

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2022	28296 REFERENTE CRED TEV RANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.270.423,41		1.270.423,41D
11/01/2022	28298 REFERENTE CRED TEV RANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.668.871,55		2.939.294,96D
11/01/2022	25194 REFERENTE NF 259 REDEMOB	201		31.813,70	2.907.481,26D
11/01/2022	28307 REFERENTE APLICAÇÃO	1227		2.907.481,26	0,00
13/01/2022	25198 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1227	2.748,73		2.748,73D
13/01/2022	25195 REFERENTE NF 334 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-GO	187		980,58	1.768,15D
13/01/2022	25196 REFERENTE HOTELARIA ACCOR BRASIL DESPESA COM HOTELARIA	190		1.757,70	10,45D
13/01/2022	25197 REFERENTE DOC TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	0,00
17/01/2022	25199 REFERENTE GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA DEVOLUÁ 21AO TED RESCISAO	300	683,66		683,66D
17/01/2022	25204 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1227	464,41		1.148,07D
17/01/2022	25200 REFERENTE MURILO HENRIQUE RIBEIRO VELOSO RESCISAO TRABALHISTA	300		443,51	704,56D
17/01/2022	25201 REFERENTE GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	300		683,66	20,90D
17/01/2022	25202 REFERENTE DOCTED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	10,45D
17/01/2022	25203 REFERENTE DOCTED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	0,00
18/01/2022	25207 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1227	694,11		694,11D
18/01/2022	25205 REFERENTE GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	300		683,66	10,45D
18/01/2022	25206 REFERENTE DOC TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	0,00
20/01/2022	25214 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1227	3.470,10		3.470,10D
20/01/2022	25208 REFERENTE LUDMILLA GALVAO ASSIS RESCISAO TRABALHISTA	300		1.340,26	2.129,84D
20/01/2022	25209 REFERENTE JENNIFER SANTOS OLIVERIA RESCISAO TRABALHISTA	300		1.599,36	530,48D
20/01/2022	25210 REFERENTE TAMARA GONCALVES JUNQUEIRA RESCISAO TRABALHISTA	300		526,88	3,60D
20/01/2022	25211 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
20/01/2022	25212 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
20/01/2022	25213 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
21/01/2022	26328 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1227	43.980,00		43.980,00D
21/01/2022	26327 REFERENTE NF41930 BRACCO IMAGING O BRASIL	1262		43.980,00	0,00
25/01/2022	26332 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1227	5.986,15		5.986,15D
25/01/2022	26329 REFERENTE NF157470 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	940		3.626,87	2.359,28D
25/01/2022	26330 REFERENTE NF157557 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	940		1.247,36	1.111,92D
25/01/2022	26331 REFERENTE KELLY CRISTINA DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	300		1.111,92	0,00
27/01/2022	26338 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1227	7.461,29		7.461,29D
27/01/2022	26333 REFERENTE CELIO JOSE DOS SANTOS DIAS RESCISAO TRABALHISTA	300		1.701,84	5.759,45D
27/01/2022	26334 REFERENTE MARIA GABRIELA VELOSO PEIXOTO RESCISAO TRABALHISTA	300		2.280,60	3.478,85D
27/01/2022	26335 REFERENTE CHRISTIENE SANTOS ISCAVA RESCISAO TRABALHISTA	300		2.207,66	1.271,19D
27/01/2022	26336 REFERENTE JAQUELINE SANTANA DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	300		1.269,99	1,20D
27/01/2022	26337 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
31/01/2022	26339 REFERENTE REPASSE CONTRATO EMERGENCIAL REF 01/2022	1277	20.490.135,12		20.490.135,12D
31/01/2022	26340 REFERENTE NF2321323 REDEMOB BOLETO	201		3.278,90	20.486.856,22D
31/01/2022	26341 REFERENTE NF2623472 REDEMOB BOLETO	201		29.930,30	20.456.925,92D
31/01/2022	26342 REFERENTE TAR CADASTRARIFA BANCARIA	254		36,50	20.456.889,42D
01/02/2022	29335 REFERENTE NF 42139 BRACCO IMAGING O BRASIL	1262		29.400,00	20.427.489,42D
02/02/2022	29336 REFERENTE NF 35226 CA HOSPITALAR EIRELI	922		7.815,94	20.419.673,48D
02/02/2022	29337 REFERENTE NF 4822 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	788		3.069,00	20.416.604,48D
02/02/2022	29338 REFERENTE NF 182922 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		39.600,00	20.377.004,48D
02/02/2022	29339 REFERENTE NF 182773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		59,00	20.376.945,48D
02/02/2022	29340 REFERENTE NF 182827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		7.674,46	20.369.271,02D
02/02/2022	29341 REFERENTE NF 182917 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		61.798,00	20.307.473,02D
02/02/2022	29342 REFERENTE NF 182812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		20.023,20	20.287.449,82D
02/02/2022	29343 REFERENTE NF 182935 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		14.970,00	20.272.479,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
02/02/2022	29344 REFERENTE NF 128957 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1153		1.885,00	20.270.594,82D
02/02/2022	29345 REFERENTE NF 19660 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869		420,00	20.270.174,82D
02/02/2022	29346 REFERENTE NF 956367 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	360		12.164,10	20.258.010,72D
02/02/2022	29347 REFERENTE NF 955958 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	360		35.797,00	20.222.213,72D
02/02/2022	29348 REFERENTE NF 956365 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	360		14.280,00	20.207.933,72D
02/02/2022	29349 REFERENTE NF 955983 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	360		20.160,00	20.187.773,72D
02/02/2022	29350 REFERENTE NF 1999 HOSPMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	569		3.550,00	20.184.223,72D
02/02/2022	29351 REFERENTE NF 956014 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	360		175.716,80	20.008.506,92D
02/02/2022	29352 REFERENTE NF 4812 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	1012		1.200,00	20.007.306,92D
02/02/2022	29353 REFERENTE NF 4506 JR LACERDA MAT MED HOSPITALAR LTDA	865		17.740,00	19.989.566,92D
02/02/2022	29354 REFERENTE NF 2128 MED RIOS COM DE MED E MAT HOSP	872		5.488,00	19.984.078,92D
02/02/2022	29355 REFERENTE NF 78650Â MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1272		16.800,00	19.967.278,92D
02/02/2022	29356 REFERENTE NF 160363 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1272		210,00	19.967.068,92D
02/02/2022	29357 REFERENTE NF 159908 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1272		434,00	19.966.634,92D
02/02/2022	29358 REFERENTE NF 159973 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1272		20.200,00	19.946.434,92D
02/02/2022	29359 REFERENTE NF 160187 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1272		1.690,00	19.944.744,92D
02/02/2022	29360 REFERENTE NF 118935 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		13.200,00	19.931.544,92D
02/02/2022	29361 REFERENTE NF 9189 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	993		918,00	19.930.626,92D
02/02/2022	29362 REFERENTE NF 158735 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	940		128,00	19.930.498,92D
02/02/2022	29363 REFERENTE NF 158568 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	940		615,06	19.929.883,86D
02/02/2022	29364 REFERENTE NF 66165 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	426		321,00	19.929.562,86D
02/02/2022	29365 REFERENTE NF 104620 PRO REMEDIOS DISTRIB PRODUTOS FARMAC E	1081		465,00	19.929.097,86D
02/02/2022	29366 REFERENTE NF 511 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDIT	1297		1.080,00	19.928.017,86D
02/02/2022	29367 REFERENTE NF 21994 ATACADAO DAS EMBALAGENS	875		19.743,00	19.908.274,86D
02/02/2022	29368 REFERENTE NF 4527 JR LACERDA MAT MED HOSPITALAR	865		9.730,00	19.898.544,86D
02/02/2022	29369 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	19.898.543,66D
03/02/2022	29370 REFERENTE NF 158757 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS	940		11.698,60	19.886.845,06D
03/02/2022	29371 REFERENTE CAROLINE COSTA SOUZA FGTS RESCISORIO	99		490,67	19.886.354,39D
03/02/2022	29372 REFERENTE PRISCILA DAIANE FGTS RESCISORIO	99		537,06	19.885.817,33D
03/02/2022	29373 REFERENTE ALEX SANDRO OLIVEIRA FGTS RESCISORIO	99		2.068,85	19.883.748,48D
03/02/2022	29374 REFERENTE AURECI AUREA FGTS RESCISORIO	99		552,90	19.883.195,58D
03/02/2022	29375 REFERENTE DIEGO ALEXANDRINOFGTS RESCISORIO	99		579,68	19.882.615,90D
03/02/2022	29376 REFERENTE FABIO SILVA OLIVEIRA FGTS RESCISORIO	99		566,88	19.882.049,02D
03/02/2022	29377 REFERENTE KEROLNY DIAS COSTA FGTS RESCISORIO	99		642,62	19.881.406,40D
03/02/2022	29378 REFERENTE MARLUCIA SILVA ROCHA FGTS RESCISORIO	99		693,78	19.880.712,62D
03/02/2022	29379 REFERENTE ROSIMEIRE FELIPE FGTS RESCISORIO	99		437,77	19.880.274,85D
03/02/2022	29380 REFERENTE THIAGO NEVES VIEIRA FGTS RESCISORIO	99		390,14	19.879.884,71D
03/02/2022	29381 REFERENTE CAROLINE COSTA SOUZA FGTS RESCISORIO	99		2.632,88	19.877.251,83D
03/02/2022	29382 REFERENTE MARCIA HELENA FGTS RESCISORIO	99		2.765,37	19.874.486,46D
03/02/2022	29383 REFERENTE TEREZA SOUZA FGTS RESCISORIO	99		2.395,90	19.872.090,56D
03/02/2022	29384 REFERENTE ALZENIR SOUZA SILVAFGTS RESCISORIO	99		8.570,20	19.863.520,36D
03/02/2022	29385 REFERENTE ANGELICA ASSIS FGTS RESCISORIO	99		2.677,93	19.860.842,43D
03/02/2022	29386 REFERENTE CARLOS EDUARDO SOARES FGTS RESCISORIO	99		2.237,97	19.858.604,46D
03/02/2022	29387 REFERENTE ERICK CHARLES FGTS RESCISORIO	99		3.150,42	19.855.454,04D
03/02/2022	29388 REFERENTE FABIO SILVA OLIVEIRA FGTS RESCISORIO	99		3.093,32	19.852.360,72D
03/02/2022	29389 REFERENTE JORGE REIS SANTANA FGTS RESCISORIO	99		2.834,72	19.849.526,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
03/02/2022	29390 REFERENTE LENIR FATIMA SANTOS FGTS RESCISORIO	99		2.858,09	19.846.667,91D
03/02/2022	29391 REFERENTE MAYARA GHEZZI FGTS RESCISORIO	99		3.337,49	19.843.330,42D
03/02/2022	29392 REFERENTE RIZA CALVANTE FGTS RESCISORIO	99		2.624,04	19.840.706,38D
03/02/2022	29393 REFERENTE TAYNA MEIRE LEITE FGTS RESCISORIO	99		2.624,47	19.838.081,91D
03/02/2022	29394 REFERENTE VIVIANE CRISTINA FGTS RESCISORIO	99		1.051,27	19.837.030,64D
03/02/2022	29395 REFERENTE DAMIANA LIBANIO DOS REIS RESCISAO TRABALHISTA	300		3.002,51	19.834.028,13D
03/02/2022	29396 REFERENTE ITALO PEREIRA FLOR RESCISAO TRABALHISTA	300		1.583,72	19.832.444,41D
03/02/2022	29397 REFERENTE NF 1683 BR DANTAI MED HOSPITALAR	1143		1.235,52	19.831.208,89D
03/02/2022	29398 REFERENTE NF 105217 GOYAZ SERVICE COM E LOGISTICA	963		1.912,00	19.829.296,89D
03/02/2022	29399 REFERENTE NF 338 HC CAMARGO IND E COM	864		31.800,00	19.797.496,89D
03/02/2022	29400 REFERENTE NF 955984 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	360		2.816,50	19.794.680,39D
03/02/2022	29401 REFERENTE NF 956015 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	360		840,00	19.793.840,39D
03/02/2022	29402 REFERENTE NF 476 PM DOS REIS	1298		5.714,96	19.788.125,43D
03/02/2022	29403 REFERENTE NF 475 PM DOS REIS	1298		3.861,20	19.784.264,23D
03/02/2022	29404 REFERENTE CAROLINA VIEIRA FERNANDES RESCISAO TRABALHISTA	300		2.743,29	19.781.520,94D
03/02/2022	29405 REFERENTE IDEILDE BARBOSA DOS SANTOS RESCISAO TRABALHISTA	300		2.545,43	19.778.975,51D
03/02/2022	29406 REFERENTE FRANCISCO NARCISO DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	300		1.487,18	19.777.488,33D
03/02/2022	29407 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	19.777.487,13D
03/02/2022	29408 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	19.777.485,93D
03/02/2022	29409 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	19.777.484,73D
04/02/2022	29410 REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO DEVOL TED	96	2.397,84		19.779.882,57D
04/02/2022	29411 REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE DEVOL TED	96	5.555,77		19.785.438,34D
04/02/2022	29412 REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA DEVOL TED	96	3.019,32		19.788.457,66D
04/02/2022	29413 REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA DEVOL TED	96	1.677,98		19.790.135,64D
04/02/2022	29414 REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO PAGTO SALARIO	96		2.417,51	19.787.718,13D
04/02/2022	29415 REFERENTE AMALIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES NETA PAGTO SALARIO	96		3.185,00	19.784.533,13D
04/02/2022	29416 REFERENTE ANA PAULA DE JESUS PAGTO SALARIO	96		2.403,29	19.782.129,84D
04/02/2022	29417 REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO PAGTO SALARIO	96		2.811,77	19.779.318,07D
04/02/2022	29418 REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO PAGTO SALARIO	96		2.185,07	19.777.133,00D
04/02/2022	29419 REFERENTE CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO PAGTO SALARIO	96		2.403,29	19.774.729,71D
04/02/2022	29420 REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA PAGTO SALARIO	96		3.043,49	19.771.686,22D
04/02/2022	29421 REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.768.758,25D
04/02/2022	29422 REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA PAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.765.830,28D
04/02/2022	29423 REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTAPAGTO SALARIO	96		2.839,45	19.762.990,83D
04/02/2022	29424 REFERENTE GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.431,73	19.760.559,10D
04/02/2022	29425 REFERENTE GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		3.205,23	19.757.353,87D
04/02/2022	29426 REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO PAGTO SALARIO	96		2.397,84	19.754.956,03D
04/02/2022	29427 REFERENTE IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA PAGTO SALARIO	96		2.271,29	19.752.684,74D
04/02/2022	29428 REFERENTE ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA PAGTO SALARIO	96		2.839,45	19.749.845,29D
04/02/2022	29429 REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDEPAGTO SALARIO	96		5.555,77	19.744.289,52D
04/02/2022	29430 REFERENTE JOAQUIM LUAN PEREIRA SANTOS BORGESPAGTO SALARIO	96		2.819,55	19.741.469,97D
04/02/2022	29431 REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIORPAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.738.542,00D
04/02/2022	29432 REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA PAGTO SALARIO	96		2.956,41	19.735.585,59D
04/02/2022	29433 REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA PAGTO SALARIO	96		2.956,41	19.732.629,18D
04/02/2022	29434 REFERENTE KAMILLA CANDIDO DE SOUZAPAGTO SALARIO	96		2.819,55	19.729.809,63D
04/02/2022	29435 REFERENTE LAYANNY SYLCHEN OLIVEIRA FONSECA PAGTO SALARIO	96		2.801,45	19.727.008,18D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2				
04/02/2022	29436	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVAPAGTO SALARIO	96		3.019,32	19.723.988,86D
04/02/2022	29437	REFERENTE LETICIA MALHEIROS DE CASTRO PAGTO SALARIO	96		2.616,44	19.721.372,42D
04/02/2022	29438	REFERENTE LUIZA KAROLINY DE BARROS MOREIRA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	19.718.969,13D
04/02/2022	29439	REFERENTE MARCILENE MUNIZ DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		2.403,29	19.716.565,84D
04/02/2022	29440	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA PAGTO SALARIO	96		1.677,98	19.714.887,86D
04/02/2022	29441	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUEPAGTO SALARIO	96		2.675,46	19.712.212,40D
04/02/2022	29442	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSMEPAGTO SALARIO	96		2.403,29	19.709.809,11D
04/02/2022	29443	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.403,29	19.707.405,82D
04/02/2022	29444	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.824,41	19.704.581,41D
04/02/2022	29445	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.417,51	19.702.163,90D
04/02/2022	29446	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		2.403,29	19.699.760,61D
04/02/2022	29447	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO PAGTO SALARIO	96		2.660,00	19.697.100,61D
04/02/2022	29448	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHAPAGTO SALARIO	96		2.956,41	19.694.144,20D
04/02/2022	29449	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.403,29	19.691.740,91D
04/02/2022	29450	REFERENTE VIVIANE DA SILVA SANTANA RODRIGUESPAGTO SALARIO	96		2.971,45	19.688.769,46D
04/02/2022	29451	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.254,29	19.686.515,17D
04/02/2022	29452	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		3.176,79	19.683.338,38D
04/02/2022	29453	REFERENTE PATRICIA ADORNO NEVESPAGTO SALARIO	96		2.403,29	19.680.935,09D
04/02/2022	29454	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS PAGTO SALARIO	96		2.403,29	19.678.531,80D
04/02/2022	29455	REFERENTE LUCIANA GONCALVES DE ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.675.603,83D
07/02/2022	30792	REFERENTE MAURIVANIA BERNARDO DA CONCEICDEVOL TED	96	2.927,97		19.678.531,80D
07/02/2022	30793	REFERENTE NAIRE MENDES LOPESDEVOL TED	96	2.927,97		19.681.459,77D
07/02/2022	30794	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA DEVOL TED	96	2.318,86		19.683.778,63D
07/02/2022	30795	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTELDEVOL TED	96	2.978,37		19.686.757,00D
07/02/2022	30796	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTADEVOL TED	96	2.172,64		19.688.929,64D
07/02/2022	30797	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA DEVOL TED	96	2.143,71		19.691.073,35D
07/02/2022	30798	REFERENTE PAULO HENRIQUE NERY SILVA DEVOL TED	96	2.430,06		19.693.503,41D
07/02/2022	30799	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS DEVOL TED	96	3.647,40		19.697.150,81D
07/02/2022	30800	REFERENTE PEDRO HENRIQUE JERONIMO SIQUEI DEVOL TED	96	1.492,47		19.698.643,28D
07/02/2022	30801	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO DEVOL TED	96	3.398,05		19.702.041,33D
07/02/2022	30802	REFERENTE VALDENICE LEITE MORAIS FERREIR DEVOL TED	96	2.417,51		19.704.458,84D
07/02/2022	30803	REFERENTE THAIS CARVALHO DOS REIS DEVOL TED	96	3.176,79		19.707.635,63D
07/02/2022	30804	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES DEVOL TED	96	2.318,86		19.709.954,49D
07/02/2022	30805	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR DEVOL TED	96	5.857,19		19.715.811,68D
07/02/2022	30806	REFERENTE MURILO ALVES MONTEIRO DEVOL TED	96	4.770,05		19.720.581,73D
07/02/2022	30807	REFERENTE VANESSA MODENADEVOL TED	96	2.384,84		19.722.966,57D
07/02/2022	30808	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA DEVOL TED	96	2.500,65		19.725.467,22D
07/02/2022	30809	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE DEVOL TED	96	2.620,78		19.728.088,00D
07/02/2022	30810	REFERENTE VERA MENDES VIEIRA1 DEVOL TED	96	2.814,84		19.730.902,84D
07/02/2022	30811	REFERENTE VERA MENDES VIEIRA DEVOL TED	96	2.814,84		19.733.717,68D
07/02/2022	30812	REFERENTE OSCAR GALDINO GOUVEA DEVOL TED	96	3.960,34		19.737.678,02D
07/02/2022	30813	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET DEVOL TED	96	2.620,78		19.740.298,80D
07/02/2022	30814	REFERENTE ROGERIO DE JESUS RODRIGUES QUE DEVOL TED	96	3.881,98		19.744.180,78D
07/02/2022	30815	REFERENTE ROSANGELA CAMILO ALVES DEVOL TED	96	2.824,41		19.747.005,19D
07/02/2022	30816	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS DEVOL TED	96	2.318,86		19.749.324,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2				
07/02/2022	30817	REFERENTE WEVERSON ANTUNES DA SILVA DEVOL TED	96	2.795,97		19.752.120,02D
07/02/2022	30818	REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEU DEVOL TED	96	2.801,45		19.754.921,47D
07/02/2022	30819	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES DEVOL TED	96	1.656,73		19.756.578,20D
07/02/2022	30820	REFERENTE WINNE SILVA LEAODEVOL TED	96	2.134,24		19.758.712,44D
07/02/2022	30821	REFERENTE SELMA DOS ANJOS OLIVEIRA DEVOL TED	96	3.006,81		19.761.719,25D
07/02/2022	30822	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO DEVOL TED	96	1.573,99		19.763.293,24D
07/02/2022	30823	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO DEVOL TED	96	1.576,47		19.764.869,71D
07/02/2022	30824	REFERENTE ALVINA GONZAGA MAGALHAES DEVOL TED	96	2.588,87		19.767.458,58D
07/02/2022	30825	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES DEVOL TED	96	3.727,29		19.771.185,87D
07/02/2022	30826	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA DEVOL TED	96	2.802,55		19.773.988,42D
07/02/2022	30827	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA DEVOL TED	96	2.631,53		19.776.619,95D
07/02/2022	30828	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO DEVOL TED	96	2.814,84		19.779.434,79D
07/02/2022	30829	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ DEVOL TED	96	2.814,84		19.782.249,63D
07/02/2022	30830	REFERENTE CAMILA DIAS DA SILVA INACIO DEVOL TED	96	2.050,51		19.784.300,14D
07/02/2022	30831	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA DEVOL TED	96	2.172,64		19.786.472,78D
07/02/2022	30832	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM DEVOL TED	96	2.795,97		19.789.268,75D
07/02/2022	30833	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO DEVOL TED	96	2.927,97		19.792.196,72D
07/02/2022	30834	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAO DEVOL TED	96	2.403,29		19.794.600,01D
07/02/2022	30835	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA DEVOL TED	96	2.985,67		19.797.585,68D
07/02/2022	30836	REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUS DEVOL TED	96	2.795,97		19.800.381,65D
07/02/2022	30837	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA DEVOL TED	96	2.209,14		19.802.590,79D
07/02/2022	30838	REFERENTE DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUES DEVOL TED	96	3.713,30		19.806.304,09D
07/02/2022	30839	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL DEVOL TED	96	2.287,64		19.808.591,73D
07/02/2022	30840	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA DEVOL TED	96	2.814,84		19.811.406,57D
07/02/2022	30841	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA DEVOL TED	96	2.978,37		19.814.384,94D
07/02/2022	30842	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA DEVOL TED	96	2.311,77		19.816.696,71D
07/02/2022	30843	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES DEVOL TED	96	2.606,57		19.819.303,28D
07/02/2022	30844	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO DEVOL TED	96	2.403,29		19.821.706,57D
07/02/2022	30845	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS DEVOL TED	96	2.186,86		19.823.893,43D
07/02/2022	30846	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA EST DB TED	96	2.814,84		19.826.708,27D
07/02/2022	30847	REFERENTE NF 3532 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		6.276,00	19.820.432,27D
07/02/2022	30848	REFERENTE NF 104619 PRO REMEDIOS DISTRIB PRODUTOS FARMAC E	1081		4.558,00	19.815.874,27D
07/02/2022	30849	REFERENTE NF 12897 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDIC E PRODUTOS HOSP	1299		2.970,00	19.812.904,27D
07/02/2022	30850	REFERENTE NF 19619 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869		1.154,40	19.811.749,87D
07/02/2022	30851	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO PAGTO SALARIO	96		3.839,32	19.807.910,55D
07/02/2022	30852	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA PAGTO SALARIO	96		2.172,64	19.805.737,91D
07/02/2022	30853	REFERENTE MAURICIO BRAGAPAGTO SALARIO	96		2.834,12	19.802.903,79D
07/02/2022	30854	REFERENTE MAURIVANIA BERNARDO DA CONCEICPAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.799.975,82D
07/02/2022	30855	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.304,64	19.797.671,18D
07/02/2022	30856	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA PAGTO SALARIO	96		2.186,25	19.795.484,93D
07/02/2022	30857	REFERENTE TAINANE DA SILVA MACHADO PAGTO SALARIO	96		2.833,68	19.792.651,25D
07/02/2022	30858	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE PAGTO SALARIO	96		3.727,29	19.788.923,96D
07/02/2022	30859	REFERENTE MAYTE LUJAN NERY PAGTO SALARIO	96		5.192,02	19.783.731,94D
07/02/2022	30860	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTES PAGTO SALARIO	96		2.403,29	19.781.328,65D
07/02/2022	30861	REFERENTE MENZAKES ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	19.778.925,36D
07/02/2022	30862	REFERENTE MERCIA COUTINHO PEREIRA PAGTO SALARIO	96		3.488,20	19.775.437,16D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
07/02/2022	30863 REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.172,64	19.773.264,52D
07/02/2022	30864 REFERENTE TALLITA FERREIRA DE ABREU PAGTO SALARIO	96		2.403,29	19.770.861,23D
07/02/2022	30865 REFERENTE PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA PAGTO SALARIO	96		1.420,64	19.769.440,59D
07/02/2022	30866 REFERENTE MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.304,64	19.767.135,95D
07/02/2022	30867 REFERENTE TAIZA PEREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.592,01	19.764.543,94D
07/02/2022	30868 REFERENTE PATRICIA CASTRO DA SILVA PAGTO SALARIO	96		3.707,55	19.760.836,39D
07/02/2022	30869 REFERENTE MICHEL SOUZA DAS GRACAS PAGTO SALARIO	96		1.849,45	19.758.986,94D
07/02/2022	30870 REFERENTE NADIA KAROLINE ALVES DA PASCOA PAGTO SALARIO	96		2.799,56	19.756.187,38D
07/02/2022	30871 REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBE PAGTO SALARIO	96		5.192,02	19.750.995,36D
07/02/2022	30872 REFERENTE TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS PAGTO SALARIO	96		3.546,53	19.747.448,83D
07/02/2022	30873 REFERENTE PATRICIA DINIZ BORGES PAGTO SALARIO	96		4.116,52	19.743.332,31D
07/02/2022	30874 REFERENTE NAIRE MENDES LOPESPAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.740.404,34D
07/02/2022	30875 REFERENTE TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN PAGTO SALARIO	96		1.716,34	19.738.688,00D
07/02/2022	30876 REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.417,51	19.736.270,49D
07/02/2022	30877 REFERENTE PATRICIA NAVES SILVA PAGTO SALARIO	96		3.398,05	19.732.872,44D
07/02/2022	30878 REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		1.815,34	19.731.057,10D
07/02/2022	30879 REFERENTE PATRICIA ROCHA DE ALMEIDA ARAU PAGTO SALARIO	96		2.386,29	19.728.670,81D
07/02/2022	30880 REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS PAGTO SALARIO	96		999,34	19.727.671,47D
07/02/2022	30881 REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO PAGTO SALARIO	96		2.186,86	19.725.484,61D
07/02/2022	30882 REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA PAGTO SALARIO	96		2.318,86	19.723.165,75D
07/02/2022	30883 REFERENTE PATRICIA XAVIER RODRIGUES LEIT PAGTO SALARIO	96		2.498,17	19.720.667,58D
07/02/2022	30884 REFERENTE NARRIMA BATISTA DA CRUZPAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.717.739,61D
07/02/2022	30885 REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTELPAGTO SALARIO	96		2.978,37	19.714.761,24D
07/02/2022	30886 REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO PAGTO SALARIO	96		2.486,71	19.712.274,53D
07/02/2022	30887 REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM RPAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.709.346,56D
07/02/2022	30888 REFERENTE PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.719,39	19.706.627,17D
07/02/2022	30889 REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIR PAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.703.699,20D
07/02/2022	30890 REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM PAGTO SALARIO	96		3.814,34	19.699.884,86D
07/02/2022	30891 REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD PAGTO SALARIO	96		2.575,26	19.697.309,60D
07/02/2022	30892 REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.588,87	19.694.720,73D
07/02/2022	30893 REFERENTE PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI PAGTO SALARIO	96		2.443,06	19.692.277,67D
07/02/2022	30894 REFERENTE TATIANA SOCORRO MENDES PAGTO SALARIO	96		2.022,87	19.690.254,80D
07/02/2022	30895 REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS PAGTO SALARIO	96		2.588,87	19.687.665,93D
07/02/2022	30896 REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRPAGTO SALARIO	96		3.839,32	19.683.826,61D
07/02/2022	30897 REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTAPAGTO SALARIO	96		2.172,64	19.681.653,97D
07/02/2022	30898 REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS PAGTO SALARIO	96		2.318,86	19.679.335,11D
07/02/2022	30899 REFERENTE TATIALLY GOMES PEREIRA PAGTO SALARIO	96		2.131,34	19.677.203,77D
07/02/2022	30900 REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAESPAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.674.275,80D
07/02/2022	30901 REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.143,71	19.672.132,09D
07/02/2022	30902 REFERENTE MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS PAGTO SALARIO	96		2.163,15	19.669.968,94D
07/02/2022	30903 REFERENTE NATALIA SILVA BORGES PAGTO SALARIO	96		2.819,55	19.667.149,39D
07/02/2022	30904 REFERENTE SAMARA RIBEIRO BARBOSAPAGTO SALARIO	96		2.172,64	19.664.976,75D
07/02/2022	30905 REFERENTE PAULO HENRIQUE NERY SILVA PAGTO SALARIO	96		2.430,06	19.662.546,69D
07/02/2022	30906 REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS PAGTO SALARIO	96		3.647,40	19.658.899,29D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
07/02/2022	30907 REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES PAGTO SALARIO	96		1.302,40	19.657.596,89D
07/02/2022	30908 REFERENTE PAULO SERGIO SIMAO PAGTO SALARIO	96		1.351,74	19.656.245,15D
07/02/2022	30909 REFERENTE PEDRO EMANUEL AGAPITO REIS PAGTO SALARIO	96		2.186,25	19.654.058,90D
07/02/2022	30910 REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA PAGTO SALARIO	96		2.005,87	19.652.053,03D
07/02/2022	30911 REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA PAGTO SALARIO	96		2.520,17	19.649.532,86D
07/02/2022	30912 REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA PAGTO SALARIO	96		2.603,09	19.646.929,77D
07/02/2022	30913 REFERENTE PEDRO HENRIQUE JERONIMO SIQUEI PAGTO SALARIO	96		1.492,47	19.645.437,30D
07/02/2022	30914 REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ PAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.642.509,33D
07/02/2022	30915 REFERENTE PEDRO HENRIQUE PIMENTA PAGTO SALARIO	96		2.575,26	19.639.934,07D
07/02/2022	30916 REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE PAGTO SALARIO	96		2.682,84	19.637.251,23D
07/02/2022	30917 REFERENTE VALDENICE GOMES ROCHA SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.285,51	19.634.965,72D
07/02/2022	30918 REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	96		3.398,05	19.631.567,67D
07/02/2022	30919 REFERENTE VALDENICE LEITE MORAIS FERREIR PAGTO SALARIO	96		2.417,51	19.629.150,16D
07/02/2022	30920 REFERENTE POLIANA ASSIS DE MIRANDAPAGTO SALARIO	96		1.962,93	19.627.187,23D
07/02/2022	30921 REFERENTE THAIS ALCANTARA DE SOUZA E SILPAGTO SALARIO	96		3.839,32	19.623.347,91D
07/02/2022	30922 REFERENTE POLIANE PORTELA PAGTO SALARIO	96		2.304,64	19.621.043,27D
07/02/2022	30923 REFERENTE THAIS CARVALHO DOS REIS PAGTO SALARIO	96		3.176,79	19.617.866,48D
07/02/2022	30924 REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.614.938,51D
07/02/2022	30925 REFERENTE POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI PAGTO SALARIO	96		3.006,81	19.611.931,70D
07/02/2022	30926 REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.814,84	19.609.116,86D
07/02/2022	30927 REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.606.188,89D
07/02/2022	30928 REFERENTE VALDIRENE GOMES DE MELO PAGTO SALARIO	96		2.978,37	19.603.210,52D
07/02/2022	30929 REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		3.026,30	19.600.184,22D
07/02/2022	30930 REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANPAGTO SALARIO	96		1.567,69	19.598.616,53D
07/02/2022	30931 REFERENTE THAISA OLIVEIRA COSTA MENEZES PAGTO SALARIO	96		2.209,14	19.596.407,39D
07/02/2022	30932 REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.573,27	19.593.834,12D
07/02/2022	30933 REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS PAGTO SALARIO	96		2.457,05	19.591.377,07D
07/02/2022	30934 REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDESPAGTO SALARIO	96		2.400,17	19.588.976,90D
07/02/2022	30935 REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES PAGTO SALARIO	96		2.318,86	19.586.658,04D
07/02/2022	30936 REFERENTE MONICA SOARES BARRETO PAGTO SALARIO	96		2.403,29	19.584.254,75D
07/02/2022	30937 REFERENTE VANESSA ALMEIDA DA SILVA NASCI PAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.581.326,78D
07/02/2022	30938 REFERENTE QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILPAGTO SALARIO	96		2.978,37	19.578.348,41D
07/02/2022	30939 REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.682,84	19.575.665,57D
07/02/2022	30940 REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR PAGTO SALARIO	96		5.857,19	19.569.808,38D
07/02/2022	30941 REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR PAGTO SALARIO	96		2.956,41	19.566.851,97D
07/02/2022	30942 REFERENTE THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		4.770,05	19.562.081,92D
07/02/2022	30943 REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANAPAGTO SALARIO	96		1.042,36	19.561.039,56D
07/02/2022	30944 REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		1.656,73	19.559.382,83D
07/02/2022	30945 REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES PAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.556.454,86D
07/02/2022	30946 REFERENTE NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.520,17	19.553.934,69D
07/02/2022	30947 REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFA PAGTO SALARIO	96		2.304,64	19.551.630,05D
07/02/2022	30948 REFERENTE VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI PAGTO SALARIO	96		2.301,86	19.549.328,19D
07/02/2022	30949 REFERENTE THAMIREZ ROCHA SANTIAGOPAGTO SALARIO	96		1.672,02	19.547.656,17D
07/02/2022	30950 REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.998,11	19.544.658,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
07/02/2022	30951 REFERENTE VANESSA MODENAPAGTO SALARIO	96		2.384,84	19.542.273,22D
07/02/2022	30952 REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA PAGTO SALARIO	96		2.304,64	19.539.968,58D
07/02/2022	30953 REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.908,63	19.537.059,95D
07/02/2022	30954 REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		3.176,79	19.533.883,16D
07/02/2022	30955 REFERENTE NAYARA ELLEN ALVES DE MELO SAN PAGTO SALARIO	96		1.656,73	19.532.226,43D
07/02/2022	30956 REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA PAGTO SALARIO	96		2.500,65	19.529.725,78D
07/02/2022	30957 REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE PAGTO SALARIO	96		2.620,78	19.527.105,00D
07/02/2022	30958 REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES PAGTO SALARIO	96		3.026,30	19.524.078,70D
07/02/2022	30959 REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA PAGTO SALARIO	96		2.541,04	19.521.537,66D
07/02/2022	30960 REFERENTE RAFAEL HENRIQUE N NUNES PAGTO SALARIO	96		1.656,73	19.519.880,93D
07/02/2022	30961 REFERENTE THAYS OLIVEIRA DA COSTAPAGTO SALARIO	96		1.186,29	19.518.694,64D
07/02/2022	30962 REFERENTE NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	96		2.814,84	19.515.879,80D
07/02/2022	30963 REFERENTE VEDRA ROCHA DUTRAPAGTO SALARIO	96		1.183,84	19.514.695,96D
07/02/2022	30964 REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA PAGTO SALARIO	96		2.186,25	19.512.509,71D
07/02/2022	30965 REFERENTE RAKEL CRISTINY B DO VALE PAGTO SALARIO	96		2.186,25	19.510.323,46D
07/02/2022	30966 REFERENTE FALTANDO COMPROVANTES PAGTO SALARIO	96		2.443,72	19.507.879,74D
07/02/2022	30967 REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.588,87	19.505.290,87D
07/02/2022	30968 REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO PAGTO SALARIO	96		2.186,25	19.503.104,62D
07/02/2022	30969 REFERENTE SANDRA MARA CARNEIRO CHAVES PAGTO SALARIO	96		2.403,29	19.500.701,33D
07/02/2022	30970 REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA PAGTO SALARIO	96		2.186,86	19.498.514,47D
07/02/2022	30971 REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JPAGTO SALARIO	96		1.697,79	19.496.816,68D
07/02/2022	30972 REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMESPAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.493.888,71D
07/02/2022	30973 REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZAPAGTO SALARIO	96		2.173,67	19.491.715,04D
07/02/2022	30974 REFERENTE VERA MENDES VIEIRA1 PAGTO SALARIO	96		2.814,84	19.488.900,20D
07/02/2022	30975 REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA PAGTO SALARIO	96		2.848,34	19.486.051,86D
07/02/2022	30976 REFERENTE VERA MENDES VIEIRA PAGTO SALARIO	96		2.814,84	19.483.237,02D
07/02/2022	30977 REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIELPAGTO SALARIO	96		2.834,12	19.480.402,90D
07/02/2022	30978 REFERENTE RAVILA LUDMILA T NELETO PAGTO SALARIO	96		2.588,87	19.477.814,03D
07/02/2022	30979 REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHOPAGTO SALARIO	96		2.285,51	19.475.528,52D
07/02/2022	30980 REFERENTE NILDA DOURADO VIEIRA LISBOA PAGTO SALARIO	96		2.814,84	19.472.713,68D
07/02/2022	30981 REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHAPAGTO SALARIO	96		2.172,64	19.470.541,04D
07/02/2022	30982 REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJOn PAGTO SALARIO	96		1.934,10	19.468.606,94D
07/02/2022	30983 REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHOPAGTO SALARIO	96		2.795,97	19.465.810,97D
07/02/2022	30984 REFERENTE NILDA DOURADO VIEIRA LISBOA PAGTO SALARIO	96		2.801,45	19.463.009,52D
07/02/2022	30985 REFERENTE RENAN CAMPOS DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		1.962,93	19.461.046,59D
07/02/2022	30986 REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA PAGTO SALARIO	96		2.603,09	19.458.443,50D
07/02/2022	30987 REFERENTE VITORIA CAROLINA ESTEVAM ALVES PAGTO SALARIO	96		2.681,40	19.455.762,10D
07/02/2022	30988 REFERENTE RANATA K COSTA CANEDO PAGTO SALARIO	96		2.801,45	19.452.960,65D
07/02/2022	30989 REFERENTE RENATA TAVARES DA S PAZPAGTO SALARIO	96		2.271,29	19.450.689,36D
07/02/2022	30990 REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS PAGTO SALARIO	96		2.588,87	19.448.100,49D
07/02/2022	30991 REFERENTE RENATHA MARGARIDA B DE MORAIS PAGTO SALARIO	96		2.801,45	19.445.299,04D
07/02/2022	30992 REFERENTE RENILCE COSTA A ROCHA PAGTO SALARIO	96		2.971,45	19.442.327,59D
07/02/2022	30993 REFERENTE VITORIA ISLA MORAES FREITASPAGTO SALARIO	96		1.469,59	19.440.858,00D
07/02/2022	30994 REFERENTE ROBERTA AMARAL DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.143,71	19.438.714,29D



RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
07/02/2022	30995 REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA PAGTO SALARIO	96		2.814,84	19.435.899,45D
07/02/2022	30996 REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINE PAGTO SALARIO	96		2.588,87	19.433.310,58D
07/02/2022	30997 REFERENTE ROBERTA LOPES OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		2.978,37	19.430.332,21D
07/02/2022	30998 REFERENTE NILZA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.575,27	19.427.756,94D
07/02/2022	30999 REFERENTE ROBERTO FERRREIRA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	19.425.353,65D
07/02/2022	31000 REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA1 PAGTO SALARIO	96		2.814,84	19.422.538,81D
07/02/2022	31001 REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI PAGTO SALARIO	96		2.520,17	19.420.018,64D
07/02/2022	31002 REFERENTE RODRIGO CARDOSO DA SILVA PAGTO SALARIO	96		3.176,79	19.416.841,85D
07/02/2022	31003 REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.413.913,88D
07/02/2022	31004 REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTAPAGTO SALARIO	96		2.205,12	19.411.708,76D
07/02/2022	31005 REFERENTE ROGELIA ARAUJO DA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.172,64	19.409.536,12D
07/02/2022	31006 REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.921,48	19.406.614,64D
07/02/2022	31007 REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO PAGTO SALARIO	96		2.172,64	19.404.442,00D
07/02/2022	31008 REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.063,09	19.402.378,91D
07/02/2022	31009 REFERENTE NUBIA PATRICIA ROSENDO OLIVEIR PAGTO SALARIO	96		2.131,34	19.400.247,57D
07/02/2022	31010 REFERENTE WANDA ROSA DE JESUS PAGTO SALARIO	96		2.971,45	19.397.276,12D
07/02/2022	31011 REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	96		2.304,64	19.394.971,48D
07/02/2022	31012 REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGERPAGTO SALARIO	96		3.026,30	19.391.945,18D
07/02/2022	31013 REFERENTE ORISLENE LACERDA ALVES PAGTO SALARIO	96		2.195,54	19.389.749,64D
07/02/2022	31014 REFERENTE OSCAR GALDINO GOUVEA PAGTO SALARIO	96		3.960,34	19.385.789,30D
07/02/2022	31015 REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET PAGTO SALARIO	96		2.620,78	19.383.168,52D
07/02/2022	31016 REFERENTE OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	96		4.073,87	19.379.094,65D
07/02/2022	31017 REFERENTE WAGNER RODRIGUES RIBEIROPAGTO SALARIO	96		2.051,16	19.377.043,49D
07/02/2022	31018 REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS PAGTO SALARIO	96		2.143,72	19.374.899,77D
07/02/2022	31019 REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA PAGTO SALARIO	96		2.304,64	19.372.595,13D
07/02/2022	31020 REFERENTE WANDA ROSA DE JESUS PAGTO SALARIO	96		2.814,84	19.369.780,29D
07/02/2022	31021 REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		3.881,98	19.365.898,31D
07/02/2022	31022 REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINE PAGTO SALARIO	96		2.588,87	19.363.309,44D
07/02/2022	31023 REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA SANT PAGTO SALARIO	96		2.575,61	19.360.733,83D
07/02/2022	31024 REFERENTE WANESSA AGUIAR LEMESPAGTO SALARIO	96		2.185,07	19.358.548,76D
07/02/2022	31025 REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU PAGTO SALARIO	96		2.429,32	19.356.119,44D
07/02/2022	31026 REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO PAGTO SALARIO	96		2.588,87	19.353.530,57D
07/02/2022	31027 REFERENTE WANESSA POLIANNA VASCONCELOS F PAGTO SALARIO	96		2.431,73	19.351.098,84D
07/02/2022	31028 REFERENTE WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ PAGTO SALARIO	96		2.635,00	19.348.463,84D
07/02/2022	31029 REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.814,84	19.345.649,00D
07/02/2022	31030 REFERENTE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		3.151,74	19.342.497,26D
07/02/2022	31031 REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO PAGTO SALARIO	96		2.304,64	19.340.192,62D
07/02/2022	31032 REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJOPAGTO SALARIO	96		1.962,93	19.338.229,69D
07/02/2022	31033 REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRAPAGTO SALARIO	96		3.006,81	19.335.222,88D
07/02/2022	31034 REFERENTE ROGERIO DE JESUS RODRIGUES QUE PAGTO SALARIO	96		3.881,98	19.331.340,90D
07/02/2022	31035 REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.172,64	19.329.168,26D
07/02/2022	31036 REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMAPAGTO SALARIO	96		1.866,50	19.327.301,76D
07/02/2022	31037 REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES PAGTO SALARIO	96		2.715,42	19.324.586,34D
07/02/2022	31038 REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.321.658,37D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
07/02/2022	31039 REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG PAGTO SALARIO	96	1.492,47		19.320.165,90D
07/02/2022	31040 REFERENTE ADABATTA SILVA SIQUEIRA PAGTO SALARIO	96	2.957,67		19.317.208,23D
07/02/2022	31041 REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG PAGTO SALARIO	96	2.969,67		19.314.238,56D
07/02/2022	31042 REFERENTE RONIERY CORREIA SANTOS PAGTO SALARIO	96	1.812,73		19.312.425,83D
07/02/2022	31043 REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO PAGTO SALARIO	96	2.510,14		19.309.915,69D
07/02/2022	31044 REFERENTE ADELSON DE OLIVEIRA ARRUDA PAGTO SALARIO	96	2.403,29		19.307.512,40D
07/02/2022	31045 REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVAPAGTO SALARIO	96	2.486,71		19.305.025,69D
07/02/2022	31046 REFERENTE ADRIANA BORBAPAGTO SALARIO	96	2.927,97		19.302.097,72D
07/02/2022	31047 REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVAPAGTO SALARIO	96	1.876,33		19.300.221,39D
07/02/2022	31048 REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96	2.927,97		19.297.293,42D
07/02/2022	31049 REFERENTE RONILDA LOIPES MENDES PAGTO SALARIO	96	2.417,51		19.294.875,91D
07/02/2022	31050 REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDESPAGTO SALARIO	96	2.403,29		19.292.472,62D
07/02/2022	31051 REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITAPAGTO SALARIO	96	2.978,37		19.289.494,25D
07/02/2022	31052 REFERENTE SUELI COSTA GOMES PAGTO SALARIO	96	2.186,86		19.287.307,39D
07/02/2022	31053 REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA PAGTO SALARIO	96	3.215,14		19.284.092,25D
07/02/2022	31054 REFERENTE ROSANGELA CAMILO ALVES PAGTO SALARIO	96	2.824,41		19.281.267,84D
07/02/2022	31055 REFERENTE ADRIANA SOARES PIOPAGTO SALARIO	96	2.149,77		19.279.118,07D
07/02/2022	31056 REFERENTE ROSANGELA DA SILVA ARANHAPAGTO SALARIO	96	2.927,97		19.276.190,10D
07/02/2022	31057 REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVAPAGTO SALARIO	96	2.834,12		19.273.355,98D
07/02/2022	31058 REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRESPAGTO SALARIO	96	1.928,95		19.271.427,03D
07/02/2022	31059 REFERENTE SUJANI OTTO DE JESUS VIEIRA PAGTO SALARIO	96	2.209,14		19.269.217,89D
07/02/2022	31060 REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96	2.318,86		19.266.899,03D
07/02/2022	31061 REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPESPAGTO SALARIO	96	1.567,69		19.265.331,34D
07/02/2022	31062 REFERENTE WEVERSON ANTUNES DA SILVA PAGTO SALARIO	96	2.795,97		19.262.535,37D
07/02/2022	31063 REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA PAGTO SALARIO	96	3.839,32		19.258.696,05D
07/02/2022	31064 REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABRE PAGTO SALARIO	96	2.573,27		19.256.122,78D
07/02/2022	31065 REFERENTE ROSELY ALVES DA C ALVARENGA PAGTO SALARIO	96	1.815,34		19.254.307,44D
07/02/2022	31066 REFERENTE SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVAPAGTO SALARIO	96	2.834,12		19.251.473,32D
07/02/2022	31067 REFERENTE ROSEMAR QNTONIO DE SIQUEIRA PAGTO SALARIO	96	2.403,29		19.249.070,03D
07/02/2022	31068 REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96	2.301,86		19.246.768,17D
07/02/2022	31069 REFERENTE AGLEICE SILVEIRO PEREIRA PAGTO SALARIO	96	2.209,14		19.244.559,03D
07/02/2022	31070 REFERENTE AIDE ALVES PEREIRAPAGTO SALARIO	96	1.782,31		19.242.776,72D
07/02/2022	31071 REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANOPAGTO SALARIO	96	2.978,37		19.239.798,35D
07/02/2022	31072 REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO PAGTO SALARIO	96	2.444,53		19.237.353,82D
07/02/2022	31073 REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96	2.172,64		19.235.181,18D
07/02/2022	31074 REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS PAGTO SALARIO	96	2.235,38		19.232.945,80D
07/02/2022	31075 REFERENTE ALINE INACIO SOUZA ROVANTES PAGTO SALARIO	96	2.328,32		19.230.617,48D
07/02/2022	31076 REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS PAGTO SALARIO	96	2.956,41		19.227.661,07D
07/02/2022	31077 REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEU PAGTO SALARIO	96	2.801,45		19.224.859,62D
07/02/2022	31078 REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA PAGTO SALARIO	96	1.656,73		19.223.202,89D
07/02/2022	31079 REFERENTE SANDRA NERIS SOARES PAGTO SALARIO	96	2.588,87		19.220.614,02D
07/02/2022	31080 REFERENTE ROSIMEIRE DOMINGUES C STABILE PAGTO SALARIO	96	2.304,64		19.218.309,38D
07/02/2022	31081 REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA PAGTO SALARIO	96	2.304,64		19.216.004,74D
07/02/2022	31082 REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA PAGTO SALARIO	96	4.984,54		19.211.020,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
07/02/2022	31083 REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS PAGTO SALARIO	96		3.205,23	19.207.814,97D
07/02/2022	31084 REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.365,35	19.205.449,62D
07/02/2022	31085 REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNESPAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.202.521,65D
07/02/2022	31086 REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES PAGTO SALARIO	96		1.656,73	19.200.864,92D
07/02/2022	31087 REFERENTE SARA DE CAMPOS FRANCA PAGTO SALARIO	96		2.814,84	19.198.050,08D
07/02/2022	31088 REFERENTE SARA GONCALVES REIS PAGTO SALARIO	96		2.719,39	19.195.330,69D
07/02/2022	31089 REFERENTE ROSIRENE CAMILO PESSOA PAGTO SALARIO	96		2.848,34	19.192.482,35D
07/02/2022	31090 REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES PAGTO SALARIO	96		1.656,73	19.190.825,62D
07/02/2022	31091 REFERENTE SARAH CUNHA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.131,34	19.188.694,28D
07/02/2022	31092 REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR PAGTO SALARIO	96		3.814,34	19.184.879,94D
07/02/2022	31093 REFERENTE SAULO SANTOS SILVA PAGTO SALARIO	96		2.561,05	19.182.318,89D
07/02/2022	31094 REFERENTE WINNE SILVA LEOPAGTO SALARIO	96		2.134,24	19.180.184,65D
07/02/2022	31095 REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS S FILHOPAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.177.256,68D
07/02/2022	31096 REFERENTE YOHANNE LIMA SANTOSPAGTO SALARIO	96		1.004,66	19.176.252,02D
07/02/2022	31097 REFERENTE RUTH FRANCISCA F CEZARPAGTO SALARIO	96		2.304,64	19.173.947,38D
07/02/2022	31098 REFERENTE YSTEFANNY PARREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.839,45	19.171.107,93D
07/02/2022	31099 REFERENTE RYCKY LAWSON L PAIVAPAGTO SALARIO	96		1.962,93	19.169.145,00D
07/02/2022	31100 REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		2.304,64	19.166.840,36D
07/02/2022	31101 REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRALPAGTO SALARIO	96		2.304,64	19.164.535,72D
07/02/2022	31102 REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.161.607,75D
07/02/2022	31103 REFERENTE SELMA DOS ANJOS OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		3.006,81	19.158.600,94D
07/02/2022	31104 REFERENTE SERGIANNE SOARES DIAS PAGTO SALARIO	96		3.233,67	19.155.367,27D
07/02/2022	31105 REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOSPAGTO SALARIO	96		2.304,64	19.153.062,63D
07/02/2022	31106 REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.701,32	19.150.361,31D
07/02/2022	31107 REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS PAGTO SALARIO	96		2.681,40	19.147.679,91D
07/02/2022	31108 REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.902,69	19.144.777,22D
07/02/2022	31109 REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA PAGTO SALARIO	96		1.830,47	19.142.946,75D
07/02/2022	31110 REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS PAGTO SALARIO	96		2.814,84	19.140.131,91D
07/02/2022	31111 REFERENTE RAMILA BARBOSA F DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		1.867,92	19.138.263,99D
07/02/2022	31112 REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHOPAGTO SALARIO	96		2.927,97	19.135.336,02D
07/02/2022	31113 REFERENTE SILVIA DA CONCEICAO FREIREPAGTO SALARIO	96		1.545,69	19.133.790,33D
07/02/2022	31114 REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO PAGTO SALARIO	96		2.453,22	19.131.337,11D
07/02/2022	31115 REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES PAGTO SALARIO	96		2.186,25	19.129.150,86D
07/02/2022	31116 REFERENTE REUDINERO DA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.304,64	19.126.846,22D
07/02/2022	31117 REFERENTE RISIA MARIA P DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.172,64	19.124.673,58D
07/02/2022	31118 REFERENTE NF 118624 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		87.939,88	19.036.733,70D
07/02/2022	31119 REFERENTE ROBERTO PIMENTA BARBOSA PAGTO SALARIO	96		5.036,15	19.031.697,55D
07/02/2022	31120 REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIROPAGTO SALARIO	96		2.304,64	19.029.392,91D
07/02/2022	31121 REFERENTE SILVIA LETICE BARBOSA DE JESUS PAGTO SALARIO	96		2.588,87	19.026.804,04D
07/02/2022	31122 REFERENTE ROSEMAR DE SOUZA BORGES PAGTO SALARIO	96		2.814,84	19.023.989,20D
07/02/2022	31123 REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.304,64	19.021.684,56D
07/02/2022	31124 REFERENTE RUTH APARECIDA A DE SANTANAPAGTO SALARIO	96		2.337,12	19.019.347,44D
07/02/2022	31125 REFERENTE STEPHANIE RICARDO BASTOS PAGTO SALARIO	96		2.520,17	19.016.827,27D
07/02/2022	31126 REFERENTE STEFF SALES SANTANA PAGTO SALARIO	96		2.486,71	19.014.340,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
07/02/2022	31127 REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOSPAGTO SALARIO	96		2.304,64	19.012.035,92D
07/02/2022	31128 REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZAPAGTO SALARIO	96		2.834,12	19.009.201,80D
07/02/2022	31129 REFERENTE SOLANGE GENEROSA DE SOUSAPAGTO SALARIO	96		2.606,57	19.006.595,23D
07/02/2022	31130 REFERENTE SOLANGE COSTA GOMESPAGTO SALARIO	96		2.827,76	19.003.767,47D
07/02/2022	31131 REFERENTE SOLANGE ALVES GARCIA SANTANA PAGTO SALARIO	96		1.656,73	19.002.110,74D
07/02/2022	31132 REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRAPAGTO SALARIO	96		2.927,97	18.999.182,77D
07/02/2022	31133 REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.588,87	18.996.593,90D
07/02/2022	31134 REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRAPAGTO SALARIO	96		1.054,86	18.995.539,04D
07/02/2022	31135 REFERENTE SIMONI MARINHO LEO PAGTO SALARIO	96		2.833,77	18.992.705,27D
07/02/2022	31136 REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.588,87	18.990.116,40D
07/02/2022	31137 REFERENTE SIRLEI FERREIRA PAGTO SALARIO	96		2.318,86	18.987.797,54D
07/02/2022	31138 REFERENTE SIRLEI QUEIROZ PAGTO SALARIO	96		2.814,84	18.984.982,70D
07/02/2022	31139 REFERENTE SIRLENE ARRUDA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.927,97	18.982.054,73D
07/02/2022	31140 REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOSPAGTO SALARIO	96		2.173,67	18.979.881,06D
07/02/2022	31141 REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO PAGTO SALARIO	96		2.840,86	18.977.040,20D
07/02/2022	31142 REFERENTE SOFFIA RAQUEL FERREIRA VILELA PAGTO SALARIO	96		1.656,73	18.975.383,47D
07/02/2022	31143 REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.834,12	18.972.549,35D
07/02/2022	31144 REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE PAGTO SALARIO	96		2.603,09	18.969.946,26D
07/02/2022	31145 REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO PAGTO SALARIO	96		1.573,99	18.968.372,27D
07/02/2022	31146 REFERENTE ALINY OLIVEIRA BATISTA PAGTO SALARIO	96		3.176,79	18.965.195,48D
07/02/2022	31147 REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO PAGTO SALARIO	96		1.576,47	18.963.619,01D
07/02/2022	31148 REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNES PAGTO SALARIO	96		1.656,73	18.961.962,28D
07/02/2022	31149 REFERENTE ALEXSANDRA CEZAR DA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.005,87	18.959.956,41D
07/02/2022	31150 REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		2.417,51	18.957.538,90D
07/02/2022	31151 REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMAPAGTO SALARIO	96		2.927,97	18.954.610,93D
07/02/2022	31152 REFERENTE ALINE INACIO SOUTO PAGTO SALARIO	96		2.824,41	18.951.786,52D
07/02/2022	31153 REFERENTE ALOMA ROBERTA DE SOUZA CARLOSPAGTO SALARIO	96		2.417,51	18.949.369,01D
07/02/2022	31154 REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	96		2.814,84	18.946.554,17D
07/02/2022	31155 REFERENTE ALVINA GONZAGA MAGALHAESPAGTO SALARIO	96		2.588,87	18.943.965,30D
07/02/2022	31156 REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		1.567,69	18.942.397,61D
07/02/2022	31157 REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEO PAGTO SALARIO	96		2.520,17	18.939.877,44D
07/02/2022	31158 REFERENTE ALINE NEVES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.927,97	18.936.949,47D
07/02/2022	31159 REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES PAGTO SALARIO	96		1.628,87	18.935.320,60D
07/02/2022	31160 REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES PAGTO SALARIO	96		3.727,29	18.931.593,31D
07/02/2022	31161 REFERENTE AMANDA SIQUEIRA MENDESPAGTO SALARIO	96		3.006,81	18.928.586,50D
07/02/2022	31162 REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAOPAGTO SALARIO	96		2.186,25	18.926.400,25D
07/02/2022	31163 REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	96		2.403,29	18.923.996,96D
07/02/2022	31164 REFERENTE ANA ROSA FERREIRAPAGTO SALARIO	96		2.285,51	18.921.711,45D
07/02/2022	31165 REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.802,55	18.918.908,90D
07/02/2022	31166 REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO PAGTO SALARIO	96		2.801,45	18.916.107,45D
07/02/2022	31167 REFERENTE ANA MARIA ALVARES MACEDOPAGTO SALARIO	96		1.567,69	18.914.539,76D
07/02/2022	31168 REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ PAGTO SALARIO	96		5.142,14	18.909.397,62D
07/02/2022	31169 REFERENTE ANA NUNES MIRANDAPAGTO SALARIO	96		2.927,97	18.906.469,65D
07/02/2022	31170 REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAOPAGTO SALARIO	96		2.337,12	18.904.132,53D
07/02/2022	31171 REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.205,12	18.901.927,41D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
07/02/2022	31172 REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.834,12	18.899.093,29D
07/02/2022	31173 REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA PAGTO SALARIO	96		2.801,45	18.896.291,84D
07/02/2022	31174 REFERENTE ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO PAGTO SALARIO	96		2.588,87	18.893.702,97D
07/02/2022	31175 REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZAPAGTO SALARIO	96		2.631,53	18.891.071,44D
07/02/2022	31176 REFERENTE AURELIANO ALVES GUIMARAES NETOPAGTO SALARIO	96		1.576,47	18.889.494,97D
07/02/2022	31177 REFERENTE AURIA BISPO ARANTESPAGTO SALARIO	96		2.520,17	18.886.974,80D
07/02/2022	31178 REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	96		1.582,02	18.885.392,78D
07/02/2022	31179 REFERENTE ANDRE LUIS DE MENEZES JUNIORPAGTO SALARIO	96		4.116,52	18.881.276,26D
07/02/2022	31180 REFERENTE ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA PAGTO SALARIO	96		2.927,97	18.878.348,29D
07/02/2022	31181 REFERENTE ANDRE RODOVALHO DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	96		1.953,75	18.876.394,54D
07/02/2022	31182 REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.519,36	18.873.875,18D
07/02/2022	31183 REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTAPAGTO SALARIO	96		2.172,64	18.871.702,54D
07/02/2022	31184 REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOASPAGTO SALARIO	96		1.576,47	18.870.126,07D
07/02/2022	31185 REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA PAGTO SALARIO	96		2.443,77	18.867.682,30D
07/02/2022	31186 REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO PAGTO SALARIO	96		2.285,51	18.865.396,79D
07/02/2022	31187 REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMESPAGTO SALARIO	96		2.978,37	18.862.418,42D
07/02/2022	31188 REFERENTE ANDREIA BARBOSA SANTANA PAGTO SALARIO	96		2.927,97	18.859.490,45D
07/02/2022	31189 REFERENTE ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA SEBATA PAGTO SALARIO	96		2.149,77	18.857.340,68D
07/02/2022	31190 REFERENTE ANDREIA DO NASCIMENTO SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.978,37	18.854.362,31D
07/02/2022	31191 REFERENTE ANDRESSA RAFAELA RIBEIRO CARNEIROPAGTO SALARIO	96		2.969,67	18.851.392,64D
07/02/2022	31192 REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITOPAGTO SALARIO	96		2.814,84	18.848.577,80D
07/02/2022	31193 REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.814,84	18.845.762,96D
07/02/2022	31194 REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.848,34	18.842.914,62D
07/02/2022	31195 REFERENTE ANTONIO FRANCISCO NERYPAGTO SALARIO	96		3.272,01	18.839.642,61D
07/02/2022	31196 REFERENTE ANGELITA JULIANE DA SILVA FONTES PAGTO SALARIO	96		2.814,84	18.836.827,77D
07/02/2022	31197 REFERENTE ANITA TEODORO DOS REISPAGTO SALARIO	96		3.061,53	18.833.766,24D
07/02/2022	31198 REFERENTE ANNA CAROLINA ARANTES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		2.801,45	18.830.964,79D
07/02/2022	31199 REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		2.304,64	18.828.660,15D
07/02/2022	31200 REFERENTE ANGELA ALVES DA SILVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.172,64	18.826.487,51D
07/02/2022	31201 REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZPAGTO SALARIO	96		2.939,41	18.823.548,10D
07/02/2022	31202 REFERENTE BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVAPAGTO SALARIO	96		2.588,87	18.820.959,23D
07/02/2022	31203 REFERENTE BEATRIZ DAVID RODRIGUES PAGTO SALARIO	96		2.927,97	18.818.031,26D
07/02/2022	31204 REFERENTE BARBARA HELLEN LOBOPAGTO SALARIO	96		2.186,25	18.815.845,01D
07/02/2022	31205 REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ PAGTO SALARIO	96		2.814,84	18.813.030,17D
07/02/2022	31206 REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIASPAGTO SALARIO	96		2.588,87	18.810.441,30D
07/02/2022	31207 REFERENTE BRUNA BEATRIZ SANTOS ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.186,25	18.808.255,05D
07/02/2022	31208 REFERENTE BRUNA CALIXTA CRUZ PAGTO SALARIO	96		2.618,59	18.805.636,46D
07/02/2022	31209 REFERENTE CAIO FELIPE MARINHO COSTA PAGTO SALARIO	96		2.123,96	18.803.512,50D
07/02/2022	31210 REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS PAGTO SALARIO	96		2.475,76	18.801.036,74D
07/02/2022	31211 REFERENTE CAIO CESAR DA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.814,84	18.798.221,90D
07/02/2022	31212 REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES PAGTO SALARIO	96		1.826,32	18.796.395,58D
07/02/2022	31213 REFERENTE CAMILA DE JESUS PALMEIRAPAGTO SALARIO	96		3.006,50	18.793.389,08D
07/02/2022	31214 REFERENTE CAMILA DIAS DA SILVA INACIOPAGTO SALARIO	96		2.050,51	18.791.338,57D
07/02/2022	31215 REFERENTE CAMILA DOS SANTOS VIEIRAPAGTO SALARIO	96		2.271,29	18.789.067,28D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
07/02/2022	31216 REFERENTE CAMILA ROCHA MARTINSPAGTO SALARIO	96	4.073,87		18.784.993,41D
07/02/2022	31217 REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	96	3.398,05		18.781.595,36D
07/02/2022	31218 REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO PAGTO SALARIO	96	2.814,84		18.778.780,52D
07/02/2022	31219 REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA PAGTO SALARIO	96	2.318,86		18.776.461,66D
07/02/2022	31220 REFERENTE CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHENPAGTO SALARIO	96	3.074,05		18.773.387,61D
07/02/2022	31221 REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	96	2.403,29		18.770.984,32D
07/02/2022	31222 REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE PAGTO SALARIO	96	2.403,29		18.768.581,03D
07/02/2022	31223 REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA PAGTO SALARIO	96	2.337,12		18.766.243,91D
07/02/2022	31224 REFERENTE CAROLINE DE SOUZA COSTAPAGTO SALARIO	96	1.954,51		18.764.289,40D
07/02/2022	31225 REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDROPAGTO SALARIO	96	3.817,57		18.760.471,83D
07/02/2022	31226 REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO PAGTO SALARIO	96	2.986,11		18.757.485,72D
07/02/2022	31227 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA PAGTO SALARIO	96	2.814,84		18.754.670,88D
07/02/2022	31228 REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA PAGTO SALARIO	96	2.172,64		18.752.498,24D
07/02/2022	31229 REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPESPAGTO SALARIO	96	3.176,79		18.749.321,45D
07/02/2022	31230 REFERENTE CLAUDEAM YURI ALVES RODRIGUES PAGTO SALARIO	96	1.962,93		18.747.358,52D
07/02/2022	31231 REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA PAGTO SALARIO	96	2.196,12		18.745.162,40D
07/02/2022	31232 REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS PAGTO SALARIO	96	2.172,64		18.742.989,76D
07/02/2022	31233 REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA PAGTO SALARIO	96	2.318,86		18.740.670,90D
07/02/2022	31234 REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM PAGTO SALARIO	96	2.795,97		18.737.874,93D
07/02/2022	31235 REFERENTE CELIA MELO PAIXAO PAGTO SALARIO	96	2.927,97		18.734.946,96D
07/02/2022	31236 REFERENTE CELIA PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	96	2.802,55		18.732.144,41D
07/02/2022	31237 REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO PAGTO SALARIO	96	2.337,12		18.729.807,29D
07/02/2022	31238 REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96	2.205,12		18.727.602,17D
07/02/2022	31239 REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES PAGTO SALARIO	96	2.304,64		18.725.297,53D
07/02/2022	31240 REFERENTE CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96	1.492,47		18.723.805,06D
07/02/2022	31241 REFERENTE CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGAPAGTO SALARIO	96	2.633,44		18.721.171,62D
07/02/2022	31242 REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES PAGTO SALARIO	96	2.985,67		18.718.185,95D
07/02/2022	31243 REFERENTE CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA PAGTO SALARIO	96	2.403,29		18.715.782,66D
07/02/2022	31244 REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	96	2.682,84		18.713.099,82D
07/02/2022	31245 REFERENTE CLEUNICE APARECIDA DA ROCHA CORREA PAGTO SALARIO	96	3.215,14		18.709.884,68D
07/02/2022	31246 REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHAPAGTO SALARIO	96	2.172,64		18.707.712,04D
07/02/2022	31247 REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUSPAGTO SALARIO	96	2.927,97		18.704.784,07D
07/02/2022	31248 REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIPAGTO SALARIO	96	2.801,45		18.701.982,62D
07/02/2022	31249 REFERENTE CRISTINA FRANCISCA MUNIZPAGTO SALARIO	96	2.304,64		18.699.677,98D
07/02/2022	31250 REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAOPAGTO SALARIO	96	2.403,29		18.697.274,69D
07/02/2022	31251 REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96	5.036,15		18.692.238,54D
07/02/2022	31252 REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96	2.985,67		18.689.252,87D
07/02/2022	31253 REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSAPAGTO SALARIO	96	2.588,87		18.686.664,00D
07/02/2022	31254 REFERENTE CLAUDIA SILVA DE ANDRADE GARCIA PAGTO SALARIO	96	2.586,09		18.684.077,91D
07/02/2022	31255 REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96	2.673,16		18.681.404,75D
07/02/2022	31256 REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIERPAGTO SALARIO	96	5.155,99		18.676.248,76D
07/02/2022	31257 REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES PAGTO SALARIO	96	3.176,79		18.673.071,97D
07/02/2022	31258 REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUS PAGTO SALARIO	96	2.795,97		18.670.276,00D
07/02/2022	31259 REFERENTE CLEZIA FERNANDES DAMACENO PAGTO SALARIO	96	3.059,14		18.667.216,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
07/02/2022	31260 REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO PAGTO SALARIO	96	3.215,14		18.664.001,72D
07/02/2022	31261 REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO PAGTO SALARIO	96	2.814,84		18.661.186,88D
07/02/2022	31262 REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA PAGTO SALARIO	96	2.818,82		18.658.368,06D
07/02/2022	31263 REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVAPAGTO SALARIO	96	2.209,14		18.656.158,92D
07/02/2022	31264 REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	96	2.221,38		18.653.937,54D
07/02/2022	31265 REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96	1.962,93		18.651.974,61D
07/02/2022	31266 REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	96	3.059,14		18.648.915,47D
07/02/2022	31267 REFERENTE DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUESPAGTO SALARIO	96	3.713,30		18.645.202,17D
07/02/2022	31268 REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96	2.789,67		18.642.412,50D
07/02/2022	31269 REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOSPAGTO SALARIO	96	3.176,79		18.639.235,71D
07/02/2022	31270 REFERENTE DANIZE CAMPOS BARBOSA PAGTO SALARIO	96	2.561,05		18.636.674,66D
07/02/2022	31271 REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTE PAGTO SALARIO	96	2.186,02		18.634.488,64D
07/02/2022	31272 REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96	2.933,44		18.631.555,20D
07/02/2022	31273 REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA PAGTO SALARIO	96	2.971,45		18.628.583,75D
07/02/2022	31274 REFERENTE DANNIELLE ALVES DA COSTA PAGTO SALARIO	96	2.486,71		18.626.097,04D
07/02/2022	31275 REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS PAGTO SALARIO	96	2.927,97		18.623.169,07D
07/02/2022	31276 REFERENTE DIVINA MARIA GOMES DA SILVAPAGTO SALARIO	96	2.417,51		18.620.751,56D
07/02/2022	31277 REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL PAGTO SALARIO	96	2.287,64		18.618.463,92D
07/02/2022	31278 REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA PAGTO SALARIO	96	2.927,97		18.615.535,95D
07/02/2022	31279 REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	96	2.555,26		18.612.980,69D
07/02/2022	31280 REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIROPAGTO SALARIO	96	3.215,14		18.609.765,55D
07/02/2022	31281 REFERENTE DANIELA HELENA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96	2.149,77		18.607.615,78D
07/02/2022	31282 REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZAPAGTO SALARIO	96	3.817,57		18.603.798,21D
07/02/2022	31283 REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES PAGTO SALARIO	96	2.819,55		18.600.978,66D
07/02/2022	31284 REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA PAGTO SALARIO	96	4.984,54		18.595.994,12D
07/02/2022	31285 REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES PAGTO SALARIO	96	2.541,04		18.593.453,08D
07/02/2022	31286 REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTAPAGTO SALARIO	96	2.814,84		18.590.638,24D
07/02/2022	31287 REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSISPAGTO SALARIO	96	1.559,47		18.589.078,77D
07/02/2022	31288 REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARAPAGTO SALARIO	96	2.978,37		18.586.100,40D
07/02/2022	31289 REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO PAGTO SALARIO	96	3.804,97		18.582.295,43D
07/02/2022	31290 REFERENTE DIEGO MATTOS AUZIERPAGTO SALARIO	96	1.624,89		18.580.670,54D
07/02/2022	31291 REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES PAGTO SALARIO	96	2.172,64		18.578.497,90D
07/02/2022	31292 REFERENTE DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CANUTO PAGTO SALARIO	96	2.186,86		18.576.311,04D
07/02/2022	31293 REFERENTE DAYANE DIAS SILVA PAGTO SALARIO	96	2.311,77		18.573.999,27D
07/02/2022	31294 REFERENTE DAYANE LEMOS HELENOPAGTO SALARIO	96	1.242,37		18.572.756,90D
07/02/2022	31295 REFERENTE DEA DI CAMPOS ARANTESPAGTO SALARIO	96	2.318,86		18.570.438,04D
07/02/2022	31296 REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ PAGTO SALARIO	96	3.215,14		18.567.222,90D
07/02/2022	31297 REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO PAGTO SALARIO	96	3.839,32		18.563.383,58D
07/02/2022	31298 REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES PAGTO SALARIO	96	2.606,57		18.560.777,01D
07/02/2022	31299 REFERENTE DEJANIO RIBEIRO BATISTA PAGTO SALARIO	96	3.205,23		18.557.571,78D
07/02/2022	31300 REFERENTE DALVA MARIA LOPES PAGTO SALARIO	96	3.205,23		18.554.366,55D
07/02/2022	31301 REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUSPAGTO SALARIO	96	3.017,23		18.551.349,32D
07/02/2022	31302 REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICOPAGTO SALARIO	96	2.403,29		18.548.946,03D
07/02/2022	31303 REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96	2.186,86		18.546.759,17D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
07/02/2022	31304 REFERENTE DENILSE DE SOUZA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.927,97	18.543.831,20D
07/02/2022	31305 REFERENTE DENISE ALVES REGO PAGTO SALARIO	96		2.403,29	18.541.427,91D
07/02/2022	31306 REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO PAGTO SALARIO	96		3.215,14	18.538.212,77D
07/02/2022	31307 REFERENTE ELLEN JESSICA DE ALMEIDAPAGTO SALARIO	96		899,99	18.537.312,78D
07/02/2022	31308 REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.927,97	18.534.384,81D
07/02/2022	31309 REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSAPAGTO SALARIO	96		2.304,64	18.532.080,17D
07/02/2022	31310 REFERENTE ELAINE DA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.271,29	18.529.808,88D
07/02/2022	31311 REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		1.656,73	18.528.152,15D
07/02/2022	31312 REFERENTE EGIRLANE DOS SANTOS SPEROTTOPAGTO SALARIO	96		1.719,79	18.526.432,36D
07/02/2022	31313 REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES PAGTO SALARIO	96		2.318,86	18.524.113,50D
07/02/2022	31314 REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAESPAGTO SALARIO	96		2.927,97	18.521.185,53D
07/02/2022	31315 REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES PAGTO SALARIO	96		2.588,87	18.518.596,66D
07/02/2022	31316 REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS PAGTO SALARIO	96		4.073,87	18.514.522,79D
07/02/2022	31317 REFERENTE ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO PAGTO SALARIO	96		2.971,45	18.511.551,34D
07/02/2022	31318 REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTESPAGTO SALARIO	96		2.403,29	18.509.148,05D
07/02/2022	31319 REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA PAGTO SALARIO	96		2.617,31	18.506.530,74D
07/02/2022	31320 REFERENTE APARECIDA SANTOS PAGTO SALARIO	96		1.626,79	18.504.903,95D
07/02/2022	31321 REFERENTE ARIIVALDO LORENCINE PAGTO SALARIO	96		1.866,50	18.503.037,45D
07/02/2022	31322 REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ PAGTO SALARIO	96		1.953,75	18.501.083,70D
07/02/2022	31323 REFERENTE REJANE MOREIRA DOS S ABREU PAGTO SALARIO	96		2.304,64	18.498.779,06D
07/02/2022	31324 REFERENTE CLEIVANNYLSON DA SILVA DE ARAUJOPAGTO SALARIO	96		1.624,89	18.497.154,17D
07/02/2022	31325 REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN PAGTO SALARIO	96		2.318,86	18.494.835,31D
07/02/2022	31326 REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTAPAGTO SALARIO	96		2.123,96	18.492.711,35D
07/02/2022	31327 REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER PAGTO SALARIO	96		2.304,64	18.490.406,71D
07/02/2022	31328 REFERENTE NELMA SOARES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.453,22	18.487.953,49D
07/02/2022	31329 REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANAPAGTO SALARIO	96		4.725,07	18.483.228,42D
07/02/2022	31330 REFERENTE SUSANA MARIA T DE CASTROPAGTO SALARIO	96		1.962,93	18.481.265,49D
07/02/2022	31331 REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRAPAGTO SALARIO	96		2.667,56	18.478.597,93D
07/02/2022	31332 REFERENTE VALDIR ARANTES FILHOPAGTO SALARIO	96		1.334,72	18.477.263,21D
07/02/2022	31333 REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE PAGTO SALARIO	96		2.108,60	18.475.154,61D
07/02/2022	31334 REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.682,84	18.472.471,77D
07/02/2022	31335 REFERENTE SILVIA AMALIA GOMES BETTANINPAGTO SALARIO	96		626,27	18.471.845,50D
07/02/2022	31336 REFERENTE SILVIA MARIA DE SOUZA PIRES PAGTO SALARIO	96		2.403,29	18.469.442,21D
07/02/2022	31337 REFERENTE STEFANY A DE O E SILVA BEZERRA PAGTO SALARIO	96		2.337,12	18.467.105,09D
07/02/2022	31338 REFERENTE RAQUEL FERNANDES DA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.408,43	18.464.696,66D
07/02/2022	31339 REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS PAGTO SALARIO	96		2.304,64	18.462.392,02D
07/02/2022	31340 REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.126,76	18.460.265,26D
07/02/2022	31341 REFERENTE RENATA CRISTINA DE S CARRILHOPAGTO SALARIO	96		3.130,42	18.457.134,84D
07/02/2022	31342 REFERENTE ROGERIA PEREIRA F DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.915,23	18.454.219,61D
07/02/2022	31343 REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	18.454.212,71D
07/02/2022	31344 REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	18.454.205,81D
07/02/2022	31345 REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	18.454.198,91D
07/02/2022	31346 REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	18.454.192,01D
07/02/2022	31347 REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	18.454.185,11D
07/02/2022	31348 REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	18.454.178,21D
07/02/2022	31349 REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	18.454.171,31D
07/02/2022	31350 REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	18.454.164,41D



RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
07/02/2022	31351 REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	18.454.157,51D
07/02/2022	31352 REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	18.454.150,61D
07/02/2022	31353 REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	18.454.143,71D
07/02/2022	31354 REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	18.454.136,81D
07/02/2022	31355 REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	18.454.129,91D
07/02/2022	31356 REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	18.454.123,01D
07/02/2022	31357 REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	18.454.116,11D
07/02/2022	31358 REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	18.454.109,21D
07/02/2022	31359 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	18.454.108,01D
07/02/2022	31360 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	18.454.106,81D
07/02/2022	31361 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	18.454.105,61D
07/02/2022	31362 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	18.454.104,41D
07/02/2022	31363 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	18.454.103,21D
07/02/2022	31364 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	18.454.102,01D
07/02/2022	31365 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	18.454.100,81D
07/02/2022	31366 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	18.454.099,61D
08/02/2022	31367 REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA DEVOL TED	96	2.186,86		18.456.286,47D
08/02/2022	31368 REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL DEVOL TED	96	2.498,15		18.458.784,62D
08/02/2022	31369 REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDDEVOL TED	96	2.716,34		18.461.500,96D
08/02/2022	31370 REFERENTE LORRAYNE SILVA LIMA DEVOL TED	96	3.284,66		18.464.785,62D
08/02/2022	31371 REFERENTE LARISSA DA SILVA SANTA CRUZDEVOL TED	96	2.269,69		18.467.055,31D
08/02/2022	31372 REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVADEVOL TED	96	2.131,34		18.469.186,65D
08/02/2022	31373 REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBODEVOL TED	96	2.304,64		18.471.491,29D
08/02/2022	31374 REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO DEVOL TED	96	2.588,87		18.474.080,16D
08/02/2022	31375 REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO DEVOL TED	96	2.304,64		18.476.384,80D
08/02/2022	31376 REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES DEVOL TED	96	2.927,97		18.479.312,77D
08/02/2022	31377 REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES DEVOL TED	96	2.573,27		18.481.886,04D
08/02/2022	31378 REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO DEVOL TED	96	1.716,34		18.483.602,38D
08/02/2022	31379 REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILDEVOL TED	96	2.566,87		18.486.169,25D
08/02/2022	31380 REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIADEVOL TED	96	1.716,34		18.487.885,59D
08/02/2022	31381 REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITEDEVOL TED	96	1.492,47		18.489.378,06D
08/02/2022	31382 REFERENTE ELIZABETH CAETANODEVOL TED	96	2.403,29		18.491.781,35D
08/02/2022	31383 REFERENTE MAIKON PEREIRA DA SILVA DEVOL TED	96	1.492,47		18.493.273,82D
08/02/2022	31384 REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDADEVOL TED	96	2.131,34		18.495.405,16D
08/02/2022	31385 REFERENTE MARCO ANTONIO FERREIRA BARBOSA DEVOL TED	96	2.971,45		18.498.376,61D
08/02/2022	31386 REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ DEVOL TED	96	2.814,84		18.501.191,45D
08/02/2022	31387 REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA DEVOL TED	96	1.576,47		18.502.767,92D
08/02/2022	31388 REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITODEVOL TED	96	2.801,45		18.505.569,37D
08/02/2022	31389 REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA SILV DEVOL TED	96	2.809,71		18.508.379,08D
08/02/2022	31390 REFERENTE MARILENE SOARES VIANA DEVOL TED	96	2.318,86		18.510.697,94D
08/02/2022	31391 REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRDEVOL TED	96	2.131,34		18.512.829,28D
08/02/2022	31392 REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA DEVOL TED	96	3.273,85		18.516.103,13D
08/02/2022	31393 REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEI DEVOL TED	96	2.271,29		18.518.374,42D
08/02/2022	31394 REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO DEVOL TED	96	2.318,86		18.520.693,28D
08/02/2022	31395 REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS DEVOL TED	96	2.318,86		18.523.012,14D
08/02/2022	31396 REFERENTE MARLUCIA PEREIRA DE SOUZA DEVOL TED	96	2.814,84		18.525.826,98D
08/02/2022	31397 REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMADEVOL TED	96	2.131,34		18.527.958,32D
08/02/2022	31398 REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVADEVOL TED	96	3.273,85		18.531.232,17D
08/02/2022	31399 REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSIDEVOL TED	96	3.801,99		18.535.034,16D
08/02/2022	31400 REFERENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA FERREIRADEVOL TED	96	2.172,64		18.537.206,80D
08/02/2022	31401 REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM DEVOL TED	96	2.338,66		18.539.545,46D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
08/02/2022	31402 REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZADEVOL TED	96	2.927,97		18.542.473,43D
08/02/2022	31403 REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSADEVOL TED	96	2.910,97		18.545.384,40D
08/02/2022	31404 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTESDEVOL TED	96	2.403,29		18.547.787,69D
08/02/2022	31405 REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVADEVOL TED	96	2.969,67		18.550.757,36D
08/02/2022	31406 REFERENTE ILZANI SOUSA GOMES DEVOL TED	96	2.318,86		18.553.076,22D
08/02/2022	31407 REFERENTE GENELY COSTA SANTOSDEVOL TED	96	2.927,97		18.556.004,19D
08/02/2022	31408 REFERENTE INEVES DIAS DEVOL TED	96	2.814,84		18.558.819,03D
08/02/2022	31409 REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIORDEVOL TED	96	2.031,18		18.560.850,21D
08/02/2022	31410 REFERENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA EST DB TED	96	2.795,97		18.563.646,18D
08/02/2022	31411 REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE1 EST DB TED	96	2.172,64		18.565.818,82D
08/02/2022	31413 REFERENTE NF 11929 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1245		371,79	18.565.447,03D
08/02/2022	31414 REFERENTE NF 78482 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		41.510,00	18.523.937,03D
08/02/2022	31415 REFERENTE NF 119677 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		36.525,00	18.487.412,03D
08/02/2022	31416 REFERENTE NF 119678 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		75.798,00	18.411.614,03D
08/02/2022	31417 REFERENTE NF 119371 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		25.095,00	18.386.519,03D
08/02/2022	31418 REFERENTE NF 119285 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		14.650,00	18.371.869,03D
08/02/2022	31419 REFERENTE NF 119684 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		164.247,36	18.207.621,67D
08/02/2022	31420 REFERENTE NF 99 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150		4.010,65	18.203.611,02D
08/02/2022	31421 REFERENTE NF 135742 HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	1308		35.400,00	18.168.211,02D
08/02/2022	31422 REFERENTE NF 19658 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	869		372,00	18.167.839,02D
08/02/2022	31423 REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULAPAGTO SALARIO	96		2.011,34	18.165.827,68D
08/02/2022	31424 REFERENTE LAILA MARTINS DO CARMOPAGTO SALARIO	96		2.781,86	18.163.045,82D
08/02/2022	31425 REFERENTE LAIS GARCEZ DIAS TORRESPAGTO SALARIO	96		3.801,99	18.159.243,83D
08/02/2022	31426 REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTAPAGTO SALARIO	96		3.215,14	18.156.028,69D
08/02/2022	31427 REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA PAGTO SALARIO	96		2.304,64	18.153.724,05D
08/02/2022	31428 REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES PAGTO SALARIO	96		2.304,64	18.151.419,41D
08/02/2022	31429 REFERENTE LETICIA MENDANHA LAURINDO DE JPAGTO SALARIO	96		1.772,66	18.149.646,75D
08/02/2022	31430 REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA PAGTO SALARIO	96		2.186,25	18.147.460,50D
08/02/2022	31431 REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE PAGTO SALARIO	96		2.795,97	18.144.664,53D
08/02/2022	31432 REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE PAGTO SALARIO	96		2.795,97	18.141.868,56D
08/02/2022	31433 REFERENTE LIDIA BEZERRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.403,29	18.139.465,27D
08/02/2022	31434 REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHAPAGTO SALARIO	96		2.186,86	18.137.278,41D
08/02/2022	31435 REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL PAGTO SALARIO	96		2.498,15	18.134.780,26D
08/02/2022	31436 REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRAPAGTO SALARIO	96		2.186,86	18.132.593,40D
08/02/2022	31437 REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVESPAGTO SALARIO	96		2.337,12	18.130.256,28D
08/02/2022	31438 REFERENTE LILIAN GONCALVES FERREIRAPAGTO SALARIO	96		2.210,21	18.128.046,07D
08/02/2022	31439 REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTAPAGTO SALARIO	96		5.623,80	18.122.422,27D
08/02/2022	31440 REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHOPAGTO SALARIO	96		2.304,64	18.120.117,63D
08/02/2022	31441 REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELOPAGTO SALARIO	96		3.398,05	18.116.719,58D
08/02/2022	31442 REFERENTE LIVIA FERNANDES LOPESPAGTO SALARIO	96		1.576,47	18.115.143,11D
08/02/2022	31443 REFERENTE FALTANDO COMPROVANTS PAGTO SALARIO	96		2.467,44	18.112.675,67D
08/02/2022	31444 REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA PAGTO SALARIO	96		2.978,37	18.109.697,30D
08/02/2022	31445 REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.719,39	18.106.977,91D
08/02/2022	31446 REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDPAGTO SALARIO	96		2.716,34	18.104.261,57D
08/02/2022	31447 REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.318,86	18.101.942,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
08/02/2022	31448 REFERENTE LORRAYNE SILVA LIMA PAGTO SALARIO	96		3.284,66	18.098.658,05D
08/02/2022	31449 REFERENTE LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIASPAGTO SALARIO	96		2.298,62	18.096.359,43D
08/02/2022	31450 REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXOPAGTO SALARIO	96		2.186,25	18.094.173,18D
08/02/2022	31451 REFERENTE MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHAPAGTO SALARIO	96		2.890,15	18.091.283,03D
08/02/2022	31452 REFERENTE LARISSA DA SILVA SANTA CRUZPAGTO SALARIO	96		2.269,69	18.089.013,34D
08/02/2022	31453 REFERENTE LOUVISMAR VIEIRA ALVESPAGTO SALARIO	96		2.400,51	18.086.612,83D
08/02/2022	31454 REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.131,34	18.084.481,49D
08/02/2022	31455 REFERENTE LARISSA MARTINS DE FREITAS PAGTO SALARIO	96		2.403,29	18.082.078,20D
08/02/2022	31456 REFERENTE MARCIA DO SOCORRO DAMASCENO NA PAGTO SALARIO	96		2.814,84	18.079.263,36D
08/02/2022	31457 REFERENTE LARISSA DA SILVA BASTOSPAGTO SALARIO	96		2.337,12	18.076.926,24D
08/02/2022	31458 REFERENTE FALTANDO COMPROVANTS PAGTO SALARIO	96		2.588,87	18.074.337,37D
08/02/2022	31459 REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIOPAGTO SALARIO	96		1.300,67	18.073.036,70D
08/02/2022	31460 REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.984,59	18.070.052,11D
08/02/2022	31461 REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRAPAGTO SALARIO	96		3.272,01	18.066.780,10D
08/02/2022	31462 REFERENTE LEANDRA ALTINA DE FREITAS PAGTO SALARIO	96		2.403,29	18.064.376,81D
08/02/2022	31463 REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBOPAGTO SALARIO	96		2.304,64	18.062.072,17D
08/02/2022	31464 REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.971,45	18.059.100,72D
08/02/2022	31465 REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO PAGTO SALARIO	96		2.588,87	18.056.511,85D
08/02/2022	31466 REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.443,77	18.054.068,08D
08/02/2022	31467 REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO PAGTO SALARIO	96		4.185,67	18.049.882,41D
08/02/2022	31468 REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER PAGTO SALARIO	96		2.403,29	18.047.479,12D
08/02/2022	31469 REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAOPAGTO SALARIO	96		2.499,89	18.044.979,23D
08/02/2022	31470 REFERENTE LEIDA MARIA SENA DE ALENCARPAGTO SALARIO	96		3.817,57	18.041.161,66D
08/02/2022	31471 REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO PAGTO SALARIO	96		2.978,37	18.038.183,29D
08/02/2022	31472 REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZAPAGTO SALARIO	96		949,99	18.037.233,30D
08/02/2022	31473 REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL PAGTO SALARIO	96		2.403,29	18.034.830,01D
08/02/2022	31474 REFERENTE LEOMAR RODRIGUES CHAVESPAGTO SALARIO	96		3.205,23	18.031.624,78D
08/02/2022	31475 REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO PAGTO SALARIO	96		2.304,64	18.029.320,14D
08/02/2022	31476 REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO PAGTO SALARIO	96		2.403,29	18.026.916,85D
08/02/2022	31477 REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS PAGTO SALARIO	96		2.834,12	18.024.082,73D
08/02/2022	31478 REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUESPAGTO SALARIO	96		2.304,64	18.021.778,09D
08/02/2022	31479 REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		2.588,87	18.019.189,22D
08/02/2022	31480 REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS PAGTO SALARIO	96		1.716,34	18.017.472,88D
08/02/2022	31481 REFERENTE ELEONOR ARAUJO LOPES BORGESPAGTO SALARIO	96		3.839,32	18.013.633,56D
08/02/2022	31482 REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHAPAGTO SALARIO	96		2.682,84	18.010.950,72D
08/02/2022	31483 REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.795,97	18.008.154,75D
08/02/2022	31484 REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRAPAGTO SALARIO	96		2.839,45	18.005.315,30D
08/02/2022	31485 REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.956,41	18.002.358,89D
08/02/2022	31486 REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTAPAGTO SALARIO	96		2.403,29	17.999.955,60D
08/02/2022	31487 REFERENTE MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA PAGTO SALARIO	96		2.588,87	17.997.366,73D
08/02/2022	31488 REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMAPAGTO SALARIO	96		1.576,47	17.995.790,26D
08/02/2022	31489 REFERENTE EVELYN SOUZA CARVALHO PAGTO SALARIO	96		2.588,87	17.993.201,39D
08/02/2022	31490 REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		2.304,64	17.990.896,75D
08/02/2022	31491 REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIPAGTO SALARIO	96		1.547,09	17.989.349,66D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
08/02/2022	31492 REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES PAGTO SALARIO	96		2.927,97	17.986.421,69D
08/02/2022	31493 REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRAPAGTO SALARIO	96		2.927,97	17.983.493,72D
08/02/2022	31494 REFERENTE ESTER MARIA SIQUEIRA DE ARAUJOPAGTO SALARIO	96		2.952,67	17.980.541,05D
08/02/2022	31495 REFERENTE ESLEY ALVES MORAESPAGTO SALARIO	96		2.558,93	17.977.982,12D
08/02/2022	31496 REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZAPAGTO SALARIO	96		3.284,66	17.974.697,46D
08/02/2022	31497 REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO PAGTO SALARIO	96		3.817,57	17.970.879,89D
08/02/2022	31498 REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES PAGTO SALARIO	96		2.573,27	17.968.306,62D
08/02/2022	31499 REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOSPAGTO SALARIO	96		1.815,34	17.966.491,28D
08/02/2022	31500 REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDAPAGTO SALARIO	96		2.848,34	17.963.642,94D
08/02/2022	31501 REFERENTE ELISANGELA ESPINDOLA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.417,51	17.961.225,43D
08/02/2022	31502 REFERENTE ELISANGELA GOMESPAGTO SALARIO	96		2.431,73	17.958.793,70D
08/02/2022	31503 REFERENTE LUCAS LOURENCO BORGES PAGTO SALARIO	96		2.347,50	17.956.446,20D
08/02/2022	31504 REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTOPAGTO SALARIO	96		1.716,34	17.954.729,86D
08/02/2022	31505 REFERENTE LUIZA LEMOS GALVAOPAGTO SALARIO	96		2.164,87	17.952.564,99D
08/02/2022	31506 REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL PAGTO SALARIO	96		2.566,87	17.949.998,12D
08/02/2022	31507 REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIAPAGTO SALARIO	96		2.978,37	17.947.019,75D
08/02/2022	31508 REFERENTE LURA CRISTINA BORGES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.588,87	17.944.430,88D
08/02/2022	31509 REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA PAGTO SALARIO	96		2.271,29	17.942.159,59D
08/02/2022	31510 REFERENTE LUZIA ALVES FILHO PAGTO SALARIO	96		2.403,29	17.939.756,30D
08/02/2022	31511 REFERENTE LUZIA DE SOUSA SILVAPAGTO SALARIO	96		1.567,69	17.938.188,61D
08/02/2022	31512 REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		2.849,55	17.935.339,06D
08/02/2022	31513 REFERENTE LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.682,84	17.932.656,22D
08/02/2022	31514 REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTPAGTO SALARIO	96		2.186,25	17.930.469,97D
08/02/2022	31515 REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA PAGTO SALARIO	96		1.716,34	17.928.753,63D
08/02/2022	31516 REFERENTE LUZNEIRE RODRIGUES LIMAPAGTO SALARIO	96		2.854,67	17.925.898,96D
08/02/2022	31517 REFERENTE ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTROPAGTO SALARIO	96		2.583,17	17.923.315,79D
08/02/2022	31518 REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES PAGTO SALARIO	96		2.834,12	17.920.481,67D
08/02/2022	31519 REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITEPAGTO SALARIO	96		1.492,47	17.918.989,20D
08/02/2022	31520 REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAESPAGTO SALARIO	96		2.304,64	17.916.684,56D
08/02/2022	31521 REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARESPAGTO SALARIO	96		2.520,17	17.914.164,39D
08/02/2022	31522 REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARESPAGTO SALARIO	96		3.817,57	17.910.346,82D
08/02/2022	31523 REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.824,41	17.907.522,41D
08/02/2022	31524 REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		3.243,58	17.904.278,83D
08/02/2022	31525 REFERENTE ELIZABETH CAETANOPAGTO SALARIO	96		2.403,29	17.901.875,54D
08/02/2022	31526 REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURAPAGTO SALARIO	96		2.783,66	17.899.091,88D
08/02/2022	31527 REFERENTE MAIKON PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	96		1.492,47	17.897.599,41D
08/02/2022	31528 REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.403,29	17.895.196,12D
08/02/2022	31529 REFERENTE MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	96		2.927,97	17.892.268,15D
08/02/2022	31530 REFERENTE MANOELA RIBEIRO CAMELO PAGTO SALARIO	96		2.814,84	17.889.453,31D
08/02/2022	31531 REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVAPAGTO SALARIO	96		2.299,73	17.887.153,58D
08/02/2022	31532 REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILPAGTO SALARIO	96		2.108,60	17.885.044,98D
08/02/2022	31533 REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDAPAGTO SALARIO	96		2.131,34	17.882.913,64D
08/02/2022	31534 REFERENTE ELIENE ALVES COSTAPAGTO SALARIO	96		2.971,45	17.879.942,19D
08/02/2022	31535 REFERENTE MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTAPAGTO SALARIO	96		2.031,18	17.877.911,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
08/02/2022	31536 REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.205,12	17.875.705,89D
08/02/2022	31537 REFERENTE ELIENE NERES COSTAPAGTO SALARIO	96		2.403,29	17.873.302,60D
08/02/2022	31538 REFERENTE FALTANDO COMPROVANTS PAGTO SALARIO	96		2.971,45	17.870.331,15D
08/02/2022	31539 REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES PAGTO SALARIO	96		2.403,29	17.867.927,86D
08/02/2022	31540 REFERENTE ELISAMARCIA FERREIRA BARBOSA AIRES PAGTO SALARIO	96		2.337,12	17.865.590,74D
08/02/2022	31541 REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA PAGTO SALARIO	96		2.172,64	17.863.418,10D
08/02/2022	31542 REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSAPAGTO SALARIO	96		2.403,29	17.861.014,81D
08/02/2022	31543 REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA PAGTO SALARIO	96		2.186,25	17.858.828,56D
08/02/2022	31544 REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRAPAGTO SALARIO	96		2.978,37	17.855.850,19D
08/02/2022	31545 REFERENTE MARIA NECY GOMES DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	17.853.446,90D
08/02/2022	31546 REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVAPAGTO SALARIO	96		2.539,05	17.850.907,85D
08/02/2022	31547 REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTPAGTO SALARIO	96		2.814,34	17.848.093,51D
08/02/2022	31548 REFERENTE MARIA DE JESUS CHAVES DA ROCHA PAGTO SALARIO	96		3.814,34	17.844.279,17D
08/02/2022	31549 REFERENTE MARCELO SILVA MATOS PAGTO SALARIO	96		2.927,97	17.841.351,20D
08/02/2022	31550 REFERENTE MARCIA ALVES FONTESPAGTO SALARIO	96		2.337,12	17.839.014,08D
08/02/2022	31551 REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO PAGTO SALARIO	96		2.417,51	17.836.596,57D
08/02/2022	31552 REFERENTE MARIA SILENE DE SOUSAPAGTO SALARIO	96		2.114,34	17.834.482,23D
08/02/2022	31553 REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS PAGTO SALARIO	96		2.403,29	17.832.078,94D
08/02/2022	31554 REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL PAGTO SALARIO	96		2.304,64	17.829.774,30D
08/02/2022	31555 REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ PAGTO SALARIO	96		2.814,84	17.826.959,46D
08/02/2022	31556 REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA PAGTO SALARIO	96		1.576,47	17.825.382,99D
08/02/2022	31557 REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITOPAGTO SALARIO	96		2.801,45	17.822.581,54D
08/02/2022	31558 REFERENTE MARIANA AIRES DE OLIVEIRA MEIRPAGTO SALARIO	96		1.492,47	17.821.089,07D
08/02/2022	31559 REFERENTE ELIZANGELA RODRIGUESPAGTO SALARIO	96		2.927,97	17.818.161,10D
08/02/2022	31560 REFERENTE ELIZETH FERREIRA DE ARAUJOPAGTO SALARIO	96		2.417,51	17.815.743,59D
08/02/2022	31561 REFERENTE FALTANDO COMPROVANTS PAGTO SALARIO	96		2.411,05	17.813.332,54D
08/02/2022	31562 REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUESPAGTO SALARIO	96		2.304,64	17.811.027,90D
08/02/2022	31563 REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZESPAGTO SALARIO	96		2.801,45	17.808.226,45D
08/02/2022	31564 REFERENTE MARIA APARECIDA ALVES DOS SANT PAGTO SALARIO	96		2.417,51	17.805.808,94D
08/02/2022	31565 REFERENTE ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVAPAGTO SALARIO	96		2.304,64	17.803.504,30D
08/02/2022	31566 REFERENTE MARIANA AIRES DE OLIVEIRA MEIRPAGTO SALARIO	96		2.338,82	17.801.165,48D
08/02/2022	31567 REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIROPAGTO SALARIO	96		3.205,23	17.797.960,25D
08/02/2022	31568 REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELOPAGTO SALARIO	96		2.386,29	17.795.573,96D
08/02/2022	31569 REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA SILV PAGTO SALARIO	96		2.809,71	17.792.764,25D
08/02/2022	31570 REFERENTE MARIANNA LIMA SANTOS PAGTO SALARIO	96		1.295,90	17.791.468,35D
08/02/2022	31571 REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ PAGTO SALARIO	96		2.403,29	17.789.065,06D
08/02/2022	31572 REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	17.786.661,77D
08/02/2022	31573 REFERENTE MARIA APARECIDA MARTINS PAGTO SALARIO	96		2.927,97	17.783.733,80D
08/02/2022	31574 REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJOPAGTO SALARIO	96		2.172,64	17.781.561,16D
08/02/2022	31575 REFERENTE MARILENE DE SOUSA MARCELINOPAGTO SALARIO	96		1.492,47	17.780.068,69D
08/02/2022	31576 REFERENTE MARILENE SOARES VIANA PAGTO SALARIO	96		2.318,86	17.777.749,83D
08/02/2022	31577 REFERENTE EMILY RUSKAIER MENDES SILVAPAGTO SALARIO	96		2.978,37	17.774.771,46D
08/02/2022	31578 REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO PAGTO SALARIO	96		2.403,29	17.772.368,17D
08/02/2022	31579 REFERENTE MARINA FONSECA NUNESPAGTO SALARIO	96		2.510,13	17.769.858,04D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
08/02/2022	31580 REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRPAGTO SALARIO	96		2.131,34	17.767.726,70D
08/02/2022	31581 REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.801,45	17.764.925,25D
08/02/2022	31582 REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES PAGTO SALARIO	96		2.971,45	17.761.953,80D
08/02/2022	31583 REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.824,41	17.759.129,39D
08/02/2022	31584 REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILPAGTO SALARIO	96		2.148,45	17.756.980,94D
08/02/2022	31585 REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA PAGTO SALARIO	96		3.273,85	17.753.707,09D
08/02/2022	31586 REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEI PAGTO SALARIO	96		2.271,29	17.751.435,80D
08/02/2022	31587 REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVAPAGTO SALARIO	96		3.216,57	17.748.219,23D
08/02/2022	31588 REFERENTE MARIA HELENA LOPES PAGTO SALARIO	96		2.196,12	17.746.023,11D
08/02/2022	31589 REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES PAGTO SALARIO	96		2.927,97	17.743.095,14D
08/02/2022	31590 REFERENTE MARINA MARTINS RIBEIRO PAGTO SALARIO	96		2.431,73	17.740.663,41D
08/02/2022	31591 REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS PAGTO SALARIO	96		2.403,29	17.738.260,12D
08/02/2022	31592 REFERENTE MARIA ISABEL VARGAS FARFAN PAGTO SALARIO	96		2.304,64	17.735.955,48D
08/02/2022	31593 REFERENTE MARINA RODRIGUES SOARES PAGTO SALARIO	96		2.965,10	17.732.990,38D
08/02/2022	31594 REFERENTE MARIA IVAILDES DOURADOPAGTO SALARIO	96		2.499,89	17.730.490,49D
08/02/2022	31595 REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE PAGTO SALARIO	96		4.173,44	17.726.317,05D
08/02/2022	31596 REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO PAGTO SALARIO	96		2.318,86	17.723.998,19D
08/02/2022	31597 REFERENTE MARIA DA PAIXAO PEREIRA DE SOUPAGTO SALARIO	96		1.567,69	17.722.430,50D
08/02/2022	31598 REFERENTE LUCIANA DE FATIMA CARNEIRO GOMPAGTO SALARIO	96		2.149,77	17.720.280,73D
08/02/2022	31599 REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS PAGTO SALARIO	96		1.567,69	17.718.713,04D
08/02/2022	31600 REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		1.716,34	17.716.996,70D
08/02/2022	31601 REFERENTE FALTANDO COMPROVANTS PAGTO SALARIO	96		2.419,17	17.714.577,53D
08/02/2022	31602 REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGPAGTO SALARIO	96		1.782,31	17.712.795,22D
08/02/2022	31603 REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA PAGTO SALARIO	96		2.814,84	17.709.980,38D
08/02/2022	31604 REFERENTE MARIA JOSE DA CUNHA PAGTO SALARIO	96		2.304,64	17.707.675,74D
08/02/2022	31605 REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS PAGTO SALARIO	96		2.318,86	17.705.356,88D
08/02/2022	31606 REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.927,97	17.702.428,91D
08/02/2022	31607 REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITOPAGTO SALARIO	96		2.801,45	17.699.627,46D
08/02/2022	31608 REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO PAGTO SALARIO	96		2.834,12	17.696.793,34D
08/02/2022	31609 REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPAPAGTO SALARIO	96		1.916,78	17.694.876,56D
08/02/2022	31610 REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI PAGTO SALARIO	96		2.848,34	17.692.028,22D
08/02/2022	31611 REFERENTE MARINETE NASCIMENTO RIBEIRO DUPAGTO SALARIO	96		2.386,29	17.689.641,93D
08/02/2022	31612 REFERENTE LUCIENE PEREIRA GALVAO PAGTO SALARIO	96		2.588,87	17.687.053,06D
08/02/2022	31613 REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR PAGTO SALARIO	96		2.670,38	17.684.382,68D
08/02/2022	31614 REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.318,86	17.682.063,82D
08/02/2022	31615 REFERENTE LUCIMEIRE MARIA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.417,51	17.679.646,31D
08/02/2022	31616 REFERENTE MARIZANE DE FREITAS PAGTO SALARIO	96		3.176,79	17.676.469,52D
08/02/2022	31617 REFERENTE LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.978,37	17.673.491,15D
08/02/2022	31618 REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.417,51	17.671.073,64D
08/02/2022	31619 REFERENTE LUCIVANIA FRANCISCO RODRIGUES PAGTO SALARIO	96		2.971,45	17.668.102,19D
08/02/2022	31620 REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES PAGTO SALARIO	96		2.172,64	17.665.929,55D
08/02/2022	31621 REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO PAGTO SALARIO	96		2.403,29	17.663.526,26D
08/02/2022	31622 REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMESPAGTO SALARIO	96		2.172,64	17.661.353,62D
08/02/2022	31623 REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		2.337,12	17.659.016,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
08/02/2022	31624 REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CAPAGTO SALARIO	96		2.287,64	17.656.728,86D
08/02/2022	31625 REFERENTE LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.617,31	17.654.111,55D
08/02/2022	31626 REFERENTE MARLENE NERES DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.814,84	17.651.296,71D
08/02/2022	31627 REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS PAGTO SALARIO	96		2.417,51	17.648.879,20D
08/02/2022	31628 REFERENTE MARLI CARVALHO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.687,35	17.646.191,85D
08/02/2022	31629 REFERENTE MARLI GOMES DA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.561,05	17.643.630,80D
08/02/2022	31630 REFERENTE MARLONS BARRETO AMARALPAGTO SALARIO	96		3.176,79	17.640.454,01D
08/02/2022	31631 REFERENTE LUDYMILA JOSSANNE SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.500,93	17.637.953,08D
08/02/2022	31632 REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVESPAGTO SALARIO	96		1.782,31	17.636.170,77D
08/02/2022	31633 REFERENTE MARLUCIA PEREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.814,84	17.633.355,93D
08/02/2022	31634 REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N PAGTO SALARIO	96		1.301,48	17.632.054,45D
08/02/2022	31635 REFERENTE MATHEUS AGUIAR DE DEUS PAGTO SALARIO	96		2.304,64	17.629.749,81D
08/02/2022	31636 REFERENTE LUIZ FERNANDO MAMEDE ISRAEL MAPAGTO SALARIO	96		1.492,47	17.628.257,34D
08/02/2022	31637 REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS PAGTO SALARIO	96		2.304,64	17.625.952,70D
08/02/2022	31638 REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO PAGTO SALARIO	96		2.834,12	17.623.118,58D
08/02/2022	31639 REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOSPAGTO SALARIO	96		2.337,12	17.620.781,46D
08/02/2022	31640 REFERENTE MARIA LEILA GOMESPAGTO SALARIO	96		1.783,08	17.618.998,38D
08/02/2022	31641 REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTAPAGTO SALARIO	96		2.219,81	17.616.778,57D
08/02/2022	31642 REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS PAGTO SALARIO	96		2.927,97	17.613.850,60D
08/02/2022	31643 REFERENTE MARIA LUIZA LIMA DE CARVALHOPAGTO SALARIO	96		3.176,79	17.610.673,81D
08/02/2022	31644 REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMAPAGTO SALARIO	96		2.131,34	17.608.542,47D
08/02/2022	31645 REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.163,15	17.606.379,32D
08/02/2022	31646 REFERENTE GLENYA BATISTA PEREIRAPAGTO SALARIO	96		1.042,36	17.605.336,96D
08/02/2022	31647 REFERENTE GLEYDSON VIEIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.561,06	17.602.775,90D
08/02/2022	31648 REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.186,25	17.600.589,65D
08/02/2022	31649 REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTOPAGTO SALARIO	96		2.903,23	17.597.686,42D
08/02/2022	31650 REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMESPAGTO SALARIO	96		2.431,73	17.595.254,69D
08/02/2022	31651 REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITAPAGTO SALARIO	96		2.304,64	17.592.950,05D
08/02/2022	31652 REFERENTE GABRIEL CARDOSO RIBEIROPAGTO SALARIO	96		2.814,84	17.590.135,21D
08/02/2022	31653 REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVAPAGTO SALARIO	96		3.273,85	17.586.861,36D
08/02/2022	31654 REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSIPAGTO SALARIO	96		3.801,99	17.583.059,37D
08/02/2022	31655 REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHAPAGTO SALARIO	96		2.588,87	17.580.470,50D
08/02/2022	31656 REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTAPAGTO SALARIO	96		2.172,64	17.578.297,86D
08/02/2022	31657 REFERENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA FERREIRAPAGTO SALARIO	96		2.172,64	17.576.125,22D
08/02/2022	31658 REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRAPAGTO SALARIO	96		2.403,29	17.573.721,93D
08/02/2022	31659 REFERENTE FABIO DE SOUSA BARBOSAPAGTO SALARIO	96		2.497,87	17.571.224,06D
08/02/2022	31660 REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.817,12	17.568.406,94D
08/02/2022	31661 REFERENTE FABIOLA ANDREIA FERREIRA BARBOSAPAGTO SALARIO	96		3.426,48	17.564.980,46D
08/02/2022	31662 REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVESPAGTO SALARIO	96		3.881,98	17.561.098,48D
08/02/2022	31663 REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIMPAGTO SALARIO	96		2.338,66	17.558.759,82D
08/02/2022	31664 REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZAPAGTO SALARIO	96		2.927,97	17.555.831,85D
08/02/2022	31665 REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSAPAGTO SALARIO	96		1.576,47	17.554.255,38D
08/02/2022	31666 REFERENTE FELIPE MONTEIRO DE SOUZA OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		1.492,47	17.552.762,91D
08/02/2022	31667 REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRAPAGTO SALARIO	96		3.398,05	17.549.364,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
08/02/2022	31668 REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDESPAGTO SALARIO	96	1.567,69		17.547.797,17D
08/02/2022	31669 REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDOPAGTO SALARIO	96	2.961,37		17.544.835,80D
08/02/2022	31670 REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES PAGTO SALARIO	96	2.978,37		17.541.857,43D
08/02/2022	31671 REFERENTE FERNANDA TEIXEIRA SOUSA VIEIRAPAGTO SALARIO	96	1.878,93		17.539.978,50D
08/02/2022	31672 REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSAPAGTO SALARIO	96	2.910,97		17.537.067,53D
08/02/2022	31673 REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZPAGTO SALARIO	96	2.403,29		17.534.664,24D
08/02/2022	31674 REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGASPAGTO SALARIO	96	2.795,97		17.531.868,27D
08/02/2022	31675 REFERENTE FABIANA DE BRITO PERSIJNPAGTO SALARIO	96	2.131,34		17.529.736,93D
08/02/2022	31676 REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOSPAGTO SALARIO	96	3.006,81		17.526.730,12D
08/02/2022	31677 REFERENTE EDNEIDE DOS REIS PANTOJA PAGTO SALARIO	96	2.031,18		17.524.698,94D
08/02/2022	31678 REFERENTE EDMO VAZ VIEIRAPAGTO SALARIO	96	2.817,49		17.521.881,45D
08/02/2022	31679 REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR PAGTO SALARIO	96	3.121,00		17.518.760,45D
08/02/2022	31680 REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96	2.814,84		17.515.945,61D
08/02/2022	31681 REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIAPAGTO SALARIO	96	2.588,87		17.513.356,74D
08/02/2022	31682 REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVAPAGTO SALARIO	96	2.588,87		17.510.767,87D
08/02/2022	31683 REFERENTE EDMILSA PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	96	2.588,87		17.508.179,00D
08/02/2022	31684 REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVAPAGTO SALARIO	96	2.606,57		17.505.572,43D
08/02/2022	31685 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTESPAGTO SALARIO	96	2.403,29		17.503.169,14D
08/02/2022	31686 REFERENTE ELAINE DA SILVAPAGTO SALARIO	96	2.927,97		17.500.241,17D
08/02/2022	31687 REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRAPAGTO SALARIO	96	3.243,58		17.496.997,59D
08/02/2022	31688 REFERENTE EDVANIA BENEVIDES RIBEIROPAGTO SALARIO	96	2.337,12		17.494.660,47D
08/02/2022	31689 REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTAPAGTO SALARIO	96	1.492,47		17.493.168,00D
08/02/2022	31690 REFERENTE FABIANO PINHEIRO NUNESPAGTO SALARIO	96	1.492,47		17.491.675,53D
08/02/2022	31691 REFERENTE FERNANDA PEIXOTO DE AGUIARPAGTO SALARIO	96	2.978,37		17.488.697,16D
08/02/2022	31692 REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	96	2.969,67		17.485.727,49D
08/02/2022	31693 REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96	1.576,47		17.484.151,02D
08/02/2022	31694 REFERENTE GARBENY PEREIRA DIASPAGTO SALARIO	96	2.186,25		17.481.964,77D
08/02/2022	31695 REFERENTE GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVAPAGTO SALARIO	96	3.600,00		17.478.364,77D
08/02/2022	31696 REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOSPAGTO SALARIO	96	2.304,64		17.476.060,13D
08/02/2022	31697 REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAOPAGTO SALARIO	96	2.862,56		17.473.197,57D
08/02/2022	31698 REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMAPAGTO SALARIO	96	3.006,81		17.470.190,76D
08/02/2022	31699 REFERENTE GISELLY SCARI DE SOUZAPAGTO SALARIO	96	2.411,04		17.467.779,72D
08/02/2022	31700 REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZAPAGTO SALARIO	96	2.330,75		17.465.448,97D
08/02/2022	31701 REFERENTE IJAIR LOBATO GUEDESPAGTO SALARIO	96	2.403,29		17.463.045,68D
08/02/2022	31702 REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOSPAGTO SALARIO	96	2.271,29		17.460.774,39D
08/02/2022	31703 REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVAPAGTO SALARIO	96	2.834,12		17.457.940,27D
08/02/2022	31704 REFERENTE ILZANI SOUSA GOMESPAGTO SALARIO	96	2.318,86		17.455.621,41D
08/02/2022	31705 REFERENTE INEZ JANAINA DE LIMA AMARALPAGTO SALARIO	96	2.520,17		17.453.101,24D
08/02/2022	31706 REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96	2.042,31		17.451.058,93D
08/02/2022	31707 REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES PAGTO SALARIO	96	2.606,57		17.448.452,36D
08/02/2022	31708 REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVAPAGTO SALARIO	96	2.304,64		17.446.147,72D
08/02/2022	31709 REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA PAGTO SALARIO	96	1.672,02		17.444.475,70D
08/02/2022	31710 REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDESPAGTO SALARIO	96	2.956,41		17.441.519,29D
08/02/2022	31711 REFERENTE FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHOPAGTO SALARIO	96	2.588,87		17.438.930,42D
08/02/2022	31712 REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96	2.571,87		17.436.358,55D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2				
08/02/2022	31713	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.927,97	17.433.430,58D
08/02/2022	31714	REFERENTE INEVES DIASPAGTO SALARIO	96		2.814,84	17.430.615,74D
08/02/2022	31715	REFERENTE HELENA MELO DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		2.271,29	17.428.344,45D
08/02/2022	31716	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA PAGTO SALARIO	96		2.575,61	17.425.768,84D
08/02/2022	31717	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIORPAGTO SALARIO	96		2.031,18	17.423.737,66D
08/02/2022	31718	REFERENTE GEORGY DIVINO NUNES DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.701,32	17.421.036,34D
08/02/2022	31719	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.969,67	17.418.066,67D
08/02/2022	31720	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRAPAGTO SALARIO	96		2.403,29	17.415.663,38D
08/02/2022	31721	REFERENTE JANAINA LIMA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.403,29	17.413.260,09D
08/02/2022	31722	REFERENTE JANAINA VALENTINA DE ABREUPAGTO SALARIO	96		2.931,03	17.410.329,06D
08/02/2022	31723	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZAPAGTO SALARIO	96		2.403,29	17.407.925,77D
08/02/2022	31724	REFERENTE NF 182799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		34.460,30	17.373.465,47D
08/02/2022	31725	REFERENTE NF 38616 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		46.309,50	17.327.155,97D
08/02/2022	31726	REFERENTE NF 38820 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		23.292,50	17.303.863,47D
08/02/2022	31727	REFERENTE NF 19618 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	869		558,31	17.303.305,16D
08/02/2022	31728	REFERENTE NF 21382 HOSPDROGAS COMERCIAL LDA EPP	433		43.020,00	17.260.285,16D
08/02/2022	31729	REFERENTE NF 59247 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		2.500,40	17.257.784,76D
08/02/2022	31730	REFERENTE NF 78483 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS E HOSP LTDA	1272		27.040,00	17.230.744,76D
08/02/2022	31731	REFERENTE NF 7210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		1.075,44	17.229.669,32D
08/02/2022	31732	REFERENTE NF 480 PM DOS REIS	1298		14.098,80	17.215.570,52D
08/02/2022	31733	REFERENTE DINELIA LUIZA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.304,64	17.213.265,88D
08/02/2022	31734	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES PAGTO SALARIO	96		2.461,54	17.210.804,34D
08/02/2022	31735	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.031,18	17.208.773,16D
08/02/2022	31736	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRAPAGTO SALARIO	96		3.049,47	17.205.723,69D
08/02/2022	31737	REFERENTE MARCIA ETERNA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.318,86	17.203.404,83D
08/02/2022	31738	REFERENTE MARCIENE GONCALVES LOURENCO PAGTO SALARIO	96		2.564,32	17.200.840,51D
08/02/2022	31739	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA PAGTO SALARIO	96		1.436,19	17.199.404,32D
08/02/2022	31740	REFERENTE LILLIANNY GOMES DE FRANCA PAGTO SALARIO	96		2.834,12	17.196.570,20D
08/02/2022	31741	REFERENTE EDNA SALES REZENDEPAGTO SALARIO	96		2.031,18	17.194.539,02D
08/02/2022	31742	REFERENTE MARCO DNONY BARROS SOUSAPAGTO SALARIO	96		2.273,94	17.192.265,08D
08/02/2022	31743	REFERENTE LUZIA DO SOCORRO ROSA S FERREIRA PAGTO SALARIO	96		2.702,12	17.189.562,96D
08/02/2022	31744	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALOPAGTO SALARIO	96		2.054,22	17.187.508,74D
08/02/2022	31745	REFERENTE MARCIA DA SILVA GOMES PAGTO SALARIO	96		2.799,56	17.184.709,18D
08/02/2022	31746	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILPAGTO SALARIO	96		2.108,60	17.182.600,58D
08/02/2022	31747	REFERENTE LUCIA NUNES DE ABREU SILVAPAGTO SALARIO	96		2.330,75	17.180.269,83D
08/02/2022	31748	REFERENTE NF 54 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALI	1015		683.273,87	16.496.995,96D
08/02/2022	31749	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	16.496.989,06D
08/02/2022	31750	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	16.496.982,16D
08/02/2022	31751	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	16.496.975,26D
08/02/2022	31752	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	16.496.968,36D
08/02/2022	31753	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	16.496.961,46D
08/02/2022	31754	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	16.496.954,56D
08/02/2022	31755	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	16.496.947,66D
08/02/2022	31756	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	16.496.940,76D
08/02/2022	31757	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	16.496.933,86D
08/02/2022	31758	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	16.496.926,96D
08/02/2022	31759	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	254		6,90	16.496.920,06D
08/02/2022	31760	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	16.496.918,86D
08/02/2022	31761	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	16.496.917,66D
08/02/2022	31762	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	16.496.916,46D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2				
08/02/2022	31763	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	16.496.915,26D
08/02/2022	31764	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	16.496.914,06D
08/02/2022	33801	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF JAN-2022 FGTS FOLHA			246.435,35	16.250.478,71D
09/02/2022	31778	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO DEVOL TED	96	1.974,05		16.252.452,76D
09/02/2022	31779	REFERENTE DEVOL TED	96	4.130,78		16.256.583,54D
09/02/2022	31780	REFERENTE DEVOL TED	96	1.567,69		16.258.151,23D
09/02/2022	31781	REFERENTE DEVOL TED	96	1.903,70		16.260.054,93D
09/02/2022	31782	REFERENTE DEVOL TED	96	1.624,89		16.261.679,82D
09/02/2022	31783	REFERENTE DEVOL TED	96	1.624,89		16.263.304,71D
09/02/2022	31784	REFERENTE DEVOL TED	96	2.304,64		16.265.609,35D
09/02/2022	31785	REFERENTE DEVOL TED	96	2.617,31		16.268.226,66D
09/02/2022	31786	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTROEST DB TED	96	1.295,90		16.269.522,56D
09/02/2022	31787	REFERENTE EST DB TED	96	2.927,97		16.272.450,53D
09/02/2022	31788	REFERENTE NF 183268 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		127.116,20	16.145.334,33D
09/02/2022	31789	REFERENTE NF 3555 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		4.465,00	16.140.869,33D
09/02/2022	31790	REFERENTE NF 158590 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1310		34.235,20	16.106.634,13D
09/02/2022	31791	REFERENTE NF 38938 ELLO DISTRIBUICAO LTDA . EPP	876		13.693,75	16.092.940,38D
09/02/2022	31792	REFERENTE NF 160182 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	940		5.340,00	16.087.600,38D
09/02/2022	31793	REFERENTE NF 3512 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	396		6.480,55	16.081.119,83D
09/02/2022	31794	REFERENTE NF 79066 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		4.070,00	16.077.049,83D
09/02/2022	31795	REFERENTE NF 160289 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		20.800,00	16.056.249,83D
09/02/2022	31796	REFERENTE NF 3544 LA VIDAL ASAAS GESTAO FINANCEIRA	1120		8.827,18	16.047.422,65D
09/02/2022	31797	REFERENTE NF 11939 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1245		1.600,05	16.045.822,60D
09/02/2022	31798	REFERENTE NF 160202 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		185,00	16.045.637,60D
09/02/2022	31799	REFERENTE NF 160213 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		3.270,00	16.042.367,60D
09/02/2022	31800	REFERENTE NF 160448 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		93.380,00	15.948.987,60D
09/02/2022	31801	REFERENTE NF 78805 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		5.550,00	15.943.437,60D
09/02/2022	31802	REFERENTE NF 71 JOVANI GOMES FERREIRA	1311		3.200,00	15.940.237,60D
09/02/2022	31803	REFERENTE NF 73 JOVANI GOMES FERREIRA	1311		12.000,00	15.928.237,60D
09/02/2022	31804	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALAPAGTO SALARIO	96		3.176,79	15.925.060,81D
09/02/2022	31805	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.814,84	15.922.245,97D
09/02/2022	31806	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	96		1.974,05	15.920.271,92D
09/02/2022	31807	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		1.798,91	15.918.473,01D
09/02/2022	31808	REFERENTE JOSINA GONCSALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		1.698,13	15.916.774,88D
09/02/2022	31809	REFERENTE JOSIVALDO DA COSTAPAGTO SALARIO	96		1.745,82	15.915.029,06D
09/02/2022	31810	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARAUJO PAGTO SALARIO	96		1.550,69	15.913.478,37D
09/02/2022	31811	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.818,84	15.910.659,53D
09/02/2022	31812	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.927,97	15.907.731,56D
09/02/2022	31813	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHPAGTO SALARIO	96		2.834,12	15.904.897,44D
09/02/2022	31814	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA PAGTO SALARIO	96		1.250,39	15.903.647,05D
09/02/2022	31815	REFERENTE JULIA BARROS NEVESPAGTO SALARIO	96		2.172,64	15.901.474,41D
09/02/2022	31816	REFERENTE JULIA SOUSA MALTAPAGTO SALARIO	96		3.398,05	15.898.076,36D
09/02/2022	31817	REFERENTE JULIAN SANTOS DE SOUZAPAGTO SALARIO	96		1.492,27	15.896.584,09D
09/02/2022	31818	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTROPAGTO SALARIO	96		1.295,90	15.895.288,19D
09/02/2022	31819	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTROPAGTO SALARIO	96		1.295,90	15.893.992,29D
09/02/2022	31820	REFERENTE JULIANA OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.927,97	15.891.064,32D
09/02/2022	31821	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.848,34	15.888.215,98D
09/02/2022	31822	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P PAGTO SALARIO	96		4.343,29	15.883.872,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
09/02/2022	31823 REFERENTE GISLANE DA SILVA ROMAO DINIZPAGTO SALARIO	96		2.814,84	15.881.057,85D
09/02/2022	31824 REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUESPAGTO SALARIO	96		2.801,45	15.878.256,40D
09/02/2022	31825 REFERENTE JULIENE NEVES SOLANOPAGTO SALARIO	96		2.833,77	15.875.422,63D
09/02/2022	31826 REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA PAGTO SALARIO	96		4.130,78	15.871.291,85D
09/02/2022	31827 REFERENTE JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINOPAGTO SALARIO	96		1.782,31	15.869.509,54D
09/02/2022	31828 REFERENTE JUVENILSON VAZ DE CARVALHOPAGTO SALARIO	96		2.561,05	15.866.948,49D
09/02/2022	31829 REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	15.864.545,20D
09/02/2022	31830 REFERENTE KARINA GODINHO MENDES PAGTO SALARIO	96		2.131,34	15.862.413,86D
09/02/2022	31831 REFERENTE KARINE DE OLIVEIRA NUNESPAGTO SALARIO	96		2.978,37	15.859.435,49D
09/02/2022	31832 REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS PAGTO SALARIO	96		1.567,69	15.857.867,80D
09/02/2022	31833 REFERENTE KARITA MARIA DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	96		2.186,86	15.855.680,94D
09/02/2022	31834 REFERENTE KARLA KOTKEWYCZ MARQUESPAGTO SALARIO	96		2.209,14	15.853.471,80D
09/02/2022	31835 REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		2.985,67	15.850.486,13D
09/02/2022	31836 REFERENTE KARLA NAVES FERREIRA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.927,97	15.847.558,16D
09/02/2022	31837 REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL PAGTO SALARIO	96		3.272,01	15.844.286,15D
09/02/2022	31838 REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES DE OLIVE PAGTO SALARIO	96		1.903,70	15.842.382,45D
09/02/2022	31839 REFERENTE KASSIA SILVA DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.408,43	15.839.974,02D
09/02/2022	31840 REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZAPAGTO SALARIO	96		2.304,64	15.837.669,38D
09/02/2022	31841 REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUEPAGTO SALARIO	96		2.961,37	15.834.708,01D
09/02/2022	31842 REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMESPAGTO SALARIO	96		1.624,89	15.833.083,12D
09/02/2022	31843 REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMESPAGTO SALARIO	96		1.624,89	15.831.458,23D
09/02/2022	31844 REFERENTE KATYA LUZIA BENTO DA SILVA SAN PAGTO SALARIO	96		2.304,64	15.829.153,59D
09/02/2022	31845 REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZAPAGTO SALARIO	96		2.881,77	15.826.271,82D
09/02/2022	31846 REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.603,09	15.823.668,73D
09/02/2022	31847 REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA PAGTO SALARIO	96		2.051,16	15.821.617,57D
09/02/2022	31848 REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHOPAGTO SALARIO	96		2.927,97	15.818.689,60D
09/02/2022	31849 REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHPAGTO SALARIO	96		2.927,97	15.815.761,63D
09/02/2022	31850 REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS PAGTO SALARIO	96		2.568,96	15.813.192,67D
09/02/2022	31851 REFERENTE KELLY RAMOS SOARES PAGTO SALARIO	96		1.667,81	15.811.524,86D
09/02/2022	31852 REFERENTE KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC PAGTO SALARIO	96		2.603,09	15.808.921,77D
09/02/2022	31853 REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA PAGTO SALARIO	96		2.824,41	15.806.097,36D
09/02/2022	31854 REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO PAGTO SALARIO	96		2.304,64	15.803.792,72D
09/02/2022	31855 REFERENTE KENIA ALVES MARTINSPAGTO SALARIO	96		2.927,97	15.800.864,75D
09/02/2022	31856 REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRAPAGTO SALARIO	96		2.801,45	15.798.063,30D
09/02/2022	31857 REFERENTE KEZIA MARIA DE SOUZAPAGTO SALARIO	96		2.927,97	15.795.135,33D
09/02/2022	31858 REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIPAGTO SALARIO	96		2.617,31	15.792.518,02D
09/02/2022	31859 REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOSPAGTO SALARIO	96		2.131,97	15.790.386,05D
09/02/2022	31860 REFERENTE ELIANE LOPES SILVA PAGTO SALARIO	96		2.186,86	15.788.199,19D
09/02/2022	31861 REFERENTE ELLEN FATIMA GOMESPAGTO SALARIO	96		2.126,76	15.786.072,43D
09/02/2022	31862 REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVESPAGTO SALARIO	96		2.408,43	15.783.664,00D
09/02/2022	31863 REFERENTE GUILHERME GONCALVES ARAUJOPAGTO SALARIO	96		2.814,84	15.780.849,16D
09/02/2022	31864 REFERENTE ILMA MENDES MORAIS PAGTO SALARIO	96		1.049,98	15.779.799,18D
09/02/2022	31865 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.779.797,98D
09/02/2022	31866 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.779.796,78D
09/02/2022	31867 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.779.795,58D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2				
09/02/2022	31868	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.779.794,38D
09/02/2022	31869	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.779.793,18D
09/02/2022	31870	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.779.791,98D
10/02/2022	31871	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS SILVAESTORNOU DEVOL TED	96	2.682,84		15.782.474,82D
10/02/2022	31872	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOSDEVOL TED	96	2.296,51		15.784.771,33D
10/02/2022	31873	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJOESTORNOU DEVOL TED	96	2.588,87		15.787.360,20D
10/02/2022	31874	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVAESTORNOU DEVOL TED	96	2.301,86		15.789.662,06D
10/02/2022	31875	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANAESTORNOU DEVOL TED	96	2.042,95		15.791.705,01D
10/02/2022	31876	REFERENTE JOEL ABRENHOSA ESTORNOU DEVOL TED	96	1.492,47		15.793.197,48D
10/02/2022	31877	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOSESTORNOU DEVOL TED	96	2.561,06		15.795.758,54D
10/02/2022	31878	REFERENTE NF 79110 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		11.502,00	15.784.256,54D
10/02/2022	31879	REFERENTE NF 79240 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		2.640,00	15.781.616,54D
10/02/2022	31880	REFERENTE NF 105246 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	963		476,00	15.781.140,54D
10/02/2022	31881	REFERENTE NF 4844 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	788		247,00	15.780.893,54D
10/02/2022	31882	REFERENTE NF 160558 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		200,00	15.780.693,54D
10/02/2022	31883	REFERENTE NF 3551 LA VIDAL ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	1120		16.650,00	15.764.043,54D
10/02/2022	31884	REFERENTE NF 79224 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		162,00	15.763.881,54D
10/02/2022	31885	REFERENTE NF 956604 HOSPFAR . IND E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	360		8.190,60	15.755.690,94D
10/02/2022	31886	REFERENTE NF 3546 LA VIDAL ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	1120		5.550,00	15.750.140,94D
10/02/2022	31887	REFERENTE NF 956613 HOSPFAR . IND E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	360		5.328,75	15.744.812,19D
10/02/2022	31888	REFERENTE NF 160512 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		8.054,00	15.736.758,19D
10/02/2022	31889	REFERENTE NF 321806 ELFA MEDICAMENTOS	1312		20.000,00	15.716.758,19D
10/02/2022	31890	REFERENTE NF 7053 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI	1009		950,00	15.715.808,19D
10/02/2022	31891	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO PAGTO SALARIO	96		2.397,84	15.713.410,35D
10/02/2022	31892	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDEPAGTO SALARIO	96		5.555,77	15.707.854,58D
10/02/2022	31893	REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.271,29	15.705.583,29D
10/02/2022	31894	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZAPAGTO SALARIO	96		2.403,29	15.703.180,00D
10/02/2022	31895	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSAPAGTO SALARIO	96		2.814,84	15.700.365,16D
10/02/2022	31896	REFERENTE JANIO BRITO DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		2.927,97	15.697.437,19D
10/02/2022	31897	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZAPAGTO SALARIO	96		2.588,87	15.694.848,32D
10/02/2022	31898	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZAPAGTO SALARIO	96		2.824,41	15.692.023,91D
10/02/2022	31899	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVAPAGTO SALARIO	96		2.093,25	15.689.930,66D
10/02/2022	31900	REFERENTE JEANNY DE FREITAS CAETANOPAGTO SALARIO	96		2.149,77	15.687.780,89D
10/02/2022	31901	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS SILVAPAGTO SALARIO	96		2.682,84	15.685.098,05D
10/02/2022	31902	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.296,51	15.682.801,54D
10/02/2022	31903	REFERENTE JESSICA AMANDA TOMAZ DA SILVAPAGTO SALARIO	96		1.576,47	15.681.225,07D
10/02/2022	31904	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO ESTORNOU PAGTO SALARIO	96		2.588,87	15.678.636,20D
10/02/2022	31905	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUSPAGTO SALARIO	96		2.186,25	15.676.449,95D
10/02/2022	31906	REFERENTE JESSICA KELLER GONZAGAPAGTO SALARIO	96		2.998,04	15.673.451,91D
10/02/2022	31907	REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOSPAGTO SALARIO	96		4.392,30	15.669.059,61D
10/02/2022	31908	REFERENTE SALARIO FOLHA JHULLIENY VIANA DE ASSISPAGTO SALARIO	96		1.989,80	15.667.069,81D
10/02/2022	31909	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES PAGTO SALARIO	96		4.130,78	15.662.939,03D
10/02/2022	31910	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.301,86	15.660.637,17D
10/02/2022	31911	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSAPAGTO SALARIO	96		2.285,51	15.658.351,66D
10/02/2022	31912	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		3.006,81	15.655.344,85D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
10/02/2022	31913 REFERENTE JOAO MOISES LINO NETOPAGTO SALARIO	96		2.186,25	15.653.158,60D
10/02/2022	31914 REFERENTE JOAO NIKERSON BRAGA BRAZ PAGTO SALARIO	96		1.878,93	15.651.279,67D
10/02/2022	31915 REFERENTE JOAO PACHECO CARVALHO JUNIORPAGTO SALARIO	96		2.312,63	15.648.967,04D
10/02/2022	31916 REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANAPAGTO SALARIO	96		2.042,95	15.646.924,09D
10/02/2022	31917 REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO PAGTO SALARIO	96		2.814,84	15.644.109,25D
10/02/2022	31918 REFERENTE JOAO VICTOR BARBOSA MACIELPAGTO SALARIO	96		1.962,93	15.642.146,32D
10/02/2022	31919 REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDOPAGTO SALARIO	96		2.126,71	15.640.019,61D
10/02/2022	31920 REFERENTE JOEL ABRENHOSA ESTORNOU PAGTO SALARIO	96		1.492,47	15.638.527,14D
10/02/2022	31921 REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARESPAGTO SALARIO	96		3.276,05	15.635.251,09D
10/02/2022	31922 REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTAPAGTO SALARIO	96		2.042,95	15.633.208,14D
10/02/2022	31923 REFERENTE JORDANA DE ALMEIDA MOLESPAGTO SALARIO	96		3.839,32	15.629.368,82D
10/02/2022	31924 REFERENTE JORDANA GOMES ROCHA PAGTO SALARIO	96		1.576,46	15.627.792,36D
10/02/2022	31925 REFERENTE JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		2.328,32	15.625.464,04D
10/02/2022	31926 REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETOPAGTO SALARIO	96		3.785,56	15.621.678,48D
10/02/2022	31927 REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZAPAGTO SALARIO	96		2.814,84	15.618.863,64D
10/02/2022	31928 REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.561,06	15.616.302,58D
10/02/2022	31929 REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.054,22	15.614.248,36D
10/02/2022	31930 REFERENTE JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96		1.567,69	15.612.680,67D
10/02/2022	31931 REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIORPAGTO SALARIO	96		2.927,97	15.609.752,70D
10/02/2022	31932 REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REISPAGTO SALARIO	96		5.088,28	15.604.664,42D
10/02/2022	31933 REFERENTE HERICK DE SOUSA CUNHA PAGTO SALARIO	96		2.143,71	15.602.520,71D
10/02/2022	31934 REFERENTE IVO BAIROS DE BRUM JUNIORPAGTO SALARIO	96		1.834,30	15.600.686,41D
10/02/2022	31935 REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.186,86	15.598.499,55D
10/02/2022	31936 REFERENTE NF 59374 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		459,60	15.598.039,95D
10/02/2022	31937 REFERENTE NF 59385 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		890,00	15.597.149,95D
10/02/2022	31938 REFERENTE NF 59448 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		2.500,40	15.594.649,55D
10/02/2022	31939 REFERENTE NF 21388 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP	433		15.607,38	15.579.042,17D
10/02/2022	31940 REFERENTE NF 21432 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP	433		28.894,00	15.550.148,17D
10/02/2022	31941 REFERENTE NF 494 PM DOS REIS	1298		6.750,00	15.543.398,17D
10/02/2022	31942 REFERENTE NF 499 PM DOS REIS	1298		12.534,90	15.530.863,27D
10/02/2022	31943 REFERENTE NF 500 PM DOS REIS	1298		6.761,42	15.524.101,85D
10/02/2022	31944 REFERENTE NF 38794 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		41.871,30	15.482.230,55D
10/02/2022	31945 REFERENTE NF 11572 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	1313		895,50	15.481.335,05D
10/02/2022	31946 REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA PAGTO SALARIO	96		2.603,09	15.478.731,96D
10/02/2022	31947 REFERENTE DAYANE DIAS SILVAPAGTO SALARIO	96		2.311,77	15.476.420,19D
10/02/2022	31948 REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIORPAGTO SALARIO	96		2.031,18	15.474.389,01D
10/02/2022	31949 REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.143,71	15.472.245,30D
10/02/2022	31950 REFERENTE NF 104881PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1081		2.195,28	15.470.050,02D
10/02/2022	31951 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.470.048,82D
10/02/2022	31952 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.470.047,62D
10/02/2022	31953 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.470.046,42D
10/02/2022	31954 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.470.045,22D
11/02/2022	31955 REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUEIRADEVOL TED	96	2.961,37		15.473.006,59D
11/02/2022	31956 REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRADEVOL TED	96	2.927,97		15.475.934,56D
11/02/2022	31957 REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIROEST DB TED	96	1.576,47		15.477.511,03D
11/02/2022	31958 REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRAEST DB TED	96	2.802,55		15.480.313,58D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2				
11/02/2022	31959	REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUSEST DB TED	96	2.795,97		15.483.109,55D
11/02/2022	31960	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITEEST DB TED	96	1.492,47		15.484.602,02D
11/02/2022	31961	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUESEST DB TED	96	3.140,80		15.487.742,82D
11/02/2022	31962	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTOEST DB TED	96	2.172,64		15.489.915,46D
11/02/2022	31963	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITEEST DB TED	96	1.492,47		15.491.407,93D
11/02/2022	31964	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		3.019,32	15.488.388,61D
11/02/2022	31965	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE PAGTO SALARIO	96		2.716,34	15.485.672,27D
11/02/2022	31966	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.802,55	15.482.869,72D
11/02/2022	31967	REFERENTE CAMILA DIAS DA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.833,77	15.480.035,95D
11/02/2022	31968	REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUSPAGTO SALARIO	96	2.795,97		15.477.239,98D
11/02/2022	31969	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES PAGTO SALARIO	96	3.140,80		15.474.099,18D
11/02/2022	31970	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTOPAGTO SALARIO	96	2.172,64		15.471.926,54D
11/02/2022	31971	REFERENTE PEDRO HENRIQUE JERONIMO SIQUEIRA PAGTO SALARIO	96	1.492,47		15.470.434,07D
11/02/2022	31972	REFERENTE HELOISA APARECIDA MARTINSPAGTO SALARIO	96		2.403,29	15.468.030,78D
11/02/2022	31973	REFERENTE IVANILDA DA CONCEICAO NERESPAGTO SALARIO	96	1.995,65		15.466.035,13D
11/02/2022	31974	REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEUPAGTO SALARIO	96		2.801,45	15.463.233,68D
11/02/2022	31975	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVESPAGTO SALARIO	96	1.782,31		15.461.451,37D
11/02/2022	31976	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA PAGTO SALARIO	96		1.815,34	15.459.636,03D
11/02/2022	31977	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA PAGTO SALARIO	96		1.716,34	15.457.919,69D
11/02/2022	31978	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUEIRAPAGTO SALARIO	96		2.961,37	15.454.958,32D
11/02/2022	31979	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRAPAGTO SALARIO	96	1.677,98		15.453.280,34D
11/02/2022	31980	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO PAGTO SALARIO	96		2.403,29	15.450.877,05D
11/02/2022	31981	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIPAGTO SALARIO	96	2.617,31		15.448.259,74D
11/02/2022	31982	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVESPAGTO SALARIO	96		2.304,64	15.445.955,10D
11/02/2022	31983	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIROPAGTO SALARIO	96		1.576,47	15.444.378,63D
11/02/2022	31984	REFERENTE LORRAYNE SILVA LIMAPAGTO SALARIO	96		3.284,66	15.441.093,97D
11/02/2022	31985	REFERENTE PAULO HENRIQUE NERY SILVAPAGTO SALARIO	96	2.430,06		15.438.663,91D
11/02/2022	31986	REFERENTE JACQUELINE BARBOSA FERREIRAPAGTO SALARIO	96		3.221,82	15.435.442,09D
11/02/2022	31987	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96	2.163,15		15.433.278,94D
11/02/2022	31988	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELISPAGTO SALARIO	96		1.492,47	15.431.786,47D
11/02/2022	31989	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZESPAGTO SALARIO	96		2.819,55	15.428.966,92D
11/02/2022	31990	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE PAGTO SALARIO	96		2.927,97	15.426.038,95D
11/02/2022	31991	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.927,97	15.423.110,98D
11/02/2022	31992	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES PAGTO SALARIO	96	2.172,64		15.420.938,34D
11/02/2022	31993	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO PAGTO SALARIO	96	2.172,64		15.418.765,70D
11/02/2022	31994	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAISPAGTO SALARIO	96		1.567,69	15.417.198,01D
11/02/2022	31995	REFERENTE DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUES PAGTO SALARIO	96		3.713,30	15.413.484,71D
11/02/2022	31996	REFERENTE MARLUCIA PEREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.814,84	15.410.669,87D
11/02/2022	31997	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAO PAGTO SALARIO	96		2.403,29	15.408.266,58D
11/02/2022	31998	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	96		3.398,05	15.404.868,53D
11/02/2022	31999	REFERENTE ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA PAGTO SALARIO	96		2.801,45	15.402.067,08D
11/02/2022	32000	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES PAGTO SALARIO	96	1.656,73		15.400.410,35D
11/02/2022	32001	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.817,12	15.397.593,23D
11/02/2022	32002	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA PAGTO SALARIO	96		2.318,86	15.395.274,37D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
11/02/2022	32003 REFERENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA PAGTO SALARIO	96	2.172,64		15.393.101,73D
11/02/2022	32004 REFERENTE MURILO ALVES MONTEIRO PAGTO SALARIO	96	4.770,05		15.388.331,68D
11/02/2022	32005 REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES PAGTO SALARIO	96	2.573,27		15.385.758,41D
11/02/2022	32006 REFERENTE OSCAR GALDINO GOUVEA PAGTO SALARIO	96	3.960,34		15.381.798,07D
11/02/2022	32007 REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS PAGTO SALARIO	96	1.602,11		15.380.195,96D
11/02/2022	32008 REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANA PAGTO SALARIO	96	2.042,95		15.378.153,01D
11/02/2022	32009 REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA PAGTO SALARIO	96	2.054,22		15.376.098,79D
11/02/2022	32010 REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES PAGTO SALARIO	96	2.927,97		15.373.170,82D
11/02/2022	32011 REFERENTE VERA MENDES VIEIRAPAGTO SALARIO	96	2.814,84		15.370.355,98D
11/02/2022	32012 REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIROPAGTO SALARIO	96	1.576,47		15.368.779,51D
11/02/2022	32013 REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96	2.802,55		15.365.976,96D
11/02/2022	32014 REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUSPAGTO SALARIO	96	2.795,97		15.363.180,99D
11/02/2022	32015 REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZPAGTO SALARIO	96	2.403,29		15.360.777,70D
11/02/2022	32016 REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITEPAGTO SALARIO	96	1.492,47		15.359.285,23D
11/02/2022	32017 REFERENTE HILDA APARECIDA PALHANOPAGTO SALARIO	96	2.126,76		15.357.158,47D
11/02/2022	32018 REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES PAGTO SALARIO	96	3.140,80		15.354.017,67D
11/02/2022	32019 REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTOPAGTO SALARIO	96	2.172,64		15.351.845,03D
11/02/2022	32020 REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA PAGTO SALARIO	96	1.055,98		15.350.789,05D
11/02/2022	32021 REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96	1.903,70		15.348.885,35D
11/02/2022	32022 REFERENTE NF 172 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.992,00		15.346.893,35D
11/02/2022	32023 REFERENTE NF 2363 HM BORGES VITALMED PRODUT	1126	4.242,00		15.342.651,35D
11/02/2022	32024 REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO PAGTO SALARIO	96	2.304,64		15.340.346,71D
11/02/2022	32025 REFERENTE NF 110 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	1315	168,00		15.340.178,71D
11/02/2022	32026 REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS PAGTO SALARIO	96	3.647,40		15.336.531,31D
11/02/2022	32027 REFERENTE PEDRO HENRIQUE JERONIMO SIQUEIRA PAGTO SALARIO	96	1.492,47		15.335.038,84D
11/02/2022	32028 REFERENTE NF 70261 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	1258	4.539,60		15.330.499,24D
11/02/2022	32029 REFERENTE ROGERIO DE JESUS RODRIGUES QUEIROZ PAGTO SALARIO	96	3.881,98		15.326.617,26D
11/02/2022	32030 REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES PAGTO SALARIO	96	2.927,97		15.323.689,29D
11/02/2022	32031 REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	96	2.985,67		15.320.703,62D
11/02/2022	32032 REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENOPAGTO SALARIO	96	1.573,99		15.319.129,63D
11/02/2022	32033 REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITOPAGTO SALARIO	96	2.814,84		15.316.314,79D
11/02/2022	32034 REFERENTE HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96	2.417,51		15.313.897,28D
11/02/2022	32035 REFERENTE DELICE DA CRUZPAGTO SALARIO	96	2.403,29		15.311.493,99D
11/02/2022	32036 REFERENTE VALDENICE LEITE DE M.O FERREIRAPAGTO SALARIO	96	2.417,51		15.309.076,48D
11/02/2022	32037 REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA PAGTO SALARIO	96	1.576,47		15.307.500,01D
11/02/2022	32038 REFERENTE CAMILA DIAS DA SILVAPAGTO SALARIO	96	2.050,51		15.305.449,50D
11/02/2022	32039 REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZAPAGTO SALARIO	96	2.403,29		15.303.046,21D
11/02/2022	32040 REFERENTE ELIZABETH CAETANOPAGTO SALARIO	96	2.814,84		15.300.231,37D
11/02/2022	32041 REFERENTE GISELLY CRISTINE VIEIRA LEAPAGTO SALARIO	96	2.906,82		15.297.324,55D
11/02/2022	32042 REFERENTE IZADORA SILVA E NEVESPAGTO SALARIO	96	1.295,90		15.296.028,65D
11/02/2022	32043 REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVAPAGTO SALARIO	96	3.176,79		15.292.851,86D
11/02/2022	32044 REFERENTE ILZANI SOUZA GOMESPAGTO SALARIO	96	2.318,86		15.290.533,00D
11/02/2022	32045 REFERENTE JESSICA GARCIA GONCALVESPAGTO SALARIO	96	3.176,79		15.287.356,21D
11/02/2022	32046 REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIAPAGTO SALARIO	96	1.677,98		15.285.678,23D
11/02/2022	32047 REFERENTE EDVALDO GUEDES BENEVIDESPAGTO SALARIO	96	1.962,93		15.283.715,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2				
11/02/2022	32048	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.301,86	15.281.413,44D
11/02/2022	32049	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REISPAGTO SALARIO	96		2.318,86	15.279.094,58D
11/02/2022	32050	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDAPAGTO SALARIO	96		2.131,34	15.276.963,24D
11/02/2022	32051	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHAPAGTO SALARIO	96		2.186,86	15.274.776,38D
11/02/2022	32052	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVESPAGTO SALARIO	96		2.318,86	15.272.457,52D
11/02/2022	32053	REFERENTE NF 4538 JR LACERDA MAT MEDICO HOSPITALAR	865		32.944,80	15.239.512,72D
11/02/2022	32054	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE PAGTO SALARIO	96		1.492,47	15.238.020,25D
11/02/2022	32055	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.238.019,05D
11/02/2022	32056	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.238.017,85D
11/02/2022	32057	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.238.016,65D
11/02/2022	32058	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.238.015,45D
11/02/2022	32059	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.238.014,25D
11/02/2022	32060	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.238.013,05D
11/02/2022	32061	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.238.011,85D
11/02/2022	32062	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.238.010,65D
11/02/2022	32063	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.238.009,45D
11/02/2022	32064	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.238.008,25D
11/02/2022	32065	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.238.007,05D
11/02/2022	32066	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.238.005,85D
11/02/2022	32067	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.238.004,65D
11/02/2022	32068	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.238.003,45D
11/02/2022	32069	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.238.002,25D
11/02/2022	32070	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.238.001,05D
11/02/2022	32071	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.237.999,85D
11/02/2022	32072	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.237.998,65D
11/02/2022	32073	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.237.997,45D
11/02/2022	32074	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.237.996,25D
11/02/2022	32075	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.237.995,05D
11/02/2022	32076	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.237.993,85D
11/02/2022	32077	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.237.992,65D
11/02/2022	32078	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.237.991,45D
14/02/2022	32079	REFERENTE JOEL ABRENHOSAESTORNOU DEVOL TED	96	1.492,47		15.239.483,92D
14/02/2022	32080	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA ESTORNO DEVOL TED	96	3.273,85		15.242.757,77D
14/02/2022	32081	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVAESTORNO DEVOL TED	96	2.370,60		15.245.128,37D
14/02/2022	32082	REFERENTE NF 183480 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.660,00	15.243.468,37D
14/02/2022	32083	REFERENTE NF 47174 ED MED COMERCIAL	1094		303,12	15.243.165,25D
14/02/2022	32084	REFERENTE NF 105253 GOYAZ SERVICE 2 PARCELA	963		552,00	15.242.613,25D
14/02/2022	32085	REFERENTE NF 5803 BENENUTRI COMERCIAL	866		21.514,60	15.221.098,65D
14/02/2022	32086	REFERENTE NF 183529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		29.265,74	15.191.832,91D
14/02/2022	32087	REFERENTE NF 19805 GLEIDSON	869		2.451,20	15.189.381,71D
14/02/2022	32088	REFERENTE NF 105253 GOYAZ SERVICE 1 PARCELA	963		552,00	15.188.829,71D
14/02/2022	32089	REFERENTE NF 105282 GOYAZ SERVICE	963		422,24	15.188.407,47D
14/02/2022	32090	REFERENTE NF 5798 BENENUTRI COMERCIAL	866		602,91	15.187.804,56D
14/02/2022	32091	REFERENTE NF 39049 ELLO DISTRIBUICAO	876		870,00	15.186.934,56D
14/02/2022	32092	REFERENTE NF 12943 IMPERIAL COMERCIAL	1299		19.960,00	15.166.974,56D
14/02/2022	32093	REFERENTE NF 183958 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		12.870,00	15.154.104,56D
14/02/2022	32094	REFERENTE NF 184063 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		630,00	15.153.474,56D
14/02/2022	32095	REFERENTE NF 47169 ED MED COMERCIAL	1094		94,00	15.153.380,56D
14/02/2022	32096	REFERENTE NF 183917 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		4.068,90	15.149.311,66D
14/02/2022	32097	REFERENTE NF 9213 MPM PRODUTOS	993		3.402,00	15.145.909,66D
14/02/2022	32098	REFERENTE NF 11953 LOGMED	1245		2.174,98	15.143.734,68D
14/02/2022	32099	REFERENTE NF 11952 LOGMED	1245		1.477,70	15.142.256,98D
14/02/2022	32100	REFERENTE NF 39107 ELLO DISTRIBUICAO	876		9.190,50	15.133.066,48D
14/02/2022	32101	REFERENTE NF 183837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		14.501,36	15.118.565,12D
14/02/2022	32102	REFERENTE NF 5799 BENENUTRI COMERCIAL	866		1.383,60	15.117.181,52D
14/02/2022	32103	REFERENTE NF 2042 HOSPMED	569		2.368,00	15.114.813,52D
14/02/2022	32104	REFERENTE NF 12948 IMPERIAL COMERCIAL	1299		2.970,00	15.111.843,52D
14/02/2022	32105	REFERENTE NF 5843 BENENUTRI COMERCIAL	866		3.744,00	15.108.099,52D



RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
14/02/2022	32106 REFERENTE JULIENE PEREIRA DE QUEIROZ PAGTO SALARIO	96		2.403,29	15.105.696,23D
14/02/2022	32107 REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.304,64	15.103.391,59D
14/02/2022	32108 REFERENTE NF 172 SEMPRE HOSPITALAR LTDA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	16		1.992,00	15.101.399,59D
14/02/2022	32109 REFERENTE NF 35475 CA HOSPITALAR EIRELI	922		7.931,50	15.093.468,09D
14/02/2022	32110 REFERENTE NF 504 PM DOS REIS	1298		14.098,80	15.079.369,29D
14/02/2022	32111 REFERENTE NF 530 PM DOS REIS	1298		699,00	15.078.670,29D
14/02/2022	32112 REFERENTE NF 503 PM DOS REIS	1298		2.183,97	15.076.486,32D
14/02/2022	32113 REFERENTE NF 511 PM DOS REIS	1298		759,00	15.075.727,32D
14/02/2022	32114 REFERENTE NF 510 PM DOS REIS	1298		414,00	15.075.313,32D
14/02/2022	32115 REFERENTE NF 114 ATUAL MEDICA	1150		4.277,35	15.071.035,97D
14/02/2022	32116 REFERENTE NF 2363 HM BORGES VITALMED PRODUT	1126		4.242,00	15.066.793,97D
14/02/2022	32117 REFERENTE NF 4868 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT	1012		610,00	15.066.183,97D
14/02/2022	32118 REFERENTE NF 5375 INNOVAR PRODUTOS HOSPITAL - DIETA ENTERAL	1012		4.726,66	15.061.457,31D
14/02/2022	32119 REFERENTE NF 70261 VIA NUT NUTRICA O CLINICA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	16		4.539,60	15.056.917,71D
14/02/2022	32120 REFERENTE NF 113 ATUAL MEDICA MQUINTO	1150		2.860,00	15.054.057,71D
14/02/2022	32121 REFERENTE NF 11603 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	1313		895,50	15.053.162,21D
14/02/2022	32122 REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA PAGTO SALARIO	96		2.172,64	15.050.989,57D
14/02/2022	32123 REFERENTE NF 50257 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	391		2.835,84	15.048.153,73D
14/02/2022	32124 REFERENTE NF 127 WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1314		210,72	15.047.943,01D
14/02/2022	32125 REFERENTE JACIARA SANTOS MENDONCA PAGTO SALARIO	96		2.871,60	15.045.071,41D
14/02/2022	32126 REFERENTE NF 516 PM DOS REIS	1298		6.154,40	15.038.917,01D
14/02/2022	32127 REFERENTE NF 110 BEM ESTAR NUTRICA O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	16		168,00	15.038.749,01D
14/02/2022	32128 REFERENTE NF 97 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS	1315		592,24	15.038.156,77D
14/02/2022	32129 REFERENTE NF 128 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS	1315		1.158,00	15.036.998,77D
14/02/2022	32130 REFERENTE NF 3210 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1317		643,50	15.036.355,27D
14/02/2022	32131 REFERENTE NF 59569 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		2.246,40	15.034.108,87D
14/02/2022	32132 REFERENTE NF 531 PM DOS REIS	1298		7.080,00	15.027.028,87D
14/02/2022	32133 REFERENTE NF 532 PM DOS REIS	1298		6.255,00	15.020.773,87D
14/02/2022	32134 REFERENTE NF 141044 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		4.110,00	15.016.663,87D
14/02/2022	32135 REFERENTE NF 141051 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		6.131,00	15.010.532,87D
14/02/2022	32136 REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO PAGTO SALARIO	96		2.620,78	15.007.912,09D
14/02/2022	32137 REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA PAGTO SALARIO	96		2.978,37	15.004.933,72D
14/02/2022	32138 REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ PAGTO SALARIO	96		2.814,84	15.002.118,88D
14/02/2022	32139 REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM PAGTO SALARIO	96		2.795,97	14.999.322,91D
14/02/2022	32140 REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVAPAGTO SALARIO	96		2.209,14	14.997.113,77D
14/02/2022	32141 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES PAGTO SALARIO	96		2.403,29	14.994.710,48D
14/02/2022	32142 REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	14.992.307,19D
14/02/2022	32143 REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL PAGTO SALARIO	96		2.287,64	14.990.019,55D
14/02/2022	32144 REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA PAGTO SALARIO	96		2.910,97	14.987.108,58D
14/02/2022	32145 REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ PAGTO SALARIO	96		2.403,29	14.984.705,29D
14/02/2022	32146 REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM PAGTO SALARIO	96		2.338,66	14.982.366,63D
14/02/2022	32147 REFERENTE GIULLIANO GARDENGGHI PAGTO SALARIO	96		2.601,71	14.979.764,92D
14/02/2022	32148 REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES PAGTO SALARIO	96		2.555,26	14.977.209,66D
14/02/2022	32149 REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER PAGTO SALARIO	96		2.479,06	14.974.730,60D
14/02/2022	32150 REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		1.843,73	14.972.886,87D
14/02/2022	32151 REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA PAGTO SALARIO	96		2.927,97	14.969.958,90D
14/02/2022	32152 REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	96		2.450,95	14.967.507,95D
14/02/2022	32153 REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS SILPAGTO SALARIO	96		2.682,84	14.964.825,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
14/02/2022	32154 REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.296,51	14.962.528,60D
14/02/2022	32155 REFERENTE NF 525 PM DOS REIS	1298		1.566,00	14.960.962,60D
14/02/2022	32156 REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJOPAGTO SALARIO	96		2.588,87	14.958.373,73D
14/02/2022	32157 REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES PAGTO SALARIO	96		1.276,69	14.957.097,04D
14/02/2022	32158 REFERENTE JOEL ABRENHOSA ESTORNOU PAGTO SALARIO	96		1.492,47	14.955.604,57D
14/02/2022	32159 REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES PAGTO SALARIO	96		3.276,05	14.952.328,52D
14/02/2022	32160 REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.561,06	14.949.767,46D
14/02/2022	32161 REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	96		1.974,05	14.947.793,41D
14/02/2022	32162 REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVAESTORNO PAGTO SALARIO	96		3.273,85	14.944.519,56D
14/02/2022	32163 REFERENTE ALVINA GONZAGA MAGALHAESPAGTO SALARIO	96		2.588,87	14.941.930,69D
14/02/2022	32164 REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.631,53	14.939.299,16D
14/02/2022	32165 REFERENTE HUGO SOFFA BUENO PAGTO SALARIO	96		3.839,32	14.935.459,84D
14/02/2022	32166 REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VILARINS PAGTO SALARIO	96		2.498,15	14.932.961,69D
14/02/2022	32167 REFERENTE MAIKON PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	96		1.492,47	14.931.469,22D
14/02/2022	32168 REFERENTE MARCOS FELIPE FERNANDES GOMES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.799,56	14.928.669,66D
14/02/2022	32169 REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE PAGTO SALARIO	96		2.801,45	14.925.868,21D
14/02/2022	32170 REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.566,87	14.923.301,34D
14/02/2022	32171 REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVAESTORNO PAGTO SALARIO	96		2.370,60	14.920.930,74D
14/02/2022	32172 REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA PAGTO SALARIO	96		2.131,34	14.918.799,40D
14/02/2022	32173 REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.417,51	14.916.381,89D
14/02/2022	32174 REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA PAGTO SALARIO	96		2.500,65	14.913.881,24D
14/02/2022	32175 REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA PAGTO SALARIO	96		2.172,64	14.911.708,60D
14/02/2022	32176 REFERENTE JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.318,86	14.909.389,74D
14/02/2022	32177 REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	96		2.403,29	14.906.986,45D
14/02/2022	32178 REFERENTE TANIA MARIA GOMES PERERIAPAGTO SALARIO	96		2.318,86	14.904.667,59D
14/02/2022	32179 REFERENTE NF 1405 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	795		517,90	14.904.149,69D
14/02/2022	32180 REFERENTE NF 105172 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1081		141,00	14.904.008,69D
14/02/2022	32181 REFERENTE NF 4538 JR LACERDA PAGMENTO DUPLICIDADE	16		32.944,80	14.871.063,89D
14/02/2022	32182 REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.337,12	14.868.726,77D
14/02/2022	32183 REFERENTE HORRANNA MONICA MELO FERR PAGTO SALARIO	96		2.304,64	14.866.422,13D
14/02/2022	32184 REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDE PAGTO SALARIO	96		2.304,64	14.864.117,49D
14/02/2022	32185 REFERENTE MARIA JOSE DA CUNHA PAGTO SALARIO	96		1.426,42	14.862.691,07D
14/02/2022	32186 REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	96		1.716,34	14.860.974,73D
14/02/2022	32187 REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA PAGTO SALARIO	96		2.172,64	14.858.802,09D
14/02/2022	32188 REFERENTE NF 105096 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1081		1.216,50	14.857.585,59D
14/02/2022	32189 REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO PAGTO SALARIO	96		2.620,78	14.854.964,81D
14/02/2022	32190 REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREIT PAGTO SALARIO	96		3.193,38	14.851.771,43D
14/02/2022	32191 REFERENTE BRUNA CARDOSO S ORTEGA PAGTO SALARIO	96		2.414,35	14.849.357,08D
14/02/2022	32192 REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.969,67	14.846.387,41D
14/02/2022	32193 REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA PAGTO SALARIO	96		2.172,64	14.844.214,77D
14/02/2022	32194 REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA PAGTO SALARIO	96		2.814,84	14.841.399,93D
14/02/2022	32195 REFERENTE CRISTILAINE MUNIZ DE SOUS PAGTO SALARIO	96		2.564,32	14.838.835,61D
14/02/2022	32196 REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	96		2.606,57	14.836.229,04D
14/02/2022	32197 REFERENTE GISELLE CAROLINA SAMPAIO PAGTO SALARIO	96		2.149,77	14.834.079,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
14/02/2022	32198 REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.131,34	14.831.947,93D
14/02/2022	32199 REFERENTE JANAYNA RODRIGUES PEREIRA PAGTO SALARIO	96		5.519,52	14.826.428,41D
14/02/2022	32200 REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA PAGTO SALARIO	96		4.130,78	14.822.297,63D
14/02/2022	32201 REFERENTE DANIELLE COSTA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		3.026,30	14.819.271,33D
14/02/2022	32202 REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOS PAGTO SALARIO	96		2.814,84	14.816.456,49D
14/02/2022	32203 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.455,29D
14/02/2022	32204 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.454,09D
14/02/2022	32205 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.452,89D
14/02/2022	32206 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.451,69D
14/02/2022	32207 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.450,49D
14/02/2022	32208 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.449,29D
14/02/2022	32209 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.448,09D
14/02/2022	32210 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.446,89D
14/02/2022	32211 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.445,69D
14/02/2022	32212 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.444,49D
14/02/2022	32213 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.443,29D
14/02/2022	32214 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.442,09D
14/02/2022	32215 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.440,89D
14/02/2022	32216 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.439,69D
14/02/2022	32217 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.438,49D
14/02/2022	32218 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.437,29D
14/02/2022	32219 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.436,09D
14/02/2022	32220 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.434,89D
14/02/2022	32221 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.433,69D
14/02/2022	32222 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.432,49D
14/02/2022	32223 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.431,29D
14/02/2022	32224 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.430,09D
14/02/2022	32225 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.428,89D
14/02/2022	32226 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.427,69D
14/02/2022	32227 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.426,49D
14/02/2022	32228 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.425,29D
14/02/2022	32229 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.424,09D
14/02/2022	32230 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	14.816.422,89D
15/02/2022	32255 REFERENTE TAXA ANALISE. PLANTAS VIG SANITARIA	187		612,84	14.815.810,05D
15/02/2022	32256 REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS PAGTO SALARIO	96		5.857,19	14.809.952,86D
15/02/2022	32257 REFERENTE THAIS CARVALHO DOS REISPAGTO SALARIO	96		3.176,79	14.806.776,07D
15/02/2022	32258 REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL PAGTO SALARIO	96		2.978,37	14.803.797,70D
15/02/2022	32259 REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.318,86	14.801.478,84D
15/02/2022	32260 REFERENTE ROSANGELA CAMILO ALVES PAGTO SALARIO	96		2.824,41	14.798.654,43D
15/02/2022	32261 REFERENTE MAURIVANIA BERNARDO DA CONCEICAO CATALAN PAGTO SALARIO	96		2.927,97	14.795.726,46D
15/02/2022	32262 REFERENTE CELIA MELO PAIXAO PAGTO SALARIO	96		2.927,97	14.792.798,49D
15/02/2022	32263 REFERENTE NF 42495 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1262		15.080,00	14.777.718,49D
15/02/2022	32264 REFERENTE NF 8 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	829		201.384,46	14.576.334,03D
15/02/2022	32265 REFERENTE NF 39379 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		3.042,00	14.573.292,03D
15/02/2022	32266 REFERENTE NF 2385 HM BORGES	1126		2.280,00	14.571.012,03D
15/02/2022	32267 REFERENTE NF 545 PM DOS REIS	1298		4.440,15	14.566.571,88D
15/02/2022	32268 REFERENTE NF 3599 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		40.324,44	14.526.247,44D
15/02/2022	32269 REFERENTE NF 39646 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		1.268,20	14.524.979,24D
15/02/2022	32270 REFERENTE NF 12400 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	1338		616.525,00	13.908.454,24D
15/02/2022	32271 REFERENTE NF 26068 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		2.369,88	13.906.084,36D
15/02/2022	32272 REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVAPAGTO SALARIO	96		3.273,85	13.902.810,51D
15/02/2022	32273 REFERENTE NAIRE LOPES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.927,97	13.899.882,54D
15/02/2022	32274 REFERENTE WINNE SILVA LEO PAGTO SALARIO	96		2.134,24	13.897.748,30D
15/02/2022	32275 REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	96		2.318,86	13.895.429,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
15/02/2022	32276 REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		2.131,34	13.893.298,10D
15/02/2022	32277 REFERENTE FABIO DA COSTA ALBUQUERQU PAGTO SALARIO	96		2.319,15	13.890.978,95D
15/02/2022	32278 REFERENTE MARCO ANTONIO FERREIRA BARBOSA PAGTO SALARIO	96		2.971,45	13.888.007,50D
15/02/2022	32279 REFERENTE JEFFERSON LIMA DA SILVAPAGTO SALARIO	96		1.345,04	13.886.662,46D
15/02/2022	32280 REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZPAGTO SALARIO	96		2.814,84	13.883.847,62D
15/02/2022	32281 REFERENTE INEVES DIAS PAGTO SALARIO	96		2.814,84	13.881.032,78D
15/02/2022	32282 REFERENTE NF 105549 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1081		5.070,00	13.875.962,78D
15/02/2022	32283 REFERENTE NF 4604 JR LACERDA MAT MEDICO HOSPITALAR	865		960,00	13.875.002,78D
15/02/2022	32284 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13.875.001,58D
15/02/2022	32285 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13.875.000,38D
15/02/2022	32286 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13.874.999,18D
15/02/2022	32287 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13.874.997,98D
15/02/2022	32288 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13.874.996,78D
15/02/2022	32289 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13.874.995,58D
15/02/2022	32290 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13.874.994,38D
15/02/2022	32291 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13.874.993,18D
15/02/2022	32292 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13.874.991,98D
15/02/2022	32293 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13.874.990,78D
15/02/2022	32294 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13.874.989,58D
15/02/2022	32295 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13.874.988,38D
16/02/2022	32296 REFERENTE NF 70261 - DEVOLUCAO PAGTO DUPLICIDADE VIA NUTRICA O CLINICA	16	4.539,60		13.879.527,98D
16/02/2022	32297 REFERENTE DEVOLUCAO TED AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA NF 832	1253	609,00		13.880.136,98D
16/02/2022	32298 REFERENTE NF 105287 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	963		2.740,00	13.877.396,98D
16/02/2022	32299 REFERENTE NF 184148 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		56.700,00	13.820.696,98D
16/02/2022	32300 REFERENTE NF 161325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	940		146,28	13.820.550,70D
16/02/2022	32301 REFERENTE NF 107574 LIFEMED INDL EQ ART M HOSP AS - DIETA ENTERAL	1320		24.000,00	13.796.550,70D
16/02/2022	32302 REFERENTE NF 82847 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		17.535,00	13.779.015,70D
16/02/2022	32303 REFERENTE NF 3584 LA VIDAL IMP E EXP - CORA INST. PAGTOS	1120		487,20	13.778.528,50D
16/02/2022	32304 REFERENTE NF 82225 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		90.000,00	13.688.528,50D
16/02/2022	32305 REFERENTE NF 12069 MIGMED MED E MAT HOSPITALARES	1322		3.421,08	13.685.107,42D
16/02/2022	32306 REFERENTE NF 184577 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		77.487,45	13.607.619,97D
16/02/2022	32307 REFERENTE NF 184601 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	817		1.258,32	13.606.361,65D
16/02/2022	32308 REFERENTE NF 5942 BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETA ENTERAL	866		7.728,00	13.598.633,65D
16/02/2022	32309 REFERENTE NF 39362 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		7.230,00	13.591.403,65D
16/02/2022	32310 REFERENTE NF 121988 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		29.202,40	13.562.201,25D
16/02/2022	32311 REFERENTE NF 5918 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		1.351,35	13.560.849,90D
16/02/2022	32312 REFERENTE NF 14291169 OI TELEFONIA FEV. 2022	177		9.448,29	13.551.401,61D
16/02/2022	32313 REFERENTE NF 14117068 OI TELEFONIA JAN. 2022	177		9.520,55	13.541.881,06D
16/02/2022	32314 REFERENTE TX AN PLANTAS CLIN VG SAN	187		1.225,68	13.540.655,38D
16/02/2022	32315 REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES PAGTO SALARIO	96		3.727,29	13.536.928,09D
16/02/2022	32316 REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA PAGTO SALARIO	96		2.606,57	13.534.321,52D
16/02/2022	32317 REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA PAGTO SALARIO	96		2.978,37	13.531.343,15D
16/02/2022	32318 REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS PAGTO SALARIO	96		1.716,34	13.529.626,81D
16/02/2022	32319 REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI PAGTO SALARIO	96		3.801,99	13.525.824,82D
16/02/2022	32320 REFERENTE SELMA DOS ANJOS OLIVEIRA PAGTO SALARIO	96		3.006,81	13.522.818,01D
16/02/2022	32321 REFERENTE WEVERSON ANTUNES DA SILVA PAGTO SALARIO	96		2.795,97	13.520.022,04D
16/02/2022	32322 REFERENTE NF 59458 DMI MATERIAL MEDICO HOSPI	923		11.913,80	13.508.108,24D
16/02/2022	32323 REFERENTE NF 128 ATUAL MEDICA - M QUINTO PRODUTOS HOSP	1150		22.863,07	13.485.245,17D
16/02/2022	32324 REFERENTE NF 638 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		609,00	13.484.636,17D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
16/02/2022	32325 REFERENTE NF 39410 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		43.785,00	13.440.851,17D
16/02/2022	32326 REFERENTE NF 39535 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		524,70	13.440.326,47D
16/02/2022	32327 REFERENTE NF 552 PM DOS REIS	1298		6.913,80	13.433.412,67D
16/02/2022	32328 REFERENTE NF 21603 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP	433		2.040,00	13.431.372,67D
16/02/2022	32329 REFERENTE NF 36027 CA HOSPITALAR EIRELI	922		2.466,00	13.428.906,67D
16/02/2022	32330 REFERENTE NF 36047 CA HOSPITALAR EIRELI	922		822,00	13.428.084,67D
16/02/2022	32331 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA	1270		1.000.000,00	12.428.084,67D
16/02/2022	32332 REFERENTE NF 4895 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	788		2.115,00	12.425.969,67D
16/02/2022	32333 REFERENTE NF 184529 CIENTIFICA MEDICA HOSP	817		6.409,20	12.419.560,47D
16/02/2022	32334 REFERENTE NF 566 PM DOS REIS	1298		285,00	12.419.275,47D
16/02/2022	32335 REFERENTE NF 560 PM DOS REIS	1298		1.365,91	12.417.909,56D
16/02/2022	32336 REFERENTE NF 572 PM DOS REIS	1298		969,00	12.416.940,56D
16/02/2022	32337 REFERENTE NF 568 PM DOS REIS	1298		3.750,00	12.413.190,56D
16/02/2022	32338 REFERENTE NF 567 PM DOS REIS	1298		550,27	12.412.640,29D
16/02/2022	32339 REFERENTE NF 77 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPM	1323		1.319,80	12.411.320,49D
16/02/2022	32341 REFERENTE NF 15736 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1325		1.932,00	12.409.388,49D
16/02/2022	32342 REFERENTE NF 15783 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1325		51.070,00	12.358.318,49D
16/02/2022	32343 REFERENTE MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.417,51	12.355.900,98D
16/02/2022	32344 REFERENTE GENELY COSTA SANTOS PAGTO SALARIO	96		2.927,97	12.352.973,01D
16/02/2022	32345 REFERENTE DENISE SANTOS RABELO PAGTO SALARIO	96		2.054,22	12.350.918,79D
16/02/2022	32346 REFERENTE LARISSA DA SILVA SANTA CRUZ PAGTO SALARIO	96		2.269,69	12.348.649,10D
16/02/2022	32347 REFERENTE INEVES DIAS PAGTO SALARIO	96		2.814,84	12.345.834,26D
16/02/2022	32348 REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ PAGTO SALARIO	96		2.814,84	12.343.019,42D
16/02/2022	32349 REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMES PAGTO SALARIO	96		1.624,89	12.341.394,53D
16/02/2022	32350 REFERENTE ROOSEVELT ATAIDES DOS SANTOS (KATYA) PAGTO SALARIO	96		2.304,64	12.339.089,89D
16/02/2022	32351 REFERENTE JOEL ABRENHOSA PAGTO SALARIO	96		1.492,47	12.337.597,42D
16/02/2022	32352 REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA PAGTO SALARIO	96		3.273,85	12.334.323,57D
16/02/2022	32353 REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES PAGTO SALARIO	96		2.620,78	12.331.702,79D
16/02/2022	32354 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	12.331.701,59D
16/02/2022	32355 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	12.331.700,39D
16/02/2022	32356 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	12.331.699,19D
16/02/2022	32357 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	12.331.697,99D
16/02/2022	32358 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	12.331.696,79D
16/02/2022	32359 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	12.331.695,59D
16/02/2022	32360 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	12.331.694,39D
16/02/2022	32361 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	12.331.693,19D
16/02/2022	32362 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	12.331.691,99D
16/02/2022	32363 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	12.331.690,79D
16/02/2022	32364 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	12.331.689,59D
16/02/2022	32518 REFERENTE NF 2107 MASTER COMERCIAL LTDA	1324		3.984,00	12.327.705,59D
17/02/2022	32366 REFERENTE DEVOLUCAO PAGTO DUPLICIDADE HM BORGES NF 2363	1126	4.242,00		12.331.947,59D
17/02/2022	32373 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1227	2.863.274,07		15.195.221,66D
17/02/2022	32365 REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1227		13.960.000,00	1.235.221,66D
17/02/2022	32367 REFERENTE NF 321733 21745 321742 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	1326		1.757,70	1.233.463,96D
17/02/2022	32368 REFERENTE NF 2980 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE	339		179.055,00	1.054.408,96D
17/02/2022	32369 REFERENTE PAGTO INSS FOLHA JAN 2021 INSS FOLHA	98		1.052.021,72	2.387,24D
17/02/2022	32370 REFERENTE VANESSA MODENA PAGTO SALARIO	96		2.384,84	2,40D
17/02/2022	32371 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
17/02/2022	32372 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
18/02/2022	32374 REFERENTE NF 172 SEMPRE HOSPITALAR - DEV. PAGTO DUPLICIDADE SEMPRE HOSP.	16	1.992,00		1.992,00D
18/02/2022	32423 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1227	531.648,12		533.640,12D
18/02/2022	32375 REFERENTE NF 5965 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		6.500,00	527.140,12D
18/02/2022	32376 REFERENTE NF 12012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1245		90,58	527.049,54D
18/02/2022	32377 REFERENTE NF 165110 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		25.040,00	502.009,54D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
18/02/2022	32378 REFERENTE NF 3587 LA VIDAL IMP E EXP - CORA INST. PAGTOS	1120		1.064,10	500.945,44D
18/02/2022	32379 REFERENTE NF 165580 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		2.460,00	498.485,44D
18/02/2022	32380 REFERENTE NF 325237 ELFA MEDICAMENTOS S.	1312		20.000,00	478.485,44D
18/02/2022	32381 REFERENTE NF 165519 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		560,00	477.925,44D
18/02/2022	32382 REFERENTE NF 11254 MIGMED MEDICAE MAT HOSPITALARES EIREL	1322		438,00	477.487,44D
18/02/2022	32383 REFERENTE NF 11232 MIGMED MEDICAE MAT HOSPITALARES EIREL	1322		1.507,20	475.980,24D
18/02/2022	32384 REFERENTE NF 3513 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	396		6.480,55	469.499,69D
18/02/2022	32385 REFERENTE REDEMOB - BOLETO VALE TRANSPORTE	201		1.894,30	467.605,39D
18/02/2022	32386 REFERENTE REDEMOB - BOLETO VALE TRANSPORTE	201		3.683,10	463.922,29D
18/02/2022	32387 REFERENTE NF 2157968869 SANEAGO AGUA E ESGOTO	175		134.270,15	329.652,14D
18/02/2022	32388 REFERENTE NF 107571 LIFEMED INDL EQP E ARTS M MAT. MED. HOSPITALAR	1320		25.500,00	304.152,14D
18/02/2022	32389 REFERENTE NF 581 PM DOS REIS	1298		18.321,40	285.830,74D
18/02/2022	32390 REFERENTE NF 137 ATUAL MEDICA - M QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES	1150		1.689,36	284.141,38D
18/02/2022	32391 REFERENTE NF 36208 CA HOSPITALAR EIRELI	922		1.590,00	282.551,38D
18/02/2022	32392 REFERENTE NF 585 PM DOS REIS	1298		2.953,20	279.598,18D
18/02/2022	32393 REFERENTE NF 355 HC CAMARGO INDUSTRIA E	864		8.586,00	271.012,18D
18/02/2022	32394 REFERENTE NF 587 PM DOS REIS	1298		5.151,35	265.860,83D
18/02/2022	32395 REFERENTE NF 184994 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	817		24.084,80	241.776,03D
18/02/2022	32396 REFERENTE NF 208 QUEILENE ROSA DOS SANTOS	327		16.660,00	225.116,03D
18/02/2022	32397 REFERENTE NF 7187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA	1309		5.720,80	219.395,23D
18/02/2022	32398 REFERENTE NF 8 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTD	1337		10.388,00	209.007,23D
18/02/2022	32399 REFERENTE NF 163 WHITE MARTINS	877		5.340,40	203.666,83D
18/02/2022	32400 REFERENTE NF 165 WHITE MARTINS	877		1.140,00	202.526,83D
18/02/2022	32401 REFERENTE NF 166 WHITE MARTINS	877		450,00	202.076,83D
18/02/2022	32402 REFERENTE NF 232900 WHITE MARTINS	877		27.500,00	174.576,83D
18/02/2022	32403 REFERENTE NF 232892 WHITE MARTINS	877		1.938,00	172.638,83D
18/02/2022	32404 REFERENTE NF 232984 WHITE MARTINS	877		1.500,00	171.138,83D
18/02/2022	32405 REFERENTE NF 180 WHITE MARTINS	877		180,00	170.958,83D
18/02/2022	32406 REFERENTE NF 182 WHITE MARTINS	877		390,00	170.568,83D
18/02/2022	32407 REFERENTE NF 192 WHITE MARTINS	877		270,00	170.298,83D
18/02/2022	32408 REFERENTE NF 188 WHITE MARTINS	877		960,00	169.338,83D
18/02/2022	32409 REFERENTE NF 206 WHITE MARTINS	877		600,00	168.738,83D
18/02/2022	32410 REFERENTE NF 224 WHITE MARTINS	877		480,00	168.258,83D
18/02/2022	32411 REFERENTE NF 280 WHITE MARTINS	877		930,00	167.328,83D
18/02/2022	32412 REFERENTE NF 233486 WHITE MARTINS	877		90,00	167.238,83D
18/02/2022	32413 REFERENTE NF 241 WHITE MARTINS	877		240,00	166.998,83D
18/02/2022	32414 REFERENTE NF 252 WHITE MARTINS	877		720,00	166.278,83D
18/02/2022	32415 REFERENTE NF 261 WHITE MARTINS	877		510,00	165.768,83D
18/02/2022	32416 REFERENTE NF 262 WHITE MARTINS	877		540,00	165.228,83D
18/02/2022	32417 REFERENTE NF 3879 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		105.501,30	59.727,53D
18/02/2022	32418 REFERENTE NF 3880 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		47.984,33	11.743,20D
18/02/2022	32419 REFERENTE NF 3 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	1335		11.739,60	3,60D
18/02/2022	32420 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
18/02/2022	32421 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
18/02/2022	32422 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
21/02/2022	32424 REFERENTE NF 216 DEV. PAGTO WHITE MARTINS	877	180,00		180,00D
21/02/2022	32444 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1227	445.336,34		445.516,34D
21/02/2022	32425 REFERENTE NF 379852549 ALGAR SOLUCOES EM TI	1339		609,22	444.907,12D
21/02/2022	32426 REFERENTE NF 170383 OLYMPOUS OPTICAL DO BRASIL LTD	1334		21.563,62	423.343,50D
21/02/2022	32427 REFERENTE NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	1333		2.208,00	421.135,50D
21/02/2022	32428 REFERENTE NF 201 WHITE MARTINS	877		1.140,00	419.995,50D
21/02/2022	32429 REFERENTE NF 216 WHITE MARTINS	877		180,00	419.815,50D
21/02/2022	32430 REFERENTE NF 250 WHITE MARTINS	877		90,00	419.725,50D
21/02/2022	32431 REFERENTE NF 254 WHITE MARTINS	877		180,00	419.545,50D
21/02/2022	32432 REFERENTE NF 269 WHITE MARTINS	877		330,00	419.215,50D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
21/02/2022	32433 REFERENTE NF 273 WHITE MARTINS	877		300,00	418.915,50D
21/02/2022	32434 REFERENTE NF 274 WHITE MARTINS	877		360,00	418.555,50D
21/02/2022	32435 REFERENTE NF 281 WHITE MARTINS	877		2.178,00	416.377,50D
21/02/2022	32436 REFERENTE NF 282 WHITE MARTINS	877		1.800,00	414.577,50D
21/02/2022	32437 REFERENTE NF 290 WHITE MARTINS	877		240,00	414.337,50D
21/02/2022	32438 REFERENTE NF 288 WHITE MARTINS	877		840,00	413.497,50D
21/02/2022	32439 REFERENTE NF 58 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL	1090		13.988,01	399.509,49D
21/02/2022	32440 REFERENTE NF 57 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL	1090		9.325,34	390.184,15D
21/02/2022	32441 REFERENTE NF 56 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL	1090		387.373,24	2.810,91D
21/02/2022	32442 REFERENTE MARIA APARECIDA B SILVA PAGTO SALARIO	96		2.809,71	1,20D
21/02/2022	32443 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
22/02/2022	32452 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1227	56.793,02		56.793,02D
22/02/2022	32445 REFERENTE NF 42637 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1262		3.000,00	53.793,02D
22/02/2022	32446 REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIOPAGTO SALARIO	96		2.588,87	51.204,15D
22/02/2022	32447 REFERENTE NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENI	1090		49.334,35	1.869,80D
22/02/2022	32448 REFERENTE NF 3636 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		930,80	939,00D
22/02/2022	32449 REFERENTE NF 213 WHITE MARTINS	877		240,00	699,00D
22/02/2022	32450 REFERENTE NF 289 WHITE MARTINS	877		90,00	609,00D
22/02/2022	32451 REFERENTE NF 832 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		609,00	0,00
23/02/2022	32453 REFERENTE CREDITO OPRECEB. CONT. GESTAO	1277	1.463.581,19		1.463.581,19D
23/02/2022	32455 REFERENTE CREDITO OPRECEB. CONT. GESTAO	1277	14.113.103,22		15.576.684,41D
23/02/2022	32457 REFERENTE NF 18288 DEV. TED EXTRA CORPUS	1345	3.922,72		15.580.607,13D
23/02/2022	32458 REFERENTE NF 172 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDIT	1297		4.200,00	15.576.407,13D
23/02/2022	32459 REFERENTE NF 7855 SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1341		1.250,00	15.575.157,13D
23/02/2022	32460 REFERENTE NF 6292 HJE MEDICAL LTDA	1340		2.216,39	15.572.940,74D
23/02/2022	32461 REFERENTE NF 6305 HJE MEDICAL LTDA	1340		3.180,27	15.569.760,47D
23/02/2022	32462 REFERENTE NF 6288 HJE MEDICAL LTDA	1340		270,87	15.569.489,60D
23/02/2022	32463 REFERENTE NF 6297 HJE MEDICAL LTDA	1340		1.120,00	15.568.369,60D
23/02/2022	32464 REFERENTE NF 6300 HJE MEDICAL LTDA	1340		1.096,39	15.567.273,21D
23/02/2022	32465 REFERENTE NF 6294 HJE MEDICAL LTDA	1340		3.668,48	15.563.604,73D
23/02/2022	32466 REFERENTE NF 6312 HJE MEDICAL LTDA	1340		148,40	15.563.456,33D
23/02/2022	32467 REFERENTE NF 6302 HJE MEDICAL LTDA	1340		183,81	15.563.272,52D
23/02/2022	32468 REFERENTE NF 6304 HJE MEDICAL LTDA	1340		146,64	15.563.125,88D
23/02/2022	32469 REFERENTE NF 6313 HJE MEDICAL LTDA	1340		652,00	15.562.473,88D
23/02/2022	32470 REFERENTE NF 6317 HJE MEDICAL LTDA	1340		296,13	15.562.177,75D
23/02/2022	32471 REFERENTE NF 6315 HJE MEDICAL LTDA	1340		2.981,21	15.559.196,54D
23/02/2022	32472 REFERENTE NF 162558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	940		79.516,60	15.479.679,94D
23/02/2022	32473 REFERENTE NF 6469 HJE MEDICAL LTDA	1340		1.163,90	15.478.516,04D
23/02/2022	32474 REFERENTE NF 1218 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		10.842,00	15.467.674,04D
23/02/2022	32477 REFERENTE NF 812 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	1343		22.480,00	15.445.194,04D
23/02/2022	32478 REFERENTE NF 20100 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344		4.720,40	15.440.473,64D
23/02/2022	32479 REFERENTE NF 18288 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	1345		3.922,72	15.436.550,92D
23/02/2022	32519 REFERENTE NF 3054 TECNOPONTO INFORMATICA	1355		1.816,78	15.434.734,14D
23/02/2022	32520 REFERENTE NF 3053 TECNOPONTO INFORMATICA	1355		7.142,81	15.427.591,33D
24/02/2022	32480 REFERENTE NF 39700 ELLO DISTRIBUICAO LTDA . EPP	876		3.000,00	15.424.591,33D
24/02/2022	32481 REFERENTE FGTS RESCISORIO	99		218,23	15.424.373,10D
24/02/2022	32482 REFERENTE NF 217 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICO	1346		873,75	15.423.499,35D
24/02/2022	32483 REFERENTE NF 2821 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.551,52	15.420.947,83D
24/02/2022	32484 REFERENTE NF 6295 6303 6307 6296 6404 6468 6467 6466 6481 6480 HJE MEDICAL LTDA	1340		10.640,20	15.410.307,63D
24/02/2022	32485 REFERENTE VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA PAGAMENTO ADIANTADO	16		1.456,00	15.408.851,63D
24/02/2022	32486 REFERENTE NF 13050 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	1348		8.827,00	15.400.024,63D
24/02/2022	32487 REFERENTE NF 18758 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	958		36.500,00	15.363.524,63D

**RAZÃO**

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226 -	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
24/02/2022	32488	REFERENTE THAISA OLIVEIRA COSTA MENEZES RESCISAO TRABALHISTA	300		1.388,40	15.362.136,23D
24/02/2022	32489	REFERENTE HERRANNA MONICA MELO FERRAZ RESCISAO TRABALHISTA	300		1.453,58	15.360.682,65D
24/02/2022	32490	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.360.681,45D
25/02/2022	32491	REFERENTE APLICACAO	1227		10.000.000,00	5.360.681,45D
25/02/2022	32492	REFERENTE PAGTO PIS FOLHA JAN 2022	290		29.198,24	5.331.483,21D
25/02/2022	32493	REFERENTE NF 2084 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1200		340.228,61	4.991.254,60D
25/02/2022	32494	REFERENTE NF 2073 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1200		48.789,00	4.942.465,60D
25/02/2022	32495	REFERENTE NF 2072 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1200		48.100,53	4.894.365,07D
25/02/2022	32496	REFERENTE NF 2071 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1200		294.265,88	4.600.099,19D
25/02/2022	32497	REFERENTE NF 216 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENT	888		56.310,00	4.543.789,19D
25/02/2022	32500	REFERENTE NF 13889 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	1349		486.596,84	4.057.192,35D
25/02/2022	32501	REFERENTE NF 13115 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1350		65.000,00	3.992.192,35D
25/02/2022	32502	REFERENTE NF 2 GOJASMED SERVICOS MEDICOS	1354		167.765,70	3.824.426,65D
25/02/2022	32503	REFERENTE NF 166 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351		8.905,60	3.815.521,05D
25/02/2022	32504	REFERENTE NF ORTOMED EIRELI	975		89.942,42	3.725.578,63D
25/02/2022	32505	REFERENTE NF 1092 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S S EPP	472		6.757,20	3.718.821,43D
25/02/2022	32506	REFERENTE NF 61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	1352		2.927,19	3.715.894,24D
25/02/2022	32507	REFERENTE NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	1352		254.629,93	3.461.264,31D
25/02/2022	32508	REFERENTE NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		300.000,00	3.161.264,31D
25/02/2022	32509	REFERENTE NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		344.127,74	2.817.136,57D
25/02/2022	32510	REFERENTE NF 22 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914		221.989,95	2.595.146,62D
25/02/2022	32511	REFERENTE NF 1221 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		6.505,20	2.588.641,42D
25/02/2022	32512	REFERENTE NF 102 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E C	1353		162.146,25	2.426.495,17D
25/02/2022	32513	REFERENTE NF 103 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E C	1353		3.197,25	2.423.297,92D
25/02/2022	32514	REFERENTE NF 56 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALI	1015		359.039,17	2.064.258,75D
25/02/2022	32515	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA	254		49,00	2.064.209,75D
25/02/2022	32516	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	2.064.208,55D
25/02/2022	32521	REFERENTE NF 36 CENTRO DIAGNOSTICO	1209		553.932,59	1.510.275,96D
Total da conta:				43.326.052,38	41.815.776,42	
Conta:	1270 -	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2022	32331	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA	1226	1.000.000,00		1.000.000,00D
16/02/2022	32524	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1287		1.000.000,00	0,00
17/02/2022	32525	RESGATE APLICAÇÃO	1287	1.000.000,63		1.000.000,63D
17/02/2022	32523	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1287		1.000.000,00	0,63D
Total da conta:				2.000.000,63	2.000.000,00	
Conta:	1227 -	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2022	28307	REFERENTE APLICAÇÃO	1226	2.907.481,26		2.907.481,26D
13/01/2022	25198	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1226		2.748,73	2.904.732,53D
17/01/2022	25204	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1226		464,41	2.904.268,12D
18/01/2022	25207	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1226		694,11	2.903.574,01D
20/01/2022	25214	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1226		3.470,10	2.900.103,91D
21/01/2022	26328	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1226		43.980,00	2.856.123,91D
25/01/2022	26332	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1226		5.986,15	2.850.137,76D
27/01/2022	26338	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1226		7.461,29	2.842.676,47D
31/01/2022	25592	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	14.264,87		2.856.941,34D
31/01/2022	25593	REFERENTE IRRF SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		16,30	2.856.925,04D
31/01/2022	25594	REFERENTE IOF SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		117,20	2.856.807,84D
17/02/2022	32365	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1226	13.960.000,00		16.816.807,84D
17/02/2022	32373	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1226		2.863.274,07	13.953.533,77D
18/02/2022	32423	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1226		531.648,12	13.421.885,65D
21/02/2022	32444	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1226		445.336,34	12.976.549,31D



RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1227	- 1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2			
22/02/2022	32452	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1226		56.793,02	12.919.756,29D
25/02/2022	32491	REFERENTE APLICACAO	1226	10.000.000,00		22.919.756,29D
28/02/2022	29458	RENDIMENTOS APLICACÃO FINANCEIRA	249	48.962,80		22.968.719,09D
28/02/2022	29456	REFERENTE A IRRF SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	516		6.452,92	22.962.266,17D
28/02/2022	29457	REFERENTE A IOF SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	516		644,38	22.961.621,79D
Total da conta:				26.930.708,93	3.969.087,14	
Conta:	1287	- 1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845795			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2022	32524	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1270	1.000.000,00		1.000.000,00D
16/02/2022	33232	REFERENTE RENDIMENTO APLICACÃO	249	0,63		1.000.000,63D
17/02/2022	32523	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1270	1.000.000,00		2.000.000,63D
17/02/2022	32525	RESGATE APLICACÃO	1270		1.000.000,63	1.000.000,00D
28/02/2022	33233	REFERENTE RENDIMENTO APLICACÃO	249	2.560,25		1.002.560,25D
28/02/2022	33234	REFERENTE ENCARGOS APLICACÃO	516		2.024,51	1.000.535,74D
Total da conta:				2.002.560,88	1.002.025,14	
Conta:	27	- 1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2022	33913	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR DE SALARIOS	96	49.364,62		49.364,62D
Total da conta:				49.364,62	0,00	
Conta:	16	- 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2022	32108	REFERENTE NF 172 SEMPRE HOSPITALAR LTDA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1226	1.992,00		1.992,00D
14/02/2022	32119	REFERENTE NF 70261 VIA NUT NUTRICA O CLINICA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1226	4.539,60		6.531,60D
14/02/2022	32127	REFERENTE NF 110 BEM ESTAR NUTRICA O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1226	168,00		6.699,60D
14/02/2022	32181	REFERENTE NF 4538 JR LACERDA PAGMENTO DUPLICIDADE	1226	32.944,80		39.644,40D
16/02/2022	32296	REFERENTE NF 70261 - DEVOLUCA O PAGTO DUPLICIDADE VIA NUTRICA O CLINICA	1226		4.539,60	35.104,80D
18/02/2022	32374	REFERENTE NF 172 SEMPRE HOSPITALAR - DEV. PAGTO DUPLICIDADE SEMPRE HOSP.	1226		1.992,00	33.112,80D
24/02/2022	32485	REFERENTE VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA PAGAMENTO ADIANTADO	1226	1.456,00		34.568,80D
25/02/2022	33282	REFERENTE AO VALOR PAGO A MAIOR NF 2084 - LIFECARE	1200	5.000,00		39.568,80D
Total da conta:				46.100,40	6.531,60	
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28440	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		1.092.204,45		1.092.204,45D
07/01/2022	27780	PROVISÃO NF 9189 MPM PRODUTOS MEDICOS	993	918,00		1.093.122,45D
07/01/2022	27781	PROVISÃO NF 4812 INNOVA SURGICAL PRODUTOS	1012	1.200,00		1.094.322,45D
07/01/2022	27803	PROVISÃO NF 2128 MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES	872	5.488,00		1.099.810,45D
07/01/2022	33269	PROVISÃO NF 1999 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	3.550,00		1.103.360,45D
10/01/2022	27804	PROVISÃO NF 338 H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	864	31.800,00		1.135.160,45D
11/01/2022	27741	PROVISÃO NF 157470 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	3.626,87		1.138.787,32D
12/01/2022	27742	PROVISÃO NF 157557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	1.247,36		1.140.034,68D
13/01/2022	33265	PROVISÃO NF 4527 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	865	9.730,00		1.149.764,68D
21/01/2022	27739	PROVISÃO NF 41930 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	43.980,00		1.193.744,68D
01/02/2022	30099	PROVISÃO NF 160512 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	8.054,00		1.201.798,68D
01/02/2022	30138	PROVISÃO NF 182827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	7.674,46		1.209.473,14D
01/02/2022	30142	PROVISÃO NF 182935 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	14.970,00		1.224.443,14D
01/02/2022	30147	PROVISÃO NF 183480 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.660,00		1.226.103,14D
01/02/2022	30149	PROVISÃO NF 183529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	29.265,74		1.255.368,88D
01/02/2022	30152	PROVISÃO NF 184063 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	630,00		1.255.998,88D
01/02/2022	30155	PROVISÃO NF 184577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	77.487,45		1.333.486,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/02/2022	30156	PROVISÃO NF 184601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.258,32	1.334.744,65D
01/02/2022	30160	PROVISÃO NF 955984 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	2.816,50	1.337.561,15D
01/02/2022	30161	PROVISÃO NF 956604 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	8.190,60	1.345.751,75D
01/02/2022	30162	PROVISÃO NF 956613 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	5.328,75	1.351.080,50D
01/02/2022	30177	PROVISÃO NF 513 PM DOS REIS	1298	6.154,40	1.357.234,90D
01/02/2022	30178	PROVISÃO NF 510 PM DOS REIS	1298	414,00	1.357.648,90D
01/02/2022	30179	PROVISÃO NF 511 PM DOS REIS	1298	759,00	1.358.407,90D
01/02/2022	30182	PROVISÃO NF 504 PM DOS REIS	1298	14.098,80	1.372.506,70D
01/02/2022	30183	PROVISÃO NF 480 PM DOS REIS	1298	14.098,80	1.386.605,50D
01/02/2022	30184	PROVISÃO NF 475 PM DO REIS LTDA	1298	3.861,20	1.390.466,70D
01/02/2022	30185	PROVISÃO NF 476 PM DOS REIS	1298	5.714,96	1.396.181,66D
01/02/2022	30186	PROVISÃO NF 525 PM DOS REIS	1298	1.566,00	1.397.747,66D
01/02/2022	30189	PROVISÃO NF 552 PM DOS REIS	1298	6.913,80	1.404.661,46D
01/02/2022	30190	PROVISÃO NF 566 PM DOS REIS	1298	285,00	1.404.946,46D
01/02/2022	30191	PROVISÃO NF 560 PM DOS REIS	1298	1.365,91	1.406.312,37D
01/02/2022	30193	PROVISÃO NF 568 PM DOS REIS	1298	3.750,00	1.410.062,37D
01/02/2022	30194	PROVISÃO NF 567 PM DOS REIS	1298	550,27	1.410.612,64D
01/02/2022	30196	PROVISÃO NF 585 PM DOS REIS	1298	2.953,20	1.413.565,84D
01/02/2022	30197	PROVISÃO NF 587 PM DOS REIS	1298	5.151,35	1.418.717,19D
01/02/2022	30205	PROVISÃO NF 36027 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	922	2.466,00	1.421.183,19D
01/02/2022	30208	PROVISÃO NF 4822 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788	3.069,00	1.424.252,19D
01/02/2022	30214	PROVISÃO NF 4506 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	865	17.740,00	1.441.992,19D
01/02/2022	30219	PROVISÃO NF 158568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	615,06	1.442.607,25D
01/02/2022	30228	PROVISÃO NF 1683 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTDA	1143	1.235,52	1.443.842,77D
01/02/2022	30233	PROVISÃO NF 3532 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1142	6.276,00	1.450.118,77D
01/02/2022	30235	PROVISÃO NF 12897 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	1299	2.970,00	1.453.088,77D
01/02/2022	30237	PROVISÃO NF 11929 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	371,79	1.453.460,56D
01/02/2022	30239	PROVISÃO NF 135742 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	1308	35.400,00	1.488.860,56D
01/02/2022	30244	PROVISÃO NF 19618 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869	558,31	1.489.418,87D
01/02/2022	30247	PROVISÃO NF 38616 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	46.309,50	1.535.728,37D
01/02/2022	30249	PROVISÃO NF 38938 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	13.693,75	1.549.422,12D
01/02/2022	30251	PROVISÃO NF 39107 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	9.190,50	1.558.612,62D
01/02/2022	30252	PROVISÃO NF 39379 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	3.042,00	1.561.654,62D
01/02/2022	30253	PROVISÃO NF 39362 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	7.230,00	1.568.884,62D
01/02/2022	30265	PROVISÃO NF 105253 GOYAZ SERVICE COMERCIO	963	1.104,00	1.569.988,62D
01/02/2022	30267	PROVISÃO NF 105287 GOIAZ SERVICE COMERCIO	963	2.740,00	1.572.728,62D
01/02/2022	30268	PROVISÃO NF 4538 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	865	32.944,80	1.605.673,42D
01/02/2022	30269	PROVISÃO NF 4604 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	865	960,00	1.606.633,42D
01/02/2022	30271	PROVISÃO NF 11939 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	1.600,05	1.608.233,47D
01/02/2022	30273	PROVISÃO NF 11952 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	1.477,70	1.609.711,17D
01/02/2022	30274	PROVISÃO NF 12012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	90,58	1.609.801,75D
01/02/2022	30279	PROVISÃO NF 7187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVES	1309	5.720,80	1.615.522,55D
01/02/2022	30281	PROVISÃO NF 21382 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	43.020,00	1.658.542,55D
01/02/2022	30282	PROVISÃO NF 59247 DMI MATERIAL MEDICO	923	2.500,40	1.661.042,95D
01/02/2022	30291	PROVISÃO NF 3555 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1142	4.465,00	1.665.507,95D
01/02/2022	30302	PROVISÃO NF4844 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788	247,00	1.665.754,95D
01/02/2022	30306	PROVISÃO NF 7053 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1009	950,00	1.666.704,95D
01/02/2022	30308	PROVISÃO NF 2363 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	1126	4.242,00	1.670.946,95D
01/02/2022	30312	PROVISÃO NF 5798 BENENUTRI COMERCIO LTDA	866	602,91	1.671.549,86D
01/02/2022	30313	PROVISÃO NF 12943 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	1299	19.960,00	1.691.509,86D
01/02/2022	30315	PROVISÃO NF 9213 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993	3.402,00	1.694.911,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/02/2022	30388 PROVISÃO NF 4868 INNOVA CIRURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	610,00		1.695.521,86D
01/02/2022	30390 PROVISÃO NF 50257 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	391	2.835,84		1.698.357,70D
01/02/2022	30395 PROVISÃO NF 3210 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1317	643,50		1.699.001,20D
01/02/2022	30399 PROVISÃO NF 59569 DMI MATERIAL MEDICO	923	2.246,40		1.701.247,60D
01/02/2022	30404 PROVISÃO NF 141051 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	6.131,00		1.707.378,60D
01/02/2022	30406 PROVISÃO NF 2385 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	1126	2.280,00		1.709.658,60D
01/02/2022	30407 PROVISÃO NF 3599 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1142	40.324,44		1.749.983,04D
01/02/2022	30408 PROVISÃO NF 39646 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	1.268,20		1.751.251,24D
01/02/2022	30426 PROVISÃO NF 5918 BENENUTRI COMERCIO LTDA	866	1.351,35		1.752.602,59D
01/02/2022	30427 PROVISÃO NF 59458 DMI MATERIAL MEDICO	923	11.913,80		1.764.516,39D
01/02/2022	30429 PROVISÃO NF 21603 HOSPDROGAS LTDA EPP	433	2.040,00		1.766.556,39D
01/02/2022	30430 PROVISÃO NF 4895 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	788	2.115,00		1.768.671,39D
01/02/2022	30432 PROVISÃO NF 2107 MASTER COMERCIAL LTDA	1324	3.984,00		1.772.655,39D
01/02/2022	30435 PROVISÃO NF15736 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1325	1.932,00		1.774.587,39D
01/02/2022	30436 PROVISÃO NF 15783 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1325	51.070,00		1.825.657,39D
01/02/2022	30454 PROVISÃO NF 11254 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	1322	438,00		1.826.095,39D
01/02/2022	30457 PROVISÃO NF 355 H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	864	8.586,00		1.834.681,39D
01/02/2022	32541 PROVISÃO NF 3636 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1142	930,80		1.835.612,19D
01/02/2022	32632 PROVISÃO NF 39700 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	3.000,00		1.838.612,19D
01/02/2022	32675 PROVISÃO NF 107571 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	1320	25.500,00		1.864.112,19D
01/02/2022	32677 PROVISÃO NF 135 WJ COMERCIO DE PRODUTOS	1314	630,00		1.864.742,19D
01/02/2022	32688 PROVISÃO NF 39741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876	5.820,00		1.870.562,19D
01/02/2022	32692 PROVISÃO NF 12018 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	1245	2.011,85		1.872.574,04D
01/02/2022	32694 PROVISÃO NF 13055 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	1299	975,00		1.873.549,04D
01/02/2022	32704 PROVISÃO NF 185403 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	14.903,80		1.888.452,84D
01/02/2022	32717 PROVISÃO NF 600 PM DOS REIS LTDA	1298	1.334,00		1.889.786,84D
01/02/2022	32718 PROVISÃO NF 60047 DMI MATERIAL MEDICO	923	6.681,60		1.896.468,44D
01/02/2022	32720 PROVISÃO NF 105336 GOYAZ SERVICE COMERCIO	963	1.215,00		1.897.683,44D
01/02/2022	32741 PROVISÃO NF 60049 DMI MATERIAL MEDICO	923	5.764,96		1.903.448,40D
01/02/2022	32839 PROVISÃO NF 128957 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1153	1.885,00		1.905.333,40D
01/02/2022	32845 PROVISÃO NF 59448 DMI MATERIAL MEDICO	923	2.500,40		1.907.833,80D
01/02/2022	32847 PROVISÃO NF 39734 ELLO DISTRIBUICAO	876	9.000,00		1.916.833,80D
01/02/2022	32852 PROVISÃO NF 11603 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	1313	895,50		1.917.729,30D
01/02/2022	32855 PROVISÃO NF 11572 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	1313	895,50		1.918.624,80D
01/02/2022	32865 PROVISÃO NF 60035 DMI MATERIAL MEDICO	923	1.033,00		1.919.657,80D
01/02/2022	32868 PROVISÃO NF 60036 DMI MATERIAL MEDICO	923	959,40		1.920.617,20D
01/02/2022	32972 PROVISÃO NF 21432 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	28.894,00		1.949.511,20D
01/02/2022	33026 PROVISÃO NF 12948 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	1299	2.970,00		1.952.481,20D
01/02/2022	33039 PROVISÃO NF 137 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	1150	1.689,36		1.954.170,56D
01/02/2022	33040 PROVISÃO NF 128 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	1150	22.863,07		1.977.033,63D
01/02/2022	33041 PROVISÃO NF 114 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	1150	4.277,35		1.981.310,98D
01/02/2022	33043 PROVISÃO NF 113 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	1150	2.860,00		1.984.170,98D
01/02/2022	33046 PROVISÃO NF 99 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	4.010,65		1.988.181,63D
01/02/2022	33102 PROVISÃO NF 599 PM DOS REIS	1298	17.386,18		2.005.567,81D
01/02/2022	33142 PROVISÃO NF 36047 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	922	822,00		2.006.389,81D
01/02/2022	33229 PROVISÃO NF 5799 BENENUTRI COMERCIO LTDA	866	1.383,60		2.007.773,41D
01/02/2022	33242 PROVISÃO NF 59385 DMI MATERIAL MEDICO	923	890,00		2.008.663,41D
01/02/2022	33252 PROVISÃO NF 19619 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869	1.154,40		2.009.817,81D
01/02/2022	33259 PROVISÃO NF 127 WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1314	210,72		2.010.028,53D
01/02/2022	33261 PROVISÃO NF 499 PM DOS REIS	1298	12.534,90		2.022.563,43D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/02/2022	33275 PROVISÃO NF 183958 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	12.870,00		2.035.433,43D
01/02/2022	33280 PROVISÃO NF 7210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	444	1.075,44		2.036.508,87D
02/02/2022	32722 PROVISÃO NF 185449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	9.080,50		2.045.589,37D
02/02/2022	32725 PROVISÃO NF 2132 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569	1.880,00		2.047.469,37D
03/02/2022	30431 PROVISÃO NF 77 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	1323	1.319,80		2.048.789,17D
03/02/2022	32655 PROVISÃO NF 19943 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	869	420,00		2.049.209,17D
03/02/2022	32727 PROVISÃO NF 2133 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569	9.400,00		2.058.609,17D
03/02/2022	32844 PROVISÃO NF 4972 CCAF COM MEDIC E MAT	788	1.590,00		2.060.199,17D
03/02/2022	32853 PROVISÃO NF 161763 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	2.694,00		2.062.893,17D
03/02/2022	32854 PROVISÃO NF 161776 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	6.468,00		2.069.361,17D
03/02/2022	32861 PROVISÃO NF 39926 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876	10.317,30		2.079.678,47D
03/02/2022	32870 PROVISÃO NF 9264 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	993	688,00		2.080.366,47D
03/02/2022	32877 PROVISÃO NF 1535592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	3.489,00		2.083.855,47D
03/02/2022	32923 PROVISÃO NF 958533 HOSPFAR IND E COM	360	401,00		2.084.256,47D
03/02/2022	32924 PROVISÃO NF 99510 IMPORT SERVICE MATERIAL	1363	15.600,00		2.099.856,47D
03/02/2022	32937 PROVISÃO NF 28577 APOLLO MATERIAIS MEDICOS	669	520,00		2.100.376,47D
03/02/2022	32942 PROVISÃO NF 77549 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	1358	2.353,50		2.102.729,97D
03/02/2022	32943 PROVISÃO NF 77550 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	1358	2.940,00		2.105.669,97D
03/02/2022	32944 PROVISÃO NF 77558 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	1358	6.668,00		2.112.337,97D
03/02/2022	32949 PROVISÃO NF 6042 BENENUTRI COMERCIO	866	124,74		2.112.462,71D
03/02/2022	32977 PROVISÃO NF 12041 LOGMED DISTRIBUIDORA	1245	276,50		2.112.739,21D
03/02/2022	33000 PROVISÃO NF 2416 HM BORGES	1126	4.750,00		2.117.489,21D
04/02/2022	32884 PROVISÃO NF 157 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	1.185,60		2.118.674,81D
04/02/2022	32901 PROVISÃO NF 185740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.835,00		2.121.509,81D
04/02/2022	32903 PROVISÃO NF 185751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.470,00		2.123.979,81D
04/02/2022	32904 PROVISÃO NF 185840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.148,78		2.125.128,59D
04/02/2022	32910 PROVISÃO NF 2141 HOSPMED COMERCIO	569	7.520,00		2.132.648,59D
04/02/2022	32915 PROVISÃO NF 270 INSIGHT MED PRODUTOS	1362	1.600,00		2.134.248,59D
04/02/2022	32918 PROVISÃO NF 50467 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	391	145,98		2.134.394,57D
04/02/2022	32919 PROVISÃO NF 50469 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	391	7.089,60		2.141.484,17D
04/02/2022	32921 PROVISÃO NF 613 PM DOS REIS	1298	2.113,70		2.143.597,87D
04/02/2022	32947 PROVISÃO NF 185866 CIENTIFICA MEDICA	817	28.450,00		2.172.047,87D
04/02/2022	33084 PROVISÃO NF 7210 KORAL PRODUTOS MEDICOS	1309	17.190,00		2.189.237,87D
04/02/2022	33099 PROVISÃO NF 410774 COOPERATIVA CENTRAL	1365	1.176,60		2.190.414,47D
07/02/2022	32925 PROVISÃO NF 11703 GOIAS MERCANTIL	1313	2.537,50		2.192.951,97D
07/02/2022	32936 PROVISÃO NF 19998 GLEIDSON RODRIGUES	869	137,50		2.193.089,47D
07/02/2022	32939 PROVISÃO NF 40086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876	27.095,45		2.220.184,92D
07/02/2022	32952 PROVISÃO NF 958932 HOSPFAR IND E COM	360	2.382,00		2.222.566,92D
07/02/2022	32988 PROVISÃO NF 165 ATUAL MEDICA	1150	160,68		2.222.727,60D
07/02/2022	33018 PROVISÃO NF 40091 ELLO DISTRIBUICAO	876	472,00		2.223.199,60D
07/02/2022	33024 PROVISÃO NF 618 PM DOS REIS	1298	1.080,00		2.224.279,60D
07/02/2022	33085 PROVISÃO NF 9286 MPM PRODUTOS MEDICOS	993	950,00		2.225.229,60D
08/02/2022	32940 PROVISÃO NF 40123 ELLO DISTRIBUICAO	876	145.646,14		2.370.875,74D
08/02/2022	32983 PROVISÃO NF 131166 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA	1153	8.354,00		2.379.229,74D
08/02/2022	32990 PROVISÃO NF 186150 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	25,80		2.379.255,54D
08/02/2022	32992 PROVISÃO NF 186152 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	507,50		2.379.763,04D
08/02/2022	32994 PROVISÃO NF 186155 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	1.579,50		2.381.342,54D
08/02/2022	33009 PROVISÃO NF 36768 CA DISTRIBUIDORA	922	256,00		2.381.598,54D
08/02/2022	33014 PROVISÃO NF 36774 CA DISTRIBUIDORA	922	256,08		2.381.854,62D
08/02/2022	33023 PROVISÃO NF 60243 DMI MATERIAL MEDICO	923	378,00		2.382.232,62D
08/02/2022	33083 PROVISÃO NF 622 PM DOS REIS	1298	184,95		2.382.417,57D
09/02/2022	32824 PROVISÃO NF 182 RP CONSULTORIA GRAFICA	1297	2.520,00		2.384.937,57D
09/02/2022	32980 PROVISÃO NF 13012 MIGMED MED E MAT	1322	1.295,76		2.386.233,33D
09/02/2022	33004 PROVISÃO NF 35105 MEDLINN HOSPITALAR	361	740,00		2.386.973,33D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
09/02/2022	33019 PROVISÃO NF 40199 ELLO DISTRIBUICAO	876	64.187,07		2.451.160,40D
09/02/2022	33080 PROVISÃO NF 60312 DMI MATERIAL MEDICO	923	17.971,20		2.469.131,60D
10/02/2022	33047 PROVISÃO NF 12061 LOGMED DISTRIBUIDORA	1245	5.438,96		2.474.570,56D
10/02/2022	33081 PROVISÃO NF 60330 DMI MATERIAL MEDICO	923	1.541,00		2.476.111,56D
11/02/2022	33107 PROVISÃO NF 652 PM DOS REIS	1298	5.920,00		2.482.031,56D
11/02/2022	33110 PROVISÃO NF 653 PM DOS REIS	1298	1.480,00		2.483.511,56D
14/02/2022	32666 PROVISÃO NF 77778 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	1358	24.789,00		2.508.300,56D
14/02/2022	33134 PROVISÃO NF 22216 HOSPDROGAS COMERCIAL	433	20.401,00		2.528.701,56D
18/02/2022	32664 PROVISÃO NF 13205 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	1299	1.140,00		2.529.841,56D
18/02/2022	32665 PROVISÃO NF 160666 DISTRIBUIDORA BRASIL COM	1310	3.280,00		2.533.121,56D
22/02/2022	32527 PROVISÃO NF 42637 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	3.000,00		2.536.121,56D
Total da conta:			2.536.121,56	0,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
					0,00
01/01/2022	28436 REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		1.194.873,28		1.194.873,28D
01/01/2022	32982 PROVISÃO NF 160363 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	210,00		1.195.083,28D
07/01/2022	27770 PROVISÃO NF 955983 HOSPFAR E COM DE PRODUTOS	360	20.160,00		1.215.243,28D
07/01/2022	27777 PROVISÃO NF 104619 PRO- REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081	465,00		1.215.708,28D
07/01/2022	27797 PROVISÃO NF 956015 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	360	840,00		1.216.548,28D
07/01/2022	33256 PROVISÃO NF 955958 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	35.797,00		1.252.345,28D
07/01/2022	33264 PROVISÃO NF 35226 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	922	7.815,94		1.260.161,22D
07/01/2022	33267 PROVISÃO NF 159908 EDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	434,00		1.260.595,22D
07/01/2022	33268 PROVISÃO NF 118935 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	13.200,00		1.273.795,22D
11/01/2022	27746 PROVISÃO NF 956367 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	360	12.164,10		1.285.959,32D
11/01/2022	33257 PROVISÃO NF 956365 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	14.280,00		1.300.239,32D
11/01/2022	33266 PROVISÃO NF 160187 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	1.690,00		1.301.929,32D
19/01/2022	27776 PROVISÃO NF 158735 SUPERMDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940	128,00		1.302.057,32D
19/01/2022	27801 PROVISÃO NF 158757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	11.968,60		1.314.025,92D
01/02/2022	30023 PROVISÃO NF 42139 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	29.400,00		1.343.425,92D
01/02/2022	30038 PROVISÃO NF 118624 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1271	87.939,88		1.431.365,80D
01/02/2022	30050 PROVISÃO NF 119371 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	25.095,00		1.456.460,80D
01/02/2022	30052 PROVISÃO NF 119285 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	14.650,00		1.471.110,80D
01/02/2022	30059 PROVISÃO NF 119684 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	164.247,36		1.635.358,16D
01/02/2022	30060 PROVISÃO NF 121988 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	29.202,40		1.664.560,56D
01/02/2022	30070 PROVISÃO NF 159973 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1272	20.200,00		1.684.760,56D
01/02/2022	30071 PROVISÃO NF 78483 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	27.040,00		1.711.800,56D
01/02/2022	30072 PROVISÃO NF 79066 79066	1272	4.070,00		1.715.870,56D
01/02/2022	30074 PROVISÃO NF 160289 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1272	20.800,00		1.736.670,56D
01/02/2022	30078 PROVISÃO NF 160202 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	185,00		1.736.855,56D
01/02/2022	30085 PROVISÃO NF 160448 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1272	93.380,00		1.830.235,56D
01/02/2022	30087 PROVISÃO 78805 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1272	5.550,00		1.835.785,56D
01/02/2022	30088 PROVISÃO NF 79110 MEDCOM COMERCIO DE MEDCAMENTOS	1272	11.502,00		1.847.287,56D
01/02/2022	30089 PROVISÃO NF 79240 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1272	2.640,00		1.849.927,56D
01/02/2022	30090 PROVISÃO NF 160558 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	200,00		1.850.127,56D
01/02/2022	30098 PROVISÃO NF 79224 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	162,00		1.850.289,56D
01/02/2022	30100 PROVISÃO NF 82847 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	17.535,00		1.867.824,56D
01/02/2022	30102 PROVISÃO NF 82225 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	90.000,00		1.957.824,56D
01/02/2022	30104 PROVISÃO NF 165110 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1272	25.040,00		1.982.864,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
01/02/2022	30105 PROVISÃO NF 165580 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1272	2.460,00		1.985.324,56D
01/02/2022	30136 PROVISÃO NF 182922 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	39.600,00		2.024.924,56D
01/02/2022	30137 PROVISÃO NF 182773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	59,00		2.024.983,56D
01/02/2022	30139 PROVISÃO NF 182917 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	61.798,00		2.086.781,56D
01/02/2022	30143 PROVISÃO NF 182799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	34.460,30		2.121.241,86D
01/02/2022	30145 PROVISÃO NF 183268 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	127.116,20		2.248.358,06D
01/02/2022	30154 PROVISÃO NF 184148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	56.700,00		2.305.058,06D
01/02/2022	30159 PROVISÃO NF 956014 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	175.716,80		2.480.774,86D
01/02/2022	30188 PROVISÃO NF 545 PM DOS REIS	1298	4.440,15		2.485.215,01D
01/02/2022	30204 PROVISÃO NF 35475 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	922	7.931,50		2.493.146,51D
01/02/2022	30206 PROVISÃO NF 36208 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	922	1.590,00		2.494.736,51D
01/02/2022	30210 PROVISÃO NF 19660 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869	420,00		2.495.156,51D
01/02/2022	30220 PROVISÃO NF160182 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	5.340,00		2.500.496,51D
01/02/2022	30234 PROVISÃO NF 104619 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	4.558,00		2.505.054,51D
01/02/2022	30245 PROVISÃO NF 19805 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869	2.451,20		2.507.505,71D
01/02/2022	30248 PROVISÃO NF 38820 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	23.292,50		2.530.798,21D
01/02/2022	30250 PROVISÃO NF 39049 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	870,00		2.531.668,21D
01/02/2022	30257 PROVISÃO NF 39535 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	524,70		2.532.192,91D
01/02/2022	30264 PROVISÃO NF 105246 GOYAZ SERVICE COMERCIO	963	476,00		2.532.668,91D
01/02/2022	30266 PROVISÃO NF 105282 GOYAZ SERVICE COMERCIO	963	422,24		2.533.091,15D
01/02/2022	30272 PROVISÃO NF 11953 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	2.174,98		2.535.266,13D
01/02/2022	30292 PROVISÃO NF 158590 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	34.235,20		2.569.501,33D
01/02/2022	30303 PROVISÃO NF 3551 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	16.650,00		2.586.151,33D
01/02/2022	30304 PROVISÃO NF 3546 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	5.550,00		2.591.701,33D
01/02/2022	30305 PROVISÃO NF 321806 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312	20.000,00		2.611.701,33D
01/02/2022	30310 PROVISÃO NF 47174 ED MED COMERCIAL LTDA	1094	303,12		2.612.004,45D
01/02/2022	30321 PROVISÃO NF 172 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.992,00		2.613.996,45D
01/02/2022	30403 PROVISÃO NF 141044 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	4.110,00		2.618.106,45D
01/02/2022	30410 PROVISÃO NF 105549 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORS E PROD FARMA E COSM LTDA	1081	5.070,00		2.623.176,45D
01/02/2022	30415 PROVISÃO NF 3584 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	487,20		2.623.663,65D
01/02/2022	30421 PROVISÃO NF 12069 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	1322	3.421,08		2.627.084,73D
01/02/2022	30445 PROVISÃO NF 5965 BENENUTRI COMERCIO LTDA	866	6.500,00		2.633.584,73D
01/02/2022	30446 PROVISÃO NF 3587 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	1.064,10		2.634.648,83D
01/02/2022	30453 PROVISÃO NF 325237 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312	20.000,00		2.654.648,83D
01/02/2022	30455 PROVISÃO NF 11232 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	1322	1.507,20		2.656.156,03D
01/02/2022	32642 PROVISÃO NF 18758 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	958	36.500,00		2.692.656,03D
01/02/2022	32660 PROVISÃO NF 47001 GOIANIA MEDICA PROD. HOSPITALARES	1357	39.272,80		2.731.928,83D
01/02/2022	32676 PROVISÃO NF 12477 MIGMED MEDICAMENTOS E MAT	1322	361,26		2.732.290,09D
01/02/2022	32686 PROVISÃO NF 39735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876	1.251,00		2.733.541,09D
01/02/2022	32703 PROVISÃO NF 185403 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	62.143,84		2.795.684,93D
01/02/2022	32713 PROVISÃO NF 3593 LA VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	1120	692,10		2.796.377,03D
01/02/2022	32842 PROVISÃO NF 59374 DMI MATERIAL MEDICO	923	459,60		2.796.836,63D
01/02/2022	32850 PROVISÃO NF 1405 DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	795	517,90		2.797.354,53D
01/02/2022	32863 PROVISÃO NF 3544 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	8.827,18		2.806.181,71D
01/02/2022	32926 PROVISÃO NF 123598 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	37.080,00		2.843.261,71D
01/02/2022	32946 PROVISÃO NF 185313 CIENTIFICA MEDICA	817	6.772,50		2.850.034,21D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
01/02/2022	32974 PROVISÃO NF 21338 OSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	15.607,38		2.865.641,59D
01/02/2022	32981 PROVISÃO NF 165519 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	560,00		2.866.201,59D
01/02/2022	32989 PROVISÃO NF 160213 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	3.270,00		2.869.471,59D
01/02/2022	32991 PROVISÃO NF 119678 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	75.798,00		2.945.269,59D
01/02/2022	32995 PROVISÃO NF 119677 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	36.525,00		2.981.794,59D
01/02/2022	33077 PROVISÃO NF 5236 SUPER FARMA DIST	1110	1.860,00		2.983.654,59D
01/02/2022	33141 PROVISÃO NF 183837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	14.501,36		2.998.155,95D
01/02/2022	33143 PROVISÃO NF 78482 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	41.510,00		3.039.665,95D
01/02/2022	33144 PROVISÃO NF 78650 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	16.800,00		3.056.465,95D
01/02/2022	33235 PROVISÃO NF 105217 GOYAZ SERVICE COMERCIO	963	1.912,00		3.058.377,95D
01/02/2022	33243 PROVISÃO NF 104881 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081	2.195,28		3.060.573,23D
01/02/2022	33244 PROVISÃO NF 105172 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081	141,00		3.060.714,23D
01/02/2022	33245 PROVISÃO NF 105096 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081	1.216,50		3.061.930,73D
01/02/2022	33246 PROVISÃO NF 39410 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	43.785,00		3.105.715,73D
01/02/2022	33250 PROVISÃO NF 38794 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	43.519,30		3.149.235,03D
01/02/2022	33253 PROVISÃO NF 19658 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869	372,00		3.149.607,03D
01/02/2022	33258 PROVISÃO NF 162558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	79.516,60		3.229.123,63D
01/02/2022	33274 PROVISÃO NF 182812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.023,20		3.231.146,83D
01/02/2022	33276 PROVISÃO NF 183917 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	4.068,90		3.235.215,73D
01/02/2022	33277 PROVISÃO NF 184529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	6.409,20		3.241.624,93D
01/02/2022	33278 PROVISÃO NF 184994 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	24.084,80		3.265.709,73D
01/02/2022	33279 PROVISÃO NF 47169 ED MED	1094	94,00		3.265.803,73D
01/02/2022	33251 REFERENTE VALOR DEVOLVIDO CONFORME A NF DE DEVOLUÇÃO 39071	876		1.648,00	3.264.155,73D
01/02/2022	33260 ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 158757	940		270,00	3.263.885,73D
02/02/2022	32840 PROVISÃO NF 42654 ONCOTECH HOSPITALAR	1360	4.706,36		3.268.592,09D
02/02/2022	33222 PROVISÃO NF 161325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	146,28		3.268.738,37D
03/02/2022	32846 PROVISÃO NF 4973 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS	788	3.534,00		3.272.272,37D
03/02/2022	32849 PROVISÃO NF 106429 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081	3.826,20		3.276.098,57D
03/02/2022	32851 PROVISÃO NF 1424 DROGARIA VIDAL	795	1.018,80		3.277.117,37D
03/02/2022	32856 PROVISÃO NF 1782 BR DANTAI DIST ATACADISTA	1143	3.307,00		3.280.424,37D
03/02/2022	32857 PROVISÃO NF 39904 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876	14.740,80		3.295.165,17D
03/02/2022	32864 PROVISÃO NF 49595 ED MED COMERCIAL LTDA	1094	312,66		3.295.477,83D
03/02/2022	32871 PROVISÃO NF 958542 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	360	5.670,00		3.301.147,83D
03/02/2022	32872 PROVISÃO NF 105361 GOYAZ SERVICE	963	2.649,60		3.303.797,43D
03/02/2022	32873 PROVISÃO NF 1535471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.400,00		3.305.197,43D
03/02/2022	32878 PROVISÃO NF 1535592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	11.580,20		3.316.777,63D
03/02/2022	32892 PROVISÃO NF 185708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	75,00		3.316.852,63D
03/02/2022	32917 PROVISÃO NF 5002 VERA CRUZ HOSPITALAR	687	1.086,00		3.317.938,63D
03/02/2022	32922 PROVISÃO NF 958532 HOSPFAR IND E COM	360	3.973,80		3.321.912,43D
03/02/2022	32948 PROVISÃO NF 6041 BENENUTRI COMERCIO	866	26.288,40		3.348.200,83D
03/02/2022	32986 PROVISÃO NF 161591 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	324,18		3.348.525,01D
04/02/2022	32869 PROVISÃO NF 71139 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS	1258	10.343,70		3.358.868,71D
04/02/2022	32879 PROVISÃO NF 1536134 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	7.020,00		3.365.888,71D
04/02/2022	32902 PROVISÃO NF 185746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	9.606,66		3.375.495,37D
04/02/2022	32916 PROVISÃO NF 3602 LA VIDAL IMPORTACAO	1120	1.561,20		3.377.056,57D
04/02/2022	32927 PROVISÃO NF 185756 CIENTIFICA MEDICA	817	72.855,95		3.449.912,52D
04/02/2022	32945 PROVISÃO NF 958734 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	360	4.382,64		3.454.295,16D
07/02/2022	32920 PROVISÃO NF 6087 BENENUTRI COMERCIO LTDA	866	10.240,00		3.464.535,16D
07/02/2022	32938 PROVISÃO NF 3192 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO	972	10.260,00		3.474.795,16D
07/02/2022	32950 PROVISÃO NF 958911 HOSPFAR IND E COM	360	3.036,00		3.477.831,16D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
07/02/2022	32951	PROVISÃO NF 958927 HOSPFAR IND E COM	360	7.817,00		3.485.648,16D
07/02/2022	32971	PROVISÃO NF 106596 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081	615,25		3.486.263,41D
07/02/2022	33017	PROVISÃO NF 40076 ELLO DISTRIBUICAO	876	16.284,00		3.502.547,41D
07/02/2022	33049	PROVISÃO NF 186010 CIENTIFICA MEDICA	817	72.590,00		3.575.137,41D
08/02/2022	32975	PROVISÃO NF 106664 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081	1.207,56		3.576.344,97D
08/02/2022	32976	PROVISÃO NF 1066651 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081	52,60		3.576.397,57D
08/02/2022	32979	PROVISÃO NF 125022 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1271	10.261,80		3.586.659,37D
08/02/2022	32996	PROVISÃO NF 186158 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	2.834,00		3.589.493,37D
08/02/2022	33021	PROVISÃO NF 42802 ONCOTECH HOSPITALAR	1360	4.123,09		3.593.616,46D
08/02/2022	33044	PROVISÃO NF 959015 HOSPFAR IND E COM	360	3.436,56		3.597.053,02D
09/02/2022	32987	PROVISÃO NF 162559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	1.943,10		3.598.996,12D
09/02/2022	32998	PROVISÃO NF 186291 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	103.020,66		3.702.016,78D
09/02/2022	33006	PROVISÃO NF 3605 LA VIDAL IMPORTACAO	1120	1.040,40		3.703.057,18D
09/02/2022	33042	PROVISÃO NF 85183 MEDCOM COMERCIO	1272	575,00		3.703.632,18D
09/02/2022	33045	PROVISÃO NF 959101 HOSPFAR IND E COM	360	17.760,00		3.721.392,18D
10/02/2022	32978	PROVISÃO NF 12064 LOGMED DISTRIBUIDORA	1245	2.496,00		3.723.888,18D
10/02/2022	33048	PROVISÃO NF 12067 LOGMED DISTRIBUIDORA	1245	1.106,61		3.724.994,79D
10/02/2022	33051	PROVISÃO NF 329212 ELFA MEDICAMENTOS	1312	60.000,00		3.784.994,79D
10/02/2022	33052	PROVISÃO NF 3610 LA VIDAL IMPORTACAO	1120	65.817,70		3.850.812,49D
10/02/2022	33087	PROVISÃO NF 959370 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	360	12.045,00		3.862.857,49D
11/02/2022	33089	PROVISÃO NF 186571 CIENTIFICA MEDICA	817	250,60		3.863.108,09D
11/02/2022	33092	PROVISÃO NF 26251 OMNI HOSPITALAR	1364	11.724,00		3.874.832,09D
11/02/2022	33117	PROVISÃO NF 105403 GOYAZ SERVICE	963	2.317,50		3.877.149,59D
11/02/2022	33136	PROVISÃO NF 40407 ELLO DISTRIBUICAO	876	44.720,00		3.921.869,59D
11/02/2022	33137	PROVISÃO NF 40410 ELLO DISTRIBUICAO	876	4.480,00		3.926.349,59D
14/02/2022	33120	PROVISÃO NF 12078 LOGMED DISTRIBUIDORA	1245	6.285,55		3.932.635,14D
14/02/2022	33123	PROVISÃO NF 126155 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1271	35.245,10		3.967.880,24D
14/02/2022	33130	PROVISÃO NF 163242 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	1.518,84		3.969.399,08D
14/02/2022	33131	PROVISÃO NF 163243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	1.084,00		3.970.483,08D
14/02/2022	33132	PROVISÃO NF 166865 MEDCOM COMERCIO	1272	3.764,00		3.974.247,08D
14/02/2022	33133	PROVISÃO NF 20467 NUTRA NUTRICAO AVANCADA	1344	25.108,86		3.999.355,94D
14/02/2022	33135	PROVISÃO NF 37061 CA DISTRIBUIDORA	922	1.044,00		4.000.399,94D
15/02/2022	30405	PROVISÃO NF 42495 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	15.080,00		4.015.479,94D
21/02/2022	32667	PROVISÃO NF 160761 DISTRIB BRASIL COM	1310	8.808,00		4.024.287,94D
22/02/2022	32668	PROVISÃO NF 187640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	33.486,48		4.057.774,42D
Total da conta:				4.059.692,42	1.918,00	

Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28446	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		6.538,23		6.538,23D
03/02/2022	32843	PROVISÃO NF 4972 CCAF COM MEDIC E MAT	788	473,20		7.011,43D
03/02/2022	32862	PROVISÃO NF 39926 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876	3.641,10		10.652,53D
Total da conta:				10.652,53	0,00	

Conta:	632 - 1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30309	PROVISÃO NF 70261 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	4.539,60		4.539,60D
01/02/2022	30311	PROVISÃO NF 5803 BENENUTRI COMERCIO LTDA	866	21.514,60		26.054,20D
01/02/2022	30392	PROVISÃO NF 110 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E	1315	168,00		26.222,20D
01/02/2022	30393	PROVISÃO NF 97 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E	1315	592,24		26.814,44D
01/02/2022	30394	PROVISÃO NF 128 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E	1315	1.158,00		27.972,44D
01/02/2022	30412	PROVISÃO NF107574 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	1320	24.000,00		51.972,44D
01/02/2022	30423	PROVISÃO NF 5942 BENENUTRI COMERCIO LTDA	866	7.728,00		59.700,44D
01/02/2022	32631	PROVISÃO NF 20100 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344	4.720,40		64.420,84D



RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	632	- 1.1.50.201.008				
		DIETA ENTERAL				
01/02/2022	32838	PROVISÃO NF 5843 BENENUTRI COMERCIO LTDA	866	3.744,00		68.164,84D
01/02/2022	33221	PROVISÃO NF 5375 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	4.726,66		72.891,50D
		Total da conta:		72.891,50	0,00	
Conta:	635	- 1.1.50.201.011				
		MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28444	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		21.040,25		21.040,25D
		Total da conta:		21.040,25	0,00	
Conta:	840	- 1.1.50.201.014				
		EPI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	32891	PROVISÃO NF 161764 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940	890,00		890,00D
04/02/2022	32792	PROVISÃO NF 22664 GUARDA VIDA EPI EIRELI	1014	500,00		1.390,00D
08/02/2022	32805	PROVISÃO NF 628 PM DOS REIS	1298	125,00		1.515,00D
11/02/2022	32819	PROVISÃO NF 66702 PRIMICIAS PAPEIS	426	259,60		1.774,60D
14/02/2022	32826	PROVISÃO NF 311 EDILSON JASON	1359	167,00		1.941,60D
		Total da conta:		1.941,60	0,00	
Conta:	557	- 1.1.50.202.001				
		MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28442	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		652,70		652,70D
04/02/2022	32799	PROVISÃO NF 614 PM DOS REIS	1298	14.830,60		15.483,30D
08/02/2022	32941	PROVISÃO NF 7269 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	444	3.231,00		18.714,30D
10/02/2022	32827	PROVISÃO NF 650 PM DOS REIS	1298	25.054,40		43.768,70D
17/02/2022	32834	PROVISÃO NF 673 PM DOS REIS	1298	677,30		44.446,00D
		Total da conta:		44.446,00	0,00	
Conta:	558	- 1.1.50.202.002				
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28434	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		42.033,83		42.033,83D
07/01/2022	27779	PROVISÃO NF 21994 ATACADÃO DAS EMBALAGENS	875	19.743,00		61.776,83D
07/01/2022	27802	PROVISÃO NF 66165 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	426	321,00		62.097,83D
01/02/2022	30175	PROVISÃO NF 532 PM DOS REIS	1298	6.255,00		68.352,83D
01/02/2022	30176	PROVISÃO NF 531 PM DOS REIS	1298	7.080,00		75.432,83D
01/02/2022	30180	PROVISÃO NF 503 PM DOS REIS	1298	2.183,97		77.616,80D
01/02/2022	30181	PROVISÃO NF 530 PM DOS REIS	1298	699,00		78.315,80D
01/02/2022	30192	PROVISÃO NF 572 PM DOS REIS	1298	969,00		79.284,80D
01/02/2022	30195	PROVISÃO NF 581 PM DOS REIS	1298	18.321,40		97.606,20D
01/02/2022	30317	PROVISÃO NF 2042 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	2.368,00		99.974,20D
01/02/2022	30409	PROVISÃO NF 26068 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	2.369,88		102.344,08D
01/02/2022	30428	PROVISÃO NF 638 PM DOS REIS	1298	2.665,00		105.009,08D
01/02/2022	32548	PROVISÃO NF 172 RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	1297	4.200,00		109.209,08D
01/02/2022	32592	PROVISÃO NF 812 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	1343	22.480,00		131.689,08D
01/02/2022	32634	PROVISÃO NF 217 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICO	1346	873,75		132.562,83D
01/02/2022	32822	PROVISÃO NF 8908 RR FERREIRA MATERIAIS	450	975,00		133.537,83D
01/02/2022	33262	PROVISÃO NF 494 PM DOS REIS	1298	6.750,00		140.287,83D
01/02/2022	33263	PROVISÃO NF 500 PM DOS REIS	1298	6.761,42		147.049,25D
03/02/2022	32793	PROVISÃO NF 582 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	797	89,90		147.139,15D
03/02/2022	32905	PROVISÃO NF 1949 HYPERMEDICAL PRODUTOS	834	761,28		147.900,43D
07/02/2022	32830	PROVISÃO NF 773 R3 COMERCIO E CONSULTORIA	1058	489,40		148.389,83D
08/02/2022	32806	PROVISÃO NF 628 PM DOS REIS	1298	52,50		148.442,33D
09/02/2022	32815	PROVISÃO NF 639 PM DOS REIS	1298	16.875,00		165.317,33D
09/02/2022	32823	PROVISÃO NF 182 RP CONSULTORIA GRAFICA	1297	9.730,80		175.048,13D
09/02/2022	33038	PROVISÃO NF 637 PM DOS REIS	1298	4.008,10		179.056,23D
10/02/2022	32800	PROVISÃO NF 647 PM DOS REIS	1298	699,00		179.755,23D
11/02/2022	32639	PROVISÃO NF 2821 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	2.551,52		182.306,75D
11/02/2022	32804	PROVISÃO NF 5167 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	874	3.352,50		185.659,25D
11/02/2022	32816	PROVISÃO NF 656 PM DOS REIS	1298	8.294,00		193.953,25D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 558 - 1.1.50.202.002 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
11/02/2022	32820	PROVISÃO NF 66702 PRIMICIAS PAPEIS	426	4.147,50		198.100,75D
11/02/2022	32832	PROVISÃO NF 2822 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.247,50		199.348,25D
11/02/2022	33113	PROVISÃO NF 654 PM DOS REIS	1298	1.600,55		200.948,80D
14/02/2022	32821	PROVISÃO NF 66739 PRIMICIAS PAPEIS	426	156,00		201.104,80D
14/02/2022	32825	PROVISÃO NF 311 EDILSON JASON	1359	20.082,35		221.187,15D
15/02/2022	32828	PROVISÃO NF 666 PM DOS REIS	1298	23.268,72		244.455,87D
16/02/2022	32831	PROVISÃO NF 2180 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569	1.560,00		246.015,87D
16/02/2022	32833	PROVISÃO NF 66767 PRIMICIAS PAPEIS E UTI	426	2.180,00		248.195,87D
17/02/2022	32835	PROVISÃO NF 674 PM DOS REIS	1298	3.210,00		251.405,87D
24/02/2022	32641	PROVISÃO NF 13050 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	1348	8.827,00		260.232,87D
Total da conta:				260.232,87	0,00	
Conta: 612 - 1.1.50.202.003 COPA E COZINHA						
SALDO ANTERIOR						0,00
04/02/2022	32798	PROVISÃO NF 614 PM DOS REIS	1298	7.600,00		7.600,00D
16/02/2022	32829	PROVISÃO NF 672 PM DOS REIS	1298	4.320,00		11.920,00D
Total da conta:				11.920,00	0,00	
Conta: 556 - 1.1.50.202.004 MATERIAIS PERMANENTES						
SALDO ANTERIOR						0,00
01/01/2022	28438	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE		8.460,18		8.460,18D
07/02/2022	32791	PROVISÃO NF 22258 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	875	1.936,00		10.396,18D
08/02/2022	32801	PROVISÃO NF 141 WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1314	155,80		10.551,98D
11/02/2022	32802	PROVISÃO NF 2166 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	569	3.897,00		14.448,98D
Total da conta:				14.448,98	0,00	
Conta: 1159 - 1.9.10.201.016 RECURSO PARA INVESTIMENTO						
SALDO ANTERIOR						0,00
01/01/2022	28306	PROVISÃO REPASSE PARA INVESTIMENTO	1160	2.939.294,96		2.939.294,96D
11/01/2022	25191	REFERENTE RECURSO PARA INVESTIMENTO	1160		2.907.481,26	31.813,70D
Total da conta:				2.939.294,96	2.907.481,26	
Conta: 1278 - 1.9.10.201.029 RECUR. CONTR. EMERGENCIAL HUGO						
SALDO ANTERIOR						0,00
01/01/2022	28308	PROVISÃO RECURSO EMERGENCIAL REF 01/2022	1279	20.490.135,12		20.490.135,12D
13/01/2022	28309	PROVISÃO RECURSO EMERGENCIAL REF 01/2022	1279		20.490.135,12	0,00
01/02/2022	33247	PROVISÃO RECURSO EMERGENCIAL REF 02/2022	1279	15.576.684,41		15.576.684,41D
23/02/2022	33248	REFERENTE REPASSE EMPENHO	1279		1.463.581,19	14.113.103,22D
23/02/2022	33249	REFERENTE EMPENHO GESTÃO	1279		14.113.103,22	0,00
Total da conta:				36.066.819,53	36.066.819,53	
Conta: 611 - 1.9.20.100.03 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
SALDO ANTERIOR						0,00
18/02/2022	33020	PROVISÃO NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	1333	2.208,00		2.208,00D
22/02/2022	33022	PROVISÃO NF 170383 OLYMPIOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	1334	21.563,62		23.771,62D
Total da conta:				23.771,62	0,00	
Conta: 1262 - 2.1.10.201.0 BRACCO IMAGE DO BRASIL						
SALDO ANTERIOR						0,00
21/01/2022	27739	PROVISÃO NF 41930 BRACCO IMAGE DO BRASIL	13		43.980,00	43.980,00C
21/01/2022	26327	REFERENTE NF41930 BRACCO IMAGING O BRASIL	1226	43.980,00		0,00
01/02/2022	30023	PROVISÃO NF 42139 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486		29.400,00	29.400,00C
01/02/2022	29335	REFERENTE NF 42139 BRACCO IMAGING O BRASIL	1226	29.400,00		0,00
15/02/2022	30405	PROVISÃO NF 42495 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486		15.080,00	15.080,00C
15/02/2022	32263	REFERENTE NF 42495 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1226	15.080,00		0,00
22/02/2022	32527	PROVISÃO NF 42637 BRACCO IMAGE DO BRASIL	13		3.000,00	3.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 2.1.10.201.0	BRACCO IMAGE DO BRASIL				
22/02/2022	32445	REFERENTE NF 42637 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1226	3.000,00		0,00
		Total da conta:		91.460,00	91.460,00	
Conta:	1280 - 2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL HUGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28358	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	232		800,00	800,00C
28/02/2022	34069	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	231		800,00	1.600,00C
		Total da conta:		0,00	1.600,00	
Conta:	1253 - 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30411	PROVISÃO NF 832 AMEDICA DESCARTAVEIS	252		609,00	609,00C
16/02/2022	32297	REFERENTE DEVOLUCAO TED AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA NF 832	1226		609,00	1.218,00C
16/02/2022	32324	REFERENTE NF 638 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1226	609,00		609,00C
22/02/2022	32451	REFERENTE NF 832 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1226	609,00		0,00
		Total da conta:		1.218,00	1.218,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2022	32874	PROVISÃO NF 8 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		238.615,22	238.615,22C
10/02/2022	32875	PROVISÃO ISS NF 8 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	11.930,76		226.684,46C
10/02/2022	32876	PROVISÃO INSS NF 8 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	25.300,00		201.384,46C
15/02/2022	32264	REFERENTE NF 8 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	1226	201.384,46		0,00
		Total da conta:		238.615,22	238.615,22	
Conta:	875 - 2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	27779	PROVISÃO NF 21994 ATACADÃO DAS EMBALAGENS	558		19.743,00	19.743,00C
02/02/2022	29367	REFERENTE NF 21994 ATACADAO DAS EMBALAGENS	1226	19.743,00		0,00
07/02/2022	32791	PROVISÃO NF 22258 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	556		1.936,00	1.936,00C
		Total da conta:		19.743,00	21.679,00	
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	33039	PROVISÃO NF 137 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	13		1.689,36	1.689,36C
01/02/2022	33040	PROVISÃO NF 128 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	13		22.863,07	24.552,43C
01/02/2022	33041	PROVISÃO NF 114 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	13		4.277,35	28.829,78C
01/02/2022	33043	PROVISÃO NF 113 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	13		2.860,00	31.689,78C
01/02/2022	33046	PROVISÃO NF 99 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		4.010,65	35.700,43C
04/02/2022	32884	PROVISÃO NF 157 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		1.185,60	36.886,03C
07/02/2022	32988	PROVISÃO NF 165 ATUAL MEDICA	13		160,68	37.046,71C
08/02/2022	31420	REFERENTE NF 99 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1226	4.010,65		33.036,06C
14/02/2022	32115	REFERENTE NF 114 ATUAL MEDICA	1226	4.277,35		28.758,71C
14/02/2022	32120	REFERENTE NF 113 ATUAL MEDICA MQUINTO	1226	2.860,00		25.898,71C
16/02/2022	32323	REFERENTE NF 128 ATUAL MEDICA - M QUINTO PRODUTOS HOSP	1226	22.863,07		3.035,64C
18/02/2022	32390	REFERENTE NF 137 ATUAL MEDICA - M QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES	1226	1.689,36		1.346,28C
		Total da conta:		35.700,43	37.046,71	
Conta:	1323 - 2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	30431	PROVISÃO NF 77 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	13		1.319,80	1.319,80C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1323 - 2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI					
16/02/2022	32339	REFERENTE NF 77 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPM	1226	1.319,80		0,00	
Total da conta:				1.319,80	1.319,80		
Conta:	1315 - 2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/02/2022	30392	PROVISÃO NF 110 BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E	632		168,00	168,00C	
01/02/2022	30393	PROVISÃO NF 97 BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E	632		592,24	760,24C	
01/02/2022	30394	PROVISÃO NF 128 BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E	632		1.158,00	1.918,24C	
11/02/2022	32025	REFERENTE NF 110 BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS	1226	168,00		1.750,24C	
14/02/2022	32128	REFERENTE NF 97 BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS	1226	592,24		1.158,00C	
14/02/2022	32129	REFERENTE NF 128 BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS	1226	1.158,00		0,00	
Total da conta:				1.918,24	1.918,24		
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/02/2022	30311	PROVISÃO NF 5803 BENENUTRI COMERCIO LTDA	632		21.514,60	21.514,60C	
01/02/2022	30312	PROVISÃO NF 5798 BENENUTRI COMERCIO LTDA	13		602,91	22.117,51C	
01/02/2022	30423	PROVISÃO NF 5942 BENENUTRI COMERCIO LTDA	632		7.728,00	29.845,51C	
01/02/2022	30426	PROVISÃO NF 5918 BENENUTRI COMERCIO LTDA	13		1.351,35	31.196,86C	
01/02/2022	30445	PROVISÃO NF 5965 BENENUTRI COMERCIO LTDA	486		6.500,00	37.696,86C	
01/02/2022	32838	PROVISÃO NF 5843 BENENUTRI COMERCIO LTDA	632		3.744,00	41.440,86C	
01/02/2022	33229	PROVISÃO NF 5799 BENENUTRI COMERCIO LTDA	13		1.383,60	42.824,46C	
03/02/2022	32948	PROVISÃO NF 6041 BENENUTRI COMERCIO	486		26.288,40	69.112,86C	
03/02/2022	32949	PROVISÃO NF 6042 BENENUTRI COMERCIO	13		124,74	69.237,60C	
07/02/2022	32920	PROVISÃO NF 6087 BENENUTRI COMERCIO LTDA	486		10.240,00	79.477,60C	
14/02/2022	32085	REFERENTE NF 5803 BENENUTRI COMERCIAL	1226	21.514,60		57.963,00C	
14/02/2022	32090	REFERENTE NF 5798 BENENUTRI COMERCIAL	1226	602,91		57.360,09C	
14/02/2022	32102	REFERENTE NF 5799 BENENUTRI COMERCIAL	1226	1.383,60		55.976,49C	
14/02/2022	32105	REFERENTE NF 5843 BENENUTRI COMERCIAL	1226	3.744,00		52.232,49C	
16/02/2022	32308	REFERENTE NF 5942 BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETA ENTERAL	1226	7.728,00		44.504,49C	
16/02/2022	32311	REFERENTE NF 5918 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1226	1.351,35		43.153,14C	
18/02/2022	32375	REFERENTE NF 5965 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1226	6.500,00		36.653,14C	
Total da conta:				42.824,46	79.477,60		
Conta:	1143 - 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/02/2022	30228	PROVISÃO NF 1683 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTDA	13		1.235,52	1.235,52C	
03/02/2022	32856	PROVISÃO NF 1782 BR DANTAI DIST ATACADISTA	486		3.307,00	4.542,52C	
03/02/2022	29397	REFERENTE NF 1683 BR DANTAI MED HOSPITALAR	1226	1.235,52		3.307,00C	
Total da conta:				1.235,52	4.542,52		
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
31/01/2022	28346	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION	673		6.400,00	6.400,00C	
01/02/2022	33240	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	6.400,00		0,00	
03/02/2022	32906	PROVISÃO NF 3512 R GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	659		7.055,56	7.055,56C	
03/02/2022	32911	PROVISÃO NF3513 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	659		7.055,56	14.111,12C	
03/02/2022	32907	PROVISÃO ISS NF 3512 R GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	305	141,11		13.970,01C	
03/02/2022	32908	PROVISÃO CSRF NF 3512 R GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	93	328,07		13.641,94C	
03/02/2022	32909	PROVISÃO IRRF NF 3512 R GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	92	105,83		13.536,11C	
03/02/2022	32912	PROVISÃO ISS NF 3513 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	305	141,11		13.395,00C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	32913	PROVISÃO CSRF NF 3513 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	93	328,07		13.066,93C
03/02/2022	32914	PROVISÃO IRRF NF 3513 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	92	105,83		12.961,10C
09/02/2022	31793	REFERENTE NF 3512 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	1226	6.480,55		6.480,55C
18/02/2022	32384	REFERENTE NF 3513 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	1226	6.480,55		0,00
28/02/2022	34057	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION	673		6.400,00	6.400,00C
		Total da conta:		20.511,12	26.911,12	
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2022	32529	PROVISÃO NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		65.758,10	65.758,10C
10/02/2022	32866	PROVISÃO NF 56 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		387.373,24	453.131,34C
10/02/2022	33220	PROVISÃO NF 57 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		9.325,34	462.456,68C
10/02/2022	32530	PROVISÃO ISS NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	305	3.287,91		459.168,77C
10/02/2022	32531	PROVISÃO CSRF NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	93	3.668,57		455.500,20C
10/02/2022	32532	PROVISÃO INSS NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	94	8.678,33		446.821,87C
10/02/2022	32533	PROVISÃO IRRF NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	92	788,94		446.032,93C
21/02/2022	32867	PROVISÃO NF 58 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		13.988,01	460.020,94C
21/02/2022	32439	REFERENTE NF 58 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL	1226	13.988,01		446.032,93C
21/02/2022	32440	REFERENTE NF 57 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL	1226	9.325,34		436.707,59C
21/02/2022	32441	REFERENTE NF 56 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL	1226	387.373,24		49.334,35C
22/02/2022	32447	REFERENTE NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENI	1226	49.334,35		0,00
		Total da conta:		476.444,69	476.444,69	
Conta:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	33264	PROVISÃO NF 35226 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	486		7.815,94	7.815,94C
01/02/2022	30204	PROVISÃO NF 35475 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	486		7.931,50	15.747,44C
01/02/2022	30205	PROVISÃO NF 36027 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	13		2.466,00	18.213,44C
01/02/2022	30206	PROVISÃO NF 36208 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	486		1.590,00	19.803,44C
01/02/2022	33142	PROVISÃO NF 36047 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	13		822,00	20.625,44C
02/02/2022	29336	REFERENTE NF 35226 CA HOSPITALAR EIRELI	1226	7.815,94		12.809,50C
08/02/2022	33009	PROVISÃO NF 36768 CA DISTRIBUIDORA	13		256,00	13.065,50C
08/02/2022	33014	PROVISÃO NF 36774 CA DISTRIBUIDORA	13		256,08	13.321,58C
14/02/2022	33135	PROVISÃO NF 37061 CA DISTRIBUIDORA	486		1.044,00	14.365,58C
14/02/2022	32109	REFERENTE NF 35475 CA HOSPITALAR EIRELI	1226	7.931,50		6.434,08C
16/02/2022	32329	REFERENTE NF 36027 CA HOSPITALAR EIRELI	1226	2.466,00		3.968,08C
16/02/2022	32330	REFERENTE NF 36047 CA HOSPITALAR EIRELI	1226	822,00		3.146,08C
18/02/2022	32391	REFERENTE NF 36208 CA HOSPITALAR EIRELI	1226	1.590,00		1.556,08C
		Total da conta:		20.625,44	22.181,52	
Conta:	1017 - 2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	28359	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	190		9.229,50	9.229,50C
28/02/2022	34070	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	190		9.229,50	18.459,00C
		Total da conta:		0,00	18.459,00	
Conta:	788 - 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30208	PROVISÃO NF 4822 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	13		3.069,00	3.069,00C
01/02/2022	30302	PROVISÃO NF4844 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	13		247,00	3.316,00C
01/02/2022	30430	PROVISÃO NF 4895 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	13		2.115,00	5.431,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	788 - 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI				
02/02/2022	29337	REFERENTE NF 4822 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	1226	3.069,00		2.362,00C
03/02/2022	32843	PROVISÃO NF 4972 CCAF COM MEDIC E MAT	690		473,20	2.835,20C
03/02/2022	32844	PROVISÃO NF 4972 CCAF COM MEDIC E MAT	13		1.590,00	4.425,20C
03/02/2022	32846	PROVISÃO NF 4973 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS	486		3.534,00	7.959,20C
10/02/2022	31881	REFERENTE NF 4844 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	1226	247,00		7.712,20C
16/02/2022	32332	REFERENTE NF 4895 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	1226	2.115,00		5.597,20C
Total da conta:				5.431,00	11.028,20	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2022	32669	PROVISÃO NF 36 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		652.837,50	652.837,50C
24/02/2022	32670	PROVISÃO ISS NF 36 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	305	22.849,31		629.988,19C
24/02/2022	32671	PROVISÃO CSRF NF 36 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	30.356,96		599.631,23C
24/02/2022	32672	PROVISÃO INSS NF 36 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	35.906,07		563.725,16C
24/02/2022	32673	PROVISÃO IRRF NF 36 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	9.792,57		553.932,59C
25/02/2022	32521	REFERENTE NF 36 CENTRO DIAGNOSTICO	1226	553.932,59		0,00
Total da conta:				652.837,50	652.837,50	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30136	PROVISÃO NF 182922 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		39.600,00	39.600,00C
01/02/2022	30137	PROVISÃO NF 182773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		59,00	39.659,00C
01/02/2022	30138	PROVISÃO NF 182827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		7.674,46	47.333,46C
01/02/2022	30139	PROVISÃO NF 182917 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		61.798,00	109.131,46C
01/02/2022	30142	PROVISÃO NF 182935 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		14.970,00	124.101,46C
01/02/2022	30143	PROVISÃO NF 182799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		34.460,30	158.561,76C
01/02/2022	30145	PROVISÃO NF 183268 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		127.116,20	285.677,96C
01/02/2022	30147	PROVISÃO NF 183480 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.660,00	287.337,96C
01/02/2022	30149	PROVISÃO NF 183529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		29.265,74	316.603,70C
01/02/2022	30152	PROVISÃO NF 184063 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		630,00	317.233,70C
01/02/2022	30154	PROVISÃO NF 184148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		56.700,00	373.933,70C
01/02/2022	30155	PROVISÃO NF 184577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		77.487,45	451.421,15C
01/02/2022	30156	PROVISÃO NF 184601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.258,32	452.679,47C
01/02/2022	32703	PROVISÃO NF 185403 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	486		62.143,84	514.823,31C
01/02/2022	32704	PROVISÃO NF 185403 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		14.903,80	529.727,11C
01/02/2022	32946	PROVISÃO NF 185313 CIENTIFICA MEDICA	486		6.772,50	536.499,61C
01/02/2022	33141	PROVISÃO NF 183837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		14.501,36	551.000,97C
01/02/2022	33274	PROVISÃO NF 182812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		2.023,20	553.024,17C
01/02/2022	33275	PROVISÃO NF 183958 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		12.870,00	565.894,17C
01/02/2022	33276	PROVISÃO NF 183917 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		4.068,90	569.963,07C
01/02/2022	33277	PROVISÃO NF 184529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		6.409,20	576.372,27C
01/02/2022	33278	PROVISÃO NF 184994 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		24.084,80	600.457,07C
02/02/2022	32722	PROVISÃO NF 185449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		9.080,50	609.537,57C
02/02/2022	29338	REFERENTE NF 182922 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1226	39.600,00		569.937,57C
02/02/2022	29339	REFERENTE NF 182773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1226	59,00		569.878,57C
02/02/2022	29340	REFERENTE NF 182827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1226	7.674,46		562.204,11C
02/02/2022	29341	REFERENTE NF 182917 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1226	61.798,00		500.406,11C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
02/02/2022	29342	REFERENTE NF 182812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1226	20.023,20		480.382,91C
02/02/2022	29343	REFERENTE NF 182935 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1226	14.970,00		465.412,91C
03/02/2022	32892	PROVISÃO NF 185708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	486		75,00	465.487,91C
04/02/2022	32901	PROVISÃO NF 185740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.835,00	468.322,91C
04/02/2022	32902	PROVISÃO NF 185746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		9.606,66	477.929,57C
04/02/2022	32903	PROVISÃO NF 185751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.470,00	480.399,57C
04/02/2022	32904	PROVISÃO NF 185840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.148,78	481.548,35C
04/02/2022	32927	PROVISÃO NF 185756 CIENTIFICA MEDICA	486		72.855,95	554.404,30C
04/02/2022	32947	PROVISÃO NF 185866 CIENTIFICA MEDICA	13		28.450,00	582.854,30C
07/02/2022	33049	PROVISÃO NF 186010 CIENTIFICA MEDICA	486		72.590,00	655.444,30C
08/02/2022	32990	PROVISÃO NF 186150 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		25,80	655.470,10C
08/02/2022	32992	PROVISÃO NF 186152 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		507,50	655.977,60C
08/02/2022	32994	PROVISÃO NF 186155 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		1.579,50	657.557,10C
08/02/2022	32996	PROVISÃO NF 186158 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	486		2.834,00	660.391,10C
08/02/2022	31724	REFERENTE NF 182799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1226	34.460,30		625.930,80C
09/02/2022	32998	PROVISÃO NF 186291 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	486		103.020,66	728.951,46C
09/02/2022	31788	REFERENTE NF 183268 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1226	127.116,20		601.835,26C
11/02/2022	33089	PROVISÃO NF 186571 CIENTIFICA MEDICA	486		250,60	602.085,86C
14/02/2022	32082	REFERENTE NF 183480 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1226	1.660,00		600.425,86C
14/02/2022	32086	REFERENTE NF 183529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1226	29.265,74		571.160,12C
14/02/2022	32093	REFERENTE NF 183958 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1226	12.870,00		558.290,12C
14/02/2022	32094	REFERENTE NF 184063 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1226	630,00		557.660,12C
14/02/2022	32096	REFERENTE NF 183917 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1226	4.068,90		553.591,22C
14/02/2022	32101	REFERENTE NF 183837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1226	14.501,36		539.089,86C
16/02/2022	32299	REFERENTE NF 184148 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	56.700,00		482.389,86C
16/02/2022	32306	REFERENTE NF 184577 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	77.487,45		404.902,41C
16/02/2022	32307	REFERENTE NF 184601 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1226	1.258,32		403.644,09C
16/02/2022	32333	REFERENTE NF 184529 CIENTIFICA MEDICA HOSP	1226	6.409,20		397.234,89C
18/02/2022	32395	REFERENTE NF 184994 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1226	24.084,80		373.150,09C
22/02/2022	32668	PROVISÃO NF 187640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	486		33.486,48	406.636,57C
Total da conta:				534.636,93	941.273,50	
Conta:	1153 - 2.1.10.201.001	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	32839	PROVISÃO NF 128957 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13		1.885,00	1.885,00C
02/02/2022	29344	REFERENTE NF 128957 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1226	1.885,00		0,00
08/02/2022	32983	PROVISÃO NF 131166 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA	13		8.354,00	8.354,00C
Total da conta:				1.885,00	10.239,00	
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	32873	PROVISÃO NF 1535471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		1.400,00	1.400,00C
03/02/2022	32877	PROVISÃO NF 1535592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		3.489,00	4.889,00C
03/02/2022	32878	PROVISÃO NF 1535592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		11.580,20	16.469,20C
04/02/2022	32879	PROVISÃO NF 1536134 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		7.020,00	23.489,20C
Total da conta:				0,00	23.489,20	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28352	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	284		16.000,00	16.000,00C
28/02/2022	34063	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	284		16.000,00	32.000,00C
		Total da conta:		0,00	32.000,00	
Conta:	1365 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2022	33099	PROVISÃO NF 410774 COOPERATIVA CENTRAL	13		1.176,60	1.176,60C
		Total da conta:		0,00	1.176,60	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2022	32689	PROVISÃO NF 1092 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		7.200,00	7.200,00C
04/02/2022	32690	PROVISÃO CSRF NF 1092 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	334,80		6.865,20C
04/02/2022	32691	PROVISÃO IRRF NF 1092 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	108,00		6.757,20C
25/02/2022	32505	REFERENTE NF 1092 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S S EPP	1226	6.757,20		0,00
		Total da conta:		7.200,00	7.200,00	
Conta:	1358 - 2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	32942	PROVISÃO 77549 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	13		2.353,50	2.353,50C
03/02/2022	32943	PROVISÃO NF 77550 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	13		2.940,00	5.293,50C
03/02/2022	32944	PROVISÃO NF 77558 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	13		6.668,00	11.961,50C
14/02/2022	32666	PROVISÃO NF 77778 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	13		24.789,00	36.750,50C
		Total da conta:		0,00	36.750,50	
Conta:	1318 - 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30403	PROVISÃO NF 141044 DIAMED LATINO AMERICA S.A	486		4.110,00	4.110,00C
01/02/2022	30404	PROVISÃO NF 141051 DIAMED LATINO AMERICA S.A	13		6.131,00	10.241,00C
14/02/2022	32134	REFERENTE NF 141044 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1226	4.110,00		6.131,00C
14/02/2022	32135	REFERENTE NF 141051 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1226	6.131,00		0,00
		Total da conta:		10.241,00	10.241,00	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30233	PROVISÃO NF 3532 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	13		6.276,00	6.276,00C
01/02/2022	30291	PROVISÃO NF 3555 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	13		4.465,00	10.741,00C
01/02/2022	30407	PROVISÃO NF 3599 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	13		40.324,44	51.065,44C
01/02/2022	32541	PROVISÃO NF 3636 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	13		930,80	51.996,24C
07/02/2022	30847	REFERENTE NF 3532 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1226	6.276,00		45.720,24C
09/02/2022	31789	REFERENTE NF 3555 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1226	4.465,00		41.255,24C
15/02/2022	32268	REFERENTE NF 3599 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1226	40.324,44		930,80C
22/02/2022	32448	REFERENTE NF 3636 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1226	930,80		0,00
		Total da conta:		51.996,24	51.996,24	
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30292	PROVISÃO NF 158590 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		34.235,20	34.235,20C
09/02/2022	31790	REFERENTE NF 158590 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1226	34.235,20		0,00
18/02/2022	32665	PROVISÃO NF 160666 DISTRIBUIDORA BRASIL COM	13		3.280,00	3.280,00C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
121/02/2022	32667 PROVISÃO NF 160761 DISTRIB BRASIL COM	486		8.808,00	12.088,00C
Total da conta:			34.235,20	46.323,20	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28353 PROVISÃO DIVINA MARIA	658		5.000,00	5.000,00C
28/02/2022	34064 PROVISÃO DIVINA MARIA	658		5.000,00	10.000,00C
Total da conta:			0,00	10.000,00	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30282 PROVISÃO NF 59247 DMI MATERIAL MEDICO	13		2.500,40	2.500,40C
01/02/2022	30399 PROVISÃO NF 59569 DMI MATERIAL MEDICO	13		2.246,40	4.746,80C
01/02/2022	30427 PROVISÃO NF 59458 DMI MATERIAL MEDICO	13		11.913,80	16.660,60C
01/02/2022	32718 PROVISÃO NF 60047 DMI MATERIAL MEDICO	13		6.681,60	23.342,20C
01/02/2022	32741 PROVISÃO NF 60049 DMI MATERIAL MEDICO	13		5.764,96	29.107,16C
01/02/2022	32842 PROVISÃO NF 59374 DMI MATERIAL MEDICO	486		459,60	29.566,76C
01/02/2022	32845 PROVISÃO NF 59448 DMI MATERIAL MEDICO	13		2.500,40	32.067,16C
01/02/2022	32865 PROVISÃO NF 60035 DMI MATERIAL MEDICO	13		1.033,00	33.100,16C
01/02/2022	32868 PROVISÃO NF 60036 DMI MATERIAL MEDICO	13		959,40	34.059,56C
01/02/2022	33242 PROVISÃO NF 59385 DMI MATERIAL MEDICO	13		890,00	34.949,56C
08/02/2022	33023 PROVISÃO NF 60243 DMI MATERIAL MEDICO	13		378,00	35.327,56C
08/02/2022	31729 REFERENTE NF 59247 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1226	2.500,40		32.827,16C
09/02/2022	33080 PROVISÃO NF 60312 DMI MATERIAL MEDICO	13		17.971,20	50.798,36C
10/02/2022	33081 PROVISÃO NF 60330 DMI MATERIAL MEDICO	13		1.541,00	52.339,36C
10/02/2022	31936 REFERENTE NF 59374 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1226	459,60		51.879,76C
10/02/2022	31937 REFERENTE NF 59385 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1226	890,00		50.989,76C
10/02/2022	31938 REFERENTE NF 59448 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1226	2.500,40		48.489,36C
14/02/2022	32131 REFERENTE NF 59569 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1226	2.246,40		46.242,96C
16/02/2022	32322 REFERENTE NF 59458 DMI MATERIAL MEDICO HOSPI	1226	11.913,80		34.329,16C
Total da conta:			20.510,60	54.839,76	
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	32850 PROVISÃO NF 1405 DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	486		517,90	517,90C
03/02/2022	32851 PROVISÃO NF 1424 DROGARIA VIDAL	486		1.018,80	1.536,70C
14/02/2022	32179 REFERENTE NF 1405 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1226	517,90		1.018,80C
Total da conta:			517,90	1.536,70	
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28349 PROVISÃO DUBECKI	783		5.500,00	5.500,00C
28/02/2022	34060 PROVISÃO DUBECKI	783		5.500,00	11.000,00C
Total da conta:			0,00	11.000,00	
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2022	32661 PROVISÃO NF 216 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	641		60.000,00	60.000,00C
25/02/2022	32497 REFERENTE NF 216 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENT	1226	56.310,00		3.690,00C
25/02/2022	32662 PROVISÃO CSRF NF 216 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	93	2.790,00		900,00C
25/02/2022	32663 PROVISÃO IRRF NF 216 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	92	900,00		0,00
Total da conta:			60.000,00	60.000,00	
Conta:	1094 - 2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30310 PROVISÃO NF 47174 ED MED COMERCIAL LTDA	486		303,12	303,12C
01/02/2022	33279 PROVISÃO NF 47169 ED MED	486		94,00	397,12C
03/02/2022	32864 PROVISÃO NF 49595 ED MED COMERCIAL LTDA	486		312,66	709,78C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1094 - 2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
14/02/2022	32083 REFERENTE NF 47174 ED MED COMERCIAL		1226	303,12		406,66C
14/02/2022	32095 REFERENTE NF 47169 ED MED COMERCIAL		1226	94,00		312,66C
		Total da conta:		397,12	709,78	
Conta:	1359 - 2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					
14/02/2022	32825 PROVISÃO NF 311 EDILSON JASON		558		20.082,35	20.082,35C
14/02/2022	32826 PROVISÃO NF 311 EDILSON JASON		840		167,00	20.249,35C
		Total da conta:		0,00	20.249,35	
Conta:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A				
	SALDO ANTERIOR					
01/02/2022	30305 PROVISÃO NF 321806 ELFA MEDICAMENTOS S.A		486		20.000,00	20.000,00C
01/02/2022	30453 PROVISÃO NF 325237 ELFA MEDICAMENTOS S.A		486		20.000,00	40.000,00C
10/02/2022	33051 PROVISÃO NF 329212 ELFA MEDICAMENTOS		486		60.000,00	100.000,00C
10/02/2022	31889 REFERENTE NF 321806 ELFA MEDICAMENTOS		1226	20.000,00		80.000,00C
18/02/2022	32380 REFERENTE NF 325237 ELFA MEDICAMENTOS S.		1226	20.000,00		60.000,00C
		Total da conta:		40.000,00	100.000,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
01/02/2022	30247 PROVISÃO NF 38616 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		13		46.309,50	46.309,50C
01/02/2022	30248 PROVISÃO NF 38820 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		486		23.292,50	69.602,00C
01/02/2022	30249 PROVISÃO NF 38938 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		13		13.693,75	83.295,75C
01/02/2022	30250 PROVISÃO NF 39049 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		486		870,00	84.165,75C
01/02/2022	30251 PROVISÃO NF 39107 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		13		9.190,50	93.356,25C
01/02/2022	30252 PROVISÃO NF 39379 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		13		3.042,00	96.398,25C
01/02/2022	30253 PROVISÃO NF 39362 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		13		7.230,00	103.628,25C
01/02/2022	30257 PROVISÃO NF 39535 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		486		524,70	104.152,95C
01/02/2022	32632 PROVISÃO NF 39700 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		13		3.000,00	107.152,95C
01/02/2022	32686 PROVISÃO NF 39735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		486		1.251,00	108.403,95C
01/02/2022	32688 PROVISÃO NF 39741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13		5.820,00	114.223,95C
01/02/2022	32847 PROVISÃO NF 39734 ELLO DISTRIBUICAO		13		9.000,00	123.223,95C
01/02/2022	33246 PROVISÃO NF 39410 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		486		43.785,00	167.008,95C
01/02/2022	33250 PROVISÃO NF 38794 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		486		43.519,30	210.528,25C
01/02/2022	33251 REFERENTE VALOR DEVOLVIDO CONFORME A NF DE DEVOLUÇÃO 39071		486	1.648,00		208.880,25C
03/02/2022	32857 PROVISÃO NF 39904 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		486		14.740,80	223.621,05C
03/02/2022	32861 PROVISÃO NF 39926 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13		10.317,30	233.938,35C
03/02/2022	32862 PROVISÃO NF 39926 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		690		3.641,10	237.579,45C
07/02/2022	32939 PROVISÃO NF 40086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13		27.095,45	264.674,90C
07/02/2022	33017 PROVISÃO NF 40076 ELLO DISTRIBUICAO		486		16.284,00	280.958,90C
07/02/2022	33018 PROVISÃO NF 40091 ELLO DISTRIBUICAO		13		472,00	281.430,90C
08/02/2022	32940 PROVISÃO NF 40123 ELLO DISTRIBUICAO		13		145.646,14	427.077,04C
08/02/2022	31725 REFERENTE NF 38616 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1226	46.309,50		380.767,54C
08/02/2022	31726 REFERENTE NF 38820 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1226	23.292,50		357.475,04C
09/02/2022	33019 PROVISÃO NF 40199 ELLO DISTRIBUICAO		13		64.187,07	421.662,11C
09/02/2022	31791 REFERENTE NF 38938 ELLO DISTRIBUICAO LTDA . EPP		1226	13.693,75		407.968,36C
10/02/2022	31944 REFERENTE NF 38794 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1226	41.871,30		366.097,06C
11/02/2022	33136 PROVISÃO NF 40407 ELLO DISTRIBUICAO		486		44.720,00	410.817,06C
11/02/2022	33137 PROVISÃO NF 40410 ELLO DISTRIBUICAO		486		4.480,00	415.297,06C
14/02/2022	32091 REFERENTE NF 39049 ELLO DISTRIBUICAO		1226	870,00		414.427,06C
14/02/2022	32100 REFERENTE NF 39107 ELLO DISTRIBUICAO		1226	9.190,50		405.236,56C
15/02/2022	32265 REFERENTE NF 39379 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1226	3.042,00		402.194,56C
16/02/2022	32309 REFERENTE NF 39362 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1226	7.230,00		394.964,56C
16/02/2022	32325 REFERENTE NF 39410 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1226	43.785,00		351.179,56C
16/02/2022	32326 REFERENTE NF 39535 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1226	524,70		350.654,86C
24/02/2022	32480 REFERENTE NF 39700 ELLO DISTRIBUICAO LTDA . EPP		1226	3.000,00		347.654,86C
		Total da conta:		194.457,25	542.112,11	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1317 - 2.1.10.201.001	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/02/2022	30395 PROVISÃO NF 3210 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		643,50	643,50C
14/02/2022	32130 REFERENTE NF 3210 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1226	643,50		0,00
Total da conta:			643,50	643,50	
Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/02/2022	30210 PROVISÃO NF 19660 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	486		420,00	420,00C
01/02/2022	30244 PROVISÃO NF 19618 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	13		558,31	978,31C
01/02/2022	30245 PROVISÃO NF 19805 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	486		2.451,20	3.429,51C
01/02/2022	33252 PROVISÃO NF 19619 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	13		1.154,40	4.583,91C
01/02/2022	33253 PROVISÃO NF 19658 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	486		372,00	4.955,91C
02/02/2022	29345 REFERENTE NF 19660 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1226	420,00		4.535,91C
03/02/2022	32655 PROVISÃO NF 19943 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	13		420,00	4.955,91C
07/02/2022	32936 PROVISÃO NF 19998 GLEIDSON RODRIGUES	13		137,50	5.093,41C
07/02/2022	30850 REFERENTE NF 19619 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1226	1.154,40		3.939,01C
08/02/2022	31422 REFERENTE NF 19658 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	1226	372,00		3.567,01C
08/02/2022	31727 REFERENTE NF 19618 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1226	558,31		3.008,70C
14/02/2022	32087 REFERENTE NF 19805 GLEIDSON	1226	2.451,20		557,50C
Total da conta:			4.955,91	5.513,41	
Conta:	1357 - 2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/02/2022	32660 PROVISÃO NF 47001 GOIANIA MEDICA PROD. HOSPITALARES	486		39.272,80	39.272,80C
Total da conta:			0,00	39.272,80	
Conta:	1313 - 2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPPT			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/02/2022	32852 PROVISÃO NF 11603 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPPT	13		895,50	895,50C
01/02/2022	32855 PROVISÃO NF 11572 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPPT	13		895,50	1.791,00C
07/02/2022	32925 PROVISÃO NF 11703 GOIAS MERCANTIL	13		2.537,50	4.328,50C
10/02/2022	31945 REFERENTE NF 11572 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	1226	895,50		3.433,00C
14/02/2022	32121 REFERENTE NF 11603 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	1226	895,50		2.537,50C
Total da conta:			1.791,00	4.328,50	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/02/2022	30264 PROVISÃO NF 105246 GOYAZ SERVICE COMERCIO	486		476,00	476,00C
01/02/2022	30265 PROVISÃO NF 105253 GOYAZ SERVICE COMERCIO	13		1.104,00	1.580,00C
01/02/2022	30266 PROVISÃO NF 105282 GOYAZ SERVICE COMERCIO	486		422,24	2.002,24C
01/02/2022	30267 PROVISÃO NF 105287 GOYAZ SERVICE COMERCIO	13		2.740,00	4.742,24C
01/02/2022	32720 PROVISÃO NF 105336 GOYAZ SERVICE COMERCIO	13		1.215,00	5.957,24C
01/02/2022	33235 PROVISÃO NF 105217 GOYAZ SERVICE COMERCIO	486		1.912,00	7.869,24C
03/02/2022	32872 PROVISÃO NF 105361 GOYAZ SERVICE	486		2.649,60	10.518,84C
03/02/2022	29398 REFERENTE NF 105217 GOYAZ SERVICE COM E LOGISTICA	1226	1.912,00		8.606,84C
10/02/2022	31880 REFERENTE NF 105246 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	1226	476,00		8.130,84C
11/02/2022	33117 PROVISÃO NF 105403 GOYAZ SERVICE	486		2.317,50	10.448,34C
14/02/2022	32084 REFERENTE NF 105253 GOYAZ SERVICE 2 PARCELA	1226	552,00		9.896,34C
14/02/2022	32088 REFERENTE NF 105253 GOYAZ SERVICE 1 PARCELA	1226	552,00		9.344,34C
14/02/2022	32089 REFERENTE NF 105282 GOYAZ SERVICE	1226	422,24		8.922,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 963 - 2.1.10.201.001		GOYAZ SERVICE COMERCIO				
16/02/2022	32298	REFERENTE NF 105287 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	1226	2.740,00		6.182,10C
		Total da conta:		6.654,24	12.836,34	
Conta: 914 - 2.1.10.201.001		GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2022	32783	PROVISÃO NF 22GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	638		245.700,00	245.700,00C
18/02/2022	32784	PROVISÃO ISS NF 22 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	305	8.599,50		237.100,50C
18/02/2022	32785	PROVISÃO CSRF NF 22 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	93	11.425,05		225.675,45C
18/02/2022	32786	PROVISÃO IRRF NF 22 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	92	3.685,50		221.989,95C
25/02/2022	32510	REFERENTE NF 22 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	1226	221.989,95		0,00
		Total da conta:		245.700,00	245.700,00	
Conta: 1014 - 2.1.10.201.001		GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2022	32792	PROVISÃO NF 22664 GUARDA VIDA EPI EIRELI	840		500,00	500,00C
		Total da conta:		0,00	500,00	
Conta: 864 - 2.1.10.201.001		H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2022	27804	PROVISÃO NF 338 H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	13		31.800,00	31.800,00C
01/02/2022	30457	PROVISÃO NF 355 H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	13		8.586,00	40.386,00C
03/02/2022	29399	REFERENTE NF 338 HC CAMARGO IND E COM	1226	31.800,00		8.586,00C
18/02/2022	32393	REFERENTE NF 355 HC CAMARGO INDUSTRIA E	1226	8.586,00		0,00
		Total da conta:		40.386,00	40.386,00	
Conta: 797 - 2.1.10.201.001		HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	32793	PROVISÃO NF 582 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	558		89,90	89,90C
		Total da conta:		0,00	89,90	
Conta: 1126 - 2.1.10.201.001		HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30308	PROVISÃO NF 2363 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	13		4.242,00	4.242,00C
01/02/2022	30406	PROVISÃO NF 2385 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	13		2.280,00	6.522,00C
03/02/2022	33000	PROVISÃO NF 2416 HM BORGES	13		4.750,00	11.272,00C
11/02/2022	32023	REFERENTE NF 2363 HM BORGES VITALMED PRODUT	1226	4.242,00		7.030,00C
14/02/2022	32116	REFERENTE NF 2363 HM BORGES VITALMED PRODUT	1226	4.242,00		2.788,00C
15/02/2022	32266	REFERENTE NF 2385 HM BORGES	1226	2.280,00		508,00C
17/02/2022	32366	REFERENTE DEVOLUCAO PAGTO DUPLICIDADE HM BORGES NF 2363	1226		4.242,00	4.750,00C
		Total da conta:		10.764,00	15.514,00	
Conta: 433 - 2.1.10.201.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30281	PROVISÃO NF 21382 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		43.020,00	43.020,00C
01/02/2022	30429	PROVISÃO NF 21603 HOSPDROGAS LTDA EPP	13		2.040,00	45.060,00C
01/02/2022	32972	PROVISÃO NF 21432 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		28.894,00	73.954,00C
01/02/2022	32974	PROVISÃO NF 21338 OSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		15.607,38	89.561,38C
08/02/2022	31728	REFERENTE NF 21382 HOSPDROGAS COMERCIAL LDA EPP	1226	43.020,00		46.541,38C
10/02/2022	31939	REFERENTE NF 21388 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP	1226	15.607,38		30.934,00C
10/02/2022	31940	REFERENTE NF 21432 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP	1226	28.894,00		2.040,00C
14/02/2022	33134	PROVISÃO NF 22216 HOSPDROGAS COMERCIAL	13		20.401,00	22.441,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDORGAS COMERCIAL LTDA EPP				
16/02/2022	32328	REFERENTE NF 21603 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP	1226	2.040,00		20.401,00C
		Total da conta:		89.561,38	109.962,38	
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2022	27770	PROVISÃO NF 955983 HOSPFAR E COM DE PRODUTOS	486		20.160,00	20.160,00C
07/01/2022	27797	PROVISÃO NF 956015 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	486		840,00	21.000,00C
07/01/2022	33256	PROVISÃO NF 955958 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	486		35.797,00	56.797,00C
11/01/2022	27746	PROVISÃO NF 956367 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	486		12.164,10	68.961,10C
11/01/2022	33257	PROVISÃO NF 956365 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	486		14.280,00	83.241,10C
01/02/2022	30159	PROVISÃO NF 956014 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	486		175.716,80	258.957,90C
01/02/2022	30160	PROVISÃO NF 955984 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	13		2.816,50	261.774,40C
01/02/2022	30161	PROVISÃO NF 956604 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	13		8.190,60	269.965,00C
01/02/2022	30162	PROVISÃO NF 956613 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	13		5.328,75	275.293,75C
02/02/2022	29346	REFERENTE NF 956367 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	1226	12.164,10		263.129,65C
02/02/2022	29347	REFERENTE NF 955958 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	1226	35.797,00		227.332,65C
02/02/2022	29348	REFERENTE NF 956365 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	1226	14.280,00		213.052,65C
02/02/2022	29349	REFERENTE NF 955983 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	1226	20.160,00		192.892,65C
02/02/2022	29351	REFERENTE NF 956014 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	1226	175.716,80		17.175,85C
03/02/2022	32871	PROVISÃO NF 958542 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	486		5.670,00	22.845,85C
03/02/2022	32922	PROVISÃO NF 958532 HOSPFAR IND E COM	486		3.973,80	26.819,65C
03/02/2022	32923	PROVISÃO NF 958533 HOSPFAR IND E COM	13		401,00	27.220,65C
03/02/2022	29400	REFERENTE NF 955984 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	1226	2.816,50		24.404,15C
03/02/2022	29401	REFERENTE NF 956015 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	1226	840,00		23.564,15C
04/02/2022	32945	PROVISÃO NF 958734 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	486		4.382,64	27.946,79C
07/02/2022	32950	PROVISÃO NF 958911 HOSPFAR IND E COM	486		3.036,00	30.982,79C
07/02/2022	32951	PROVISÃO NF 958927 HOSPFAR IND E COM	486		7.817,00	38.799,79C
07/02/2022	32952	PROVISÃO NF 958932 HOSPFAR IND E COM	13		2.382,00	41.181,79C
08/02/2022	33044	PROVISÃO NF 959015 HOSPFAR IND E COM	486		3.436,56	44.618,35C
09/02/2022	33045	PROVISÃO NF 959101 HOSPFAR IND E COM	486		17.760,00	62.378,35C
10/02/2022	33087	PROVISÃO NF 959370 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	486		12.045,00	74.423,35C
10/02/2022	31885	REFERENTE NF 956604 HOSPFAR . IND E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	1226	8.190,60		66.232,75C
10/02/2022	31887	REFERENTE NF 956613 HOSPFAR . IND E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	1226	5.328,75		60.904,00C
		Total da conta:		275.293,75	336.197,75	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2022	33269	PROVISÃO NF 1999 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	13		3.550,00	3.550,00C
01/02/2022	30317	PROVISÃO NF 2042 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	558		2.368,00	5.918,00C
02/02/2022	32725	PROVISÃO NF 2132 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	13		1.880,00	7.798,00C
02/02/2022	29350	REFERENTE NF 1999 HOSPMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1226	3.550,00		4.248,00C
03/02/2022	32727	PROVISÃO NF 2133 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	13		9.400,00	13.648,00C
04/02/2022	32910	PROVISÃO NF 2141 HOSPMED COMERCIO	13		7.520,00	21.168,00C
11/02/2022	32802	PROVISÃO NF 2166 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	556		3.897,00	25.065,00C
14/02/2022	32103	REFERENTE NF 2042 HOSPMED	1226	2.368,00		22.697,00C
16/02/2022	32831	PROVISÃO NF 2180 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	558		1.560,00	24.257,00C
		Total da conta:		5.918,00	30.175,00	
Conta:	1326 - 2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1326	- 2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2022	32367	REFERENTE NF 321733 21745 321742 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	1226	1.757,70		1.757,70D
19/02/2022	30439	PROVISÃO NF 321733 HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	190		585,90	1.171,80D
19/02/2022	33139	PROVISÃO NF 321745 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	190		585,90	585,90D
19/02/2022	33140	PROVISÃO NF 321742 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	190		585,90	0,00
		Total da conta:		1.757,70	1.757,70	
Conta:	1308	- 2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30239	PROVISÃO NF 135742 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	13		35.400,00	35.400,00C
08/02/2022	31421	REFERENTE NF 135742 HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	1226	35.400,00		0,00
		Total da conta:		35.400,00	35.400,00	
Conta:	834	- 2.1.10.201.001	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	32905	PROVISÃO NF 1949 HYPERMEDICAL PRODUTOS	558		761,28	761,28C
		Total da conta:		0,00	761,28	
Conta:	1009	- 2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30306	PROVISÃO NF 7053 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	13		950,00	950,00C
10/02/2022	31890	REFERENTE NF 7053 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI	1226	950,00		0,00
		Total da conta:		950,00	950,00	
Conta:	1363	- 2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	32924	PROVISÃO NF 99510 IMPORT SERVICE MATERIAL	13		15.600,00	15.600,00C
		Total da conta:		0,00	15.600,00	
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28351	PROVISÃO INNITIATIVE	287		7.900,00	7.900,00C
28/02/2022	34062	PROVISÃO INNITIATIVE	287		7.900,00	15.800,00C
		Total da conta:		0,00	15.800,00	
Conta:	1012	- 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	27781	PROVISÃO NF 4812 INNOVA SURGICAL PRODUTOS	13		1.200,00	1.200,00C
01/02/2022	30388	PROVISÃO NF 4868 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		610,00	1.810,00C
01/02/2022	33221	PROVISÃO NF 5375 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	632		4.726,66	6.536,66C
02/02/2022	29352	REFERENTE NF 4812 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	1226	1.200,00		5.336,66C
14/02/2022	32117	REFERENTE NF 4868 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT	1226	610,00		4.726,66C
14/02/2022	32118	REFERENTE NF 5375 INNOVAR PRODUTOS HOSPITAL - DIETA ENTERAL	1226	4.726,66		0,00
		Total da conta:		6.536,66	6.536,66	
Conta:	391	- 2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30390	PROVISÃO NF 50257 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	13		2.835,84	2.835,84C
04/02/2022	32918	PROVISÃO NF 50467 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	13		145,98	2.981,82C
04/02/2022	32919	PROVISÃO NF 50469 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	13		7.089,60	10.071,42C
14/02/2022	32123	REFERENTE NF 50257 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	1226	2.835,84		7.235,58C
		Total da conta:		2.835,84	10.071,42	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1362 - 2.1.10.201.001	INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
04/02/2022	32915	PROVISÃO NF 270 INSIGHT MED PRODUTOS 13		1.600,00	1.600,00C
			Total da conta:	0,00	1.600,00
Conta:	1311 - 2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
07/02/2022	30299	PROVISÃO NF 71 JOVANI GOMES FERREIRA 641		3.200,00	3.200,00C
07/02/2022	30300	PROVISÃO NF 73 JOVANI GOMES FERREIRA 641		12.000,00	15.200,00C
09/02/2022	31802	REFERENTE NF 71 JOVANI GOMES FERREIRA 1226	3.200,00		12.000,00C
09/02/2022	31803	REFERENTE NF 73 JOVANI GOMES FERREIRA 1226	12.000,00		0,00
			Total da conta:	15.200,00	15.200,00
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI			
					SALDO ANTERIOR 0,00
13/01/2022	33265	PROVISÃO NF 4527 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI 13		9.730,00	9.730,00C
01/02/2022	30214	PROVISÃO NF 4506 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI 13		17.740,00	27.470,00C
01/02/2022	30268	PROVISÃO NF 4538 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI 13		32.944,80	60.414,80C
01/02/2022	30269	PROVISÃO NF 4604 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI 13		960,00	61.374,80C
02/02/2022	29353	REFERENTE NF 4506 JR LACERDA MAT MED HOSPITALAR LTDA 1226	17.740,00		43.634,80C
02/02/2022	29368	REFERENTE NF 4527 JR LACERDA MAT MED HOSPITALAR 1226	9.730,00		33.904,80C
11/02/2022	32053	REFERENTE NF 4538 JR LACERDA MAT MEDICO HOSPITALAR 1226	32.944,80		960,00C
15/02/2022	32283	REFERENTE NF 4604 JR LACERDA MAT MEDICO HOSPITALAR 1226	960,00		0,00
			Total da conta:	61.374,80	61.374,80
Conta:	1309 - 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/02/2022	30279	PROVISÃO NF 7187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS 13		5.720,80	5.720,80C
04/02/2022	33084	PROVISÃO NF 7210 KORAL PRODUTOS MEDICOS 13		17.190,00	22.910,80C
18/02/2022	32397	REFERENTE NF 7187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELA 1226	5.720,80		17.190,00C
			Total da conta:	5.720,80	22.910,80
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/02/2022	30303	PROVISÃO NF 3551 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 486		16.650,00	16.650,00C
01/02/2022	30304	PROVISÃO NF 3546 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 486		5.550,00	22.200,00C
01/02/2022	30415	PROVISÃO NF 3584 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 486		487,20	22.687,20C
01/02/2022	30446	PROVISÃO NF 3587 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 486		1.064,10	23.751,30C
01/02/2022	32713	PROVISÃO NF 3593 LA VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO 486		692,10	24.443,40C
01/02/2022	32863	PROVISÃO NF 3544 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 486		8.827,18	33.270,58C
04/02/2022	32916	PROVISÃO NF 3602 LA VIDAL IMPORTACAO 486		1.561,20	34.831,78C
09/02/2022	33006	PROVISÃO NF 3605 LA VIDAL IMPORTACAO 486		1.040,40	35.872,18C
09/02/2022	31796	REFERENTE NF 3544 LA VIDAL ASAAS GESTAO FINANCEIRA 1226	8.827,18		27.045,00C
10/02/2022	33052	PROVISÃO NF 3610 LA VIDAL IMPORTACAO 486		65.817,70	92.862,70C
10/02/2022	31883	REFERENTE NF 3551 LA VIDAL ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A 1226	16.650,00		76.212,70C
10/02/2022	31886	REFERENTE NF 3546 LA VIDAL ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A 1226	5.550,00		70.662,70C
16/02/2022	32303	REFERENTE NF 3584 LA VIDAL IMP E EXP - CORA INST. PAGTOS 1226	487,20		70.175,50C
18/02/2022	32378	REFERENTE NF 3587 LA VIDAL IMP E EXP - CORA INST. PAGTOS 1226	1.064,10		69.111,40C
			Total da conta:	32.578,48	101.689,88
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/02/2022	30290	PROVISÃO NF 54 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 311		683.273,87	683.273,87C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
08/02/2022	31748 REFERENTE NF 54 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALI	1226	683.273,87		0,00
16/02/2022	32817 PROVISÃO NF 56 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		359.039,17	359.039,17C
25/02/2022	32514 REFERENTE NF 56 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALI	1226	359.039,17		0,00
			Total da conta:	1.042.313,04	1.042.313,04
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2022	32656 PROVISÃO NF 2073 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	638		54.000,00	54.000,00C
20/02/2022	32657 PROVISÃO ISS NF 2073 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	305	1.890,00		52.110,00C
20/02/2022	32658 PROVISÃO CSRF NF 2073 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	93	2.511,00		49.599,00C
20/02/2022	32659 PROVISÃO IRRF NF 2073 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	92	810,00		48.789,00C
22/02/2022	32643 PROVISÃO NF 2084 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	638		371.033,33	419.822,33C
22/02/2022	32647 PROVISÃO NF 2071 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	638		325.695,50	745.517,83C
22/02/2022	32651 PROVISÃO NF 2072 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	638		53.238,00	798.755,83C
22/02/2022	32644 PROVISÃO ISS NF 2084 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	305	12.986,17		785.769,66C
22/02/2022	32645 PROVISÃO CSRF NF 2084 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	93	17.253,05		768.516,61C
22/02/2022	32646 PROVISÃO IRRF NF 2084 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	92	5.565,50		762.951,11C
22/02/2022	32648 PROVISÃO ISS NF 2071 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	305	11.399,34		751.551,77C
22/02/2022	32649 PROVISÃO CSRF NF 2071 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	93	15.144,85		736.406,92C
22/02/2022	32650 PROVISÃO IRRF NF 2071 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	92	4.885,43		731.521,49C
22/02/2022	32652 PROVISÃO ISS NF 2072 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	305	1.863,33		729.658,16C
22/02/2022	32653 PROVISÃO CSRF NF 2072 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	93	2.475,57		727.182,59C
22/02/2022	32654 PROVISÃO IRRF NF 2072 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	92	798,57		726.384,02C
25/02/2022	33282 REFERENTE AO VALOR PAGO A MAIOR NF 2084 - LIFECARE	16		5.000,00	731.384,02C
25/02/2022	32493 REFERENTE NF 2084 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1226	340.228,61		391.155,41C
25/02/2022	32494 REFERENTE NF 2073 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1226	48.789,00		342.366,41C
25/02/2022	32495 REFERENTE NF 2072 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1226	48.100,53		294.265,88C
25/02/2022	32496 REFERENTE NF 2071 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1226	294.265,88		0,00
			Total da conta:	808.966,83	808.966,83
Conta:	1320 - 2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30412 PROVISÃO NF107574 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	632		24.000,00	24.000,00C
01/02/2022	32675 PROVISÃO NF 107571 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	13		25.500,00	49.500,00C
16/02/2022	32301 REFERENTE NF 107574 LIFEMED INDL EQ ART M HOSP AS - DIETA ENTERAL	1226	24.000,00		25.500,00C
18/02/2022	32388 REFERENTE NF 107571 LIFEMED INDL EQP E ARTS M MAT. MED. HOSPITALAR	1226	25.500,00		0,00
			Total da conta:	49.500,00	49.500,00
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30409 PROVISÃO NF 26068 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		2.369,88	2.369,88C
15/02/2022	32271 REFERENTE NF 26068 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1226	2.369,88		0,00
			Total da conta:	2.369,88	2.369,88
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30237 PROVISÃO NF 11929 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		371,79	371,79C
01/02/2022	30271 PROVISÃO NF 11939 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		1.600,05	1.971,84C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI					
01/02/2022	30272	PROVISÃO NF 11953 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		2.174,98	4.146,82C	
01/02/2022	30273	PROVISÃO NF 11952 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		1.477,70	5.624,52C	
01/02/2022	30274	PROVISÃO NF 12012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		90,58	5.715,10C	
01/02/2022	32692	PROVISÃO NF 12018 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	13		2.011,85	7.726,95C	
03/02/2022	32977	PROVISÃO NF 12041 LOGMED DISTRIBUIDORA	13		276,50	8.003,45C	
08/02/2022	31413	REFERENTE NF 11929 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1226	371,79		7.631,66C	
09/02/2022	31797	REFERENTE NF 11939 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1226	1.600,05		6.031,61C	
10/02/2022	32978	PROVISÃO NF 12064 LOGMED DISTRIBUIDORA	486		2.496,00	8.527,61C	
10/02/2022	33047	PROVISÃO NF 12061 LOGMED DISTRIBUIDORA	13		5.438,96	13.966,57C	
10/02/2022	33048	PROVISÃO NF 12067 LOGMED DISTRIBUIDORA	486		1.106,61	15.073,18C	
14/02/2022	33120	PROVISÃO NF 12078 LOGMED DISTRIBUIDORA	486		6.285,55	21.358,73C	
14/02/2022	32098	REFERENTE NF 11953 LOGMED	1226	2.174,98		19.183,75C	
14/02/2022	32099	REFERENTE NF 11952 LOGMED	1226	1.477,70		17.706,05C	
18/02/2022	32376	REFERENTE NF 12012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1226	90,58		17.615,47C	
Total da conta:				5.715,10	23.330,57		
Conta:	1324 - 2.1.10.201.001	MASTER COMERCIAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	30432	PROVISÃO NF 2107 MASTER COMERCIAL LTDA	13		3.984,00	3.984,00C	
16/02/2022	32518	REFERENTE NF 2107 MASTER COMERCIAL LTDA	1226	3.984,00		0,00	
Total da conta:				3.984,00	3.984,00		
Conta:	872 - 2.1.10.201.001	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2022	27803	PROVISÃO NF 2128 MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES	13		5.488,00	5.488,00C	
02/02/2022	29354	REFERENTE NF 2128 MED RIOS COM DE MED E MAT HOSP	1226	5.488,00		0,00	
Total da conta:				5.488,00	5.488,00		
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	32982	PROVISÃO NF 160363 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		210,00	210,00C	
07/01/2022	33267	PROVISÃO NF 159908 EDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		434,00	644,00C	
11/01/2022	33266	PROVISÃO NF 160187 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		1.690,00	2.334,00C	
01/02/2022	30070	PROVISÃO NF 159973 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	486		20.200,00	22.534,00C	
01/02/2022	30071	PROVISÃO NF 78483 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		27.040,00	49.574,00C	
01/02/2022	30072	PROVISÃO NF 79066 79066	486		4.070,00	53.644,00C	
01/02/2022	30074	PROVISÃO NF 160289 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	486		20.800,00	74.444,00C	
01/02/2022	30078	PROVISÃO NF 160202 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		185,00	74.629,00C	
01/02/2022	30085	PROVISÃO NF 160448 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	486		93.380,00	168.009,00C	
01/02/2022	30087	PROVISÃO 78805 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	486		5.550,00	173.559,00C	
01/02/2022	30088	PROVISÃO NF 79110 MEDCOM COMERCIO DE MEDCAMENTOS	486		11.502,00	185.061,00C	
01/02/2022	30089	PROVISÃO NF 79240 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	486		2.640,00	187.701,00C	
01/02/2022	30090	PROVISÃO NF 160558 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		200,00	187.901,00C	
01/02/2022	30098	PROVISÃO NF 79224 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		162,00	188.063,00C	
01/02/2022	30099	PROVISÃO NF 160512 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	13		8.054,00	196.117,00C	
01/02/2022	30100	PROVISÃO NF 82847 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		17.535,00	213.652,00C	
01/02/2022	30102	PROVISÃO NF 82225 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		90.000,00	303.652,00C	
01/02/2022	30104	PROVISÃO NF 165110 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	486		25.040,00	328.692,00C	
01/02/2022	30105	PROVISÃO NF 165580 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	486		2.460,00	331.152,00C	
01/02/2022	32981	PROVISÃO NF 165519 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		560,00	331.712,00C	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
01/02/2022	32989	PROVISÃO NF 160213 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		3.270,00	334.982,00C
01/02/2022	33143	PROVISÃO NF 78482 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		41.510,00	376.492,00C
01/02/2022	33144	PROVISÃO NF 78650 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		16.800,00	393.292,00C
02/02/2022	29355	REFERENTE NF 78650Â MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1226	16.800,00		376.492,00C
02/02/2022	29356	REFERENTE NF 160363 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1226	210,00		376.282,00C
02/02/2022	29357	REFERENTE NF 159908 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1226	434,00		375.848,00C
02/02/2022	29358	REFERENTE NF 159973 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1226	20.200,00		355.648,00C
02/02/2022	29359	REFERENTE NF 160187 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1226	1.690,00		353.958,00C
08/02/2022	31414	REFERENTE NF 78482 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	41.510,00		312.448,00C
08/02/2022	31730	REFERENTE NF 78483 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS E HOSP LTDA	1226	27.040,00		285.408,00C
09/02/2022	33042	PROVISÃO NF 85183 MEDCOM COMERCIO	486		575,00	285.983,00C
09/02/2022	31794	REFERENTE NF 79066 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	4.070,00		281.913,00C
09/02/2022	31795	REFERENTE NF 160289 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	20.800,00		261.113,00C
09/02/2022	31798	REFERENTE NF 160202 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	185,00		260.928,00C
09/02/2022	31799	REFERENTE NF 160213 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	3.270,00		257.658,00C
09/02/2022	31800	REFERENTE NF 160448 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	93.380,00		164.278,00C
09/02/2022	31801	REFERENTE NF 78805 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	5.550,00		158.728,00C
10/02/2022	31878	REFERENTE NF 79110 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	11.502,00		147.226,00C
10/02/2022	31879	REFERENTE NF 79240 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	2.640,00		144.586,00C
10/02/2022	31882	REFERENTE NF 160558 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	200,00		144.386,00C
10/02/2022	31884	REFERENTE NF 79224 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	162,00		144.224,00C
10/02/2022	31888	REFERENTE NF 160512 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	8.054,00		136.170,00C
14/02/2022	33132	PROVISÃO NF 166865 MEDCOM COMERCIO	486		3.764,00	139.934,00C
16/02/2022	32302	REFERENTE NF 82847 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	17.535,00		122.399,00C
16/02/2022	32304	REFERENTE NF 82225 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	90.000,00		32.399,00C
18/02/2022	32377	REFERENTE NF 165110 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	25.040,00		7.359,00C
18/02/2022	32379	REFERENTE NF 165580 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	2.460,00		4.899,00C
18/02/2022	32381	REFERENTE NF 165519 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1226	560,00		4.339,00C
		Total da conta:		393.292,00	397.631,00	
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	33268	PROVISÃO NF 118935 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		13.200,00	13.200,00C
01/02/2022	30038	PROVISÃO NF 118624 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	486		87.939,88	101.139,88C
01/02/2022	30050	PROVISÃO NF 119371 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		25.095,00	126.234,88C
01/02/2022	30052	PROVISÃO NF 119285 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		14.650,00	140.884,88C
01/02/2022	30059	PROVISÃO NF 119684 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		164.247,36	305.132,24C
01/02/2022	30060	PROVISÃO NF 121988 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		29.202,40	334.334,64C
01/02/2022	32926	PROVISÃO NF 123598 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		37.080,00	371.414,64C
01/02/2022	32991	PROVISÃO NF 119678 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		75.798,00	447.212,64C
01/02/2022	32995	PROVISÃO NF 119677 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		36.525,00	483.737,64C
02/02/2022	29360	REFERENTE NF 118935 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1226	13.200,00		470.537,64C
07/02/2022	31118	REFERENTE NF 118624 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1226	87.939,88		382.597,76C
08/02/2022	32979	PROVISÃO NF 125022 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	486		10.261,80	392.859,56C
08/02/2022	31415	REFERENTE NF 119677 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1226	36.525,00		356.334,56C
08/02/2022	31416	REFERENTE NF 119678 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1226	75.798,00		280.536,56C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
08/02/2022	31417	REFERENTE NF 119371 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1226	25.095,00		255.441,56C
08/02/2022	31418	REFERENTE NF 119285 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1226	14.650,00		240.791,56C
08/02/2022	31419	REFERENTE NF 119684 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1226	164.247,36		76.544,20C
14/02/2022	33123	PROVISÃO NF 126155 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	486		35.245,10	111.789,30C
16/02/2022	32310	REFERENTE NF 121988 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1226	29.202,40		82.586,90C
Total da conta:				446.657,64	529.244,54	
Conta:	361 - 2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2022	33004	PROVISÃO NF 35105 MEDLINN HOSPITALAR	13		740,00	740,00C
Total da conta:				0,00	740,00	
Conta:	1322 - 2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30421	PROVISÃO NF 12069 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	486		3.421,08	3.421,08C
01/02/2022	30454	PROVISÃO NF 11254 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	13		438,00	3.859,08C
01/02/2022	30455	PROVISÃO NF 11232 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	486		1.507,20	5.366,28C
01/02/2022	32676	PROVISÃO NF 12477 MIGMED MEDICAMENTOS E MAT	486		361,26	5.727,54C
09/02/2022	32980	PROVISÃO NF 13012 MIGMED MED E MAT	13		1.295,76	7.023,30C
16/02/2022	32305	REFERENTE NF 12069 MIGMED MED E MAT HOSPITALARES	1226	3.421,08		3.602,22C
18/02/2022	32382	REFERENTE NF 11254 MIGMED MEDICAE MAT HOSPITALARES EIREL	1226	438,00		3.164,22C
18/02/2022	32383	REFERENTE NF 11232 MIGMED MEDICAE MAT HOSPITALARES EIREL	1226	1.507,20		1.657,02C
Total da conta:				5.366,28	7.023,30	
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	27780	PROVISÃO NF 9189 MPM PRODUTOS MEDICOS	13		918,00	918,00C
01/02/2022	30315	PROVISÃO NF 9213 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	13		3.402,00	4.320,00C
02/02/2022	29361	REFERENTE NF 9189 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1226	918,00		3.402,00C
03/02/2022	32870	PROVISÃO NF 9264 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	13		688,00	4.090,00C
07/02/2022	33085	PROVISÃO NF 9286 MPM PRODUTOS MEDICOS	13		950,00	5.040,00C
14/02/2022	32097	REFERENTE NF 9213 MPM PRODUTOS	1226	3.402,00		1.638,00C
Total da conta:				4.320,00	5.958,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30408	PROVISÃO NF 39646 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		1.268,20	1.268,20C
15/02/2022	32269	REFERENTE NF 39646 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1226	1.268,20		0,00
Total da conta:				1.268,20	1.268,20	
Conta:	1364 - 2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2022	33092	PROVISÃO NF 26251 OMNI HOSPITALAR	486		11.724,00	11.724,00C
Total da conta:				0,00	11.724,00	
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	32840	PROVISÃO NF 42654 ONCOTECH HOSPITALAR	486		4.706,36	4.706,36C
08/02/2022	33021	PROVISÃO NF 42802 ONCOTECH HOSPITALAR	486		4.123,09	8.829,45C
Total da conta:				0,00	8.829,45	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2022	30440	PROVISÃO NF 2980 ORBIS GESTÃO DE TEC EM SAUDE LTDA	642		230.000,00	230.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
16/02/2022	30441 PROVISÃO IRRF NF 2980 ORBIS GESTÃO DE TEC SAUDE LTDA	92	3.450,00		226.550,00C
16/02/2022	30442 PROVISÃO CSRF NF 2980 ORBIS GESTÃO DE TEC SAUDE LTDA	93	10.695,00		215.855,00C
16/02/2022	30443 PROVISÃO ISS NF 2980 ORBIS GESTÃO DE TEC SAUDE LTDA	305	11.500,00		204.355,00C
16/02/2022	30444 PROVISÃO INSS NF 2980 ORBIS GESTÃO DE TEC SAUDE LTDA	94	25.300,00		179.055,00C
17/02/2022	32368 REFERENTE NF 2980 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE	1226	179.055,00		0,00
Total da conta:			230.000,00	230.000,00	
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	33053 PROVISÃO NF 8381 ORTO MED EIRELI	628		936,58	936,58C
01/02/2022	33054 PROVISÃO NF 8382 ORTO MED EIRELI	628		761,91	1.698,49C
01/02/2022	33055 PROVISÃO NF 8384 ORTO MED EIRELI	628		39,00	1.737,49C
01/02/2022	33056 PROVISÃO NF8386 ORTO MED EIRELI	628		26,00	1.763,49C
01/02/2022	33057 PROVISÃO NF 8387 ORTO MED EIRELI	628		818,81	2.582,30C
01/02/2022	33058 PROVISÃO NF 8388 ORTO MED EIRELI	628		26,88	2.609,18C
01/02/2022	33059 PROVISÃO NF 8389 ORTO MED EIRELI	628		26,88	2.636,06C
01/02/2022	33060 PROVISÃO NF 8390 ORTO MED EIRELI	628		761,91	3.397,97C
01/02/2022	33061 PROVISÃO NF 8391 ORTO MED EIRELI	628		688,43	4.086,40C
01/02/2022	33062 PROVISÃO NF 8392 ORTO MED EIRELI	628		53,76	4.140,16C
01/02/2022	33063 PROVISÃO NF 8393 ORTO MED EIRELI	628		761,91	4.902,07C
01/02/2022	33064 PROVISÃO NF8394 ORTO MED EIRELI	628		761,91	5.663,98C
01/02/2022	33065 PROVISÃO NF 8395 ORTO MED EIRELI	628		761,91	6.425,89C
01/02/2022	33066 PROVISÃO NF 8396 ORTO MED EIRELI	628		26,00	6.451,89C
01/02/2022	33067 PROVISÃO NF 8397 ORTO MED EIRELI	628		761,91	7.213,80C
01/02/2022	33068 PROVISÃO NF 8398 ORTO MED EIRELI	628		13,44	7.227,24C
01/02/2022	33069 PROVISÃO NF 8399 ORTO MED EIRELI	628		332,21	7.559,45C
01/02/2022	33070 PROVISÃO NF 8400 ORTO MED EIRELI	628		936,58	8.496,03C
01/02/2022	33071 PROVISÃO NF 8401 ORTO MED EIRELI	628		53,76	8.549,79C
01/02/2022	33072 PROVISÃO NF 8462 ORTO MED EIRELI	628		761,91	9.311,70C
01/02/2022	33073 PROVISÃO NF 8403 ORTO MED EIRELI	628		107,52	9.419,22C
01/02/2022	33074 PROVISÃO NF 8404 ORTO MED EIRELI	628		180,58	9.599,80C
01/02/2022	33075 PROVISÃO NF 8405 ORTO MED EIRELI	628		275,48	9.875,28C
01/02/2022	33078 PROVISÃO NF 8407 ORTO MED EIRELI	628		288,71	10.163,99C
01/02/2022	33079 PROVISÃO NF 8408 ORTO MED EIRELI	628		936,58	11.100,57C
01/02/2022	33082 PROVISÃO NF 8409 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	12.220,57C
01/02/2022	33088 PROVISÃO NF 8411 ORTO MED EIRELI	628		764,34	12.984,91C
01/02/2022	33090 PROVISÃO NF 8412 ORTO MED EIRELI	628		183,81	13.168,72C
01/02/2022	33091 PROVISÃO NF8413 ORTO MED EIRELI	628		183,81	13.352,53C
01/02/2022	33093 PROVISÃO NF 8414 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	14.472,53C
01/02/2022	33094 PROVISÃO NF 8415 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	15.568,92C
01/02/2022	33095 PROVISÃO NF 8416 ORTO MED EIRELI	628		936,58	16.505,50C
01/02/2022	33096 PROVISÃO NF 8417 ORTO MED EIRELI	628		437,11	16.942,61C
01/02/2022	33097 PROVISÃO NF 8418 ORTO MED EIRELI	628		295,02	17.237,63C
01/02/2022	33098 PROVISÃO NF 8419 ORTO MED EIRELI	628		288,71	17.526,34C
01/02/2022	33100 PROVISÃO NF 8420 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	18.646,34C
01/02/2022	33101 PROVISÃO NF 8421 ORTO MED EIRELI	628		764,34	19.410,68C
01/02/2022	33103 PROVISÃO NF 8422 ORTO MED EIRELI	628		1.666,84	21.077,52C
01/02/2022	33104 PROVISÃO NF 8423 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	24.855,67C
01/02/2022	33105 PROVISÃO NF 8425 ORTO MED EIRELI	628		1.244,79	26.100,46C
01/02/2022	33106 PROVISÃO NF 8426 ORTO MED EIRELI	628		102,92	26.203,38C
01/02/2022	33108 PROVISÃO NF 8427 ORTO MED EIRELI	628		275,48	26.478,86C
01/02/2022	33109 PROVISÃO NF 8429 ORTO MED EIRELI	628		761,91	27.240,77C
01/02/2022	33111 PROVISÃO NF 8430 ORTO MED EIRELI	628		53,76	27.294,53C
01/02/2022	33112 PROVISÃO NF 8431 ORTO MED EIRELI	628		761,91	28.056,44C
01/02/2022	33114 PROVISÃO NF 8431 ORTO MED EIRELI	628		326,00	28.382,44C
01/02/2022	33115 PROVISÃO NF 8433 ORTO MED EIRELI	628		183,81	28.566,25C
01/02/2022	33116 PROVISÃO NF 8434 ORTO MED EIRELI	628		761,91	29.328,16C
01/02/2022	33118 PROVISÃO NF 8436 ORTO MED EIRELI	628		761,91	30.090,07C
01/02/2022	33119 PROVISÃO NF 8437 ORTO MED EIRELI	628		628,15	30.718,22C
01/02/2022	33121 PROVISÃO NF 8438 ORTO MED EIRELI	628		2.192,78	32.911,00C
01/02/2022	33122 PROVISÃO NF 8439 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	34.031,00C
01/02/2022	33124 PROVISÃO NF 8440 ORTO MED EIRELI	628		26,88	34.057,88C
01/02/2022	33125 PROVISÃO NF 8441 ORTO MED EIRELI	628		326,78	34.384,66C
01/02/2022	33126 PROVISÃO NF 8442 ORTO MED EIRELI	628		148,40	34.533,06C
01/02/2022	33127 PROVISÃO NF 8443 ORTO MED EIRELI	628		296,13	34.829,19C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
01/02/2022	33128 PROVISÃO NF 8444 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	35.925,58C
01/02/2022	33129 PROVISÃO NF 8445 ORTO MED EIRELI	628		26,00	35.951,58C
01/02/2022	33138 PROVISÃO NF 8446 ORTO MED EIRELI	628		13,44	35.965,02C
01/02/2022	33145 PROVISÃO NF 8447 ORTO MED EIRELI	628		761,91	36.726,93C
01/02/2022	33146 PROVISÃO NF 8449 ORTO MED EIRELI	628		1.521,74	38.248,67C
01/02/2022	33147 PROVISÃO NF 8451 ORTO MED EIRELI	628		235,88	38.484,55C
01/02/2022	33148 PROVISÃO NF 8452 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	39.604,55C
01/02/2022	33149 PROVISÃO NF 8453 ORTO MED EIRELI	628		628,15	40.232,70C
01/02/2022	33150 PROVISÃO NF 8454 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	41.329,09C
01/02/2022	33151 PROVISÃO NF 8455 ORTO MED EIRELI	628		648,11	41.977,20C
01/02/2022	33152 PROVISÃO NF 8456 ORTO MED EIRELI	628		26,88	42.004,08C
01/02/2022	33153 PROVISÃO NF 8457 ORTO MED EIRELI	628		26,88	42.030,96C
01/02/2022	33154 PROVISÃO NF 8458 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	43.150,96C
01/02/2022	33155 PROVISÃO NF 8459 ORTO MED EIRELI	628		26,88	43.177,84C
01/02/2022	33156 PROVISÃO NF 8460 ORTO MED EIRELI	628		26,88	43.204,72C
01/02/2022	33157 PROVISÃO NF 8461 ORTO MED EIRELI	628		299,90	43.504,62C
01/02/2022	33158 PROVISÃO NF 8463 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	44.601,01C
01/02/2022	33159 PROVISÃO NF 8465 ORTO MED EIRELI	628		180,58	44.781,59C
01/02/2022	33160 PROVISÃO NF 8466 ORTO MED EIRELI	628		26,88	44.808,47C
01/02/2022	33161 PROVISÃO NF 8467 ORTO MED EIRELI	628		288,92	45.097,39C
01/02/2022	33162 PROVISÃO NF 8468 ORTO MED EIRELI	628		296,13	45.393,52C
01/02/2022	33163 PROVISÃO NF 8469 ORTO MED EIRELI	628		13,44	45.406,96C
01/02/2022	33165 PROVISÃO NF 8471 ORTO MED EIRELI	628		262,76	45.669,72C
01/02/2022	33166 PROVISÃO NF 8472 ORTO MED EIRELI	628		367,62	46.037,34C
01/02/2022	33167 PROVISÃO NF 8474 ORTO MED EIRELI	628		936,58	46.973,92C
01/02/2022	33168 PROVISÃO NF 8475 ORTO MED EIRELI	628		13,44	46.987,36C
01/02/2022	33169 PROVISÃO NF 8476 ORTO MED EIRELI	628		40,32	47.027,68C
01/02/2022	33170 PROVISÃO NF 8477 ORTO MED EIRELI	628		26,88	47.054,56C
01/02/2022	33171 PROVISÃO NF 8478 ORTO MED EIRELI	628		761,91	47.816,47C
01/02/2022	33172 PROVISÃO NF 8480 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	48.912,86C
01/02/2022	33173 PROVISÃO NF 8481 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	50.009,25C
01/02/2022	33174 PROVISÃO NF 8483 ORTO MED EIRELI	628		936,58	50.945,83C
01/02/2022	33175 PROVISÃO NF 8484 ORTO MED EIRELI	628		3.405,37	54.351,20C
01/02/2022	33176 PROVISÃO NF 8486 ORTO MED EIRELI	628		80,64	54.431,84C
01/02/2022	33177 PROVISÃO NF 8487 ORTO MED EIRELI	628		26,88	54.458,72C
01/02/2022	33178 PROVISÃO NF 8488 ORTO MED EIRELI	628		262,76	54.721,48C
01/02/2022	33179 PROVISÃO NF 8489 ORTO MED EIRELI	628		270,87	54.992,35C
01/02/2022	33180 PROVISÃO NF 8490 ORTO MED EIRELI	628		299,90	55.292,25C
01/02/2022	33181 PROVISÃO NF 8492 ORTO MED EIRELI	628		936,58	56.228,83C
01/02/2022	33182 PROVISÃO NF 8493 ORTO MED EIRELI	628		487,86	56.716,69C
01/02/2022	33183 PROVISÃO NF 8494 ORTO MED EIRELI	628		13,44	56.730,13C
01/02/2022	33184 PROVISÃO NF 8495 ORTO MED EIRELI	628		761,91	57.492,04C
01/02/2022	33185 PROVISÃO NF8496 ORTO MED EIRELI	628		761,91	58.253,95C
01/02/2022	33186 PROVISÃO NF 8497 ORTO MED EIRELI	628		905,90	59.159,85C
01/02/2022	33187 PROVISÃO NF 8498 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	60.256,24C
01/02/2022	33188 PROVISÃO NF 8645 ORTO MED EIRELI	628		197,60	60.453,84C
01/02/2022	33189 PROVISÃO NF 8646 ORTO MED EIRELI	628		35,76	60.489,60C
01/02/2022	33190 PROVISÃO NF 3647 ORTO MED EIRELI	628		30,68	60.520,28C
01/02/2022	33193 PROVISÃO NF 8650 ORTO MED EIRELI	628		913,16	61.433,44C
01/02/2022	33194 PROVISÃO NF 8479 RTO MED EIRELI	628		1.120,00	62.553,44C
01/02/2022	33195 PROVISÃO NF 8651 RTO MED EIRELI	628		1.055,41	63.608,85C
01/02/2022	33196 PROVISÃO NF 8652 RTO MED EIRELI	628		761,91	64.370,76C
01/02/2022	33197 PROVISÃO NF 8653 RTO MED EIRELI	628		676,56	65.047,32C
01/02/2022	33198 PROVISÃO NF 8654 ORTO MED EILREI	628		936,58	65.983,90C
01/02/2022	33199 PROVISÃO NF 8655 ORTO MED EIRELI	628		936,58	66.920,48C
01/02/2022	33200 PROVISÃO NF 8656 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	68.040,48C
01/02/2022	33201 PROVISÃO NF 8657 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	69.160,48C
01/02/2022	33202 PROVISÃO NF 8658 ORTO MED EIRELI	628		936,58	70.097,06C
01/02/2022	33203 PROVISÃO NF 8659 ORTO MED EIRELI	628		936,58	71.033,64C
01/02/2022	33204 PROVISÃO NF 8660 ORTO MED EIRELI	628		764,34	71.797,98C
01/02/2022	33205 PROVISÃO NF 8661 ORTO MED EIRELI	628		296,13	72.094,11C
01/02/2022	33206 PROVISÃO NF 8662 ORTO MED EIRELI	628		626,68	72.720,79C
01/02/2022	33207 PROVISÃO NF 8663 ORTO MED EIRELI	628		237,57	72.958,36C
01/02/2022	33208 PROVISÃO NF 8664 ORTO MED EIRELI	628		296,13	73.254,49C
01/02/2022	33209 PROVISÃO NF 8665 ORTO MED EIRELI	628		235,88	73.490,37C
01/02/2022	33211 PROVISÃO NF 8667 ORTO MED EIRELI	628		176,11	73.666,48C
01/02/2022	33212 PROVISÃO NF 8668 ORTO MED EIRELI	628		614,71	74.281,19C
01/02/2022	33213 PROVISÃO NF 8669 ORTO MED EIRELI	628		699,36	74.980,55C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	33214	PROVISÃO NF 8670 ORTO MED EIRELI	628		235,88	75.216,43C
01/02/2022	33215	PROVISÃO NF 8671 ORTO MED EIRELI	628		197,25	75.413,68C
01/02/2022	33216	PROVISÃO NF 8672 ORTO MED EIRELI	628		288,71	75.702,39C
01/02/2022	33217	PROVISÃO NF 8673 ORTO MED EIRELI	628		235,88	75.938,27C
01/02/2022	33218	PROVISÃO NF 8674 ORTO MED EIRELI	628		288,71	76.226,98C
01/02/2022	33219	PROVISÃO NF 8676 ORTO MED EIRELI	628		183,81	76.410,79C
01/02/2022	33223	PROVISÃO NF 8424 ORTO MED EIRELI	628		936,58	77.347,37C
01/02/2022	33224	PROVISÃO NF 8385 ORTO MED EIRELI	628		13,44	77.360,81C
01/02/2022	33225	PROVISÃO NF 8383 ORTO MED EIRELI	628		395,20	77.756,01C
01/02/2022	33226	PROVISÃO NF 8406 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	81.534,16C
01/02/2022	33227	PROVISÃO NF 8649 ORTO MED EIRELI	628		3.405,37	84.939,53C
01/02/2022	33228	PROVISÃO NF 8648 ORTO MED	628		3.405,37	88.344,90C
01/02/2022	33271	PROVISÃO NF 8410 ORTO MED	628		180,58	88.525,48C
01/02/2022	33272	PROVISÃO NF 8470 ORTO MED	628		13,44	88.538,92C
01/02/2022	33273	PROVISÃO NF 8666ORTOM MED	628		614,71	89.153,63C
01/02/2022	33281	PROVISÃO NF 8380 ORTO MED	628		788,79	89.942,42C
25/02/2022	32504	REFERENTE NF ORTOMED EIRELI	1226	89.942,42		0,00
		Total da conta:		89.942,42	89.942,42	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2022	32639	PROVISÃO NF 2821 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		2.551,52	2.551,52C
11/02/2022	32832	PROVISÃO NF 2822 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.247,50	3.799,02C
24/02/2022	32483	REFERENTE NF 2821 PAPELARIA SHALON EIRELI	1226	2.551,52		1.247,50C
		Total da conta:		2.551,52	3.799,02	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28355	PROVISÃO PLANISA	673		7.600,00	7.600,00C
28/02/2022	34066	PROVISÃO PLANISA	673		7.600,00	15.200,00C
		Total da conta:		0,00	15.200,00	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28347	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		9.176,00	9.176,00C
28/02/2022	34058	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		9.176,00	18.352,00C
		Total da conta:		0,00	18.352,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28361	PROVISÃO PLUG LOCACAO	233		17.557,94	17.557,94C
28/02/2022	34072	PROVISÃO PLUG LOCACAO	233		17.557,94	35.115,88C
		Total da conta:		0,00	35.115,88	
Conta:	1325 - 2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30435	PROVISÃO NF15736 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	13		1.932,00	1.932,00C
01/02/2022	30436	PROVISÃO NF 15783 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	13		51.070,00	53.002,00C
16/02/2022	32341	REFERENTE NF 15736 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1226	1.932,00		51.070,00C
16/02/2022	32342	REFERENTE NF 15783 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1226	51.070,00		0,00
		Total da conta:		53.002,00	53.002,00	
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	33280	PROVISÃO NF 7210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	13		1.075,44	1.075,44C
08/02/2022	32941	PROVISÃO NF 7269 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	557		3.231,00	4.306,44C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME					
08/02/2022	31731	REFERENTE NF 7210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1226	1.075,44		3.231,00C	
Total da conta:				1.075,44	4.306,44		
Conta:	426 - 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
07/01/2022	27802	PROVISÃO NF 66165 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	558		321,00	321,00C	
02/02/2022	29364	REFERENTE NF 66165 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1226	321,00		0,00	
11/02/2022	32819	PROVISÃO NF 66702 PRIMICIAS PAPEIS	840		259,60	259,60C	
11/02/2022	32820	PROVISÃO NF 66702 PRIMICIAS PAPEIS	558		4.147,50	4.407,10C	
14/02/2022	32821	PROVISÃO NF 66739 PRIMICIAS PAPEIS	558		156,00	4.563,10C	
16/02/2022	32833	PROVISÃO NF 66767 PRIMICIAS PAPEIS E UTI	558		2.180,00	6.743,10C	
Total da conta:				321,00	7.064,10		
Conta:	1081 - 2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
07/01/2022	27777	PROVISÃO NF 104619 PRO- REMEDIOS DISTRIBUIDORA	486		465,00	465,00C	
01/02/2022	30234	PROVISÃO NF 104619 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486		4.558,00	5.023,00C	
01/02/2022	30410	PROVISÃO NF 105549 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORS E PROD FARMA E COSM LTDA	486		5.070,00	10.093,00C	
01/02/2022	33243	PROVISÃO NF 104881 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	486		2.195,28	12.288,28C	
01/02/2022	33244	PROVISÃO NF 105172 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	486		141,00	12.429,28C	
01/02/2022	33245	PROVISÃO NF 105096 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	486		1.216,50	13.645,78C	
02/02/2022	29365	REFERENTE NF 104620 PRO REMEDIOS DISTRIB PRODUTOS FARMAC E	1226	465,00		13.180,78C	
03/02/2022	32849	PROVISÃO NF 106429 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	486		3.826,20	17.006,98C	
07/02/2022	32971	PROVISÃO NF 106596 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	486		615,25	17.622,23C	
07/02/2022	30848	REFERENTE NF 104619 PRO REMEDIOS DISTRIB PRODUTOS FARMAC E	1226	4.558,00		13.064,23C	
08/02/2022	32975	PROVISÃO NF 106664 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	486		1.207,56	14.271,79C	
08/02/2022	32976	PROVISÃO NF 1066651 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	486		52,60	14.324,39C	
10/02/2022	31950	REFERENTE NF 104881PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1226	2.195,28		12.129,11C	
14/02/2022	32180	REFERENTE NF 105172 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1226	141,00		11.988,11C	
14/02/2022	32188	REFERENTE NF 105096 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1226	1.216,50		10.771,61C	
15/02/2022	32282	REFERENTE NF 105549 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1226	5.070,00		5.701,61C	
Total da conta:				13.645,78	19.347,39		
Conta:	972 - 2.1.10.201.001	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
07/02/2022	32938	PROVISÃO NF 3192 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO	486		10.260,00	10.260,00C	
Total da conta:				0,00	10.260,00		
Conta:	327 - 2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
15/02/2022	32885	PROVISÃO NF 208 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	287		17.000,00	17.000,00C	
15/02/2022	32886	PROVISÃO ISS NF 208 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	305	340,00		16.660,00C	
18/02/2022	32396	REFERENTE NF 208 QUEILENE ROSA DOS SANTOS	1226	16.660,00		0,00	
Total da conta:				17.000,00	17.000,00		
Conta:	450 - 2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/02/2022	32822	PROVISÃO NF 8908 RR FERREIRA MATERIAIS	558		975,00	975,00C	
Total da conta:				0,00	975,00		

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2022	32830	PROVISÃO NF 773 R3 COMERCIO E CONSULTORIA	558		489,40	489,40C	
		Total da conta:					0,00 489,40
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	28357	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS	234		4.200,00	4.200,00C	
28/02/2022	34068	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS	234		4.200,00	8.400,00C	
		Total da conta:					0,00 8.400,00
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	30321	PROVISÃO NF 172 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	486		1.992,00	1.992,00C	
11/02/2022	32022	REFERENTE NF 172 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1226	1.992,00		0,00	
		Total da conta:					1.992,00 1.992,00
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/02/2022	32779	PROVISÃO NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	638		712.925,00	712.925,00C	
18/02/2022	32780	PROVISÃO ISS NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	305	24.952,38		687.972,62C	
18/02/2022	32781	PROVISÃO CSRF NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	93	33.151,00		654.821,62C	
18/02/2022	32782	PROVISÃO IRRF NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	92	10.693,88		644.127,74C	
25/02/2022	32508	REFERENTE NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1226	300.000,00		344.127,74C	
25/02/2022	32509	REFERENTE NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1226	344.127,74		0,00	
		Total da conta:					712.925,00 712.925,00
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	28354	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	221		10.664,00	10.664,00C	
28/02/2022	34065	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	221		10.664,00	21.328,00C	
		Total da conta:					0,00 21.328,00
Conta:	958 - 2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	32642	PROVISÃO NF 18758 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	486		36.500,00	36.500,00C	
24/02/2022	32487	REFERENTE NF 18758 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	1226	36.500,00		0,00	
		Total da conta:					36.500,00 36.500,00
Conta:	1110 - 2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	33077	PROVISÃO NF 5236 SUPER FARMA DIST	486		1.860,00	1.860,00C	
		Total da conta:					0,00 1.860,00
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2022	27741	PROVISÃO NF 157470 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	13		3.626,87	3.626,87C	
12/01/2022	27742	PROVISÃO NF 157557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	13		1.247,36	4.874,23C	
19/01/2022	27776	PROVISÃO NF 158735 SUPERMDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	486		128,00	5.002,23C	
19/01/2022	27801	PROVISÃO NF 158757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486		11.968,60	16.970,83C	
25/01/2022	26329	REFERENTE NF157470 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1226	3.626,87		13.343,96C	
25/01/2022	26330	REFERENTE NF157557 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1226	1.247,36		12.096,60C	
01/02/2022	30219	PROVISÃO NF 158568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		615,06	12.711,66C	
01/02/2022	30220	PROVISÃO NF160182 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486		5.340,00	18.051,66C	



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
01/02/2022	33258	PROVISÃO NF 162558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486		79.516,60	97.568,26C	
01/02/2022	33260	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 158757	486	270,00		97.298,26C	
02/02/2022	33222	PROVISÃO NF 161325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486		146,28	97.444,54C	
02/02/2022	29362	REFERENTE NF 158735 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1226	128,00		97.316,54C	
02/02/2022	29363	REFERENTE NF 158568 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	1226	615,06		96.701,48C	
03/02/2022	32853	PROVISÃO NF 161763 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	13		2.694,00	99.395,48C	
03/02/2022	32854	PROVISÃO NF 161776 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	13		6.468,00	105.863,48C	
03/02/2022	32891	PROVISÃO NF 161764 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	840		890,00	106.753,48C	
03/02/2022	32986	PROVISÃO NF 161591 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	486		324,18	107.077,66C	
03/02/2022	29370	REFERENTE NF 158757 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS	1226	11.698,60		95.379,06C	
09/02/2022	32987	PROVISÃO NF 162559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	486		1.943,10	97.322,16C	
09/02/2022	31792	REFERENTE NF 160182 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1226	5.340,00		91.982,16C	
14/02/2022	33130	PROVISÃO NF 163242 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	486		1.518,84	93.501,00C	
14/02/2022	33131	PROVISÃO NF 163243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	486		1.084,00	94.585,00C	
16/02/2022	32300	REFERENTE NF 161325 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1226	146,28		94.438,72C	
23/02/2022	32472	REFERENTE NF 162558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1226	79.516,60		14.922,12C	
Total da conta:				102.588,77	117.510,89		
Conta:	874 - 2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
11/02/2022	32804	PROVISÃO NF 5167 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	558		3.352,50	3.352,50C	
Total da conta:				0,00	3.352,50		
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
31/01/2022	28360	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		2.520,00	2.520,00C	
28/02/2022	34071	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		2.520,00	5.040,00C	
Total da conta:				0,00	5.040,00		
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
31/01/2022	28350	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	783		6.500,00	6.500,00C	
28/02/2022	34061	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	783		6.500,00	13.000,00C	
Total da conta:				0,00	13.000,00		
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
03/02/2022	32917	PROVISÃO NF 5002 VERA CRUZ HOSPITALAR	486		1.086,00	1.086,00C	
Total da conta:				0,00	1.086,00		
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/02/2022	30309	PROVISÃO NF 70261 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	632		4.539,60	4.539,60C	
04/02/2022	32869	PROVISÃO NF 71139 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS	486		10.343,70	14.883,30C	
11/02/2022	32028	REFERENTE NF 70261 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSP	1226	4.539,60		10.343,70C	
Total da conta:				4.539,60	14.883,30		
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
31/01/2022	28356	PROVISÃO VOZ DIGITAL	673		9.750,00	9.750,00C	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
28/02/2022	34067	PROVISÃO VOZ DIGITAL	673		9.750,00	19.500,00C
Total da conta:				0,00	19.500,00	
Conta:	286 - 2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28348	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	783		5.500,00	5.500,00C
28/02/2022	34059	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	783		5.500,00	11.000,00C
Total da conta:				0,00	11.000,00	
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30112	PROVISÃO NF 232900 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		27.500,00	27.500,00C
01/02/2022	30113	PROVISÃO NF 232892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.938,00	29.438,00C
01/02/2022	30114	PROVISÃO NF 232984 WHITE GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.500,00	30.938,00C
01/02/2022	30115	PROVISÃO NF 180 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	358		180,00	31.118,00C
01/02/2022	30117	PROVISÃO NF 182 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		390,00	31.508,00C
01/02/2022	30118	PROVISÃO NF 192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		270,00	31.778,00C
01/02/2022	30119	PROVISÃO NF 188 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		960,00	32.738,00C
01/02/2022	30120	PROVISÃO NF 206 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		600,00	33.338,00C
01/02/2022	30121	PROVISÃO NF 224 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		480,00	33.818,00C
01/02/2022	30127	PROVISÃO NF 280 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		930,00	34.748,00C
01/02/2022	30129	PROVISÃO NF 233486 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		90,00	34.838,00C
01/02/2022	30130	PROVISÃO NF 241 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		240,00	35.078,00C
01/02/2022	30132	PROVISÃO NF 252 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		720,00	35.798,00C
01/02/2022	30133	PROVISÃO NF 261 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		510,00	36.308,00C
01/02/2022	30134	PROVISÃO NF 262 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		540,00	36.848,00C
01/02/2022	32542	PROVISÃO NF 213 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		240,00	37.088,00C
01/02/2022	32543	PROVISÃO NF 289 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		90,00	37.178,00C
01/02/2022	32997	PROVISÃO NF 165 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.140,00	38.318,00C
01/02/2022	32999	PROVISÃO NF 166 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		450,00	38.768,00C
01/02/2022	33001	PROVISÃO NF 163 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		5.340,40	44.108,40C
01/02/2022	33002	PROVISÃO NF 201 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.140,00	45.248,40C
01/02/2022	33003	PROVISÃO NF 216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		180,00	45.428,40C
01/02/2022	33005	PROVISÃO NF 250 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		90,00	45.518,40C
01/02/2022	33007	PROVISÃO NF 254 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		180,00	45.698,40C
01/02/2022	33008	PROVISÃO NF 269 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		330,00	46.028,40C
01/02/2022	33010	PROVISÃO NF 274 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		360,00	46.388,40C
01/02/2022	33011	PROVISÃO NF 273 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		300,00	46.688,40C
01/02/2022	33012	PROVISÃO NF 281 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.178,00	48.866,40C
01/02/2022	33013	PROVISÃO NF 282 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.800,00	50.666,40C
01/02/2022	33015	PROVISÃO NF 290 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		240,00	50.906,40C
01/02/2022	33016	PROVISÃO NF 288 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		840,00	51.746,40C
18/02/2022	32399	REFERENTE NF 163 WHITE MARTINS	1226	5.340,40		46.406,00C
18/02/2022	32400	REFERENTE NF 165 WHITE MARTINS	1226	1.140,00		45.266,00C
18/02/2022	32401	REFERENTE NF 166 WHITE MARTINS	1226	450,00		44.816,00C
18/02/2022	32402	REFERENTE NF 232900 WHITE MARTINS	1226	27.500,00		17.316,00C
18/02/2022	32403	REFERENTE NF 232892 WHITE MARTINS	1226	1.938,00		15.378,00C
18/02/2022	32404	REFERENTE NF 232984 WHITE MARTINS	1226	1.500,00		13.878,00C
18/02/2022	32405	REFERENTE NF 180 WHITE MARTINS	1226	180,00		13.698,00C
18/02/2022	32406	REFERENTE NF 182 WHITE MARTINS	1226	390,00		13.308,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
18/02/2022	32407	REFERENTE NF 192 WHITE MARTINS	1226	270,00		13.038,00C	
18/02/2022	32408	REFERENTE NF 188 WHITE MARTINS	1226	960,00		12.078,00C	
18/02/2022	32409	REFERENTE NF 206 WHITE MARTINS	1226	600,00		11.478,00C	
18/02/2022	32410	REFERENTE NF 224 WHITE MARTINS	1226	480,00		10.998,00C	
18/02/2022	32411	REFERENTE NF 280 WHITE MARTINS	1226	930,00		10.068,00C	
18/02/2022	32412	REFERENTE NF 233486 WHITE MARTINS	1226	90,00		9.978,00C	
18/02/2022	32413	REFERENTE NF 241 WHITE MARTINS	1226	240,00		9.738,00C	
18/02/2022	32414	REFERENTE NF 252 WHITE MARTINS	1226	720,00		9.018,00C	
18/02/2022	32415	REFERENTE NF 261 WHITE MARTINS	1226	510,00		8.508,00C	
18/02/2022	32416	REFERENTE NF 262 WHITE MARTINS	1226	540,00		7.968,00C	
21/02/2022	32424	REFERENTE NF 216 DEV. PAGTO WHITE MARTINS	1226		180,00	8.148,00C	
21/02/2022	32428	REFERENTE NF 201 WHITE MARTINS	1226	1.140,00		7.008,00C	
21/02/2022	32429	REFERENTE NF 216 WHITE MARTINS	1226	180,00		6.828,00C	
21/02/2022	32430	REFERENTE NF 250 WHITE MARTINS	1226	90,00		6.738,00C	
21/02/2022	32431	REFERENTE NF 254 WHITE MARTINS	1226	180,00		6.558,00C	
21/02/2022	32432	REFERENTE NF 269 WHITE MARTINS	1226	330,00		6.228,00C	
21/02/2022	32433	REFERENTE NF 273 WHITE MARTINS	1226	300,00		5.928,00C	
21/02/2022	32434	REFERENTE NF 274 WHITE MARTINS	1226	360,00		5.568,00C	
21/02/2022	32435	REFERENTE NF 281 WHITE MARTINS	1226	2.178,00		3.390,00C	
21/02/2022	32436	REFERENTE NF 282 WHITE MARTINS	1226	1.800,00		1.590,00C	
21/02/2022	32437	REFERENTE NF 290 WHITE MARTINS	1226	240,00		1.350,00C	
21/02/2022	32438	REFERENTE NF 288 WHITE MARTINS	1226	840,00		510,00C	
22/02/2022	32449	REFERENTE NF 213 WHITE MARTINS	1226	240,00		270,00C	
22/02/2022	32450	REFERENTE NF 289 WHITE MARTINS	1226	90,00		180,00C	
Total da conta:				51.746,40	51.926,40		
Conta:	1314 - 2.1.10.201.001	WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	32677	PROVISÃO NF 135 WJ COMERCIO DE PRODUTOS	13		630,00	630,00C	
01/02/2022	33259	PROVISÃO NF 127 WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		210,72	840,72C	
08/02/2022	32801	PROVISÃO NF 141 WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	556		155,80	996,52C	
14/02/2022	32124	REFERENTE NF 127 WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1226	210,72		785,80C	
Total da conta:				210,72	996,52		
Conta:	669 - 2.1.10.201.023	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2022	32937	PROVISÃO NF 28577 APOLLO MATERIAIS MEDICOS	13		520,00	520,00C	
Total da conta:				0,00	520,00		
Conta:	1333 - 2.1.10.201.024	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/02/2022	33020	PROVISÃO NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	611		2.208,00	2.208,00C	
21/02/2022	32427	REFERENTE NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	1226	2.208,00		0,00	
Total da conta:				2.208,00	2.208,00		
Conta:	1334 - 2.1.10.201.025	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/02/2022	32426	REFERENTE NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTD	1226	21.563,62		21.563,62D	
22/02/2022	33022	PROVISÃO NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	611		21.563,62	0,00	
Total da conta:				21.563,62	21.563,62		
Conta:	1335 - 2.1.10.201.026	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2022	32882	PROVISÃO NF 3 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	287		12.000,00	12.000,00C	
11/02/2022	32883	PROVISÃO ISS NF 3 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	305	260,40		11.739,60C	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1335 - 2.1.10.201.026	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO				
18/02/2022	32419	REFERENTE NF 3 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	1226	11.739,60		0,00
Total da conta:				12.000,00	12.000,00	
Conta:	1336 - 2.1.10.201.027	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2022	32887	PROVISÃO NF 3880 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		50.030,58	50.030,58C
16/02/2022	32889	PROVISÃO NF 3879 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		110.000,31	160.030,89C
16/02/2022	32888	PROVISÃO ISS NF 3880 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	305	2.046,25		157.984,64C
16/02/2022	32890	PROVISÃO ISS NF 3879 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	305	4.499,01		153.485,63C
18/02/2022	32417	REFERENTE NF 3879 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1226	105.501,30		47.984,33C
18/02/2022	32418	REFERENTE NF 3880 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1226	47.984,33		0,00
Total da conta:				160.030,89	160.030,89	
Conta:	1337 - 2.1.10.201.028	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2022	32880	PROVISÃO NF 8 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287		10.600,00	10.600,00C
10/02/2022	32881	PROVISÃO ISS NF 8 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	305	212,00		10.388,00C
18/02/2022	32398	REFERENTE NF 8 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTD	1226	10.388,00		0,00
Total da conta:				10.600,00	10.600,00	
Conta:	1338 - 2.1.10.201.029	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2022	32897	PROVISÃO NF 12400 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	638		650.000,00	650.000,00C
14/02/2022	32898	PROVISÃO CSRF NF 12400 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	93	23.725,00		626.275,00C
14/02/2022	32899	PROVISÃO IRRF NF 12400 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	92	9.750,00		616.525,00C
15/02/2022	32270	REFERENTE NF 12400 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	1226	616.525,00		0,00
Total da conta:				650.000,00	650.000,00	
Conta:	1339 - 2.1.10.201.030	ALGAR SOLUCOES EM TI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2022	33025	REFERENTE NF 379852549 ALGAR SOLUCOES EM TI	177		609,22	609,22C
21/02/2022	32425	REFERENTE NF 379852549 ALGAR SOLUCOES EM TI	1226	609,22		0,00
Total da conta:				609,22	609,22	
Conta:	1340 - 2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	32550	PROVISÃO NF 6292 HJE MEDICAL LTDA	628		2.216,39	2.216,39C
01/02/2022	32551	PROVISÃO NF 6305 HJE MEDICAL LTDA	628		3.180,27	5.396,66C
01/02/2022	32552	PROVISÃO NF 6288 HJE MEDICAL LTDA	628		270,87	5.667,53C
01/02/2022	32553	PROVISÃO NF 6297 HJE MEDICAL LTDA	628		1.120,00	6.787,53C
01/02/2022	32554	PROVISÃO NF 1300 HJE MEDICAL LTDA	628		1.096,39	7.883,92C
01/02/2022	32555	PROVISÃO NF 6294 HJE MEDICAL LTDA	628		3.668,48	11.552,40C
01/02/2022	32556	PROVISÃO NF 6312 HJE MEDICAL LTDA	628		148,40	11.700,80C
01/02/2022	32557	PROVISÃO NF 6302 HJE MEDICAL LTDA	628		183,81	11.884,61C
01/02/2022	32558	PROVISÃO NF 6304 HJE MEDICAL LTDA	628		146,64	12.031,25C
01/02/2022	32559	PROVISÃO NF 6313 HJE MEDICAL LTDA	628		652,00	12.683,25C
01/02/2022	32560	PROVISÃO NF 6317 HJE MEDICAL LTDA	628		296,13	12.979,38C
01/02/2022	32561	PROVISÃO NF 6315 HJE MEDICAL LTDA	628		2.981,21	15.960,59C
01/02/2022	32585	PROVISÃO NF 6469 HJE MEDICAL LTDA	628		1.163,90	17.124,49C
01/02/2022	33027	PROVISÃO NF 6293 HJE MEDICAL LTDA	628		1.120,00	18.244,49C
01/02/2022	33028	PROVISÃO NF6296 HJE MEDICAL LTDA	628		1.120,00	19.364,49C
01/02/2022	33029	PROVISÃO NF 6303 HJE MEDICAL LTDA	628		148,40	19.512,89C
01/02/2022	33030	PROVISÃO NF 6307 HJE MEDICAL LTDA	628		1.120,00	20.632,89C
01/02/2022	33031	PROVISÃO NF 6311 HJE MEDICAL LTDA	628		148,40	20.781,29C
01/02/2022	33032	PROVISÃO NF 6404 HJE MEDICAL LTDA	628		1.163,90	21.945,19C
01/02/2022	33033	PROVISÃO NF 6466 HJE MEDICAL LTDA	628		1.163,90	23.109,09C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1340 - 2.1.10.201.031	HJE MEDICAL LTDA				
01/02/2022	33034	PROVISÃO NF 6467 HJE MEDICAL LTDA	628		1.163,90	24.272,99C
01/02/2022	33035	PROVISÃO NF6468 HJE MEDICAL LTDA	628		1.163,90	25.436,89C
01/02/2022	33036	PROVISÃO NF 6480 HJE MEDICAL LTDA	628		1.163,90	26.600,79C
01/02/2022	33037	PROVISÃO NF 6481 HJE MEDICAL LTDA	628		1.163,90	27.764,69C
23/02/2022	32460	REFERENTE NF 6292 HJE MEDICAL LTDA	1226	2.216,39		25.548,30C
23/02/2022	32461	REFERENTE NF 6305 HJE MEDICAL LTDA	1226	3.180,27		22.368,03C
23/02/2022	32462	REFERENTE NF 6288 HJE MEDICAL LTDA	1226	270,87		22.097,16C
23/02/2022	32463	REFERENTE NF 6297 HJE MEDICAL LTDA	1226	1.120,00		20.977,16C
23/02/2022	32464	REFERENTE NF 6300 HJE MEDICAL LTDA	1226	1.096,39		19.880,77C
23/02/2022	32465	REFERENTE NF 6294 HJE MEDICAL LTDA	1226	3.668,48		16.212,29C
23/02/2022	32466	REFERENTE NF 6312 HJE MEDICAL LTDA	1226	148,40		16.063,89C
23/02/2022	32467	REFERENTE NF 6302 HJE MEDICAL LTDA	1226	183,81		15.880,08C
23/02/2022	32468	REFERENTE NF 6304 HJE MEDICAL LTDA	1226	146,64		15.733,44C
23/02/2022	32469	REFERENTE NF 6313 HJE MEDICAL LTDA	1226	652,00		15.081,44C
23/02/2022	32470	REFERENTE NF 6317 HJE MEDICAL LTDA	1226	296,13		14.785,31C
23/02/2022	32471	REFERENTE NF 6315 HJE MEDICAL LTDA	1226	2.981,21		11.804,10C
23/02/2022	32473	REFERENTE NF 6469 HJE MEDICAL LTDA	1226	1.163,90		10.640,20C
24/02/2022	32484	REFERENTE NF 6295 6303 6307 6296 6404 6468 6467 6466 6481 6480 HJE MEDICAL LTDA	1226	10.640,20		0,00
Total da conta:					27.764,69	27.764,69
Conta:	1341 - 2.1.10.201.032	SUPERI TELECOMUNICAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2022	32549	PROVISÃO NF 7855 SUPERI TELECOMUNICAÇÃO	177		1.250,00	1.250,00C
23/02/2022	32459	REFERENTE NF 7855 SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1226	1.250,00		0,00
Total da conta:					1.250,00	1.250,00
Conta:	1342 - 2.1.10.201.033	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2022	32586	PROVISÃO NF1218 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		12.000,00	12.000,00C
11/02/2022	32787	PROVISÃO NF 1221 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	645		7.200,00	19.200,00C
11/02/2022	32587	PROVISÃO ISS NF 1218 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	305	420,00		18.780,00C
11/02/2022	32588	PROVISÃO CSRF NF 1218 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	93	558,00		18.222,00C
11/02/2022	32589	PROVISÃO IRRF NF 1218 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	92	180,00		18.042,00C
11/02/2022	32788	PROVISÃO ISS NF 1221 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	305	252,00		17.790,00C
11/02/2022	32789	PROVISÃO CSRF NF 1221 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	93	334,80		17.455,20C
11/02/2022	32790	PROVISÃO IRRF NF 1221 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	92	108,00		17.347,20C
23/02/2022	32474	REFERENTE NF 1218 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1226	10.842,00		6.505,20C
25/02/2022	32511	REFERENTE NF 1221 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1226	6.505,20		0,00
Total da conta:					19.200,00	19.200,00
Conta:	1343 - 2.1.10.201.034	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	32592	PROVISÃO NF 812 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	558		22.480,00	22.480,00C
23/02/2022	32477	REFERENTE NF 812 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	1226	22.480,00		0,00
Total da conta:					22.480,00	22.480,00
Conta:	1344 - 2.1.10.201.035	NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	32631	PROVISÃO NF 20100 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	632		4.720,40	4.720,40C
14/02/2022	33133	PROVISÃO NF 20467 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA	486		25.108,86	29.829,26C
23/02/2022	32478	REFERENTE NF 20100 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	1226	4.720,40		25.108,86C
Total da conta:					4.720,40	29.829,26
Conta:	1345 - 2.1.10.201.036	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 2.1.10.201.036	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				
01/02/2022	32547	PROVISÃO NF 182288 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	282		3.922,72	3.922,72C
23/02/2022	32457	REFERENTE NF 18288 DEV. TED EXTRA CORPUS	1226		3.922,72	7.845,44C
23/02/2022	32479	REFERENTE NF 18288 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	1226	3.922,72		3.922,72C
Total da conta:				3.922,72	7.845,44	
Conta:	1346 - 2.1.10.201.037	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	32634	PROVISÃO NF 217 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	558		873,75	873,75C
24/02/2022	32482	REFERENTE NF 217 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1226	873,75		0,00
Total da conta:				873,75	873,75	
Conta:	1348 - 2.1.10.201.039	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2022	32641	PROVISÃO NF 13050 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	558		8.827,00	8.827,00C
24/02/2022	32486	REFERENTE NF 13050 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	1226	8.827,00		0,00
Total da conta:				8.827,00	8.827,00	
Conta:	1349 - 2.1.10.201.040	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2022	33230	PROVISÃO NF 13889 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	959		512.207,20	512.207,20C
24/02/2022	33231	PROVISÃO ISS NF 13889 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	305	25.610,36		486.596,84C
25/02/2022	32500	REFERENTE NF 13889 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	1226	486.596,84		0,00
Total da conta:				512.207,20	512.207,20	
Conta:	1350 - 2.1.10.201.041	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2022	32818	PROVISÃO NF 13115 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		65.000,00	65.000,00C
25/02/2022	32501	REFERENTE NF 13115 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1226	65.000,00		0,00
Total da conta:				65.000,00	65.000,00	
Conta:	1351 - 2.1.10.201.042	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2022	32696	PROVISÃO NF 166 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638		9.200,00	9.200,00C
18/02/2022	32697	PROVISÃO ISS NF 166 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	305	294,40		8.905,60C
25/02/2022	32503	REFERENTE NF 166 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1226	8.905,60		0,00
Total da conta:				9.200,00	9.200,00	
Conta:	1352 - 2.1.10.201.043	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2022	32698	PROVISÃO NF 61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	645		3.688,95	3.688,95C
17/02/2022	32736	PROVISÃO NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	645		320.894,69	324.583,64C
17/02/2022	32699	PROVISÃO ISS NF 61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	305	129,11		324.454,53C
17/02/2022	32700	PROVISÃO CSRF NF 61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	93	171,54		324.282,99C
17/02/2022	32701	PROVISÃO INSS NF61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	94	405,78		323.877,21C
17/02/2022	32702	PROVISÃO IRRF NF 61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	92	55,33		323.821,88C
17/02/2022	32737	PROVISÃO ISS NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	305	11.231,31		312.590,57C
17/02/2022	32738	PROVISÃO CSRF NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	93	14.921,61		297.668,96C
17/02/2022	32739	PROVISÃO INSS NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	94	35.298,42		262.370,54C
17/02/2022	32740	PROVISÃO IRRF NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	92	4.813,42		257.557,12C
25/02/2022	32506	REFERENTE NF 61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	1226	2.927,19		254.629,93C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1352 - 2.1.10.201.043	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S				
25/02/2022	32507	REFERENTE NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	1226	254.629,93		0,00
Total da conta:				324.583,64	324.583,64	
Conta:	1353 - 2.1.10.201.044	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2022	32932	PROVISÃO NF 102 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	638		177.500,00	177.500,00C
24/02/2022	32933	PROVISÃO ISS NF 102 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	305	5.325,00		172.175,00C
24/02/2022	32934	PROVISÃO CSRF NF 102 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	93	7.366,25		164.808,75C
24/02/2022	32935	PROVISÃO IRRF NF 102 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	92	2.662,50		162.146,25C
25/02/2022	32807	PROVISÃO NF 103 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	638		3.500,00	165.646,25C
25/02/2022	32512	REFERENTE NF 102 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E C	1226	162.146,25		3.500,00C
25/02/2022	32513	REFERENTE NF 103 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E C	1226	3.197,25		302,75C
25/02/2022	32808	PROVISÃO ISS NF 103 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	305	105,00		197,75C
25/02/2022	32809	PROVISÃO CSRF NF 103 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	93	145,25		52,50C
25/02/2022	32810	PROVISÃO IRRF NF 103 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	92	52,50		0,00
Total da conta:				181.000,00	181.000,00	
Conta:	1354 - 2.1.10.201.045	GOIASMED SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2022	32678	PROVISÃO NF 2 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	638		185.684,21	185.684,21C
24/02/2022	32679	PROVISÃO ISS NF 2 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	305	6.498,95		179.185,26C
24/02/2022	32680	PROVISÃO CSRF NF 2 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	93	8.634,30		170.550,96C
24/02/2022	32681	PROVISÃO IRRF NF 2 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	92	2.785,26		167.765,70C
25/02/2022	32502	REFERENTE NF 2 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	1226	167.765,70		0,00
Total da conta:				185.684,21	185.684,21	
Conta:	1355 - 2.1.10.201.046	TECNOPONTO INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2022	33236	PROVISÃO NF 3053 TECNOPONTO INFORMATICA	659		7.470,00	7.470,00C
15/02/2022	33238	PROVISÃO NF 3054 TECNOPONTO INFORMATICA	659		1.900,00	9.370,00C
15/02/2022	33237	PROVISÃO ISS NF 3053 TECNOPONTO INFORMATICA	305	327,19		9.042,81C
15/02/2022	33239	PROVISÃO ISS NF 3054 TECNOPONTO INFORMATICA	305	83,22		8.959,59C
23/02/2022	32519	REFERENTE NF 3054 TECNOPONTO INFORMATICA	1226	1.816,78		7.142,81C
23/02/2022	32520	REFERENTE NF 3053 TECNOPONTO INFORMATICA	1226	7.142,81		0,00
Total da conta:				9.370,00	9.370,00	
Conta:	1297 - 2.1.10.201.2	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30227	PROVISÃO NF 511 RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	658		1.080,00	1.080,00C
01/02/2022	32548	PROVISÃO NF 172 RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	558		4.200,00	5.280,00C
02/02/2022	29366	REFERENTE NF 511 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDIT	1226	1.080,00		4.200,00C
09/02/2022	32823	PROVISÃO NF 182 RP CONSULTORIA GRAFICA	558		9.730,80	13.930,80C
09/02/2022	32824	PROVISÃO NF 182 RP CONSULTORIA GRAFICA	13		2.520,00	16.450,80C
23/02/2022	32458	REFERENTE NF 172 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDIT	1226	4.200,00		12.250,80C
Total da conta:				5.280,00	17.530,80	
Conta:	1298 - 2.1.10.201.6	PM DOS REIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30175	PROVISÃO NF 532 PM DOS REIS	558		6.255,00	6.255,00C
01/02/2022	30176	PROVISÃO NF 531 PM DOS REIS	558		7.080,00	13.335,00C
01/02/2022	30177	PROVISÃO NF 513 PM DOS REIS	13		6.154,40	19.489,40C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1298 - 2.1.10.201.6	PM DOS REIS				
01/02/2022	30178	PROVISÃO NF 510 PM DOS REIS	13		414,00	19.903,40C
01/02/2022	30179	PROVISÃO NF 511 PM DOS REIS	13		759,00	20.662,40C
01/02/2022	30180	PROVISÃO NF 503 PM DOS REIS	558		2.183,97	22.846,37C
01/02/2022	30181	PROVISÃO NF 530 PM DOS REIS	558		699,00	23.545,37C
01/02/2022	30182	PROVISÃO NF 504 PM DOS REIS	13		14.098,80	37.644,17C
01/02/2022	30183	PROVISÃO NF 480 PM DOS REIS	13		14.098,80	51.742,97C
01/02/2022	30184	PROVISÃO NF 475 PM DO REIS LTDA	13		3.861,20	55.604,17C
01/02/2022	30185	PROVISÃO NF 476 PM DOS REIS	13		5.714,96	61.319,13C
01/02/2022	30186	PROVISÃO NF 525 PM DOS REIS	13		1.566,00	62.885,13C
01/02/2022	30188	PROVISÃO NF 545 PM DOS REIS	486		4.440,15	67.325,28C
01/02/2022	30189	PROVISÃO NF 552 PM DOS REIS	13		6.913,80	74.239,08C
01/02/2022	30190	PROVISÃO NF 566 PM DOS REIS	13		285,00	74.524,08C
01/02/2022	30191	PROVISÃO NF 560 PM DOS REIS	13		1.365,91	75.889,99C
01/02/2022	30192	PROVISÃO NF 572 PM DOS REIS	558		969,00	76.858,99C
01/02/2022	30193	PROVISÃO NF 568 PM DOS REIS	13		3.750,00	80.608,99C
01/02/2022	30194	PROVISÃO NF 567 PM DOS REIS	13		550,27	81.159,26C
01/02/2022	30195	PROVISÃO NF 581 PM DOS REIS	558		18.321,40	99.480,66C
01/02/2022	30196	PROVISÃO NF 585 PM DOS REIS	13		2.953,20	102.433,86C
01/02/2022	30197	PROVISÃO NF 587 PM DOS REIS	13		5.151,35	107.585,21C
01/02/2022	30428	PROVISÃO NF 638 PM DOS REIS	558		2.665,00	110.250,21C
01/02/2022	32717	PROVISÃO NF 600 PM DOS REIS LTDA	13		1.334,00	111.584,21C
01/02/2022	33102	PROVISÃO NF 599 PM DOS REIS	13		17.386,18	128.970,39C
01/02/2022	33261	PROVISÃO NF 499 PM DOS REIS	13		12.534,90	141.505,29C
01/02/2022	33262	PROVISÃO NF 494 PM DOS REIS	558		6.750,00	148.255,29C
01/02/2022	33263	PROVISÃO NF 500 PM DOS REIS	558		6.761,42	155.016,71C
03/02/2022	29402	REFERENTE NF 476 PM DOS REIS	1226	5.714,96		149.301,75C
03/02/2022	29403	REFERENTE NF 475 PM DOS REIS	1226	3.861,20		145.440,55C
04/02/2022	32798	PROVISÃO NF 614 PM DOS REIS	612		7.600,00	153.040,55C
04/02/2022	32799	PROVISÃO NF 614 PM DOS REIS	557		14.830,60	167.871,15C
04/02/2022	32921	PROVISÃO NF 613 PM DOS REIS	13		2.113,70	169.984,85C
07/02/2022	33024	PROVISÃO NF 618 PM DOS REIS	13		1.080,00	171.064,85C
08/02/2022	32805	PROVISÃO NF 628 PM DOS REIS	840		125,00	171.189,85C
08/02/2022	32806	PROVISÃO NF 628 PM DOS REIS	558		52,50	171.242,35C
08/02/2022	33083	PROVISÃO NF 622 PM DOS REIS	13		184,95	171.427,30C
08/02/2022	31732	REFERENTE NF 480 PM DOS REIS	1226	14.098,80		157.328,50C
09/02/2022	32815	PROVISÃO NF 639 PM DOS REIS	558		16.875,00	174.203,50C
09/02/2022	33038	PROVISÃO NF 637 PM DOS REIS	558		4.008,10	178.211,60C
10/02/2022	32800	PROVISÃO NF 647 PM DOS REIS	558		699,00	178.910,60C
10/02/2022	32827	PROVISÃO NF 650 PM DOS REIS	557		25.054,40	203.965,00C
10/02/2022	31941	REFERENTE NF 494 PM DOS REIS	1226	6.750,00		197.215,00C
10/02/2022	31942	REFERENTE NF 499 PM DOS REIS	1226	12.534,90		184.680,10C
10/02/2022	31943	REFERENTE NF 500 PM DOS REIS	1226	6.761,42		177.918,68C
11/02/2022	32816	PROVISÃO NF 656 PM DOS REIS	558		8.294,00	186.212,68C
11/02/2022	33107	PROVISÃO NF 652 PM DOS REIS	13		5.920,00	192.132,68C
11/02/2022	33110	PROVISÃO NF 653 PM DOS REIS	13		1.480,00	193.612,68C
11/02/2022	33113	PROVISÃO NF 654 PM DOS REIS	558		1.600,55	195.213,23C
14/02/2022	32110	REFERENTE NF 504 PM DOS REIS	1226	14.098,80		181.114,43C
14/02/2022	32111	REFERENTE NF 530 PM DOS REIS	1226	699,00		180.415,43C
14/02/2022	32112	REFERENTE NF 503 PM DOS REIS	1226	2.183,97		178.231,46C
14/02/2022	32113	REFERENTE NF 511 PM DOS REIS	1226	759,00		177.472,46C
14/02/2022	32114	REFERENTE NF 510 PM DOS REIS	1226	414,00		177.058,46C
14/02/2022	32126	REFERENTE NF 516 PM DOS REIS	1226	6.154,40		170.904,06C
14/02/2022	32132	REFERENTE NF 531 PM DOS REIS	1226	7.080,00		163.824,06C
14/02/2022	32133	REFERENTE NF 532 PM DOS REIS	1226	6.255,00		157.569,06C
14/02/2022	32155	REFERENTE NF 525 PM DOS REIS	1226	1.566,00		156.003,06C
15/02/2022	32828	PROVISÃO NF 666 PM DOS REIS	558		23.268,72	179.271,78C
15/02/2022	32267	REFERENTE NF 545 PM DOS REIS	1226	4.440,15		174.831,63C
16/02/2022	32829	PROVISÃO NF 672 PM DOS REIS	612		4.320,00	179.151,63C
16/02/2022	32327	REFERENTE NF 552 PM DOS REIS	1226	6.913,80		172.237,83C
16/02/2022	32334	REFERENTE NF 566 PM DOS REIS	1226	285,00		171.952,83C
16/02/2022	32335	REFERENTE NF 560 PM DOS REIS	1226	1.365,91		170.586,92C
16/02/2022	32336	REFERENTE NF 572 PM DOS REIS	1226	969,00		169.617,92C
16/02/2022	32337	REFERENTE NF 568 PM DOS REIS	1226	3.750,00		165.867,92C
16/02/2022	32338	REFERENTE NF 567 PM DOS REIS	1226	550,27		165.317,65C
17/02/2022	32834	PROVISÃO NF 673 PM DOS REIS	557		677,30	165.994,95C
17/02/2022	32835	PROVISÃO NF 674 PM DOS REIS	558		3.210,00	169.204,95C
18/02/2022	32389	REFERENTE NF 581 PM DOS REIS	1226	18.321,40		150.883,55C
18/02/2022	32392	REFERENTE NF 585 PM DOS REIS	1226	2.953,20		147.930,35C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1298 - 2.1.10.201.6	PM DOS REIS				
18/02/2022	32394	REFERENTE NF 587 PM DOS REIS	1226	5.151,35		142.779,00C
		Total da conta:		133.631,53	276.410,53	
Conta:	1299 - 2.1.10.201.7	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30235	PROVISÃO NF 12897 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	13		2.970,00	2.970,00C
01/02/2022	30313	PROVISÃO NF 12943 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	13		19.960,00	22.930,00C
01/02/2022	32694	PROVISÃO NF 13055 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	13		975,00	23.905,00C
01/02/2022	33026	PROVISÃO NF 12948 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	13		2.970,00	26.875,00C
07/02/2022	30849	REFERENTE NF 12897 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDIC E PRODUTOS HOSP	1226	2.970,00		23.905,00C
14/02/2022	32092	REFERENTE NF 12943 IMPERIAL COMERCIAL	1226	19.960,00		3.945,00C
18/02/2022	32104	REFERENTE NF 12948 IMPERIAL COMERCIAL	1226	2.970,00		975,00C
18/02/2022	32664	PROVISÃO NF 13205 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	13		1.140,00	2.115,00C
		Total da conta:		25.900,00	28.015,00	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28341	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			2.542.934,98	2.542.934,98C
04/02/2022	29410	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO DEVOL TED	1226	2.397,84		2.545.332,82C
04/02/2022	29411	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE DEVOL TED	1226	5.555,77		2.550.888,59C
04/02/2022	29412	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA DEVOL TED	1226	3.019,32		2.553.907,91C
04/02/2022	29413	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA DEVOL TED	1226	1.677,98		2.555.585,89C
04/02/2022	29414	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO PAGTO SALARIO	1226	2.417,51		2.553.168,38C
04/02/2022	29415	REFERENTE AMALIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES NETA PAGTO SALARIO	1226	3.185,00		2.549.983,38C
04/02/2022	29416	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.547.580,09C
04/02/2022	29417	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO PAGTO SALARIO	1226	2.811,77		2.544.768,32C
04/02/2022	29418	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO PAGTO SALARIO	1226	2.185,07		2.542.583,25C
04/02/2022	29419	REFERENTE CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.540.179,96C
04/02/2022	29420	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA PAGTO SALARIO	1226	3.043,49		2.537.136,47C
04/02/2022	29421	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.534.208,50C
04/02/2022	29422	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.531.280,53C
04/02/2022	29423	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTAPAGTO SALARIO	1226	2.839,45		2.528.441,08C
04/02/2022	29424	REFERENTE GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.431,73		2.526.009,35C
04/02/2022	29425	REFERENTE GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	3.205,23		2.522.804,12C
04/02/2022	29426	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO PAGTO SALARIO	1226	2.397,84		2.520.406,28C
04/02/2022	29427	REFERENTE IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA PAGTO SALARIO	1226	2.271,29		2.518.134,99C
04/02/2022	29428	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA PAGTO SALARIO	1226	2.839,45		2.515.295,54C
04/02/2022	29429	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDEPAGTO SALARIO	1226	5.555,77		2.509.739,77C
04/02/2022	29430	REFERENTE JOAQUIM LUAN PEREIRA SANTOS BORGESPAGTO SALARIO	1226	2.819,55		2.506.920,22C
04/02/2022	29431	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIORPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.503.992,25C
04/02/2022	29432	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA PAGTO SALARIO	1226	2.956,41		2.501.035,84C
04/02/2022	29433	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA PAGTO SALARIO	1226	2.956,41		2.498.079,43C
04/02/2022	29434	REFERENTE KAMILLA CANDIDO DE SOUZAPAGTO SALARIO	1226	2.819,55		2.495.259,88C
04/02/2022	29435	REFERENTE LAYANNY SYLCHEN OLIVEIRA FONSECA PAGTO SALARIO	1226	2.801,45		2.492.458,43C
04/02/2022	29436	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	3.019,32		2.489.439,11C
04/02/2022	29437	REFERENTE LETICIA MALHEIROS DE CASTRO PAGTO SALARIO	1226	2.616,44		2.486.822,67C
04/02/2022	29438	REFERENTE LUIZA KAROLINY DE BARROS MOREIRA PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.484.419,38C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/02/2022	29439	REFERENTE MARCILENE MUNIZ DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.482.016,09C
04/02/2022	29440	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA PAGTO SALARIO	1226	1.677,98		2.480.338,11C
04/02/2022	29441	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUEPAGTO SALARIO	1226	2.675,46		2.477.662,65C
04/02/2022	29442	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSMEPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.475.259,36C
04/02/2022	29443	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.472.856,07C
04/02/2022	29444	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.824,41		2.470.031,66C
04/02/2022	29445	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.417,51		2.467.614,15C
04/02/2022	29446	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.465.210,86C
04/02/2022	29447	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO PAGTO SALARIO	1226	2.660,00		2.462.550,86C
04/02/2022	29448	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHAPAGTO SALARIO	1226	2.956,41		2.459.594,45C
04/02/2022	29449	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.457.191,16C
04/02/2022	29450	REFERENTE VIVIANE DA SILVA SANTANA RODRIGUESPAGTO SALARIO	1226	2.971,45		2.454.219,71C
04/02/2022	29451	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO PAGTO SALARIO	1226	2.254,29		2.451.965,42C
04/02/2022	29452	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	1226	3.176,79		2.448.788,63C
04/02/2022	29453	REFERENTE PATRICIA ADORNO NEVESPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.446.385,34C
04/02/2022	29454	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.443.982,05C
04/02/2022	29455	REFERENTE LUCIANA GONCALVES DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.441.054,08C
07/02/2022	30792	REFERENTE MAURIVANIA BERNARDO DA CONCEICDEVOL TED	1226		2.927,97	2.443.982,05C
07/02/2022	30793	REFERENTE NAIRE MENDES LOPESDEVOL TED	1226		2.927,97	2.446.910,02C
07/02/2022	30794	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA DEVOL TED	1226		2.318,86	2.449.228,88C
07/02/2022	30795	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTELDEVOL TED	1226		2.978,37	2.452.207,25C
07/02/2022	30796	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTADEVOL TED	1226		2.172,64	2.454.379,89C
07/02/2022	30797	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA DEVOL TED	1226		2.143,71	2.456.523,60C
07/02/2022	30798	REFERENTE PAULO HENRIQUE NERY SILVA DEVOL TED	1226		2.430,06	2.458.953,66C
07/02/2022	30799	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS DEVOL TED	1226		3.647,40	2.462.601,06C
07/02/2022	30800	REFERENTE PEDRO HENRIQUE JERONIMO SIQUEI DEVOL TED	1226		1.492,47	2.464.093,53C
07/02/2022	30801	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO DEVOL TED	1226		3.398,05	2.467.491,58C
07/02/2022	30802	REFERENTE VALDENICE LEITE MORAIS FERREIR DEVOL TED	1226		2.417,51	2.469.909,09C
07/02/2022	30803	REFERENTE THAIS CARVALHO DOS REIS DEVOL TED	1226		3.176,79	2.473.085,88C
07/02/2022	30804	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES DEVOL TED	1226		2.318,86	2.475.404,74C
07/02/2022	30805	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR DEVOL TED	1226		5.857,19	2.481.261,93C
07/02/2022	30806	REFERENTE MURILO ALVES MONTEIRO DEVOL TED	1226		4.770,05	2.486.031,98C
07/02/2022	30807	REFERENTE VANESSA MODENADEVOL TED	1226		2.384,84	2.488.416,82C
07/02/2022	30808	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA DEVOL TED	1226		2.500,65	2.490.917,47C
07/02/2022	30809	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE DEVOL TED	1226		2.620,78	2.493.538,25C
07/02/2022	30810	REFERENTE VERA MENDES VIEIRA1 DEVOL TED	1226		2.814,84	2.496.353,09C
07/02/2022	30811	REFERENTE VERA MENDES VIEIRA DEVOL TED	1226		2.814,84	2.499.167,93C
07/02/2022	30812	REFERENTE OSCAR GALDINO GOUVEA DEVOL TED	1226		3.960,34	2.503.128,27C
07/02/2022	30813	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET DEVOL TED	1226		2.620,78	2.505.749,05C
07/02/2022	30814	REFERENTE ROGERIO DE JESUS RODRIGUES QUE DEVOL TED	1226		3.881,98	2.509.631,03C
07/02/2022	30815	REFERENTE ROSANGELA CAMILO ALVES DEVOL TED	1226		2.824,41	2.512.455,44C
07/02/2022	30816	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS DEVOL TED	1226		2.318,86	2.514.774,30C
07/02/2022	30817	REFERENTE WEVERSON ANTUNES DA SILVA DEVOL TED	1226		2.795,97	2.517.570,27C
07/02/2022	30818	REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEU DEVOL TED	1226		2.801,45	2.520.371,72C
07/02/2022	30819	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES DEVOL TED	1226		1.656,73	2.522.028,45C
07/02/2022	30820	REFERENTE WINNE SILVA LEADEVOL TED	1226		2.134,24	2.524.162,69C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/02/2022	30821	REFERENTE SELMA DOS ANJOS OLIVEIRA DEVOL TED	1226		3.006,81	2.527.169,50C
07/02/2022	30822	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO DEVOL TED	1226		1.573,99	2.528.743,49C
07/02/2022	30823	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO DEVOL TED	1226		1.576,47	2.530.319,96C
07/02/2022	30824	REFERENTE ALVINA GONZAGA MAGALHAES DEVOL TED	1226		2.588,87	2.532.908,83C
07/02/2022	30825	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES DEVOL TED	1226		3.727,29	2.536.636,12C
07/02/2022	30826	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA DEVOL TED	1226		2.802,55	2.539.438,67C
07/02/2022	30827	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA DEVOL TED	1226		2.631,53	2.542.070,20C
07/02/2022	30828	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO DEVOL TED	1226		2.814,84	2.544.885,04C
07/02/2022	30829	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ DEVOL TED	1226		2.814,84	2.547.699,88C
07/02/2022	30830	REFERENTE CAMILA DIAS DA SILVA INACIO DEVOL TED	1226		2.050,51	2.549.750,39C
07/02/2022	30831	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA DEVOL TED	1226		2.172,64	2.551.923,03C
07/02/2022	30832	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM DEVOL TED	1226		2.795,97	2.554.719,00C
07/02/2022	30833	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO DEVOL TED	1226		2.927,97	2.557.646,97C
07/02/2022	30834	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAO DEVOL TED	1226		2.403,29	2.560.050,26C
07/02/2022	30835	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA DEVOL TED	1226		2.985,67	2.563.035,93C
07/02/2022	30836	REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUS DEVOL TED	1226		2.795,97	2.565.831,90C
07/02/2022	30837	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA DEVOL TED	1226		2.209,14	2.568.041,04C
07/02/2022	30838	REFERENTE DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUES DEVOL TED	1226		3.713,30	2.571.754,34C
07/02/2022	30839	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL DEVOL TED	1226		2.287,64	2.574.041,98C
07/02/2022	30840	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA DEVOL TED	1226		2.814,84	2.576.856,82C
07/02/2022	30841	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA DEVOL TED	1226		2.978,37	2.579.835,19C
07/02/2022	30842	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA DEVOL TED	1226		2.311,77	2.582.146,96C
07/02/2022	30843	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES DEVOL TED	1226		2.606,57	2.584.753,53C
07/02/2022	30844	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO DEVOL TED	1226		2.403,29	2.587.156,82C
07/02/2022	30845	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS DEVOL TED	1226		2.186,86	2.589.343,68C
07/02/2022	30846	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA EST DB TED	1226		2.814,84	2.592.158,52C
07/02/2022	30851	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO PAGTO SALARIO	1226	3.839,32		2.588.319,20C
07/02/2022	30852	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA PAGTO SALARIO	1226	2.172,64		2.586.146,56C
07/02/2022	30853	REFERENTE MAURICIO BRAGAPAGTO SALARIO	1226	2.834,12		2.583.312,44C
07/02/2022	30854	REFERENTE MAURIVANIA BERNARDO DA CONCEICPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.580.384,47C
07/02/2022	30855	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		2.578.079,83C
07/02/2022	30856	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA PAGTO SALARIO	1226	2.186,25		2.575.893,58C
07/02/2022	30857	REFERENTE TAINANE DA SILVA MACHADO PAGTO SALARIO	1226	2.833,68		2.573.059,90C
07/02/2022	30858	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE PAGTO SALARIO	1226	3.727,29		2.569.332,61C
07/02/2022	30859	REFERENTE MAYTE LUJAN NERY PAGTO SALARIO	1226	5.192,02		2.564.140,59C
07/02/2022	30860	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTES PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.561.737,30C
07/02/2022	30861	REFERENTE MENZAKES ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.559.334,01C
07/02/2022	30862	REFERENTE MERCIA COUTINHO PEREIRA PAGTO SALARIO	1226	3.488,20		2.555.845,81C
07/02/2022	30863	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.172,64		2.553.673,17C
07/02/2022	30864	REFERENTE TALLITA FERREIRA DE ABREU PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.551.269,88C
07/02/2022	30865	REFERENTE PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA PAGTO SALARIO	1226	1.420,64		2.549.849,24C
07/02/2022	30866	REFERENTE MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		2.547.544,60C
07/02/2022	30867	REFERENTE TAIZA PEREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	1226	2.592,01		2.544.952,59C
07/02/2022	30868	REFERENTE PATRICIA CASTRO DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	3.707,55		2.541.245,04C
07/02/2022	30869	REFERENTE MICHEL SOUZA DAS GRACAS PAGTO SALARIO	1226	1.849,45		2.539.395,59C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/02/2022	30870 REFERENTE NADIA KAROLINE ALVES DA PASCOA PAGTO SALARIO	1226	2.799,56		2.536.596,03C
07/02/2022	30871 REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBE PAGTO SALARIO	1226	5.192,02		2.531.404,01C
07/02/2022	30872 REFERENTE TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS PAGTO SALARIO	1226	3.546,53		2.527.857,48C
07/02/2022	30873 REFERENTE PATRICIA DINIZ BORGES PAGTO SALARIO	1226	4.116,52		2.523.740,96C
07/02/2022	30874 REFERENTE NAIRE MENDES LOPES PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.520.812,99C
07/02/2022	30875 REFERENTE TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN PAGTO SALARIO	1226	1.716,34		2.519.096,65C
07/02/2022	30876 REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.417,51		2.516.679,14C
07/02/2022	30877 REFERENTE PATRICIA NAVES SILVA PAGTO SALARIO	1226	3.398,05		2.513.281,09C
07/02/2022	30878 REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	1.815,34		2.511.465,75C
07/02/2022	30879 REFERENTE PATRICIA ROCHA DE ALMEIDA ARAU PAGTO SALARIO	1226	2.386,29		2.509.079,46C
07/02/2022	30880 REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS PAGTO SALARIO	1226	999,34		2.508.080,12C
07/02/2022	30881 REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO PAGTO SALARIO	1226	2.186,86		2.505.893,26C
07/02/2022	30882 REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA PAGTO SALARIO	1226	2.318,86		2.503.574,40C
07/02/2022	30883 REFERENTE PATRICIA XAVIER RODRIGUES LEIT PAGTO SALARIO	1226	2.498,17		2.501.076,23C
07/02/2022	30884 REFERENTE NARRIMA BATISTA DA CRUZ PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.498.148,26C
07/02/2022	30885 REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL PAGTO SALARIO	1226	2.978,37		2.495.169,89C
07/02/2022	30886 REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO PAGTO SALARIO	1226	2.486,71		2.492.683,18C
07/02/2022	30887 REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM RPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.489.755,21C
07/02/2022	30888 REFERENTE PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.719,39		2.487.035,82C
07/02/2022	30889 REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIR PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.484.107,85C
07/02/2022	30890 REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM PAGTO SALARIO	1226	3.814,34		2.480.293,51C
07/02/2022	30891 REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD PAGTO SALARIO	1226	2.575,26		2.477.718,25C
07/02/2022	30892 REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		2.475.129,38C
07/02/2022	30893 REFERENTE PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI PAGTO SALARIO	1226	2.443,06		2.472.686,32C
07/02/2022	30894 REFERENTE TATIANA SOCORRO MENDES PAGTO SALARIO	1226	2.022,87		2.470.663,45C
07/02/2022	30895 REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		2.468.074,58C
07/02/2022	30896 REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR PAGTO SALARIO	1226	3.839,32		2.464.235,26C
07/02/2022	30897 REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA PAGTO SALARIO	1226	2.172,64		2.462.062,62C
07/02/2022	30898 REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS PAGTO SALARIO	1226	2.318,86		2.459.743,76C
07/02/2022	30899 REFERENTE TATIELLY GOMES PEREIRA PAGTO SALARIO	1226	2.131,34		2.457.612,42C
07/02/2022	30900 REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.454.684,45C
07/02/2022	30901 REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.143,71		2.452.540,74C
07/02/2022	30902 REFERENTE MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS PAGTO SALARIO	1226	2.163,15		2.450.377,59C
07/02/2022	30903 REFERENTE NATALIA SILVA BORGES PAGTO SALARIO	1226	2.819,55		2.447.558,04C
07/02/2022	30904 REFERENTE SAMARA RIBEIRO BARBOSA PAGTO SALARIO	1226	2.172,64		2.445.385,40C
07/02/2022	30905 REFERENTE PAULO HENRIQUE NERY SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.430,06		2.442.955,34C
07/02/2022	30906 REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS PAGTO SALARIO	1226	3.647,40		2.439.307,94C
07/02/2022	30907 REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES PAGTO SALARIO	1226	1.302,40		2.438.005,54C
07/02/2022	30908 REFERENTE PAULO SERGIO SIMAO PAGTO SALARIO	1226	1.351,74		2.436.653,80C
07/02/2022	30909 REFERENTE PEDRO EMANUEL AGAPITO REIS PAGTO SALARIO	1226	2.186,25		2.434.467,55C
07/02/2022	30910 REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA PAGTO SALARIO	1226	2.005,87		2.432.461,68C
07/02/2022	30911 REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.520,17		2.429.941,51C
07/02/2022	30912 REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.603,09		2.427.338,42C
07/02/2022	30913 REFERENTE PEDRO HENRIQUE JERONIMO SIQUEI PAGTO SALARIO	1226	1.492,47		2.425.845,95C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/02/2022	30914	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.422.917,98C
07/02/2022	30915	REFERENTE PEDRO HENRIQUE PIMENTA PAGTO SALARIO	1226	2.575,26		2.420.342,72C
07/02/2022	30916	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE PAGTO SALARIO	1226	2.682,84		2.417.659,88C
07/02/2022	30917	REFERENTE VALDENICE GOMES ROCHA SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.285,51		2.415.374,37C
07/02/2022	30918	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	1226	3.398,05		2.411.976,32C
07/02/2022	30919	REFERENTE VALDENICE LEITE MORAIS FERREIR PAGTO SALARIO	1226	2.417,51		2.409.558,81C
07/02/2022	30920	REFERENTE POLIANA ASSIS DE MIRANDAPAGTO SALARIO	1226	1.962,93		2.407.595,88C
07/02/2022	30921	REFERENTE THAIS ALCANTARA DE SOUZA E SILPAGTO SALARIO	1226	3.839,32		2.403.756,56C
07/02/2022	30922	REFERENTE POLIANE PORTELA PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		2.401.451,92C
07/02/2022	30923	REFERENTE THAIS CARVALHO DOS REIS PAGTO SALARIO	1226	3.176,79		2.398.275,13C
07/02/2022	30924	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.395.347,16C
07/02/2022	30925	REFERENTE POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI PAGTO SALARIO	1226	3.006,81		2.392.340,35C
07/02/2022	30926	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		2.389.525,51C
07/02/2022	30927	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.386.597,54C
07/02/2022	30928	REFERENTE VALDIRENE GOMES DE MELO PAGTO SALARIO	1226	2.978,37		2.383.619,17C
07/02/2022	30929	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	3.026,30		2.380.592,87C
07/02/2022	30930	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANPAGTO SALARIO	1226	1.567,69		2.379.025,18C
07/02/2022	30931	REFERENTE THAISA OLIVEIRA COSTA MENEZES PAGTO SALARIO	1226	2.209,14		2.376.816,04C
07/02/2022	30932	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.573,27		2.374.242,77C
07/02/2022	30933	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS PAGTO SALARIO	1226	2.457,05		2.371.785,72C
07/02/2022	30934	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDESPAGTO SALARIO	1226	2.400,17		2.369.385,55C
07/02/2022	30935	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES PAGTO SALARIO	1226	2.318,86		2.367.066,69C
07/02/2022	30936	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.364.663,40C
07/02/2022	30937	REFERENTE VANESSA ALMEIDA DA SILVA NASCI PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.361.735,43C
07/02/2022	30938	REFERENTE QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILPAGTO SALARIO	1226	2.978,37		2.358.757,06C
07/02/2022	30939	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.682,84		2.356.074,22C
07/02/2022	30940	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR PAGTO SALARIO	1226	5.857,19		2.350.217,03C
07/02/2022	30941	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR PAGTO SALARIO	1226	2.956,41		2.347.260,62C
07/02/2022	30942	REFERENTE THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	4.770,05		2.342.490,57C
07/02/2022	30943	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANAPAGTO SALARIO	1226	1.042,36		2.341.448,21C
07/02/2022	30944	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	1.656,73		2.339.791,48C
07/02/2022	30945	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.336.863,51C
07/02/2022	30946	REFERENTE NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.520,17		2.334.343,34C
07/02/2022	30947	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFA PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		2.332.038,70C
07/02/2022	30948	REFERENTE VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI PAGTO SALARIO	1226	2.301,86		2.329.736,84C
07/02/2022	30949	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGOPAGTO SALARIO	1226	1.672,02		2.328.064,82C
07/02/2022	30950	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1226	2.998,11		2.325.066,71C
07/02/2022	30951	REFERENTE VANESSA MODENAPAGTO SALARIO	1226	2.384,84		2.322.681,87C
07/02/2022	30952	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		2.320.377,23C
07/02/2022	30953	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.908,63		2.317.468,60C
07/02/2022	30954	REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	3.176,79		2.314.291,81C
07/02/2022	30955	REFERENTE NAYARA ELLEN ALVES DE MELO SAN PAGTO SALARIO	1226	1.656,73		2.312.635,08C
07/02/2022	30956	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA PAGTO SALARIO	1226	2.500,65		2.310.134,43C
07/02/2022	30957	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE PAGTO SALARIO	1226	2.620,78		2.307.513,65C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/02/2022	30958	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES PAGTO SALARIO	1226	3.026,30		2.304.487,35C
07/02/2022	30959	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.541,04		2.301.946,31C
07/02/2022	30960	REFERENTE RAFAEL HENRIQUE N NUNES PAGTO SALARIO	1226	1.656,73		2.300.289,58C
07/02/2022	30961	REFERENTE THAYS OLIVEIRA DA COSTA PAGTO SALARIO	1226	1.186,29		2.299.103,29C
07/02/2022	30962	REFERENTE NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		2.296.288,45C
07/02/2022	30963	REFERENTE VEDRA ROCHA DUTRA PAGTO SALARIO	1226	1.183,84		2.295.104,61C
07/02/2022	30964	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA PAGTO SALARIO	1226	2.186,25		2.292.918,36C
07/02/2022	30965	REFERENTE RAKEL CRISTINY B DO VALE PAGTO SALARIO	1226	2.186,25		2.290.732,11C
07/02/2022	30966	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTES PAGTO SALARIO	1226	2.443,72		2.288.288,39C
07/02/2022	30967	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		2.285.699,52C
07/02/2022	30968	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO PAGTO SALARIO	1226	2.186,25		2.283.513,27C
07/02/2022	30969	REFERENTE SANDRA MARA CARNEIRO CHAVES PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.281.109,98C
07/02/2022	30970	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA PAGTO SALARIO	1226	2.186,86		2.278.923,12C
07/02/2022	30971	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JPAGTO SALARIO	1226	1.697,79		2.277.225,33C
07/02/2022	30972	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.274.297,36C
07/02/2022	30973	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	2.173,67		2.272.123,69C
07/02/2022	30974	REFERENTE VERA MENDES VIEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		2.269.308,85C
07/02/2022	30975	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA PAGTO SALARIO	1226	2.848,34		2.266.460,51C
07/02/2022	30976	REFERENTE VERA MENDES VIEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		2.263.645,67C
07/02/2022	30977	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL PAGTO SALARIO	1226	2.834,12		2.260.811,55C
07/02/2022	30978	REFERENTE RAVILA LUDMILA T NELETO PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		2.258.222,68C
07/02/2022	30979	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO PAGTO SALARIO	1226	2.285,51		2.255.937,17C
07/02/2022	30980	REFERENTE NILDA DOURADO VIEIRA LISBOA PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		2.253.122,33C
07/02/2022	30981	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA PAGTO SALARIO	1226	2.172,64		2.250.949,69C
07/02/2022	30982	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1226	1.934,10		2.249.015,59C
07/02/2022	30983	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO PAGTO SALARIO	1226	2.795,97		2.246.219,62C
07/02/2022	30984	REFERENTE NILDA DOURADO VIEIRA LISBOA PAGTO SALARIO	1226	2.801,45		2.243.418,17C
07/02/2022	30985	REFERENTE RENAN CAMPOS DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	1.962,93		2.241.455,24C
07/02/2022	30986	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA PAGTO SALARIO	1226	2.603,09		2.238.852,15C
07/02/2022	30987	REFERENTE VITORIA CAROLINA ESTEVAM ALVES PAGTO SALARIO	1226	2.681,40		2.236.170,75C
07/02/2022	30988	REFERENTE RANATA K COSTA CANEDO PAGTO SALARIO	1226	2.801,45		2.233.369,30C
07/02/2022	30989	REFERENTE RENATA TAVARES DA S PAGTO SALARIO	1226	2.271,29		2.231.098,01C
07/02/2022	30990	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		2.228.509,14C
07/02/2022	30991	REFERENTE RENATHA MARGARIDA B DE MORAIS PAGTO SALARIO	1226	2.801,45		2.225.707,69C
07/02/2022	30992	REFERENTE RENILCE COSTA A ROCHA PAGTO SALARIO	1226	2.971,45		2.222.736,24C
07/02/2022	30993	REFERENTE VITORIA ISLA MORAES FREITAS PAGTO SALARIO	1226	1.469,59		2.221.266,65C
07/02/2022	30994	REFERENTE ROBERTA AMARAL DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	2.143,71		2.219.122,94C
07/02/2022	30995	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		2.216.308,10C
07/02/2022	30996	REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINE PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		2.213.719,23C
07/02/2022	30997	REFERENTE ROBERTA LOPES OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.978,37		2.210.740,86C
07/02/2022	30998	REFERENTE NILZA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.575,27		2.208.165,59C
07/02/2022	30999	REFERENTE ROBERTO FERRREIRA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.205.762,30C
07/02/2022	31000	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		2.202.947,46C
07/02/2022	31001	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI PAGTO SALARIO	1226	2.520,17		2.200.427,29C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/02/2022	31002 REFERENTE RODRIGO CARDOSO DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	3.176,79		2.197.250,50C
07/02/2022	31003 REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.194.322,53C
07/02/2022	31004 REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTAPAGTO SALARIO	1226	2.205,12		2.192.117,41C
07/02/2022	31005 REFERENTE ROGELIA ARAUJO DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.172,64		2.189.944,77C
07/02/2022	31006 REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.921,48		2.187.023,29C
07/02/2022	31007 REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO PAGTO SALARIO	1226	2.172,64		2.184.850,65C
07/02/2022	31008 REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.063,09		2.182.787,56C
07/02/2022	31009 REFERENTE NUBIA PATRICIA ROSENDO OLIVEIR PAGTO SALARIO	1226	2.131,34		2.180.656,22C
07/02/2022	31010 REFERENTE WANDA ROSA DE JESUS PAGTO SALARIO	1226	2.971,45		2.177.684,77C
07/02/2022	31011 REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		2.175.380,13C
07/02/2022	31012 REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGERPAGTO SALARIO	1226	3.026,30		2.172.353,83C
07/02/2022	31013 REFERENTE ORISLENE LACERDA ALVES PAGTO SALARIO	1226	2.195,54		2.170.158,29C
07/02/2022	31014 REFERENTE OSCAR GALDINO GOUVEA PAGTO SALARIO	1226	3.960,34		2.166.197,95C
07/02/2022	31015 REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET PAGTO SALARIO	1226	2.620,78		2.163.577,17C
07/02/2022	31016 REFERENTE OSVALTON VIEIRA DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	1226	4.073,87		2.159.503,30C
07/02/2022	31017 REFERENTE WAGNER RODRIGUES RIBEIROPAGTO SALARIO	1226	2.051,16		2.157.452,14C
07/02/2022	31018 REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS PAGTO SALARIO	1226	2.143,72		2.155.308,42C
07/02/2022	31019 REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		2.153.003,78C
07/02/2022	31020 REFERENTE WANDA ROSA DE JESUS PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		2.150.188,94C
07/02/2022	31021 REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	3.881,98		2.146.306,96C
07/02/2022	31022 REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINE PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		2.143.718,09C
07/02/2022	31023 REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA SANT PAGTO SALARIO	1226	2.575,61		2.141.142,48C
07/02/2022	31024 REFERENTE WANESSA AGUIAR LEMESPAGTO SALARIO	1226	2.185,07		2.138.957,41C
07/02/2022	31025 REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU PAGTO SALARIO	1226	2.429,32		2.136.528,09C
07/02/2022	31026 REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		2.133.939,22C
07/02/2022	31027 REFERENTE WANESSA POLIANNA VASCONCELOS F PAGTO SALARIO	1226	2.431,73		2.131.507,49C
07/02/2022	31028 REFERENTE WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ PAGTO SALARIO	1226	2.635,00		2.128.872,49C
07/02/2022	31029 REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		2.126.057,65C
07/02/2022	31030 REFERENTE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA PAGTO SALARIO	1226	3.151,74		2.122.905,91C
07/02/2022	31031 REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		2.120.601,27C
07/02/2022	31032 REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJOPAGTO SALARIO	1226	1.962,93		2.118.638,34C
07/02/2022	31033 REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRAPAGTO SALARIO	1226	3.006,81		2.115.631,53C
07/02/2022	31034 REFERENTE ROGERIO DE JESUS RODRIGUES QUE PAGTO SALARIO	1226	3.881,98		2.111.749,55C
07/02/2022	31035 REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.172,64		2.109.576,91C
07/02/2022	31036 REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMAPAGTO SALARIO	1226	1.866,50		2.107.710,41C
07/02/2022	31037 REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES PAGTO SALARIO	1226	2.715,42		2.104.994,99C
07/02/2022	31038 REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.102.067,02C
07/02/2022	31039 REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG PAGTO SALARIO	1226	1.492,47		2.100.574,55C
07/02/2022	31040 REFERENTE ADABATTA SILVA SIQUEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.957,67		2.097.616,88C
07/02/2022	31041 REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG PAGTO SALARIO	1226	2.969,67		2.094.647,21C
07/02/2022	31042 REFERENTE RONIERY CORREIA SANTOS PAGTO SALARIO	1226	1.812,73		2.092.834,48C
07/02/2022	31043 REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO PAGTO SALARIO	1226	2.510,14		2.090.324,34C
07/02/2022	31044 REFERENTE ADELSON DE OLIVEIRA ARRUDA PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.087.921,05C
07/02/2022	31045 REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.486,71		2.085.434,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/02/2022	31046 REFERENTE ADRIANA BORBAPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.082.506,37C
07/02/2022	31047 REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVAPAGTO SALARIO	1226	1.876,33		2.080.630,04C
07/02/2022	31048 REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.077.702,07C
07/02/2022	31049 REFERENTE RONILDA LOIPES MENDES PAGTO SALARIO	1226	2.417,51		2.075.284,56C
07/02/2022	31050 REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDESPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.072.881,27C
07/02/2022	31051 REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITAPAGTO SALARIO	1226	2.978,37		2.069.902,90C
07/02/2022	31052 REFERENTE SUELI COSTA GOMES PAGTO SALARIO	1226	2.186,86		2.067.716,04C
07/02/2022	31053 REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA PAGTO SALARIO	1226	3.215,14		2.064.500,90C
07/02/2022	31054 REFERENTE ROSANGELA CAMILO ALVES PAGTO SALARIO	1226	2.824,41		2.061.676,49C
07/02/2022	31055 REFERENTE ADRIANA SOARES PIOPAGTO SALARIO	1226	2.149,77		2.059.526,72C
07/02/2022	31056 REFERENTE ROSANGELA DA SILVA ARANHAPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		2.056.598,75C
07/02/2022	31057 REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.834,12		2.053.764,63C
07/02/2022	31058 REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRESPAGTO SALARIO	1226	1.928,95		2.051.835,68C
07/02/2022	31059 REFERENTE SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.209,14		2.049.626,54C
07/02/2022	31060 REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.318,86		2.047.307,68C
07/02/2022	31061 REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPESPAGTO SALARIO	1226	1.567,69		2.045.739,99C
07/02/2022	31062 REFERENTE WEVERSON ANTUNES DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.795,97		2.042.944,02C
07/02/2022	31063 REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	3.839,32		2.039.104,70C
07/02/2022	31064 REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABRE PAGTO SALARIO	1226	2.573,27		2.036.531,43C
07/02/2022	31065 REFERENTE ROSELY ALVES DA C ALVARENGA PAGTO SALARIO	1226	1.815,34		2.034.716,09C
07/02/2022	31066 REFERENTE SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.834,12		2.031.881,97C
07/02/2022	31067 REFERENTE ROSEMAR QNTONIO DE SIQUEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		2.029.478,68C
07/02/2022	31068 REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.301,86		2.027.176,82C
07/02/2022	31069 REFERENTE AGLEICE SILVEIRO PEREIRA PAGTO SALARIO	1226	2.209,14		2.024.967,68C
07/02/2022	31070 REFERENTE AIDE ALVES PEREIRAPAGTO SALARIO	1226	1.782,31		2.023.185,37C
07/02/2022	31071 REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANOPAGTO SALARIO	1226	2.978,37		2.020.207,00C
07/02/2022	31072 REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO PAGTO SALARIO	1226	2.444,53		2.017.762,47C
07/02/2022	31073 REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.172,64		2.015.589,83C
07/02/2022	31074 REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS PAGTO SALARIO	1226	2.235,38		2.013.354,45C
07/02/2022	31075 REFERENTE ALINE INACIO SOUZA ROVANTES PAGTO SALARIO	1226	2.328,32		2.011.026,13C
07/02/2022	31076 REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS PAGTO SALARIO	1226	2.956,41		2.008.069,72C
07/02/2022	31077 REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEU PAGTO SALARIO	1226	2.801,45		2.005.268,27C
07/02/2022	31078 REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA PAGTO SALARIO	1226	1.656,73		2.003.611,54C
07/02/2022	31079 REFERENTE SANDRA NERIS SOARES PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		2.001.022,67C
07/02/2022	31080 REFERENTE ROSIMEIRE DOMINGUES C STABILE PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.998.718,03C
07/02/2022	31081 REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.996.413,39C
07/02/2022	31082 REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	4.984,54		1.991.428,85C
07/02/2022	31083 REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS PAGTO SALARIO	1226	3.205,23		1.988.223,62C
07/02/2022	31084 REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.365,35		1.985.858,27C
07/02/2022	31085 REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNESPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.982.930,30C
07/02/2022	31086 REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES PAGTO SALARIO	1226	1.656,73		1.981.273,57C
07/02/2022	31087 REFERENTE SARA DE CAMPOS FRANCA PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		1.978.458,73C
07/02/2022	31088 REFERENTE SARA GONCALVES REIS PAGTO SALARIO	1226	2.719,39		1.975.739,34C
07/02/2022	31089 REFERENTE ROSIRENE CAMILO PESSOA PAGTO SALARIO	1226	2.848,34		1.972.891,00C



RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/02/2022	31090 REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES PAGTO SALARIO	1226	1.656,73		1.971.234,27C
07/02/2022	31091 REFERENTE SARAH CUNHA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.131,34		1.969.102,93C
07/02/2022	31092 REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR PAGTO SALARIO	1226	3.814,34		1.965.288,59C
07/02/2022	31093 REFERENTE SAULO SANTOS SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.561,05		1.962.727,54C
07/02/2022	31094 REFERENTE WINNE SILVA LEOPAGTO SALARIO	1226	2.134,24		1.960.593,30C
07/02/2022	31095 REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS S FILHOPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.957.665,33C
07/02/2022	31096 REFERENTE YOHANNE LIMA SANTOSPAGTO SALARIO	1226	1.004,66		1.956.660,67C
07/02/2022	31097 REFERENTE RUTH FRANCISCA F CEZARPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.954.356,03C
07/02/2022	31098 REFERENTE YSTEFANNY PARREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.839,45		1.951.516,58C
07/02/2022	31099 REFERENTE RYCKY LAWSON L PAIVAPAGTO SALARIO	1226	1.962,93		1.949.553,65C
07/02/2022	31100 REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.947.249,01C
07/02/2022	31101 REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRALPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.944.944,37C
07/02/2022	31102 REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.942.016,40C
07/02/2022	31103 REFERENTE SELMA DOS ANJOS OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	3.006,81		1.939.009,59C
07/02/2022	31104 REFERENTE SERGIANNE SOARES DIAS PAGTO SALARIO	1226	3.233,67		1.935.775,92C
07/02/2022	31105 REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOSAPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.933.471,28C
07/02/2022	31106 REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.701,32		1.930.769,96C
07/02/2022	31107 REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS PAGTO SALARIO	1226	2.681,40		1.928.088,56C
07/02/2022	31108 REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	2.902,69		1.925.185,87C
07/02/2022	31109 REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA PAGTO SALARIO	1226	1.830,47		1.923.355,40C
07/02/2022	31110 REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		1.920.540,56C
07/02/2022	31111 REFERENTE RAMILA BARBOSA F DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	1.867,92		1.918.672,64C
07/02/2022	31112 REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHOPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.915.744,67C
07/02/2022	31113 REFERENTE SILVIA DA CONCEICAO FREIREPAGTO SALARIO	1226	1.545,69		1.914.198,98C
07/02/2022	31114 REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO PAGTO SALARIO	1226	2.453,22		1.911.745,76C
07/02/2022	31115 REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES PAGTO SALARIO	1226	2.186,25		1.909.559,51C
07/02/2022	31116 REFERENTE REUDINERO DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.907.254,87C
07/02/2022	31117 REFERENTE RISIA MARIA P DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.172,64		1.905.082,23C
07/02/2022	31119 REFERENTE ROBERTO PIMENTA BARBOSA PAGTO SALARIO	1226	5.036,15		1.900.046,08C
07/02/2022	31120 REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIROPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.897.741,44C
07/02/2022	31121 REFERENTE SILVIA LETICE BARBOSA DE JESUS PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		1.895.152,57C
07/02/2022	31122 REFERENTE ROSEMAR DE SOUZA BORGES PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		1.892.337,73C
07/02/2022	31123 REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.890.033,09C
07/02/2022	31124 REFERENTE RUTH APARECIDA A DE SANTANAPAGTO SALARIO	1226	2.337,12		1.887.695,97C
07/02/2022	31125 REFERENTE STEPHANIE RICARDO BASTOS PAGTO SALARIO	1226	2.520,17		1.885.175,80C
07/02/2022	31126 REFERENTE STEFF SALES SANTANA PAGTO SALARIO	1226	2.486,71		1.882.689,09C
07/02/2022	31127 REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOSPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.880.384,45C
07/02/2022	31128 REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZAPAGTO SALARIO	1226	2.834,12		1.877.550,33C
07/02/2022	31129 REFERENTE SOLANGE GENEROSA DE SOUSAPAGTO SALARIO	1226	2.606,57		1.874.943,76C
07/02/2022	31130 REFERENTE SOLANGE COSTA GOMESPAGTO SALARIO	1226	2.827,76		1.872.116,00C
07/02/2022	31131 REFERENTE SOLANGE ALVES GARCIA SANTANA PAGTO SALARIO	1226	1.656,73		1.870.459,27C
07/02/2022	31132 REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRAPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.867.531,30C
07/02/2022	31133 REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		1.864.942,43C
07/02/2022	31134 REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRAPAGTO SALARIO	1226	1.054,86		1.863.887,57C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/02/2022	31135 REFERENTE SIMONI MARINHO LEO PAGTO SALARIO	1226	2.833,77		1.861.053,80C
07/02/2022	31136 REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		1.858.464,93C
07/02/2022	31137 REFERENTE SIRLEI FERREIRA PAGTO SALARIO	1226	2.318,86		1.856.146,07C
07/02/2022	31138 REFERENTE SIRLEI QUEIROZ PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		1.853.331,23C
07/02/2022	31139 REFERENTE SIRLENE ARRUDA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.850.403,26C
07/02/2022	31140 REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOSPAGTO SALARIO	1226	2.173,67		1.848.229,59C
07/02/2022	31141 REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO PAGTO SALARIO	1226	2.840,86		1.845.388,73C
07/02/2022	31142 REFERENTE SOFFIA RAQUEL FERREIRA VILELA PAGTO SALARIO	1226	1.656,73		1.843.732,00C
07/02/2022	31143 REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1226	2.834,12		1.840.897,88C
07/02/2022	31144 REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE PAGTO SALARIO	1226	2.603,09		1.838.294,79C
07/02/2022	31145 REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO PAGTO SALARIO	1226	1.573,99		1.836.720,80C
07/02/2022	31146 REFERENTE ALINY OLIVEIRA BATISTA PAGTO SALARIO	1226	3.176,79		1.833.544,01C
07/02/2022	31147 REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO PAGTO SALARIO	1226	1.576,47		1.831.967,54C
07/02/2022	31148 REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNES PAGTO SALARIO	1226	1.656,73		1.830.310,81C
07/02/2022	31149 REFERENTE ALEXSANDRA CEZAR DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.005,87		1.828.304,94C
07/02/2022	31150 REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.417,51		1.825.887,43C
07/02/2022	31151 REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMAPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.822.959,46C
07/02/2022	31152 REFERENTE ALINE INACIO SOUTO PAGTO SALARIO	1226	2.824,41		1.820.135,05C
07/02/2022	31153 REFERENTE ALOMA ROBERTA DE SOUZA CARLOSPAGTO SALARIO	1226	2.417,51		1.817.717,54C
07/02/2022	31154 REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		1.814.902,70C
07/02/2022	31155 REFERENTE ALVINA GONZAGA MAGALHAESPAGTO SALARIO	1226	2.588,87		1.812.313,83C
07/02/2022	31156 REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	1.567,69		1.810.746,14C
07/02/2022	31157 REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEO PAGTO SALARIO	1226	2.520,17		1.808.225,97C
07/02/2022	31158 REFERENTE ALINE NEVES DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.805.298,00C
07/02/2022	31159 REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES PAGTO SALARIO	1226	1.628,87		1.803.669,13C
07/02/2022	31160 REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES PAGTO SALARIO	1226	3.727,29		1.799.941,84C
07/02/2022	31161 REFERENTE AMANDA SIQUEIRA MENDESPAGTO SALARIO	1226	3.006,81		1.796.935,03C
07/02/2022	31162 REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAOPAGTO SALARIO	1226	2.186,25		1.794.748,78C
07/02/2022	31163 REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.792.345,49C
07/02/2022	31164 REFERENTE ANA ROSA FERREIRAPAGTO SALARIO	1226	2.285,51		1.790.059,98C
07/02/2022	31165 REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.802,55		1.787.257,43C
07/02/2022	31166 REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO PAGTO SALARIO	1226	2.801,45		1.784.455,98C
07/02/2022	31167 REFERENTE ANA MARIA ALVARES MACEDOPAGTO SALARIO	1226	1.567,69		1.782.888,29C
07/02/2022	31168 REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ PAGTO SALARIO	1226	5.142,14		1.777.746,15C
07/02/2022	31169 REFERENTE ANA NUNES MIRANDAPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.774.818,18C
07/02/2022	31170 REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAOPAGTO SALARIO	1226	2.337,12		1.772.481,06C
07/02/2022	31171 REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.205,12		1.770.275,94C
07/02/2022	31172 REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUSA PAGTO SALARIO	1226	2.834,12		1.767.441,82C
07/02/2022	31173 REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA PAGTO SALARIO	1226	2.801,45		1.764.640,37C
07/02/2022	31174 REFERENTE ANA CAROLINE SILVA RIBEIROPAGTO SALARIO	1226	2.588,87		1.762.051,50C
07/02/2022	31175 REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZAPAGTO SALARIO	1226	2.631,53		1.759.419,97C
07/02/2022	31176 REFERENTE AURELIANO ALVES GUIMARAES NETOPAGTO SALARIO	1226	1.576,47		1.757.843,50C
07/02/2022	31177 REFERENTE AURIA BISPO ARANTESPAGTO SALARIO	1226	2.520,17		1.755.323,33C
07/02/2022	31178 REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	1.582,02		1.753.741,31C
07/02/2022	31179 REFERENTE ANDRE LUIS DE MENEZES JUNIORPAGTO SALARIO	1226	4.116,52		1.749.624,79C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/02/2022	31180	REFERENTE ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.746.696,82C
07/02/2022	31181	REFERENTE ANDRE RODOVALHO DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	1226	1.953,75		1.744.743,07C
07/02/2022	31182	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.519,36		1.742.223,71C
07/02/2022	31183	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTAPAGTO SALARIO	1226	2.172,64		1.740.051,07C
07/02/2022	31184	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOASPAGTO SALARIO	1226	1.576,47		1.738.474,60C
07/02/2022	31185	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA PAGTO SALARIO	1226	2.443,77		1.736.030,83C
07/02/2022	31186	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO PAGTO SALARIO	1226	2.285,51		1.733.745,32C
07/02/2022	31187	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMESPAGTO SALARIO	1226	2.978,37		1.730.766,95C
07/02/2022	31188	REFERENTE ANDREIA BARBOSA SANTANA PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.727.838,98C
07/02/2022	31189	REFERENTE ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA SEBATA PAGTO SALARIO	1226	2.149,77		1.725.689,21C
07/02/2022	31190	REFERENTE ANDREIA DO NASCIMENTO SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.978,37		1.722.710,84C
07/02/2022	31191	REFERENTE ANDRESSA RAFAELA RIBEIRO CARNEIROPAGTO SALARIO	1226	2.969,67		1.719.741,17C
07/02/2022	31192	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITOPAGTO SALARIO	1226	2.814,84		1.716.926,33C
07/02/2022	31193	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.814,84		1.714.111,49C
07/02/2022	31194	REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.848,34		1.711.263,15C
07/02/2022	31195	REFERENTE ANTONIO FRANCISCO NERYPAGTO SALARIO	1226	3.272,01		1.707.991,14C
07/02/2022	31196	REFERENTE ANGELITA JULIANE DA SILVA FONTES PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		1.705.176,30C
07/02/2022	31197	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REISPAGTO SALARIO	1226	3.061,53		1.702.114,77C
07/02/2022	31198	REFERENTE ANNA CAROLINA ARANTES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.801,45		1.699.313,32C
07/02/2022	31199	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.697.008,68C
07/02/2022	31200	REFERENTE ANGELA ALVES DA SILVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.172,64		1.694.836,04C
07/02/2022	31201	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZPAGTO SALARIO	1226	2.939,41		1.691.896,63C
07/02/2022	31202	REFERENTE BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.588,87		1.689.307,76C
07/02/2022	31203	REFERENTE BEATRIZ DAVID RODRIGUES PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.686.379,79C
07/02/2022	31204	REFERENTE BARBARA HELLEN LOBOPAGTO SALARIO	1226	2.186,25		1.684.193,54C
07/02/2022	31205	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		1.681.378,70C
07/02/2022	31206	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIASPAGTO SALARIO	1226	2.588,87		1.678.789,83C
07/02/2022	31207	REFERENTE BRUNA BEATRIZ SANTOS ARAUJO PAGTO SALARIO	1226	2.186,25		1.676.603,58C
07/02/2022	31208	REFERENTE BRUNA CALIXTA CRUZ PAGTO SALARIO	1226	2.618,59		1.673.984,99C
07/02/2022	31209	REFERENTE CAIO FELIPE MARINHO COSTA PAGTO SALARIO	1226	2.123,96		1.671.861,03C
07/02/2022	31210	REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS PAGTO SALARIO	1226	2.475,76		1.669.385,27C
07/02/2022	31211	REFERENTE CAIO CESAR DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.814,84		1.666.570,43C
07/02/2022	31212	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES PAGTO SALARIO	1226	1.826,32		1.664.744,11C
07/02/2022	31213	REFERENTE CAMILA DE JESUS PALMEIRAPAGTO SALARIO	1226	3.006,50		1.661.737,61C
07/02/2022	31214	REFERENTE CAMILA DIAS DA SILVA INACIOPAGTO SALARIO	1226	2.050,51		1.659.687,10C
07/02/2022	31215	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS VIEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.271,29		1.657.415,81C
07/02/2022	31216	REFERENTE CAMILA ROCHA MARTINSPAGTO SALARIO	1226	4.073,87		1.653.341,94C
07/02/2022	31217	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	1226	3.398,05		1.649.943,89C
07/02/2022	31218	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		1.647.129,05C
07/02/2022	31219	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA PAGTO SALARIO	1226	2.318,86		1.644.810,19C
07/02/2022	31220	REFERENTE CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHENPAGTO SALARIO	1226	3.074,05		1.641.736,14C
07/02/2022	31221	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.639.332,85C
07/02/2022	31222	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.636.929,56C
07/02/2022	31223	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.337,12		1.634.592,44C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/02/2022	31224 REFERENTE CAROLINE DE SOUZA COSTAPAGTO SALARIO	1226	1.954,51		1.632.637,93C
07/02/2022	31225 REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDROPAGTO SALARIO	1226	3.817,57		1.628.820,36C
07/02/2022	31226 REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1226	2.986,11		1.625.834,25C
07/02/2022	31227 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		1.623.019,41C
07/02/2022	31228 REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA PAGTO SALARIO	1226	2.172,64		1.620.846,77C
07/02/2022	31229 REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPESPAGTO SALARIO	1226	3.176,79		1.617.669,98C
07/02/2022	31230 REFERENTE CLAUDEAM YURI ALVES RODRIGUES PAGTO SALARIO	1226	1.962,93		1.615.707,05C
07/02/2022	31231 REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA PAGTO SALARIO	1226	2.196,12		1.613.510,93C
07/02/2022	31232 REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS PAGTO SALARIO	1226	2.172,64		1.611.338,29C
07/02/2022	31233 REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA PAGTO SALARIO	1226	2.318,86		1.609.019,43C
07/02/2022	31234 REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM PAGTO SALARIO	1226	2.795,97		1.606.223,46C
07/02/2022	31235 REFERENTE CELIA MELO PAIXAO PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.603.295,49C
07/02/2022	31236 REFERENTE CELIA PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.802,55		1.600.492,94C
07/02/2022	31237 REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO PAGTO SALARIO	1226	2.337,12		1.598.155,82C
07/02/2022	31238 REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.205,12		1.595.950,70C
07/02/2022	31239 REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.593.646,06C
07/02/2022	31240 REFERENTE CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	1.492,47		1.592.153,59C
07/02/2022	31241 REFERENTE CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGAPAGTO SALARIO	1226	2.633,44		1.589.520,15C
07/02/2022	31242 REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES PAGTO SALARIO	1226	2.985,67		1.586.534,48C
07/02/2022	31243 REFERENTE CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.584.131,19C
07/02/2022	31244 REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	1226	2.682,84		1.581.448,35C
07/02/2022	31245 REFERENTE CLEUNICE APARECIDA DA ROCHA CORREA PAGTO SALARIO	1226	3.215,14		1.578.233,21C
07/02/2022	31246 REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHAPAGTO SALARIO	1226	2.172,64		1.576.060,57C
07/02/2022	31247 REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUSPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.573.132,60C
07/02/2022	31248 REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA PAGTO SALARIO	1226	2.801,45		1.570.331,15C
07/02/2022	31249 REFERENTE CRISTINA FRANCISCA MUNIZPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.568.026,51C
07/02/2022	31250 REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAOPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.565.623,22C
07/02/2022	31251 REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	5.036,15		1.560.587,07C
07/02/2022	31252 REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.985,67		1.557.601,40C
07/02/2022	31253 REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSAPAGTO SALARIO	1226	2.588,87		1.555.012,53C
07/02/2022	31254 REFERENTE CLAUDIA SILVA DE ANDRADE GARCIA PAGTO SALARIO	1226	2.586,09		1.552.426,44C
07/02/2022	31255 REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.673,16		1.549.753,28C
07/02/2022	31256 REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIERPAGTO SALARIO	1226	5.155,99		1.544.597,29C
07/02/2022	31257 REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES PAGTO SALARIO	1226	3.176,79		1.541.420,50C
07/02/2022	31258 REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUS PAGTO SALARIO	1226	2.795,97		1.538.624,53C
07/02/2022	31259 REFERENTE CLEZIA FERNANDES DAMACENO PAGTO SALARIO	1226	3.059,14		1.535.565,39C
07/02/2022	31260 REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO PAGTO SALARIO	1226	3.215,14		1.532.350,25C
07/02/2022	31261 REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		1.529.535,41C
07/02/2022	31262 REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA PAGTO SALARIO	1226	2.818,82		1.526.716,59C
07/02/2022	31263 REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.209,14		1.524.507,45C
07/02/2022	31264 REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.221,38		1.522.286,07C
07/02/2022	31265 REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	1.962,93		1.520.323,14C
07/02/2022	31266 REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	3.059,14		1.517.264,00C
07/02/2022	31267 REFERENTE DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUESPAGTO SALARIO	1226	3.713,30		1.513.550,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/02/2022	31268 REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.789,67		1.510.761,03C
07/02/2022	31269 REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOSPAGTO SALARIO	1226	3.176,79		1.507.584,24C
07/02/2022	31270 REFERENTE DANIZE CAMPOS BARBOSA PAGTO SALARIO	1226	2.561,05		1.505.023,19C
07/02/2022	31271 REFERENTE DARCIENE PEREIRA DUARTE PAGTO SALARIO	1226	2.186,02		1.502.837,17C
07/02/2022	31272 REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.933,44		1.499.903,73C
07/02/2022	31273 REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	2.971,45		1.496.932,28C
07/02/2022	31274 REFERENTE DANNIELLE ALVES DA COSTA PAGTO SALARIO	1226	2.486,71		1.494.445,57C
07/02/2022	31275 REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.491.517,60C
07/02/2022	31276 REFERENTE DIVINA MARIA GOMES DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.417,51		1.489.100,09C
07/02/2022	31277 REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL PAGTO SALARIO	1226	2.287,64		1.486.812,45C
07/02/2022	31278 REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.483.884,48C
07/02/2022	31279 REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	1226	2.555,26		1.481.329,22C
07/02/2022	31280 REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIROPAGTO SALARIO	1226	3.215,14		1.478.114,08C
07/02/2022	31281 REFERENTE DANIELA HELENA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.149,77		1.475.964,31C
07/02/2022	31282 REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZAPAGTO SALARIO	1226	3.817,57		1.472.146,74C
07/02/2022	31283 REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES PAGTO SALARIO	1226	2.819,55		1.469.327,19C
07/02/2022	31284 REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA PAGTO SALARIO	1226	4.984,54		1.464.342,65C
07/02/2022	31285 REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES PAGTO SALARIO	1226	2.541,04		1.461.801,61C
07/02/2022	31286 REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTAPAGTO SALARIO	1226	2.814,84		1.458.986,77C
07/02/2022	31287 REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSISPAGTO SALARIO	1226	1.559,47		1.457.427,30C
07/02/2022	31288 REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARAPAGTO SALARIO	1226	2.978,37		1.454.448,93C
07/02/2022	31289 REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO PAGTO SALARIO	1226	3.804,97		1.450.643,96C
07/02/2022	31290 REFERENTE DIEGO MATTOS AUZIERPAGTO SALARIO	1226	1.624,89		1.449.019,07C
07/02/2022	31291 REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES PAGTO SALARIO	1226	2.172,64		1.446.846,43C
07/02/2022	31292 REFERENTE DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CANUTO PAGTO SALARIO	1226	2.186,86		1.444.659,57C
07/02/2022	31293 REFERENTE DAYANE DIAS SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.311,77		1.442.347,80C
07/02/2022	31294 REFERENTE DAYANE LEMOS HELENOPAGTO SALARIO	1226	1.242,37		1.441.105,43C
07/02/2022	31295 REFERENTE DEA DI CAMPOS ARANTESPAGTO SALARIO	1226	2.318,86		1.438.786,57C
07/02/2022	31296 REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ PAGTO SALARIO	1226	3.215,14		1.435.571,43C
07/02/2022	31297 REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO PAGTO SALARIO	1226	3.839,32		1.431.732,11C
07/02/2022	31298 REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES PAGTO SALARIO	1226	2.606,57		1.429.125,54C
07/02/2022	31299 REFERENTE DEJANIO RIBEIRO BATISTA PAGTO SALARIO	1226	3.205,23		1.425.920,31C
07/02/2022	31300 REFERENTE DALVA MARIA LOPES PAGTO SALARIO	1226	3.205,23		1.422.715,08C
07/02/2022	31301 REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUSPAGTO SALARIO	1226	3.017,23		1.419.697,85C
07/02/2022	31302 REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICOPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.417.294,56C
07/02/2022	31303 REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.186,86		1.415.107,70C
07/02/2022	31304 REFERENTE DENILSE DE SOUZA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.412.179,73C
07/02/2022	31305 REFERENTE DENISE ALVES REGO PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.409.776,44C
07/02/2022	31306 REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO PAGTO SALARIO	1226	3.215,14		1.406.561,30C
07/02/2022	31307 REFERENTE ELLEN JESSICA DE ALMEIDAPAGTO SALARIO	1226	899,99		1.405.661,31C
07/02/2022	31308 REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.402.733,34C
07/02/2022	31309 REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSAPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.400.428,70C
07/02/2022	31310 REFERENTE ELAINE DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.271,29		1.398.157,41C
07/02/2022	31311 REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	1.656,73		1.396.500,68C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/02/2022	31312	REFERENTE EGIRLANE DOS SANTOS SPEROTTOPAGTO SALARIO	1226	1.719,79		1.394.780,89C
07/02/2022	31313	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES PAGTO SALARIO	1226	2.318,86		1.392.462,03C
07/02/2022	31314	REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAESPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.389.534,06C
07/02/2022	31315	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		1.386.945,19C
07/02/2022	31316	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS PAGTO SALARIO	1226	4.073,87		1.382.871,32C
07/02/2022	31317	REFERENTE ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO PAGTO SALARIO	1226	2.971,45		1.379.899,87C
07/02/2022	31318	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTESPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.377.496,58C
07/02/2022	31319	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.617,31		1.374.879,27C
07/02/2022	31320	REFERENTE APARECIDA SANTOS PAGTO SALARIO	1226	1.626,79		1.373.252,48C
07/02/2022	31321	REFERENTE ARIIVALDO LORENCINE PAGTO SALARIO	1226	1.866,50		1.371.385,98C
07/02/2022	31322	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ PAGTO SALARIO	1226	1.953,75		1.369.432,23C
07/02/2022	31323	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS S ABREU PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.367.127,59C
07/02/2022	31324	REFERENTE CLEIVANNYLSON DA SILVA DE ARAUJOPAGTO SALARIO	1226	1.624,89		1.365.502,70C
07/02/2022	31325	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN PAGTO SALARIO	1226	2.318,86		1.363.183,84C
07/02/2022	31326	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTAPAGTO SALARIO	1226	2.123,96		1.361.059,88C
07/02/2022	31327	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.358.755,24C
07/02/2022	31328	REFERENTE NELMA SOARES DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.453,22		1.356.302,02C
07/02/2022	31329	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANAPAGTO SALARIO	1226	4.725,07		1.351.576,95C
07/02/2022	31330	REFERENTE SUSANA MARIA T DE CASTROPAGTO SALARIO	1226	1.962,93		1.349.614,02C
07/02/2022	31331	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.667,56		1.346.946,46C
07/02/2022	31332	REFERENTE VALDIR ARANTES FILHOPAGTO SALARIO	1226	1.334,72		1.345.611,74C
07/02/2022	31333	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE PAGTO SALARIO	1226	2.108,60		1.343.503,14C
07/02/2022	31334	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.682,84		1.340.820,30C
07/02/2022	31335	REFERENTE SILVIA AMALIA GOMES BETTANINPAGTO SALARIO	1226	626,27		1.340.194,03C
07/02/2022	31336	REFERENTE SILVIA MARIA DE SOUZA PIRES PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.337.790,74C
07/02/2022	31337	REFERENTE STEFANY A DE O E SILVA BEZERRA PAGTO SALARIO	1226	2.337,12		1.335.453,62C
07/02/2022	31338	REFERENTE RAQUEL FERNANDES DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.408,43		1.333.045,19C
07/02/2022	31339	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.330.740,55C
07/02/2022	31340	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.126,76		1.328.613,79C
07/02/2022	31341	REFERENTE RENATA CRISTINA DE S CARRILHOPAGTO SALARIO	1226	3.130,42		1.325.483,37C
07/02/2022	31342	REFERENTE ROGERIA PEREIRA F DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.915,23		1.322.568,14C
08/02/2022	31367	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA DEVOL TED	1226		2.186,86	1.324.755,00C
08/02/2022	31368	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL DEVOL TED	1226		2.498,15	1.327.253,15C
08/02/2022	31369	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDDEVOL TED	1226		2.716,34	1.329.969,49C
08/02/2022	31370	REFERENTE LORRAYNE SILVA LIMA DEVOL TED	1226		3.284,66	1.333.254,15C
08/02/2022	31371	REFERENTE LARISSA DA SILVA SANTA CRUZDEVOL TED	1226		2.269,69	1.335.523,84C
08/02/2022	31372	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVADEVOL TED	1226		2.131,34	1.337.655,18C
08/02/2022	31373	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBODEVOL TED	1226		2.304,64	1.339.959,82C
08/02/2022	31374	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO DEVOL TED	1226		2.588,87	1.342.548,69C
08/02/2022	31375	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO DEVOL TED	1226		2.304,64	1.344.853,33C
08/02/2022	31376	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES DEVOL TED	1226		2.927,97	1.347.781,30C
08/02/2022	31377	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES DEVOL TED	1226		2.573,27	1.350.354,57C
08/02/2022	31378	REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO DEVOL TED	1226		1.716,34	1.352.070,91C
08/02/2022	31379	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILDEVOL TED	1226		2.566,87	1.354.637,78C
08/02/2022	31380	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIADEVOL TED	1226		1.716,34	1.356.354,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
08/02/2022	31381 REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITEDEVOL TED	1226		1.492,47	1.357.846,59C
08/02/2022	31382 REFERENTE ELIZABETH CAETANODEVOL TED	1226		2.403,29	1.360.249,88C
08/02/2022	31383 REFERENTE MAIKON PEREIRA DA SILVA DEVOL TED	1226		1.492,47	1.361.742,35C
08/02/2022	31384 REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDADEVOL TED	1226		2.131,34	1.363.873,69C
08/02/2022	31385 REFERENTE MARCO ANTONIO FERREIRA BARBOSA DEVOL TED	1226		2.971,45	1.366.845,14C
08/02/2022	31386 REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ DEVOL TED	1226		2.814,84	1.369.659,98C
08/02/2022	31387 REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA DEVOL TED	1226		1.576,47	1.371.236,45C
08/02/2022	31388 REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITODEVOL TED	1226		2.801,45	1.374.037,90C
08/02/2022	31389 REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA SILV DEVOL TED	1226		2.809,71	1.376.847,61C
08/02/2022	31390 REFERENTE MARILENE SOARES VIANA DEVOL TED	1226		2.318,86	1.379.166,47C
08/02/2022	31391 REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRDEVOL TED	1226		2.131,34	1.381.297,81C
08/02/2022	31392 REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA DEVOL TED	1226		3.273,85	1.384.571,66C
08/02/2022	31393 REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEI DEVOL TED	1226		2.271,29	1.386.842,95C
08/02/2022	31394 REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO DEVOL TED	1226		2.318,86	1.389.161,81C
08/02/2022	31395 REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS DEVOL TED	1226		2.318,86	1.391.480,67C
08/02/2022	31396 REFERENTE MARLUCIA PEREIRA DE SOUZA DEVOL TED	1226		2.814,84	1.394.295,51C
08/02/2022	31397 REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMADEVOL TED	1226		2.131,34	1.396.426,85C
08/02/2022	31398 REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVADEVOL TED	1226		3.273,85	1.399.700,70C
08/02/2022	31399 REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSIDEVOL TED	1226		3.801,99	1.403.502,69C
08/02/2022	31400 REFERENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA FERREIRADEVOL TED	1226		2.172,64	1.405.675,33C
08/02/2022	31401 REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM DEVOL TED	1226		2.338,66	1.408.013,99C
08/02/2022	31402 REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZADEVOL TED	1226		2.927,97	1.410.941,96C
08/02/2022	31403 REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSADEVOL TED	1226		2.910,97	1.413.852,93C
08/02/2022	31404 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTESDEVOL TED	1226		2.403,29	1.416.256,22C
08/02/2022	31405 REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVADEVOL TED	1226		2.969,67	1.419.225,89C
08/02/2022	31406 REFERENTE ILZANI SOUSA GOMES DEVOL TED	1226		2.318,86	1.421.544,75C
08/02/2022	31407 REFERENTE GENELY COSTA SANTOSDEVOL TED	1226		2.927,97	1.424.472,72C
08/02/2022	31408 REFERENTE INEVES DIAS DEVOL TED	1226		2.814,84	1.427.287,56C
08/02/2022	31409 REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIORDEVOL TED	1226		2.031,18	1.429.318,74C
08/02/2022	31410 REFERENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA EST DB TED	1226		2.795,97	1.432.114,71C
08/02/2022	31411 REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE1 EST DB TED	1226		2.172,64	1.434.287,35C
08/02/2022	31423 REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULAPAGTO SALARIO	1226	2.011,34		1.432.276,01C
08/02/2022	31424 REFERENTE LAILA MARTINS DO CARMOPAGTO SALARIO	1226	2.781,86		1.429.494,15C
08/02/2022	31425 REFERENTE LAIS GARCEZ DIAS TORRESPAGTO SALARIO	1226	3.801,99		1.425.692,16C
08/02/2022	31426 REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTAPAGTO SALARIO	1226	3.215,14		1.422.477,02C
08/02/2022	31427 REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.420.172,38C
08/02/2022	31428 REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.417.867,74C
08/02/2022	31429 REFERENTE LETICIA MENDANHA LAURINDO DE JPAGTO SALARIO	1226	1.772,66		1.416.095,08C
08/02/2022	31430 REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA PAGTO SALARIO	1226	2.186,25		1.413.908,83C
08/02/2022	31431 REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE PAGTO SALARIO	1226	2.795,97		1.411.112,86C
08/02/2022	31432 REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE PAGTO SALARIO	1226	2.795,97		1.408.316,89C
08/02/2022	31433 REFERENTE LIDIA BEZERRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.405.913,60C
08/02/2022	31434 REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHAPAGTO SALARIO	1226	2.186,86		1.403.726,74C
08/02/2022	31435 REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL PAGTO SALARIO	1226	2.498,15		1.401.228,59C
08/02/2022	31436 REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRAPAGTO SALARIO	1226	2.186,86		1.399.041,73C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
08/02/2022	31437	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVESPAGTO SALARIO	1226	2.337,12		1.396.704,61C
08/02/2022	31438	REFERENTE LILIAN GONCALVES FERREIRAPAGTO SALARIO	1226	2.210,21		1.394.494,40C
08/02/2022	31439	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTAPAGTO SALARIO	1226	5.623,80		1.388.870,60C
08/02/2022	31440	REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHOPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.386.565,96C
08/02/2022	31441	REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELOPAGTO SALARIO	1226	3.398,05		1.383.167,91C
08/02/2022	31442	REFERENTE LIVIA FERNANDES LOPESPAGTO SALARIO	1226	1.576,47		1.381.591,44C
08/02/2022	31443	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTS PAGTO SALARIO	1226	2.467,44		1.379.124,00C
08/02/2022	31444	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA PAGTO SALARIO	1226	2.978,37		1.376.145,63C
08/02/2022	31445	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	2.719,39		1.373.426,24C
08/02/2022	31446	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDPAGTO SALARIO	1226	2.716,34		1.370.709,90C
08/02/2022	31447	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.318,86		1.368.391,04C
08/02/2022	31448	REFERENTE LORRAYNE SILVA LIMA PAGTO SALARIO	1226	3.284,66		1.365.106,38C
08/02/2022	31449	REFERENTE LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIASPAGTO SALARIO	1226	2.298,62		1.362.807,76C
08/02/2022	31450	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXOPAGTO SALARIO	1226	2.186,25		1.360.621,51C
08/02/2022	31451	REFERENTE MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHAPAGTO SALARIO	1226	2.890,15		1.357.731,36C
08/02/2022	31452	REFERENTE LARISSA DA SILVA SANTA CRUZPAGTO SALARIO	1226	2.269,69		1.355.461,67C
08/02/2022	31453	REFERENTE LOUVISMAR VIEIRA ALVESPAGTO SALARIO	1226	2.400,51		1.353.061,16C
08/02/2022	31454	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.131,34		1.350.929,82C
08/02/2022	31455	REFERENTE LARISSA MARTINS DE FREITAS PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.348.526,53C
08/02/2022	31456	REFERENTE MARCIA DO SOCORRO DAMASCENO NA PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		1.345.711,69C
08/02/2022	31457	REFERENTE LARISSE DA SILVA BASTOSPAGTO SALARIO	1226	2.337,12		1.343.374,57C
08/02/2022	31458	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTS PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		1.340.785,70C
08/02/2022	31459	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJPAGTO SALARIO	1226	1.300,67		1.339.485,03C
08/02/2022	31460	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.984,59		1.336.500,44C
08/02/2022	31461	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRAPAGTO SALARIO	1226	3.272,01		1.333.228,43C
08/02/2022	31462	REFERENTE LEANDRA ALTINA DE FREITAS PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.330.825,14C
08/02/2022	31463	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBOPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.328.520,50C
08/02/2022	31464	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.971,45		1.325.549,05C
08/02/2022	31465	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		1.322.960,18C
08/02/2022	31466	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO PAGTO SALARIO	1226	2.443,77		1.320.516,41C
08/02/2022	31467	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO PAGTO SALARIO	1226	4.185,67		1.316.330,74C
08/02/2022	31468	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.313.927,45C
08/02/2022	31469	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAOPAGTO SALARIO	1226	2.499,89		1.311.427,56C
08/02/2022	31470	REFERENTE LEIDA MARIA SENA DE ALENCARPAGTO SALARIO	1226	3.817,57		1.307.609,99C
08/02/2022	31471	REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO PAGTO SALARIO	1226	2.978,37		1.304.631,62C
08/02/2022	31472	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZAPAGTO SALARIO	1226	949,99		1.303.681,63C
08/02/2022	31473	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.301.278,34C
08/02/2022	31474	REFERENTE LEOMAR RODRIGUES CHAVESPAGTO SALARIO	1226	3.205,23		1.298.073,11C
08/02/2022	31475	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.295.768,47C
08/02/2022	31476	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.293.365,18C
08/02/2022	31477	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS PAGTO SALARIO	1226	2.834,12		1.290.531,06C
08/02/2022	31478	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUESPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.288.226,42C
08/02/2022	31479	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.588,87		1.285.637,55C
08/02/2022	31480	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS PAGTO SALARIO	1226	1.716,34		1.283.921,21C



RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
08/02/2022	31481	REFERENTE ELEANOR ARAUJO LOPES BORGES	1226	3.839,32		1.280.081,89C
08/02/2022	31482	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHAPAGTO	1226	2.682,84		1.277.399,05C
08/02/2022	31483	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVAPAGTO	1226	2.795,97		1.274.603,08C
08/02/2022	31484	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRAPAGTO	1226	2.839,45		1.271.763,63C
08/02/2022	31485	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS PAGTO	1226	2.956,41		1.268.807,22C
08/02/2022	31486	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTAPAGTO	1226	2.403,29		1.266.403,93C
08/02/2022	31487	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1226	2.588,87		1.263.815,06C
08/02/2022	31488	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMAPAGTO	1226	1.576,47		1.262.238,59C
08/02/2022	31489	REFERENTE EVELYN SOUZA CARVALHO PAGTO	1226	2.588,87		1.259.649,72C
08/02/2022	31490	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRAPAGTO	1226	2.304,64		1.257.345,08C
08/02/2022	31491	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIPAGTO	1226	1.547,09		1.255.797,99C
08/02/2022	31492	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1226	2.927,97		1.252.870,02C
08/02/2022	31493	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRAPAGTO	1226	2.927,97		1.249.942,05C
08/02/2022	31494	REFERENTE ESTER MARIA SIQUEIRA DE ARAUJOPAGTO	1226	2.952,67		1.246.989,38C
08/02/2022	31495	REFERENTE ESLEY ALVES MORAESPAGTO	1226	2.558,93		1.244.430,45C
08/02/2022	31496	REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZAPAGTO	1226	3.284,66		1.241.145,79C
08/02/2022	31497	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO	1226	3.817,57		1.237.328,22C
08/02/2022	31498	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1226	2.573,27		1.234.754,95C
08/02/2022	31499	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOSPAGTO	1226	1.815,34		1.232.939,61C
08/02/2022	31500	REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDAPAGTO	1226	2.848,34		1.230.091,27C
08/02/2022	31501	REFERENTE ELISANGELA ESPINDOLA DOS SANTOSPAGTO	1226	2.417,51		1.227.673,76C
08/02/2022	31502	REFERENTE ELISANGELA GOMESPAGTO	1226	2.431,73		1.225.242,03C
08/02/2022	31503	REFERENTE LUCAS LOURENCO BORGES	1226	2.347,50		1.222.894,53C
08/02/2022	31504	REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTOPAGTO	1226	1.716,34		1.221.178,19C
08/02/2022	31505	REFERENTE LUIZA LEMOS GALVAOPAGTO	1226	2.164,87		1.219.013,32C
08/02/2022	31506	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1226	2.566,87		1.216.446,45C
08/02/2022	31507	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIAPAGTO	1226	2.978,37		1.213.468,08C
08/02/2022	31508	REFERENTE LURA CRISTINA BORGES DA SILVA	1226	2.588,87		1.210.879,21C
08/02/2022	31509	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	1226	2.271,29		1.208.607,92C
08/02/2022	31510	REFERENTE LUZIA ALVES FILHO	1226	2.403,29		1.206.204,63C
08/02/2022	31511	REFERENTE LUZIA DE SOUSA SILVAPAGTO	1226	1.567,69		1.204.636,94C
08/02/2022	31512	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRAPAGTO	1226	2.849,55		1.201.787,39C
08/02/2022	31513	REFERENTE LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOSPAGTO	1226	2.682,84		1.199.104,55C
08/02/2022	31514	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA	1226	2.186,25		1.196.918,30C
08/02/2022	31515	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA	1226	1.716,34		1.195.201,96C
08/02/2022	31516	REFERENTE LUZNEIRE RODRIGUES LIMAPAGTO	1226	2.854,67		1.192.347,29C
08/02/2022	31517	REFERENTE ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1226	2.583,17		1.189.764,12C
08/02/2022	31518	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1226	2.834,12		1.186.930,00C
08/02/2022	31519	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITEPAGTO	1226	1.492,47		1.185.437,53C
08/02/2022	31520	REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAESPAGTO	1226	2.304,64		1.183.132,89C
08/02/2022	31521	REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARESPAGTO	1226	2.520,17		1.180.612,72C
08/02/2022	31522	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARESPAGTO	1226	3.817,57		1.176.795,15C
08/02/2022	31523	REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO	1226	2.824,41		1.173.970,74C
08/02/2022	31524	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA	1226	3.243,58		1.170.727,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
08/02/2022	31525	REFERENTE ELIZABETH CAETANOPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.168.323,87C
08/02/2022	31526	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURAPAGTO SALARIO	1226	2.783,66		1.165.540,21C
08/02/2022	31527	REFERENTE MAIKON PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	1.492,47		1.164.047,74C
08/02/2022	31528	REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.161.644,45C
08/02/2022	31529	REFERENTE MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.158.716,48C
08/02/2022	31530	REFERENTE MANOELA RIBEIRO CAMELO PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		1.155.901,64C
08/02/2022	31531	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.299,73		1.153.601,91C
08/02/2022	31532	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILPAGTO SALARIO	1226	2.108,60		1.151.493,31C
08/02/2022	31533	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDAPAGTO SALARIO	1226	2.131,34		1.149.361,97C
08/02/2022	31534	REFERENTE ELIENE ALVES COSTAPAGTO SALARIO	1226	2.971,45		1.146.390,52C
08/02/2022	31535	REFERENTE MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTAPAGTO SALARIO	1226	2.031,18		1.144.359,34C
08/02/2022	31536	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.205,12		1.142.154,22C
08/02/2022	31537	REFERENTE ELIENE NERES COSTAPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.139.750,93C
08/02/2022	31538	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTS PAGTO SALARIO	1226	2.971,45		1.136.779,48C
08/02/2022	31539	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.134.376,19C
08/02/2022	31540	REFERENTE ELISAMARCIA FERREIRA BARBOSA AIRES PAGTO SALARIO	1226	2.337,12		1.132.039,07C
08/02/2022	31541	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA PAGTO SALARIO	1226	2.172,64		1.129.866,43C
08/02/2022	31542	REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSAPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.127.463,14C
08/02/2022	31543	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA PAGTO SALARIO	1226	2.186,25		1.125.276,89C
08/02/2022	31544	REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRAPAGTO SALARIO	1226	2.978,37		1.122.298,52C
08/02/2022	31545	REFERENTE MARIA NECY GOMES DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.119.895,23C
08/02/2022	31546	REFERENTE MARCO TULLIO TAVARES SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.539,05		1.117.356,18C
08/02/2022	31547	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTPAGTO SALARIO	1226	2.814,34		1.114.541,84C
08/02/2022	31548	REFERENTE MARIA DE JESUS CHAVES DA ROCHA PAGTO SALARIO	1226	3.814,34		1.110.727,50C
08/02/2022	31549	REFERENTE MARCELO SILVA MATOS PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.107.799,53C
08/02/2022	31550	REFERENTE MARCIA ALVES FONTESPAGTO SALARIO	1226	2.337,12		1.105.462,41C
08/02/2022	31551	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO PAGTO SALARIO	1226	2.417,51		1.103.044,90C
08/02/2022	31552	REFERENTE MARIA SILENE DE SOUSAPAGTO SALARIO	1226	2.114,34		1.100.930,56C
08/02/2022	31553	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.098.527,27C
08/02/2022	31554	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.096.222,63C
08/02/2022	31555	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		1.093.407,79C
08/02/2022	31556	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA PAGTO SALARIO	1226	1.576,47		1.091.831,32C
08/02/2022	31557	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITOPAGTO SALARIO	1226	2.801,45		1.089.029,87C
08/02/2022	31558	REFERENTE MARIANA AIRES DE OLIVEIRA MEIRPAGTO SALARIO	1226	1.492,47		1.087.537,40C
08/02/2022	31559	REFERENTE ELIZANGELA RODRIGUESPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.084.609,43C
08/02/2022	31560	REFERENTE ELIZETH FERREIRA DE ARAUJOPAGTO SALARIO	1226	2.417,51		1.082.191,92C
08/02/2022	31561	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTS PAGTO SALARIO	1226	2.411,05		1.079.780,87C
08/02/2022	31562	REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUESPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.077.476,23C
08/02/2022	31563	REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZESPAGTO SALARIO	1226	2.801,45		1.074.674,78C
08/02/2022	31564	REFERENTE MARIA APARECIDA ALVES DOS SANT PAGTO SALARIO	1226	2.417,51		1.072.257,27C
08/02/2022	31565	REFERENTE ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.069.952,63C
08/02/2022	31566	REFERENTE MARIANA AIRES DE OLIVEIRA MEIRPAGTO SALARIO	1226	2.338,82		1.067.613,81C
08/02/2022	31567	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIROPAGTO SALARIO	1226	3.205,23		1.064.408,58C
08/02/2022	31568	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELOPAGTO SALARIO	1226	2.386,29		1.062.022,29C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
08/02/2022	31569	REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA SILV PAGTO SALARIO	1226	2.809,71		1.059.212,58C
08/02/2022	31570	REFERENTE MARIANNA LIMA SANTOS PAGTO SALARIO	1226	1.295,90		1.057.916,68C
08/02/2022	31571	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.055.513,39C
08/02/2022	31572	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.053.110,10C
08/02/2022	31573	REFERENTE MARIA APARECIDA MARTINS PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.050.182,13C
08/02/2022	31574	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJOPAGTO SALARIO	1226	2.172,64		1.048.009,49C
08/02/2022	31575	REFERENTE MARILENE DE SOUSA MARCELINOPAGTO SALARIO	1226	1.492,47		1.046.517,02C
08/02/2022	31576	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA PAGTO SALARIO	1226	2.318,86		1.044.198,16C
08/02/2022	31577	REFERENTE EMILY RUSKAIER MENDES SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.978,37		1.041.219,79C
08/02/2022	31578	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.038.816,50C
08/02/2022	31579	REFERENTE MARINA FONSECA NUNESPAGTO SALARIO	1226	2.510,13		1.036.306,37C
08/02/2022	31580	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRPAGTO SALARIO	1226	2.131,34		1.034.175,03C
08/02/2022	31581	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.801,45		1.031.373,58C
08/02/2022	31582	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES PAGTO SALARIO	1226	2.971,45		1.028.402,13C
08/02/2022	31583	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.824,41		1.025.577,72C
08/02/2022	31584	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILPAGTO SALARIO	1226	2.148,45		1.023.429,27C
08/02/2022	31585	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA PAGTO SALARIO	1226	3.273,85		1.020.155,42C
08/02/2022	31586	REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEI PAGTO SALARIO	1226	2.271,29		1.017.884,13C
08/02/2022	31587	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	3.216,57		1.014.667,56C
08/02/2022	31588	REFERENTE MARIA HELENA LOPES PAGTO SALARIO	1226	2.196,12		1.012.471,44C
08/02/2022	31589	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		1.009.543,47C
08/02/2022	31590	REFERENTE MARINA MARTINS RIBEIRO PAGTO SALARIO	1226	2.431,73		1.007.111,74C
08/02/2022	31591	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		1.004.708,45C
08/02/2022	31592	REFERENTE MARIA ISABEL VARGAS FARFAN PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		1.002.403,81C
08/02/2022	31593	REFERENTE MARINA RODRIGUES SOARES PAGTO SALARIO	1226	2.965,10		999.438,71C
08/02/2022	31594	REFERENTE MARIA IVAILDES DOURADOPAGTO SALARIO	1226	2.499,89		996.938,82C
08/02/2022	31595	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE PAGTO SALARIO	1226	4.173,44		992.765,38C
08/02/2022	31596	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO PAGTO SALARIO	1226	2.318,86		990.446,52C
08/02/2022	31597	REFERENTE MARIA DA PAIXAO PEREIRA DE SOUPAGTO SALARIO	1226	1.567,69		988.878,83C
08/02/2022	31598	REFERENTE LUCIANA DE FATIMA CARNEIRO GOMPAGTO SALARIO	1226	2.149,77		986.729,06C
08/02/2022	31599	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS PAGTO SALARIO	1226	1.567,69		985.161,37C
08/02/2022	31600	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	1.716,34		983.445,03C
08/02/2022	31601	REFERENTE FALTANDO COMPROVANTS PAGTO SALARIO	1226	2.419,17		981.025,86C
08/02/2022	31602	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGPAGTO SALARIO	1226	1.782,31		979.243,55C
08/02/2022	31603	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		976.428,71C
08/02/2022	31604	REFERENTE MARIA JOSE DA CUNHA PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		974.124,07C
08/02/2022	31605	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS PAGTO SALARIO	1226	2.318,86		971.805,21C
08/02/2022	31606	REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		968.877,24C
08/02/2022	31607	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITOPAGTO SALARIO	1226	2.801,45		966.075,79C
08/02/2022	31608	REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO PAGTO SALARIO	1226	2.834,12		963.241,67C
08/02/2022	31609	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPAPAGTO SALARIO	1226	1.916,78		961.324,89C
08/02/2022	31610	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI PAGTO SALARIO	1226	2.848,34		958.476,55C
08/02/2022	31611	REFERENTE MARINETE NASCIMENTO RIBEIRO DUPAGTO SALARIO	1226	2.386,29		956.090,26C
08/02/2022	31612	REFERENTE LUCIENE PEREIRA GALVAO PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		953.501,39C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
08/02/2022	31613	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR PAGTO SALARIO	1226	2.670,38		950.831,01C
08/02/2022	31614	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.318,86		948.512,15C
08/02/2022	31615	REFERENTE LUCIMEIRE MARIA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.417,51		946.094,64C
08/02/2022	31616	REFERENTE MARIZANE DE FREITAS PAGTO SALARIO	1226	3.176,79		942.917,85C
08/02/2022	31617	REFERENTE LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.978,37		939.939,48C
08/02/2022	31618	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.417,51		937.521,97C
08/02/2022	31619	REFERENTE LUCIVANIA FRANCISCO RODRIGUES PAGTO SALARIO	1226	2.971,45		934.550,52C
08/02/2022	31620	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES PAGTO SALARIO	1226	2.172,64		932.377,88C
08/02/2022	31621	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		929.974,59C
08/02/2022	31622	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMESPAGTO SALARIO	1226	2.172,64		927.801,95C
08/02/2022	31623	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.337,12		925.464,83C
08/02/2022	31624	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CAPAGTO SALARIO	1226	2.287,64		923.177,19C
08/02/2022	31625	REFERENTE LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	2.617,31		920.559,88C
08/02/2022	31626	REFERENTE MARLENE NERES DE SOUSA PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		917.745,04C
08/02/2022	31627	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS PAGTO SALARIO	1226	2.417,51		915.327,53C
08/02/2022	31628	REFERENTE MARLI CARVALHO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.687,35		912.640,18C
08/02/2022	31629	REFERENTE MARLI GOMES DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.561,05		910.079,13C
08/02/2022	31630	REFERENTE MARLONS BARRETO AMARALPAGTO SALARIO	1226	3.176,79		906.902,34C
08/02/2022	31631	REFERENTE LUDYMILA JOSSANNE SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.500,93		904.401,41C
08/02/2022	31632	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVESPAGTO SALARIO	1226	1.782,31		902.619,10C
08/02/2022	31633	REFERENTE MARLUCIA PEREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		899.804,26C
08/02/2022	31634	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N PAGTO SALARIO	1226	1.301,48		898.502,78C
08/02/2022	31635	REFERENTE MATHEUS AGUIAR DE DEUS PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		896.198,14C
08/02/2022	31636	REFERENTE LUIZ FERNANDO MAMEDE ISRAEL MAPAGTO SALARIO	1226	1.492,47		894.705,67C
08/02/2022	31637	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		892.401,03C
08/02/2022	31638	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO PAGTO SALARIO	1226	2.834,12		889.566,91C
08/02/2022	31639	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOSPAGTO SALARIO	1226	2.337,12		887.229,79C
08/02/2022	31640	REFERENTE MARIA LEILA GOMESPAGTO SALARIO	1226	1.783,08		885.446,71C
08/02/2022	31641	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTAPAGTO SALARIO	1226	2.219,81		883.226,90C
08/02/2022	31642	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		880.298,93C
08/02/2022	31643	REFERENTE MARIA LUIZA LIMA DE CARVALHOPAGTO SALARIO	1226	3.176,79		877.122,14C
08/02/2022	31644	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMAPAGTO SALARIO	1226	2.131,34		874.990,80C
08/02/2022	31645	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.163,15		872.827,65C
08/02/2022	31646	REFERENTE GLENYA BATISTA PEREIRAPAGTO SALARIO	1226	1.042,36		871.785,29C
08/02/2022	31647	REFERENTE GLEYDSON VIEIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.561,06		869.224,23C
08/02/2022	31648	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.186,25		867.037,98C
08/02/2022	31649	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTOPAGTO SALARIO	1226	2.903,23		864.134,75C
08/02/2022	31650	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMESPAGTO SALARIO	1226	2.431,73		861.703,02C
08/02/2022	31651	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITAPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		859.398,38C
08/02/2022	31652	REFERENTE GABRIEL CARDOSO RIBEIROPAGTO SALARIO	1226	2.814,84		856.583,54C
08/02/2022	31653	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVAPAGTO SALARIO	1226	3.273,85		853.309,69C
08/02/2022	31654	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSIPAGTO SALARIO	1226	3.801,99		849.507,70C
08/02/2022	31655	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHAPAGTO SALARIO	1226	2.588,87		846.918,83C
08/02/2022	31656	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTAPAGTO SALARIO	1226	2.172,64		844.746,19C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
08/02/2022	31657	REFERENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA FERREIRAPAGTO SALARIO	1226	2.172,64		842.573,55C
08/02/2022	31658	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRAPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		840.170,26C
08/02/2022	31659	REFERENTE FABIO DE SOUSA BARBOSAPAGTO SALARIO	1226	2.497,87		837.672,39C
08/02/2022	31660	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.817,12		834.855,27C
08/02/2022	31661	REFERENTE FABIOLA ANDREIA FERREIRA BARBOSAPAGTO SALARIO	1226	3.426,48		831.428,79C
08/02/2022	31662	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVESPAGTO SALARIO	1226	3.881,98		827.546,81C
08/02/2022	31663	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIMPAGTO SALARIO	1226	2.338,66		825.208,15C
08/02/2022	31664	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZAPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		822.280,18C
08/02/2022	31665	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSAPAGTO SALARIO	1226	1.576,47		820.703,71C
08/02/2022	31666	REFERENTE FELIPE MONTEIRO DE SOUZA OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	1.492,47		819.211,24C
08/02/2022	31667	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRAPAGTO SALARIO	1226	3.398,05		815.813,19C
08/02/2022	31668	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDESPAGTO SALARIO	1226	1.567,69		814.245,50C
08/02/2022	31669	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDOPAGTO SALARIO	1226	2.961,37		811.284,13C
08/02/2022	31670	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES PAGTO SALARIO	1226	2.978,37		808.305,76C
08/02/2022	31671	REFERENTE FERNANDA TEIXEIRA SOUSA VIEIRAPAGTO SALARIO	1226	1.878,93		806.426,83C
08/02/2022	31672	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSAPAGTO SALARIO	1226	2.910,97		803.515,86C
08/02/2022	31673	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		801.112,57C
08/02/2022	31674	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGASPAGTO SALARIO	1226	2.795,97		798.316,60C
08/02/2022	31675	REFERENTE FABIANA DE BRITO PERSIJNPAGTO SALARIO	1226	2.131,34		796.185,26C
08/02/2022	31676	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOSPAGTO SALARIO	1226	3.006,81		793.178,45C
08/02/2022	31677	REFERENTE EDNEIDE DOS REIS PANTOJA PAGTO SALARIO	1226	2.031,18		791.147,27C
08/02/2022	31678	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.817,49		788.329,78C
08/02/2022	31679	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR PAGTO SALARIO	1226	3.121,00		785.208,78C
08/02/2022	31680	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.814,84		782.393,94C
08/02/2022	31681	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIAPAGTO SALARIO	1226	2.588,87		779.805,07C
08/02/2022	31682	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.588,87		777.216,20C
08/02/2022	31683	REFERENTE EDMILSA PEREIRA DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.588,87		774.627,33C
08/02/2022	31684	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.606,57		772.020,76C
08/02/2022	31685	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTESPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		769.617,47C
08/02/2022	31686	REFERENTE ELAINE DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		766.689,50C
08/02/2022	31687	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRAPAGTO SALARIO	1226	3.243,58		763.445,92C
08/02/2022	31688	REFERENTE EDVANIA BENEVIDES RIBEIROPAGTO SALARIO	1226	2.337,12		761.108,80C
08/02/2022	31689	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTAPAGTO SALARIO	1226	1.492,47		759.616,33C
08/02/2022	31690	REFERENTE FABIANO PINHEIRO NUNESPAGTO SALARIO	1226	1.492,47		758.123,86C
08/02/2022	31691	REFERENTE FERNANDA PEIXOTO DE AGUIARPAGTO SALARIO	1226	2.978,37		755.145,49C
08/02/2022	31692	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.969,67		752.175,82C
08/02/2022	31693	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	1.576,47		750.599,35C
08/02/2022	31694	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIASPAGTO SALARIO	1226	2.186,25		748.413,10C
08/02/2022	31695	REFERENTE GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVAPAGTO SALARIO	1226	3.600,00		744.813,10C
08/02/2022	31696	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOSPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		742.508,46C
08/02/2022	31697	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAOPAGTO SALARIO	1226	2.862,56		739.645,90C
08/02/2022	31698	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMAPAGTO SALARIO	1226	3.006,81		736.639,09C
08/02/2022	31699	REFERENTE GISELLY SCARI DE SOUZAPAGTO SALARIO	1226	2.411,04		734.228,05C
08/02/2022	31700	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZAPAGTO SALARIO	1226	2.330,75		731.897,30C
08/02/2022	31701	REFERENTE IJAIR LOBATO GUEDESPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		729.494,01C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
08/02/2022	31702	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.271,29		727.222,72C
08/02/2022	31703	REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.834,12		724.388,60C
08/02/2022	31704	REFERENTE ILZANI SOUSA GOMESPAGTO SALARIO	1226	2.318,86		722.069,74C
08/02/2022	31705	REFERENTE INEZ JANAINA DE LIMA AMARALPAGTO SALARIO	1226	2.520,17		719.549,57C
08/02/2022	31706	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.042,31		717.507,26C
08/02/2022	31707	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES PAGTO SALARIO	1226	2.606,57		714.900,69C
08/02/2022	31708	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		712.596,05C
08/02/2022	31709	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	1.672,02		710.924,03C
08/02/2022	31710	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDESPAGTO SALARIO	1226	2.956,41		707.967,62C
08/02/2022	31711	REFERENTE FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHOPAGTO SALARIO	1226	2.588,87		705.378,75C
08/02/2022	31712	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.571,87		702.806,88C
08/02/2022	31713	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		699.878,91C
08/02/2022	31714	REFERENTE INEVES DIASPAGTO SALARIO	1226	2.814,84		697.064,07C
08/02/2022	31715	REFERENTE HELENA MELO DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.271,29		694.792,78C
08/02/2022	31716	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA PAGTO SALARIO	1226	2.575,61		692.217,17C
08/02/2022	31717	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIORPAGTO SALARIO	1226	2.031,18		690.185,99C
08/02/2022	31718	REFERENTE GEORGY DIVINO NUNES DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.701,32		687.484,67C
08/02/2022	31719	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.969,67		684.515,00C
08/02/2022	31720	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRAPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		682.111,71C
08/02/2022	31721	REFERENTE JANAINA LIMA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		679.708,42C
08/02/2022	31722	REFERENTE JANAINA VALENTINA DE ABREUPAGTO SALARIO	1226	2.931,03		676.777,39C
08/02/2022	31723	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZAPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		674.374,10C
08/02/2022	31733	REFERENTE DINELIA LUIZA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		672.069,46C
08/02/2022	31734	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES PAGTO SALARIO	1226	2.461,54		669.607,92C
08/02/2022	31735	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.031,18		667.576,74C
08/02/2022	31736	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRAPAGTO SALARIO	1226	3.049,47		664.527,27C
08/02/2022	31737	REFERENTE MARCIA ETERNA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.318,86		662.208,41C
08/02/2022	31738	REFERENTE MARCIENE GONCALVES LOURENCO PAGTO SALARIO	1226	2.564,32		659.644,09C
08/02/2022	31739	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA PAGTO SALARIO	1226	1.436,19		658.207,90C
08/02/2022	31740	REFERENTE LILLIANNY GOMES DE FRANCA PAGTO SALARIO	1226	2.834,12		655.373,78C
08/02/2022	31741	REFERENTE EDNA SALES REZENDEPAGTO SALARIO	1226	2.031,18		653.342,60C
08/02/2022	31742	REFERENTE MARCO DNONY BARROS SOUSAPAGTO SALARIO	1226	2.273,94		651.068,66C
08/02/2022	31743	REFERENTE LUZIA DO SOCORRO ROSA S FERREIRA PAGTO SALARIO	1226	2.702,12		648.366,54C
08/02/2022	31744	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALOPAGTO SALARIO	1226	2.054,22		646.312,32C
08/02/2022	31745	REFERENTE MARCIA DA SILVA GOMES PAGTO SALARIO	1226	2.799,56		643.512,76C
08/02/2022	31746	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILPAGTO SALARIO	1226	2.108,60		641.404,16C
08/02/2022	31747	REFERENTE LUCIA NUNES DE ABREU SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.330,75		639.073,41C
09/02/2022	31778	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO DEVOL TED	1226		1.974,05	641.047,46C
09/02/2022	31779	REFERENTE DEVOL TED	1226		4.130,78	645.178,24C
09/02/2022	31780	REFERENTE DEVOL TED	1226		1.567,69	646.745,93C
09/02/2022	31781	REFERENTE DEVOL TED	1226		1.903,70	648.649,63C
09/02/2022	31782	REFERENTE DEVOL TED	1226		1.624,89	650.274,52C
09/02/2022	31783	REFERENTE DEVOL TED	1226		1.624,89	651.899,41C
09/02/2022	31784	REFERENTE DEVOL TED	1226		2.304,64	654.204,05C
09/02/2022	31785	REFERENTE DEVOL TED	1226		2.617,31	656.821,36C
09/02/2022	31786	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTROEST DB TED	1226		1.295,90	658.117,26C
09/02/2022	31787	REFERENTE EST DB TED	1226		2.927,97	661.045,23C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
09/02/2022	31804	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALAPAGTO SALARIO	1226	3.176,79		657.868,44C
09/02/2022	31805	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		655.053,60C
09/02/2022	31806	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	1226	1.974,05		653.079,55C
09/02/2022	31807	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	1.798,91		651.280,64C
09/02/2022	31808	REFERENTE JOSINA GONCSALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	1.698,13		649.582,51C
09/02/2022	31809	REFERENTE JOSIVALDO DA COSTAPAGTO SALARIO	1226	1.745,82		647.836,69C
09/02/2022	31810	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1226	1.550,69		646.286,00C
09/02/2022	31811	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.818,84		643.467,16C
09/02/2022	31812	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		640.539,19C
09/02/2022	31813	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHPAGTO SALARIO	1226	2.834,12		637.705,07C
09/02/2022	31814	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA PAGTO SALARIO	1226	1.250,39		636.454,68C
09/02/2022	31815	REFERENTE JULIA BARROS NEVESPAGTO SALARIO	1226	2.172,64		634.282,04C
09/02/2022	31816	REFERENTE JULIA SOUSA MALTAPAGTO SALARIO	1226	3.398,05		630.883,99C
09/02/2022	31817	REFERENTE JULIAN SANTOS DE SOUZAPAGTO SALARIO	1226	1.492,27		629.391,72C
09/02/2022	31818	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTROPAGTO SALARIO	1226	1.295,90		628.095,82C
09/02/2022	31819	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTROPAGTO SALARIO	1226	1.295,90		626.799,92C
09/02/2022	31820	REFERENTE JULIANA OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		623.871,95C
09/02/2022	31821	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA PAGTO SALARIO	1226	2.848,34		621.023,61C
09/02/2022	31822	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P PAGTO SALARIO	1226	4.343,29		616.680,32C
09/02/2022	31823	REFERENTE GISLANE DA SILVA ROMAO DINIZPAGTO SALARIO	1226	2.814,84		613.865,48C
09/02/2022	31824	REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUESPAGTO SALARIO	1226	2.801,45		611.064,03C
09/02/2022	31825	REFERENTE JULIENE NEVES SOLANOPAGTO SALARIO	1226	2.833,77		608.230,26C
09/02/2022	31826	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA PAGTO SALARIO	1226	4.130,78		604.099,48C
09/02/2022	31827	REFERENTE JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINOPAGTO SALARIO	1226	1.782,31		602.317,17C
09/02/2022	31828	REFERENTE JUVENILSON VAZ DE CARVALHOPAGTO SALARIO	1226	2.561,05		599.756,12C
09/02/2022	31829	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		597.352,83C
09/02/2022	31830	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES PAGTO SALARIO	1226	2.131,34		595.221,49C
09/02/2022	31831	REFERENTE KARINE DE OLIVEIRA NUNESPAGTO SALARIO	1226	2.978,37		592.243,12C
09/02/2022	31832	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS PAGTO SALARIO	1226	1.567,69		590.675,43C
09/02/2022	31833	REFERENTE KARITA MARIA DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	1226	2.186,86		588.488,57C
09/02/2022	31834	REFERENTE KARLA KOTKEWYCZ MARQUESPAGTO SALARIO	1226	2.209,14		586.279,43C
09/02/2022	31835	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.985,67		583.293,76C
09/02/2022	31836	REFERENTE KARLA NAVES FERREIRA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		580.365,79C
09/02/2022	31837	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL PAGTO SALARIO	1226	3.272,01		577.093,78C
09/02/2022	31838	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES DE OLIVE PAGTO SALARIO	1226	1.903,70		575.190,08C
09/02/2022	31839	REFERENTE KASSIA SILVA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	2.408,43		572.781,65C
09/02/2022	31840	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZAPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		570.477,01C
09/02/2022	31841	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUEPAGTO SALARIO	1226	2.961,37		567.515,64C
09/02/2022	31842	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMESPAGTO SALARIO	1226	1.624,89		565.890,75C
09/02/2022	31843	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMESPAGTO SALARIO	1226	1.624,89		564.265,86C
09/02/2022	31844	REFERENTE KATYA LUZIA BENTO DA SILVA SAN PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		561.961,22C
09/02/2022	31845	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZAPAGTO SALARIO	1226	2.881,77		559.079,45C
09/02/2022	31846	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.603,09		556.476,36C
09/02/2022	31847	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA PAGTO SALARIO	1226	2.051,16		554.425,20C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
09/02/2022	31848	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHOPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		551.497,23C
09/02/2022	31849	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		548.569,26C
09/02/2022	31850	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS PAGTO SALARIO	1226	2.568,96		546.000,30C
09/02/2022	31851	REFERENTE KELLY RAMOS SOARES PAGTO SALARIO	1226	1.667,81		544.332,49C
09/02/2022	31852	REFERENTE KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC PAGTO SALARIO	1226	2.603,09		541.729,40C
09/02/2022	31853	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA PAGTO SALARIO	1226	2.824,41		538.904,99C
09/02/2022	31854	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		536.600,35C
09/02/2022	31855	REFERENTE KENIA ALVES MARTINSPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		533.672,38C
09/02/2022	31856	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRAPAGTO SALARIO	1226	2.801,45		530.870,93C
09/02/2022	31857	REFERENTE KEZIA MARIA DE SOUZAPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		527.942,96C
09/02/2022	31858	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIPAGTO SALARIO	1226	2.617,31		525.325,65C
09/02/2022	31859	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOSPAGTO SALARIO	1226	2.131,97		523.193,68C
09/02/2022	31860	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.186,86		521.006,82C
09/02/2022	31861	REFERENTE ELLEN FATIMA GOMESPAGTO SALARIO	1226	2.126,76		518.880,06C
09/02/2022	31862	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVESPAGTO SALARIO	1226	2.408,43		516.471,63C
09/02/2022	31863	REFERENTE GUILHERME GONCALVES ARAUJOPAGTO SALARIO	1226	2.814,84		513.656,79C
09/02/2022	31864	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS PAGTO SALARIO	1226	1.049,98		512.606,81C
10/02/2022	31871	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS SILVAESTORNOU DEVOL TED	1226		2.682,84	515.289,65C
10/02/2022	31872	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOSDEVOL TED	1226		2.296,51	517.586,16C
10/02/2022	31873	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJOESTORNOU DEVOL TED	1226		2.588,87	520.175,03C
10/02/2022	31874	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVAESTORNOU DEVOL TED	1226		2.301,86	522.476,89C
10/02/2022	31875	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANAESTORNOU DEVOL TED	1226		2.042,95	524.519,84C
10/02/2022	31876	REFERENTE JOEL ABRENHOSA ESTORNOU DEVOL TED	1226		1.492,47	526.012,31C
10/02/2022	31877	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOSESTORNOU DEVOL TED	1226		2.561,06	528.573,37C
10/02/2022	31891	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO PAGTO SALARIO	1226	2.397,84		526.175,53C
10/02/2022	31892	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDEPAGTO SALARIO	1226	5.555,77		520.619,76C
10/02/2022	31893	REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.271,29		518.348,47C
10/02/2022	31894	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZAPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		515.945,18C
10/02/2022	31895	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSAPAGTO SALARIO	1226	2.814,84		513.130,34C
10/02/2022	31896	REFERENTE JANIO BRITO DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		510.202,37C
10/02/2022	31897	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZAPAGTO SALARIO	1226	2.588,87		507.613,50C
10/02/2022	31898	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZAPAGTO SALARIO	1226	2.824,41		504.789,09C
10/02/2022	31899	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.093,25		502.695,84C
10/02/2022	31900	REFERENTE JEANNY DE FREITAS CAETANOPAGTO SALARIO	1226	2.149,77		500.546,07C
10/02/2022	31901	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.682,84		497.863,23C
10/02/2022	31902	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.296,51		495.566,72C
10/02/2022	31903	REFERENTE JESSICA AMANDA TOMAZ DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	1.576,47		493.990,25C
10/02/2022	31904	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO ESTORNOU PAGTO SALARIO	1226	2.588,87		491.401,38C
10/02/2022	31905	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUSPAGTO SALARIO	1226	2.186,25		489.215,13C
10/02/2022	31906	REFERENTE JESSICA KELLER GONZAGAPAGTO SALARIO	1226	2.998,04		486.217,09C
10/02/2022	31907	REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOSPAGTO SALARIO	1226	4.392,30		481.824,79C
10/02/2022	31908	REFERENTE SALARIO FOLHA JHULLIENY VIANA DE ASSISPAGTO SALARIO	1226	1.989,80		479.834,99C
10/02/2022	31909	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES PAGTO SALARIO	1226	4.130,78		475.704,21C
10/02/2022	31910	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.301,86		473.402,35C



RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
10/02/2022	31911 REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSAPAGTO SALARIO	1226	2.285,51		471.116,84C
10/02/2022	31912 REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	3.006,81		468.110,03C
10/02/2022	31913 REFERENTE JOAO MOISES LINO NETOPAGTO SALARIO	1226	2.186,25		465.923,78C
10/02/2022	31914 REFERENTE JOAO NIKERSON BRAGA BRAZ PAGTO SALARIO	1226	1.878,93		464.044,85C
10/02/2022	31915 REFERENTE JOAO PACHECO CARVALHO JUNIORPAGTO SALARIO	1226	2.312,63		461.732,22C
10/02/2022	31916 REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANAPAGTO SALARIO	1226	2.042,95		459.689,27C
10/02/2022	31917 REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		456.874,43C
10/02/2022	31918 REFERENTE JOAO VICTOR BARBOSA MACIELPAGTO SALARIO	1226	1.962,93		454.911,50C
10/02/2022	31919 REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDOPAGTO SALARIO	1226	2.126,71		452.784,79C
10/02/2022	31920 REFERENTE JOEL ABRENHOSA ESTORNOU PAGTO SALARIO	1226	1.492,47		451.292,32C
10/02/2022	31921 REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARESPAGTO SALARIO	1226	3.276,05		448.016,27C
10/02/2022	31922 REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTAPAGTO SALARIO	1226	2.042,95		445.973,32C
10/02/2022	31923 REFERENTE JORDANA DE ALMEIDA MOLESPAGTO SALARIO	1226	3.839,32		442.134,00C
10/02/2022	31924 REFERENTE JORDANA GOMES ROCHA PAGTO SALARIO	1226	1.576,46		440.557,54C
10/02/2022	31925 REFERENTE JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.328,32		438.229,22C
10/02/2022	31926 REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETOPAGTO SALARIO	1226	3.785,56		434.443,66C
10/02/2022	31927 REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZAPAGTO SALARIO	1226	2.814,84		431.628,82C
10/02/2022	31928 REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.561,06		429.067,76C
10/02/2022	31929 REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.054,22		427.013,54C
10/02/2022	31930 REFERENTE JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	1.567,69		425.445,85C
10/02/2022	31931 REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIORPAGTO SALARIO	1226	2.927,97		422.517,88C
10/02/2022	31932 REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REISPAGTO SALARIO	1226	5.088,28		417.429,60C
10/02/2022	31933 REFERENTE HERICK DE SOUSA CUNHA PAGTO SALARIO	1226	2.143,71		415.285,89C
10/02/2022	31934 REFERENTE IVO BAIROS DE BRUM JUNIORPAGTO SALARIO	1226	1.834,30		413.451,59C
10/02/2022	31935 REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.186,86		411.264,73C
10/02/2022	31946 REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.603,09		408.661,64C
10/02/2022	31947 REFERENTE DAYANE DIAS SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.311,77		406.349,87C
10/02/2022	31948 REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIORPAGTO SALARIO	1226	2.031,18		404.318,69C
10/02/2022	31949 REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.143,71		402.174,98C
11/02/2022	31955 REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUEIRADEVOL TED	1226		2.961,37	405.136,35C
11/02/2022	31956 REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRADEVOL TED	1226		2.927,97	408.064,32C
11/02/2022	31957 REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIROEST DB TED	1226		1.576,47	409.640,79C
11/02/2022	31958 REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRAEST DB TED	1226		2.802,55	412.443,34C
11/02/2022	31959 REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUSEST DB TED	1226		2.795,97	415.239,31C
11/02/2022	31960 REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITEEST DB TED	1226		1.492,47	416.731,78C
11/02/2022	31961 REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUESEST DB TED	1226		3.140,80	419.872,58C
11/02/2022	31962 REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTOEST DB TED	1226		2.172,64	422.045,22C
11/02/2022	31963 REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITEEST DB TED	1226		1.492,47	423.537,69C
11/02/2022	31964 REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	3.019,32		420.518,37C
11/02/2022	31965 REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE PAGTO SALARIO	1226	2.716,34		417.802,03C
11/02/2022	31966 REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.802,55		414.999,48C
11/02/2022	31967 REFERENTE CAMILA DIAS DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.833,77		412.165,71C
11/02/2022	31968 REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUSPAGTO SALARIO	1226	2.795,97		409.369,74C
11/02/2022	31969 REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES PAGTO SALARIO	1226	3.140,80		406.228,94C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
11/02/2022	31970	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTOPAGTO SALARIO	1226	2.172,64		404.056,30C
11/02/2022	31971	REFERENTE PEDRO HENRIQUE JERONIMO SIQUEIRA PAGTO SALARIO	1226	1.492,47		402.563,83C
11/02/2022	31972	REFERENTE HELOISA APARECIDA MARTINSPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		400.160,54C
11/02/2022	31973	REFERENTE IVANILDA DA CONCEICAO NERESPAGTO SALARIO	1226	1.995,65		398.164,89C
11/02/2022	31974	REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEUPAGTO SALARIO	1226	2.801,45		395.363,44C
11/02/2022	31975	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVESPAGTO SALARIO	1226	1.782,31		393.581,13C
11/02/2022	31976	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA PAGTO SALARIO	1226	1.815,34		391.765,79C
11/02/2022	31977	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA PAGTO SALARIO	1226	1.716,34		390.049,45C
11/02/2022	31978	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.961,37		387.088,08C
11/02/2022	31979	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRAPAGTO SALARIO	1226	1.677,98		385.410,10C
11/02/2022	31980	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		383.006,81C
11/02/2022	31981	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIPAGTO SALARIO	1226	2.617,31		380.389,50C
11/02/2022	31982	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVESPAGTO SALARIO	1226	2.304,64		378.084,86C
11/02/2022	31983	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIROPAGTO SALARIO	1226	1.576,47		376.508,39C
11/02/2022	31984	REFERENTE LORRAYNE SILVA LIMAPAGTO SALARIO	1226	3.284,66		373.223,73C
11/02/2022	31985	REFERENTE PAULO HENRIQUE NERY SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.430,06		370.793,67C
11/02/2022	31986	REFERENTE JACQUELINE BARBOSA FERREIRAPAGTO SALARIO	1226	3.221,82		367.571,85C
11/02/2022	31987	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.163,15		365.408,70C
11/02/2022	31988	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELISPAGTO SALARIO	1226	1.492,47		363.916,23C
11/02/2022	31989	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZESPAGTO SALARIO	1226	2.819,55		361.096,68C
11/02/2022	31990	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		358.168,71C
11/02/2022	31991	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		355.240,74C
11/02/2022	31992	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES PAGTO SALARIO	1226	2.172,64		353.068,10C
11/02/2022	31993	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO PAGTO SALARIO	1226	2.172,64		350.895,46C
11/02/2022	31994	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAISPAGTO SALARIO	1226	1.567,69		349.327,77C
11/02/2022	31995	REFERENTE DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUES PAGTO SALARIO	1226	3.713,30		345.614,47C
11/02/2022	31996	REFERENTE MARLUCIA PEREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		342.799,63C
11/02/2022	31997	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAO PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		340.396,34C
11/02/2022	31998	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	1226	3.398,05		336.998,29C
11/02/2022	31999	REFERENTE ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA PAGTO SALARIO	1226	2.801,45		334.196,84C
11/02/2022	32000	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES PAGTO SALARIO	1226	1.656,73		332.540,11C
11/02/2022	32001	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.817,12		329.722,99C
11/02/2022	32002	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA PAGTO SALARIO	1226	2.318,86		327.404,13C
11/02/2022	32003	REFERENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA PAGTO SALARIO	1226	2.172,64		325.231,49C
11/02/2022	32004	REFERENTE MURILO ALVES MONTEIRO PAGTO SALARIO	1226	4.770,05		320.461,44C
11/02/2022	32005	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES PAGTO SALARIO	1226	2.573,27		317.888,17C
11/02/2022	32006	REFERENTE OSCAR GALDINO GOUVEA PAGTO SALARIO	1226	3.960,34		313.927,83C
11/02/2022	32007	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS PAGTO SALARIO	1226	1.602,11		312.325,72C
11/02/2022	32008	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANA PAGTO SALARIO	1226	2.042,95		310.282,77C
11/02/2022	32009	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.054,22		308.228,55C
11/02/2022	32010	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		305.300,58C
11/02/2022	32011	REFERENTE VERA MENDES VIEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.814,84		302.485,74C
11/02/2022	32012	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIROPAGTO SALARIO	1226	1.576,47		300.909,27C
11/02/2022	32013	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.802,55		298.106,72C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
11/02/2022	32014	REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUSPAGTO SALARIO	1226	2.795,97		295.310,75C
11/02/2022	32015	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		292.907,46C
11/02/2022	32016	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITEPAGTO SALARIO	1226	1.492,47		291.414,99C
11/02/2022	32017	REFERENTE HILDA APARECIDA PALHANOPAGTO SALARIO	1226	2.126,76		289.288,23C
11/02/2022	32018	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES PAGTO SALARIO	1226	3.140,80		286.147,43C
11/02/2022	32019	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTOPAGTO SALARIO	1226	2.172,64		283.974,79C
11/02/2022	32020	REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA PAGTO SALARIO	1226	1.055,98		282.918,81C
11/02/2022	32021	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	1.903,70		281.015,11C
11/02/2022	32024	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		278.710,47C
11/02/2022	32026	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS PAGTO SALARIO	1226	3.647,40		275.063,07C
11/02/2022	32027	REFERENTE PEDRO HENRIQUE JERONIMO SIQUEIRA PAGTO SALARIO	1226	1.492,47		273.570,60C
11/02/2022	32029	REFERENTE ROGERIO DE JESUS RODRIGUES QUEIROZ PAGTO SALARIO	1226	3.881,98		269.688,62C
11/02/2022	32030	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		266.760,65C
11/02/2022	32031	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRAPAGTO SALARIO	1226	2.985,67		263.774,98C
11/02/2022	32032	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENOPAGTO SALARIO	1226	1.573,99		262.200,99C
11/02/2022	32033	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITOPAGTO SALARIO	1226	2.814,84		259.386,15C
11/02/2022	32034	REFERENTE HEPAMIRONDA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.417,51		256.968,64C
11/02/2022	32035	REFERENTE DELICE DA CRUZPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		254.565,35C
11/02/2022	32036	REFERENTE VALDENICE LEITE DE M.O FERREIRAPAGTO SALARIO	1226	2.417,51		252.147,84C
11/02/2022	32037	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA PAGTO SALARIO	1226	1.576,47		250.571,37C
11/02/2022	32038	REFERENTE CAMILA DIAS DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.050,51		248.520,86C
11/02/2022	32039	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZAPAGTO SALARIO	1226	2.403,29		246.117,57C
11/02/2022	32040	REFERENTE ELIZABETH CAETANOPAGTO SALARIO	1226	2.814,84		243.302,73C
11/02/2022	32041	REFERENTE GISELLY CRISTINE VIEIRA LEAPAGTO SALARIO	1226	2.906,82		240.395,91C
11/02/2022	32042	REFERENTE IZADORA SILVA E NEVESPAGTO SALARIO	1226	1.295,90		239.100,01C
11/02/2022	32043	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	3.176,79		235.923,22C
11/02/2022	32044	REFERENTE ILZANI SOUZA GOMESPAGTO SALARIO	1226	2.318,86		233.604,36C
11/02/2022	32045	REFERENTE JESSICA GARCIA GONCALVESPAGTO SALARIO	1226	3.176,79		230.427,57C
11/02/2022	32046	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIAPAGTO SALARIO	1226	1.677,98		228.749,59C
11/02/2022	32047	REFERENTE EDVALDO GUEDES BENEVIDESPAGTO SALARIO	1226	1.962,93		226.786,66C
11/02/2022	32048	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.301,86		224.484,80C
11/02/2022	32049	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REISPAGTO SALARIO	1226	2.318,86		222.165,94C
11/02/2022	32050	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDAPAGTO SALARIO	1226	2.131,34		220.034,60C
11/02/2022	32051	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHAPAGTO SALARIO	1226	2.186,86		217.847,74C
11/02/2022	32052	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVESPAGTO SALARIO	1226	2.318,86		215.528,88C
11/02/2022	32054	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE PAGTO SALARIO	1226	1.492,47		214.036,41C
14/02/2022	32079	REFERENTE JOEL ABRENHOSAESTORNOU DEVOL TED	1226		1.492,47	215.528,88C
14/02/2022	32080	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA ESTORNO DEVOL TED	1226		3.273,85	218.802,73C
14/02/2022	32081	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVAESTORNO DEVOL TED	1226		2.370,60	221.173,33C
14/02/2022	32106	REFERENTE JULIENE PEREIRA DE QUEIROZ PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		218.770,04C
14/02/2022	32107	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		216.465,40C
14/02/2022	32122	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA PAGTO SALARIO	1226	2.172,64		214.292,76C
14/02/2022	32125	REFERENTE JACIARA SANTOS MENDONCA PAGTO SALARIO	1226	2.871,60		211.421,16C
14/02/2022	32136	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO PAGTO SALARIO	1226	2.620,78		208.800,38C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
14/02/2022	32137	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA PAGTO SALARIO	1226	2.978,37		205.822,01C
14/02/2022	32138	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		203.007,17C
14/02/2022	32139	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM PAGTO SALARIO	1226	2.795,97		200.211,20C
14/02/2022	32140	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	2.209,14		198.002,06C
14/02/2022	32141	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		195.598,77C
14/02/2022	32142	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		193.195,48C
14/02/2022	32143	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL PAGTO SALARIO	1226	2.287,64		190.907,84C
14/02/2022	32144	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA PAGTO SALARIO	1226	2.910,97		187.996,87C
14/02/2022	32145	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		185.593,58C
14/02/2022	32146	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM PAGTO SALARIO	1226	2.338,66		183.254,92C
14/02/2022	32147	REFERENTE GIULLIANO GARDENGGHI PAGTO SALARIO	1226	2.601,71		180.653,21C
14/02/2022	32148	REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES PAGTO SALARIO	1226	2.555,26		178.097,95C
14/02/2022	32149	REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER PAGTO SALARIO	1226	2.479,06		175.618,89C
14/02/2022	32150	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	1.843,73		173.775,16C
14/02/2022	32151	REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		170.847,19C
14/02/2022	32152	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1226	2.450,95		168.396,24C
14/02/2022	32153	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS SILPAGTO SALARIO	1226	2.682,84		165.713,40C
14/02/2022	32154	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.296,51		163.416,89C
14/02/2022	32156	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJOPAGTO SALARIO	1226	2.588,87		160.828,02C
14/02/2022	32157	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES PAGTO SALARIO	1226	1.276,69		159.551,33C
14/02/2022	32158	REFERENTE JOEL ABRENHOSA ESTORNOU PAGTO SALARIO	1226	1.492,47		158.058,86C
14/02/2022	32159	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES PAGTO SALARIO	1226	3.276,05		154.782,81C
14/02/2022	32160	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.561,06		152.221,75C
14/02/2022	32161	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	1226	1.974,05		150.247,70C
14/02/2022	32162	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVAESTORNO PAGTO SALARIO	1226	3.273,85		146.973,85C
14/02/2022	32163	REFERENTE ALVINA GONZAGA MAGALHAESPAGTO SALARIO	1226	2.588,87		144.384,98C
14/02/2022	32164	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	2.631,53		141.753,45C
14/02/2022	32165	REFERENTE HUGO SOFFA BUENO PAGTO SALARIO	1226	3.839,32		137.914,13C
14/02/2022	32166	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VILARINS PAGTO SALARIO	1226	2.498,15		135.415,98C
14/02/2022	32167	REFERENTE MAIKON PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	1.492,47		133.923,51C
14/02/2022	32168	REFERENTE MARCOS FELIPE FERNANDES GOMES DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.799,56		131.123,95C
14/02/2022	32169	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE PAGTO SALARIO	1226	2.801,45		128.322,50C
14/02/2022	32170	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.566,87		125.755,63C
14/02/2022	32171	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVAESTORNO PAGTO SALARIO	1226	2.370,60		123.385,03C
14/02/2022	32172	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA PAGTO SALARIO	1226	2.131,34		121.253,69C
14/02/2022	32173	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.417,51		118.836,18C
14/02/2022	32174	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA PAGTO SALARIO	1226	2.500,65		116.335,53C
14/02/2022	32175	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA PAGTO SALARIO	1226	2.172,64		114.162,89C
14/02/2022	32176	REFERENTE JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.318,86		111.844,03C
14/02/2022	32177	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1226	2.403,29		109.440,74C
14/02/2022	32178	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PERERIAPAGTO SALARIO	1226	2.318,86		107.121,88C
14/02/2022	32182	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA PAGTO SALARIO	1226	2.337,12		104.784,76C
14/02/2022	32183	REFERENTE HERRANNA MONICA MELO FERR PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		102.480,12C
14/02/2022	32184	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDE PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		100.175,48C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
14/02/2022	32185	REFERENTE MARIA JOSE DA CUNHA PAGTO SALARIO	1226	1.426,42		98.749,06C
14/02/2022	32186	REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	1226	1.716,34		97.032,72C
14/02/2022	32187	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.172,64		94.860,08C
14/02/2022	32189	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO PAGTO SALARIO	1226	2.620,78		92.239,30C
14/02/2022	32190	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREIT PAGTO SALARIO	1226	3.193,38		89.045,92C
14/02/2022	32191	REFERENTE BRUNA CARDOSO S ORTEGA PAGTO SALARIO	1226	2.414,35		86.631,57C
14/02/2022	32192	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.969,67		83.661,90C
14/02/2022	32193	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA PAGTO SALARIO	1226	2.172,64		81.489,26C
14/02/2022	32194	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		78.674,42C
14/02/2022	32195	REFERENTE CRISTILAINE MUNIZ DE SOUS PAGTO SALARIO	1226	2.564,32		76.110,10C
14/02/2022	32196	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	1226	2.606,57		73.503,53C
14/02/2022	32197	REFERENTE GISELLE CAROLINA SAMPAIO PAGTO SALARIO	1226	2.149,77		71.353,76C
14/02/2022	32198	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.131,34		69.222,42C
14/02/2022	32199	REFERENTE JANAYNA RODRIGUES PEREIRA PAGTO SALARIO	1226	5.519,52		63.702,90C
14/02/2022	32200	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA PAGTO SALARIO	1226	4.130,78		59.572,12C
14/02/2022	32201	REFERENTE DANIELLE COSTA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	3.026,30		56.545,82C
14/02/2022	32202	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOS PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		53.730,98C
15/02/2022	32256	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS PAGTO SALARIO	1226	5.857,19		47.873,79C
15/02/2022	32257	REFERENTE THAIS CARVALHO DOS REISPAGTO SALARIO	1226	3.176,79		44.697,00C
15/02/2022	32258	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL PAGTO SALARIO	1226	2.978,37		41.718,63C
15/02/2022	32259	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.318,86		39.399,77C
15/02/2022	32260	REFERENTE ROSANGELA CAMILO ALVES PAGTO SALARIO	1226	2.824,41		36.575,36C
15/02/2022	32261	REFERENTE MAURIVANIA BERNARDO DA CONCEICAO CATALAN PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		33.647,39C
15/02/2022	32262	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		30.719,42C
15/02/2022	32272	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVAPAGTO SALARIO	1226	3.273,85		27.445,57C
15/02/2022	32273	REFERENTE NAIRE LOPES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		24.517,60C
15/02/2022	32274	REFERENTE WINNE SILVA LEAO PAGTO SALARIO	1226	2.134,24		22.383,36C
15/02/2022	32275	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOSPAGTO SALARIO	1226	2.318,86		20.064,50C
15/02/2022	32276	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	2.131,34		17.933,16C
15/02/2022	32277	REFERENTE FABIO DA COSTA ALBUQUERQUAPAGTO SALARIO	1226	2.319,15		15.614,01C
15/02/2022	32278	REFERENTE MARCO ANTONIO FERREIRA BARBOSA PAGTO SALARIO	1226	2.971,45		12.642,56C
15/02/2022	32279	REFERENTE JEFFERSON LIMA DA SILVAPAGTO SALARIO	1226	1.345,04		11.297,52C
15/02/2022	32280	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZPAGTO SALARIO	1226	2.814,84		8.482,68C
15/02/2022	32281	REFERENTE INEVES DIAS PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		5.667,84C
16/02/2022	32315	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES PAGTO SALARIO	1226	3.727,29		1.940,55C
16/02/2022	32316	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA PAGTO SALARIO	1226	2.606,57		666,02D
16/02/2022	32317	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA PAGTO SALARIO	1226	2.978,37		3.644,39D
16/02/2022	32318	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS PAGTO SALARIO	1226	1.716,34		5.360,73D
16/02/2022	32319	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI PAGTO SALARIO	1226	3.801,99		9.162,72D
16/02/2022	32320	REFERENTE SELMA DOS ANJOS OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1226	3.006,81		12.169,53D
16/02/2022	32321	REFERENTE WEVERSON ANTUNES DA SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.795,97		14.965,50D
16/02/2022	32343	REFERENTE MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.417,51		17.383,01D
16/02/2022	32344	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS PAGTO SALARIO	1226	2.927,97		20.310,98D
16/02/2022	32345	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO PAGTO SALARIO	1226	2.054,22		22.365,20D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
16/02/2022	32346	REFERENTE LARISSA DA SILVA SANTA CRUZ PAGTO SALARIO	1226	2.269,69		24.634,89D
16/02/2022	32347	REFERENTE INEVES DIAS PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		27.449,73D
16/02/2022	32348	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ PAGTO SALARIO	1226	2.814,84		30.264,57D
16/02/2022	32349	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMES PAGTO SALARIO	1226	1.624,89		31.889,46D
16/02/2022	32350	REFERENTE ROOSEVELT ATAIDES DOS SANTOS (KATYA) PAGTO SALARIO	1226	2.304,64		34.194,10D
16/02/2022	32351	REFERENTE JOEL ABRENHOSA PAGTO SALARIO	1226	1.492,47		35.686,57D
16/02/2022	32352	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA PAGTO SALARIO	1226	3.273,85		38.960,42D
16/02/2022	32353	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES PAGTO SALARIO	1226	2.620,78		41.581,20D
17/02/2022	32370	REFERENTE VANESSA MODENA PAGTO SALARIO	1226	2.384,84		43.966,04D
21/02/2022	32442	REFERENTE MARIA APARECIDA B SILVA PAGTO SALARIO	1226	2.809,71		46.775,75D
22/02/2022	33913	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR DE SALARIOS	27		49.364,62	2.588,87C
22/02/2022	32446	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIOPAGTO SALARIO	1226	2.588,87		0,00
28/02/2022	34010	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			2.557.173,30	2.557.173,30C
Total da conta:				2.934.212,17	5.491.385,47	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022	25199	REFERENTE GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA DEVOLUÇÃO 21AO TED RESCISAO	1226		683,66	683,66C
17/01/2022	25200	REFERENTE MURILO HENRIQUE RIBEIRO VELOSO RESCISAO TRABALHISTA	1226	443,51		240,15C
17/01/2022	25201	REFERENTE GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	1226	683,66		443,51D
18/01/2022	25205	REFERENTE GISLANE FERREIRA BRITO DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	1226	683,66		1.127,17D
20/01/2022	25208	REFERENTE LUDMILLA GALVAO ASSIS RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.340,26		2.467,43D
20/01/2022	25209	REFERENTE JENNIFER SANTOS OLIVERIA RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.599,36		4.066,79D
20/01/2022	25210	REFERENTE TAMARA GONCALVES JUNQUEIRA RESCISAO TRABALHISTA	1226	526,88		4.593,67D
25/01/2022	26331	REFERENTE KELLY CRISTINA DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.111,92		5.705,59D
27/01/2022	26333	REFERENTE CELIO JOSE DOS SANTOS DIAS RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.701,84		7.407,43D
27/01/2022	26334	REFERENTE MARIA GABRIELA VELOSO PEIXOTO RESCISAO TRABALHISTA	1226	2.280,60		9.688,03D
27/01/2022	26335	REFERENTE CHRISTIENE SANTOS ISCAVA RESCISAO TRABALHISTA	1226	2.207,66		11.895,69D
27/01/2022	26336	REFERENTE JAQUELINE SANTANA DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.269,99		13.165,68D
31/01/2022	28333	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			24.527,81	11.362,13C
03/02/2022	29395	REFERENTE DAMIANA LIBANIO DOS REIS RESCISAO TRABALHISTA	1226	3.002,51		8.359,62C
03/02/2022	29396	REFERENTE ITALO PEREIRA FLOR RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.583,72		6.775,90C
03/02/2022	29404	REFERENTE CAROLINA VIEIRA FERNANDES RESCISAO TRABALHISTA	1226	2.743,29		4.032,61C
03/02/2022	29405	REFERENTE IDEILDE BARBOSA DOS SANTOS RESCISAO TRABALHISTA	1226	2.545,43		1.487,18C
03/02/2022	29406	REFERENTE FRANCISCO NARCISO DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.487,18		0,00
24/02/2022	32488	REFERENTE THAISA OLIVEIRA COSTA MENEZES RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.388,40		1.388,40D
24/02/2022	32489	REFERENTE HERRANNA MONICA MELO FERRAZ RESCISAO TRABALHISTA	1226	1.453,58		2.841,98D
28/02/2022	34004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			4.086,97	1.244,99C
Total da conta:				28.053,45	29.298,44	
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	34009	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			1.741,50	1.741,50C
Total da conta:				0,00	1.741,50	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28337	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			262.435,81	262.435,81C
31/01/2022	28343	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			789.642,38	1.052.078,19C
31/01/2022	28329	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		56,47		1.052.021,72C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
17/02/2022	32369	REFERENTE PAGTO INSS FOLHA JAN 2021 INSS FOLHA	1226	1.052.021,72		0,00
28/02/2022	34006	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			267.000,59	267.000,59C
28/02/2022	34012	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			826.022,58	1.093.023,17C
28/02/2022	33999	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		112,94		1.092.910,23C
Total da conta:				1.052.191,13	2.145.101,36	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28345	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			233.581,86	233.581,86C
03/02/2022	29371	REFERENTE CAROLINE COSTA SOUZA FGTS RESCISORIO	1226	490,67		233.091,19C
03/02/2022	29372	REFERENTE PRISCILA DAIANE FGTS RESCISORIO	1226	537,06		232.554,13C
03/02/2022	29373	REFERENTE ALEX SANDRO OLIVEIRA FGTS RESCISORIO	1226	2.068,85		230.485,28C
03/02/2022	29374	REFERENTE AURECI AUREA FGTS RESCISORIO	1226	552,90		229.932,38C
03/02/2022	29375	REFERENTE DIEGO ALEXANDRINOFGTS RESCISORIO	1226	579,68		229.352,70C
03/02/2022	29376	REFERENTE FABIO SILVA OLIVEIRA FGTS RESCISORIO	1226	566,88		228.785,82C
03/02/2022	29377	REFERENTE KEROLNY DIAS COSTA FGTS RESCISORIO	1226	642,62		228.143,20C
03/02/2022	29378	REFERENTE MARLUCIA SILVA ROCHA FGTS RESCISORIO	1226	693,78		227.449,42C
03/02/2022	29379	REFERENTE ROSIMEIRE FELIPE FGTS RESCISORIO	1226	437,77		227.011,65C
03/02/2022	29380	REFERENTE THIAGO NEVES VIEIRA FGTS RESCISORIO	1226	390,14		226.621,51C
03/02/2022	29381	REFERENTE CAROLINE COSTA SOUZA FGTS RESCISORIO	1226	2.632,88		223.988,63C
03/02/2022	29382	REFERENTE MARCIA HELENA FGTS RESCISORIO	1226	2.765,37		221.223,26C
03/02/2022	29383	REFERENTE TEREZA SOUZA FGTS RESCISORIO	1226	2.395,90		218.827,36C
03/02/2022	29384	REFERENTE ALZENIR SOUZA SILVAFGTS RESCISORIO	1226	8.570,20		210.257,16C
03/02/2022	29385	REFERENTE ANGELICA ASSIS FGTS RESCISORIO	1226	2.677,93		207.579,23C
03/02/2022	29386	REFERENTE CARLOS EDUARDO SOARES FGTS RESCISORIO	1226	2.237,97		205.341,26C
03/02/2022	29387	REFERENTE ERICK CHARLES FGTS RESCISORIO	1226	3.150,42		202.190,84C
03/02/2022	29388	REFERENTE FABIO SILVA OLIVEIRA FGTS RESCISORIO	1226	3.093,32		199.097,52C
03/02/2022	29389	REFERENTE JORGE REIS SANTANA FGTS RESCISORIO	1226	2.834,72		196.262,80C
03/02/2022	29390	REFERENTE LENIR FATIMA SANTOS FGTS RESCISORIO	1226	2.858,09		193.404,71C
03/02/2022	29391	REFERENTE MAYARA GHEZZI FGTS RESCISORIO	1226	3.337,49		190.067,22C
03/02/2022	29392	REFERENTE RIZA CALVANTE FGTS RESCISORIO	1226	2.624,04		187.443,18C
03/02/2022	29393	REFERENTE TAYNA MEIRE LEITE FGTS RESCISORIO	1226	2.624,47		184.818,71C
03/02/2022	29394	REFERENTE VIVIANE CRISTINA FGTS RESCISORIO	1226	1.051,27		183.767,44C
08/02/2022	33800	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF JAN-2022 FGTS FOLHA		233.581,86		49.814,42D
24/02/2022	32481	REFERENTE FGTS RESCISORIO	1226	218,23		50.032,65D
28/02/2022	33810	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS RESCISÃO	205		50.032,65	0,00
28/02/2022	34016	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			235.852,19	235.852,19C
Total da conta:				283.614,51	519.466,70	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	33813	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO PIS	303		29.198,24	29.198,24C
25/02/2022	32492	REFERENTE PAGTO PIS FOLHA JAN 2022	1226	29.198,24		0,00
28/02/2022	34014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			29.239,97	29.239,97C
Total da conta:				29.198,24	58.438,21	
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28334	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			710,00	710,00C
31/01/2022	28336	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			2.187,24	2.897,24C
28/02/2022	34005	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			2.726,20	5.623,44C
Total da conta:				0,00	5.623,44	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR
					0,00
31/01/2022	28338			46,66	46,66C
31/01/2022	28339			68.635,97	68.682,63C
28/02/2022	34007			74.341,47	143.024,10C
					Total da conta:
			0,00	143.024,10	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR
					0,00
03/02/2022	32909	396		105,83	105,83C
03/02/2022	32914	396		105,83	211,66C
04/02/2022	32691	472		108,00	319,66C
10/02/2022	32533	1090		788,94	1.108,60C
11/02/2022	32589	1342		180,00	1.288,60C
11/02/2022	32790	1342		108,00	1.396,60C
14/02/2022	32899	1338		9.750,00	11.146,60C
16/02/2022	30441	339		3.450,00	14.596,60C
17/02/2022	32702	1352		55,33	14.651,93C
17/02/2022	32740	1352		4.813,42	19.465,35C
18/02/2022	32782	917		10.693,88	30.159,23C
18/02/2022	32786	914		3.685,50	33.844,73C
20/02/2022	32659	1200		810,00	34.654,73C
22/02/2022	32646	1200		5.565,50	40.220,23C
22/02/2022	32650	1200		4.885,43	45.105,66C
22/02/2022	32654	1200		798,57	45.904,23C
24/02/2022	32673	1209		9.792,57	55.696,80C
24/02/2022	32681	1354		2.785,26	58.482,06C
24/02/2022	32935	1353		2.662,50	61.144,56C
25/02/2022	32663	888		900,00	62.044,56C
25/02/2022	32810	1353		52,50	62.097,06C
					Total da conta:
			0,00	62.097,06	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR
					0,00
03/02/2022	32907	396		141,11	141,11C
03/02/2022	32912	396		141,11	282,22C
10/02/2022	32530	1090		3.287,91	3.570,13C
10/02/2022	32875	829		11.930,76	15.500,89C
10/02/2022	32881	1337		212,00	15.712,89C
11/02/2022	32587	1342		420,00	16.132,89C
11/02/2022	32788	1342		252,00	16.384,89C
11/02/2022	32883	1335		260,40	16.645,29C
15/02/2022	32886	327		340,00	16.985,29C
15/02/2022	33237	1355		327,19	17.312,48C
15/02/2022	33239	1355		83,22	17.395,70C
16/02/2022	30443	339		11.500,00	28.895,70C
16/02/2022	32888	1336		2.046,25	30.941,95C
16/02/2022	32890	1336		4.499,01	35.440,96C
17/02/2022	32699	1352		129,11	35.570,07C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2022	32737	PROVISÃO ISS NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	1352		11.231,31	46.801,38C
18/02/2022	32697	PROVISÃO ISS NF 166 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351		294,40	47.095,78C
18/02/2022	32780	PROVISÃO ISS NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		24.952,38	72.048,16C
18/02/2022	32784	PROVISÃO ISS NF 22 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		8.599,50	80.647,66C
20/02/2022	32657	PROVISÃO ISS NF 2073 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		1.890,00	82.537,66C
22/02/2022	32644	PROVISÃO ISS NF 2084 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		12.986,17	95.523,83C
22/02/2022	32648	PROVISÃO ISS NF 2071 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		11.399,34	106.923,17C
22/02/2022	32652	PROVISÃO ISS NF 2072 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		1.863,33	108.786,50C
24/02/2022	32670	PROVISÃO ISS NF 36 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		22.849,31	131.635,81C
24/02/2022	32679	PROVISÃO ISS NF 2 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	1354		6.498,95	138.134,76C
24/02/2022	32933	PROVISÃO ISS NF 102 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353		5.325,00	143.459,76C
24/02/2022	33231	PROVISÃO ISS NF 13889 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	1349		25.610,36	169.070,12C
25/02/2022	32808	PROVISÃO ISS NF 103 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353		105,00	169.175,12C
		Total da conta:		0,00	169.175,12	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	32908	PROVISÃO CSRF NF 3512 R GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		328,07	328,07C
03/02/2022	32913	PROVISÃO CSRF NF 3513 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		328,07	656,14C
04/02/2022	32690	PROVISÃO CSRF NF 1092 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		334,80	990,94C
10/02/2022	32531	PROVISÃO CSRF NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		3.668,57	4.659,51C
11/02/2022	32588	PROVISÃO CSRF NF 1218 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		558,00	5.217,51C
11/02/2022	32789	PROVISÃO CSRF NF 1221 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	1342		334,80	5.552,31C
14/02/2022	32898	PROVISÃO CSRF NF 12400 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	1338		23.725,00	29.277,31C
16/02/2022	30442	PROVISÃO CSRF NF 2980 ORBIS GESTÃO DE TEC SAUDE LTDA	339		10.695,00	39.972,31C
17/02/2022	32700	PROVISÃO CSRF NF 61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	1352		171,54	40.143,85C
17/02/2022	32738	PROVISÃO CSRF NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	1352		14.921,61	55.065,46C
18/02/2022	32781	PROVISÃO CSRF NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		33.151,00	88.216,46C
18/02/2022	32785	PROVISÃO CSRF NF 22 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		11.425,05	99.641,51C
20/02/2022	32658	PROVISÃO CSRF NF 2073 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		2.511,00	102.152,51C
22/02/2022	32645	PROVISÃO CSRF NF 2084 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		17.253,05	119.405,56C
22/02/2022	32649	PROVISÃO CSRF NF 2071 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		15.144,85	134.550,41C
22/02/2022	32653	PROVISÃO CSRF NF 2072 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		2.475,57	137.025,98C
24/02/2022	32671	PROVISÃO CSRF NF 36 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		30.356,96	167.382,94C
24/02/2022	32680	PROVISÃO CSRF NF 2 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	1354		8.634,30	176.017,24C
24/02/2022	32934	PROVISÃO CSRF NF 102 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353		7.366,25	183.383,49C
25/02/2022	32662	PROVISÃO CSRF NF 216 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		2.790,00	186.173,49C
25/02/2022	32809	PROVISÃO CSRF NF 103 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353		145,25	186.318,74C
		Total da conta:		0,00	186.318,74	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2022	32532	PROVISÃO INSS NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		8.678,33	8.678,33C
10/02/2022	32876	PROVISÃO INSS NF 8 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		25.300,00	33.978,33C
16/02/2022	30444	PROVISÃO INSS NF 2980 ORBIS GESTÃO DE TEC SAUDE LTDA	339		25.300,00	59.278,33C
17/02/2022	32701	PROVISÃO INSS NF61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	1352		405,78	59.684,11C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
17/02/2022	32739	PROVISÃO INSS NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	1352		35.298,42	94.982,53C
24/02/2022	32672	PROVISÃO INSS NF 36 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		35.906,07	130.888,60C
		Total da conta:		0,00	130.888,60	
Conta:	1160 - 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28306	PROVISÃO REPASSE PARA INVESTIMENTO	1159		2.939.294,96	2.939.294,96C
11/01/2022	25191	REFERENTE RECURSO PARA INVESTIMENTO	1159	2.907.481,26		31.813,70C
		Total da conta:		2.907.481,26	2.939.294,96	
Conta:	1279 - 2.9.10.201.030	RECUR. CONTR. EMERGENCIAL HUGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28308	PROVISÃO RECURSO EMERGENCIAL REF 01/2022	1278		20.490.135,12	20.490.135,12C
31/01/2022	28309	PROVISÃO RECURSO EMERGENCIAL REF 01/2022	1278	20.490.135,12		0,00
01/02/2022	33247	PROVISÃO RECURSO EMERGENCIAL REF 02/2022	1278		15.576.684,41	15.576.684,41C
23/02/2022	33248	REFERENTE REPASSE EMPENHO	1278	1.463.581,19		14.113.103,22C
23/02/2022	33249	REFERENTE EMPENHO GESTÃO	1278	14.113.103,22		0,00
		Total da conta:		36.066.819,53	36.066.819,53	
Conta:	562 - 2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28441	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE			1.092.204,45	1.092.204,45C
		Total da conta:		0,00	1.092.204,45	
Conta:	563 - 2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28439	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE			8.460,18	8.460,18C
		Total da conta:		0,00	8.460,18	
Conta:	564 - 2.9.10.300.03	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28443	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE			652,70	652,70C
		Total da conta:		0,00	652,70	
Conta:	565 - 2.9.10.300.04	MATERIAS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28435	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE			42.033,83	42.033,83C
		Total da conta:		0,00	42.033,83	
Conta:	609 - 2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28437	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE			1.194.873,28	1.194.873,28C
		Total da conta:		0,00	1.194.873,28	
Conta:	906 - 2.9.10.300.09	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28447	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE			6.538,23	6.538,23C
		Total da conta:		0,00	6.538,23	
Conta:	1281 - 2.9.10.300.12	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	28445	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE			21.040,25	21.040,25C
		Total da conta:		0,00	21.040,25	
Conta:	1277 - 3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	26339	REFERENTE REPASSE CONTRATO EMERGENCIAL REF 01/2022	1226		20.490.135,12	20.490.135,12C
23/02/2022	32453	REFERENTE CREDITO OPRECEB. CONT. GESTAO	1226	1.463.581,19		21.953.716,31C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1277 - 3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO			
23/02/2022	32455 REFERENTE CREDITO OPRECEB. CONT. GESTAO	1226		14.113.103,22	36.066.819,53C
Total da conta:			0,00	36.066.819,53	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	25592 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1227		14.264,87	14.264,87C
16/02/2022	33232 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1287		0,63	14.265,50C
28/02/2022	29458 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1227		48.962,80	63.228,30C
28/02/2022	33233 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1287		2.560,25	65.788,55C
Total da conta:			0,00	65.788,55	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28330 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		1.526.117,81		1.526.117,81D
31/01/2022	28340 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			4.165,12	1.521.952,69D
28/02/2022	34001 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		2.267.017,77		3.788.970,46D
28/02/2022	34008 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			48.499,87	3.740.470,59D
Total da conta:			3.793.135,58	52.664,99	
Conta:	672 - 3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28331 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		20.326,06		20.326,06D
28/02/2022	34002 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		96.985,13		117.311,19D
28/02/2022	34003 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			90.600,70	26.710,49D
Total da conta:			117.311,19	90.600,70	
Conta:	571 - 3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28326 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		935.786,46		935.786,46D
28/02/2022	33996 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		244.072,03		1.179.858,49D
Total da conta:			1.179.858,49	0,00	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28327 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		2.745,77		2.745,77D
28/02/2022	33997 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		32.734,11		35.479,88D
Total da conta:			35.479,88	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28324 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		262.955,54		262.955,54D
28/02/2022	33994 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		261.343,10		524.298,64D
Total da conta:			524.298,64	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28328 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		83.804,05		83.804,05D
28/02/2022	33998 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		81.535,67		165.339,72D
Total da conta:			165.339,72	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28325 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		94.732,90		94.732,90D
28/02/2022	33995 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		60.413,15		155.146,05D
Total da conta:			155.146,05	0,00	
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	34000 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		1.956,70		1.956,70D
Total da conta:			1.956,70	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28342	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	789.642,38		789.642,38D
28/02/2022	34011	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	826.022,58		1.615.664,96D
	Total da conta:		1.615.664,96	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28344	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	233.581,86		233.581,86D
28/02/2022	33810	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS RESCISÃO	99 50.032,65		283.614,51D
28/02/2022	34015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	235.852,19		519.466,70D
	Total da conta:		519.466,70	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	33813	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO PIS	290 29.198,24		29.198,24D
28/02/2022	34013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	29.239,97		58.438,21D
	Total da conta:		58.438,21	0,00	
Conta:	201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2022	25194	REFERENTE NF 259 REDEMOB	1226 31.813,70		31.813,70D
31/01/2022	26340	REFERENTE NF2321323 REDEMOB BOLETO	1226 3.278,90		35.092,60D
31/01/2022	26341	REFERENTE NF2623472 REDEMOB BOLETO	1226 29.930,30		65.022,90D
31/01/2022	28332	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		20.477,04	44.545,86D
31/01/2022	28335	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		404,43	44.141,43D
18/02/2022	32385	REFERENTE REDEMOB - BOLETO VALE TRANSPORTE	1226 1.894,30		46.035,73D
18/02/2022	32386	REFERENTE REDEMOB - BOLETO VALE TRANSPORTE	1226 3.683,10		49.718,83D
	Total da conta:		70.600,30	20.881,47	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30290	PROVISÃO NF 54 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015 683.273,87		683.273,87D
16/02/2022	32817	PROVISÃO NF 56 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015 359.039,17		1.042.313,04D
	Total da conta:		1.042.313,04	0,00	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	32550	PROVISÃO NF 6292 HJE MEDICAL LTDA	1340 2.216,39		2.216,39D
01/02/2022	32551	PROVISÃO NF 6305 HJE MEDICAL LTDA	1340 3.180,27		5.396,66D
01/02/2022	32552	PROVISÃO NF 6288 HJE MEDICAL LTDA	1340 270,87		5.667,53D
01/02/2022	32553	PROVISÃO NF 6297 HJE MEDICAL LTDA	1340 1.120,00		6.787,53D
01/02/2022	32554	PROVISÃO NF 1300 HJE MEDICAL LTDA	1340 1.096,39		7.883,92D
01/02/2022	32555	PROVISÃO NF 6294 HJE MEDICAL LTDA	1340 3.668,48		11.552,40D
01/02/2022	32556	PROVISÃO NF 6312 HJE MEDICAL LTDA	1340 148,40		11.700,80D
01/02/2022	32557	PROVISÃO NF 6302 HJE MEDICAL LTDA	1340 183,81		11.884,61D
01/02/2022	32558	PROVISÃO NF 6304 HJE MEDICAL LTDA	1340 146,64		12.031,25D
01/02/2022	32559	PROVISÃO NF 6313 HJE MEDICAL LTDA	1340 652,00		12.683,25D
01/02/2022	32560	PROVISÃO NF 6317 HJE MEDICAL LTDA	1340 296,13		12.979,38D
01/02/2022	32561	PROVISÃO NF 6315 HJE MEDICAL LTDA	1340 2.981,21		15.960,59D
01/02/2022	32585	PROVISÃO NF 6469 HJE MEDICAL LTDA	1340 1.163,90		17.124,49D
01/02/2022	33027	PROVISÃO NF 6293 HJE MEDICAL LTDA	1340 1.120,00		18.244,49D
01/02/2022	33028	PROVISÃO NF6296 HJE MEDICAL LTDA	1340 1.120,00		19.364,49D
01/02/2022	33029	PROVISÃO NF 6303 HJE MEDICAL LTDA	1340 148,40		19.512,89D
01/02/2022	33030	PROVISÃO NF 6307 HJE MEDICAL LTDA	1340 1.120,00		20.632,89D
01/02/2022	33031	PROVISÃO NF 6311 HJE MEDICAL LTDA	1340 148,40		20.781,29D
01/02/2022	33032	PROVISÃO NF 6404 HJE MEDICAL LTDA	1340 1.163,90		21.945,19D
01/02/2022	33033	PROVISÃO NF 6466 HJE MEDICAL LTDA	1340 1.163,90		23.109,09D
01/02/2022	33034	PROVISÃO NF 6467 HJE MEDICAL LTDA	1340 1.163,90		24.272,99D
01/02/2022	33035	PROVISÃO NF6468 HJE MEDICAL LTDA	1340 1.163,90		25.436,89D
01/02/2022	33036	PROVISÃO NF 6480 HJE MEDICAL LTDA	1340 1.163,90		26.600,79D
01/02/2022	33037	PROVISÃO NF 6481 HJE MEDICAL LTDA	1340 1.163,90		27.764,69D
01/02/2022	33053	PROVISÃO NF 8381 ORTO MED EIRELI	975 936,58		28.701,27D
01/02/2022	33054	PROVISÃO NF 8382 ORTO MED EIRELI	975 761,91		29.463,18D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 628 - 3.2.13.001.006		OPME			
01/02/2022	33055 PROVISÃO NF 8384 ORTO MED EIRELI	975	39,00		29.502,18D
01/02/2022	33056 PROVISÃO NF8386 ORTO MED EIRELI	975	26,00		29.528,18D
01/02/2022	33057 PROVISÃO NF 8387 ORTO MED EIRELI	975	818,81		30.346,99D
01/02/2022	33058 PROVISÃO NF 8388 ORTO MED EIRELI	975	26,88		30.373,87D
01/02/2022	33059 PROVISÃO NF 8389 ORTO MED EIRELI	975	26,88		30.400,75D
01/02/2022	33060 PROVISÃO NF 8390 ORTO MED EIRELI	975	761,91		31.162,66D
01/02/2022	33061 PROVISÃO NF 8391 ORTO MED EIRELI	975	688,43		31.851,09D
01/02/2022	33062 PROVISÃO NF 8392 ORTO MED EIRELI	975	53,76		31.904,85D
01/02/2022	33063 PROVISÃO NF 8393 ORTO MED EIRELI	975	761,91		32.666,76D
01/02/2022	33064 PROVISÃO NF8394 ORTO MED EIRELI	975	761,91		33.428,67D
01/02/2022	33065 PROVISÃO NF 8395 ORTO MED EIRELI	975	761,91		34.190,58D
01/02/2022	33066 PROVISÃO NF 8396 ORTO MED EIRELI	975	26,00		34.216,58D
01/02/2022	33067 PROVISÃO NF 8397 ORTO MED EIRELI	975	761,91		34.978,49D
01/02/2022	33068 PROVISÃO NF 8398 ORTO MED EIRELI	975	13,44		34.991,93D
01/02/2022	33069 PROVISÃO NF 8399 ORTO MED EIRELI	975	332,21		35.324,14D
01/02/2022	33070 PROVISÃO NF 8400 ORTO MED EIRELI	975	936,58		36.260,72D
01/02/2022	33071 PROVISÃO NF 8401 ORTO MED EIRELI	975	53,76		36.314,48D
01/02/2022	33072 PROVISÃO NF 8462 ORTO MED EIRELI	975	761,91		37.076,39D
01/02/2022	33073 PROVISÃO NF 8403 ORTO MED EIRELI	975	107,52		37.183,91D
01/02/2022	33074 PROVISÃO NF 8404 ORTO MED EIRELI	975	180,58		37.364,49D
01/02/2022	33075 PROVISÃO NF 8405 ORTO MED EIRELI	975	275,48		37.639,97D
01/02/2022	33078 PROVISÃO NF 8407 ORTO MED EIRELI	975	288,71		37.928,68D
01/02/2022	33079 PROVISÃO NF 8408 ORTO MED EIRELI	975	936,58		38.865,26D
01/02/2022	33082 PROVISÃO NF 8409 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		39.985,26D
01/02/2022	33088 PROVISÃO NF 8411 ORTO MED EIRELI	975	764,34		40.749,60D
01/02/2022	33090 PROVISÃO NF 8412 ORTO MED EIRELI	975	183,81		40.933,41D
01/02/2022	33091 PROVISÃO NF8413 ORTO MED EIRELI	975	183,81		41.117,22D
01/02/2022	33093 PROVISÃO NF 8414 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		42.237,22D
01/02/2022	33094 PROVISÃO NF 8415 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		43.333,61D
01/02/2022	33095 PROVISÃO NF 8416 ORTO MED EIRELI	975	936,58		44.270,19D
01/02/2022	33096 PROVISÃO NF 8417 ORTO MED EIRELI	975	437,11		44.707,30D
01/02/2022	33097 PROVISÃO NF 8418 ORTO MED EIRELI	975	295,02		45.002,32D
01/02/2022	33098 PROVISÃO NF 8419 ORTO MED EIRELI	975	288,71		45.291,03D
01/02/2022	33100 PROVISÃO NF 8420 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		46.411,03D
01/02/2022	33101 PROVISÃO NF 8421 ORTO MED EIRELI	975	764,34		47.175,37D
01/02/2022	33103 PROVISÃO NF 8422 ORTO MED EIRELI	975	1.666,84		48.842,21D
01/02/2022	33104 PROVISÃO NF 8423 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		52.620,36D
01/02/2022	33105 PROVISÃO NF 8425 ORTO MED EIRELI	975	1.244,79		53.865,15D
01/02/2022	33106 PROVISÃO NF 8426 ORTO MED EIRELI	975	102,92		53.968,07D
01/02/2022	33108 PROVISÃO NF 8427 ORTO MED EIRELI	975	275,48		54.243,55D
01/02/2022	33109 PROVISÃO NF 8429 ORTO MED EIRELI	975	761,91		55.005,46D
01/02/2022	33111 PROVISÃO NF 8430 ORTO MED EIRELI	975	53,76		55.059,22D
01/02/2022	33112 PROVISÃO NF 8431 ORTO MED EIRELI	975	761,91		55.821,13D
01/02/2022	33114 PROVISÃO NF 8431 ORTO MED EIRELI	975	326,00		56.147,13D
01/02/2022	33115 PROVISÃO NF 8433 ORTO MED EIRELI	975	183,81		56.330,94D
01/02/2022	33116 PROVISÃO NF 8434 ORTO MED EIRELI	975	761,91		57.092,85D
01/02/2022	33118 PROVISÃO NF 8436 ORTO MED EIRELI	975	761,91		57.854,76D
01/02/2022	33119 PROVISÃO NF 8437 ORTO MED EIRELI	975	628,15		58.482,91D
01/02/2022	33121 PROVISÃO NF 8438 ORTO MED EIRELI	975	2.192,78		60.675,69D
01/02/2022	33122 PROVISÃO NF 8439 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		61.795,69D
01/02/2022	33124 PROVISÃO NF 8440 ORTO MED EIRELI	975	26,88		61.822,57D
01/02/2022	33125 PROVISÃO NF 8441 ORTO MED EIRELI	975	326,78		62.149,35D
01/02/2022	33126 PROVISÃO NF 8442 ORTO MED EIRELI	975	148,40		62.297,75D
01/02/2022	33127 PROVISÃO NF 8443 ORTO MED EIRELI	975	296,13		62.593,88D
01/02/2022	33128 PROVISÃO NF 8444 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		63.690,27D
01/02/2022	33129 PROVISÃO NF 8445 ORTO MED EIRELI	975	26,00		63.716,27D
01/02/2022	33138 PROVISÃO NF 8446 ORTO MED EIRELI	975	13,44		63.729,71D
01/02/2022	33145 PROVISÃO NF 8447 ORTO MED EIRELI	975	761,91		64.491,62D
01/02/2022	33146 PROVISÃO NF 8449 ORTO MED EIRELI	975	1.521,74		66.013,36D
01/02/2022	33147 PROVISÃO NF 8451 ORTO MED EIRELI	975	235,88		66.249,24D
01/02/2022	33148 PROVISÃO NF 8452 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		67.369,24D
01/02/2022	33149 PROVISÃO NF 8453 ORTO MED EIRELI	975	628,15		67.997,39D
01/02/2022	33150 PROVISÃO NF 8454 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		69.093,78D
01/02/2022	33151 PROVISÃO NF 8455 ORTO MED EIRELI	975	648,11		69.741,89D
01/02/2022	33152 PROVISÃO NF 8456 ORTO MED EIRELI	975	26,88		69.768,77D
01/02/2022	33153 PROVISÃO NF 8457 ORTO MED EIRELI	975	26,88		69.795,65D
01/02/2022	33154 PROVISÃO NF 8458 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		70.915,65D
01/02/2022	33155 PROVISÃO NF 8459 ORTO MED EIRELI	975	26,88		70.942,53D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
01/02/2022	33156	PROVISÃO NF 8460 ORTO MED EIRELI	975	26,88		70.969,41D
01/02/2022	33157	PROVISÃO NF 8461 ORTO MED EIRELI	975	299,90		71.269,31D
01/02/2022	33158	PROVISÃO NF 8463 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		72.365,70D
01/02/2022	33159	PROVISÃO NF 8465 ORTO MED EIRELI	975	180,58		72.546,28D
01/02/2022	33160	PROVISÃO NF 8466 ORTO MED EIRELI	975	26,88		72.573,16D
01/02/2022	33161	PROVISÃO NF 8467 ORTO MED EIRELI	975	288,92		72.862,08D
01/02/2022	33162	PROVISÃO NF 8468 ORTO MED EIRELI	975	296,13		73.158,21D
01/02/2022	33163	PROVISÃO NF 8469 ORTO MED EIRELI	975	13,44		73.171,65D
01/02/2022	33165	PROVISÃO NF 8471 ORTO MED EIRELI	975	262,76		73.434,41D
01/02/2022	33166	PROVISÃO NF 8472 ORTO MED EIRELI	975	367,62		73.802,03D
01/02/2022	33167	PROVISÃO NF 8474 ORTO MED EIRELI	975	936,58		74.738,61D
01/02/2022	33168	PROVISÃO NF 8475 ORTO MED EIRELI	975	13,44		74.752,05D
01/02/2022	33169	PROVISÃO NF 8476 ORTO MED EIRELI	975	40,32		74.792,37D
01/02/2022	33170	PROVISÃO NF 8477 ORTO MED EIRELI	975	26,88		74.819,25D
01/02/2022	33171	PROVISÃO NF 8478 ORTO MED EIRELI	975	761,91		75.581,16D
01/02/2022	33172	PROVISÃO NF 8480 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		76.677,55D
01/02/2022	33173	PROVISÃO NF 8481 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		77.773,94D
01/02/2022	33174	PROVISÃO NF 8483 ORTO MED EIRELI	975	936,58		78.710,52D
01/02/2022	33175	PROVISÃO NF 8484 ORTO MED EIRELI	975	3.405,37		82.115,89D
01/02/2022	33176	PROVISÃO NF 8486 ORTO MED EIRELI	975	80,64		82.196,53D
01/02/2022	33177	PROVISÃO NF 8487 ORTO MED EIRELI	975	26,88		82.223,41D
01/02/2022	33178	PROVISÃO NF 8488 ORTO MED EIRELI	975	262,76		82.486,17D
01/02/2022	33179	PROVISÃO NF 8489 ORTO MED EIRELI	975	270,87		82.757,04D
01/02/2022	33180	PROVISÃO NF 8490 ORTO MED EIRELI	975	299,90		83.056,94D
01/02/2022	33181	PROVISÃO NF 8492 ORTO MED EIRELI	975	936,58		83.993,52D
01/02/2022	33182	PROVISÃO NF 8493 ORTO MED EIRELI	975	487,86		84.481,38D
01/02/2022	33183	PROVISÃO NF 8494 ORTO MED EIRELI	975	13,44		84.494,82D
01/02/2022	33184	PROVISÃO NF 8495 ORTO MED EIRELI	975	761,91		85.256,73D
01/02/2022	33185	PROVISÃO NF8496 ORTO MED EIRELI	975	761,91		86.018,64D
01/02/2022	33186	PROVISÃO NF 8497 ORTO MED EIRELI	975	905,90		86.924,54D
01/02/2022	33187	PROVISÃO NF 8498 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		88.020,93D
01/02/2022	33188	PROVISÃO NF 8645 ORTO MED EIRELI	975	197,60		88.218,53D
01/02/2022	33189	PROVISÃO NF 8646 ORTO MED EIRELI	975	35,76		88.254,29D
01/02/2022	33190	PROVISÃO NF 3647 ORTO MED EIRELI	975	30,68		88.284,97D
01/02/2022	33193	PROVISÃO NF 8650 ORTO MED EIRELI	975	913,16		89.198,13D
01/02/2022	33194	PROVISÃO NF 8479 RTO MED EIRELI	975	1.120,00		90.318,13D
01/02/2022	33195	PROVISÃO NF 8651 RTO MED EIRELI	975	1.055,41		91.373,54D
01/02/2022	33196	PROVISÃO NF 8652 RTO MED EIRELI	975	761,91		92.135,45D
01/02/2022	33197	PROVISÃO NF 8653 RTO MED EIRELI	975	676,56		92.812,01D
01/02/2022	33198	PROVISÃO NF 8654 ORTO MED EILREI	975	936,58		93.748,59D
01/02/2022	33199	PROVISÃO NF 8655 ORTO MED EIRELI	975	936,58		94.685,17D
01/02/2022	33200	PROVISÃO NF 8656 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		95.805,17D
01/02/2022	33201	PROVISÃO NF 8657 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		96.925,17D
01/02/2022	33202	PROVISÃO NF 8658 ORTO MED EIRELI	975	936,58		97.861,75D
01/02/2022	33203	PROVISÃO NF 8659 ORTO MED EIRELI	975	936,58		98.798,33D
01/02/2022	33204	PROVISÃO NF 8660 ORTO MED EIRELI	975	764,34		99.562,67D
01/02/2022	33205	PROVISÃO NF 8661 ORTO MED EIRELI	975	296,13		99.858,80D
01/02/2022	33206	PROVISÃO NF 8662 ORTO MED EIRELI	975	626,68		100.485,48D
01/02/2022	33207	PROVISÃO NF 8663 ORTO MED EIRELI	975	237,57		100.723,05D
01/02/2022	33208	PROVISÃO NF 8664 ORTO MED EIRELI	975	296,13		101.019,18D
01/02/2022	33209	PROVISÃO NF 8665 ORTO MED EIRELI	975	235,88		101.255,06D
01/02/2022	33211	PROVISÃO NF 8667 ORTO MED EIRELI	975	176,11		101.431,17D
01/02/2022	33212	PROVISÃO NF 8668 ORTO MED EIRELI	975	614,71		102.045,88D
01/02/2022	33213	PROVISÃO NF 8669 ORTO MED EIRELI	975	699,36		102.745,24D
01/02/2022	33214	PROVISÃO NF 8670 ORTO MED EIRELI	975	235,88		102.981,12D
01/02/2022	33215	PROVISÃO NF 8671 ORTO MED EIRELI	975	197,25		103.178,37D
01/02/2022	33216	PROVISÃO NF 8672 ORTO MED EIRELI	975	288,71		103.467,08D
01/02/2022	33217	PROVISÃO NF 8673 ORTO MED EIRELI	975	235,88		103.702,96D
01/02/2022	33218	PROVISÃO NF 8674 ORTO MED EIRELI	975	288,71		103.991,67D
01/02/2022	33219	PROVISÃO NF 8676 ORTO MED EIRELI	975	183,81		104.175,48D
01/02/2022	33223	PROVISÃO NF 8424 ORTO MED EIRELI	975	936,58		105.112,06D
01/02/2022	33224	PROVISÃO NF 8385 ORTO MED EIRELI	975	13,44		105.125,50D
01/02/2022	33225	PROVISÃO NF 8383 ORTO MED EIRELI	975	395,20		105.520,70D
01/02/2022	33226	PROVISÃO NF 8406 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		109.298,85D
01/02/2022	33227	PROVISÃO NF 8649 ORTO MED EIRELI	975	3.405,37		112.704,22D
01/02/2022	33228	PROVISÃO NF 8648 ORTO MED	975	3.405,37		116.109,59D
01/02/2022	33271	PROVISÃO NF 8410 ORTO MED	975	180,58		116.290,17D
01/02/2022	33272	PROVISÃO NF 8470 ORTO MED	975	13,44		116.303,61D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
01/02/2022	33273	PROVISÃO NF 8666ORTOM MED	975	614,71		116.918,32D
01/02/2022	33281	PROVISÃO NF 8380 ORTO MED	975	788,79		117.707,11D
		Total da conta:		117.707,11	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2022	32586	PROVISÃO NF1218 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	12.000,00		12.000,00D
14/02/2022	32897	PROVISÃO NF 12400 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	1338	650.000,00		662.000,00D
18/02/2022	32696	PROVISÃO NF 166 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351	9.200,00		671.200,00D
18/02/2022	32779	PROVISÃO NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917	712.925,00		1.384.125,00D
18/02/2022	32783	PROVISÃO NF 22GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914	245.700,00		1.629.825,00D
20/02/2022	32656	PROVISÃO NF 2073 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200	54.000,00		1.683.825,00D
22/02/2022	32643	PROVISÃO NF 2084 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1200	371.033,33		2.054.858,33D
22/02/2022	32647	PROVISÃO NF 2071 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200	325.695,50		2.380.553,83D
22/02/2022	32651	PROVISÃO NF 2072 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200	53.238,00		2.433.791,83D
24/02/2022	32678	PROVISÃO NF 2 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	1354	185.684,21		2.619.476,04D
24/02/2022	32932	PROVISÃO NF 102 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353	177.500,00		2.796.976,04D
25/02/2022	32807	PROVISÃO NF 103 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353	3.500,00		2.800.476,04D
		Total da conta:		2.800.476,04	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30112	PROVISÃO NF 232900 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	27.500,00		27.500,00D
01/02/2022	30113	PROVISÃO NF 232892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.938,00		29.438,00D
01/02/2022	30114	PROVISÃO NF 232984 WHITE GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.500,00		30.938,00D
01/02/2022	30115	PROVISÃO NF 180 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877	180,00		31.118,00D
01/02/2022	30117	PROVISÃO NF 182 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	390,00		31.508,00D
01/02/2022	30118	PROVISÃO NF 192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	270,00		31.778,00D
01/02/2022	30119	PROVISÃO NF 188 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	960,00		32.738,00D
01/02/2022	30120	PROVISÃO NF 206 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	600,00		33.338,00D
01/02/2022	30121	PROVISÃO NF 224 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	480,00		33.818,00D
01/02/2022	30127	PROVISÃO NF 280 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	930,00		34.748,00D
01/02/2022	30129	PROVISÃO NF 233486 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	90,00		34.838,00D
01/02/2022	30130	PROVISÃO NF 241 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	240,00		35.078,00D
01/02/2022	30132	PROVISÃO NF 252 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	720,00		35.798,00D
01/02/2022	30133	PROVISÃO NF 261 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	510,00		36.308,00D
01/02/2022	30134	PROVISÃO NF 262 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	540,00		36.848,00D
01/02/2022	32542	PROVISÃO NF 213 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	240,00		37.088,00D
01/02/2022	32543	PROVISÃO NF 289 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	90,00		37.178,00D
01/02/2022	32997	PROVISÃO NF 165 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.140,00		38.318,00D
01/02/2022	32999	PROVISÃO NF 166 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	450,00		38.768,00D
01/02/2022	33001	PROVISÃO NF 163 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	5.340,40		44.108,40D
01/02/2022	33002	PROVISÃO NF 201 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.140,00		45.248,40D
01/02/2022	33003	PROVISÃO NF 216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	180,00		45.428,40D
01/02/2022	33005	PROVISÃO NF 250 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	90,00		45.518,40D
01/02/2022	33007	PROVISÃO NF 254 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	180,00		45.698,40D
01/02/2022	33008	PROVISÃO NF 269 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	330,00		46.028,40D

**RAZÃO**

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
01/02/2022	33010	PROVISÃO NF 274 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	360,00		46.388,40D
01/02/2022	33011	PROVISÃO NF 273 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	300,00		46.688,40D
01/02/2022	33012	PROVISÃO NF 281 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.178,00		48.866,40D
01/02/2022	33013	PROVISÃO NF 282 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.800,00		50.666,40D
01/02/2022	33015	PROVISÃO NF 290 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	240,00		50.906,40D
01/02/2022	33016	PROVISÃO NF 288 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	840,00		51.746,40D
Total da conta:				51.746,40	0,00	
Conta:	959	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2022	33230	PROVISÃO NF 13889 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	1349	512.207,20		512.207,20D
Total da conta:				512.207,20	0,00	
Conta:	175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2022	32387	REFERENTE NF 2157968869 SANEAGO AGUA E ESGOTO	1226	134.270,15		134.270,15D
Total da conta:				134.270,15	0,00	
Conta:	641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2022	30299	PROVISÃO NF 71 JOVANI GOMES FERREIRA	1311	3.200,00		3.200,00D
07/02/2022	30300	PROVISÃO NF 73 JOVANI GOMES FERREIRA	1311	12.000,00		15.200,00D
25/02/2022	32661	PROVISÃO NF 216 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	60.000,00		75.200,00D
Total da conta:				75.200,00	0,00	
Conta:	642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2022	30440	PROVISÃO NF 2980 ORBIS GESTÃO DE TEC EM SAUDE LTDA	339	230.000,00		230.000,00D
Total da conta:				230.000,00	0,00	
Conta:	645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2022	32787	PROVISÃO NF 1221 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	1342	7.200,00		7.200,00D
16/02/2022	32887	PROVISÃO NF 3880 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	50.030,58		57.230,58D
16/02/2022	32889	PROVISÃO NF 3879 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	110.000,31		167.230,89D
17/02/2022	32698	PROVISÃO NF 61 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	1352	3.688,95		170.919,84D
17/02/2022	32736	PROVISÃO NF 62 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	1352	320.894,69		491.814,53D
24/02/2022	32669	PROVISÃO NF 36 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	652.837,50		1.144.652,03D
Total da conta:				1.144.652,03	0,00	
Conta:	369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2022	32529	PROVISÃO NF 55 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	65.758,10		65.758,10D
10/02/2022	32866	PROVISÃO NF 56 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	387.373,24		453.131,34D
10/02/2022	33220	PROVISÃO NF 57 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	9.325,34		462.456,68D
21/02/2022	32867	PROVISÃO NF 58 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	13.988,01		476.444,69D
Total da conta:				476.444,69	0,00	
Conta:	233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28361	PROVISÃO PLUG LOCACAO	853	17.557,94		17.557,94D
21/02/2022	32818	PROVISÃO NF 13115 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1350	65.000,00		82.557,94D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
28/02/2022	34072 PROVISÃO PLUG LOCACAO	853	17.557,94		100.115,88D
	Total da conta:		100.115,88	0,00	
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	34069 PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	1280	800,00		800,00D
	Total da conta:		800,00	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28357 PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	4.200,00		4.200,00D
28/02/2022	34068 PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	4.200,00		8.400,00D
	Total da conta:		8.400,00	0,00	
Conta:	232 - 3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28358 PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	1280	800,00		800,00D
	Total da conta:		800,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28347 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	9.176,00		9.176,00D
28/02/2022	34058 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	9.176,00		18.352,00D
	Total da conta:		18.352,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28354 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	381	10.664,00		10.664,00D
28/02/2022	34065 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	381	10.664,00		21.328,00D
	Total da conta:		21.328,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28352 PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	480	16.000,00		16.000,00D
04/02/2022	32689 PROVISÃO NF 1092 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	7.200,00		23.200,00D
28/02/2022	34063 PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	480	16.000,00		39.200,00D
	Total da conta:		39.200,00	0,00	
Conta:	776 - 3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2022	32874 PROVISÃO NF 8 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	238.615,22		238.615,22D
	Total da conta:		238.615,22	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	32906 PROVISÃO NF 3512 R GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396	7.055,56		7.055,56D
03/02/2022	32911 PROVISÃO NF3513 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396	7.055,56		14.111,12D
15/02/2022	33236 PROVISÃO NF 3053 TECNOPONTO INFORMATICA	1355	7.470,00		21.581,12D
15/02/2022	33238 PROVISÃO NF 3054 TECNOPONTO INFORMATICA	1355	1.900,00		23.481,12D
	Total da conta:		23.481,12	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28351 PROVISÃO INNITATIVE	283	7.900,00		7.900,00D
31/01/2022	28360 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	2.520,00		10.420,00D
10/02/2022	32880 PROVISÃO NF 8 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337	10.600,00		21.020,00D
11/02/2022	32882 PROVISÃO NF 3 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	1335	12.000,00		33.020,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
15/02/2022	32885	PROVISÃO NF 208 QUEILINE ROSA DOS SANTOS - ME	327	17.000,00		50.020,00D
28/02/2022	34062	PROVISÃO INNIATIVE	283	7.900,00		57.920,00D
28/02/2022	34071	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	2.520,00		60.440,00D
		Total da conta:		60.440,00	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28353	PROVISÃO DIVINA MARIA	378	5.000,00		5.000,00D
01/02/2022	30227	PROVISÃO NF 511 RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	1297	1.080,00		6.080,00D
28/02/2022	34064	PROVISÃO DIVINA MARIA	378	5.000,00		11.080,00D
		Total da conta:		11.080,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28346	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION	396	6.400,00		6.400,00D
31/01/2022	28355	PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00		14.000,00D
31/01/2022	28356	PROVISÃO VOZ DIGITAL	476	9.750,00		23.750,00D
01/02/2022	33240	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	396		6.400,00	17.350,00D
28/02/2022	34057	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION	396	6.400,00		23.750,00D
28/02/2022	34066	PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00		31.350,00D
28/02/2022	34067	PROVISÃO VOZ DIGITAL	476	9.750,00		41.100,00D
		Total da conta:		47.500,00	6.400,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2022	32312	REFERENTE NF 14291169 OI TELEFONIA FEV. 2022	1226	9.448,29		9.448,29D
16/02/2022	32313	REFERENTE NF 14117068 OI TELEFONIA JAN. 2022	1226	9.520,55		18.968,84D
21/02/2022	32549	PROVISÃO NF 7855 SUPERI TELECOMUNICAÇÃO	1341	1.250,00		20.218,84D
21/02/2022	33025	REFERENTE NF 379852549 ALGAR SOLUÇÕES EM TI	1339	609,22		20.828,06D
		Total da conta:		20.828,06	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	25195	REFERENTE NF 334 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-GO	1226	980,58		980,58D
15/02/2022	32255	REFERENTE TAXA ANALISE. PLANTAS VIG SANITARIA	1226	612,84		1.593,42D
16/02/2022	32314	REFERENTE TX AN PLANTAS CLIN VG SAN	1226	1.225,68		2.819,10D
		Total da conta:		2.819,10	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	25196	REFERENTE HOTELARIA ACCOR BRASIL DESPESA COM HOTELARIA	1226	1.757,70		1.757,70D
31/01/2022	28359	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	9.229,50		10.987,20D
19/02/2022	30439	PROVISÃO NF 321733 HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	1326	585,90		11.573,10D
19/02/2022	33139	PROVISÃO NF 321745 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1326	585,90		12.159,00D
19/02/2022	33140	PROVISÃO NF 321742 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1326	585,90		12.744,90D
28/02/2022	34070	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	9.229,50		21.974,40D
		Total da conta:		21.974,40	0,00	
Conta:	282 - 3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	32547	PROVISÃO NF 182288 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	1345	3.922,72		3.922,72D
		Total da conta:		3.922,72	0,00	
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	28348	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	286	5.500,00		5.500,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
31/01/2022	28349	PROVISÃO DUBECKI	593	5.500,00		11.000,00D
31/01/2022	28350	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	594	6.500,00		17.500,00D
28/02/2022	34059	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	286	5.500,00		23.000,00D
28/02/2022	34060	PROVISÃO DUBECKI	593	5.500,00		28.500,00D
28/02/2022	34061	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	594	6.500,00		35.000,00D
		Total da conta:		35.000,00	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	25197	REFERENTE DOC TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1226	10,45		10,45D
17/01/2022	25202	REFERENTE DOCTED INTERNET TARIFA BANCARIA	1226	10,45		20,90D
17/01/2022	25203	REFERENTE DOCTED INTERNET TARIFA BANCARIA	1226	10,45		31,35D
18/01/2022	25206	REFERENTE DOC TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1226	10,45		41,80D
20/01/2022	25211	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		43,00D
20/01/2022	25212	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		44,20D
20/01/2022	25213	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		45,40D
27/01/2022	26337	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		46,60D
31/01/2022	26342	REFERENTE TAR CADASTTARIFA BANCARIA	1226	36,50		83,10D
02/02/2022	29369	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		84,30D
03/02/2022	29407	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		85,50D
03/02/2022	29408	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		86,70D
03/02/2022	29409	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		87,90D
07/02/2022	31343	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		94,80D
07/02/2022	31344	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		101,70D
07/02/2022	31345	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		108,60D
07/02/2022	31346	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		115,50D
07/02/2022	31347	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		122,40D
07/02/2022	31348	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		129,30D
07/02/2022	31349	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		136,20D
07/02/2022	31350	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		143,10D
07/02/2022	31351	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		150,00D
07/02/2022	31352	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		156,90D
07/02/2022	31353	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		163,80D
07/02/2022	31354	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		170,70D
07/02/2022	31355	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		177,60D
07/02/2022	31356	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		184,50D
07/02/2022	31357	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		191,40D
07/02/2022	31358	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		198,30D
07/02/2022	31359	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		199,50D
07/02/2022	31360	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		200,70D
07/02/2022	31361	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		201,90D
07/02/2022	31362	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		203,10D
07/02/2022	31363	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		204,30D
07/02/2022	31364	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		205,50D
07/02/2022	31365	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		206,70D
07/02/2022	31366	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		207,90D
08/02/2022	31749	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		214,80D
08/02/2022	31750	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		221,70D
08/02/2022	31751	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		228,60D
08/02/2022	31752	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		235,50D
08/02/2022	31753	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		242,40D
08/02/2022	31754	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		249,30D
08/02/2022	31755	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		256,20D
08/02/2022	31756	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		263,10D
08/02/2022	31757	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		270,00D
08/02/2022	31758	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		276,90D
08/02/2022	31759	REFERENTE TAR TEV AG TARIFA BANCARIA	1226	6,90		283,80D
08/02/2022	31760	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		285,00D
08/02/2022	31761	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		286,20D
08/02/2022	31762	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		287,40D
08/02/2022	31763	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		288,60D
08/02/2022	31764	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		289,80D
09/02/2022	31865	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		291,00D
09/02/2022	31866	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		292,20D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
09/02/2022	31867 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		293,40D
09/02/2022	31868 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		294,60D
09/02/2022	31869 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		295,80D
09/02/2022	31870 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		297,00D
10/02/2022	31951 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		298,20D
10/02/2022	31952 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		299,40D
10/02/2022	31953 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		300,60D
10/02/2022	31954 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		301,80D
11/02/2022	32055 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		303,00D
11/02/2022	32056 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		304,20D
11/02/2022	32057 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		305,40D
11/02/2022	32058 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		306,60D
11/02/2022	32059 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		307,80D
11/02/2022	32060 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		309,00D
11/02/2022	32061 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		310,20D
11/02/2022	32062 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		311,40D
11/02/2022	32063 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		312,60D
11/02/2022	32064 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		313,80D
11/02/2022	32065 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		315,00D
11/02/2022	32066 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		316,20D
11/02/2022	32067 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		317,40D
11/02/2022	32068 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		318,60D
11/02/2022	32069 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		319,80D
11/02/2022	32070 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		321,00D
11/02/2022	32071 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		322,20D
11/02/2022	32072 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		323,40D
11/02/2022	32073 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		324,60D
11/02/2022	32074 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		325,80D
11/02/2022	32075 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		327,00D
11/02/2022	32076 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		328,20D
11/02/2022	32077 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		329,40D
11/02/2022	32078 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		330,60D
14/02/2022	32203 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		331,80D
14/02/2022	32204 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		333,00D
14/02/2022	32205 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		334,20D
14/02/2022	32206 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		335,40D
14/02/2022	32207 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		336,60D
14/02/2022	32208 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		337,80D
14/02/2022	32209 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		339,00D
14/02/2022	32210 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		340,20D
14/02/2022	32211 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		341,40D
14/02/2022	32212 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		342,60D
14/02/2022	32213 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		343,80D
14/02/2022	32214 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		345,00D
14/02/2022	32215 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		346,20D
14/02/2022	32216 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		347,40D
14/02/2022	32217 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		348,60D
14/02/2022	32218 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		349,80D
14/02/2022	32219 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		351,00D
14/02/2022	32220 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		352,20D
14/02/2022	32221 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		353,40D
14/02/2022	32222 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		354,60D
14/02/2022	32223 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		355,80D
14/02/2022	32224 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		357,00D
14/02/2022	32225 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		358,20D
14/02/2022	32226 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		359,40D
14/02/2022	32227 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		360,60D
14/02/2022	32228 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		361,80D
14/02/2022	32229 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		363,00D
14/02/2022	32230 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		364,20D
15/02/2022	32284 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		365,40D
15/02/2022	32285 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		366,60D
15/02/2022	32286 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		367,80D
15/02/2022	32287 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		369,00D
15/02/2022	32288 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		370,20D
15/02/2022	32289 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		371,40D
15/02/2022	32290 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		372,60D
15/02/2022	32291 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	1,20		373,80D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
15/02/2022	32292 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		375,00D
15/02/2022	32293 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		376,20D
15/02/2022	32294 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		377,40D
15/02/2022	32295 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		378,60D
16/02/2022	32354 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		379,80D
16/02/2022	32355 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		381,00D
16/02/2022	32356 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		382,20D
16/02/2022	32357 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		383,40D
16/02/2022	32358 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		384,60D
16/02/2022	32359 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		385,80D
16/02/2022	32360 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		387,00D
16/02/2022	32361 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		388,20D
16/02/2022	32362 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		389,40D
16/02/2022	32363 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		390,60D
16/02/2022	32364 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		391,80D
17/02/2022	32371 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		393,00D
17/02/2022	32372 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		394,20D
18/02/2022	32420 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		395,40D
18/02/2022	32421 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		396,60D
18/02/2022	32422 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		397,80D
21/02/2022	32443 REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1226	1,20		399,00D
24/02/2022	32490 REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		400,20D
25/02/2022	32515 REFERENTE	MANUT CTA TARIFA BANCARIA	1226	49,00		449,20D
25/02/2022	32516 REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1226	1,20		450,40D
Total da conta:				450,40	0,00	
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2022	33802 REFERENTE	FGTS S/ FOLHA REF JAN-2022 FGTS FOLHA		12.853,49		12.853,49D
Total da conta:				12.853,49	0,00	
Conta:	252 - 3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30411 PROVISÃO	NF 832 AMEDICA DESCARTAVEIS	1253	609,00		609,00D
Total da conta:				609,00	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	25593 REFERENTE	IRRF SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1227	16,30		16,30D
31/01/2022	25594 REFERENTE	IOF SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1227	117,20		133,50D
28/02/2022	29456 REFERENTE	A IRRF SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	1227	6.452,92		6.586,42D
28/02/2022	29457 REFERENTE	A IOF SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	1227	644,38		7.230,80D
28/02/2022	33234 REFERENTE	ENCARGOS APLICAÇÃO	1287	2.024,51		9.255,31D
Total da conta:				9.255,31	0,00	

**DANIEL SOARES DE FARIA:**  
 04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:  
 04271646130  
 CN=C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=VALID, OU=AR  
 ATIS:SERIFICADORA, OU=Videoconferencia  
 OU=34228997000100, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:  
 04271646130  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2022.03.25 16:28:20-0300  
 Font Reader Versão: 10.1.1