

Código	Descrição	Receita no Mês	Receita até o Mês
1.1.3.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	230.900,00	2.205.600,00
1.1.3.1.1.01.03.00.0000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	91.289,25	751.884,91
1.1.3.8.1.08.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	56,47	564,70
2.1.8.8.1.01.04.00.0151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	66.953,14	669.055,88
2.1.8.8.1.01.04.00.0610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	3.482,44	29.064,09
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	4.680,14	24.994,06
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	2.757,36	27.457,71
2.1.8.8.1.01.12.00.0608	CONV. MED. MV	630,10	3.740,80
2.1.8.8.1.01.12.00.0609	CONV. MED. ORAL BULCAO	350,00	3.050,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	411,00	6.158,50
2.1.8.8.1.01.12.00.0645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	442,51	5.484,89
2.1.8.8.1.01.12.00.0646	CONV. MED. LABOCLIV	181,20	860,17
2.1.8.8.1.01.12.00.0655	CONV. MED. MEDCENTER	1.158,60	10.676,10
2.1.8.8.1.01.12.00.0656	CONV. MED. PRO-SAUDE	4.163,29	31.571,91
2.1.8.8.1.01.12.00.0657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	0,00	4.567,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0659	CONV. MED. PRO-CARDIO	695,80	3.783,10
2.1.8.8.1.01.12.00.0660	CONV. MED. LACLIV	442,07	7.803,32
2.1.8.8.1.01.12.00.0662	CONV. MED. BIO EXAME	0,00	48,60
2.1.8.8.1.01.12.00.0663	CONV. MED. HARMONIA DO CORPO	0,00	240,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0679	CONV. MED. TOP CLIN	4.874,50	28.445,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0699	CONV. MED. MEDLAB	1.040,48	6.439,03
2.1.8.8.1.01.12.00.0701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	138,00	1.202,80
2.1.8.8.1.01.12.00.0702	CONV. MED. MULTIMAGEM	507,00	3.543,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0153	SINDAE	6.819,48	61.621,88
2.1.8.8.1.01.15.00.0606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	129.892,35	1.223.082,01
2.1.8.8.1.01.15.00.0623	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	1.324,82	1.561,68
2.1.8.8.1.01.99.00.0397	SESI	738,00	6.724,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	5.255,35	53.874,16
2.1.8.8.1.01.99.00.0667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	786,61	8.513,88
2.1.8.8.1.01.99.00.0668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	13.095,96	116.152,08
2.1.8.8.1.01.99.00.0670	CONV. FARMACIA TAPEROA	21.568,82	203.134,67
2.1.8.8.1.01.99.00.0671	CONV. BRASILGAS	0,00	480,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0672	CONV. INTERGAS	8.419,00	74.197,00
2.1.8.8.3.01.02.00.0150	INSS - FUNCIONÁRIOS	84.654,59	848.549,99
TOTAL GERAL		687.708,33	6.424.126,92

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