

Código	Descrição	Receita no Mês	Receita até o Mês
1.1.3.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	199.400,00	797.200,00
1.1.3.1.1.01.03.00.0000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	61.751,96	266.615,22
1.1.3.8.1.08.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	112,94	338,82
2.1.8.8.1.01.04.00.0151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	53.810,86	218.272,10
2.1.8.8.1.01.04.00.0610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	2.393,15	8.189,45
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	1.421,91	4.329,93
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	2.641,47	10.565,88
2.1.8.8.1.01.12.00.0608	CONV. MED. MV	504,00	1.293,40
2.1.8.8.1.01.12.00.0609	CONV. MED. ORAL BULCAO	300,00	1.200,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	912,10	3.685,30
2.1.8.8.1.01.12.00.0645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	510,86	2.615,08
2.1.8.8.1.01.12.00.0655	CONV. MED. MEDCENTER	957,00	4.223,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0656	CONV. MED. PRO-SAUDE	2.469,20	13.078,06
2.1.8.8.1.01.12.00.0657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	0,00	1.707,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0659	CONV. MED. PRO-CARDIO	390,60	1.521,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0660	CONV. MED. LACLIV	785,85	3.081,64
2.1.8.8.1.01.12.00.0662	CONV. MED. BIO EXAME	0,00	48,60
2.1.8.8.1.01.12.00.0679	CONV. MED. TOP CLIN	2.615,75	10.987,50
2.1.8.8.1.01.12.00.0699	CONV. MED. MEDLAB	761,18	2.303,48
2.1.8.8.1.01.12.00.0701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	111,00	322,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0702	CONV. MED. MULTIMAGEM	78,00	1.788,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0153	SINDAE	6.120,09	20.646,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	120.737,23	465.247,57
2.1.8.8.1.01.99.00.0397	SESI	697,00	2.460,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	4.920,87	20.861,72
2.1.8.8.1.01.99.00.0667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	973,88	3.758,23
2.1.8.8.1.01.99.00.0668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	10.087,18	43.271,67
2.1.8.8.1.01.99.00.0670	CONV. FARMACIA TAPEROA	18.759,00	79.433,96
2.1.8.8.1.01.99.00.0671	CONV. BRASILGAS	0,00	230,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0672	CONV. INTERGAS	6.607,00	25.356,00
2.1.8.8.3.01.02.00.0150	INSS - FUNCIONÁRIOS	78.042,03	315.744,67
TOTAL GERAL		578.872,11	2.330.375,28

Roberto Carlos Cardim Teixeira
 Ch. Contabilidade - Port. nº 029/2021
 CRC-BA 031106-0

Pedro Silva Muniz
 Diretor - Dec. nº 3811/2021

Caroline Patrícia Matos de Jesus Sousa
 Controlador Interno - Port. nº 041/2021