

| Código                  | Descrição  | Despesa no Mês    | Despesa até o Mês   |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1.1.3.1.1.01.01.00.0000 | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS                     | 235.200,00        | 2.688.300,00        |
| 1.1.3.1.1.01.03.00.0000 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO                                    | 82.483,02         | 893.816,93          |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 56,47             | 677,64              |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.0000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                  | 0,00              | 410.089,29          |
| 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          | 127.135,54        | 864.309,63          |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.0610 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS             | 4.887,66          | 36.468,44           |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.0000 | ISS  | 5.648,93          | 30.642,99           |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA                                       | 5.514,72          | 35.729,79           |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.0608 | CONV. MED. MV  | 294,40            | 4.145,60            |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.0609 | CONV. MED. ORAL BULCAO                                   | 200,00            | 3.600,00            |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.0625 | CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA                       | 557,40            | 7.057,90            |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.0645 | CONV. MED. SYSTEMA ODONTO                                | 397,26            | 6.324,66            |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.0646 | CONV. MED. LABOCLIV                                      | 198,78            | 1.136,95            |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.0655 | CONV. MED. MEDCENTER                                     | 488,40            | 12.349,20           |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.0656 | CONV. MED. PRO-SAUDE                                     | 2.614,21          | 36.044,25           |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.0657 | CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA                         | 590,00            | 5.157,00            |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.0659 | CONV. MED. PRO-CARDIO                                    | 269,70            | 4.442,20            |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.0660 | CONV. MED. LACLIV  | 243,08            | 8.728,78            |
| 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                                      | 3.777,50          | 35.580,00           |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.0699 | CONV. MED. MEDLAB  | 438,97            | 7.862,36            |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.0701 | CONV. MED. ISFD/OTOCLIN                                  | 99,00             | 1.509,80            |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.0702 | CONV. MED. MULTIMAGEM                                    | 240,00            | 3.783,00            |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.0703 | CONV. MED. MOVEMENT                                      | 474,00            | 474,00              |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.0153 | SINDAE   | 6.931,16          | 75.406,04           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.0606 | EMPRESTIMO CONSIG. CEF                                   | 129.026,17        | 1.480.394,35        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.0623 | EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL                       | 1.324,82          | 4.211,32            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.0397 | SESI   | 861,00            | 8.405,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.0636 | CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE                    | 5.833,58          | 65.920,82           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.0667 | CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA                               | 789,00            | 10.311,41           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.0668 | CONV. FARMACIA CORDEIRO                                  | 11.840,90         | 139.155,74          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.0670 | CONV. FARMACIA TAPEROA                                   | 21.464,97         | 245.032,27          |
| 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   | 7.488,00          | 90.664,00           |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.0150 | INSS - FUNCIONÁRIOS                                      | 252.908,79        | 1.102.287,17        |
| <b>TOTAL GERAL</b>      |  | <b>910.277,43</b> | <b>8.341.475,71</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