

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Receita no Mês</b>	<b>Receita até o Mês</b>
1.1.3.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	231.500,00	1.028.700,00
1.1.3.1.1.01.03.00.0000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	79.133,36	345.748,58
1.1.3.8.1.08.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	56,47	395,29
2.1.8.8.1.01.04.00.0151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	98.783,64	317.055,74
2.1.8.8.1.01.04.00.0610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	4.195,00	12.384,45
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	3.703,85	8.033,78
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	3.105,03	13.670,91
2.1.8.8.1.01.12.00.0608	CONV. MED. MV	733,60	2.027,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0609	CONV. MED. ORAL BULCAO	300,00	1.500,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	237,00	3.922,30
2.1.8.8.1.01.12.00.0645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	510,86	3.125,94
2.1.8.8.1.01.12.00.0655	CONV. MED. MEDCENTER	1.240,60	5.463,60
2.1.8.8.1.01.12.00.0656	CONV. MED. PRO-SAUDE	2.922,41	16.000,47
2.1.8.8.1.01.12.00.0657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	413,00	2.120,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0659	CONV. MED. PRO-CARDIO	462,90	1.983,90
2.1.8.8.1.01.12.00.0660	CONV. MED. LACLIV	1.042,39	4.124,03
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	2.637,00	13.624,50
2.1.8.8.1.01.12.00.0699	CONV. MED. MEDLAB	396,74	2.700,22
2.1.8.8.1.01.12.00.0701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	159,00	481,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0702	CONV. MED. MULTIMAGEM	174,00	1.962,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0153	SINDAE	6.794,38	27.440,38
2.1.8.8.1.01.15.00.0606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	117.513,18	582.760,75
2.1.8.8.1.01.99.00.0397	SESI	697,00	3.157,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	5.826,37	26.688,09
2.1.8.8.1.01.99.00.0667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	911,05	4.669,28
2.1.8.8.1.01.99.00.0668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	10.510,85	53.782,52
2.1.8.8.1.01.99.00.0670	CONV. FARMACIA TAPEROA	18.691,84	98.125,80
2.1.8.8.1.01.99.00.0671	CONV. BRASILGAS	125,00	355,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0672	CONV. INTERGAS	8.506,00	33.862,00
2.1.8.8.3.01.02.00.0150	INSS - FUNCIONÁRIOS	100.378,76	416.123,43
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>701.661,28</b>	<b>3.032.036,56</b>

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