

Código	Descrição	Despesa no Mês	Despesa até o Mês
1.1.3.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	230.000,00	1.258.700,00
1.1.3.1.1.01.03.00.0000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	93.271,35	439.019,93
1.1.3.8.1.08.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	395,29
2.1.3.1.1.01.01.02.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	403.369,29
2.1.4.1.1.11.02.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	20.688,58
2.1.8.8.1.01.04.00.0151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	91.950,10	411.493,12
2.1.8.8.1.01.04.00.0610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	3.038,53	15.422,98
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	1.915,45	9.949,23
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	2.757,36	16.428,27
2.1.8.8.1.01.12.00.0608	CONV. MED. MV	198,00	2.225,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0609	CONV. MED. ORAL BULCAO	300,00	1.800,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	364,20	4.286,50
2.1.8.8.1.01.12.00.0645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	515,71	3.641,65
2.1.8.8.1.01.12.00.0646	CONV. MED. LABOCLIV	445,63	445,63
2.1.8.8.1.01.12.00.0655	CONV. MED. MEDCENTER	1.383,60	6.847,20
2.1.8.8.1.01.12.00.0656	CONV. MED. PRO-SAUDE	2.563,90	18.603,37
2.1.8.8.1.01.12.00.0657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	877,00	2.997,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0659	CONV. MED. PRO-CARDIO	596,60	2.580,50
2.1.8.8.1.01.12.00.0660	CONV. MED. LACLIV	775,17	4.899,20
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	1.484,50	15.109,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0699	CONV. MED. MEDLAB	813,70	3.513,92
2.1.8.8.1.01.12.00.0701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	212,40	693,40
2.1.8.8.1.01.12.00.0702	CONV. MED. MULTIMAGEM	174,00	2.136,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0153	SINDAE	6.848,64	34.289,02
2.1.8.8.1.01.15.00.0606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	125.217,06	707.977,81
2.1.8.8.1.01.99.00.0397	SESI	697,00	3.854,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	5.715,35	32.403,44
2.1.8.8.1.01.99.00.0667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	678,56	5.347,84
2.1.8.8.1.01.99.00.0668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	11.494,56	65.332,71
2.1.8.8.1.01.99.00.0670	CONV. FARMACIA TAPEROA	19.503,12	117.628,92
2.1.8.8.1.01.99.00.0671	CONV. BRASILGAS	0,00	355,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0672	CONV. INTERGAS	8.283,00	42.349,00
2.1.8.8.3.01.02.00.0150	INSS - FUNCIONÁRIOS	100.378,76	416.951,82
TOTAL GERAL		712.453,25	4.071.783,22

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