

Código	Descrição	Receita no Mês	Receita 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	112,94	677,64
2.1.8.8.1.01.04.00.0151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	129.622,82	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	2.653,21	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	11.896,53	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	7.692,00	90.664,00
2.1.8.8.3.01.02.00.0150	INSS - FUNCIONÁRIOS	168.791,81	1.102.287,17
TOTAL GERAL		829.002,83	7.910.697,84



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