

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
					2.258.132,32D
01/01/2023	105954	874	350,00		2.258.482,32D
01/01/2023	108083	1439	1.350,00		2.259.832,32D
04/01/2023	103282	1253	42.903,90		2.302.736,22D
05/01/2023	103320	876	840,00		2.303.576,22D
05/01/2023	103322	876	1.100,90		2.304.677,12D
05/01/2023	103335	1749	36.415,00		2.341.092,12D
06/01/2023	103293	817	380,00		2.341.472,12D
09/01/2023	103345	1581	744,00		2.342.216,12D
09/01/2023	103354	1298	3.400,00		2.345.616,12D
10/01/2023	103288	938	390,00		2.346.006,12D
10/01/2023	103336	1510	34.510,50		2.380.516,62D
12/01/2023	103284	992	421,20		2.380.937,82D
12/01/2023	103365	1616	3.604,60		2.384.542,42D
14/01/2023	103287	1457	168,96		2.384.711,38D
14/01/2023	103300	817	8.400,00		2.393.111,38D
14/01/2023	103308	1361	71.200,00		2.464.311,38D
14/01/2023	103327	869	420,00		2.464.731,38D
14/01/2023	103344	1416	11.625,00		2.476.356,38D
14/01/2023	103347	1581	6.102,45		2.482.458,83D
14/01/2023	103357	1298	330,00		2.482.788,83D
16/01/2023	103286	1457	107,03		2.482.895,86D
16/01/2023	103299	817	10.524,25		2.493.420,11D
16/01/2023	103317	1310	3.854,95		2.497.275,06D
16/01/2023	103318	923	24.474,36		2.521.749,42D
17/01/2023	106224	1262	17.780,00		2.539.529,42D
17/01/2023	106231	817	1.919,00		2.541.448,42D
17/01/2023	107137	1245	670,92		2.542.119,34D
17/01/2023	107163	1691	7.984,00		2.550.103,34D
17/01/2023	107167	1298	6.559,50		2.556.662,84D
17/01/2023	107172	940	152,28		2.556.815,12D
18/01/2023	106225	1262	7.620,00		2.564.435,12D
18/01/2023	106254	1361	14.850,00		2.579.285,12D
18/01/2023	106259	1382	40.853,59		2.620.138,71D
18/01/2023	107153	1581	12.510,00		2.632.648,71D
18/01/2023	107156	993	3.912,00		2.636.560,71D
18/01/2023	107159	993	5.868,00		2.642.428,71D
18/01/2023	107160	588	2.318,00		2.644.746,71D
19/01/2023	106219	1323	1.649,70		2.646.396,41D
19/01/2023	106226	1800	33.864,43		2.680.260,84D
19/01/2023	106257	1361	4.701,79		2.684.962,63D
19/01/2023	106258	1361	21.042,12		2.706.004,75D
19/01/2023	106262	1318	9.620,00		2.715.624,75D
20/01/2023	106235	1519	14.056,50		2.729.681,25D
20/01/2023	106270	433	26.623,00		2.756.304,25D
20/01/2023	107123	360	625,00		2.756.929,25D
20/01/2023	107124	360	37.938,50		2.794.867,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
20/01/2023	107161	PROVISÃO NF 47885 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	2.697,00		2.797.564,75D
20/01/2023	107173	PROVISÃO NF 215469 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	4.776,95		2.802.341,70D
20/01/2023	107176	PROVISÃO NF 15655 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1442	12.250,00		2.814.591,70D
23/01/2023	106218	910 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	555,00		2.815.146,70D
23/01/2023	106220	PROVISÃO NF 35613 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	2.472,00		2.817.618,70D
23/01/2023	106266	PROVISÃO NF 22995 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	1.325,00		2.818.943,70D
23/01/2023	106268	PROVISÃO NF 587 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	864	1.200,00		2.820.143,70D
23/01/2023	106269	PROVISÃO NF 33019 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	8.970,00		2.829.113,70D
23/01/2023	107121	PROVISÃO NF 33160 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	26.548,00		2.855.661,70D
23/01/2023	107125	PROVISÃO NF 158602 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1308	1.380,00		2.857.041,70D
23/01/2023	107126	PROVISÃO NF 15879 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	22.250,00		2.879.291,70D
23/01/2023	107128	PROVISÃO NF 8530 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	8.832,20		2.888.123,90D
23/01/2023	107139	PROVISÃO NF 13248 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	3.404,76		2.891.528,66D
23/01/2023	107154	PROVISÃO NF 1887 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	5.272,30		2.896.800,96D
23/01/2023	107171	PROVISÃO NF 807 Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda	1473	5.000,00		2.901.800,96D
23/01/2023	107175	PROVISÃO NF 215249 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	500,40		2.902.301,36D
31/01/2023	108408	ESTOQUE MENSAL	322		552.983,62	2.349.317,74D
Total da conta:				644.169,04	552.983,62	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				75.792,62D
01/01/2023	107829	REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 119 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		69.814,82	5.977,80D
Total da conta:				0,00	69.814,82	
Conta:	22 - 1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				99.442,90D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	27 - 1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL				
		SALDO ANTERIOR				1.957,36D
01/01/2023	108241	REFERENTE SALARIOS	193		1.957,36	0,00
Total da conta:				0,00	1.957,36	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				2.157,14D
30/01/2023	107500	REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS SORAIA DALVA DE MATOS FERIAS A PAGAR	1400	3.511,90		5.669,04D
31/01/2023	108198	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			2.157,14	3.511,90D
Total da conta:				3.511,90	2.157,14	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				119.110,35C
01/01/2023	92873	PROVISÃO 331 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	917		954,00	120.064,35C
01/01/2023	92888	PROVISÃO 1376 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 01/2023	828		277,50	120.341,85C
01/01/2023	105559	PROVISÃO 4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	1336		1.653,10	121.994,95C
01/01/2023	107267	PROVISÃO 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	1386		311,49	122.306,44C
02/01/2023	105528	PROVISÃO 4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023	1388		1.295,61	123.602,05C
02/01/2023	105543	PROVISÃO 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/ 2023	396		105,83	123.707,88C
02/01/2023	105548	PROVISÃO 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 01/2023	1090		1.116,02	124.823,90C
02/01/2023	105554	PROVISÃO 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	1336		4.815,87	129.639,77C
02/01/2023	105567	PROVISÃO 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 01/2023	1719		345,00	129.984,77C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
02/01/2023	105572	PROVISÃO 1552 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 01/2023	472		108,00	130.092,77C
02/01/2023	105577	PROVISÃO 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023	829		2.644,99	132.737,76C
02/01/2023	105583	PROVISÃO 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2023	373		1.361,70	134.099,46C
02/01/2023	105588	PROVISÃO 122 SCALA SERVIÇOS LTDA 01/2023	402		300,00	134.399,46C
02/01/2023	105598	PROVISÃO 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 01/2023	480		225,00	134.624,46C
02/01/2023	105618	PROVISÃO 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023	1304		750,98	135.375,44C
02/01/2023	105626	PROVISÃO 48 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 01/2023	914		1.102,50	136.477,94C
02/01/2023	105631	PROVISÃO 626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	1406		4.335,00	140.812,94C
02/01/2023	105636	PROVISÃO 18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 01/2023	1354		2.785,26	143.598,20C
02/01/2023	105647	PROVISÃO 334 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	917		10.102,20	153.700,40C
02/01/2023	105652	PROVISÃO 1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023	1342		135,00	153.835,40C
02/01/2023	105672	PROVISÃO 49 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 01/2023	914		3.244,80	157.080,20C
02/01/2023	105677	PROVISÃO 2181 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	1200		5.638,80	162.719,00C
02/01/2023	105682	PROVISÃO 20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2023	1408		12.902,25	175.621,25C
02/01/2023	105693	PROVISÃO 1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023	1342		270,00	175.891,25C
02/01/2023	105698	PROVISÃO 2180 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	1200		5.289,50	181.180,75C
02/01/2023	105703	PROVISÃO 2179 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	1200		4.860,00	186.040,75C
02/01/2023	105708	PROVISÃO 752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023	1304		531,00	186.571,75C
02/01/2023	105713	PROVISÃO 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023	1209		11.081,71	197.653,46C
02/01/2023	105733	PROVISÃO 625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	1406		4.101,00	201.754,46C
02/01/2023	105758	PROVISÃO 3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2023	339		3.750,00	205.504,46C
02/01/2023	105775	PROVISÃO 627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	1406		243,00	205.747,46C
02/01/2023	105780	PROVISÃO 54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 01/2023	968		444,00	206.191,46C
02/01/2023	105882	PROVISÃO 6855 JRV SERVICOS LTDA 01/ 2023	1407		81,00	206.272,46C
03/01/2023	105611	PROVISÃO 4571 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2023	306		660,00	206.932,46C
03/01/2023	105666	PROVISÃO 4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023	1388		1.295,61	208.228,07C
03/01/2023	105750	PROVISÃO 8137 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 01/2023	1429		1.062,38	209.290,45C
03/01/2023	105764	PROVISÃO 4572 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2023	306		600,00	209.890,45C
03/01/2023	105835	PROVISÃO 149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 01/2023	1353		3.060,00	212.950,45C
03/01/2023	105851	PROVISÃO 2277 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	581		222,00	213.172,45C
03/01/2023	105855	PROVISÃO 2278 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	581		30,00	213.202,45C
03/01/2023	105859	PROVISÃO 2276 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	581		999,00	214.201,45C
03/01/2023	105873	PROVISÃO 2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	1394		747,08	214.948,53C
03/01/2023	105886	PROVISÃO 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	1386		5.507,72	220.456,25C
03/01/2023	105892	PROVISÃO 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	1386		107,66	220.563,91C
03/01/2023	107273	PROVISÃO 1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	1394		3.508,30	224.072,21C
04/01/2023	105863	PROVISÃO 28957 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 01/2023	459		269,85	224.342,06C
05/01/2023	105728	PROVISÃO 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	917		954,00	225.296,06C
06/01/2023	105722	PROVISÃO 14034 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 01/2023	1338		9.750,00	235.046,06C
16/01/2023	105768	PROVISÃO 4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	1336		4.299,22	239.345,28C
16/01/2023	105785	PROVISÃO 4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	1336		1.258,49	240.603,77C
18/01/2023	105904	PROVISÃO 323 MARTINS & PAIXAO LTDA 01/2023	1404		924,75	241.528,52C
18/01/2023	106340	REFERENTE IRRF NFS 12.2022 HUGO IRRF NOTAS	1400	119.110,35		122.418,17C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
20/01/2023	107279	PROVISÃO 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	1394		151,18	122.569,35C
Total da conta:				119.110,35	122.569,35	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				379.328,60C
01/01/2023	92875	PROVISÃO 331 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	917		2.957,40	382.286,00C
01/01/2023	92889	PROVISÃO 1376 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 01/2023	828		860,25	383.146,25C
01/01/2023	105561	PROVISÃO 4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	1336		5.124,61	388.270,86C
01/01/2023	107269	PROVISÃO 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	1386		1.448,42	389.719,28C
02/01/2023	105530	PROVISÃO 4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023	1388		5.788,13	395.507,41C
02/01/2023	105545	PROVISÃO 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/ 2023	396		328,09	395.835,50C
02/01/2023	105550	PROVISÃO 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 01/2023	1090		5.189,48	401.024,98C
02/01/2023	105556	PROVISÃO 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	1336		14.929,19	415.954,17C
02/01/2023	105569	PROVISÃO 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 01/2023	1719		1.069,50	417.023,67C
02/01/2023	105573	PROVISÃO 1552 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 01/2023	472		334,80	417.358,47C
02/01/2023	105579	PROVISÃO 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023	829		12.299,19	429.657,66C
02/01/2023	105585	PROVISÃO 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2023	373		4.221,27	433.878,93C
02/01/2023	105590	PROVISÃO 122 SCALA SERVIÇOS LTDA 01/ 2023	402		930,00	434.808,93C
02/01/2023	105600	PROVISÃO 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 01/2023	480		697,50	435.506,43C
02/01/2023	105620	PROVISÃO 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023	1304		2.328,02	437.834,45C
02/01/2023	105628	PROVISÃO 48 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 01/2023	914		3.417,75	441.252,20C
02/01/2023	105633	PROVISÃO 626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	1406		13.438,50	454.690,70C
02/01/2023	105638	PROVISÃO 18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 01/2023	1354		8.634,32	463.325,02C
02/01/2023	105649	PROVISÃO 334 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	917		31.316,82	494.641,84C
02/01/2023	105654	PROVISÃO 1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023	1342		418,50	495.060,34C
02/01/2023	105674	PROVISÃO 49 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 01/2023	914		10.058,88	505.119,22C
02/01/2023	105679	PROVISÃO 2181 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	1200		17.480,28	522.599,50C
02/01/2023	105684	PROVISÃO 20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2023	1408		39.996,98	562.596,48C
02/01/2023	105695	PROVISÃO 1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023	1342		837,00	563.433,48C
02/01/2023	105700	PROVISÃO 2180 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	1200		16.397,43	579.830,91C
02/01/2023	105705	PROVISÃO 2179 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	1200		15.066,00	594.896,91C
02/01/2023	105710	PROVISÃO 752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023	1304		1.646,10	596.543,01C
02/01/2023	105715	PROVISÃO 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023	1209		34.353,31	630.896,32C
02/01/2023	105735	PROVISÃO 625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	1406		12.713,10	643.609,42C
02/01/2023	105760	PROVISÃO 3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2023	339		11.625,00	655.234,42C
02/01/2023	105777	PROVISÃO 627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	1406		753,30	655.987,72C
02/01/2023	105782	PROVISÃO 54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 01/2023	968		1.376,40	657.364,12C
02/01/2023	105883	PROVISÃO 6855 JRV SERVICOS LTDA 01/ 2023	1407		251,10	657.615,22C
03/01/2023	105612	PROVISÃO 4571 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2023	306		2.046,00	659.661,22C
03/01/2023	105668	PROVISÃO 4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023	1388		5.788,13	665.449,35C
03/01/2023	105752	PROVISÃO 8137 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 01/2023	1429		3.293,37	668.742,72C
03/01/2023	105765	PROVISÃO 4572 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2023	306		1.860,00	670.602,72C
03/01/2023	105837	PROVISÃO 149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 01/2023	1353		7.446,00	678.048,72C
03/01/2023	105852	PROVISÃO 2277 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	581		688,20	678.736,92C
03/01/2023	105856	PROVISÃO 2278 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	581		93,00	678.829,92C
03/01/2023	105860	PROVISÃO 2276 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	581		3.096,90	681.926,82C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
03/01/2023	105875	PROVISÃO 2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	1394		3.337,56	685.264,38C
03/01/2023	105888	PROVISÃO 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	1386		25.610,89	710.875,27C
03/01/2023	105894	PROVISÃO 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	1386		500,63	711.375,90C
03/01/2023	107275	PROVISÃO 1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	1394		15.673,34	727.049,24C
04/01/2023	105864	PROVISÃO 28957 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 01/2023	459		836,54	727.885,78C
05/01/2023	105730	PROVISÃO 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	917		2.957,40	730.843,18C
06/01/2023	105723	PROVISÃO 14034 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 01/2023	1338		23.725,00	754.568,18C
16/01/2023	105770	PROVISÃO 4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	1336		13.327,58	767.895,76C
16/01/2023	105787	PROVISÃO 4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	1336		3.901,32	771.797,08C
18/01/2023	105906	PROVISÃO 323 MARTINS & PAIXAO LTDA 01/2023	1404		2.866,73	774.663,81C
18/01/2023	106339	REFERENTE CSRF 12.2022 HUGO PIS DE FOLHA A RECOLHER	1400	379.328,60		395.335,21C
20/01/2023	107281	PROVISÃO 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	1394		675,38	396.010,59C
		Total da conta:		379.328,60	396.010,59	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				229.647,98C
01/01/2023	107270	PROVISÃO 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	1386		3.426,33	233.074,31C
02/01/2023	105531	PROVISÃO 4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023	1388		14.251,70	247.326,01C
02/01/2023	105551	PROVISÃO 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 01/2023	1090		12.276,20	259.602,21C
02/01/2023	105580	PROVISÃO 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023	829		25.300,00	284.902,21C
02/01/2023	105716	PROVISÃO 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023	1209		40.632,94	325.535,15C
02/01/2023	105761	PROVISÃO 3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2023	339		27.500,00	353.035,15C
03/01/2023	105669	PROVISÃO 4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023	1388		14.251,70	367.286,85C
03/01/2023	105876	PROVISÃO 2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	1394		8.217,88	375.504,73C
03/01/2023	105889	PROVISÃO 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	1386		60.584,90	436.089,63C
03/01/2023	105895	PROVISÃO 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	1386		1.184,31	437.273,94C
03/01/2023	107276	PROVISÃO 1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	1394		38.591,31	475.865,25C
04/01/2023	105844	PROVISÃO 3850 Alvo ServiÁços de DedetizaÁço Eireli 01/2023	1380		408,21	476.273,46C
04/01/2023	107286	PROVISÃO 3851 Alvo ServiÁços de DedetizaÁço Eireli 01/2023	1380		2.378,75	478.652,21C
18/01/2023	105907	PROVISÃO 323 MARTINS & PAIXAO LTDA 01/2023	1404		6.781,50	485.433,71C
19/01/2023	106386	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 12.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	229.647,99		255.785,72C
20/01/2023	107282	PROVISÃO 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	1394		1.662,95	257.448,67C
27/01/2023	106213	PROVISÃO 3946 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 01/2023	1380		275,00	257.723,67C
		Total da conta:		229.647,99	257.723,68	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				3.172.992,06C
05/01/2023	102968	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.688,08		3.169.303,98C
05/01/2023	102969	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	1400	3.284,19		3.166.019,79C
05/01/2023	102970	REFERENTE AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	4.773,11		3.161.246,68C
05/01/2023	102971	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		3.158.506,42C
05/01/2023	102972	REFERENTE ANTONIO ALVES BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	500,62		3.158.005,80C
05/01/2023	102973	REFERENTE CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	590,77		3.157.415,03C
05/01/2023	102974	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.166,14		3.154.248,89C
05/01/2023	102976	REFERENTE CRISTIANE MARTINS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	246,26		3.154.002,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2023	102977	REFERENTE DALVA APARECIDA MARQUES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	346,11		3.153.656,52C
05/01/2023	102978	REFERENTE DANIELE KARLA SILVA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1400	461,49		3.153.195,03C
05/01/2023	102979	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	1400	3.555,96		3.149.639,07C
05/01/2023	102981	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,27		3.146.898,80C
05/01/2023	102982	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		3.144.066,49C
05/01/2023	102983	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.540,09		3.141.526,40C
05/01/2023	102984	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	3.894,28		3.137.632,12C
05/01/2023	102986	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.651,27		3.134.980,85C
05/01/2023	102987	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	1400	3.229,26		3.131.751,59C
05/01/2023	102988	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1400	1.581,78		3.130.169,81C
05/01/2023	102989	REFERENTE GEOVANA ALVES DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	1.382,70		3.128.787,11C
05/01/2023	102990	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	1400	2.259,34		3.126.527,77C
05/01/2023	102991	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	1.712,07		3.124.815,70C
05/01/2023	102992	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	230,75		3.124.584,95C
05/01/2023	102995	REFERENTE JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.746,51		3.121.838,44C
05/01/2023	102996	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR	1400	1.068,98		3.120.769,46C
05/01/2023	102997	REFERENTE LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		3.117.937,15C
05/01/2023	102999	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		3.115.104,84C
05/01/2023	103000	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.431,68		3.111.673,16C
05/01/2023	103001	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.257,69		3.108.415,47C
05/01/2023	103002	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.754,49		3.105.660,98C
05/01/2023	103004	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.380,15		3.102.280,83C
05/01/2023	103005	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	1400	3.254,73		3.099.026,10C
05/01/2023	103006	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		3.097.334,32C
05/01/2023	103008	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	1400	3.483,47		3.093.850,85C
05/01/2023	103009	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.811,01		3.090.039,84C
05/01/2023	103010	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		3.087.207,53C
05/01/2023	103012	REFERENTE POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1400	623,77		3.086.583,76C
05/01/2023	103013	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.538,36		3.083.045,40C
05/01/2023	103014	REFERENTE SABRINA DA SILVA REIS SALARIOS A PAGAR	1400	346,11		3.082.699,29C
05/01/2023	103015	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.012,13		3.079.687,16C
05/01/2023	103017	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1400	1.601,78		3.078.085,38C
05/01/2023	103018	REFERENTE VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PULQUERIO SALARIOS A PAGAR	1400	346,11		3.077.739,27C
05/01/2023	103571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1270	236,60		3.077.502,67C
05/01/2023	103572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	1270	3.220,04		3.074.282,63C
05/01/2023	103573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	3.040,06		3.071.242,57C
05/01/2023	103574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	2.607,98		3.068.634,59C
05/01/2023	103575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	3.054,54		3.065.580,05C
05/01/2023	103576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	1270	3.378,29		3.062.201,76C
05/01/2023	103577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	1270	3.378,47		3.058.823,29C
05/01/2023	103578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA DE CARVALHO	1270	1.601,78		3.057.221,51C
05/01/2023	103579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	2.832,31		3.054.389,20C
05/01/2023	103580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	3.659,97		3.050.729,23C
05/01/2023	103581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	3.266,96		3.047.462,27C
05/01/2023	103582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	3.266,96		3.044.195,31C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2023	103583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLICE SILVERIO PEREIRA	1270	2.764,20		3.041.431,11C
05/01/2023	103584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	3.229,26		3.038.201,85C
05/01/2023	103585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	1270	2.853,14		3.035.348,71C
05/01/2023	103586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	2.853,14		3.032.495,57C
05/01/2023	103587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	1270	5.508,60		3.026.986,97C
05/01/2023	103588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	2.749,98		3.024.236,99C
05/01/2023	103589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	2.562,65		3.021.674,34C
05/01/2023	103590	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	3.053,32		3.018.621,02C
05/01/2023	103591	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	2.619,87		3.016.001,15C
05/01/2023	103592	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	3.297,78		3.012.703,37C
05/01/2023	103593	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	1270	3.229,26		3.009.474,11C
05/01/2023	103594	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	3.661,67		3.005.812,44C
05/01/2023	103595	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	4.342,09		3.001.470,35C
05/01/2023	103596	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	2.754,48		2.998.715,87C
05/01/2023	103597	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCELINO	1270	1.409,49		2.997.306,38C
05/01/2023	103598	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	3.100,19		2.994.206,19C
05/01/2023	103599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	3.360,33		2.990.845,86C
05/01/2023	103600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1270	3.257,70		2.987.588,16C
05/01/2023	103601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	1270	3.277,73		2.984.310,43C
05/01/2023	103602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA	1270	4.764,28		2.979.546,15C
05/01/2023	103603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	1270	3.378,28		2.976.167,87C
05/01/2023	103604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1270	1.691,78		2.974.476,09C
05/01/2023	103605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO	1270	3.229,26		2.971.246,83C
05/01/2023	103606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	2.832,31		2.968.414,52C
05/01/2023	103607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	1.601,78		2.966.812,74C
05/01/2023	103608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEAO	1270	3.069,90		2.963.742,84C
05/01/2023	103609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	1270	3.300,38		2.960.442,46C
05/01/2023	103610	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	1270	3.916,05		2.956.526,41C
05/01/2023	103611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	1270	3.058,91		2.953.467,50C
05/01/2023	103612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA SIMOES DE ANDRADE	1270	3.303,70		2.950.163,80C
05/01/2023	103613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	1270	3.073,46		2.947.090,34C
05/01/2023	103614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	2.607,36		2.944.482,98C
05/01/2023	103615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA	1270	3.483,47		2.940.999,51C
05/01/2023	103616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	1270	3.761,29		2.937.238,22C
05/01/2023	103617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	1.691,78		2.935.546,44C
05/01/2023	103618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	3.313,55		2.932.232,89C
05/01/2023	103619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	2.740,26		2.929.492,63C
05/01/2023	103620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	3.968,17		2.925.524,46C
05/01/2023	103621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	3.483,47		2.922.040,99C
05/01/2023	103622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	1270	3.573,93		2.918.467,06C
05/01/2023	103623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	5.534,81		2.912.932,25C
05/01/2023	103624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	1270	3.674,14		2.909.258,11C
05/01/2023	103625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	3.510,02		2.905.748,09C
05/01/2023	103626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO	1270	3.257,70		2.902.490,39C
05/01/2023	103627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	1270	2.853,14		2.899.637,25C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2023	103628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	2.749,98		2.896.887,27C
05/01/2023	103629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	2.853,14		2.894.034,13C
05/01/2023	103630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	4.600,92		2.889.433,21C
05/01/2023	103631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	2.678,41		2.886.754,80C
05/01/2023	103632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	1270	2.778,42		2.883.976,38C
05/01/2023	103633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	1270	3.378,28		2.880.598,10C
05/01/2023	103634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	1270	2.678,41		2.877.919,69C
05/01/2023	103635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	3.560,00		2.874.359,69C
05/01/2023	103636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	1.601,78		2.872.757,91C
05/01/2023	103637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO	1270	3.345,59		2.869.412,32C
05/01/2023	103638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	1270	2.740,26		2.866.672,06C
05/01/2023	103639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	3.364,08		2.863.307,98C
05/01/2023	103640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	1270	5.153,79		2.858.154,19C
05/01/2023	103641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES	1270	5.639,09		2.852.515,10C
05/01/2023	103642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO	1270	3.252,07		2.849.263,03C
05/01/2023	103643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	1270	4.145,59		2.845.117,44C
05/01/2023	103644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.269,34		2.841.848,10C
05/01/2023	103645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	3.047,71		2.838.800,39C
05/01/2023	103646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	2.740,27		2.836.060,12C
05/01/2023	103647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	2.740,26		2.833.319,86C
05/01/2023	103648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	4.498,55		2.828.821,31C
05/01/2023	103649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS	1270	1.812,37		2.827.008,94C
05/01/2023	103650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO	1270	3.312,49		2.823.696,45C
05/01/2023	103651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO	1270	2.853,14		2.820.843,31C
05/01/2023	103652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	4.209,95		2.816.633,36C
05/01/2023	103653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	2.832,31		2.813.801,05C
05/01/2023	103654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	1270	3.638,77		2.810.162,28C
05/01/2023	103655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	2.621,58		2.807.540,70C
05/01/2023	103656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	2.832,31		2.804.708,39C
05/01/2023	103657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	1270	4.319,37		2.800.389,02C
05/01/2023	103658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	1270	3.635,11		2.796.753,91C
05/01/2023	103659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO	1270	5.192,02		2.791.561,89C
05/01/2023	103660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	1270	1.601,78		2.789.960,11C
05/01/2023	103661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	1270	3.026,89		2.786.933,22C
05/01/2023	103662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	1.835,11		2.785.098,11C
05/01/2023	103663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA	1270	3.229,26		2.781.868,85C
05/01/2023	103664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	1270	2.749,98		2.779.118,87C
05/01/2023	103665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1270	1.691,78		2.777.427,09C
05/01/2023	103666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	2.637,06		2.774.790,03C
05/01/2023	103667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	1270	2.740,26		2.772.049,77C
05/01/2023	103668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS	1270	3.284,18		2.768.765,59C
05/01/2023	103669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO	1270	2.592,94		2.766.172,65C
05/01/2023	103670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA CALIXTA CRUZ	1270	2.628,47		2.763.544,18C
05/01/2023	103671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	1270	1.601,78		2.761.942,40C
05/01/2023	103672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA MENDES DE SOUSA	1270	3.590,05		2.758.352,35C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2023	103673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	1270	1.601,78		2.756.750,57C
05/01/2023	103674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	1270	3.171,48		2.753.579,09C
05/01/2023	103675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	1270	2.799,73		2.750.779,36C
05/01/2023	103676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	4.030,58		2.746.748,78C
05/01/2023	103677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	3.382,17		2.743.366,61C
05/01/2023	103678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA LINO DA SILVA	1270	3.297,79		2.740.068,82C
05/01/2023	103679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS	1270	3.599,36		2.736.469,46C
05/01/2023	103680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1270	1.835,11		2.734.634,35C
05/01/2023	103681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	3.599,36		2.731.034,99C
05/01/2023	103682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	3.297,78		2.727.737,21C
05/01/2023	103683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA	1270	2.740,26		2.724.996,95C
05/01/2023	103684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	4.073,90		2.720.923,05C
05/01/2023	103685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	3.026,80		2.717.896,25C
05/01/2023	103686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	1270	3.185,34		2.714.710,91C
05/01/2023	103687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	1270	4.103,85		2.710.607,06C
05/01/2023	103688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	1270	3.004,68		2.707.602,38C
05/01/2023	103689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	5.101,65		2.702.500,73C
05/01/2023	103690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA	1270	3.483,48		2.699.017,25C
05/01/2023	103691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	3.373,55		2.695.643,70C
05/01/2023	103692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	1270	3.229,26		2.692.414,44C
05/01/2023	103693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	4.498,55		2.687.915,89C
05/01/2023	103694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	3.378,46		2.684.537,43C
05/01/2023	103695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	2.029,37		2.682.508,06C
05/01/2023	103696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	5.231,48		2.677.276,58C
05/01/2023	103697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	2.797,62		2.674.478,96C
05/01/2023	103698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	1270	3.378,28		2.671.100,68C
05/01/2023	103699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA	1270	3.848,03		2.667.252,65C
05/01/2023	103700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	5.101,65		2.662.151,00C
05/01/2023	103701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.436,60		2.658.714,40C
05/01/2023	103702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	1270	2.754,49		2.655.959,91C
05/01/2023	103703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	4.753,32		2.651.206,59C
05/01/2023	103704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	1270	2.832,31		2.648.374,28C
05/01/2023	103705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA	1270	2.076,79		2.646.297,49C
05/01/2023	103706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO	1270	3.060,01		2.643.237,48C
05/01/2023	103707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	1270	2.740,26		2.640.497,22C
05/01/2023	103708	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1270	2.740,26		2.637.756,96C
05/01/2023	103709	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	3.890,76		2.633.866,20C
05/01/2023	103710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	3.380,92		2.630.485,28C
05/01/2023	103711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA	1270	3.378,28		2.627.107,00C
05/01/2023	103712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	1270	2.619,86		2.624.487,14C
05/01/2023	103713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	3.504,56		2.620.982,58C
05/01/2023	103714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	1270	3.299,00		2.617.683,58C
05/01/2023	103715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	1270	3.026,81		2.614.656,77C
05/01/2023	103716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	3.578,77		2.611.078,00C
05/01/2023	103717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	3.457,47		2.607.620,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2023	103718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	3.040,06		2.604.580,47C
05/01/2023	103719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA	1270	2.832,31		2.601.748,16C
05/01/2023	103720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	3.112,90		2.598.635,26C
05/01/2023	103721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	3.269,34		2.595.365,92C
05/01/2023	103722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	3.358,29		2.592.007,63C
05/01/2023	103723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO	1270	3.266,96		2.588.740,67C
05/01/2023	103724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	3.573,93		2.585.166,74C
05/01/2023	103725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	3.273,17		2.581.893,57C
05/01/2023	103726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	2.740,26		2.579.153,31C
05/01/2023	103727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	3.407,26		2.575.746,05C
05/01/2023	103728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	3.494,40		2.572.251,65C
05/01/2023	103729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	2.778,42		2.569.473,23C
05/01/2023	103730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA COSTA GARCIA	1270	1.691,78		2.567.781,45C
05/01/2023	103731	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	4.498,55		2.563.282,90C
05/01/2023	103732	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	2.832,22		2.560.450,68C
05/01/2023	103733	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	3.919,31		2.556.531,37C
05/01/2023	103734	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	5.534,81		2.550.996,56C
05/01/2023	103735	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	3.555,82		2.547.440,74C
05/01/2023	103736	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	1270	2.578,72		2.544.862,02C
05/01/2023	103737	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	1270	3.269,81		2.541.592,21C
05/01/2023	103738	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	3.483,47		2.538.108,74C
05/01/2023	103739	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	1270	2.540,52		2.535.568,22C
05/01/2023	103740	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	2.064,76		2.533.503,46C
05/01/2023	103741	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	3.266,96		2.530.236,50C
05/01/2023	103742	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	1270	3.939,45		2.526.297,05C
05/01/2023	103743	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	1270	3.379,18		2.522.917,87C
05/01/2023	103744	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	3.158,97		2.519.758,90C
05/01/2023	103745	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	1270	3.702,34		2.516.056,56C
05/01/2023	103746	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	2.339,21		2.513.717,35C
05/01/2023	103747	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	3.456,80		2.510.260,55C
05/01/2023	103748	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	3.266,96		2.506.993,59C
05/01/2023	103749	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	4.498,55		2.502.495,04C
05/01/2023	103750	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	3.789,53		2.498.705,51C
05/01/2023	103751	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	1270	5.297,93		2.493.407,58C
05/01/2023	103752	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	6.146,12		2.487.261,46C
05/01/2023	103753	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	5.101,65		2.482.159,81C
05/01/2023	103754	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	4.046,50		2.478.113,31C
05/01/2023	103755	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO	1270	2.749,98		2.475.363,33C
05/01/2023	103756	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVI DA SILVA PEDROSA	1270	4.963,21		2.470.400,12C
05/01/2023	103757	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANE DIAS SILVA	1270	3.208,27		2.467.191,85C
05/01/2023	103758	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	1270	3.266,96		2.463.924,89C
05/01/2023	103759	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	1270	3.863,43		2.460.061,46C
05/01/2023	103760	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	1270	2.853,14		2.457.208,32C
05/01/2023	103761	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES	1270	3.213,78		2.453.994,54C
05/01/2023	103762	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	3.587,21		2.450.407,33C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/01/2023	103763 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	1.973,18		2.448.434,15C
05/01/2023	103764 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1270	3.854,82		2.444.579,33C
05/01/2023	103765 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJAYANE DA SILVA	1270	2.740,26		2.441.839,07C
05/01/2023	103766 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	2.832,31		2.439.006,76C
05/01/2023	103767 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	3.013,20		2.435.993,56C
05/01/2023	103768 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	1270	2.832,31		2.433.161,25C
05/01/2023	103769 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	1270	3.483,47		2.429.677,78C
05/01/2023	103770 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA	1270	3.242,22		2.426.435,56C
05/01/2023	103771 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	1270	3.326,22		2.423.109,34C
05/01/2023	103772 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	1270	4.098,91		2.419.010,43C
05/01/2023	103773 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS	1270	3.483,47		2.415.526,96C
05/01/2023	103774 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	2.832,31		2.412.694,65C
05/01/2023	103775 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	1.691,78		2.411.002,87C
05/01/2023	103776 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	2.749,98		2.408.252,89C
05/01/2023	103777 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	1270	3.540,92		2.404.711,97C
05/01/2023	103778 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	2.367,50		2.402.344,47C
05/01/2023	103779 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	3.655,01		2.398.689,46C
05/01/2023	103780 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	3.863,43		2.394.826,03C
05/01/2023	103781 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	3.540,92		2.391.285,11C
05/01/2023	103782 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	2.611,26		2.388.673,85C
05/01/2023	103783 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES	1270	1.601,78		2.387.072,07C
05/01/2023	103784 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA	1270	1.601,78		2.385.470,29C
05/01/2023	103785 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	1270	3.078,16		2.382.392,13C
05/01/2023	103786 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	1270	2.720,26		2.379.671,87C
05/01/2023	103787 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	3.306,46		2.376.365,41C
05/01/2023	103788 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	3.269,34		2.373.096,07C
05/01/2023	103789 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIJANE RODRIGUES DE MATOS	1270	2.944,36		2.370.151,71C
05/01/2023	103790 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	1270	3.273,33		2.366.878,38C
05/01/2023	103791 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	1270	2.630,15		2.364.248,23C
05/01/2023	103792 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.379,19		2.360.869,04C
05/01/2023	103793 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	1270	3.229,26		2.357.639,78C
05/01/2023	103794 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH	1270	3.435,16		2.354.204,62C
05/01/2023	103795 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	1270	3.562,70		2.350.641,92C
05/01/2023	103796 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	3.269,34		2.347.372,58C
05/01/2023	103797 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA	1270	3.297,78		2.344.074,80C
05/01/2023	103798 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	1270	2.073,90		2.342.000,90C
05/01/2023	103799 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	3.176,30		2.338.824,60C
05/01/2023	103800 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA	1270	3.229,26		2.335.595,34C
05/01/2023	103801 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	3.295,39		2.332.299,95C
05/01/2023	103802 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	1270	2.768,70		2.329.531,25C
05/01/2023	103803 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1270	3.483,47		2.326.047,78C
05/01/2023	103804 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	1270	3.257,70		2.322.790,08C
05/01/2023	103805 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	3.721,83		2.319.068,25C
05/01/2023	103806 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	2.931,32		2.316.136,93C
05/01/2023	103807 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.245,38		2.312.891,55C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2023	103808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	3.187,69		2.309.703,86C
05/01/2023	103809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	3.269,35		2.306.434,51C
05/01/2023	103810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	4.451,85		2.301.982,66C
05/01/2023	103811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO	1270	3.753,47		2.298.229,19C
05/01/2023	103812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	761,60		2.297.467,59C
05/01/2023	103813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	3.166,14		2.294.301,45C
05/01/2023	103814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	3.378,28		2.290.923,17C
05/01/2023	103815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	3.437,16		2.287.486,01C
05/01/2023	103816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	3.378,28		2.284.107,73C
05/01/2023	103817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	2.832,31		2.281.275,42C
05/01/2023	103818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1270	1.601,78		2.279.673,64C
05/01/2023	103819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	1270	2.754,48		2.276.919,16C
05/01/2023	103820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1270	1.601,78		2.275.317,38C
05/01/2023	103821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	3.229,26		2.272.088,12C
05/01/2023	103822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE	1270	2.578,92		2.269.509,20C
05/01/2023	103823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	3.378,28		2.266.130,92C
05/01/2023	103824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	1270	3.435,16		2.262.695,76C
05/01/2023	103825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	1270	2.768,70		2.259.927,06C
05/01/2023	103826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	1270	2.545,27		2.257.381,79C
05/01/2023	103827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	2.832,31		2.254.549,48C
05/01/2023	103828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	1270	2.740,26		2.251.809,22C
05/01/2023	103829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	1270	3.378,65		2.248.430,57C
05/01/2023	103830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	3.269,34		2.245.161,23C
05/01/2023	103831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	3.291,68		2.241.869,55C
05/01/2023	103832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	4.173,66		2.237.695,89C
05/01/2023	103833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	3.379,54		2.234.316,35C
05/01/2023	103834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	1270	3.277,72		2.231.038,63C
05/01/2023	103835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	1270	2.740,26		2.228.298,37C
05/01/2023	103836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	3.055,47		2.225.242,90C
05/01/2023	103837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS	1270	3.155,61		2.222.087,29C
05/01/2023	103838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	1270	2.832,32		2.219.254,97C
05/01/2023	103839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	1.601,78		2.217.653,19C
05/01/2023	103840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	1270	2.740,26		2.214.912,93C
05/01/2023	103841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES	1270	3.909,09		2.211.003,84C
05/01/2023	103842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	3.696,77		2.207.307,07C
05/01/2023	103843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	1270	197,89		2.207.109,18C
05/01/2023	103844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	1270	2.740,26		2.204.368,92C
05/01/2023	103845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	2.832,31		2.201.536,61C
05/01/2023	103846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	3.930,97		2.197.605,64C
05/01/2023	103847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	2.832,31		2.194.773,33C
05/01/2023	103848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	3.560,00		2.191.213,33C
05/01/2023	103849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	3.378,28		2.187.835,05C
05/01/2023	103850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	1270	3.229,26		2.184.605,79C
05/01/2023	103851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	3.483,47		2.181.122,32C
05/01/2023	103852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	3.109,74		2.178.012,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2023	103853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	1.835,11		2.176.177,47C
05/01/2023	103854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	3.436,06		2.172.741,41C
05/01/2023	103855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	1270	2.740,26		2.170.001,15C
05/01/2023	103856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO	1270	3.863,43		2.166.137,72C
05/01/2023	103857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	3.342,39		2.162.795,33C
05/01/2023	103858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR	1270	3.573,93		2.159.221,40C
05/01/2023	103859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	2.586,94		2.156.634,46C
05/01/2023	103860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	1270	2.832,31		2.153.802,15C
05/01/2023	103861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	1270	3.229,26		2.150.572,89C
05/01/2023	103862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	2.993,91		2.147.578,98C
05/01/2023	103863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	1.298,94		2.146.280,04C
05/01/2023	103864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	3.874,65		2.142.405,39C
05/01/2023	103865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	1270	3.326,22		2.139.079,17C
05/01/2023	103866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS	1270	3.659,22		2.135.419,95C
05/01/2023	103867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	1270	5.281,03		2.130.138,92C
05/01/2023	103868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	1.730,11		2.128.408,81C
05/01/2023	103869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO	1270	3.229,26		2.125.179,55C
05/01/2023	103870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	1270	4.851,82		2.120.327,73C
05/01/2023	103871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	3.277,79		2.117.049,94C
05/01/2023	103872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES	1270	3.906,09		2.113.143,85C
05/01/2023	103873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA	1270	3.380,75		2.109.763,10C
05/01/2023	103874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1270	1.691,78		2.108.071,32C
05/01/2023	103875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA	1270	3.599,36		2.104.471,96C
05/01/2023	103876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	3.244,57		2.101.227,39C
05/01/2023	103877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1270	1.691,78		2.099.535,61C
05/01/2023	103878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	1270	2.062,07		2.097.473,54C
05/01/2023	103879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	3.214,32		2.094.259,22C
05/01/2023	103880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	1270	5.336,36		2.088.922,86C
05/01/2023	103881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	3.422,65		2.085.500,21C
05/01/2023	103882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1270	3.608,51		2.081.891,70C
05/01/2023	103883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	2.812,32		2.079.079,38C
05/01/2023	103884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM	1270	4.797,88		2.074.281,50C
05/01/2023	103885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	3.109,04		2.071.172,46C
05/01/2023	103886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1270	2.740,26		2.068.432,20C
05/01/2023	103887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	2.041,15		2.066.391,05C
05/01/2023	103888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	1270	3.698,83		2.062.692,22C
05/01/2023	103889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI	1270	4.005,15		2.058.687,07C
05/01/2023	103890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	3.229,26		2.055.457,81C
05/01/2023	103891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES	1270	3.520,33		2.051.937,48C
05/01/2023	103892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	2.740,26		2.049.197,22C
05/01/2023	103893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA	1270	2.832,31		2.046.364,91C
05/01/2023	103894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR	1270	2.435,57		2.043.929,34C
05/01/2023	103895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	1270	1.601,78		2.042.327,56C
05/01/2023	103896	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA	1270	3.891,02		2.038.436,54C
05/01/2023	103897	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	3.220,04		2.035.216,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2023	103898	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1270	1.691,78		2.033.524,72C
05/01/2023	103899	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	3.511,91		2.030.012,81C
05/01/2023	103900	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	4.015,52		2.025.997,29C
05/01/2023	103901	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	1270	3.237,09		2.022.760,20C
05/01/2023	103902	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	1270	2.740,26		2.020.019,94C
05/01/2023	103903	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	3.295,43		2.016.724,51C
05/01/2023	103904	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	1270	4.018,36		2.012.706,15C
05/01/2023	103905	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	1270	2.611,26		2.010.094,89C
05/01/2023	103906	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	1270	3.229,26		2.006.865,63C
05/01/2023	103907	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	1270	4.670,28		2.002.195,35C
05/01/2023	103908	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS	1270	2.867,35		1.999.328,00C
05/01/2023	103909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	3.269,33		1.996.058,67C
05/01/2023	103910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	4.091,53		1.991.967,14C
05/01/2023	103911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	2.715,77		1.989.251,37C
05/01/2023	103912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1270	1.601,78		1.987.649,59C
05/01/2023	103913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	1.601,78		1.986.047,81C
05/01/2023	103914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	2.832,31		1.983.215,50C
05/01/2023	103915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	1270	4.289,21		1.978.926,29C
05/01/2023	103916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO	1270	2.678,41		1.976.247,88C
05/01/2023	103917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS	1270	4.158,38		1.972.089,50C
05/01/2023	103918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	1.601,78		1.970.487,72C
05/01/2023	103919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLY CRISTINE VIEIRA LEAO	1270	4.483,76		1.966.003,96C
05/01/2023	103920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGI	1270	3.528,94		1.962.475,02C
05/01/2023	103921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	3.252,07		1.959.222,95C
05/01/2023	103922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA	1270	4.096,37		1.955.126,58C
05/01/2023	103923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	1270	1.601,78		1.953.524,80C
05/01/2023	103924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	1270	3.026,89		1.950.497,91C
05/01/2023	103925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	2.899,95		1.947.597,96C
05/01/2023	103926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	3.547,66		1.944.050,30C
05/01/2023	103927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	3.701,22		1.940.349,08C
05/01/2023	103928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUSTAVO DOS SANTOS	1270	2.182,91		1.938.166,17C
05/01/2023	103929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	1270	3.201,72		1.934.964,45C
05/01/2023	103930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	5.153,79		1.929.810,66C
05/01/2023	103931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	1.835,11		1.927.975,55C
05/01/2023	103932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	3.260,34		1.924.715,21C
05/01/2023	103933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VALLADARES KULINSKI	1270	2.678,41		1.922.036,80C
05/01/2023	103934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	3.185,34		1.918.851,46C
05/01/2023	103935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE	1270	4.250,23		1.914.601,23C
05/01/2023	103936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.249,34		1.911.351,89C
05/01/2023	103937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS	1270	2.832,31		1.908.519,58C
05/01/2023	103938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1270	2.161,99		1.906.357,59C
05/01/2023	103939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.650,64		1.903.706,95C
05/01/2023	103940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	3.918,70		1.899.788,25C
05/01/2023	103941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS	1270	2.832,31		1.896.955,94C
05/01/2023	103942	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1270	1.691,78		1.895.264,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2023	103943	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	3.950,80		1.891.313,36C
05/01/2023	103944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	3.266,19		1.888.047,17C
05/01/2023	103945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	1270	2.428,72		1.885.618,45C
05/01/2023	103946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA	1270	3.423,24		1.882.195,21C
05/01/2023	103947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	1270	2.832,32		1.879.362,89C
05/01/2023	103948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1270	1.601,78		1.877.761,11C
05/01/2023	103949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	1270	3.270,56		1.874.490,55C
05/01/2023	103950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	1270	2.943,73		1.871.546,82C
05/01/2023	103951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.676,25		1.868.870,57C
05/01/2023	103952	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	3.257,70		1.865.612,87C
05/01/2023	103953	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS	1270	2.832,31		1.862.780,56C
05/01/2023	103954	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	2.832,31		1.859.948,25C
05/01/2023	103955	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	1270	2.621,58		1.857.326,67C
05/01/2023	103956	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	1270	3.269,33		1.854.057,34C
05/01/2023	103957	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1270	2.754,48		1.851.302,86C
05/01/2023	103958	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA	1270	3.379,73		1.847.923,13C
05/01/2023	103959	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	1270	4.185,34		1.843.737,79C
05/01/2023	103960	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	1270	3.894,18		1.839.843,61C
05/01/2023	103961	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	1270	3.468,42		1.836.375,19C
05/01/2023	103962	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAUQUE VALERIO PENA	1270	3.467,09		1.832.908,10C
05/01/2023	103963	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	3.042,11		1.829.865,99C
05/01/2023	103964	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	3.979,74		1.825.886,25C
05/01/2023	103965	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	2.740,26		1.823.145,99C
05/01/2023	103966	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1270	2.182,91		1.820.963,08C
05/01/2023	103967	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	3.378,28		1.817.584,80C
05/01/2023	103968	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES	1270	3.889,65		1.813.695,15C
05/01/2023	103969	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	2.611,26		1.811.083,89C
05/01/2023	103970	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	1270	2.853,14		1.808.230,75C
05/01/2023	103971	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	5.153,77		1.803.076,98C
05/01/2023	103972	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	2.749,98		1.800.327,00C
05/01/2023	103973	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	4.792,32		1.795.534,68C
05/01/2023	103974	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	2.832,31		1.792.702,37C
05/01/2023	103975	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	3.081,76		1.789.620,61C
05/01/2023	103976	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	1270	2.764,20		1.786.856,41C
05/01/2023	103977	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	1270	3.429,39		1.783.427,02C
05/01/2023	103978	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	1270	2.754,48		1.780.672,54C
05/01/2023	103979	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES	1270	3.229,25		1.777.443,29C
05/01/2023	103980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1270	2.754,48		1.774.688,81C
05/01/2023	103981	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	5.534,81		1.769.154,00C
05/01/2023	103982	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	3.075,44		1.766.078,56C
05/01/2023	103983	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	3.269,34		1.762.809,22C
05/01/2023	103984	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANIO BRITO DE OLIVEIRA	1270	2.989,96		1.759.819,26C
05/01/2023	103985	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA	1270	2.664,19		1.757.155,07C
05/01/2023	103986	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	1270	3.499,40		1.753.655,67C
05/01/2023	103987	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	2.836,08		1.750.819,59C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2023	103988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA	1270	2.978,96		1.747.840,63C
05/01/2023	103989	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA	1270	1.544,28		1.746.296,35C
05/01/2023	103990	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	4.660,00		1.741.636,35C
05/01/2023	103991	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	4.028,32		1.737.608,03C
05/01/2023	103992	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	3.483,48		1.734.124,55C
05/01/2023	103993	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	1270	2.740,25		1.731.384,30C
05/01/2023	103994	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS	1270	3.148,45		1.728.235,85C
05/01/2023	103995	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	5.303,91		1.722.931,94C
05/01/2023	103996	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	4.498,55		1.718.433,39C
05/01/2023	103997	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	3.929,45		1.714.503,94C
05/01/2023	103998	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	2.853,14		1.711.650,80C
05/01/2023	103999	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	1270	3.540,35		1.708.110,45C
05/01/2023	104000	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	2.497,14		1.705.613,31C
05/01/2023	104001	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	5.245,80		1.700.367,51C
05/01/2023	104002	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1270	2.754,86		1.697.612,65C
05/01/2023	104003	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	1.601,78		1.696.010,87C
05/01/2023	104004	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO MARQUES SANTANA	1270	2.161,99		1.693.848,88C
05/01/2023	104005	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	1270	3.269,34		1.690.579,54C
05/01/2023	104006	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1270	2.063,99		1.688.515,55C
05/01/2023	104007	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA	1270	2.261,99		1.686.253,56C
05/01/2023	104008	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	1270	2.141,99		1.684.111,57C
05/01/2023	104009	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS	1270	3.297,78		1.680.813,79C
05/01/2023	104010	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	3.269,69		1.677.544,10C
05/01/2023	104011	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	4.079,49		1.673.464,61C
05/01/2023	104012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	3.298,49		1.670.166,12C
05/01/2023	104013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	2.740,26		1.667.425,86C
05/01/2023	104014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	1270	2.857,80		1.664.568,06C
05/01/2023	104015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCIINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	4.712,14		1.659.855,92C
05/01/2023	104016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	3.906,09		1.655.949,83C
05/01/2023	104017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	3.878,19		1.652.071,64C
05/01/2023	104018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	4.708,81		1.647.362,83C
05/01/2023	104019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	2.782,90		1.644.579,93C
05/01/2023	104020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	3.407,43		1.641.172,50C
05/01/2023	104021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	3.890,95		1.637.281,55C
05/01/2023	104022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	3.269,34		1.634.012,21C
05/01/2023	104023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	1.973,18		1.632.039,03C
05/01/2023	104024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	1270	2.734,48		1.629.304,55C
05/01/2023	104025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	4.814,63		1.624.489,92C
05/01/2023	104026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	3.380,08		1.621.109,84C
05/01/2023	104027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	3.407,62		1.617.702,22C
05/01/2023	104028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	2.817,68		1.614.884,54C
05/01/2023	104029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	3.360,51		1.611.524,03C
05/01/2023	104030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	2.994,75		1.608.529,28C
05/01/2023	104031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENCO	1270	2.832,31		1.605.696,97C
05/01/2023	104032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	1270	3.355,51		1.602.341,46C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2023	104033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	3.229,26		1.599.112,20C
05/01/2023	104034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES	1270	3.250,36		1.595.861,84C
05/01/2023	104035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	1270	3.220,04		1.592.641,80C
05/01/2023	104036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	1270	2.740,26		1.589.901,54C
05/01/2023	104037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	1270	3.915,81		1.585.985,73C
05/01/2023	104038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	1.601,78		1.584.383,95C
05/01/2023	104039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	1270	2.740,26		1.581.643,69C
05/01/2023	104040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	1270	3.175,07		1.578.468,62C
05/01/2023	104041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA	1270	5.259,07		1.573.209,55C
05/01/2023	104042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	4.637,90		1.568.571,65C
05/01/2023	104043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	2.740,26		1.565.831,39C
05/01/2023	104044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	2.832,31		1.562.999,08C
05/01/2023	104045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	1270	2.664,19		1.560.334,89C
05/01/2023	104046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	2.062,07		1.558.272,82C
05/01/2023	104047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA	1270	2.740,27		1.555.532,55C
05/01/2023	104048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	1270	3.483,47		1.552.049,08C
05/01/2023	104049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1270	2.754,48		1.549.294,60C
05/01/2023	104050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	3.379,18		1.545.915,42C
05/01/2023	104051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	3.323,83		1.542.591,59C
05/01/2023	104052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1270	3.378,46		1.539.213,13C
05/01/2023	104053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	1270	2.064,87		1.537.148,26C
05/01/2023	104054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISBOA	1270	3.350,57		1.533.797,69C
05/01/2023	104055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATHYUCIA DIAS PEREIRA	1270	3.378,28		1.530.419,41C
05/01/2023	104056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	3.422,31		1.526.997,10C
05/01/2023	104057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	1270	3.102,18		1.523.894,92C
05/01/2023	104058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	1270	3.161,21		1.520.733,71C
05/01/2023	104059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	3.599,36		1.517.134,35C
05/01/2023	104060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	1270	3.655,01		1.513.479,34C
05/01/2023	104061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.357,20		1.510.122,14C
05/01/2023	104062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	2.063,18		1.508.058,96C
05/01/2023	104063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO	1270	3.435,34		1.504.623,62C
05/01/2023	104064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	3.267,39		1.501.356,23C
05/01/2023	104065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	1270	2.775,21		1.498.581,02C
05/01/2023	104066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE	1270	3.921,18		1.494.659,84C
05/01/2023	104067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	1270	3.370,83		1.491.289,01C
05/01/2023	104068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	1270	2.665,91		1.488.623,10C
05/01/2023	104069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	1270	3.483,47		1.485.139,63C
05/01/2023	104070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	3.387,15		1.481.752,48C
05/01/2023	104071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	1270	3.286,14		1.478.466,34C
05/01/2023	104072	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO	1270	3.542,24		1.474.924,10C
05/01/2023	104073	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	1.691,78		1.473.232,32C
05/01/2023	104074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	3.541,76		1.469.690,56C
05/01/2023	104075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	1270	2.521,96		1.467.168,60C
05/01/2023	104076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAILA MARTINS DO CARMO	1270	3.529,63		1.463.638,97C
05/01/2023	104077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	1270	5.416,88		1.458.222,09C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2023	104078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA	1270	2.740,26		1.455.481,83C
05/01/2023	104079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	1270	3.917,14		1.451.564,69C
05/01/2023	104080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	3.483,47		1.448.081,22C
05/01/2023	104081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	3.459,48		1.444.621,74C
05/01/2023	104082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	3.275,39		1.441.346,35C
05/01/2023	104083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS	1270	3.599,36		1.437.746,99C
05/01/2023	104084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	2.664,19		1.435.082,80C
05/01/2023	104085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	1270	2.768,70		1.432.314,10C
05/01/2023	104086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA	1270	3.229,26		1.429.084,84C
05/01/2023	104087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	1270	1.712,08		1.427.372,76C
05/01/2023	104088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	5.024,47		1.422.348,29C
05/01/2023	104089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	3.436,45		1.418.911,84C
05/01/2023	104090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	3.655,01		1.415.256,83C
05/01/2023	104091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	1270	2.895,79		1.412.361,04C
05/01/2023	104092	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	5.154,58		1.407.206,46C
05/01/2023	104093	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA	1270	2.832,31		1.404.374,15C
05/01/2023	104094	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	3.269,34		1.401.104,81C
05/01/2023	104095	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	3.286,14		1.397.818,67C
05/01/2023	104096	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	3.864,75		1.393.953,92C
05/01/2023	104097	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	2.832,31		1.391.121,61C
05/01/2023	104098	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	2.562,65		1.388.558,96C
05/01/2023	104099	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	3.266,96		1.385.292,00C
05/01/2023	104100	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	4.155,94		1.381.136,06C
05/01/2023	104101	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO RODRIGUES PAIS	1270	2.621,41		1.378.514,65C
05/01/2023	104102	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	2.754,48		1.375.760,17C
05/01/2023	104103	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	3.350,95		1.372.409,22C
05/01/2023	104104	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	1270	3.463,47		1.368.945,75C
05/01/2023	104105	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	2.749,98		1.366.195,77C
05/01/2023	104106	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	3.250,74		1.362.945,03C
05/01/2023	104107	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	3.080,64		1.359.864,39C
05/01/2023	104108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	3.657,97		1.356.206,42C
05/01/2023	104109	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	4.498,55		1.351.707,87C
05/01/2023	104110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VILARINS	1270	3.088,75		1.348.619,12C
05/01/2023	104111	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1270	2.754,48		1.345.864,64C
05/01/2023	104112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	2.740,26		1.343.124,38C
05/01/2023	104113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	1270	2.578,92		1.340.545,46C
05/01/2023	104114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1270	3.511,91		1.337.033,55C
05/01/2023	104115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	5.639,09		1.331.394,46C
05/01/2023	104116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	2.724,48		1.328.669,98C
05/01/2023	104117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA	1270	3.633,23		1.325.036,75C
05/01/2023	104118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	2.740,26		1.322.296,49C
05/01/2023	104119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	3.599,36		1.318.697,13C
05/01/2023	104120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	4.090,99		1.314.606,14C
05/01/2023	104121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	1270	3.940,22		1.310.665,92C
05/01/2023	104122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE	1270	3.717,87		1.306.948,05C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2023	104123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA	1270	1.601,78		1.305.346,27C
05/01/2023	104124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNE ALVES DA SILVA	1270	2.749,98		1.302.596,29C
05/01/2023	104125	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	1270	3.483,47		1.299.112,82C
05/01/2023	104126	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	1270	2.768,70		1.296.344,12C
05/01/2023	104127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES	1270	2.833,14		1.293.510,98C
05/01/2023	104128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	1.691,78		1.291.819,20C
05/01/2023	104129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	3.352,27		1.288.466,93C
05/01/2023	104130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS LOURENCO BORGES	1270	3.053,32		1.285.413,61C
05/01/2023	104131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	3.632,47		1.281.781,14C
05/01/2023	104132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	3.976,42		1.277.804,72C
05/01/2023	104133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	5.018,32		1.272.786,40C
05/01/2023	104134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	1270	1.601,78		1.271.184,62C
05/01/2023	104135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	1270	2.063,18		1.269.121,44C
05/01/2023	104136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS	1270	2.853,13		1.266.268,31C
05/01/2023	104137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA NOGUEIRA ARMOND	1270	3.421,80		1.262.846,51C
05/01/2023	104138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	3.001,86		1.259.844,65C
05/01/2023	104139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	3.269,34		1.256.575,31C
05/01/2023	104140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	3.229,26		1.253.346,05C
05/01/2023	104141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	3.483,47		1.249.862,58C
05/01/2023	104142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	1.497,44		1.248.365,14C
05/01/2023	104143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS	1270	4.585,87		1.243.779,27C
05/01/2023	104144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	3.378,78		1.240.400,49C
05/01/2023	104145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO	1270	2.740,26		1.237.660,23C
05/01/2023	104146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.269,34		1.234.390,89C
05/01/2023	104147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FERRO	1270	3.509,80		1.230.881,09C
05/01/2023	104148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	2.664,19		1.228.216,90C
05/01/2023	104149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO	1270	2.734,48		1.225.482,42C
05/01/2023	104150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	3.456,20		1.222.026,22C
05/01/2023	104151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA	1270	2.562,65		1.219.463,57C
05/01/2023	104152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	2.920,18		1.216.543,39C
05/01/2023	104153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	2.867,35		1.213.676,04C
05/01/2023	104154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES	1270	4.807,77		1.208.868,27C
05/01/2023	104155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	3.432,78		1.205.435,49C
05/01/2023	104156	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	1270	4.599,85		1.200.835,64C
05/01/2023	104157	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	1270	2.853,14		1.197.982,50C
05/01/2023	104158	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE SOUSA SILVA	1270	2.092,91		1.195.889,59C
05/01/2023	104159	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA	1270	3.147,50		1.192.742,09C
05/01/2023	104160	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	3.229,26		1.189.512,83C
05/01/2023	104161	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.009,35		1.186.503,48C
05/01/2023	104162	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUIZ PEGO NETTA	1270	1.601,78		1.184.901,70C
05/01/2023	104163	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS	1270	2.749,98		1.182.151,72C
05/01/2023	104164	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	1.736,11		1.180.415,61C
05/01/2023	104165	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	3.297,76		1.177.117,85C
05/01/2023	104166	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	1.601,78		1.175.516,07C
05/01/2023	104167	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	1270	2.428,72		1.173.087,35C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2023	104168	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	4.498,55		1.168.588,80C
05/01/2023	104169	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	1270	3.295,39		1.165.293,41C
05/01/2023	104170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	2.868,28		1.162.425,13C
05/01/2023	104171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	1270	3.283,10		1.159.142,03C
05/01/2023	104172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	3.321,83		1.155.820,20C
05/01/2023	104173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	1270	3.456,80		1.152.363,40C
05/01/2023	104174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO	1270	4,98		1.152.358,42C
05/01/2023	104175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA	1270	2.141,92		1.150.216,50C
05/01/2023	104176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	2.664,19		1.147.552,31C
05/01/2023	104177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	3.074,69		1.144.477,62C
05/01/2023	104178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	1270	3.920,90		1.140.556,72C
05/01/2023	104179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA	1270	2.276,28		1.138.280,44C
05/01/2023	104180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	3.272,84		1.135.007,60C
05/01/2023	104181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA MACENA GOMES	1270	3.297,95		1.131.709,65C
05/01/2023	104182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	2.740,26		1.128.969,39C
05/01/2023	104183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	3.351,42		1.125.617,97C
05/01/2023	104184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	1270	3.296,69		1.122.321,28C
05/01/2023	104185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.130,76		1.119.190,52C
05/01/2023	104186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO	1270	3.171,92		1.116.018,60C
05/01/2023	104187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	1270	3.229,26		1.112.789,34C
05/01/2023	104188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	3.378,28		1.109.411,06C
05/01/2023	104189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIO FERNANDES AIRES	1270	1.601,78		1.107.809,28C
05/01/2023	104190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	3.229,26		1.104.580,02C
05/01/2023	104191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	3.220,04		1.101.359,98C
05/01/2023	104192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	1270	1.601,78		1.099.758,20C
05/01/2023	104193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA	1270	3.255,35		1.096.502,85C
05/01/2023	104194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	2.740,26		1.093.762,59C
05/01/2023	104195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	1270	3.483,47		1.090.279,12C
05/01/2023	104196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA	1270	3.907,72		1.086.371,40C
05/01/2023	104197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES	1270	1.581,78		1.084.789,62C
05/01/2023	104198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	2.201,02		1.082.588,60C
05/01/2023	104199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS	1270	3.379,54		1.079.209,06C
05/01/2023	104200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	1270	3.435,16		1.075.773,90C
05/01/2023	104201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	1270	1.736,11		1.074.037,79C
05/01/2023	104202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	3.669,81		1.070.367,98C
05/01/2023	104203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA	1270	2.832,31		1.067.535,67C
05/01/2023	104204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	1270	4.498,55		1.063.037,12C
05/01/2023	104205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA	1270	2.545,26		1.060.491,86C
05/01/2023	104206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	2.611,26		1.057.880,60C
05/01/2023	104207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	1270	3.632,29		1.054.248,31C
05/01/2023	104208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO	1270	3.257,70		1.050.990,61C
05/01/2023	104209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA	1270	3.204,26		1.047.786,35C
05/01/2023	104210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	3.630,14		1.044.156,21C
05/01/2023	104211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA	1270	2.703,31		1.041.452,90C
05/01/2023	104212	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1270	2.740,26		1.038.712,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2023	104213	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO	1270	3.269,69		1.035.442,95C
05/01/2023	104214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	2.812,31		1.032.630,64C
05/01/2023	104215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO	1270	3.217,52		1.029.413,12C
05/01/2023	104216	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	2.611,26		1.026.801,86C
05/01/2023	104217	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	1270	4.428,35		1.022.373,51C
05/01/2023	104218	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES	1270	2.611,26		1.019.762,25C
05/01/2023	104219	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	3.905,63		1.015.856,62C
05/01/2023	104220	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	2.724,14		1.013.132,48C
05/01/2023	104221	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	1270	3.378,64		1.009.753,84C
05/01/2023	104222	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1270	1.581,79		1.008.172,05C
05/01/2023	104223	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	1.736,11		1.006.435,94C
05/01/2023	104224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	1270	3.297,78		1.003.138,16C
05/01/2023	104225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	2.711,20		1.000.426,96C
05/01/2023	104226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	1270	3.617,80		996.809,16C
05/01/2023	104227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	3.306,48		993.502,68C
05/01/2023	104228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS	1270	2.711,91		990.790,77C
05/01/2023	104229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	2.840,51		987.950,26C
05/01/2023	104230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	2.829,61		985.120,65C
05/01/2023	104231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	2.740,26		982.380,39C
05/01/2023	104232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA	1270	2.818,72		979.561,67C
05/01/2023	104233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	3.269,34		976.292,33C
05/01/2023	104234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO	1270	3.794,77		972.497,56C
05/01/2023	104235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	645,65		971.851,91C
05/01/2023	104236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	2.832,31		969.019,60C
05/01/2023	104237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	1270	2.832,31		966.187,29C
05/01/2023	104238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	3.602,43		962.584,86C
05/01/2023	104239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	1270	3.229,26		959.355,60C
05/01/2023	104240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	3.030,92		956.324,68C
05/01/2023	104241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	2.754,49		953.570,19C
05/01/2023	104242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA	1270	2.853,14		950.717,05C
05/01/2023	104243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	2.644,54		948.072,51C
05/01/2023	104244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	2.754,47		945.318,04C
05/01/2023	104245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	4.538,19		940.779,85C
05/01/2023	104246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	3.727,03		937.052,82C
05/01/2023	104247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA	1270	2.539,87		934.512,95C
05/01/2023	104248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA	1270	3.365,03		931.147,92C
05/01/2023	104249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.832,31		928.315,61C
05/01/2023	104250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	1270	2.875,76		925.439,85C
05/01/2023	104251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	1270	3.652,20		921.787,65C
05/01/2023	104252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS	1270	2.662,69		919.124,96C
05/01/2023	104253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	2.707,63		916.417,33C
05/01/2023	104254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	1270	3.197,22		913.220,11C
05/01/2023	104255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	2.740,26		910.479,85C
05/01/2023	104256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	3.606,12		906.873,73C
05/01/2023	104257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	2.740,26		904.133,47C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2023	104258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	1270	2.322,31		901.811,16C
05/01/2023	104259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	1270	3.299,01		898.512,15C
05/01/2023	104260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	3.269,34		895.242,81C
05/01/2023	104261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	2.749,98		892.492,83C
05/01/2023	104262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA	1270	3.633,23		888.859,60C
05/01/2023	104263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	1270	3.588,89		885.270,71C
05/01/2023	104264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA	1270	2.664,19		882.606,52C
05/01/2023	104265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA	1270	3.972,11		878.634,41C
05/01/2023	104266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE	1270	2.611,26		876.023,15C
05/01/2023	104267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA	1270	3.406,91		872.616,24C
05/01/2023	104268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO	1270	2.764,20		869.852,04C
05/01/2023	104269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	1270	2.754,47		867.097,57C
05/01/2023	104270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE	1270	3.349,21		863.748,36C
05/01/2023	104271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	2.754,48		860.993,88C
05/01/2023	104272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	1270	73,35		860.920,53C
05/01/2023	104273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1270	1.736,11		859.184,42C
05/01/2023	104274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	1270	3.906,09		855.278,33C
05/01/2023	104275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	2.482,92		852.795,41C
05/01/2023	104276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA	1270	3.442,41		849.353,00C
05/01/2023	104277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	2.772,28		846.580,72C
05/01/2023	104278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	1270	3.229,26		843.351,46C
05/01/2023	104279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA	1270	3.665,77		839.685,69C
05/01/2023	104280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	1270	2.041,15		837.644,54C
05/01/2023	104281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	3.257,90		834.386,64C
05/01/2023	104282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA GOMES DO SACRAMENTO	1270	2.703,30		831.683,34C
05/01/2023	104283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	1270	2.832,31		828.851,03C
05/01/2023	104284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	1270	5.768,86		823.082,17C
05/01/2023	104285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	3.378,47		819.703,70C
05/01/2023	104286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	1270	5.101,65		814.602,05C
05/01/2023	104287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1270	2.161,99		812.440,06C
05/01/2023	104288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS	1270	1.426,51		811.013,55C
05/01/2023	104289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	2.062,07		808.951,48C
05/01/2023	104290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1270	2.041,15		806.910,33C
05/01/2023	104291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1270	2.020,02		804.890,31C
05/01/2023	104292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1270	1.691,78		803.198,53C
05/01/2023	104293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	3.730,08		799.468,45C
05/01/2023	104294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	1270	5.644,58		793.823,87C
05/01/2023	104295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	1270	3.937,64		789.886,23C
05/01/2023	104296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1270	2.754,48		787.131,75C
05/01/2023	104297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.248,48		783.883,27C
05/01/2023	104298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	1270	3.257,70		780.625,57C
05/01/2023	104299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	3.435,16		777.190,41C
05/01/2023	104300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	4.311,54		772.878,87C
05/01/2023	104301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	2.832,31		770.046,56C
05/01/2023	104302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	1270	2.967,26		767.079,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2023	104303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	1270	3.269,51		763.809,79C
05/01/2023	104304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	2.744,20		761.065,59C
05/01/2023	104305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	1270	3.003,46		758.062,13C
05/01/2023	104306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	3.807,41		754.254,72C
05/01/2023	104307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	3.269,34		750.985,38C
05/01/2023	104308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	3.269,34		747.716,04C
05/01/2023	104309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.103,21		744.612,83C
05/01/2023	104310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	1270	1.691,78		742.921,05C
05/01/2023	104311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	1270	2.740,26		740.180,79C
05/01/2023	104312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	1270	3.378,28		736.802,51C
05/01/2023	104313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	3.950,29		732.852,22C
05/01/2023	104314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	1270	3.229,26		729.622,96C
05/01/2023	104315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	3.229,26		726.393,70C
05/01/2023	104316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA	1270	3.026,89		723.366,81C
05/01/2023	104317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	2.832,31		720.534,50C
05/01/2023	104318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	2.768,70		717.765,80C
05/01/2023	104319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	3.297,78		714.468,02C
05/01/2023	104320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	2.611,26		711.856,76C
05/01/2023	104321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	1270	2.063,98		709.792,78C
05/01/2023	104322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA	1270	2.664,19		707.128,59C
05/01/2023	104323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	1270	3.406,72		703.721,87C
05/01/2023	104324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	2.740,26		700.981,61C
05/01/2023	104325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	1270	3.250,53		697.731,08C
05/01/2023	104326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	1270	2.562,65		695.168,43C
05/01/2023	104327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	3.406,72		691.761,71C
05/01/2023	104328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO	1270	3.213,78		688.547,93C
05/01/2023	104329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	1270	5.101,65		683.446,28C
05/01/2023	104330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA	1270	3.115,58		680.330,70C
05/01/2023	104331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	3.248,48		677.082,22C
05/01/2023	104332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES	1270	5.153,79		671.928,43C
05/01/2023	104333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	3.412,34		668.516,09C
05/01/2023	104334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	1270	3.598,12		664.917,97C
05/01/2023	104335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA	1270	3.229,26		661.688,71C
05/01/2023	104336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1270	2.746,51		658.942,20C
05/01/2023	104337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS	1270	3.038,86		655.903,34C
05/01/2023	104338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA	1270	3.803,92		652.099,42C
05/01/2023	104339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO	1270	3.906,09		648.193,33C
05/01/2023	104340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	3.378,48		644.814,85C
05/01/2023	104341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	3.050,48		641.764,37C
05/01/2023	104342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	1.631,83		640.132,54C
05/01/2023	104343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	1270	2.584,59		637.547,95C
05/01/2023	104344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	2.749,98		634.797,97C
05/01/2023	104345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.631,39		631.166,58C
05/01/2023	104346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.696,76		627.469,82C
05/01/2023	104347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	4.490,32		622.979,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/01/2023	104348 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	3.117,49		619.862,01C
05/01/2023	104349 REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	2.109,99		617.752,02C
05/01/2023	104350 REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	1270	3.656,59		614.095,43C
05/01/2023	104351 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	1270	1.601,78		612.493,65C
05/01/2023	104352 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	3.709,35		608.784,30C
05/01/2023	104353 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	1270	2.764,20		606.020,10C
05/01/2023	104354 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA	1270	2.611,26		603.408,84C
05/01/2023	104355 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	3.378,28		600.030,56C
05/01/2023	104356 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	2.749,98		597.280,58C
05/01/2023	104357 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	1270	5.534,81		591.745,77C
05/01/2023	104358 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	1270	3.555,65		588.190,12C
05/01/2023	104359 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	3.176,72		585.013,40C
05/01/2023	104360 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.447,87		582.565,53C
05/01/2023	104361 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	1270	3.787,67		578.777,86C
05/01/2023	104362 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1270	1.691,78		577.086,08C
05/01/2023	104363 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVEIRA	1270	3.104,06		573.982,02C
05/01/2023	104364 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	2.611,26		571.370,76C
05/01/2023	104365 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	3.269,69		568.101,07C
05/01/2023	104366 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1270	4.814,51		563.286,56C
05/01/2023	104367 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATSCHK	1270	3.483,47		559.803,09C
05/01/2023	104368 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU	1270	2.740,26		557.062,83C
05/01/2023	104369 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS	1270	2.664,79		554.398,04C
05/01/2023	104370 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	2.749,98		551.648,06C
05/01/2023	104371 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	1270	3.257,70		548.390,36C
05/01/2023	104372 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	2.832,30		545.558,06C
05/01/2023	104373 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS	1270	4.214,61		541.343,45C
05/01/2023	104374 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	1270	3.435,71		537.907,74C
05/01/2023	104375 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTSON SOARES VARANDA	1270	1.601,78		536.305,96C
05/01/2023	104376 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	1270	2.740,26		533.565,70C
05/01/2023	104377 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	1270	2.063,18		531.502,52C
05/01/2023	104378 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	3.863,43		527.639,09C
05/01/2023	104379 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	5.193,66		522.445,43C
05/01/2023	104380 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	2.832,31		519.613,12C
05/01/2023	104381 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	1270	2.578,72		517.034,40C
05/01/2023	104382 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	3.378,28		513.656,12C
05/01/2023	104383 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	1.606,21		512.049,91C
05/01/2023	104384 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	2.740,26		509.309,65C
05/01/2023	104385 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.366,66		506.942,99C
05/01/2023	104386 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	1270	4.088,34		502.854,65C
05/01/2023	104387 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	1270	3.468,42		499.386,23C
05/01/2023	104388 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIL PONTES MIRANDA	1270	2.184,53		497.201,70C
05/01/2023	104389 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	1270	2.853,14		494.348,56C
05/01/2023	104390 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	3.297,78		491.050,78C
05/01/2023	104391 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA	1270	2.754,48		488.296,30C
05/01/2023	104392 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE	1270	1.581,78		486.714,52C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/01/2023	104393 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	3.277,91		483.436,61C
05/01/2023	104394 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	2.041,15		481.395,46C
05/01/2023	104395 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	2.740,26		478.655,20C
05/01/2023	104396 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	3.425,23		475.229,97C
05/01/2023	104397 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	1270	1.426,51		473.803,46C
05/01/2023	104398 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	2.740,26		471.063,20C
05/01/2023	104399 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	2.551,95		468.511,25C
05/01/2023	104400 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	1270	3.934,83		464.576,42C
05/01/2023	104401 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	1270	2.290,50		462.285,92C
05/01/2023	104402 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	3.269,34		459.016,58C
05/01/2023	104403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	2.740,27		456.276,31C
05/01/2023	104404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	2.182,91		454.093,40C
05/01/2023	104405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	3.658,98		450.434,42C
05/01/2023	104406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE	1270	2.740,26		447.694,16C
05/01/2023	104407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	3.931,05		443.763,11C
05/01/2023	104408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	3.378,82		440.384,29C
05/01/2023	104409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	2.740,26		437.644,03C
05/01/2023	104410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	1270	2.562,65		435.081,38C
05/01/2023	104411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	2.832,31		432.249,07C
05/01/2023	104412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	4.906,65		427.342,42C
05/01/2023	104413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO	1270	3.435,53		423.906,89C
05/01/2023	104414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA	1270	2.768,70		421.138,19C
05/01/2023	104415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	2.832,31		418.305,88C
05/01/2023	104416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES	1270	4.498,55		413.807,33C
05/01/2023	104417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	3.075,42		410.731,91C
05/01/2023	104418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	1270	2.155,37		408.576,54C
05/01/2023	104419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	1270	3.297,78		405.278,76C
05/01/2023	104420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMILLE FERREIRA DA SILVA	1270	1.977,83		403.300,93C
05/01/2023	104421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1270	2.063,18		401.237,75C
05/01/2023	104422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	3.697,79		397.539,96C
05/01/2023	104423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	3.658,97		393.880,99C
05/01/2023	104424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	3.910,82		389.970,17C
05/01/2023	104425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	3.360,33		386.609,84C
05/01/2023	104426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	1270	3.483,47		383.126,37C
05/01/2023	104427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	2.782,92		380.343,45C
05/01/2023	104428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.832,31		377.511,14C
05/01/2023	104429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	1270	2.881,57		374.629,57C
05/01/2023	104430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	1270	3.197,22		371.432,35C
05/01/2023	104431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA GONCALVES REIS	1270	3.483,47		367.948,88C
05/01/2023	104432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	1270	2.832,32		365.116,56C
05/01/2023	104433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	4.295,82		360.820,74C
05/01/2023	104434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	4.421,69		356.399,05C
05/01/2023	104435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	3.378,64		353.020,41C
05/01/2023	104436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	1270	3.599,36		349.421,05C
05/01/2023	104437 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	1270	3.540,36		345.880,69C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2023	104438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	3.297,78		342.582,91C
05/01/2023	104439	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS	1270	2.740,26		339.842,65C
05/01/2023	104440	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.464,09		336.378,56C
05/01/2023	104441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	3.269,34		333.109,22C
05/01/2023	104442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	3.328,50		329.780,72C
05/01/2023	104443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	2.772,32		327.008,40C
05/01/2023	104444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	3.234,67		323.773,73C
05/01/2023	104445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	2.887,44		320.886,29C
05/01/2023	104446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	4.268,94		316.617,35C
05/01/2023	104447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	3.985,54		312.631,81C
05/01/2023	104448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	1270	1.691,78		310.940,03C
05/01/2023	104449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	1270	3.380,27		307.559,76C
05/01/2023	104450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	3.469,03		304.090,73C
05/01/2023	104451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	1.691,78		302.398,95C
05/01/2023	104452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONI MARINHO LEAO	1270	3.540,35		298.858,60C
05/01/2023	104453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	1270	3.573,40		295.285,20C
05/01/2023	104454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	1270	3.270,55		292.014,65C
05/01/2023	104455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1270	3.269,35		288.745,30C
05/01/2023	104456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	2.832,31		285.912,99C
05/01/2023	104457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	3.578,69		282.334,30C
05/01/2023	104458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	2.664,19		279.670,11C
05/01/2023	104459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	3.297,78		276.372,33C
05/01/2023	104460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	1270	2.715,26		273.657,07C
05/01/2023	104461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA	1270	3.354,81		270.302,26C
05/01/2023	104462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	1270	3.059,85		267.242,41C
05/01/2023	104463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	3.262,34		263.980,07C
05/01/2023	104464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	3.672,95		260.307,12C
05/01/2023	104465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES	1270	1.601,78		258.705,34C
05/01/2023	104466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	1270	2.601,34		256.104,00C
05/01/2023	104467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	1270	3.406,72		252.697,28C
05/01/2023	104468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	1270	3.297,78		249.399,50C
05/01/2023	104469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	1270	2.904,37		246.495,13C
05/01/2023	104470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	2.768,70		243.726,43C
05/01/2023	104471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	4.043,13		239.683,30C
05/01/2023	104472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	1270	2.607,36		237.075,94C
05/01/2023	104473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	1270	3.213,78		233.862,16C
05/01/2023	104474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINANE DA SILVA MACHADO	1270	3.924,32		229.937,84C
05/01/2023	104475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	2.832,31		227.105,53C
05/01/2023	104476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA LEMES DIAS	1270	3.599,36		223.506,17C
05/01/2023	104477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU	1270	3.158,97		220.347,20C
05/01/2023	104478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAMILLES DA SILVA BORGES	1270	5.193,66		215.153,54C
05/01/2023	104479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	1270	3.483,47		211.670,07C
05/01/2023	104480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA	1270	1.835,11		209.834,96C
05/01/2023	104481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	4.102,01		205.732,95C
05/01/2023	104482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	3.656,52		202.076,43C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2023	104483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	2.626,50		199.449,93C
05/01/2023	104484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	1270	3.519,64		195.930,29C
05/01/2023	104485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	1.601,78		194.328,51C
05/01/2023	104486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	3.217,88		191.110,63C
05/01/2023	104487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1270	3.229,26		187.881,37C
05/01/2023	104488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	1270	2.785,20		185.096,17C
05/01/2023	104489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	1270	2.647,53		182.448,64C
05/01/2023	104490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	3.026,93		179.421,71C
05/01/2023	104491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNARA ROSSANA REZENDE	1270	1.601,78		177.819,93C
05/01/2023	104492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	3.378,65		174.441,28C
05/01/2023	104493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	1270	3.667,21		170.774,07C
05/01/2023	104494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	3.380,65		167.393,42C
05/01/2023	104495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA	1270	3.378,28		164.015,14C
05/01/2023	104496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	3.027,28		160.987,86C
05/01/2023	104497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	2.453,19		158.534,67C
05/01/2023	104498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	1.815,11		156.719,56C
05/01/2023	104499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATIANE NUNES LEAL	1270	1.601,78		155.117,78C
05/01/2023	104500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	1270	2.955,53		152.162,25C
05/01/2023	104501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	2.740,26		149.421,99C
05/01/2023	104502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	3.950,16		145.471,83C
05/01/2023	104503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS	1270	2.664,19		142.807,64C
05/01/2023	104504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	3.210,30		139.597,34C
05/01/2023	104505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	1270	2.749,98		136.847,36C
05/01/2023	104506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1270	1.601,78		135.245,58C
05/01/2023	104507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	3.573,93		131.671,65C
05/01/2023	104508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA	1270	3.274,02		128.397,63C
05/01/2023	104509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	1270	2.720,27		125.677,36C
05/01/2023	104510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	3.976,93		121.700,43C
05/01/2023	104511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	3.378,28		118.322,15C
05/01/2023	104512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UERBERTH JANCEN PEREIRA	1270	2.322,31		115.999,84C
05/01/2023	104513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA	1270	2.853,14		113.146,70C
05/01/2023	104514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	3.672,09		109.474,61C
05/01/2023	104515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	1270	2.740,26		106.734,35C
05/01/2023	104516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	3.456,80		103.277,55C
05/01/2023	104517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	3.689,66		99.587,89C
05/01/2023	104518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	1270	3.786,67		95.801,22C
05/01/2023	104519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	2.562,65		93.238,57C
05/01/2023	104520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	3.297,78		89.940,79C
05/01/2023	104521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1270	3.030,19		86.910,60C
05/01/2023	104522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS	1270	6.188,73		80.721,87C
05/01/2023	104523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	2.744,76		77.977,11C
05/01/2023	104524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIM	1270	352,81		77.624,30C
05/01/2023	104525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	1270	3.278,03		74.346,27C
05/01/2023	104526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	2.607,36		71.738,91C
05/01/2023	104527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES	1270	3.213,78		68.525,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2023	104528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	3.269,69		65.255,44C
05/01/2023	104529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	3.271,74		61.983,70C
05/01/2023	104530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	1270	2.720,26		59.263,44C
05/01/2023	104531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	3.659,14		55.604,30C
05/01/2023	104532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO	1270	2.031,83		53.572,47C
05/01/2023	104533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	2.853,14		50.719,33C
05/01/2023	104534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS	1270	1.973,94		48.745,39C
05/01/2023	104535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	3.566,46		45.178,93C
05/01/2023	104536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	2.161,99		43.016,94C
05/01/2023	104537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	4.408,97		38.607,97C
05/01/2023	104538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	3.973,47		34.634,50C
05/01/2023	104539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO	1270	1.691,78		32.942,72C
05/01/2023	104540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	1270	3.242,22		29.700,50C
05/01/2023	104541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.269,34		26.431,16C
05/01/2023	104542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	3.890,28		22.540,88C
05/01/2023	104543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	1.671,78		20.869,10C
05/01/2023	104544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	1270	1.076,23		19.792,87C
05/01/2023	104545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	2.063,18		17.729,69C
05/01/2023	104546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	2.659,90		15.069,79C
05/01/2023	104547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	5.297,93		9.771,86C
05/01/2023	104548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	2.161,99		7.609,87C
05/01/2023	104549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1270	1.691,78		5.918,09C
05/01/2023	104550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	2.041,15		3.876,94C
05/01/2023	104551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO	1270	2.312,22		1.564,72C
05/01/2023	104552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	2.740,26		1.175,54D
09/01/2023	103367	REFERENTE ESTORNO ISADORA DIAS SOUZA	1400		1.712,07	536,53C
09/01/2023	103368	REFERENTE ESTORNO CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	1400		590,77	1.127,30C
09/01/2023	103370	REFERENTE ESTORNO GABRIELA ROCHA QUINAN	1400		1.581,78	2.709,08C
09/01/2023	103374	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	440,68		2.268,40C
09/01/2023	103391	REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA NATHALIA LUIZ MAYEIRO PAGO EM DUPLICIDADE SALARIOS A PAGAR	1400	440,68		1.827,72C
10/01/2023	103413	REFERENTE DEVOL PENSÃO NATHALIA CRED PIX	1400		440,68	2.268,40C
10/01/2023	108242	REFERENTE SALARIOS	193		1.616,22	3.884,62C
10/01/2023	103414	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1400	1.581,78		2.302,84C
10/01/2023	103416	REFERENTE ISADORA SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	1.712,07		590,77C
10/01/2023	103417	REFERENTE CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	590,77		0,00
31/01/2023	108179	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 SALARIOS A PAGAR			3.363.658,96	3.363.658,96C
Total da conta:				3.178.933,58	3.369.600,48	

Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.389.013,61C
19/01/2023	106385	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 12.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1.389.013,61		0,00
31/01/2023	108178	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 01/2023			372.886,55	372.886,55C
31/01/2023	108194	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 01/2023			195,39	373.081,94C
31/01/2023	108201	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 01/2023			706,35	373.788,29C
31/01/2023	108211	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 INSS EMPRESA	204		1.091.726,52	1.465.514,81C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/01/2023	108235 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 SALÁRIOS			1.711,98	1.467.226,79C
31/01/2023	108180 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 INSS S/ FOLHA		28.410,46		1.438.816,33C
Total da conta:			1.417.424,07	1.467.226,79	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				417.326,78C
04/01/2023	102894 REFERENTE DEB P FGTS NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA DEB P FGTS	1400	748,74		416.578,04C
06/01/2023	103022 REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF DEZ-2022 DEB P FGTS	1400	417.326,78		748,74D
12/01/2023	103500 REFERENTE DEBITO PARA FGTS DEB P FGTS	1400	3.518,13		4.266,87D
31/01/2023	108190 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 FGTS	205		315.431,80	311.164,93C
31/01/2023	108199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		189,84	311.354,77C
31/01/2023	108209 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 FGTS	205		558,90	311.913,67C
31/01/2023	108210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		3.518,13	315.431,80C
Total da conta:			421.593,65	319.698,67	
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				2.939.751,85C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105940 PROVISÃO NFS 15943089 OI S.A.	351	11.401,39		11.401,39D
02/01/2023	105942 10486 SUPERI TELECOM LTDA	701	1.250,00		12.651,39D
03/01/2023	105953 PROVISÃO NFS 10352 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	1796	550,01		13.201,40D
13/01/2023	103548 REFERENTE NF 2301015943089 OI TELEFONIA JANEIRO 2023 TELEFONE / INTERNET	1400	11.401,39		24.602,79D
20/01/2023	106416 REFERENTE NF 411621563 ALGAR TELECOM S/A	1400	1.270,46		25.873,25D
Total da conta:			25.873,25	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	100487 PROVISÃO NF 19586 POSTO GLORIA LTDA	852	1.248,64		1.248,64D
Total da conta:			1.248,64	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	102850 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	717,50		717,50D
09/01/2023	103371 REFERENTE DUAM VIGILANCIA SANITARIA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	2.852,41		3.569,91D
16/01/2023	106271 REFERENTE EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	69,07		3.638,98D
16/01/2023	106272 REFERENTE EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	6,30		3.645,28D
24/01/2023	107431 REFERENTE NF 8200011509 MENSALIDADE ASSOCIATIVA 11e12/2022 DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	75,68		3.720,96D
Total da conta:			3.720,96	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	92866 PROVISÃO NFS 58637 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	288,00		288,00D
01/01/2023	92868 PROVISÃO NFS 58638 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	288,00		576,00D
01/01/2023	105824 PROVISÃO NFS 58708 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.440,00		2.016,00D
01/01/2023	105826 PROVISÃO NFS 58641 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	2.448,00		4.464,00D
Total da conta:			4.464,00	0,00	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	108241 REFERENTE SALARIOS	27	1.957,36		1.957,36D
01/01/2023	108278 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO SINDICATO REF 12/2022	302	2.599,73		4.557,09D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
01/01/2023	108246	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	301		58.374,22	53.817,13C
10/01/2023	108242	REFERENTE SALARIOS	96	1.616,22		52.200,91C
31/01/2023	108177	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 SALÁRIOS		4.068.382,39		4.016.181,48D
31/01/2023	108191	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 SINDICATO	302	2.643,91		4.018.825,39D
31/01/2023	108200	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 SALÁRIOS		4.095,94		4.022.921,33D
31/01/2023	108276	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO SINDICATO	302	1.282,50		4.024.203,83D
31/01/2023	108277	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO SINDICATO	302	34,78		4.024.238,61D
31/01/2023	108188	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 SALÁRIOS			86.845,92	3.937.392,69D
31/01/2023	108207	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 SALÁRIOS			1.994,56	3.935.398,13D
Total da conta:				4.082.612,83	147.214,70	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	108182	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 GRATIFICAÇÃO		875,45		875,45D
Total da conta:				875,45	0,00	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	108183	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 HORA EXTRA		30.837,83		30.837,83D
31/01/2023	108203	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 HORA EXTRA		65,54		30.903,37D
Total da conta:				30.903,37	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	108185	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 FÉRIAS		48,39		48,39D
31/01/2023	108195	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 FÉRIAS		2.044,87		2.093,26D
Total da conta:				2.093,26	0,00	
Conta:	201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	102871	REFERENTE NF 2948244 REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	25.191,70		25.191,70D
09/01/2023	103373	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	2.530,70		27.722,40D
17/01/2023	106310	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	595,70		28.318,10D
24/01/2023	107447	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	243,10		28.561,20D
27/01/2023	107492	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	191,50		28.752,70D
31/01/2023	107508	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	26.880,10		55.632,80D
Total da conta:				55.632,80	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	108211	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 INSS EMPRESA	98	1.091.726,52		1.091.726,52D
Total da conta:				1.091.726,52	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	108190	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 FGTS	99	315.431,80		315.431,80D
31/01/2023	108199	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	189,84		315.621,64D
31/01/2023	108209	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 FGTS	99	558,90		316.180,54D
31/01/2023	108210	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	3.518,13		319.698,67D
Total da conta:				319.698,67	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
03/01/2023	105613 4571 PLANNING AUDITORES E CONTAD		701	44.000,00		44.000,00D
		Total da conta:		44.000,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2023	105935 118 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		701	30.000,00		30.000,00D
05/01/2023	105937 117 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		701	68.000,00		98.000,00D
		Total da conta:		98.000,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105532 4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		701	129.560,87		129.560,87D
03/01/2023	105670 4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		701	129.560,87		259.121,74D
03/01/2023	105766 4572 PLANNING AUDITORES E CONTAD		701	40.000,00		299.121,74D
		Total da conta:		299.121,74	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	92851 PROVISÃO NFS 8532 CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA		1565	1.600,00		1.600,00D
02/01/2023	105910 41 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		701	16.560,27		18.160,27D
02/01/2023	105939 118 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI		701	24.000,00		42.160,27D
02/01/2023	105944 14636 LC SISTEMAS EIRELI - EPP		701	38.149,85		80.310,12D
03/01/2023	105924 42 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		701	4.566,57		84.876,69D
03/01/2023	105925 PROVISÃO NFS 1423 RAD MED ASSESSORIA LTDA		790	1.320,00		86.196,69D
03/01/2023	105927 1576 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		701	2.880,00		89.076,69D
03/01/2023	105946 15100 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		701	10.520,00		99.596,69D
03/01/2023	105948 15106 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		701	3.200,00		102.796,69D
05/01/2023	102935 REFERENTE NF 14525 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1400	96.000,00		198.796,69D
10/01/2023	103434 REFERENTE NF 90998812 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1400	1.955,24		200.751,93D
		Total da conta:		200.751,93	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2023	102948 REFERENTE NF 10478 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1400	7.680,00		7.680,00D
10/01/2023	103437 REFERENTE NF 10611 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1400	7.680,00		15.360,00D
		Total da conta:		15.360,00	0,00	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	107531 REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES		1449		80.132,37	80.132,37C
31/01/2023	108080 RENDIMENTO APLICAÇÃO		1644		129,87	80.262,24C
31/01/2023	108081 RENDIMENTO APLICAÇÃO		1287		10.195,63	90.457,87C
31/01/2023	108082 RENDIMENTO APLICAÇÃO		1427		53,94	90.511,81C
		Total da conta:		0,00	90.511,81	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	102891 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	97,72		97,72D
04/01/2023	102919 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	94,23		191,95D
05/01/2023	103020 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	17,45		209,40D
06/01/2023	103048 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	272,22		481,62D
09/01/2023	103409 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	55,84		537,46D
10/01/2023	103465 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	115,17		652,63D
11/01/2023	103497 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	122,15		774,78D
12/01/2023	103516 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	69,80		844,58D
13/01/2023	103554 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	27,92		872,50D
16/01/2023	106307 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	97,72		970,22D
17/01/2023	106335 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	90,74		1.060,96D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS				
18/01/2023	106376	REFERENTE NF DEB TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	69,80		1.130,76D
19/01/2023	106415	REFERENTE DEB TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	80,27		1.211,03D
20/01/2023	106440	REFERENTE DEB TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	90,74		1.301,77D
23/01/2023	107423	REFERENTE DEB TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	52,35		1.354,12D
24/01/2023	107448	REFERENTE DEB TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	69,80		1.423,92D
25/01/2023	107473	REFERENTE DEB TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	52,35		1.476,27D
26/01/2023	107489	REFERENTE DEB TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	48,86		1.525,13D
27/01/2023	107495	REFERENTE DEB TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	31,41		1.556,54D
27/01/2023	107529	REFERENTE DESPEAS BANCARIAS	1812	1,20		1.557,74D
31/01/2023	107511	REFERENTE DEB TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	10,47		1.568,21D
Total da conta:				1.568,21	0,00	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				7.900,00C
01/01/2023	105919	PROVISÃO NFS 5 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		7.900,00	15.800,00C
01/01/2023	105930	PROVISÃO NFS 153 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		7.900,00	23.700,00C
02/01/2023	105917	PROVISÃO NFS 9 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		7.900,00	31.600,00C
19/01/2023	106413	REFERENTE NF 156 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1400	7.900,00		23.700,00C
20/01/2023	106438	REFERENTE NF 9 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1400	7.900,00		15.800,00C
20/01/2023	106439	REFERENTE NF 5 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1400	7.900,00		7.900,00C
25/01/2023	107472	REFERENTE NF 153 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1400	7.900,00		0,00
Total da conta:				31.600,00	23.700,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105571	PROVISÃO NFS 1552 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472	7.200,00		7.200,00D
Total da conta:				7.200,00	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	105920	5 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	7.900,00		7.900,00D
01/01/2023	105931	153 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	7.900,00		15.800,00D
02/01/2023	105535	22 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	701	12.600,00		28.400,00D
02/01/2023	105538	234 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	701	17.000,00		45.400,00D
02/01/2023	105541	53 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	701	12.000,00		57.400,00D
02/01/2023	105587	PROVISÃO NFS 122 SCALA SERVIÇOS LTDA	402	20.000,00		77.400,00D
02/01/2023	105601	859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	15.000,00		92.400,00D
02/01/2023	105609	19 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI	701	12.000,00		104.400,00D
02/01/2023	105783	54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	29.600,00		134.000,00D
02/01/2023	105918	9 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	7.900,00		141.900,00D
03/01/2023	105645	11 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	701	8.000,00		149.900,00D
03/01/2023	105841	32 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	701	12.720,00		162.620,00D
03/01/2023	105911	PROVISÃO NFS 14 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	1795	6.500,00		169.120,00D
03/01/2023	105912	PROVISÃO NFS 13 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	1795	650,00		169.770,00D
04/01/2023	105664	352 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	12.000,00		181.770,00D
Total da conta:				181.770,00	0,00	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				52.193,27C
18/01/2023	106342	REFERENTE PIS FOLHA 12.2022 HUGO PG ORG GOV	1400	52.193,27		0,00
31/01/2023	108212	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		39.438,95	39.438,95C
Total da conta:				52.193,27	39.438,95	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				7.704.576,39C
01/01/2023	108240	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300	2.013,90		7.702.562,49C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
31/01/2023	108189	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			190.758,18	7.893.320,67C
31/01/2023	108208	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			32.978,80	7.926.299,47C
31/01/2023	108250	PROVISÃO TRABALHISTA 01/2023	665		658.611,49	8.584.910,96C
31/01/2023	108186	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 RESCISÃO		30,72		8.584.880,24C
31/01/2023	108196	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 RESCISÃO		328,18		8.584.552,06C
31/01/2023	108204	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 RESCISÃO		66.382,65		8.518.169,41C
Total da conta:				68.755,45	882.348,47	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	108181	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 INSALUBRIDADE		27.970,46		27.970,46D
31/01/2023	108202	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 INSALUBRIDADE		34,78		28.005,24D
Total da conta:				28.005,24	0,00	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				8.136,25C
01/01/2023	108240	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	296		2.013,90	10.150,15C
04/01/2023	102897	REFERENTE RECISAO EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA RECISOES A PAGAR	1400	2.419,37		7.730,78C
04/01/2023	102898	REFERENTE RECISAO DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CANUTO RECISOES A PAGAR	1400	2.405,15		5.325,63C
04/01/2023	102899	REFERENTE RECISAO NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA RECISOES A PAGAR	1400	5.325,63		0,00
12/01/2023	103502	REFERENTE RECISAO BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO RECISÃ•ES A PAGAR	1400	8.355,86		8.355,86D
12/01/2023	103503	REFERENTE RECISAO ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO RECISÃ•ES A PAGAR	1400	4.127,09		12.482,95D
12/01/2023	103504	REFERENTE RECISAO LILIA MILLENA SILVA CAMPOS RECISÃ•ES A PAGAR	1400	3.481,33		15.964,28D
12/01/2023	103505	REFERENTE RECISAO CYNTHIA RIBEIRO VALADAO RECISÃ•ES A PAGAR	1400	9.237,24		25.201,52D
13/01/2023	103519	REFERENTE RECISAO JORDANA VITOR DE OLIVEIRA RECISÃ•ES A PAGAR	1400	490,33		25.691,85D
19/01/2023	106387	REFERENTE RECISAO GUSTAVO DOS SANTOS RECISOES A PAGAR	1400	3.393,45		29.085,30D
19/01/2023	106388	REFERENTE RECISAO ALEX MOREIRA ANDRADE MARCELINO RECISOES A PAGAR	1400	1.805,38		30.890,68D
27/01/2023	107493	REFERENTE RECISAO EDIJANE RODRIGUES DE MATOS RECISOES A PAGAR	1400	2.340,67		33.231,35D
27/01/2023	107494	REFERENTE RECISAO ANTONIO ALVES BANDEIRA RECISOES A PAGAR	1400	760,76		33.992,11D
31/01/2023	108205	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			33.992,11	0,00
Total da conta:				44.142,26	36.006,01	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				224.786,93C
01/01/2023	108246	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	193	58.374,22		166.412,71C
18/01/2023	106341	REFERENTE IR FOLHA 12.2022 HUGO IRRF FOLHA	1400	164.152,61		2.260,10C
19/01/2023	106379	REFERENTE DARF IRRF COMPLEMENTAR 11.2022 IRRF FOLHA	1400	2.260,10		0,00
31/01/2023	108187	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 IRRF			173.536,76	173.536,76C
31/01/2023	108197	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 IRRF			20,52	173.557,28C
31/01/2023	108206	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 IRRF			907,09	174.464,37C
31/01/2023	108234	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 SALÁRIOS			2.203,54	176.667,91C
Total da conta:				224.786,93	176.667,91	
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				1.302,50C
01/01/2023	108278	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO SINDICATO REF 12/2022	193		2.599,73	3.902,23C
12/01/2023	103514	REFERENTE SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C E EGO CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	2.599,73		1.302,50C
12/01/2023	103515	REFERENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	1.302,50		0,00
31/01/2023	108191	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 SINDICATO	193		2.643,91	2.643,91C
31/01/2023	108276	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO SINDICATO	193		1.282,50	3.926,41C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			
31/01/2023	108277 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO SINDICATO	193		34,78	3.961,19C
Total da conta:			3.902,23	6.560,92	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	108212 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	39.438,95		39.438,95D
Total da conta:			39.438,95	0,00	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				314.348,71C
01/01/2023	92849 PROVISÃO NF 1244 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL 01/2023	1734		66,96	314.415,67C
01/01/2023	92867 PROVISÃO NF 58637 AUGUSTUS HOTEL LTDA 01/2023	825		5,76	314.421,43C
01/01/2023	92869 PROVISÃO NF 58638 AUGUSTUS HOTEL LTDA 01/2023	825		5,76	314.427,19C
01/01/2023	92874 PROVISÃO NF 331 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	917		2.226,00	316.653,19C
01/01/2023	92878 PROVISÃO NF 32362 DB DE CARVALHO 01/ 2023	1753		57,60	316.710,79C
01/01/2023	92880 PROVISÃO NF 54 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D 01/2023	1699		125,00	316.835,79C
01/01/2023	92882 PROVISÃO NF 55 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D 01/2023	1699		160,00	316.995,79C
01/01/2023	92884 PROVISÃO NF 258 JEAN C DA SILVA SERVICIO 01/2023	1733		119,80	317.115,59C
01/01/2023	92886 PROVISÃO NF 1229 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL 01/2023	1734		11,72	317.127,31C
01/01/2023	105560 PROVISÃO NF 4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	1336		3.857,23	320.984,54C
01/01/2023	105825 PROVISÃO NF 58708 AUGUSTUS HOTEL LTDA 01/2023	825		28,80	321.013,34C
01/01/2023	105827 PROVISÃO NF 58641 AUGUSTUS HOTEL LTDA 01/2023	825		48,96	321.062,30C
01/01/2023	107268 PROVISÃO NF 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	1386		1.557,43	322.619,73C
01/01/2023	108248 REFERENTE ISS RPA	843	24,48		322.595,25C
02/01/2023	105529 PROVISÃO NF 4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023	1388		6.478,04	329.073,29C
02/01/2023	105534 PROVISÃO NF 22 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL 01/2023	1337		252,00	329.325,29C
02/01/2023	105537 PROVISÃO NF 234 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 01/2023	327		341,70	329.666,99C
02/01/2023	105540 PROVISÃO NF 53 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 01/2023	897		241,20	329.908,19C
02/01/2023	105544 PROVISÃO NF 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/2023	396		141,11	330.049,30C
02/01/2023	105549 PROVISÃO NF 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 01/2023	1090		5.580,09	335.629,39C
02/01/2023	105555 PROVISÃO NF 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	1336		11.237,02	346.866,41C
02/01/2023	105564 PROVISÃO NF 19829 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE 01/2023	579		90,00	346.956,41C
02/01/2023	105568 PROVISÃO NF 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 01/2023	1719		1.150,00	348.106,41C
02/01/2023	105578 PROVISÃO NF 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023	829		13.224,94	361.331,35C
02/01/2023	105584 PROVISÃO NF 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2023	373		4.539,00	365.870,35C
02/01/2023	105589 PROVISÃO NF 122 SCALA SERVIÇOS LTDA 01/2023	402		1.000,00	366.870,35C
02/01/2023	105592 PROVISÃO NF 42 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 01/2023	888		595,00	367.465,35C
02/01/2023	105595 PROVISÃO NF 126 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 01/2023	1459		891,42	368.356,77C
02/01/2023	105599 PROVISÃO NF 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 01/2023	480		750,00	369.106,77C
02/01/2023	105605 PROVISÃO NF 457 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 01/2023	476		1.382,50	370.489,27C
02/01/2023	105608 PROVISÃO NF 19 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI 01/2023	1335		260,40	370.749,67C
02/01/2023	105615 PROVISÃO NF 85 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 01/2023	1411		1.474,72	372.224,39C
02/01/2023	105619 PROVISÃO NF 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023	1304		1.752,28	373.976,67C
02/01/2023	105623 PROVISÃO NF 237 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 01/2023	1351		293,48	374.270,15C
02/01/2023	105627 PROVISÃO NF 48 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 01/2023	914		2.572,50	376.842,65C
02/01/2023	105632 PROVISÃO NF 626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	1406		10.115,00	386.957,65C
02/01/2023	105637 PROVISÃO NF 18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 01/2023	1354		6.498,95	393.456,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
02/01/2023	105641	PROVISÃO NF 3593 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 01/2023	1355		657,36	394.113,96C
02/01/2023	105648	PROVISÃO NF 334 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	917		23.571,80	417.685,76C
02/01/2023	105653	PROVISÃO NF 1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023	1342		315,00	418.000,76C
02/01/2023	105657	PROVISÃO NF 2996 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI 01/2023	1409		693,00	418.693,76C
02/01/2023	105660	PROVISÃO NF 3592 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 01/2023	1355		47,52	418.741,28C
02/01/2023	105673	PROVISÃO NF 49 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 01/2023	914		7.571,20	426.312,48C
02/01/2023	105678	PROVISÃO NF 2181 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	1200		13.157,20	439.469,68C
02/01/2023	105683	PROVISÃO NF 20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2023	1408		30.105,25	469.574,93C
02/01/2023	105687	PROVISÃO NF 313 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO 01/2023	1410		631,97	470.206,90C
02/01/2023	105694	PROVISÃO NF 1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023	1342		630,00	470.836,90C
02/01/2023	105699	PROVISÃO NF 2180 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	1200		12.342,16	483.179,06C
02/01/2023	105704	PROVISÃO NF 2179 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	1200		11.340,00	494.519,06C
02/01/2023	105709	PROVISÃO NF 752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023	1304		1.239,00	495.758,06C
02/01/2023	105714	PROVISÃO NF 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023	1209		25.857,33	521.615,39C
02/01/2023	105719	PROVISÃO NF 41 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 01/2023	888		3.007,27	524.622,66C
02/01/2023	105734	PROVISÃO NF 625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	1406		9.569,00	534.191,66C
02/01/2023	105744	PROVISÃO NF 3588 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 01/2023	1355		79,20	534.270,86C
02/01/2023	105759	PROVISÃO NF 3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2023	339		12.500,00	546.770,86C
02/01/2023	105776	PROVISÃO NF 627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	1406		567,00	547.337,86C
02/01/2023	105781	PROVISÃO NF 54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 01/2023	968		1.480,00	548.817,86C
03/01/2023	105644	PROVISÃO NF 11 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 01/2023	1461		160,80	548.978,66C
03/01/2023	105667	PROVISÃO NF 4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 01/2023	1388		6.478,04	555.456,70C
03/01/2023	105751	PROVISÃO NF 8137 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 01/2023	1429		2.478,88	557.935,58C
03/01/2023	105836	PROVISÃO NF 149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 01/2023	1353		7.140,00	565.075,58C
03/01/2023	105840	PROVISÃO NF 32 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 01/2023	905		254,40	565.329,98C
03/01/2023	105874	PROVISÃO NF 2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	1394		3.735,40	569.065,38C
03/01/2023	105887	PROVISÃO NF 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	1386		27.538,59	596.603,97C
03/01/2023	105893	PROVISÃO NF 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	1386		538,32	597.142,29C
03/01/2023	107274	PROVISÃO NF 1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	1394		17.541,51	614.683,80C
04/01/2023	105663	PROVISÃO NF 352 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 01/2023	546		240,00	614.923,80C
04/01/2023	105690	PROVISÃO NF 26151 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 01/2023	996		200,74	615.124,54C
04/01/2023	105738	PROVISÃO NF 36 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 01/2023	1615		260,00	615.384,54C
04/01/2023	105741	PROVISÃO NF 824 D3 SOLUCOES LTDA 01/2023	378		1.500,00	616.884,54C
04/01/2023	105747	PROVISÃO NF 26152 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 01/2023	996		24,11	616.908,65C
04/01/2023	105843	PROVISÃO NF 3850 Alvo Serviçãos de Dedetizaçãoe Eireli 01/2023	1380		140,28	617.048,93C
04/01/2023	107285	PROVISÃO NF 3851 Alvo Serviçãos de Dedetizaçãoe Eireli 01/2023	1380		817,43	617.866,36C
05/01/2023	105729	PROVISÃO NF 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	917		2.226,00	620.092,36C
05/01/2023	105794	PROVISÃO NF 1129 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 01/2023	1560		262,50	620.354,86C
05/01/2023	105800	PROVISÃO NF 1131 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 01/2023	1560		87,50	620.442,36C
05/01/2023	105804	PROVISÃO NF 1130 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 01/2023	1560		87,50	620.529,86C
05/01/2023	105808	PROVISÃO NF 1132 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 01/2023	1560		87,50	620.617,36C
09/01/2023	105879	PROVISÃO NF 77 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 01/2023	1098		985,23	621.602,59C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
09/01/2023	103372	REFERENTE ISSQN REF. 12/2022 ISSQN RETIDO A RECOLHER	1400	314.324,23		307.278,36C
13/01/2023	105798	PROVISÃO NF 19 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPI 01/2023	1163		391,95	307.670,31C
16/01/2023	105769	PROVISÃO NF 4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	1336		10.031,51	317.701,82C
16/01/2023	105786	PROVISÃO NF 4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	1336		2.936,47	320.638,29C
18/01/2023	105802	PROVISÃO NF 1248 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL 01/2023	1734		117,18	320.755,47C
18/01/2023	105905	PROVISÃO NF 323 MARTINS & PAIXAO LTDA 01/2023	1404		2.157,75	322.913,22C
20/01/2023	107280	PROVISÃO NF 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	1394		755,89	323.669,11C
27/01/2023	106212	PROVISÃO NF 3946 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 01/2023	1380		94,50	323.763,61C
Total da conta:				314.348,71	323.763,61	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	105610	PROVISÃO NFS 4571 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		44.000,00	44.000,00C
03/01/2023	105763	PROVISÃO NFS 4572 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		40.000,00	84.000,00C
03/01/2023	105611	PROVISÃO 4571 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2023	92	660,00		83.340,00C
03/01/2023	105612	PROVISÃO 4571 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2023	93	2.046,00		81.294,00C
03/01/2023	105764	PROVISÃO 4572 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2023	92	600,00		80.694,00C
03/01/2023	105765	PROVISÃO 4572 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2023	93	1.860,00		78.834,00C
05/01/2023	102963	REFERENTE NF 4571 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	41.294,00		37.540,00C
13/01/2023	103546	REFERENTE NF 4572 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	37.540,00		0,00
Total da conta:				84.000,00	84.000,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	92848	PROVISÃO NFS 1244 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	1734	2.400,00		2.400,00D
01/01/2023	92883	PROVISÃO NFS 258 JEAN C DA SILVA SERVICIO	1733	5.990,00		8.390,00D
01/01/2023	92885	PROVISÃO NFS 1229 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	1734	420,00		8.810,00D
01/01/2023	92887	PROVISÃO NFS 1376 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828	18.500,00		27.310,00D
02/01/2023	105916	12 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	701	7.000,00		34.310,00D
03/01/2023	105877	2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	74.707,96		109.017,96D
03/01/2023	107277	1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	350.830,10		459.848,06D
04/01/2023	105739	36 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	701	13.000,00		472.848,06D
18/01/2023	105801	PROVISÃO NFS 1248 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	1734	4.200,00		477.048,06D
20/01/2023	107283	11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	15.117,70		492.165,76D
Total da conta:				492.165,76	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	108045	PROVISÃO NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	701	498.655,92		498.655,92D
17/01/2023	108047	PROVISÃO NF 136 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	701	502.671,04		1.001.326,96D
Total da conta:				1.001.326,96	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	108408	ESTOQUE MENSAL	13	552.983,62		552.983,62D
Total da conta:				552.983,62	0,00	
Conta:	327 - 2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105536	PROVISÃO NFS 234 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	700		17.000,00	17.000,00C
02/01/2023	105537	PROVISÃO NF 234 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 01/2023	305	341,70		16.658,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	327 - 2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME				
05/01/2023	102939	REFERENTE NF 234 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	1400	16.658,30		0,00
Total da conta:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105757	PROVISÃO NFS 3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		250.000,00	250.000,00C
02/01/2023	105758	PROVISÃO 3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2023	92	3.750,00		246.250,00C
02/01/2023	105759	PROVISÃO NF 3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2023	305	12.500,00		233.750,00C
02/01/2023	105760	PROVISÃO 3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2023	93	11.625,00		222.125,00C
02/01/2023	105761	PROVISÃO 3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2023	94	27.500,00		194.625,00C
09/01/2023	103389	REFERENTE NF 3429 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1400	194.625,00		0,00
Total da conta:				250.000,00	250.000,00	
Conta:	351 - 2.1.10.201.001	OI S.A				
		SALDO ANTERIOR				11.045,78C
02/01/2023	105940	PROVISÃO NFS 15943089 OI S.A.	177		11.401,39	22.447,17C
Total da conta:				0,00	11.401,39	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				47.487,40C
02/01/2023	102830	REFERENTE NF 564579 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1400	47.487,40		0,00
17/01/2023	107166	PROVISÃO NF 575092 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		12.935,00	12.935,00C
Total da conta:				47.487,40	12.935,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	108410	ESTOQUE MENSAL	486	1.091.713,98		1.091.713,98D
Total da conta:				1.091.713,98	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	108160	PROVISÃO NF 1813 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	60,00		60,00D
01/01/2023	108162	PROVISÃO NF 2697 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	270,00		330,00D
01/01/2023	108164	PROVISÃO NF 5682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	250,00		580,00D
01/01/2023	108166	PROVISÃO NF 2992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	125,39		705,39D
01/01/2023	108168	PROVISÃO NF 1438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	1.320,00		2.025,39D
01/01/2023	108170	PROVISÃO NF 3005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	300,00		2.325,39D
01/01/2023	108172	PROVISÃO NF 5585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	2.088,00		4.413,39D
01/01/2023	108174	PROVISÃO NF 1450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	180,00		4.593,39D
01/01/2023	108176	PROVISÃO NF 1335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	1.020,00		5.613,39D
02/01/2023	108136	PROVISÃO NF 862 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	226,25		5.839,64D
02/01/2023	108138	PROVISÃO NF 863 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	113,13		5.952,77D
03/01/2023	108140	PROVISÃO NF 870 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	2.036,22		7.988,99D
04/01/2023	108142	PROVISÃO NF 876 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	1.432,90		9.421,89D
04/01/2023	108144	PROVISÃO NF 875 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	339,38		9.761,27D
05/01/2023	108146	PROVISÃO NF 887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	2.111,64		11.872,91D
06/01/2023	108148	PROVISÃO NF 1215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	1.970,87		13.843,78D
06/01/2023	108150	PROVISÃO NF 897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	1.847,70		15.691,48D
07/01/2023	108152	PROVISÃO NF 903 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	452,50		16.143,98D
07/01/2023	108154	PROVISÃO NF 15381 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	452,49		16.596,47D
07/01/2023	108156	PROVISÃO NF 1226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	466,07		17.062,54D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
18/01/2023	106366	REFERENTE NF 91209302 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	3.062,17		20.124,71D
31/01/2023	108307	REFERENTE NOTAS FISCAIS WHITE MARTINS REF 01/2023	701	24.175,96		44.300,67D
Total da conta:				44.300,67	0,00	
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.				
		SALDO ANTERIOR				131.405,98C
03/01/2023	102865	REFERENTE NF 983656 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	4.672,50		126.733,48C
10/01/2023	103455	REFERENTE NF 982534 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	10.675,00		116.058,48C
10/01/2023	103456	REFERENTE NF 984352 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	55.125,00		60.933,48C
10/01/2023	103457	REFERENTE NF 984714 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	16.425,00		44.508,48C
13/01/2023	103332	PROVISÃO NF 986755 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		5.536,00	50.044,48C
18/01/2023	106347	REFERENTE NF 985411 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	43.863,48		6.181,00C
20/01/2023	107122	PROVISÃO NF 986749 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	690		1.152,00	7.333,00C
20/01/2023	107123	986749 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		625,00	7.958,00C
20/01/2023	107124	PROVISÃO NF 986801 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		37.938,50	45.896,50C
Total da conta:				130.760,98	45.251,50	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105950	11818 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	701	20.845,63		20.845,63D
02/01/2023	105952	11817 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	701	44.176,09		65.021,72D
Total da conta:				65.021,72	0,00	
Conta:	369 - 3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105552	93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	701	111.601,83		111.601,83D
02/01/2023	105922	94 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	701	369.204,96		480.806,79D
Total da conta:				480.806,79	0,00	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105582	PROVISÃO NFS 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		90.780,00	90.780,00C
02/01/2023	105583	PROVISÃO 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2023	92	1.361,70		89.418,30C
02/01/2023	105584	PROVISÃO NF 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2023	305	4.539,00		84.879,30C
02/01/2023	105585	PROVISÃO 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2023	93	4.221,27		80.658,03C
05/01/2023	102953	REFERENTE NF 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1400	80.658,03		0,00
Total da conta:				90.780,00	90.780,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	105740	PROVISÃO NFS 824 D3 SOLUCOES LTDA	700		30.000,00	30.000,00C
04/01/2023	105741	PROVISÃO NF 824 D3 SOLUCOES LTDA 01/2023	305	1.500,00		28.500,00C
12/01/2023	103510	REFERENTE NF 824 D3 SOLUCOES LTDA	1400	28.500,00		0,00
Total da conta:				30.000,00	30.000,00	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				68.000,00C
03/01/2023	102880	REFERENTE NF 112 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	68.000,00		0,00
05/01/2023	105934	PROVISÃO NFS 118 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		30.000,00	30.000,00C
05/01/2023	105936	PROVISÃO NFS 117 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		68.000,00	98.000,00C
10/01/2023	103439	REFERENTE NF 118 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	30.000,00		68.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
10/01/2023	103463	REFERENTE NF 117 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	68.000,00		0,00
Total da conta:				166.000,00	98.000,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105542	PROVISÃO NFS 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.055,56	7.055,56C
02/01/2023	105543	PROVISÃO 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/ 2023	92	105,83		6.949,73C
02/01/2023	105544	PROVISÃO NF 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/2023	305	141,11		6.808,62C
02/01/2023	105545	PROVISÃO 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/ 2023	93	328,09		6.480,53C
05/01/2023	102943	REFERENTE NF 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1400	6.480,53		0,00
Total da conta:				7.055,56	7.055,56	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105587	PROVISÃO NFS 122 SCALA SERVIÇOS LTDA	287		20.000,00	20.000,00C
02/01/2023	105588	PROVISÃO 122 SCALA SERVIÇOS LTDA 01/ 2023	92	300,00		19.700,00C
02/01/2023	105589	PROVISÃO NF 122 SCALA SERVIÇOS LTDA 01/2023	305	1.000,00		18.700,00C
02/01/2023	105590	PROVISÃO 122 SCALA SERVIÇOS LTDA 01/ 2023	93	930,00		17.770,00C
05/01/2023	102965	REFERENTE NF 122 SCALA SERVICOS LTDA	1400	17.770,00		0,00
Total da conta:				20.000,00	20.000,00	
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				660.640,10C
03/01/2023	102860	REFERENTE NF 30538 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	99.989,30		560.650,80C
03/01/2023	102861	REFERENTE NF 30539 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	225.260,00		335.390,80C
03/01/2023	102862	REFERENTE NF 30623 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	225.260,00		110.130,80C
03/01/2023	102863	REFERENTE NF 30644 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	52.943,74		57.187,06C
03/01/2023	102887	REFERENTE NF 30609 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	14.800,00		42.387,06C
03/01/2023	102888	REFERENTE NF 30813 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	32.160,56		10.226,50C
06/01/2023	103028	REFERENTE NF 30628 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	7.680,00		2.546,50C
11/01/2023	103494	REFERENTE NF 32017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	346,50		2.200,00C
12/01/2023	103329	PROVISÃO NF 33012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		336,00	2.536,00C
13/01/2023	103330	PROVISÃO NF 33155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		145.734,40	148.270,40C
20/01/2023	106270	PROVISÃO NF 33192 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		26.623,00	174.893,40C
23/01/2023	106269	PROVISÃO NF 33019 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		8.970,00	183.863,40C
23/01/2023	107121	PROVISÃO NF 33160 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		26.548,00	210.411,40C
Total da conta:				658.440,10	208.211,40	
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2023	103558	PROVISÃO NF 87439 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		11.109,00	11.109,00C
Total da conta:				0,00	11.109,00	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	105862	PROVISÃO NFS 28957 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		17.990,00	17.990,00C
04/01/2023	105863	PROVISÃO 28957 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 01/2023	92	269,85		17.720,15C
04/01/2023	105864	PROVISÃO 28957 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 01/2023	93	836,54		16.883,61C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
09/01/2023	103397	REFERENTE NF 28957 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	1400	16.883,61		0,00
Total da conta:				17.990,00	17.990,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				13.957,20C
02/01/2023	105571	PROVISÃO NFS 1552 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	284		7.200,00	21.157,20C
02/01/2023	105572	PROVISÃO 1552 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 01/2023	92	108,00		21.049,20C
02/01/2023	105573	PROVISÃO 1552 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 01/2023	93	334,80		20.714,40C
05/01/2023	102957	REFERENTE NF 1552 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	1400	6.757,20		13.957,20C
Total da conta:				7.200,00	7.200,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105604	PROVISÃO NFS 457 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		27.650,00	27.650,00C
02/01/2023	105605	PROVISÃO NF 457 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 01/2023	305	1.382,50		26.267,50C
05/01/2023	102967	REFERENTE NF 457 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1400	26.267,50		0,00
Total da conta:				27.650,00	27.650,00	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105597	PROVISÃO NFS 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		15.000,00	15.000,00C
02/01/2023	105598	PROVISÃO 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 01/2023	92	225,00		14.775,00C
02/01/2023	105599	PROVISÃO NF 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 01/2023	305	750,00		14.025,00C
02/01/2023	105600	PROVISÃO 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 01/2023	93	697,50		13.327,50C
05/01/2023	102955	REFERENTE NF 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	1400	13.327,50		0,00
Total da conta:				15.000,00	15.000,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				3.069.995,48D
04/01/2023	103342	PROVISÃO NF 6309 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	4.037,95		3.074.033,43D
04/01/2023	103359	PROVISÃO NF 124449 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	420,00		3.074.453,43D
05/01/2023	103291	PROVISÃO NF 224646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	4.960,00		3.079.413,43D
05/01/2023	103292	PROVISÃO NF 224751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	80.365,00		3.159.778,43D
06/01/2023	103294	PROVISÃO NF 224950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	126.166,60		3.285.945,03D
09/01/2023	103290	PROVISÃO NF 52663 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	1.810,00		3.287.755,03D
09/01/2023	103309	PROVISÃO NF 3498984 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	1.990,00		3.289.745,03D
09/01/2023	103323	PROVISÃO NF 57905 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	6.000,00		3.295.745,03D
09/01/2023	103366	PROVISÃO NF 214024 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	7.395,00		3.303.140,03D
10/01/2023	103340	PROVISÃO NF 140049 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	18.200,00		3.321.340,03D
11/01/2023	103296	PROVISÃO NF 225393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.320,00		3.322.660,03D
11/01/2023	103315	PROVISÃO NF 177892 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	162,00		3.322.822,03D
11/01/2023	103316	PROVISÃO NF 177908 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	2.977,21		3.325.799,24D
11/01/2023	103328	PROVISÃO NF 107063 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	2.145,00		3.327.944,24D
11/01/2023	103558	PROVISÃO NF 87439 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	11.109,00		3.339.053,24D
12/01/2023	103298	PROVISÃO NF 225464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	186.072,00		3.525.125,24D
12/01/2023	103324	PROVISÃO NF 58040 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	15.000,00		3.540.125,24D
12/01/2023	103325	PROVISÃO NF 58054 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	44.248,00		3.584.373,24D
12/01/2023	103326	PROVISÃO NF 72827 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	10.200,00		3.594.573,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
12/01/2023	103329	PROVISÃO NF 33012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	336,00		3.594.909,24D
12/01/2023	103338	PROVISÃO NF 213453 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	7.500,00		3.602.409,24D
12/01/2023	107178	PROVISÃO NF 86025 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	22.027,20		3.624.436,44D
13/01/2023	103302	PROVISÃO NF 1671923 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	35.834,00		3.660.270,44D
13/01/2023	103303	PROVISÃO NF 1672102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	3.316,50		3.663.586,94D
13/01/2023	103304	PROVISÃO NF 1672375 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	23.745,80		3.687.332,74D
13/01/2023	103330	PROVISÃO NF 33155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	145.734,40		3.833.067,14D
13/01/2023	103332	PROVISÃO NF 986755 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	5.536,00		3.838.603,14D
13/01/2023	103339	PROVISÃO NF 213471 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	35.100,00		3.873.703,14D
13/01/2023	103341	PROVISÃO NF 140446 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	32.763,00		3.906.466,14D
14/01/2023	103283	PROVISÃO NF 233331 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	3.593,60		3.910.059,74D
14/01/2023	103297	PROVISÃO NF 225447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	5.148,00		3.915.207,74D
14/01/2023	103305	PROVISÃO NF 1671759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	5.220,00		3.920.427,74D
14/01/2023	103306	PROVISÃO NF 1672081 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	84.096,37		4.004.524,11D
14/01/2023	103307	PROVISÃO NF 1672171 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	12.152,00		4.016.676,11D
14/01/2023	103310	PROVISÃO NF 3501699 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	1.800,00		4.018.476,11D
14/01/2023	103311	PROVISÃO NF 3501836 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	8.800,00		4.027.276,11D
14/01/2023	103312	PROVISÃO NF 3501985 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	29.625,00		4.056.901,11D
14/01/2023	103319	PROVISÃO NF 451500 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	41.713,00		4.098.614,11D
14/01/2023	103321	PROVISÃO NF 451697 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	51.978,00		4.150.592,11D
14/01/2023	103331	PROVISÃO NF 15877 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	5.512,00		4.156.104,11D
14/01/2023	103337	PROVISÃO NF 13657 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	3.173,76		4.159.277,87D
14/01/2023	103343	PROVISÃO NF 140375 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	11.280,00		4.170.557,87D
14/01/2023	103350	PROVISÃO NF 1881 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	962,22		4.171.520,09D
14/01/2023	103352	PROVISÃO NF 27841 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364	696,00		4.172.216,09D
14/01/2023	103353	PROVISÃO NF 49163 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	2.645,00		4.174.861,09D
14/01/2023	103356	PROVISÃO NF 70085 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	9.000,00		4.183.861,09D
14/01/2023	103358	1525 PM DOS REIS	1298	117,60		4.183.978,69D
14/01/2023	103362	PROVISÃO NF 299097 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	1759	3.500,00		4.187.478,69D
16/01/2023	103313	PROVISÃO NF 3501700 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	29.648,00		4.217.126,69D
16/01/2023	103314	PROVISÃO NF 3502079 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	31.800,00		4.248.926,69D
16/01/2023	103334	PROVISÃO NF 15911 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	15.288,00		4.264.214,69D
16/01/2023	103360	PROVISÃO NF 124729 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	1.376,50		4.265.591,19D
16/01/2023	103361	PROVISÃO NF 124755 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	922,50		4.266.513,69D
16/01/2023	103556	PROVISÃO NF 21293 VFB BRASIL LTDA	1586	1.548,00		4.268.061,69D
17/01/2023	106223	PROVISÃO NF 50303 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	32.000,00		4.300.061,69D
17/01/2023	106251	PROVISÃO NF 60894 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1801	12.267,60		4.312.329,29D
17/01/2023	106252	PROVISÃO NF 60895 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1801	14.700,00		4.327.029,29D
17/01/2023	106253	PROVISÃO NF 1673651 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	16.425,00		4.343.454,29D
17/01/2023	106260	PROVISÃO NF 3503782 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	4.500,00		4.347.954,29D
18/01/2023	106230	PROVISÃO NF 52854 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	297,50		4.348.251,79D
18/01/2023	106232	PROVISÃO NF 225457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	48.373,20		4.396.624,99D
18/01/2023	106255	PROVISÃO NF 1672155 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	156.210,98		4.552.835,97D
18/01/2023	106256	PROVISÃO NF 1673723 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	9.381,00		4.562.216,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
18/01/2023	106261	PROVISÃO NF 3504493 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	1.053,00		4.563.269,97D
18/01/2023	106264	PROVISÃO NF 58219 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	9.350,00		4.572.619,97D
18/01/2023	106267	PROVISÃO NF 107075 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	7.847,40		4.580.467,37D
18/01/2023	107131	PROVISÃO NF 4026 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	7.902,40		4.588.369,77D
23/01/2023	106233	PROVISÃO NF 225522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	48.822,00		4.637.191,77D
23/01/2023	106234	PROVISÃO NF 226850 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	790,00		4.637.981,77D
23/01/2023	106237	PROVISÃO NF 1190 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	84,00		4.638.065,77D
23/01/2023	106239	1204 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	92,90		4.638.158,67D
23/01/2023	106263	PROVISÃO NF 1657 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	467,50		4.638.626,17D
23/01/2023	107133	PROVISÃO NF 4034 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	544,00		4.639.170,17D
23/01/2023	107134	PROVISÃO NF 4035 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	624,00		4.639.794,17D
23/01/2023	107135	PROVISÃO NF 764848 Laboratorios B.Braun S. A.	1756	6.407,10		4.646.201,27D
23/01/2023	107174	PROVISÃO NF 215248 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.264,04		4.648.465,31D
31/01/2023	108410	ESTOQUE MENSAL	357		1.091.713,98	3.556.751,33D
Total da conta:				1.578.469,83	1.091.713,98	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	107532	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	1449	19.529,97		19.529,97D
31/01/2023	107533	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	1449	35.453,67		54.983,64D
Total da conta:				54.983,64	0,00	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	105662	PROVISÃO NFS 352 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		12.000,00	12.000,00C
04/01/2023	105663	PROVISÃO NF 352 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 01/2023	305	240,00		11.760,00C
09/01/2023	103400	REFERENTE NF 352 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	11.760,00		0,00
Total da conta:				12.000,00	12.000,00	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				371.568,62D
10/01/2023	107129	PROVISÃO NF 4013 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	559,00		372.127,62D
11/01/2023	103363	PROVISÃO NF 374 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163	4.850,00		376.977,62D
12/01/2023	103289	PROVISÃO NF 6134 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938	8.650,00		385.627,62D
17/01/2023	107168	1522 PM DOS REIS	1298	2.197,00		387.824,62D
19/01/2023	106227	7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	1800	13.632,79		401.457,41D
19/01/2023	107147	PROVISÃO NF 565 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257	4.992,00		406.449,41D
23/01/2023	106240	PROVISÃO NF 1233 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	145,00		406.594,41D
23/01/2023	106241	PROVISÃO NF 1234 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	295,20		406.889,61D
23/01/2023	106244	PROVISÃO NF 1247 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.772,40		408.662,01D
23/01/2023	107170	PROVISÃO NF 379 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163	19.400,00		428.062,01D
Total da conta:				56.493,39	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				106.302,24D
17/01/2023	106236	PROVISÃO NF 1214 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	189,00		106.491,24D
Total da conta:				189,00	0,00	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				471.880,83D
09/01/2023	103355	1509 PM DOS REIS	1298	667,50		472.548,33D
11/01/2023	103346	PROVISÃO NF 1874 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.019,00		473.567,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
11/01/2023	103364 PROVISÃO NF 2637 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471	185,00		473.752,33D
16/01/2023	103285 PROVISÃO NF 3627 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	1.827,30		475.579,63D
17/01/2023	107150 PROVISÃO NF 10908 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	700,00		476.279,63D
17/01/2023	107151 PROVISÃO NF 1878 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	133,40		476.413,03D
17/01/2023	107164 PROVISÃO NF 160597 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	1.005,74		477.418,77D
17/01/2023	107166 PROVISÃO NF 575092 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	12.935,00		490.353,77D
19/01/2023	106229 PROVISÃO NF 595 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949	2.179,00		492.532,77D
19/01/2023	106246 PROVISÃO NF 1218 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.140,00		493.672,77D
19/01/2023	106247 PROVISÃO NF 1225 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.140,00		494.812,77D
19/01/2023	107169 PROVISÃO NF 2650 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471	1.240,00		496.052,77D
20/01/2023	106216 PROVISÃO NF 6888 ART-ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	1799	140,00		496.192,77D
20/01/2023	106248 PROVISÃO NF 1227 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	5.020,62		501.213,39D
20/01/2023	107146 PROVISÃO NF 15651 MERCADO DO MARCENEIRO LTDA ME	1802	624,00		501.837,39D
20/01/2023	107165 PROVISÃO NF 4354 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	959,40		502.796,79D
23/01/2023	106242 PROVISÃO NF 1239 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	8.330,00		511.126,79D
23/01/2023	106243 PROVISÃO NF 1246 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	552,00		511.678,79D
23/01/2023	106245 PROVISÃO NF 1248 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	980,00		512.658,79D
23/01/2023	106249 PROVISÃO NF 1241 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	84,24		512.743,03D
23/01/2023	106250 PROVISÃO NF 1243 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.780,70		515.523,73D
Total da conta:			43.642,90	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	108184 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 ASSIDUIDADE		31.130,67		31.130,67D
Total da conta:			31.130,67	0,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105563 PROVISÃO NFS 19829 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	700		1.800,00	1.800,00C
02/01/2023	105564 PROVISÃO NF 19829 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE 01/2023	305	90,00		1.710,00C
05/01/2023	102945 REFERENTE NF 19829 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA	1400	1.710,00		0,00
Total da conta:			1.800,00	1.800,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				75.907,52C
01/01/2023	108049 REFERENTE NF 692022 NOXTEC SERVICOS LTDA	673		25.000,00	100.907,52C
03/01/2023	105850 PROVISÃO NFS 2277 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		14.800,00	115.707,52C
03/01/2023	105854 PROVISÃO NFS 2278 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	117.707,52C
03/01/2023	105858 PROVISÃO NFS 2276 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		66.600,00	184.307,52C
03/01/2023	102853 REFERENTE NF 2257 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	74.779,68		109.527,84C
03/01/2023	102883 REFERENTE NF 2258 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	26.127,84		83.400,00C
03/01/2023	105851 PROVISÃO 2277 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	92	222,00		83.178,00C
03/01/2023	105852 PROVISÃO 2277 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	93	688,20		82.489,80C
03/01/2023	105855 PROVISÃO 2278 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	92	30,00		82.459,80C
03/01/2023	105856 PROVISÃO 2278 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	93	93,00		82.366,80C
03/01/2023	105859 PROVISÃO 2276 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	92	999,00		81.367,80C
03/01/2023	105860 PROVISÃO 2276 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	93	3.096,90		78.270,90C
09/01/2023	103376 REFERENTE NF 2278 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.877,00		76.393,90C
09/01/2023	103377 REFERENTE NF 2277 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	13.889,80		62.504,10C
09/01/2023	103402 REFERENTE NF 2276 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	62.504,10		0,00
10/01/2023	103461 REFERENTE NF 22023 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	25.000,00		25.000,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
11/01/2023	103468 REFERENTE ESTORNO NOXTEC SERVICOS LTDA	1400		25.000,00	0,00
Total da conta:			209.307,52	133.400,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2023	107160 PROVISÃO NF 47836 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		2.318,00	2.318,00C
20/01/2023	107161 PROVISÃO NF 47885 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		2.697,00	5.015,00C
Total da conta:			0,00	5.015,00	
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				3.460.030,44D
19/01/2023	106228 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	1800	71.432,12		3.531.462,56D
Total da conta:			71.432,12	0,00	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				37.678,77D
17/01/2023	106221 PROVISÃO NF 10782 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	32.347,50		70.026,27D
17/01/2023	107127 PROVISÃO NF 8539 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	2.295,74		72.322,01D
17/01/2023	107179 PROVISÃO NF 86014 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	16.490,54		88.812,55D
20/01/2023	106222 PROVISÃO NF 10824 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	1.560,60		90.373,15D
Total da conta:			52.694,38	0,00	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	108409 ESTOQUE MENSAL	634	306.770,98		306.770,98D
Total da conta:			306.770,98	0,00	
Conta:	632 - 1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL			
	SALDO ANTERIOR				4.960,80D
17/01/2023	107162 PROVISÃO NF 1610 Nutropolis Comercio de Produtos Alimenticios em Geral Ltd	1582	4.775,84		9.736,64D
19/01/2023	107177 PROVISÃO NF 67850 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	4.431,78		14.168,42D
Total da conta:			9.207,62	0,00	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME			
	SALDO ANTERIOR				261,37D
01/01/2023	107831 PROVISÃO NF 18773 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	275,48		536,85D
01/01/2023	107832 PROVISÃO NF 18661 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		563,73D
01/01/2023	107833 PROVISÃO NF 18770 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.618,10		4.181,83D
01/01/2023	107834 PROVISÃO NF 18650 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.265,43		5.447,26D
01/01/2023	107835 PROVISÃO NF 18679 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	332,21		5.779,47D
01/01/2023	107836 PROVISÃO NF 18771 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.989,05		7.768,52D
01/01/2023	107837 PROVISÃO NF 18648 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.955,59		10.724,11D
01/01/2023	107838 PROVISÃO NF 18678 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		10.750,99D
01/01/2023	107839 PROVISÃO NF 18772 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		11.836,42D
01/01/2023	107840 PROVISÃO NF 18663 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		12.598,33D
01/01/2023	107841 PROVISÃO NF 18664 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		13.360,24D
01/01/2023	107842 PROVISÃO NF 18665 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		14.122,15D
01/01/2023	107843 PROVISÃO NF 18652 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.889,05		17.011,20D
01/01/2023	107844 PROVISÃO NF 18671 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	5.126,45		22.137,65D
01/01/2023	107845 PROVISÃO NF 18672 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		22.899,56D
01/01/2023	107846 PROVISÃO NF 18653 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		23.984,99D
01/01/2023	107847 PROVISÃO NF 18673 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		24.746,90D
01/01/2023	107848 PROVISÃO NF 18674 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		25.565,71D
01/01/2023	107849 PROVISÃO NF 18654 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	813,62		26.379,33D
01/01/2023	107850 PROVISÃO NF 18675 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		26.419,65D
01/01/2023	107851 PROVISÃO NF 18676 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	80,64		26.500,29D
01/01/2023	107852 PROVISÃO NF 18655 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	203,82		26.704,11D
01/01/2023	107853 PROVISÃO NF 18677 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		27.466,02D
01/01/2023	107854 PROVISÃO NF 18651 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		28.189,64D
01/01/2023	107855 PROVISÃO NF 18662 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.410,02		29.599,66D
01/01/2023	107856 PROVISÃO NF 18659 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.532,67		32.132,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
01/01/2023	107857	PROVISÃO NF 18649 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.691,97		33.824,30D
01/01/2023	107858	PROVISÃO NF 18681 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.833,94		37.658,24D
01/01/2023	107859	PROVISÃO NF 18680 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.922,72		42.580,96D
01/01/2023	107860	PROVISÃO NF 18660 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	171,79		42.752,75D
01/01/2023	107861	PROVISÃO NF 18656 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	46,02		42.798,77D
01/01/2023	107862	PROVISÃO NF 18774 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	148,40		42.947,17D
01/01/2023	107864	PROVISÃO NF 18574 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	275,48		43.222,65D
01/01/2023	107865	PROVISÃO NF 18576 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	283,53		43.506,18D
01/01/2023	107868	PROVISÃO NF 18577 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		43.689,99D
01/01/2023	107873	PROVISÃO NF 18573 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		43.873,80D
01/01/2023	107878	PROVISÃO NF 18575 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		44.235,61D
01/01/2023	107881	PROVISÃO NF 18567 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		44.419,42D
01/01/2023	107884	PROVISÃO NF 18571 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.235,59		46.655,01D
01/01/2023	107885	PROVISÃO NF 18580 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.123,27		47.778,28D
01/01/2023	107886	PROVISÃO NF 18493 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		47.791,72D
01/01/2023	107887	PROVISÃO NF 18570 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		47.975,53D
01/01/2023	107888	PROVISÃO NF 18565 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		48.699,15D
01/01/2023	107889	PROVISÃO NF 18568 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	224,13		48.923,28D
01/01/2023	107890	PROVISÃO NF 18566 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		49.107,09D
01/01/2023	107892	PROVISÃO NF 18578 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	564,87		49.671,96D
01/01/2023	107904	PROVISÃO NF 18569 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	299,90		49.971,86D
01/01/2023	107909	PROVISÃO NF 20058 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	1.050,04		51.021,90D
01/01/2023	107910	PROVISÃO NF 20049 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.279,07		55.300,97D
01/01/2023	107916	PROVISÃO NF 20026 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.279,07		59.580,04D
01/01/2023	107918	PROVISÃO NF 20024 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.479,19		64.059,23D
01/01/2023	107925	PROVISÃO NF 83140 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	1.120,00		65.179,23D
01/01/2023	107926	PROVISÃO NF 88634 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	320,61		65.499,84D
01/01/2023	107929	PROVISÃO NF 88637 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	989,15		66.488,99D
01/01/2023	107930	PROVISÃO NF 85316 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	989,15		67.478,14D
01/01/2023	107931	PROVISÃO NF 88481 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	183,81		67.661,95D
01/01/2023	107932	PROVISÃO NF 88761 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	340,93		68.002,88D
01/01/2023	107933	PROVISÃO NF 89222 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	1.012,00		69.014,88D
01/01/2023	107936	PROVISÃO NF 84659 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	1.120,00		70.134,88D
01/01/2023	107937	PROVISÃO NF 83143 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	148,40		70.283,28D
01/01/2023	107938	PROVISÃO NF 83412 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	761,91		71.045,19D
01/01/2023	107939	PROVISÃO NF 83732 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	296,13		71.341,32D
01/01/2023	107941	PROVISÃO NF 90836 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	686,87		72.028,19D
01/01/2023	107942	PROVISÃO NF 89041 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	299,90		72.328,09D
01/01/2023	107943	PROVISÃO NF 88698 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	316,81		72.644,90D
01/01/2023	107944	PROVISÃO NF 88257 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	1.120,00		73.764,90D
01/01/2023	107945	PROVISÃO NF 88201 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	299,90		74.064,80D
01/01/2023	107946	PROVISÃO NF 85317 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	1.120,00		75.184,80D
01/01/2023	107947	PROVISÃO NF 85174 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	936,58		76.121,38D
01/01/2023	107948	PROVISÃO NF 88754 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	110,97		76.232,35D
01/01/2023	107949	PROVISÃO NF 88901 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	184,16		76.416,51D
01/01/2023	107954	PROVISÃO NF 84720 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	90,29		76.506,80D
01/01/2023	107955	PROVISÃO NF 83959 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	614,71		77.121,51D
01/01/2023	107956	PROVISÃO NF 83419 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	1.120,00		78.241,51D
01/01/2023	107957	PROVISÃO NF 83147 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	1.096,39		79.337,90D
01/01/2023	107958	PROVISÃO NF 84651 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	1.120,00		80.457,90D
01/01/2023	107959	PROVISÃO NF 90854 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	1.120,00		81.577,90D
01/01/2023	107960	PROVISÃO NF 89692 Hexagon Industria e Comercio Implantas O	1458	79,20		81.657,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
01/01/2023	107961	PROVISÃO NF 89345 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.135,00		82.792,10D
01/01/2023	107962	PROVISÃO NF 89047 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	320,61		83.112,71D
01/01/2023	107963	PROVISÃO NF 88780 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	80,00		83.192,71D
01/01/2023	107964	PROVISÃO NF 88854 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	818,81		84.011,52D
01/01/2023	107967	PROVISÃO NF 83713 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	989,15		85.000,67D
01/01/2023	107968	PROVISÃO NF 90158 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	243,00		85.243,67D
01/01/2023	107969	PROVISÃO NF 88840 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	278,92		85.522,59D
01/01/2023	107970	PROVISÃO NF 88261 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	989,15		86.511,74D
01/01/2023	107971	PROVISÃO NF 85320 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	936,58		87.448,32D
01/01/2023	107972	PROVISÃO NF 84823 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.120,00		88.568,32D
01/01/2023	107976	PROVISÃO NF 83773 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	989,15		89.557,47D
01/01/2023	107977	PROVISÃO NF 90827 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	188,63		89.746,10D
01/01/2023	107978	PROVISÃO NF 88842 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	936,58		90.682,68D
01/01/2023	107979	PROVISÃO NF 88597 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	221,94		90.904,62D
01/01/2023	107980	PROVISÃO NF 88263 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.096,39		92.001,01D
01/01/2023	107981	PROVISÃO NF 88227 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	936,58		92.937,59D
01/01/2023	107982	PROVISÃO NF 85323 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	614,71		93.552,30D
01/01/2023	107983	PROVISÃO NF 85189 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	989,15		94.541,45D
01/01/2023	107984	PROVISÃO NF 84825 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.096,39		95.637,84D
01/01/2023	107985	PROVISÃO NF 84638 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	148,40		95.786,24D
01/01/2023	107986	PROVISÃO NF 84654 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	936,58		96.722,82D
01/01/2023	107990	PROVISÃO NF 83925 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	989,15		97.711,97D
01/01/2023	107991	PROVISÃO NF 83428 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	148,40		97.860,37D
01/01/2023	107992	PROVISÃO NF 89244 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	410,00		98.270,37D
01/01/2023	107993	PROVISÃO NF 89032 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	163,74		98.434,11D
01/01/2023	107994	PROVISÃO NF 88845 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	296,13		98.730,24D
01/01/2023	107995	PROVISÃO NF 88604 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	235,88		98.966,12D
01/01/2023	107996	PROVISÃO NF 88472 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	320,61		99.286,73D
01/01/2023	107997	PROVISÃO NF 88266 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.120,00		100.406,73D
01/01/2023	107998	PROVISÃO NF 88248 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	936,58		101.343,31D
01/01/2023	107999	PROVISÃO NF 88229 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.120,00		102.463,31D
01/01/2023	108000	PROVISÃO NF 88215 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	483,71		102.947,02D
01/01/2023	108001	PROVISÃO NF 85362 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.000,00		103.947,02D
01/01/2023	108006	PROVISÃO NF 85193 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.900,00		105.847,02D
01/01/2023	108007	PROVISÃO NF 85058 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	308,76		106.155,78D
01/01/2023	108008	PROVISÃO NF 89858 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.151,64		107.307,42D
01/01/2023	108009	PROVISÃO NF 84650 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.900,00		109.207,42D
01/01/2023	108010	PROVISÃO NF 90804 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	30,68		109.238,10D
01/01/2023	108012	PROVISÃO NF 84655 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	936,58		110.174,68D
01/01/2023	108016	PROVISÃO NF 83784 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.096,39		111.271,07D
01/01/2023	108017	PROVISÃO NF 83635 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	936,58		112.207,65D
01/01/2023	108018	PROVISÃO NF 83475 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	354,24		112.561,89D
01/01/2023	108023	PROVISÃO NF 83231 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	936,58		113.498,47D
01/01/2023	108024	PROVISÃO NF 83148 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	1.120,00		114.618,47D
01/01/2023	108025	PROVISÃO NF 83126 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1458	761,91		115.380,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
01/01/2023	108026	PROVISÃO NF 88949 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	1458	15,34		115.395,72D
01/01/2023	108027	PROVISÃO NF 88848 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	1458	648,11		116.043,83D
01/01/2023	108028	PROVISÃO NF 88777 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	1458	235,88		116.279,71D
01/01/2023	108029	PROVISÃO NF 88765 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	1458	599,80		116.879,51D
01/01/2023	108030	PROVISÃO NF 88744 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	1458	148,40		117.027,91D
01/01/2023	108031	PROVISÃO NF 88623 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	1458	936,58		117.964,49D
01/01/2023	108032	PROVISÃO NF 88485 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	1458	97,63		118.062,12D
01/01/2023	108033	PROVISÃO NF 88475 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	1458	989,15		119.051,27D
01/01/2023	108034	PROVISÃO NF 88281 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	1458	299,90		119.351,17D
01/01/2023	108035	PROVISÃO NF 88270 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	1458	183,81		119.534,98D
01/01/2023	108036	PROVISÃO NF 88252 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	1458	686,87		120.221,85D
01/01/2023	108037	PROVISÃO NF 88249 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	1458	299,90		120.521,75D
01/01/2023	108038	PROVISÃO NF 88247 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	1458	199,15		120.720,90D
01/01/2023	108039	PROVISÃO NF 88236 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	1458	299,90		121.020,80D
01/01/2023	108040	PROVISÃO NF 88223 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	1458	989,15		122.009,95D
01/01/2023	108041	PROVISÃO NF 88218 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	1458	326,00		122.335,95D
01/01/2023	108042	PROVISÃO NF 88208 Hexagon Industria e Comercio Implantex O	1458	1.567,70		123.903,65D
01/01/2023	108043	PROVISÃO NF 91017 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	131,00		124.034,65D
01/01/2023	108051	PROVISÃO NF 11300 ORTO MED EIRELI	975	761,91		124.796,56D
01/01/2023	108052	PROVISÃO NF 11245 ORTO MED EIRELI	975	1.410,02		126.206,58D
01/01/2023	108053	PROVISÃO NF 11302 ORTO MED EIRELI	975	761,91		126.968,49D
01/01/2023	108054	PROVISÃO NF 11296 ORTO MED EIRELI	975	577,42		127.545,91D
01/01/2023	108055	PROVISÃO NF 11445 ORTO MED EIRELI	975	764,34		128.310,25D
01/01/2023	108056	PROVISÃO NF 11145 ORTO MED EIRELI	975	733,46		129.043,71D
01/01/2023	108057	PROVISÃO NF 11244 ORTO MED EIRELI	975	774,91		129.818,62D
01/01/2023	108058	PROVISÃO NF 11479 ORTO MED EIRELI	975	3.668,40		133.487,02D
01/01/2023	108059	PROVISÃO NF 11304 ORTO MED EIRELI	975	1.055,41		134.542,43D
01/01/2023	108060	PROVISÃO NF 11250 ORTO MED EIRELI	975	295,02		134.837,45D
01/01/2023	108061	PROVISÃO NF 11294 ORTO MED EIRELI	975	764,34		135.601,79D
01/01/2023	108062	PROVISÃO NF 11246 ORTO MED EIRELI	975	1.225,61		136.827,40D
01/01/2023	108063	PROVISÃO NF 11191 ORTO MED EIRELI	975	26,00		136.853,40D
01/01/2023	108064	PROVISÃO NF 11190 ORTO MED EIRELI	975	257,29		137.110,69D
01/01/2023	108065	PROVISÃO NF 11480 ORTO MED EIRELI	975	686,87		137.797,56D
01/01/2023	108066	PROVISÃO NF 11306 ORTO MED EIRELI	975	761,91		138.559,47D
01/01/2023	108067	PROVISÃO NF 11254 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		139.655,86D
01/01/2023	108068	PROVISÃO NF 11251 ORTO MED EIRELI	975	275,48		139.931,34D
01/01/2023	108069	PROVISÃO NF 11262 ORTO MED EIRELI	975	553,20		140.484,54D
01/01/2023	108070	PROVISÃO NF 11370 ORTO MED EIRELI	975	1.083,86		141.568,40D
01/01/2023	108071	PROVISÃO NF 11500 ORTO MED EIRELI	975	204,00		141.772,40D
01/01/2023	108072	PROVISÃO NF 11247 ORTO MED EIRELI	975	975,97		142.748,37D
01/01/2023	108073	PROVISÃO NF 11165 ORTO MED EIRELI	975	91,00		142.839,37D
01/01/2023	108074	PROVISÃO NF 11164 ORTO MED EIRELI	975	52,00		142.891,37D
01/01/2023	108075	PROVISÃO NF 11219 ORTO MED EIRELI	975	176,11		143.067,48D
01/01/2023	108076	PROVISÃO NF 11242 ORTO MED EIRELI	975	761,91		143.829,39D
01/01/2023	108077	PROVISÃO NF 11484 ORTO MED EIRELI	975	1.026,96		144.856,35D
01/01/2023	108078	PROVISÃO NF 11414 ORTO MED EIRELI	975	5.100,56		149.956,91D
01/01/2023	108079	PROVISÃO NF 11308 ORTO MED EIRELI	975	761,91		150.718,82D
01/01/2023	108084	PROVISÃO NF 11221 ORTO MED EIRELI	975	183,81		150.902,63D
01/01/2023	108085	PROVISÃO NF 11261 ORTO MED EIRELI	975	524,20		151.426,83D
01/01/2023	108086	PROVISÃO NF 11220 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		152.523,22D
01/01/2023	108087	PROVISÃO NF 11153 ORTO MED EIRELI	975	527,20		153.050,42D
01/01/2023	108088	PROVISÃO NF 11274 ORTO MED EIRELI	975	1.055,41		154.105,83D
01/01/2023	108089	PROVISÃO NF 11192 ORTO MED EIRELI	975	13,00		154.118,83D
01/01/2023	108090	PROVISÃO NF 11217 ORTO MED EIRELI	975	261,88		154.380,71D
01/01/2023	108091	PROVISÃO NF 11218 ORTO MED EIRELI	975	288,71		154.669,42D
01/01/2023	108092	PROVISÃO NF 11237 ORTO MED EIRELI	975	288,71		154.958,13D
01/01/2023	108093	PROVISÃO NF 11146 ORTO MED EIRELI	975	1.464,84		156.422,97D
01/01/2023	108094	PROVISÃO NF 11277 ORTO MED EIRELI	975	761,90		157.184,87D
01/01/2023	108095	PROVISÃO NF 11177 ORTO MED EIRELI	975	761,91		157.946,78D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
01/01/2023	108096	PROVISÃO NF 11227 ORTO MED EIRELI	975	26,00		157.972,78D
01/01/2023	108097	PROVISÃO NF 11234 ORTO MED EIRELI	975	1.026,96		158.999,74D
01/01/2023	108098	PROVISÃO NF 11189 ORTO MED EIRELI	975	1.026,96		160.026,70D
01/01/2023	108099	PROVISÃO NF 11197 ORTO MED EIRELI	975	301,48		160.328,18D
01/01/2023	108100	PROVISÃO NF 11209 ORTO MED EIRELI	975	936,58		161.264,76D
01/01/2023	108101	PROVISÃO NF 11257 ORTO MED EIRELI	975	1.381,57		162.646,33D
01/01/2023	108102	PROVISÃO NF 11168 ORTO MED EIRELI	975	761,91		163.408,24D
01/01/2023	108103	PROVISÃO NF 11162 ORTO MED EIRELI	975	26,88		163.435,12D
01/01/2023	108104	PROVISÃO NF 11416 ORTO MED EIRELI	975	5.100,64		168.535,76D
01/01/2023	108105	PROVISÃO NF 11433 ORTO MED EIRELI	975	299,90		168.835,66D
01/01/2023	108106	PROVISÃO NF 11440 ORTO MED EIRELI	975	301,48		169.137,14D
01/01/2023	108107	PROVISÃO NF 11535 ORTO MED EIRELI	975	182,76		169.319,90D
01/01/2023	108108	PROVISÃO NF 11223 ORTO MED EIRELI	975	326,00		169.645,90D
01/01/2023	108109	PROVISÃO NF 11226 ORTO MED EIRELI	975	761,91		170.407,81D
01/01/2023	108110	PROVISÃO NF 11230 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		171.931,63D
01/01/2023	108111	PROVISÃO NF 11233 ORTO MED EIRELI	975	39,00		171.970,63D
01/01/2023	108112	PROVISÃO NF 11158 ORTO MED EIRELI	975	13,00		171.983,63D
01/01/2023	108113	PROVISÃO NF 11161 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		173.080,02D
01/01/2023	108114	PROVISÃO NF 11180 ORTO MED EIRELI	975	182,15		173.262,17D
01/01/2023	108115	PROVISÃO NF 11188 ORTO MED EIRELI	975	51,10		173.313,27D
01/01/2023	108116	PROVISÃO NF 11193 ORTO MED EIRELI	975	72,24		173.385,51D
01/01/2023	108117	PROVISÃO NF 11196 ORTO MED EIRELI	975	761,91		174.147,42D
01/01/2023	108118	PROVISÃO NF 11201 ORTO MED EIRELI	975	299,90		174.447,32D
01/01/2023	108120	PROVISÃO NF 11208 ORTO MED EIRELI	975	163,74		174.611,06D
01/01/2023	108121	PROVISÃO NF 11249 ORTO MED EIRELI	975	435,35		175.046,41D
01/01/2023	108122	PROVISÃO NF 11256 ORTO MED EIRELI	975	798,64		175.845,05D
01/01/2023	108123	PROVISÃO NF 11547 ORTO MED EIRELI	975	347,76		176.192,81D
01/01/2023	108124	PROVISÃO NF 11216 ORTO MED EIRELI	975	965,16		177.157,97D
02/01/2023	107863	PROVISÃO NF 19347 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.522,67		180.680,64D
02/01/2023	107866	PROVISÃO NF 19352 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		180.694,08D
02/01/2023	107872	PROVISÃO NF 19354 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		180.720,96D
02/01/2023	107874	PROVISÃO NF 19353 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		181.482,87D
02/01/2023	107879	PROVISÃO NF 19348 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.679,21		185.162,08D
02/01/2023	107891	PROVISÃO NF 19351 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		185.980,89D
02/01/2023	107893	PROVISÃO NF 19357 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		186.007,77D
02/01/2023	107894	PROVISÃO NF 19350 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		186.021,21D
02/01/2023	107895	PROVISÃO NF 19349 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		186.783,12D
02/01/2023	107896	PROVISÃO NF 19355 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		186.823,44D
02/01/2023	107897	PROVISÃO NF 19346 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.833,94		190.657,38D
02/01/2023	107898	PROVISÃO NF 19356 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		190.670,82D
02/01/2023	107906	PROVISÃO NF 19345 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.447,24		192.118,06D
02/01/2023	107911	PROVISÃO NF 21388 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		196.040,78D
02/01/2023	107915	PROVISÃO NF 21389 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		199.963,50D
02/01/2023	107921	PROVISÃO NF 21387 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	5.922,72		205.886,22D
03/01/2023	107901	PROVISÃO NF 19360 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.871,97		207.758,19D
03/01/2023	107903	PROVISÃO NF 19363 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		207.811,95D
03/01/2023	108125	PROVISÃO NF 19872 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	2.058,13		209.870,08D
03/01/2023	108128	PROVISÃO NF 19870 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	60,59		209.930,67D
03/01/2023	108130	PROVISÃO NF 19863 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	648,11		210.578,78D
04/01/2023	107875	PROVISÃO NF 19369 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.679,51		212.258,29D
04/01/2023	107876	PROVISÃO NF 19371 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		212.933,75D
04/01/2023	107907	PROVISÃO NF 19366 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		213.695,66D
04/01/2023	107912	PROVISÃO NF 21411 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.479,19		218.174,85D
04/01/2023	107923	PROVISÃO NF 21413 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.479,19		222.654,04D
04/01/2023	107924	PROVISÃO NF 21412 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	2.922,72		225.576,76D
05/01/2023	107913	PROVISÃO NF 21430 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		226.101,78D
05/01/2023	107914	PROVISÃO NF 21428 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		226.626,80D
05/01/2023	107919	PROVISÃO NF 21431 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	6.703,98		233.330,78D
05/01/2023	107920	PROVISÃO NF 21427 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		237.253,50D
05/01/2023	107922	PROVISÃO NF 21429 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		237.778,52D
05/01/2023	107965	PROVISÃO NF 102618 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		238.078,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
05/01/2023	107974	PROVISÃO NF 102622 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		238.378,32D
05/01/2023	107989	PROVISÃO NF 102625 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		239.498,32D
06/01/2023	107899	PROVISÃO NF 19374 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.402,83		243.901,15D
09/01/2023	107900	PROVISÃO NF 19375 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	14.300,00		258.201,15D
09/01/2023	108127	PROVISÃO NF 20014 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.887,82		262.088,97D
09/01/2023	108129	PROVISÃO NF 20015 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		265.867,12D
09/01/2023	108131	PROVISÃO NF 20016 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	5.800,00		271.667,12D
10/01/2023	107988	PROVISÃO NF 103101 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.567,70		273.234,82D
11/01/2023	107975	PROVISÃO NF 103200 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.900,00		275.134,82D
12/01/2023	107927	PROVISÃO NF 103318 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		275.434,72D
12/01/2023	107935	PROVISÃO NF 103392 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	354,24		275.788,96D
13/01/2023	107877	PROVISÃO NF 19378 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		276.512,58D
13/01/2023	107882	PROVISÃO NF 19383 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.894,48		279.407,06D
13/01/2023	107902	PROVISÃO NF 19380 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.347,24		281.754,30D
13/01/2023	107905	PROVISÃO NF 19381 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		282.477,92D
13/01/2023	107908	PROVISÃO NF 19379 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.257,24		284.735,16D
13/01/2023	107953	PROVISÃO NF 103455 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		285.724,31D
13/01/2023	108015	PROVISÃO NF 103532 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	0,76		285.725,07D
17/01/2023	107940	PROVISÃO NF 103815 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	179,84		285.904,91D
17/01/2023	107973	PROVISÃO NF 103871 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	7,36		285.912,27D
18/01/2023	107952	PROVISÃO NF 103968 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		287.032,27D
18/01/2023	107987	PROVISÃO NF 103932 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	288,71		287.320,98D
18/01/2023	108014	PROVISÃO NF 103933 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	334,05		287.655,03D
19/01/2023	107917	PROVISÃO NF 21596 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	845,80		288.500,83D
19/01/2023	108013	PROVISÃO NF 104084 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		288.649,23D
20/01/2023	107869	PROVISÃO NF 19386 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.743,94		292.393,17D
23/01/2023	107934	PROVISÃO NF 104298 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		293.382,32D
23/01/2023	107951	PROVISÃO NF 104301 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		293.657,80D
25/01/2023	107966	PROVISÃO NF 104546 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		294.777,80D
27/01/2023	107867	PROVISÃO NF 19395 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.167,24		296.945,04D
27/01/2023	107870	PROVISÃO NF 19396 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.231,97		299.177,01D
27/01/2023	107871	PROVISÃO NF 19397 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		300.688,98D
27/01/2023	107880	PROVISÃO NF 19392 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.382,13		304.071,11D
27/01/2023	107883	PROVISÃO NF 19394 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		305.583,08D
30/01/2023	107928	PROVISÃO NF 104953 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	102,92		305.686,00D
30/01/2023	107950	PROVISÃO NF 104964 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		305.834,40D
30/01/2023	108011	PROVISÃO NF 104959 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		306.770,98D
31/01/2023	108409	ESTOQUE MENSAL	628		306.770,98	0,00
Total da conta:				306.509,61	306.770,98	

Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				46.572,22D
23/01/2023	106238	PROVISÃO NF 1204 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.200,90		47.773,12D
Total da conta:				1.200,90	0,00	

Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	92872	PROVISÃO NFS 331 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	63.600,00		63.600,00D
02/01/2023	105593	42 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	701	17.000,00		80.600,00D
02/01/2023	105616	85 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	701	52.668,50		133.268,50D
02/01/2023	105624	237 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	701	9.200,00		142.468,50D
02/01/2023	105629	48 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	73.500,00		215.968,50D
02/01/2023	105634	626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	289.000,00		504.968,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105639	18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	701	185.684,21		690.652,71D
02/01/2023	105650	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	673.480,00		1.364.132,71D
02/01/2023	105675	49 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	216.320,00		1.580.452,71D
02/01/2023	105680	2181 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	375.919,90		1.956.372,61D
02/01/2023	105685	20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	701	860.150,00		2.816.522,61D
02/01/2023	105701	2180 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	352.633,00		3.169.155,61D
02/01/2023	105706	2179 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	324.000,00		3.493.155,61D
02/01/2023	105720	41 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	701	85.922,00		3.579.077,61D
02/01/2023	105736	625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	273.400,00		3.852.477,61D
02/01/2023	105778	627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	16.200,00		3.868.677,61D
03/01/2023	105838	149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	701	204.000,00		4.072.677,61D
05/01/2023	105731	339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	63.600,00		4.136.277,61D
05/01/2023	105793	PROVISÃO NFS 1129 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560	7.500,00		4.143.777,61D
05/01/2023	105799	PROVISÃO NFS 1131 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560	2.500,00		4.146.277,61D
05/01/2023	105803	PROVISÃO NFS 1130 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560	2.500,00		4.148.777,61D
05/01/2023	105807	PROVISÃO NFS 1132 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560	2.500,00		4.151.277,61D
06/01/2023	105724	14034 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	701	650.000,00		4.801.277,61D
		Total da conta:		4.801.277,61	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105570	4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	701	23.000,00		23.000,00D
03/01/2023	105914	26 DEISE BOSSO	701	12.000,00		35.000,00D
		Total da conta:		35.000,00	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105762	3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	250.000,00		250.000,00D
		Total da conta:		250.000,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	105562	4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	110.206,54		110.206,54D
02/01/2023	105557	4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	321.057,74		431.264,28D
02/01/2023	105621	753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	50.065,00		481.329,28D
02/01/2023	105655	1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	9.000,00		490.329,28D
02/01/2023	105658	2996 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	701	19.800,00		510.129,28D
02/01/2023	105696	1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	18.000,00		528.129,28D
02/01/2023	105711	752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	35.400,00		563.529,28D
02/01/2023	105717	184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	738.780,80		1.302.310,08D
03/01/2023	105753	8137 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	701	70.825,24		1.373.135,32D
04/01/2023	105691	26151 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	701	4.080,00		1.377.215,32D
04/01/2023	105748	26152 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	701	490,00		1.377.705,32D
16/01/2023	105771	4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	286.614,54		1.664.319,86D
16/01/2023	105788	4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	83.899,28		1.748.219,14D
		Total da conta:		1.748.219,14	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	105845	3850 Alvo Serviços de Dedetização Eireli	701	3.711,06		3.711,06D
04/01/2023	107287	3851 Alvo Serviços de Dedetização Eireli	701	21.625,00		25.336,06D
27/01/2023	106214	3946 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	701	2.500,00		27.836,06D
		Total da conta:		27.836,06	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	92879 PROVISÃO NFS 54 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D	1699	2.500,00		2.500,00D
01/01/2023	92881 PROVISÃO NFS 55 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D	1699	3.200,00		5.700,00D
02/01/2023	105688 313 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	701	16.330,00		22.030,00D
	Total da conta:		22.030,00	0,00	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	107271 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	31.148,51		31.148,51D
03/01/2023	105890 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	550.771,83		581.920,34D
03/01/2023	105896 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	10.766,46		592.686,80D
31/01/2023	108279 REFERENTE TOP SERVICE	1386	0,04		592.686,84D
31/01/2023	108308 REFERENTE SS SERVIÇOS	1394	0,02		592.686,86D
	Total da conta:		592.686,86	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105586 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	90.780,00		90.780,00D
	Total da conta:		90.780,00	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	105742 824 D3 SOLUCOES LTDA	701	30.000,00		30.000,00D
	Total da conta:		30.000,00	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105546 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	7.055,56		7.055,56D
02/01/2023	105565 19829 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	701	1.800,00		8.855,56D
02/01/2023	105642 3593 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	701	16.600,00		25.455,56D
02/01/2023	105661 3592 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		26.655,56D
02/01/2023	105745 3588 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	701	2.000,00		28.655,56D
02/01/2023	105884 6855 JRV SERVICOS LTDA	701	5.400,00		34.055,56D
04/01/2023	105865 28957 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	17.990,00		52.045,56D
	Total da conta:		52.045,56	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	108250 PROVISÃO TRABALHISTA 01/2023	296	658.611,49		658.611,49D
	Total da conta:		658.611,49	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	108049 REFERENTE NF 692022 NOXTEC SERVICOS LTDA	581	25.000,00		25.000,00D
02/01/2023	105606 457 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	27.650,00		52.650,00D
03/01/2023	105853 2277 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	14.800,00		67.450,00D
03/01/2023	105857 2278 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		69.450,00D
03/01/2023	105861 2276 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	66.600,00		136.050,00D
09/01/2023	103396 REFERENTE NF 22023 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	25.000,00		161.050,00D
09/01/2023	105880 77 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	701	26.700,00		187.750,00D
	Total da conta:		187.750,00	0,00	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				14.337,03D
09/01/2023	103295 PROVISÃO NF 225041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.170,00		15.507,03D
13/01/2023	103301 PROVISÃO NF 1671769 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	4.792,00		20.299,03D
14/01/2023	103351 1881 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	958,11		21.257,14D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
20/01/2023	107122	PROVISÃO NF 986749 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.152,00		22.409,14D
23/01/2023	106217	PROVISÃO NF 910 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	1.400,00		23.809,14D
23/01/2023	106265	PROVISÃO NF 58032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	7.656,00		31.465,14D
31/01/2023	108411	ESTOQUE MENSAL	793		10.007,78	21.457,36D
Total da conta:				17.128,11	10.007,78	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				39.977.308,64D
01/01/2023	107247	REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC	1776		29.982.981,48	9.994.327,16D
01/01/2023	107251	REFERENTE CONTRATOS	701		39.977.308,64	29.982.981,48C
01/01/2023	108265	PROVISÃO CONTRATO N 100/2022 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168 REF. 28/11/2022 A 26/04/2023	701		32.500,00	30.015.481,48C
01/01/2023	108274	PROVISÃO MINUTA PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA REF. 01/01/2023 A 31/12/2023	701		963.366,24	30.978.847,72C
01/01/2023	108275	PROVISÃO CONTRATO 068/2022 1 ADITIVO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME REF. 01/11/2022 A 26/04/2023	701		4.980,00	30.983.827,72C
01/01/2023	105558	PROVISÃO NFS 4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	110.206,54		30.873.621,18C
01/01/2023	105919	PROVISÃO NFS 5 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		30.865.721,18C
01/01/2023	105930	PROVISÃO NFS 153 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		30.857.821,18C
01/01/2023	107266	PROVISÃO NFS 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	31.148,51		30.826.672,67C
01/01/2023	108159	PROVISÃO NF 1813 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	60,00		30.826.612,67C
01/01/2023	108161	PROVISÃO NF 2697 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	270,00		30.826.342,67C
01/01/2023	108163	PROVISÃO NF 5682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	250,00		30.826.092,67C
01/01/2023	108165	PROVISÃO NF 2992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	125,39		30.825.967,28C
01/01/2023	108167	PROVISÃO NF 1438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.320,00		30.824.647,28C
01/01/2023	108169	PROVISÃO NF 3005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	300,00		30.824.347,28C
01/01/2023	108171	PROVISÃO NF 5585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.088,00		30.822.259,28C
01/01/2023	108173	PROVISÃO NF 1450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	180,00		30.822.079,28C
01/01/2023	108175	PROVISÃO NF 1335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.020,00		30.821.059,28C
02/01/2023	105527	PROVISÃO NFS 4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388	129.560,87		30.691.498,41C
02/01/2023	105533	PROVISÃO NFS 22 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	1337	12.600,00		30.678.898,41C
02/01/2023	105536	PROVISÃO NFS 234 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	327	17.000,00		30.661.898,41C
02/01/2023	105539	PROVISÃO NFS 53 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	897	12.000,00		30.649.898,41C
02/01/2023	105542	PROVISÃO NFS 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	7.055,56		30.642.842,85C
02/01/2023	105547	PROVISÃO NFS 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	111.601,83		30.531.241,02C
02/01/2023	105553	PROVISÃO NFS 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	321.057,74		30.210.183,28C
02/01/2023	105563	PROVISÃO NFS 19829 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	579	1.800,00		30.208.383,28C
02/01/2023	105566	PROVISÃO NFS 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	1719	23.000,00		30.185.383,28C
02/01/2023	105576	PROVISÃO NFS 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	264.498,73		29.920.884,55C
02/01/2023	105582	PROVISÃO NFS 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	90.780,00		29.830.104,55C
02/01/2023	105591	PROVISÃO NFS 42 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888	17.000,00		29.813.104,55C
02/01/2023	105594	PROVISÃO NFS 126 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	1459	24.900,00		29.788.204,55C
02/01/2023	105597	PROVISÃO NFS 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	15.000,00		29.773.204,55C
02/01/2023	105604	PROVISÃO NFS 457 VOZ LTIGAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	27.650,00		29.745.554,55C
02/01/2023	105607	PROVISÃO NFS 19 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI	1335	12.000,00		29.733.554,55C
02/01/2023	105614	PROVISÃO NFS 85 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411	52.668,50		29.680.886,05C
02/01/2023	105617	PROVISÃO NFS 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	50.065,00		29.630.821,05C
02/01/2023	105622	PROVISÃO NFS 237 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351	9.200,00		29.621.621,05C
02/01/2023	105625	PROVISÃO NFS 48 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	73.500,00		29.548.121,05C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
02/01/2023	105630	1406	289.000,00		29.259.121,05C
02/01/2023	105635	1354	185.684,21		29.073.436,84C
02/01/2023	105640	1355	16.600,00		29.056.836,84C
02/01/2023	105646	917	673.480,00		28.383.356,84C
02/01/2023	105651	1342	9.000,00		28.374.356,84C
02/01/2023	105656	1409	19.800,00		28.354.556,84C
02/01/2023	105659	1355	1.200,00		28.353.356,84C
02/01/2023	105671	914	216.320,00		28.137.036,84C
02/01/2023	105676	1200	375.919,90		27.761.116,94C
02/01/2023	105681	1408	860.150,00		26.900.966,94C
02/01/2023	105686	1410	16.330,00		26.884.636,94C
02/01/2023	105692	1342	18.000,00		26.866.636,94C
02/01/2023	105697	1200	352.633,00		26.514.003,94C
02/01/2023	105702	1200	324.000,00		26.190.003,94C
02/01/2023	105707	1304	35.400,00		26.154.603,94C
02/01/2023	105712	1209	738.780,80		25.415.823,14C
02/01/2023	105718	888	85.922,00		25.329.901,14C
02/01/2023	105732	1406	273.400,00		25.056.501,14C
02/01/2023	105743	1355	2.000,00		25.054.501,14C
02/01/2023	105757	339	250.000,00		24.804.501,14C
02/01/2023	105774	1406	16.200,00		24.788.301,14C
02/01/2023	105779	968	29.600,00		24.758.701,14C
02/01/2023	105881	1407	5.400,00		24.753.301,14C
02/01/2023	105909	1376	16.560,27		24.736.740,87C
02/01/2023	105915	1506	7.000,00		24.729.740,87C
02/01/2023	105917	283	7.900,00		24.721.840,87C
02/01/2023	105921	1090	369.204,96		24.352.635,91C
02/01/2023	105938	1033	24.000,00		24.328.635,91C
02/01/2023	105941	1356	1.250,00		24.327.385,91C
02/01/2023	105943	1379	38.149,85		24.289.236,06C
02/01/2023	105949	892	20.845,63		24.268.390,43C
02/01/2023	105951	892	44.176,09		24.224.214,34C
02/01/2023	108044	1015	498.655,92		23.725.558,42C
02/01/2023	108135	877	226,25		23.725.332,17C
02/01/2023	108137	877	113,13		23.725.219,04C
03/01/2023	105610	306	44.000,00		23.681.219,04C
03/01/2023	105643	1461	8.000,00		23.673.219,04C
03/01/2023	105665	1388	129.560,87		23.543.658,17C
03/01/2023	105749	1429	70.825,24		23.472.832,93C
03/01/2023	105763	306	40.000,00		23.432.832,93C
03/01/2023	105834	1353	204.000,00		23.228.832,93C
03/01/2023	105839	905	12.720,00		23.216.112,93C
03/01/2023	105850	581	14.800,00		23.201.312,93C
03/01/2023	105854	581	2.000,00		23.199.312,93C
03/01/2023	105858	581	66.600,00		23.132.712,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
03/01/2023	105872	PROVISÃO NFS 2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	74.707,96		23.058.004,97C
03/01/2023	105885	PROVISÃO NFS 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	550.771,83		22.507.233,14C
03/01/2023	105891	PROVISÃO NFS 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	10.766,46		22.496.466,68C
03/01/2023	105913	PROVISÃO NFS 26 DEISE BOSSO	838	12.000,00		22.484.466,68C
03/01/2023	105923	PROVISÃO NFS 42 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	4.566,57		22.479.900,11C
03/01/2023	105926	PROVISÃO NFS 1576 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	2.880,00		22.477.020,11C
03/01/2023	105945	PROVISÃO NFS 15100 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	10.520,00		22.466.500,11C
03/01/2023	105947	PROVISÃO NFS 15106 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	3.200,00		22.463.300,11C
03/01/2023	107272	PROVISÃO NFS 1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	350.830,10		22.112.470,01C
03/01/2023	108139	PROVISÃO NF 870 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.036,22		22.110.433,79C
04/01/2023	105662	PROVISÃO NFS 352 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	12.000,00		22.098.433,79C
04/01/2023	105689	PROVISÃO NFS 26151 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	4.080,00		22.094.353,79C
04/01/2023	105737	PROVISÃO NFS 36 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	1615	13.000,00		22.081.353,79C
04/01/2023	105740	PROVISÃO NFS 824 D3 SOLUCOES LTDA	378	30.000,00		22.051.353,79C
04/01/2023	105746	PROVISÃO NFS 26152 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	490,00		22.050.863,79C
04/01/2023	105842	PROVISÃO NFS 3850 Alvo Serviçoes de Dedetizaçãoe Eireli	1380	3.711,06		22.047.152,73C
04/01/2023	105862	PROVISÃO NFS 28957 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	17.990,00		22.029.162,73C
04/01/2023	105928	PROVISÃO NFS 2352 PA ARQUIVOS LTDA	900	14.021,56		22.015.141,17C
04/01/2023	107284	PROVISÃO NFS 3851 Alvo Serviçoes de Dedetizaçãoe Eireli	1380	21.625,00		21.993.516,17C
04/01/2023	108141	PROVISÃO NF 876 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.432,90		21.992.083,27C
04/01/2023	108143	PROVISÃO NF 875 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	339,38		21.991.743,89C
05/01/2023	105727	PROVISÃO NFS 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	63.600,00		21.928.143,89C
05/01/2023	105934	PROVISÃO NFS 118 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	30.000,00		21.898.143,89C
05/01/2023	105936	PROVISÃO NFS 117 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	68.000,00		21.830.143,89C
05/01/2023	108145	PROVISÃO NF 887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.111,64		21.828.032,25C
06/01/2023	105721	PROVISÃO NFS 14034 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1338	650.000,00		21.178.032,25C
06/01/2023	108147	PROVISÃO NF 1215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.970,87		21.176.061,38C
06/01/2023	108149	PROVISÃO NF 897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.847,70		21.174.213,68C
07/01/2023	108151	PROVISÃO NF 903 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	452,50		21.173.761,18C
07/01/2023	108153	PROVISÃO NF 15381 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	452,49		21.173.308,69C
07/01/2023	108155	PROVISÃO NF 1226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	466,07		21.172.842,62C
09/01/2023	105878	PROVISÃO NFS 77 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1098	26.700,00		21.146.142,62C
09/01/2023	108280	PROVISÃO NF 905 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	226,25		21.145.916,37C
10/01/2023	108264	PROVISÃO CONTRATO N 101/2023 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS REF. 10/01/2023 a 26/04/2023	701		38.400,00	21.184.316,37C
10/01/2023	108281	PROVISÃO NF 915 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.621,45		21.182.694,92C
11/01/2023	108282	PROVISÃO NF 920 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.747,15		21.180.947,77C
12/01/2023	108283	PROVISÃO NF 924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	226,25		21.180.721,52C
12/01/2023	108284	PROVISÃO NF 925 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	377,08		21.180.344,44C
12/01/2023	108285	PROVISÃO NF 926 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	75,42		21.180.269,02C
13/01/2023	108286	PROVISÃO NF 931 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	641,04		21.179.627,98C
13/01/2023	108290	PROVISÃO NF 15829 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	188,55		21.179.439,43C
14/01/2023	108287	PROVISÃO NF 940 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.357,49		21.178.081,94C
16/01/2023	105767	PROVISÃO NFS 4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	286.614,54		20.891.467,40C
16/01/2023	105784	PROVISÃO NFS 4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	83.899,28		20.807.568,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
16/01/2023	108288	PROVISÃO NF 947 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	226,25		20.807.341,87C
16/01/2023	108289	PROVISÃO NF 959 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.093,54		20.806.248,33C
17/01/2023	108046	PROVISÃO NF 136 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	502.671,04		20.303.577,29C
17/01/2023	108297	PROVISÃO NF 16139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.322,81		20.301.254,48C
18/01/2023	105903	PROVISÃO NFS 323 MARTINS & PAIXAO LTDA	1404	61.650,00		20.239.604,48C
18/01/2023	108291	PROVISÃO NF 966 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.832,61		20.237.771,87C
20/01/2023	107278	PROVISÃO NFS 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	15.117,70		20.222.654,17C
20/01/2023	108292	PROVISÃO NF 978 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	754,17		20.221.900,00C
23/01/2023	108293	PROVISÃO NF 992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	452,49		20.221.447,51C
24/01/2023	108294	PROVISÃO NF 998 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	113,13		20.221.334,38C
24/01/2023	108295	PROVISÃO NF 999 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.131,25		20.220.203,13C
24/01/2023	108296	PROVISÃO NF 1000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	414,80		20.219.788,33C
25/01/2023	108298	PROVISÃO NF 1008 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	113,13		20.219.675,20C
25/01/2023	108299	PROVISÃO NF 1009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.809,99		20.217.865,21C
26/01/2023	108300	PROVISÃO NF 1014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.659,15		20.216.206,06C
27/01/2023	106211	PROVISÃO NFS 3946 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	2.500,00		20.213.706,06C
27/01/2023	108301	PROVISÃO NF 1020 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.206,67		20.212.499,39C
27/01/2023	108302	PROVISÃO NF 1022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	226,25		20.212.273,14C
28/01/2023	108303	PROVISÃO NF 1031 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	980,40		20.211.292,74C
30/01/2023	108304	PROVISÃO NF 1033 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	527,91		20.210.764,83C
31/01/2023	108305	PROVISÃO NF 1043 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.737,60		20.208.027,23C
31/01/2023	108306	PROVISÃO NF 1044 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	113,13		20.207.914,10C
		Total da conta:		10.814.313,62	70.999.536,36	
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				39.977.308,64C
01/01/2023	105562	4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		110.206,54	40.087.515,18C
01/01/2023	105920	5 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	40.095.415,18C
01/01/2023	105931	153 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	40.103.315,18C
01/01/2023	107271	98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	649		31.148,51	40.134.463,69C
01/01/2023	108160	PROVISÃO NF 1813 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		60,00	40.134.523,69C
01/01/2023	108162	PROVISÃO NF 2697 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		270,00	40.134.793,69C
01/01/2023	108164	PROVISÃO NF 5682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		250,00	40.135.043,69C
01/01/2023	108166	PROVISÃO NF 2992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		125,39	40.135.169,08C
01/01/2023	108168	PROVISÃO NF 1438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.320,00	40.136.489,08C
01/01/2023	108170	PROVISÃO NF 3005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		300,00	40.136.789,08C
01/01/2023	108172	PROVISÃO NF 5585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.088,00	40.138.877,08C
01/01/2023	108174	PROVISÃO NF 1450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		180,00	40.139.057,08C
01/01/2023	108176	PROVISÃO NF 1335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.020,00	40.140.077,08C
01/01/2023	107248	REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC	1777	29.982.981,48		10.157.095,60C
01/01/2023	107251	REFERENTE CONTRATOS	700	39.977.308,64		29.820.213,04D
01/01/2023	108265	PROVISÃO CONTRATO N 100/2022 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168 REF. 28/11/2022 A 26/04/2023	700	32.500,00		29.852.713,04D
01/01/2023	108274	PROVISÃO MINUTA PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA REF. 01/01/2023 A 31/12/2023	700	963.366,24		30.816.079,28D
01/01/2023	108275	PROVISÃO CONTRATO 068/2022 1 ADITIVO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME REF. 01/11/2022 A 26/04/2023	700	4.980,00		30.821.059,28D
02/01/2023	105532	4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		129.560,87	30.691.498,41D
02/01/2023	105535	22 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	287		12.600,00	30.678.898,41D
02/01/2023	105538	234 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	287		17.000,00	30.661.898,41D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000				(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)
02/01/2023	105541 53 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	287		12.000,00	30.649.898,41D
02/01/2023	105546 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		7.055,56	30.642.842,85D
02/01/2023	105552 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		111.601,83	30.531.241,02D
02/01/2023	105557 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		321.057,74	30.210.183,28D
02/01/2023	105565 19829 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	659		1.800,00	30.208.383,28D
02/01/2023	105570 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	641		23.000,00	30.185.383,28D
02/01/2023	105581 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		264.498,73	29.920.884,55D
02/01/2023	105586 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		90.780,00	29.830.104,55D
02/01/2023	105593 42 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	638		17.000,00	29.813.104,55D
02/01/2023	105596 126 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	777		24.900,00	29.788.204,55D
02/01/2023	105601 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	287		15.000,00	29.773.204,55D
02/01/2023	105606 457 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		27.650,00	29.745.554,55D
02/01/2023	105609 19 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI	287		12.000,00	29.733.554,55D
02/01/2023	105616 85 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	638		52.668,50	29.680.886,05D
02/01/2023	105621 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	645		50.065,00	29.630.821,05D
02/01/2023	105624 237 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638		9.200,00	29.621.621,05D
02/01/2023	105629 48 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		73.500,00	29.548.121,05D
02/01/2023	105634 626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		289.000,00	29.259.121,05D
02/01/2023	105639 18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	638		185.684,21	29.073.436,84D
02/01/2023	105642 3593 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	659		16.600,00	29.056.836,84D
02/01/2023	105650 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		673.480,00	28.383.356,84D
02/01/2023	105655 1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645		9.000,00	28.374.356,84D
02/01/2023	105658 2996 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	645		19.800,00	28.354.556,84D
02/01/2023	105661 3592 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	659		1.200,00	28.353.356,84D
02/01/2023	105675 49 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		216.320,00	28.137.036,84D
02/01/2023	105680 2181 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		375.919,90	27.761.116,94D
02/01/2023	105685 20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	638		860.150,00	26.900.966,94D
02/01/2023	105688 313 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	647		16.330,00	26.884.636,94D
02/01/2023	105696 1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645		18.000,00	26.866.636,94D
02/01/2023	105701 2180 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		352.633,00	26.514.003,94D
02/01/2023	105706 2179 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		324.000,00	26.190.003,94D
02/01/2023	105711 752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	645		35.400,00	26.154.603,94D
02/01/2023	105717 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		738.780,80	25.415.823,14D
02/01/2023	105720 41 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	638		85.922,00	25.329.901,14D
02/01/2023	105736 625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		273.400,00	25.056.501,14D
02/01/2023	105745 3588 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	659		2.000,00	25.054.501,14D
02/01/2023	105762 3429 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		250.000,00	24.804.501,14D
02/01/2023	105778 627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		16.200,00	24.788.301,14D
02/01/2023	105783 54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		29.600,00	24.758.701,14D
02/01/2023	105884 6855 JRV SERVICOS LTDA	659		5.400,00	24.753.301,14D
02/01/2023	105910 41 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	233		16.560,27	24.736.740,87D
02/01/2023	105916 12 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	310		7.000,00	24.729.740,87D
02/01/2023	105918 9 INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	24.721.840,87D
02/01/2023	105922 94 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		369.204,96	24.352.635,91D
02/01/2023	105939 118 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	233		24.000,00	24.328.635,91D
02/01/2023	105942 10486 SUPERI TELECOM LTDA	177		1.250,00	24.327.385,91D
02/01/2023	105944 14636 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	233		38.149,85	24.289.236,06D
02/01/2023	105950 11818 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		20.845,63	24.268.390,43D
02/01/2023	105952 11817 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		44.176,09	24.224.214,34D
02/01/2023	108045 PROVISÃO NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		498.655,92	23.725.558,42D
02/01/2023	108136 PROVISÃO NF 862 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		226,25	23.725.332,17D
02/01/2023	108138 PROVISÃO NF 863 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		113,13	23.725.219,04D
03/01/2023	105613 4571 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		44.000,00	23.681.219,04D
03/01/2023	105645 11 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	287		8.000,00	23.673.219,04D
03/01/2023	105670 4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		129.560,87	23.543.658,17D
03/01/2023	105753 8137 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	645		70.825,24	23.472.832,93D
03/01/2023	105766 4572 PLANNING AUDITORES E CONTAD	222		40.000,00	23.432.832,93D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
03/01/2023	105838	149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638		204.000,00	23.228.832,93D
03/01/2023	105841	32 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	287		12.720,00	23.216.112,93D
03/01/2023	105853	2277 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		14.800,00	23.201.312,93D
03/01/2023	105857	2278 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	23.199.312,93D
03/01/2023	105861	2276 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		66.600,00	23.132.712,93D
03/01/2023	105877	2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		74.707,96	23.058.004,97D
03/01/2023	105890	98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	649		550.771,83	22.507.233,14D
03/01/2023	105896	98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	649		10.766,46	22.496.466,68D
03/01/2023	105914	26 DEISE BOSSO	641		12.000,00	22.484.466,68D
03/01/2023	105924	42 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	233		4.566,57	22.479.900,11D
03/01/2023	105927	1576 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		2.880,00	22.477.020,11D
03/01/2023	105946	15100 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		10.520,00	22.466.500,11D
03/01/2023	105948	15106 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		3.200,00	22.463.300,11D
03/01/2023	107277	1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		350.830,10	22.112.470,01D
03/01/2023	108140	PROVISÃO NF 870 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.036,22	22.110.433,79D
04/01/2023	105664	352 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		12.000,00	22.098.433,79D
04/01/2023	105691	26151 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		4.080,00	22.094.353,79D
04/01/2023	105739	36 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	310		13.000,00	22.081.353,79D
04/01/2023	105742	824 D3 SOLUCOES LTDA	658		30.000,00	22.051.353,79D
04/01/2023	105748	26152 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		490,00	22.050.863,79D
04/01/2023	105845	3850 Alvo Serviçãos de Dedetizaço Eireli	646		3.711,06	22.047.152,73D
04/01/2023	105865	28957 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	659		17.990,00	22.029.162,73D
04/01/2023	105929	2352 PA ARQUIVOS LTDA	901		14.021,56	22.015.141,17D
04/01/2023	107287	3851 Alvo Serviçãos de Dedetizaço Eireli	646		21.625,00	21.993.516,17D
04/01/2023	108142	PROVISÃO NF 876 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.432,90	21.992.083,27D
04/01/2023	108144	PROVISÃO NF 875 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		339,38	21.991.743,89D
05/01/2023	105731	339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		63.600,00	21.928.143,89D
05/01/2023	105935	118 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		30.000,00	21.898.143,89D
05/01/2023	105937	117 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		68.000,00	21.830.143,89D
05/01/2023	108146	PROVISÃO NF 887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.111,64	21.828.032,25D
06/01/2023	105724	14034 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	638		650.000,00	21.178.032,25D
06/01/2023	108148	PROVISÃO NF 1215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.970,87	21.176.061,38D
06/01/2023	108150	PROVISÃO NF 897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.847,70	21.174.213,68D
07/01/2023	108152	PROVISÃO NF 903 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		452,50	21.173.761,18D
07/01/2023	108154	PROVISÃO NF 15381 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		452,49	21.173.308,69D
07/01/2023	108156	PROVISÃO NF 1226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		466,07	21.172.842,62D
09/01/2023	105880	77 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	673		26.700,00	21.146.142,62D
10/01/2023	108264	PROVISÃO CONTRATO N 101/2023 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS REF. 10/01/2023 a 26/04/2023	700	38.400,00		21.184.542,62D
16/01/2023	105771	4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		286.614,54	20.897.928,08D
16/01/2023	105788	4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		83.899,28	20.814.028,80D
17/01/2023	108047	PROVISÃO NF 136 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		502.671,04	20.311.357,76D
18/01/2023	105908	323 MARTINS & PAIXAO LTDA	937		61.650,00	20.249.707,76D
20/01/2023	107283	11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		15.117,70	20.234.590,06D
27/01/2023	106214	3946 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		2.500,00	20.232.090,06D
31/01/2023	108307	REFERENTE NOTAS FISCAIS WHITE MARTINS REF 01/2023	358		24.175,96	20.207.914,10D
Total da conta:				70.999.536,36	10.814.313,62	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	704 - 1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR				
		SALDO ANTERIOR				899,50D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				864.976,47C
05/01/2023	102924	REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT18 - PENHORA ROMILDA PROCESSO TRABALHISTA	1400	1.564,72		863.411,75C
30/01/2023	107497	REFERENTE NF 330662 CUSTAS PROCESSUAIS HORRANNA MELO FERREIRA PROCESSO TRABALHISTA	1400	800,00		862.611,75C
30/01/2023	107498	REFERENTE NF 30688699 CUSTAS PROCESSUAIS HORRANNA MELO FERREIRA PROCESSO TRABALHISTA	1400	6.148,19		856.463,56C
30/01/2023	107499	REFERENTE NF 30689280 CUSTAS PROCESSUAIS MAYNNARA VALADARES DE CASTRO PROCESSO TRABALHISTA	1400	25.893,13		830.570,43C
		Total da conta:		34.406,04	0,00	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2023	105797	PROVISÃO NFS 19 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPI	1163	9.750,00		9.750,00D
24/01/2023	106979	PROVISÃO NFS 12133 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1803	450,00		10.200,00D
		Total da conta:		10.200,00	0,00	
Conta:	776 - 3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105581	141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	264.498,73		264.498,73D
		Total da conta:		264.498,73	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105596	126 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	701	24.900,00		24.900,00D
		Total da conta:		24.900,00	0,00	
Conta:	790 - 2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.059,00C
03/01/2023	105925	PROVISÃO NFS 1423 RAD MED ASSESSORIA LTDA	233		1.320,00	5.379,00C
09/01/2023	103380	REFERENTE NF 1423 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	1.320,00		4.059,00C
		Total da conta:		1.320,00	1.320,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	108411	ESTOQUE MENSAL	690	10.007,78		10.007,78D
		Total da conta:		10.007,78	0,00	
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				2.493,10C
10/01/2023	103428	REFERENTE NF 1649 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	254,70		2.238,40C
11/01/2023	103478	REFERENTE NF 1647 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	2.238,40		0,00
23/01/2023	106263	PROVISÃO NF 1657 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		467,50	467,50C
		Total da conta:		2.493,10	467,50	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				961.663,29C
02/01/2023	102816	REFERENTE NF 221181 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	21.948,40		939.714,89C
02/01/2023	102817	REFERENTE NF 221041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	29.427,75		910.287,14C
02/01/2023	102822	REFERENTE NF 220164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	7.000,00		903.287,14C
02/01/2023	102828	REFERENTE NF 220478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	8.768,75		894.518,39C
02/01/2023	102829	REFERENTE NF 220955 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	14.000,00		880.518,39C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
02/01/2023	102836	REFERENTE NF 221027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	86.901,00		793.617,39C
02/01/2023	102837	REFERENTE NF 221042 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	10.650,00		782.967,39C
03/01/2023	102854	REFERENTE NF 218360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	14.465,20		768.502,19C
03/01/2023	102855	REFERENTE NF 218408 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	34.516,67		733.985,52C
03/01/2023	102856	REFERENTE NF 218464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	38.493,20		695.492,32C
03/01/2023	102857	REFERENTE NF 218382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	15.319,40		680.172,92C
03/01/2023	102858	REFERENTE NF 218383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	66.288,45		613.884,47C
03/01/2023	102859	REFERENTE NF 218378 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	53.120,00		560.764,47C
03/01/2023	102876	REFERENTE NF 221610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	25.196,00		535.568,47C
03/01/2023	102885	REFERENTE NF 218364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	8.850,00		526.718,47C
03/01/2023	102890	REFERENTE NF 221769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	10.650,00		516.068,47C
04/01/2023	102904	REFERENTE NF 218362 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	107,25		515.961,22C
04/01/2023	102907	REFERENTE NF 218345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	2.470,00		513.491,22C
04/01/2023	102909	REFERENTE NF 221794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	2.640,00		510.851,22C
04/01/2023	102910	REFERENTE NF 222152 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.610,00		509.241,22C
04/01/2023	102911	REFERENTE NF 221911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	29.216,00		480.025,22C
04/01/2023	102914	REFERENTE NF 222082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	29.427,75		450.597,47C
04/01/2023	102915	REFERENTE NF 221791 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	14.734,00		435.863,47C
04/01/2023	102916	REFERENTE NF 222033 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	25.726,75		410.136,72C
04/01/2023	102917	REFERENTE NF 221811 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	106.204,00		303.932,72C
04/01/2023	102918	REFERENTE NF 221790 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	2.361,60		301.571,12C
05/01/2023	103291	PROVISÃO NF 224646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		4.960,00	306.531,12C
05/01/2023	103292	PROVISÃO NF 224751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		80.365,00	386.896,12C
05/01/2023	102933	REFERENTE NF 221933 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	36.720,00		350.176,12C
06/01/2023	103293	PROVISÃO NF 224801 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		380,00	350.556,12C
06/01/2023	103294	PROVISÃO NF 224950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		126.166,60	476.722,72C
09/01/2023	103295	PROVISÃO NF 225041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	690		1.170,00	477.892,72C
11/01/2023	103296	PROVISÃO NF 225393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.320,00	479.212,72C
11/01/2023	103471	REFERENTE NF 222684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	350,00		478.862,72C
11/01/2023	103472	REFERENTE NF 222668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	497,50		478.365,22C
12/01/2023	103298	PROVISÃO NF 225464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		186.072,00	664.437,22C
13/01/2023	103550	REFERENTE NF 222932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	14.000,00		650.437,22C
13/01/2023	103551	REFERENTE NF 222929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	3.849,12		646.588,10C
13/01/2023	103552	REFERENTE NF 222736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	18.521,40		628.066,70C
13/01/2023	103553	REFERENTE NF 219160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	16.816,80		611.249,90C
14/01/2023	103297	PROVISÃO NF 225447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		5.148,00	616.397,90C
14/01/2023	103300	PROVISÃO NF 225543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		8.400,00	624.797,90C
16/01/2023	103299	PROVISÃO NF 225461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		10.524,25	635.322,15C
17/01/2023	106231	PROVISÃO NF 225520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.919,00	637.241,15C
18/01/2023	106232	PROVISÃO NF 225457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		48.373,20	685.614,35C
19/01/2023	106380	REFERENTE NF 223415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	295,20		685.319,15C
19/01/2023	106381	REFERENTE NF 223490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	29.050,00		656.269,15C
23/01/2023	106233	PROVISÃO NF 225522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		48.822,00	705.091,15C
23/01/2023	106234	PROVISÃO NF 226850 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		790,00	705.881,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/01/2023	107430 REFERENTE NF 224285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	50.848,00		655.033,15C
Total da conta:			831.040,19	524.410,05	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	92866 PROVISÃO NFS 58637 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		288,00	288,00C
01/01/2023	92868 PROVISÃO NFS 58638 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		288,00	576,00C
01/01/2023	105824 PROVISÃO NFS 58708 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		1.440,00	2.016,00C
01/01/2023	105826 PROVISÃO NFS 58641 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		2.448,00	4.464,00C
01/01/2023	92867 PROVISÃO NF 58637 AUGUSTUS HOTEL LTDA 01/2023	305	5,76		4.458,24C
01/01/2023	92869 PROVISÃO NF 58638 AUGUSTUS HOTEL LTDA 01/2023	305	5,76		4.452,48C
01/01/2023	105825 PROVISÃO NF 58708 AUGUSTUS HOTEL LTDA 01/2023	305	28,80		4.423,68C
01/01/2023	105827 PROVISÃO NF 58641 AUGUSTUS HOTEL LTDA 01/2023	305	48,96		4.374,72C
09/01/2023	103394 REFERENTE NF 58708 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	1.411,20		2.963,52C
09/01/2023	103395 REFERENTE NF 58637 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	282,24		2.681,28C
10/01/2023	103452 REFERENTE NF 58638 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	282,24		2.399,04C
24/01/2023	107446 REFERENTE NF 58641 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	1400	2.399,04		0,00
Total da conta:			4.464,00	4.464,00	
Conta:	828 - 2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	92887 PROVISÃO NFS 1376 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	310		18.500,00	18.500,00C
01/01/2023	92888 PROVISÃO 1376 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 01/2023	92	277,50		18.222,50C
01/01/2023	92889 PROVISÃO 1376 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 01/2023	93	860,25		17.362,25C
05/01/2023	102925 REFERENTE NF 1376 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	1400	17.362,25		0,00
Total da conta:			18.500,00	18.500,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				69.814,82C
01/01/2023	107829 REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 119 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	16	69.814,82		0,00
02/01/2023	105576 PROVISÃO NFS 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		264.498,73	264.498,73C
02/01/2023	105577 PROVISÃO 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023	92	2.644,99		261.853,74C
02/01/2023	105578 PROVISÃO NF 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023	305	13.224,94		248.628,80C
02/01/2023	105579 PROVISÃO 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023	93	12.299,19		236.329,61C
02/01/2023	105580 PROVISÃO 141 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023	94	25.300,00		211.029,61C
05/01/2023	102936 REFERENTE NF 141 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1400	211.029,61		0,00
Total da conta:			334.313,55	264.498,73	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.177,90C
11/01/2023	103492 REFERENTE NF 4224 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	1.853,40		324,50C
20/01/2023	107165 PROVISÃO NF 4354 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		959,40	1.283,90C
23/01/2023	107412 REFERENTE NF 4142 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	324,50		959,40C
Total da conta:			2.177,90	959,40	
Conta:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	92877 PROVISÃO NFS 32362 DB DE CARVALHO	1753	1.500,00		1.500,00D
Total da conta:			1.500,00	0,00	
Conta:	838 - 2.1.10.201.001	DEISE BOSSO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	105913 PROVISÃO NFS 26 DEISE BOSSO	700		12.000,00	12.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	838 - 2.1.10.201.001	DEISE BOSSO				
10/01/2023	103440	REFERENTE NF 26 DEISE BOSSO	1400	12.000,00		0,00
Total da conta:				12.000,00	12.000,00	
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.670,77C
31/01/2023	108236	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 SALÁRIOS			1.002,80	2.673,57C
Total da conta:				0,00	1.002,80	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				48.438,18D
01/01/2023	107798	PROVISÃO NF 3130 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	6.786,00		55.224,18D
01/01/2023	107799	PROVISÃO NF 3110 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	6.318,00		61.542,18D
01/01/2023	107828	PROVISÃO NF 753 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	35.837,50		97.379,68D
23/01/2023	106215	PROVISÃO NF 3352 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	780,00		98.159,68D
24/01/2023	107830	PROVISÃO NF 932536 DTS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1807	3.850,00		102.009,68D
Total da conta:				53.571,50	0,00	
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				26.393,44C
05/01/2023	102923	REFERENTE PAGAMENTO VIA RPA CLAUDIO JOSE RAMOS SALARIOS A PAGAR	1400	8.404,16		17.989,28C
05/01/2023	102975	REFERENTE CLEUDILENE LUCIO DA SILVA CARLOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		16.297,50C
05/01/2023	102980	REFERENTE EDSON HELTON DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		14.605,72C
05/01/2023	102985	REFERENTE FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		12.913,94C
05/01/2023	102993	REFERENTE JHONATAN SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		11.222,16C
05/01/2023	102994	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		9.530,38C
05/01/2023	102998	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		7.838,60C
05/01/2023	103003	REFERENTE MARIA DE JESUS NUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		6.146,82C
05/01/2023	103007	REFERENTE MICHELE PAULA DE MELO SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		4.455,04C
05/01/2023	103011	REFERENTE PEDRO HENRIQUE SOUSA MARINHO SALARIOS A PAGAR	1400	1.353,43		3.101,61C
05/01/2023	103016	REFERENTE THAIS CRISTINA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		1.409,83C
05/01/2023	103019	REFERENTE VICTOR HUGO GARCIA VEIGA SALARIOS A PAGAR	1400	1.409,83		0,00
09/01/2023	103369	REFERENTE ESTORNO PEDRO HENRIQUE SOUSA MARINHO	1400		1.353,43	1.353,43C
10/01/2023	103415	REFERENTE PEDRO HENRIQUE SOUSA MARINHO SALARIOS A PAGAR	1400	1.353,43		0,00
20/01/2023	106417	REFERENTE PAGAMENTO VIA RPA CLAUDIO JOSE RAMOS SERV. APOIO ADMINISTRATIVO	1400	8.370,64		8.370,64D
31/01/2023	108237	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 SALÁRIOS			15.137,76	6.767,12C
Total da conta:				36.117,51	16.491,19	
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	108248	REFERENTE ISS RPA	305		24,48	24,48C
31/01/2023	108192	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 SALÁRIOS		20.056,08		20.031,60D
Total da conta:				20.056,08	24,48	
Conta:	852 - 2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	100487	PROVISÃO NF 19586 POSTO GLORIA LTDA	185		1.248,64	1.248,64C
13/01/2023	103544	REFERENTE NF 19586 POSTO GLORIA EIRELI	1400	1.248,64		0,00
Total da conta:				1.248,64	1.248,64	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	105926	PROVISÃO NFS 1576 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		2.880,00	2.880,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
10/01/2023	103462	REFERENTE NF 1576 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1400	2.880,00		0,00
Total da conta:				2.880,00	2.880,00	
Conta:	864 - 2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2023	106268	PROVISÃO NF 587 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	13		1.200,00	1.200,00C
Total da conta:				0,00	1.200,00	
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				17.902,00C
16/01/2023	106305	REFERENTE NF 8324 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	17.900,00		2,00C
17/01/2023	107127	PROVISÃO NF 8539 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	612		2.295,74	2.297,74C
23/01/2023	107128	PROVISÃO NF 8530 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		8.832,20	11.129,94C
Total da conta:				17.900,00	11.127,94	
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				55.252,05C
10/01/2023	103449	REFERENTE NF 10396 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	17.676,55		37.575,50C
17/01/2023	106221	PROVISÃO NF 10782 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		32.347,50	69.923,00C
18/01/2023	106361	REFERENTE NF 10529 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	23.858,34		46.064,66C
20/01/2023	106222	PROVISÃO NF 10824 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		1.560,60	47.625,26C
20/01/2023	106420	REFERENTE NF 10585 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	612,00		47.013,26C
20/01/2023	106421	REFERENTE NF 10581 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	10.751,80		36.261,46C
20/01/2023	106422	REFERENTE NF 10579 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	1.077,60		35.183,86C
Total da conta:				53.976,29	33.908,10	
Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.090,00C
10/01/2023	103450	REFERENTE NF 22688 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	420,00		2.670,00C
13/01/2023	103549	REFERENTE NF 22748 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	2.670,00		0,00
14/01/2023	103327	PROVISÃO NF 22918 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		420,00	420,00C
23/01/2023	106266	PROVISÃO NF 22995 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		1.325,00	1.745,00C
Total da conta:				3.090,00	1.745,00	
Conta:	874 - 2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.896,00C
01/01/2023	105954	PROVISÃO NF 6072 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	13		350,00	3.246,00C
02/01/2023	102831	REFERENTE NF 6164 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400	216,00		3.030,00C
06/01/2023	103042	REFERENTE NF 6177 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400	3.030,00		0,00
Total da conta:				3.246,00	350,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				174.861,75C
05/01/2023	103320	PROVISÃO NF 57760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		840,00	175.701,75C
05/01/2023	103322	PROVISÃO NF 57762 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.100,90	176.802,65C
09/01/2023	103323	PROVISÃO NF 57905 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		6.000,00	182.802,65C
12/01/2023	103324	PROVISÃO NF 58040 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		15.000,00	197.802,65C
12/01/2023	103325	PROVISÃO NF 58054 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		44.248,00	242.050,65C
18/01/2023	106264	PROVISÃO NF 58219 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		9.350,00	251.400,65C
19/01/2023	106383	REFERENTE NF 55693 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	2.400,00		249.000,65C
20/01/2023	106435	REFERENTE NF 55780 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	7.386,75		241.613,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
23/01/2023	106265 PROVISÃO NF 58032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	690		7.656,00	249.269,90C
24/01/2023	107439 REFERENTE NF 55961 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	10.665,00		238.604,90C
25/01/2023	107468 REFERENTE NF 56058 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	18.375,00		220.229,90C
Total da conta:			38.826,75	84.194,90	

Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.104,31C
01/01/2023	108159 PROVISÃO NF 1813 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		60,00	7.164,31C
01/01/2023	108161 PROVISÃO NF 2697 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		270,00	7.434,31C
01/01/2023	108163 PROVISÃO NF 5682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		250,00	7.684,31C
01/01/2023	108165 PROVISÃO NF 2992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		125,39	7.809,70C
01/01/2023	108167 PROVISÃO NF 1438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.320,00	9.129,70C
01/01/2023	108169 PROVISÃO NF 3005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		300,00	9.429,70C
01/01/2023	108171 PROVISÃO NF 5585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		2.088,00	11.517,70C
01/01/2023	108173 PROVISÃO NF 1450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		180,00	11.697,70C
01/01/2023	108175 PROVISÃO NF 1335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.020,00	12.717,70C
02/01/2023	108135 PROVISÃO NF 862 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		226,25	12.943,95C
02/01/2023	108137 PROVISÃO NF 863 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		113,13	13.057,08C
02/01/2023	102827 REFERENTE NF 732 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.018,00		11.039,08C
03/01/2023	108139 PROVISÃO NF 870 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		2.036,22	13.075,30C
03/01/2023	102869 REFERENTE NF 748 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	180,00		12.895,30C
03/01/2023	102881 REFERENTE NF 604 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	60,00		12.835,30C
03/01/2023	102889 REFERENTE NF 745 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	90,00		12.745,30C
04/01/2023	108141 PROVISÃO NF 876 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.432,90	14.178,20C
04/01/2023	108143 PROVISÃO NF 875 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		339,38	14.517,58C
05/01/2023	108145 PROVISÃO NF 887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		2.111,64	16.629,22C
05/01/2023	102947 REFERENTE NF 744 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.380,00		15.249,22C
06/01/2023	108147 PROVISÃO NF 1215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.970,87	17.220,09C
06/01/2023	108149 PROVISÃO NF 897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.847,70	19.067,79C
06/01/2023	103036 REFERENTE NF 754 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	400,00		18.667,79C
07/01/2023	108151 PROVISÃO NF 903 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		452,50	19.120,29C
07/01/2023	108153 PROVISÃO NF 15381 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		452,49	19.572,78C
07/01/2023	108155 PROVISÃO NF 1226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		466,07	20.038,85C
09/01/2023	108280 PROVISÃO NF 905 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		226,25	20.265,10C
10/01/2023	108281 PROVISÃO NF 915 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.621,45	21.886,55C
10/01/2023	103421 REFERENTE NF 757 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.409,99		20.476,56C
10/01/2023	103422 REFERENTE NF 763 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.739,99		18.736,57C
10/01/2023	103443 REFERENTE NF 739 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.020,01		17.716,56C
10/01/2023	103444 REFERENTE NF 769 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	689,99		17.026,57C
10/01/2023	103445 REFERENTE NF 781 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.290,01		15.736,56C
11/01/2023	108282 PROVISÃO NF 920 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.747,15	17.483,71C
11/01/2023	103484 REFERENTE NF 786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.268,00		15.215,71C
11/01/2023	103486 REFERENTE NF 791 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	839,99		14.375,72C
12/01/2023	108283 PROVISÃO NF 924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		226,25	14.601,97C
12/01/2023	108284 PROVISÃO NF 925 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		377,08	14.979,05C
12/01/2023	108285 PROVISÃO NF 926 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		75,42	15.054,47C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
13/01/2023	108286	PROVISÃO NF 931 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		641,04	15.695,51C
13/01/2023	108290	PROVISÃO NF 15829 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		188,55	15.884,06C
14/01/2023	108287	PROVISÃO NF 940 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.357,49	17.241,55C
16/01/2023	108288	PROVISÃO NF 947 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		226,25	17.467,80C
16/01/2023	108289	PROVISÃO NF 959 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.093,54	18.561,34C
16/01/2023	106282	REFERENTE NF 801 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	270,00		18.291,34C
16/01/2023	106291	REFERENTE NF 807 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	660,00		17.631,34C
16/01/2023	106299	REFERENTE NF 665 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	989,99		16.641,35C
17/01/2023	108297	PROVISÃO NF 16139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		2.322,81	18.964,16C
17/01/2023	106314	REFERENTE NF 814 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.139,99		17.824,17C
17/01/2023	106327	REFERENTE NF 815 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	60,00		17.764,17C
17/01/2023	106331	REFERENTE NF 820 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	904,99		16.859,18C
18/01/2023	108291	PROVISÃO NF 966 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.832,61	18.691,79C
18/01/2023	106364	REFERENTE NF 1104 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	452,49		18.239,30C
18/01/2023	106368	REFERENTE NF 833 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.508,32		16.730,98C
19/01/2023	106394	REFERENTE NF 836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	263,96		16.467,02C
19/01/2023	106403	REFERENTE NF 837 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	490,21		15.976,81C
19/01/2023	106404	REFERENTE NF 838 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	150,83		15.825,98C
19/01/2023	106405	REFERENTE NF 1122 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.322,81		13.503,17C
20/01/2023	108292	PROVISÃO NF 978 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		754,17	14.257,34C
20/01/2023	106427	REFERENTE NF 844 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	150,83		14.106,51C
20/01/2023	106428	REFERENTE NF 843 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.131,23		12.975,28C
20/01/2023	106434	REFERENTE NF 850 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.583,73		11.391,55C
20/01/2023	106436	REFERENTE NF 14721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.322,81		9.068,74C
23/01/2023	108293	PROVISÃO NF 992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		452,49	9.521,23C
23/01/2023	107413	REFERENTE NF 857 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	980,40		8.540,83C
24/01/2023	108294	PROVISÃO NF 998 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		113,13	8.653,96C
24/01/2023	108295	PROVISÃO NF 999 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.131,25	9.785,21C
24/01/2023	108296	PROVISÃO NF 1000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		414,80	10.200,01C
24/01/2023	107434	REFERENTE NF 859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	75,42		10.124,59C
24/01/2023	107442	REFERENTE NF 863 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	113,13		10.011,46C
24/01/2023	107443	REFERENTE NF 862 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	226,25		9.785,21C
25/01/2023	108298	PROVISÃO NF 1008 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		113,13	9.898,34C
25/01/2023	108299	PROVISÃO NF 1009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.809,99	11.708,33C
26/01/2023	108300	PROVISÃO NF 1014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.659,15	13.367,48C
26/01/2023	107483	REFERENTE NF 870 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.036,22		11.331,26C
27/01/2023	108301	PROVISÃO NF 1020 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.206,67	12.537,93C
27/01/2023	108302	PROVISÃO NF 1022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		226,25	12.764,18C
28/01/2023	108303	PROVISÃO NF 1031 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		980,40	13.744,58C
30/01/2023	108304	PROVISÃO NF 1033 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		527,91	14.272,49C
31/01/2023	108305	PROVISÃO NF 1043 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		2.737,60	17.010,09C
31/01/2023	108306	PROVISÃO NF 1044 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		113,13	17.123,22C
		Total da conta:		31.219,59	41.238,50	

Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
02/01/2023	105591	700		17.000,00	18.000,00C
02/01/2023	105718	700		85.922,00	103.922,00C
02/01/2023	105592	305	595,00		103.327,00C
02/01/2023	105719	305	3.007,27		100.319,73C
05/01/2023	102959	1400	16.405,00		83.914,73C
23/01/2023	107403	1400	82.914,73		1.000,00C
Total da conta:			102.922,00	102.922,00	
Conta:	892 - 2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105949	700		20.845,63	20.845,63C
02/01/2023	105951	700		44.176,09	65.021,72C
05/01/2023	102950	1400	20.845,63		44.176,09C
05/01/2023	102951	1400	44.176,09		0,00
Total da conta:			65.021,72	65.021,72	
Conta:	897 - 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				358,80C
02/01/2023	105539	700		12.000,00	12.358,80C
02/01/2023	105540	305	241,20		12.117,60C
09/01/2023	103401	1400	11.758,80		358,80C
Total da conta:			12.000,00	12.000,00	
Conta:	900 - 2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	105928	700		14.021,56	14.021,56C
12/01/2023	103508	1400	14.021,56		0,00
Total da conta:			14.021,56	14.021,56	
Conta:	901 - 3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	105929	701	14.021,56		14.021,56D
Total da conta:			14.021,56	0,00	
Conta:	905 - 2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	105839	700		12.720,00	12.720,00C
03/01/2023	105840	305	254,40		12.465,60C
05/01/2023	102960	1400	12.465,60		0,00
Total da conta:			12.720,00	12.720,00	
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105625	700		73.500,00	73.500,00C
02/01/2023	105671	700		216.320,00	289.820,00C
02/01/2023	105626	92	1.102,50		288.717,50C
02/01/2023	105627	305	2.572,50		286.145,00C
02/01/2023	105628	93	3.417,75		282.727,25C
02/01/2023	105672	92	3.244,80		279.482,45C
02/01/2023	105673	305	7.571,20		271.911,25C
02/01/2023	105674	93	10.058,88		261.852,37C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA				
05/01/2023	102961	REFERENTE NF 48 GSI GESTAO EM SAÁŠDE INTEGRADA	1400	66.407,25		195.445,12C
09/01/2023	103382	REFERENTE NF 49 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	1400	195.445,12		0,00
		Total da conta:		289.820,00	289.820,00	
Conta:	915 - 2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				3.028,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	92872	PROVISÃO NFS 331 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		63.600,00	63.600,00C
01/01/2023	92873	PROVISÃO 331 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	92	954,00		62.646,00C
01/01/2023	92874	PROVISÃO NF 331 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	305	2.226,00		60.420,00C
01/01/2023	92875	PROVISÃO 331 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	93	2.957,40		57.462,60C
02/01/2023	105646	PROVISÃO NFS 334 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		673.480,00	730.942,60C
02/01/2023	105647	PROVISÃO 334 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	92	10.102,20		720.840,40C
02/01/2023	105648	PROVISÃO NF 334 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	305	23.571,80		697.268,60C
02/01/2023	105649	PROVISÃO 334 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	93	31.316,82		665.951,78C
05/01/2023	105727	PROVISÃO NFS 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		63.600,00	729.551,78C
05/01/2023	105728	PROVISÃO 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	92	954,00		728.597,78C
05/01/2023	105729	PROVISÃO NF 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	305	2.226,00		726.371,78C
05/01/2023	105730	PROVISÃO 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	93	2.957,40		723.414,38C
09/01/2023	103378	REFERENTE NF 334 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	608.489,18		114.925,20C
10/01/2023	103412	REFERENTE NF 331 ESTORNO SEMPRE VIDA	1400		57.462,60	172.387,80C
10/01/2023	103438	REFERENTE NF 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	57.462,60		114.925,20C
10/01/2023	103464	REFERENTE NF 331 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	57.462,60		57.462,60C
11/01/2023	103488	REFERENTE NF 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	57.462,60		0,00
		Total da conta:		858.142,60	858.142,60	
Conta:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2023	103290	PROVISÃO NF 52663 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		1.810,00	1.810,00C
18/01/2023	106230	PROVISÃO NF 52854 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		297,50	2.107,50C
		Total da conta:		0,00	2.107,50	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				40.920,00C
06/01/2023	103027	REFERENTE NF 70407 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	9.907,80		31.012,20C
16/01/2023	103318	PROVISÃO NF 72599 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		24.474,36	55.486,56C
23/01/2023	107420	REFERENTE NF 71020 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	1.360,00		54.126,56C
24/01/2023	107437	REFERENTE NF 71102 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	19.880,00		34.246,56C
		Total da conta:		31.147,80	24.474,36	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2023	105908	323 MARTINS & PAIXAO LTDA	701	61.650,00		61.650,00D
		Total da conta:		61.650,00	0,00	
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				16.375,00C
03/01/2023	102884	REFERENTE NF 5107 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO EIRELI	1400	2.110,00		14.265,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				14.655,00C
10/01/2023	103288	PROVISÃO NF 6135 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	13		390,00	14.655,00C
12/01/2023	103289	PROVISÃO NF 6134 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	556		8.650,00	23.305,00C
16/01/2023	106275	REFERENTE NF 5924 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1400	10.590,00		12.715,00C
		Total da conta:		12.700,00	9.040,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				71.629,61C
02/01/2023	102815	REFERENTE NF 209472 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1.488,10		70.141,51C
09/01/2023	103366	PROVISÃO NF 214024 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		7.395,00	77.536,51C
10/01/2023	103432	REFERENTE NF 210923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	7.346,00		70.190,51C
10/01/2023	103454	REFERENTE NF 211042 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	57,84		70.132,67C
17/01/2023	107172	PROVISÃO NF 213586 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		152,28	70.284,95C
17/01/2023	106317	REFERENTE NF 211931 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	14.563,15		55.721,80C
18/01/2023	106337	REFERENTE NF 211340 ESTORNO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400		113,98	55.835,78C
18/01/2023	106357	REFERENTE NF 208117 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	6.506,64		49.329,14C
18/01/2023	106374	REFERENTE NF 211340 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	113,98		49.215,16C
19/01/2023	106414	REFERENTE NF 211340 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	113,98		49.101,18C
20/01/2023	107173	PROVISÃO NF 215469 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		4.776,95	53.878,13C
23/01/2023	107174	PROVISÃO NF 215248 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		2.264,04	56.142,17C
23/01/2023	107175	PROVISÃO NF 215249 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		500,40	56.642,57C
24/01/2023	107425	REFERENTE NF 209173 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	5.007,42		51.635,15C
24/01/2023	107426	REFERENTE NF 209174 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	452,90		51.182,25C
24/01/2023	107428	REFERENTE NF 209247 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	2.754,75		48.427,50C
24/01/2023	107429	REFERENTE NF 209246 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	12.062,47		36.365,03C
		Total da conta:		50.467,23	15.202,65	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				12.655,00C
19/01/2023	106229	PROVISÃO NF 595 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	558		2.179,00	14.834,00C
20/01/2023	106423	REFERENTE NF 566 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	6.607,50		8.226,50C
24/01/2023	107424	REFERENTE NF 569 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	1.547,50		6.679,00C
24/01/2023	107427	REFERENTE NF 559 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	4.500,00		2.179,00C
		Total da conta:		12.655,00	2.179,00	
Conta:	950 - 2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				55.833,58C
10/01/2023	103411	REFERENTE NF 566250 ESTORNO SINTESE	1400		24.660,00	80.493,58C
10/01/2023	103459	REFERENTE NF 566250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OPME	1400	24.660,00		55.833,58C
10/01/2023	103460	REFERENTE NF 566255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OPME	1400	24.660,00		31.173,58C
11/01/2023	103470	REFERENTE NF 566255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OPME	1400	24.660,00		6.513,58C
		Total da conta:		73.980,00	24.660,00	
Conta:	952 - 2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				9.750,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				1.719,60C
11/01/2023	103328	PROVISÃO NF 107063 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		2.145,00	3.864,60C
18/01/2023	106267	PROVISÃO NF 107075 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		7.847,40	11.712,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
19/01/2023	106382	REFERENTE NF 106903 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1400	749,40		10.962,60C
20/01/2023	106419	REFERENTE NF 107010 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1400	88,20		10.874,40C
20/01/2023	106431	REFERENTE NF 107009 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1400	882,00		9.992,40C
Total da conta:				1.719,60	9.992,40	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105779	PROVISÃO NFS 54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		29.600,00	29.600,00C
02/01/2023	105780	PROVISÃO 54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 01/2023	92	444,00		29.156,00C
02/01/2023	105781	PROVISÃO NF 54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 01/2023	305	1.480,00		27.676,00C
02/01/2023	105782	PROVISÃO 54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 01/2023	93	1.376,40		26.299,60C
18/01/2023	106358	REFERENTE NF 54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	26.299,60		0,00
Total da conta:				29.600,00	29.600,00	
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				236.590,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				127.701,82C
01/01/2023	108051	PROVISÃO NF 11300 ORTO MED EIRELI	634		761,91	128.463,73C
01/01/2023	108052	PROVISÃO NF 11245 ORTO MED EIRELI	634		1.410,02	129.873,75C
01/01/2023	108053	PROVISÃO NF 11302 ORTO MED EIRELI	634		761,91	130.635,66C
01/01/2023	108054	PROVISÃO NF 11296 ORTO MED EIRELI	634		577,42	131.213,08C
01/01/2023	108055	PROVISÃO NF 11445 ORTO MED EIRELI	634		764,34	131.977,42C
01/01/2023	108056	PROVISÃO NF 11145 ORTO MED EIRELI	634		733,46	132.710,88C
01/01/2023	108057	PROVISÃO NF 11244 ORTO MED EIRELI	634		774,91	133.485,79C
01/01/2023	108058	PROVISÃO NF 11479 ORTO MED EIRELI	634		3.668,40	137.154,19C
01/01/2023	108059	PROVISÃO NF 11304 ORTO MED EIRELI	634		1.055,41	138.209,60C
01/01/2023	108060	PROVISÃO NF 11250 ORTO MED EIRELI	634		295,02	138.504,62C
01/01/2023	108061	PROVISÃO NF 11294 ORTO MED EIRELI	634		764,34	139.268,96C
01/01/2023	108062	PROVISÃO NF 11246 ORTO MED EIRELI	634		1.225,61	140.494,57C
01/01/2023	108063	PROVISÃO NF 11191 ORTO MED EIRELI	634		26,00	140.520,57C
01/01/2023	108064	PROVISÃO NF 11190 ORTO MED EIRELI	634		257,29	140.777,86C
01/01/2023	108065	PROVISÃO NF 11480 ORTO MED EIRELI	634		686,87	141.464,73C
01/01/2023	108066	PROVISÃO NF 11306 ORTO MED EIRELI	634		761,91	142.226,64C
01/01/2023	108067	PROVISÃO NF 11254 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	143.323,03C
01/01/2023	108068	PROVISÃO NF 11251 ORTO MED EIRELI	634		275,48	143.598,51C
01/01/2023	108069	PROVISÃO NF 11262 ORTO MED EIRELI	634		553,20	144.151,71C
01/01/2023	108070	PROVISÃO NF 11370 ORTO MED EIRELI	634		1.083,86	145.235,57C
01/01/2023	108071	PROVISÃO NF 11500 ORTO MED EIRELI	634		204,00	145.439,57C
01/01/2023	108072	PROVISÃO NF 11247 ORTO MED EIRELI	634		975,97	146.415,54C
01/01/2023	108073	PROVISÃO NF 11165 ORTO MED EIRELI	634		91,00	146.506,54C
01/01/2023	108074	PROVISÃO NF 11164 ORTO MED EIRELI	634		52,00	146.558,54C
01/01/2023	108075	PROVISÃO NF 11219 ORTO MED EIRELI	634		176,11	146.734,65C
01/01/2023	108076	PROVISÃO NF 11242 ORTO MED EIRELI	634		761,91	147.496,56C
01/01/2023	108077	PROVISÃO NF 11484 ORTO MED EIRELI	634		1.026,96	148.523,52C
01/01/2023	108078	PROVISÃO NF 11414 ORTO MED EIRELI	634		5.100,56	153.624,08C
01/01/2023	108079	PROVISÃO NF 11308 ORTO MED EIRELI	634		761,91	154.385,99C
01/01/2023	108084	PROVISÃO NF 11221 ORTO MED EIRELI	634		183,81	154.569,80C
01/01/2023	108085	PROVISÃO NF 11261 ORTO MED EIRELI	634		524,20	155.094,00C
01/01/2023	108086	PROVISÃO NF 11220 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	156.190,39C
01/01/2023	108087	PROVISÃO NF 11153 ORTO MED EIRELI	634		527,20	156.717,59C
01/01/2023	108088	PROVISÃO NF 11274 ORTO MED EIRELI	634		1.055,41	157.773,00C
01/01/2023	108089	PROVISÃO NF 11192 ORTO MED EIRELI	634		13,00	157.786,00C
01/01/2023	108090	PROVISÃO NF 11217 ORTO MED EIRELI	634		261,88	158.047,88C
01/01/2023	108091	PROVISÃO NF 11218 ORTO MED EIRELI	634		288,71	158.336,59C
01/01/2023	108092	PROVISÃO NF 11237 ORTO MED EIRELI	634		288,71	158.625,30C
01/01/2023	108093	PROVISÃO NF 11146 ORTO MED EIRELI	634		1.464,84	160.090,14C
01/01/2023	108094	PROVISÃO NF 11277 ORTO MED EIRELI	634		761,90	160.852,04C
01/01/2023	108095	PROVISÃO NF 11177 ORTO MED EIRELI	634		761,91	161.613,95C
01/01/2023	108096	PROVISÃO NF 11227 ORTO MED EIRELI	634		26,00	161.639,95C
01/01/2023	108097	PROVISÃO NF 11234 ORTO MED EIRELI	634		1.026,96	162.666,91C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
01/01/2023	108098	PROVISÃO NF 11189 ORTO MED EIRELI	634		1.026,96	163.693,87C
01/01/2023	108099	PROVISÃO NF 11197 ORTO MED EIRELI	634		301,48	163.995,35C
01/01/2023	108100	PROVISÃO NF 11209 ORTO MED EIRELI	634		936,58	164.931,93C
01/01/2023	108101	PROVISÃO NF 11257 ORTO MED EIRELI	634		1.381,57	166.313,50C
01/01/2023	108102	PROVISÃO NF 11168 ORTO MED EIRELI	634		761,91	167.075,41C
01/01/2023	108103	PROVISÃO NF 11162 ORTO MED EIRELI	634		26,88	167.102,29C
01/01/2023	108104	PROVISÃO NF 11416 ORTO MED EIRELI	634		5.100,64	172.202,93C
01/01/2023	108105	PROVISÃO NF 11433 ORTO MED EIRELI	634		299,90	172.502,83C
01/01/2023	108106	PROVISÃO NF 11440 ORTO MED EIRELI	634		301,48	172.804,31C
01/01/2023	108107	PROVISÃO NF 11535 ORTO MED EIRELI	634		182,76	172.987,07C
01/01/2023	108108	PROVISÃO NF 11223 ORTO MED EIRELI	634		326,00	173.313,07C
01/01/2023	108109	PROVISÃO NF 11226 ORTO MED EIRELI	634		761,91	174.074,98C
01/01/2023	108110	PROVISÃO NF 11230 ORTO MED EIRELI	634		1.523,82	175.598,80C
01/01/2023	108111	PROVISÃO NF 11233 ORTO MED EIRELI	634		39,00	175.637,80C
01/01/2023	108112	PROVISÃO NF 11158 ORTO MED EIRELI	634		13,00	175.650,80C
01/01/2023	108113	PROVISÃO NF 11161 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	176.747,19C
01/01/2023	108114	PROVISÃO NF 11180 ORTO MED EIRELI	634		182,15	176.929,34C
01/01/2023	108115	PROVISÃO NF 11188 ORTO MED EIRELI	634		51,10	176.980,44C
01/01/2023	108116	PROVISÃO NF 11193 ORTO MED EIRELI	634		72,24	177.052,68C
01/01/2023	108117	PROVISÃO NF 11196 ORTO MED EIRELI	634		761,91	177.814,59C
01/01/2023	108118	PROVISÃO NF 11201 ORTO MED EIRELI	634		299,90	178.114,49C
01/01/2023	108120	PROVISÃO NF 11208 ORTO MED EIRELI	634		163,74	178.278,23C
01/01/2023	108121	PROVISÃO NF 11249 ORTO MED EIRELI	634		435,35	178.713,58C
01/01/2023	108122	PROVISÃO NF 11256 ORTO MED EIRELI	634		798,64	179.512,22C
01/01/2023	108123	PROVISÃO NF 11547 ORTO MED EIRELI	634		347,76	179.859,98C
01/01/2023	108124	PROVISÃO NF 11216 ORTO MED EIRELI	634		965,16	180.825,14C
02/01/2023	102810	REFERENTE NF 13104	1400	8.994,66		171.830,48C
03/01/2023	102875	REFERENTE NF 12217	1400	22.000,51		149.829,97C
09/01/2023	103405	REFERENTE NF 13177	1400	23.549,19		126.280,78C
13/01/2023	103520	REFERENTE NF 13218	1400	23.210,76		103.070,02C
16/01/2023	106301	REFERENTE NF 13259	1400	9.144,06		93.925,96C
18/01/2023	106343	REFERENTE NF 13289	1400	5.378,87		88.547,09C
19/01/2023	106391	REFERENTE NF 13294	1400	22.811,86		65.735,23C
23/01/2023	107405	REFERENTE NF 13339	1400	4.345,95		61.389,28C
25/01/2023	107462	REFERENTE NF 13340 ORTO MED EIRELI OPME	1400	1.210,00		60.179,28C
26/01/2023	107478	REFERENTE NF 13379	1400	16.541,60		43.637,68C
Total da conta:				137.187,46	53.123,32	
Conta:	992 - 2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2023	103284	PROVISÃO NF 2541 AVELAR MEDICAL EIRELI	13		421,20	421,20C
Total da conta:				0,00	421,20	
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				4.890,00C
18/01/2023	107156	PROVISÃO NF 10009 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	13		3.912,00	8.802,00C
18/01/2023	107159	PROVISÃO NF 10032 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	13		5.868,00	14.670,00C
25/01/2023	107467	REFERENTE NF 9946 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP	1400	4.890,00		9.780,00C
Total da conta:				4.890,00	9.780,00	
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	105689	PROVISÃO NFS 26151 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		4.080,00	4.080,00C
04/01/2023	105746	PROVISÃO NFS 26152 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		490,00	4.570,00C
04/01/2023	105690	PROVISÃO NF 26151 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 01/2023	305	200,74		4.369,26C
04/01/2023	105747	PROVISÃO NF 26152 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 01/2023	305	24,11		4.345,15C
10/01/2023	103436	REFERENTE NF 26151 LABORATORIO ANALITICO FARMACÁUTICO - LTDA	1400	3.879,26		465,89C
12/01/2023	103506	REFERENTE NF 26152 LABORATORIO ANALITICO FARMACÁUTICO - LTDA	1400	465,89		0,00
Total da conta:				4.570,00	4.570,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				90.977,29C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
02/01/2023	102821	REFERENTE NF 1554 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	14.895,63		76.081,66C
16/01/2023	106290	REFERENTE NF 1637 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.640,00		74.441,66C
18/01/2023	106363	REFERENTE NF 1640 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	25.027,50		49.414,16C
25/01/2023	107465	REFERENTE NF 1673 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	11.145,00		38.269,16C
Total da conta:				52.708,13	0,00	
Conta:	1009 - 2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				14.340,00C
18/01/2023	106369	REFERENTE NF 17842 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1400	14.340,00		0,00
Total da conta:				14.340,00	0,00	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				978.689,35C
02/01/2023	108044	PROVISÃO NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	700		498.655,92	1.477.345,27C
05/01/2023	102940	REFERENTE NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1400	498.655,92		978.689,35C
17/01/2023	108046	PROVISÃO NF 136 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	700		502.671,04	1.481.360,39C
19/01/2023	106410	REFERENTE NF 136 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1400	502.671,04		978.689,35C
Total da conta:				1.001.326,96	1.001.326,96	
Conta:	1026 - 2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				525,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1033 - 2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105938	PROVISÃO NFS 118 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	700		24.000,00	24.000,00C
05/01/2023	102937	REFERENTE NF 118 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRÁSRGICOS EIRELI - EPP	1400	24.000,00		0,00
Total da conta:				24.000,00	24.000,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				96.363,96C
06/01/2023	103045	REFERENTE NF 11990 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	16.350,00		80.013,96C
14/01/2023	103337	PROVISÃO NF 13657 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		3.173,76	83.187,72C
Total da conta:				16.350,00	3.173,76	
Conta:	1065 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				184,28C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1081 - 2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				39.892,56C
01/01/2023	108134	REFERENTE NF 845 PROTMED DO BRASIL DESCART.	1438		8.000,00	47.892,56C
02/01/2023	102842	REFERENTE NF 122116 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1400	1.655,70		46.236,86C
02/01/2023	102843	REFERENTE NF 122099 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1400	9.289,50		36.947,36C
02/01/2023	102844	REFERENTE NF 122101 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1400	687,36		36.260,00C
04/01/2023	103359	PROVISÃO NF 124449 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486		420,00	36.680,00C
16/01/2023	103360	PROVISÃO NF 124729 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486		1.376,50	38.056,50C
16/01/2023	103361	PROVISÃO NF 124755 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486		922,50	38.979,00C
16/01/2023	106281	REFERENTE NF 122580 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1400	12.080,00		26.899,00C
16/01/2023	106288	REFERENTE NF 122650 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1400	18.120,00		8.779,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA				
16/01/2023	106289	REFERENTE NF 122649 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1400	5.250,00		3.529,00C
19/01/2023	106395	REFERENTE NF 124230 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1400	810,00		2.719,00C
		Total da conta:		47.892,56	10.719,00	
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105547	PROVISÃO NFS 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	700		111.601,83	111.601,83C
02/01/2023	105921	PROVISÃO NFS 94 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	700		369.204,96	480.806,79C
02/01/2023	105548	PROVISÃO 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 01/2023	92	1.116,02		479.690,77C
02/01/2023	105549	PROVISÃO NF 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 01/2023	305	5.580,09		474.110,68C
02/01/2023	105550	PROVISÃO 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 01/2023	93	5.189,48		468.921,20C
02/01/2023	105551	PROVISÃO 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 01/2023	94	12.276,20		456.645,00C
04/01/2023	102895	REFERENTE NF 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	87.440,04		369.204,96C
05/01/2023	102934	REFERENTE NF 94 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	369.204,96		0,00
		Total da conta:		480.806,79	480.806,79	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	102851	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - DEZEMBRO 2022 RATEIO	1400	122.794,65		122.794,65D
06/01/2023	103023	REFERENTE 2 RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO RATEIO	1400	4.585,77		127.380,42D
20/01/2023	106418	REFERENTE 3Âº RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO RATEIO	1400	2.055,68		129.436,10D
31/01/2023	107510	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JANEIRO 2023 RATEIO	1400	30.498,00		159.934,10D
		Total da conta:		159.934,10	0,00	
Conta:	1098 - 2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2023	105878	PROVISÃO NFS 77 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	700		26.700,00	26.700,00C
09/01/2023	105879	PROVISÃO NF 77 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 01/2023	305	985,23		25.714,77C
12/01/2023	103511	REFERENTE NF 77 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1400	25.714,77		0,00
		Total da conta:		26.700,00	26.700,00	
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.135,63C
02/01/2023	102812	REFERENTE NF 2338 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	2.800,00		9.335,63C
02/01/2023	102835	REFERENTE NF 2339 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	8.778,08		557,55C
		Total da conta:		11.578,08	0,00	
Conta:	1110 - 2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.860,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	107129	PROVISÃO NF 4013 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	556		559,00	559,00C
18/01/2023	107131	PROVISÃO NF 4026 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		7.902,40	8.461,40C
23/01/2023	107133	PROVISÃO NF 4034 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		544,00	9.005,40C
23/01/2023	107134	PROVISÃO NF 4035 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		624,00	9.629,40C
		Total da conta:		0,00	9.629,40	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1126 - 2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP				
		SALDO ANTERIOR				945,00C
13/01/2023	103542	REFERENTE NF 3074 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1400	445,00		500,00C
13/01/2023	103543	REFERENTE NF 3072 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1400	250,00		250,00C
18/01/2023	106353	REFERENTE NF 3106 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1400	250,00		0,00
		Total da conta:		945,00	0,00	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				2.092,00C
16/01/2023	106277	REFERENTE NF 6262 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	2.092,00		0,00
		Total da conta:		2.092,00	0,00	
Conta:	1143 - 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD				
		SALDO ANTERIOR				3.438,96C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				450,00C
16/01/2023	106274	REFERENTE NF 864 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	450,00		0,00
23/01/2023	106217	PROVISÃO NF 910 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690		1.400,00	1.400,00C
23/01/2023	106218	910 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		555,00	1.955,00C
		Total da conta:		450,00	1.955,00	
Conta:	1159 - 1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	108158	PROVISÃO RECURSO PARA INVESTIMENTO REF. CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS	1160	3.226.558,76		3.226.558,76D
		Total da conta:		3.226.558,76	0,00	
Conta:	1160 - 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	108158	PROVISÃO RECURSO PARA INVESTIMENTO REF. CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS	1159		3.226.558,76	3.226.558,76C
		Total da conta:		0,00	3.226.558,76	
Conta:	1163 - 2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2023	103363	PROVISÃO NF 374 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	556		4.850,00	4.850,00C
13/01/2023	105797	PROVISÃO NFS 19 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPI	775		9.750,00	14.600,00C
13/01/2023	105798	PROVISÃO NF 19 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPI 01/2023	305	391,95		14.208,05C
17/01/2023	106321	REFERENTE NF 19 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1400	9.358,05		4.850,00C
18/01/2023	106375	REFERENTE NF 374 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1400	4.850,00		0,00
23/01/2023	107170	PROVISÃO NF 379 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	556		19.400,00	19.400,00C
24/01/2023	107433	REFERENTE NF 379 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1400	19.400,00		0,00
		Total da conta:		34.000,00	34.000,00	
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105676	PROVISÃO NFS 2181 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		375.919,90	375.919,90C
02/01/2023	105697	PROVISÃO NFS 2180 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		352.633,00	728.552,90C
02/01/2023	105702	PROVISÃO NFS 2179 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		324.000,00	1.052.552,90C
02/01/2023	105677	PROVISÃO 2181 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	92	5.638,80		1.046.914,10C
02/01/2023	105678	PROVISÃO NF 2181 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	305	13.157,20		1.033.756,90C
02/01/2023	105679	PROVISÃO 2181 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	93	17.480,28		1.016.276,62C
02/01/2023	105698	PROVISÃO 2180 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	92	5.289,50		1.010.987,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA				
02/01/2023	105699	PROVISÃO NF 2180 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	305	12.342,16		998.644,96C
02/01/2023	105700	PROVISÃO 2180 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	93	16.397,43		982.247,53C
02/01/2023	105703	PROVISÃO 2179 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	92	4.860,00		977.387,53C
02/01/2023	105704	PROVISÃO NF 2179 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	305	11.340,00		966.047,53C
02/01/2023	105705	PROVISÃO 2179 LIFECARE - EXCELENCIA SA 01/2023	93	15.066,00		950.981,53C
09/01/2023	103386	REFERENTE NF 2179 LIFECARE EXCELENCIA SA	1400	292.734,00		658.247,53C
09/01/2023	103387	REFERENTE NF 2180 LIFECARE EXCELENCIA SA	1400	318.603,91		339.643,62C
09/01/2023	103388	REFERENTE NF 2181 LIFECARE EXCELENCIA SA	1400	339.643,62		0,00
Total da conta:				1.052.552,90	1.052.552,90	
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.600,00C
02/01/2023	102813	REFERENTE NF 427 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	3.200,00		5.400,00C
03/01/2023	102882	REFERENTE NF 428 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	3.200,00		2.200,00C
10/01/2023	103441	REFERENTE NF 348 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.100,00		100,00C
Total da conta:				8.500,00	0,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105712	PROVISÃO NFS 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		738.780,80	738.780,80C
02/01/2023	105713	PROVISÃO 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023	92	11.081,71		727.699,09C
02/01/2023	105714	PROVISÃO NF 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023	305	25.857,33		701.841,76C
02/01/2023	105715	PROVISÃO 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023	93	34.353,31		667.488,45C
02/01/2023	105716	PROVISÃO 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023	94	40.632,94		626.855,51C
11/01/2023	103489	REFERENTE NF 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1400	626.855,51		0,00
Total da conta:				738.780,80	738.780,80	
Conta:	1221 - 1.1.10.204.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901				
		SALDO ANTERIOR				0,01D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	107515	REFERENTE REM BASICA	1811		419,81	419,81C
01/01/2023	107516	REFERENTE CRED JUROS	1811		1.015,16	1.434,97C
01/01/2023	107519	REFERENTE REM BASICA	1812		5.938,86	7.373,83C
01/01/2023	107520	REFERENTE CRED JUROS	1812		14.360,92	21.734,75C
15/01/2023	107521	REFERENTE REM BASICA	1812		1.407,95	23.142,70C
15/01/2023	107522	REFERENTE CRED JUROS	1812		3.287,44	26.430,14C
19/01/2023	107523	REFERENTE REM BASICA	1812		3.154,86	29.585,00C
19/01/2023	107524	REFERENTE CRED JUROS	1812		6.472,71	36.057,71C
22/01/2023	107525	REFERENTE REM BASICA	1812		4.304,81	40.362,52C
22/01/2023	107526	REFERENTE CRED JUROS	1812		10.088,90	50.451,42C
27/01/2023	107517	REFERENTE REM BASICA	1811		7.175,90	57.627,32C
27/01/2023	107518	REFERENTE CRED JUROS	1811		14.948,39	72.575,71C
27/01/2023	107527	REFERENTE REM BASICA	1812		1.525,75	74.101,46C
27/01/2023	107528	REFERENTE CRED BASICO	1812		3.178,35	77.279,81C
Total da conta:				0,00	77.279,81	
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	108309	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	1675		71.432,12	71.432,12C
Total da conta:				0,00	71.432,12	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					3.562.541,24C	
				Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					11.272,21C	
16/01/2023	106285	REFERENTE NF 13065 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	579,57		10.692,64C	
16/01/2023	106286	REFERENTE NF 13064 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	7.106,64		3.586,00C	
16/01/2023	106303	REFERENTE NF 13067 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	2.571,75		1.014,25C	
17/01/2023	107137	PROVISÃO NF 13270 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		670,92	1.685,17C	
23/01/2023	107139	PROVISÃO NF 13248 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		3.404,76	5.089,93C	
23/01/2023	107402	REFERENTE NF 13098 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	1.014,25		4.075,68C	
				Total da conta:	11.272,21	4.075,68	
Conta:	1253 - 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.					
	SALDO ANTERIOR					29.799,90C	
01/01/2023	107798	PROVISÃO NF 3130 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	840		6.786,00	36.585,90C	
01/01/2023	107799	PROVISÃO NF 3110 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	840		6.318,00	42.903,90C	
04/01/2023	103282	PROVISÃO NF 3269 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		42.903,90	85.807,80C	
23/01/2023	106215	PROVISÃO NF 3352 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	840		780,00	86.587,80C	
				Total da conta:	0,00	56.787,90	
Conta:	1257 - 2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
19/01/2023	107147	PROVISÃO NF 565 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	556		4.992,00	4.992,00C	
				Total da conta:	0,00	4.992,00	
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP					
	SALDO ANTERIOR					41.935,32C	
10/01/2023	103430	REFERENTE NF 83402 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	14.772,72		27.162,60C	
12/01/2023	107178	PROVISÃO NF 86025 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	486		22.027,20	49.189,80C	
17/01/2023	107179	PROVISÃO NF 86014 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	612		16.490,54	65.680,34C	
18/01/2023	106349	REFERENTE NF 83752 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	14.374,06		51.306,28C	
				Total da conta:	29.146,78	38.517,74	
Conta:	1262 - 2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
05/01/2023	102921	REFERENTE BRACCO IMAGING DO BRASIL MAT. MED HOSPITALAR	1400	7.620,00		7.620,00D	
17/01/2023	106223	PROVISÃO NF 50303 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486		32.000,00	24.380,00C	
17/01/2023	106224	50303 BRACCO IMAGE DO BRASIL	13		17.780,00	42.160,00C	
18/01/2023	106225	PROVISÃO NF 50304 BRACCO IMAGE DO BRASIL	13		7.620,00	49.780,00C	
				Total da conta:	7.620,00	57.400,00	
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795					
	SALDO ANTERIOR					2,88D	
05/01/2023	102922	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 12-2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	3.197.846,26		3.197.849,14D	
05/01/2023	103571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	96		236,60	3.197.612,54D	
05/01/2023	103572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	96		3.220,04	3.194.392,50D	
05/01/2023	103573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	96		3.040,06	3.191.352,44D	
05/01/2023	103574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	96		2.607,98	3.188.744,46D	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/01/2023	103575 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	96		3.054,54	3.185.689,92D
05/01/2023	103576 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	96		3.378,29	3.182.311,63D
05/01/2023	103577 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	96		3.378,47	3.178.933,16D
05/01/2023	103578 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA DE CARVALHO	96		1.601,78	3.177.331,38D
05/01/2023	103579 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	96		2.832,31	3.174.499,07D
05/01/2023	103580 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	96		3.659,97	3.170.839,10D
05/01/2023	103581 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	96		3.266,96	3.167.572,14D
05/01/2023	103582 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	96		3.266,96	3.164.305,18D
05/01/2023	103583 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	96		2.764,20	3.161.540,98D
05/01/2023	103584 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	96		3.229,26	3.158.311,72D
05/01/2023	103585 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	96		2.853,14	3.155.458,58D
05/01/2023	103586 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	96		2.853,14	3.152.605,44D
05/01/2023	103587 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	96		5.508,60	3.147.096,84D
05/01/2023	103588 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	96		2.749,98	3.144.346,86D
05/01/2023	103589 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	96		2.562,65	3.141.784,21D
05/01/2023	103590 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	96		3.053,32	3.138.730,89D
05/01/2023	103591 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	96		2.619,87	3.136.111,02D
05/01/2023	103592 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	96		3.297,78	3.132.813,24D
05/01/2023	103593 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	96		3.229,26	3.129.583,98D
05/01/2023	103594 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	96		3.661,67	3.125.922,31D
05/01/2023	103595 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	96		4.342,09	3.121.580,22D
05/01/2023	103596 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	96		2.754,48	3.118.825,74D
05/01/2023	103597 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCELINO	96		1.409,49	3.117.416,25D
05/01/2023	103598 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	96		3.100,19	3.114.316,06D
05/01/2023	103599 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	96		3.360,33	3.110.955,73D
05/01/2023	103600 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	96		3.257,70	3.107.698,03D
05/01/2023	103601 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	96		3.277,73	3.104.420,30D
05/01/2023	103602 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA	96		4.764,28	3.099.656,02D
05/01/2023	103603 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	96		3.378,28	3.096.277,74D
05/01/2023	103604 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	96		1.691,78	3.094.585,96D
05/01/2023	103605 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO	96		3.229,26	3.091.356,70D
05/01/2023	103606 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	96		2.832,31	3.088.524,39D
05/01/2023	103607 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	96		1.601,78	3.086.922,61D
05/01/2023	103608 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEO	96		3.069,90	3.083.852,71D
05/01/2023	103609 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	96		3.300,38	3.080.552,33D
05/01/2023	103610 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	96		3.916,05	3.076.636,28D
05/01/2023	103611 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	96		3.058,91	3.073.577,37D
05/01/2023	103612 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA SIMOES DE ANDRADE	96		3.303,70	3.070.273,67D
05/01/2023	103613 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	96		3.073,46	3.067.200,21D
05/01/2023	103614 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	96		2.607,36	3.064.592,85D
05/01/2023	103615 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA	96		3.483,47	3.061.109,38D
05/01/2023	103616 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	96		3.761,29	3.057.348,09D
05/01/2023	103617 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	96		1.691,78	3.055.656,31D
05/01/2023	103618 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	96		3.313,55	3.052.342,76D
05/01/2023	103619 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	96		2.740,26	3.049.602,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/01/2023	103620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	96	3.968,17	3.045.634,33D
05/01/2023	103621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	96	3.483,47	3.042.150,86D
05/01/2023	103622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	96	3.573,93	3.038.576,93D
05/01/2023	103623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	96	5.534,81	3.033.042,12D
05/01/2023	103624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	96	3.674,14	3.029.367,98D
05/01/2023	103625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	96	3.510,02	3.025.857,96D
05/01/2023	103626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO	96	3.257,70	3.022.600,26D
05/01/2023	103627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	96	2.853,14	3.019.747,12D
05/01/2023	103628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	96	2.749,98	3.016.997,14D
05/01/2023	103629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	96	2.853,14	3.014.144,00D
05/01/2023	103630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	96	4.600,92	3.009.543,08D
05/01/2023	103631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	96	2.678,41	3.006.864,67D
05/01/2023	103632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	96	2.778,42	3.004.086,25D
05/01/2023	103633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	96	3.378,28	3.000.707,97D
05/01/2023	103634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	96	2.678,41	2.998.029,56D
05/01/2023	103635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	96	3.560,00	2.994.469,56D
05/01/2023	103636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	96	1.601,78	2.992.867,78D
05/01/2023	103637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO	96	3.345,59	2.989.522,19D
05/01/2023	103638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	96	2.740,26	2.986.781,93D
05/01/2023	103639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	96	3.364,08	2.983.417,85D
05/01/2023	103640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	96	5.153,79	2.978.264,06D
05/01/2023	103641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES	96	5.639,09	2.972.624,97D
05/01/2023	103642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO	96	3.252,07	2.969.372,90D
05/01/2023	103643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	96	4.145,59	2.965.227,31D
05/01/2023	103644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	96	3.269,34	2.961.957,97D
05/01/2023	103645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	96	3.047,71	2.958.910,26D
05/01/2023	103646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	96	2.740,27	2.956.169,99D
05/01/2023	103647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	96	2.740,26	2.953.429,73D
05/01/2023	103648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	96	4.498,55	2.948.931,18D
05/01/2023	103649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS	96	1.812,37	2.947.118,81D
05/01/2023	103650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO	96	3.312,49	2.943.806,32D
05/01/2023	103651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO	96	2.853,14	2.940.953,18D
05/01/2023	103652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	96	4.209,95	2.936.743,23D
05/01/2023	103653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	96	2.832,31	2.933.910,92D
05/01/2023	103654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	96	3.638,77	2.930.272,15D
05/01/2023	103655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	96	2.621,58	2.927.650,57D
05/01/2023	103656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	96	2.832,31	2.924.818,26D
05/01/2023	103657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	96	4.319,37	2.920.498,89D
05/01/2023	103658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	96	3.635,11	2.916.863,78D
05/01/2023	103659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO	96	5.192,02	2.911.671,76D
05/01/2023	103660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	96	1.601,78	2.910.069,98D
05/01/2023	103661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	96	3.026,89	2.907.043,09D
05/01/2023	103662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	96	1.835,11	2.905.207,98D
05/01/2023	103663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA	96	3.229,26	2.901.978,72D
05/01/2023	103664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	96	2.749,98	2.899.228,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
05/01/2023	103665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	96	1.691,78		2.897.536,96D
05/01/2023	103666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	96	2.637,06		2.894.899,90D
05/01/2023	103667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	96	2.740,26		2.892.159,64D
05/01/2023	103668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS	96	3.284,18		2.888.875,46D
05/01/2023	103669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO	96	2.592,94		2.886.282,52D
05/01/2023	103670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA CALIXTA CRUZ	96	2.628,47		2.883.654,05D
05/01/2023	103671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	96	1.601,78		2.882.052,27D
05/01/2023	103672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA MENDES DE SOUSA	96	3.590,05		2.878.462,22D
05/01/2023	103673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	96	1.601,78		2.876.860,44D
05/01/2023	103674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	96	3.171,48		2.873.688,96D
05/01/2023	103675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	96	2.799,73		2.870.889,23D
05/01/2023	103676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	96	4.030,58		2.866.858,65D
05/01/2023	103677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	96	3.382,17		2.863.476,48D
05/01/2023	103678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA LINO DA SILVA	96	3.297,79		2.860.178,69D
05/01/2023	103679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS	96	3.599,36		2.856.579,33D
05/01/2023	103680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	96	1.835,11		2.854.744,22D
05/01/2023	103681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	96	3.599,36		2.851.144,86D
05/01/2023	103682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	96	3.297,78		2.847.847,08D
05/01/2023	103683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA	96	2.740,26		2.845.106,82D
05/01/2023	103684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	96	4.073,90		2.841.032,92D
05/01/2023	103685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	96	3.026,80		2.838.006,12D
05/01/2023	103686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	96	3.185,34		2.834.820,78D
05/01/2023	103687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	96	4.103,85		2.830.716,93D
05/01/2023	103688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	96	3.004,68		2.827.712,25D
05/01/2023	103689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	96	5.101,65		2.822.610,60D
05/01/2023	103690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA	96	3.483,48		2.819.127,12D
05/01/2023	103691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	96	3.373,55		2.815.753,57D
05/01/2023	103692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	96	3.229,26		2.812.524,31D
05/01/2023	103693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	96	4.498,55		2.808.025,76D
05/01/2023	103694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	96	3.378,46		2.804.647,30D
05/01/2023	103695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	96	2.029,37		2.802.617,93D
05/01/2023	103696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	96	5.231,48		2.797.386,45D
05/01/2023	103697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	96	2.797,62		2.794.588,83D
05/01/2023	103698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	96	3.378,28		2.791.210,55D
05/01/2023	103699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA	96	3.848,03		2.787.362,52D
05/01/2023	103700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	96	5.101,65		2.782.260,87D
05/01/2023	103701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	96	3.436,60		2.778.824,27D
05/01/2023	103702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	96	2.754,49		2.776.069,78D
05/01/2023	103703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	96	4.753,32		2.771.316,46D
05/01/2023	103704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	96	2.832,31		2.768.484,15D
05/01/2023	103705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA	96	2.076,79		2.766.407,36D
05/01/2023	103706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO	96	3.060,01		2.763.347,35D
05/01/2023	103707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	96	2.740,26		2.760.607,09D
05/01/2023	103708	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	96	2.740,26		2.757.866,83D
05/01/2023	103709	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	96	3.890,76		2.753.976,07D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
05/01/2023	103710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	96		3.380,92	2.750.595,15D
05/01/2023	103711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA	96		3.378,28	2.747.216,87D
05/01/2023	103712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	96		2.619,86	2.744.597,01D
05/01/2023	103713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	96		3.504,56	2.741.092,45D
05/01/2023	103714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	96		3.299,00	2.737.793,45D
05/01/2023	103715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	96		3.026,81	2.734.766,64D
05/01/2023	103716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	96		3.578,77	2.731.187,87D
05/01/2023	103717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	96		3.457,47	2.727.730,40D
05/01/2023	103718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	96		3.040,06	2.724.690,34D
05/01/2023	103719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA	96		2.832,31	2.721.858,03D
05/01/2023	103720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	96		3.112,90	2.718.745,13D
05/01/2023	103721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	96		3.269,34	2.715.475,79D
05/01/2023	103722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	96		3.358,29	2.712.117,50D
05/01/2023	103723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO	96		3.266,96	2.708.850,54D
05/01/2023	103724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	96		3.573,93	2.705.276,61D
05/01/2023	103725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	96		3.273,17	2.702.003,44D
05/01/2023	103726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	96		2.740,26	2.699.263,18D
05/01/2023	103727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	96		3.407,26	2.695.855,92D
05/01/2023	103728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	96		3.494,40	2.692.361,52D
05/01/2023	103729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	96		2.778,42	2.689.583,10D
05/01/2023	103730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA COSTA GARCIA	96		1.691,78	2.687.891,32D
05/01/2023	103731	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	96		4.498,55	2.683.392,77D
05/01/2023	103732	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	96		2.832,22	2.680.560,55D
05/01/2023	103733	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	96		3.919,31	2.676.641,24D
05/01/2023	103734	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	96		5.534,81	2.671.106,43D
05/01/2023	103735	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	96		3.555,82	2.667.550,61D
05/01/2023	103736	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	96		2.578,72	2.664.971,89D
05/01/2023	103737	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	96		3.269,81	2.661.702,08D
05/01/2023	103738	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	96		3.483,47	2.658.218,61D
05/01/2023	103739	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	96		2.540,52	2.655.678,09D
05/01/2023	103740	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	96		2.064,76	2.653.613,33D
05/01/2023	103741	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	96		3.266,96	2.650.346,37D
05/01/2023	103742	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	96		3.939,45	2.646.406,92D
05/01/2023	103743	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	96		3.379,18	2.643.027,74D
05/01/2023	103744	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	96		3.158,97	2.639.868,77D
05/01/2023	103745	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	96		3.702,34	2.636.166,43D
05/01/2023	103746	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	96		2.339,21	2.633.827,22D
05/01/2023	103747	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	96		3.456,80	2.630.370,42D
05/01/2023	103748	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	96		3.266,96	2.627.103,46D
05/01/2023	103749	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	96		4.498,55	2.622.604,91D
05/01/2023	103750	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	96		3.789,53	2.618.815,38D
05/01/2023	103751	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	96		5.297,93	2.613.517,45D
05/01/2023	103752	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	96		6.146,12	2.607.371,33D
05/01/2023	103753	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	96		5.101,65	2.602.269,68D
05/01/2023	103754	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	96		4.046,50	2.598.223,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
05/01/2023	103755	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO	96	2.749,98		2.595.473,20D
05/01/2023	103756	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVI DA SILVA PEDROSA	96	4.963,21		2.590.509,99D
05/01/2023	103757	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANE DIAS SILVA	96	3.208,27		2.587.301,72D
05/01/2023	103758	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	96	3.266,96		2.584.034,76D
05/01/2023	103759	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	96	3.863,43		2.580.171,33D
05/01/2023	103760	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	96	2.853,14		2.577.318,19D
05/01/2023	103761	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES	96	3.213,78		2.574.104,41D
05/01/2023	103762	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	96	3.587,21		2.570.517,20D
05/01/2023	103763	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	96	1.973,18		2.568.544,02D
05/01/2023	103764	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	96	3.854,82		2.564.689,20D
05/01/2023	103765	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJAYANE DA SILVA	96	2.740,26		2.561.948,94D
05/01/2023	103766	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	96	2.832,31		2.559.116,63D
05/01/2023	103767	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	96	3.013,20		2.556.103,43D
05/01/2023	103768	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	96	2.832,31		2.553.271,12D
05/01/2023	103769	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	96	3.483,47		2.549.787,65D
05/01/2023	103770	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA	96	3.242,22		2.546.545,43D
05/01/2023	103771	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	96	3.326,22		2.543.219,21D
05/01/2023	103772	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	96	4.098,91		2.539.120,30D
05/01/2023	103773	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS	96	3.483,47		2.535.636,83D
05/01/2023	103774	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	96	2.832,31		2.532.804,52D
05/01/2023	103775	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	96	1.691,78		2.531.112,74D
05/01/2023	103776	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	96	2.749,98		2.528.362,76D
05/01/2023	103777	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	96	3.540,92		2.524.821,84D
05/01/2023	103778	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	96	2.367,50		2.522.454,34D
05/01/2023	103779	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	96	3.655,01		2.518.799,33D
05/01/2023	103780	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	96	3.863,43		2.514.935,90D
05/01/2023	103781	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	96	3.540,92		2.511.394,98D
05/01/2023	103782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	96	2.611,26		2.508.783,72D
05/01/2023	103783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES	96	1.601,78		2.507.181,94D
05/01/2023	103784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA	96	1.601,78		2.505.580,16D
05/01/2023	103785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	96	3.078,16		2.502.502,00D
05/01/2023	103786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	96	2.720,26		2.499.781,74D
05/01/2023	103787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	96	3.306,46		2.496.475,28D
05/01/2023	103788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	96	3.269,34		2.493.205,94D
05/01/2023	103789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIJANE RODRIGUES DE MATOS	96	2.944,36		2.490.261,58D
05/01/2023	103790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	96	3.273,33		2.486.988,25D
05/01/2023	103791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	96	2.630,15		2.484.358,10D
05/01/2023	103792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	96	3.379,19		2.480.978,91D
05/01/2023	103793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	96	3.229,26		2.477.749,65D
05/01/2023	103794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH	96	3.435,16		2.474.314,49D
05/01/2023	103795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	96	3.562,70		2.470.751,79D
05/01/2023	103796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	96	3.269,34		2.467.482,45D
05/01/2023	103797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA	96	3.297,78		2.464.184,67D
05/01/2023	103798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	96	2.073,90		2.462.110,77D
05/01/2023	103799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	96	3.176,30		2.458.934,47D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
05/01/2023	103800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA	96		3.229,26	2.455.705,21D
05/01/2023	103801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	96		3.295,39	2.452.409,82D
05/01/2023	103802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	96		2.768,70	2.449.641,12D
05/01/2023	103803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	96		3.483,47	2.446.157,65D
05/01/2023	103804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	96		3.257,70	2.442.899,95D
05/01/2023	103805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	96		3.721,83	2.439.178,12D
05/01/2023	103806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		2.931,32	2.436.246,80D
05/01/2023	103807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.245,38	2.433.001,42D
05/01/2023	103808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	96		3.187,69	2.429.813,73D
05/01/2023	103809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	96		3.269,35	2.426.544,38D
05/01/2023	103810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	96		4.451,85	2.422.092,53D
05/01/2023	103811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO	96		3.753,47	2.418.339,06D
05/01/2023	103812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	96		761,60	2.417.577,46D
05/01/2023	103813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	96		3.166,14	2.414.411,32D
05/01/2023	103814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	96		3.378,28	2.411.033,04D
05/01/2023	103815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	96		3.437,16	2.407.595,88D
05/01/2023	103816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	96		3.378,28	2.404.217,60D
05/01/2023	103817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	96		2.832,31	2.401.385,29D
05/01/2023	103818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	96		1.601,78	2.399.783,51D
05/01/2023	103819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	96		2.754,48	2.397.029,03D
05/01/2023	103820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	96		1.601,78	2.395.427,25D
05/01/2023	103821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	96		3.229,26	2.392.197,99D
05/01/2023	103822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE	96		2.578,92	2.389.619,07D
05/01/2023	103823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	96		3.378,28	2.386.240,79D
05/01/2023	103824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	96		3.435,16	2.382.805,63D
05/01/2023	103825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	96		2.768,70	2.380.036,93D
05/01/2023	103826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	96		2.545,27	2.377.491,66D
05/01/2023	103827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	96		2.832,31	2.374.659,35D
05/01/2023	103828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	96		2.740,26	2.371.919,09D
05/01/2023	103829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	96		3.378,65	2.368.540,44D
05/01/2023	103830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	96		3.269,34	2.365.271,10D
05/01/2023	103831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	96		3.291,68	2.361.979,42D
05/01/2023	103832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	96		4.173,66	2.357.805,76D
05/01/2023	103833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	96		3.379,54	2.354.426,22D
05/01/2023	103834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	96		3.277,72	2.351.148,50D
05/01/2023	103835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	96		2.740,26	2.348.408,24D
05/01/2023	103836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	96		3.055,47	2.345.352,77D
05/01/2023	103837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS	96		3.155,61	2.342.197,16D
05/01/2023	103838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	96		2.832,32	2.339.364,84D
05/01/2023	103839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	96		1.601,78	2.337.763,06D
05/01/2023	103840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	96		2.740,26	2.335.022,80D
05/01/2023	103841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES	96		3.909,09	2.331.113,71D
05/01/2023	103842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	96		3.696,77	2.327.416,94D
05/01/2023	103843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	96		197,89	2.327.219,05D
05/01/2023	103844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	96		2.740,26	2.324.478,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
05/01/2023	103845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	96		2.832,31	2.321.646,48D
05/01/2023	103846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	96		3.930,97	2.317.715,51D
05/01/2023	103847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	96		2.832,31	2.314.883,20D
05/01/2023	103848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	96		3.560,00	2.311.323,20D
05/01/2023	103849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	96		3.378,28	2.307.944,92D
05/01/2023	103850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	96		3.229,26	2.304.715,66D
05/01/2023	103851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	96		3.483,47	2.301.232,19D
05/01/2023	103852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	96		3.109,74	2.298.122,45D
05/01/2023	103853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	96		1.835,11	2.296.287,34D
05/01/2023	103854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	96		3.436,06	2.292.851,28D
05/01/2023	103855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	96		2.740,26	2.290.111,02D
05/01/2023	103856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO	96		3.863,43	2.286.247,59D
05/01/2023	103857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	96		3.342,39	2.282.905,20D
05/01/2023	103858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR	96		3.573,93	2.279.331,27D
05/01/2023	103859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	96		2.586,94	2.276.744,33D
05/01/2023	103860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	96		2.832,31	2.273.912,02D
05/01/2023	103861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	96		3.229,26	2.270.682,76D
05/01/2023	103862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	96		2.993,91	2.267.688,85D
05/01/2023	103863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	96		1.298,94	2.266.389,91D
05/01/2023	103864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	96		3.874,65	2.262.515,26D
05/01/2023	103865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	96		3.326,22	2.259.189,04D
05/01/2023	103866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS	96		3.659,22	2.255.529,82D
05/01/2023	103867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	96		5.281,03	2.250.248,79D
05/01/2023	103868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	96		1.730,11	2.248.518,68D
05/01/2023	103869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO	96		3.229,26	2.245.289,42D
05/01/2023	103870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	96		4.851,82	2.240.437,60D
05/01/2023	103871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	96		3.277,79	2.237.159,81D
05/01/2023	103872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES	96		3.906,09	2.233.253,72D
05/01/2023	103873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA	96		3.380,75	2.229.872,97D
05/01/2023	103874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	96		1.691,78	2.228.181,19D
05/01/2023	103875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA	96		3.599,36	2.224.581,83D
05/01/2023	103876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	96		3.244,57	2.221.337,26D
05/01/2023	103877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	96		1.691,78	2.219.645,48D
05/01/2023	103878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	96		2.062,07	2.217.583,41D
05/01/2023	103879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	96		3.214,32	2.214.369,09D
05/01/2023	103880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	96		5.336,36	2.209.032,73D
05/01/2023	103881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	96		3.422,65	2.205.610,08D
05/01/2023	103882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	96		3.608,51	2.202.001,57D
05/01/2023	103883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	96		2.812,32	2.199.189,25D
05/01/2023	103884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM	96		4.797,88	2.194.391,37D
05/01/2023	103885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	96		3.109,04	2.191.282,33D
05/01/2023	103886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	96		2.740,26	2.188.542,07D
05/01/2023	103887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	96		2.041,15	2.186.500,92D
05/01/2023	103888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	96		3.698,83	2.182.802,09D
05/01/2023	103889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI	96		4.005,15	2.178.796,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
05/01/2023	103890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	96		3.229,26	2.175.567,68D
05/01/2023	103891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES	96		3.520,33	2.172.047,35D
05/01/2023	103892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	96		2.740,26	2.169.307,09D
05/01/2023	103893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA	96		2.832,31	2.166.474,78D
05/01/2023	103894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR	96		2.435,57	2.164.039,21D
05/01/2023	103895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	96		1.601,78	2.162.437,43D
05/01/2023	103896	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA	96		3.891,02	2.158.546,41D
05/01/2023	103897	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	96		3.220,04	2.155.326,37D
05/01/2023	103898	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	96		1.691,78	2.153.634,59D
05/01/2023	103899	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	96		3.511,91	2.150.122,68D
05/01/2023	103900	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	96		4.015,52	2.146.107,16D
05/01/2023	103901	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	96		3.237,09	2.142.870,07D
05/01/2023	103902	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	96		2.740,26	2.140.129,81D
05/01/2023	103903	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	96		3.295,43	2.136.834,38D
05/01/2023	103904	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	96		4.018,36	2.132.816,02D
05/01/2023	103905	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	96		2.611,26	2.130.204,76D
05/01/2023	103906	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	96		3.229,26	2.126.975,50D
05/01/2023	103907	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	96		4.670,28	2.122.305,22D
05/01/2023	103908	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS	96		2.867,35	2.119.437,87D
05/01/2023	103909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	96		3.269,33	2.116.168,54D
05/01/2023	103910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	96		4.091,53	2.112.077,01D
05/01/2023	103911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	96		2.715,77	2.109.361,24D
05/01/2023	103912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	96		1.601,78	2.107.759,46D
05/01/2023	103913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	96		1.601,78	2.106.157,68D
05/01/2023	103914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	96		2.832,31	2.103.325,37D
05/01/2023	103915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	96		4.289,21	2.099.036,16D
05/01/2023	103916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO	96		2.678,41	2.096.357,75D
05/01/2023	103917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS	96		4.158,38	2.092.199,37D
05/01/2023	103918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	96		1.601,78	2.090.597,59D
05/01/2023	103919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	96		4.483,76	2.086.113,83D
05/01/2023	103920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	96		3.528,94	2.082.584,89D
05/01/2023	103921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	96		3.252,07	2.079.332,82D
05/01/2023	103922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA	96		4.096,37	2.075.236,45D
05/01/2023	103923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	96		1.601,78	2.073.634,67D
05/01/2023	103924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	96		3.026,89	2.070.607,78D
05/01/2023	103925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	96		2.899,95	2.067.707,83D
05/01/2023	103926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	96		3.547,66	2.064.160,17D
05/01/2023	103927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	96		3.701,22	2.060.458,95D
05/01/2023	103928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUSTAVO DOS SANTOS	96		2.182,91	2.058.276,04D
05/01/2023	103929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	96		3.201,72	2.055.074,32D
05/01/2023	103930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	96		5.153,79	2.049.920,53D
05/01/2023	103931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	96		1.835,11	2.048.085,42D
05/01/2023	103932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	96		3.260,34	2.044.825,08D
05/01/2023	103933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VALLADARES KULINSKI	96		2.678,41	2.042.146,67D
05/01/2023	103934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	96		3.185,34	2.038.961,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/01/2023	103935 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE	96	4.250,23		2.034.711,10D
05/01/2023	103936 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	96	3.249,34		2.031.461,76D
05/01/2023	103937 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS	96	2.832,31		2.028.629,45D
05/01/2023	103938 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	96	2.161,99		2.026.467,46D
05/01/2023	103939 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	96	2.650,64		2.023.816,82D
05/01/2023	103940 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	96	3.918,70		2.019.898,12D
05/01/2023	103941 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS	96	2.832,31		2.017.065,81D
05/01/2023	103942 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	96	1.691,78		2.015.374,03D
05/01/2023	103943 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	96	3.950,80		2.011.423,23D
05/01/2023	103944 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	96	3.266,19		2.008.157,04D
05/01/2023	103945 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	96	2.428,72		2.005.728,32D
05/01/2023	103946 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA	96	3.423,24		2.002.305,08D
05/01/2023	103947 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	96	2.832,32		1.999.472,76D
05/01/2023	103948 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	96	1.601,78		1.997.870,98D
05/01/2023	103949 REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	96	3.270,56		1.994.600,42D
05/01/2023	103950 REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	96	2.943,73		1.991.656,69D
05/01/2023	103951 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	96	2.676,25		1.988.980,44D
05/01/2023	103952 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	96	3.257,70		1.985.722,74D
05/01/2023	103953 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS	96	2.832,31		1.982.890,43D
05/01/2023	103954 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	96	2.832,31		1.980.058,12D
05/01/2023	103955 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	96	2.621,58		1.977.436,54D
05/01/2023	103956 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	96	3.269,33		1.974.167,21D
05/01/2023	103957 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	96	2.754,48		1.971.412,73D
05/01/2023	103958 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA	96	3.379,73		1.968.033,00D
05/01/2023	103959 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	96	4.185,34		1.963.847,66D
05/01/2023	103960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	96	3.894,18		1.959.953,48D
05/01/2023	103961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	96	3.468,42		1.956.485,06D
05/01/2023	103962 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAUQUE VALERIO PENA	96	3.467,09		1.953.017,97D
05/01/2023	103963 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	96	3.042,11		1.949.975,86D
05/01/2023	103964 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	96	3.979,74		1.945.996,12D
05/01/2023	103965 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	96	2.740,26		1.943.255,86D
05/01/2023	103966 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	96	2.182,91		1.941.072,95D
05/01/2023	103967 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	96	3.378,28		1.937.694,67D
05/01/2023	103968 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES	96	3.889,65		1.933.805,02D
05/01/2023	103969 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	96	2.611,26		1.931.193,76D
05/01/2023	103970 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	96	2.853,14		1.928.340,62D
05/01/2023	103971 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	96	5.153,77		1.923.186,85D
05/01/2023	103972 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	96	2.749,98		1.920.436,87D
05/01/2023	103973 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	96	4.792,32		1.915.644,55D
05/01/2023	103974 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	96	2.832,31		1.912.812,24D
05/01/2023	103975 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	96	3.081,76		1.909.730,48D
05/01/2023	103976 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	96	2.764,20		1.906.966,28D
05/01/2023	103977 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	96	3.429,39		1.903.536,89D
05/01/2023	103978 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	96	2.754,48		1.900.782,41D
05/01/2023	103979 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES	96	3.229,25		1.897.553,16D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/01/2023	103980 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	96		2.754,48	1.894.798,68D
05/01/2023	103981 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	96		5.534,81	1.889.263,87D
05/01/2023	103982 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	96		3.075,44	1.886.188,43D
05/01/2023	103983 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	96		3.269,34	1.882.919,09D
05/01/2023	103984 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANIO BRITO DE OLIVEIRA	96		2.989,96	1.879.929,13D
05/01/2023	103985 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA	96		2.664,19	1.877.264,94D
05/01/2023	103986 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	96		3.499,40	1.873.765,54D
05/01/2023	103987 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	96		2.836,08	1.870.929,46D
05/01/2023	103988 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA	96		2.978,96	1.867.950,50D
05/01/2023	103989 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA	96		1.544,28	1.866.406,22D
05/01/2023	103990 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	96		4.660,00	1.861.746,22D
05/01/2023	103991 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	96		4.028,32	1.857.717,90D
05/01/2023	103992 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	96		3.483,48	1.854.234,42D
05/01/2023	103993 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	96		2.740,25	1.851.494,17D
05/01/2023	103994 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS	96		3.148,45	1.848.345,72D
05/01/2023	103995 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	96		5.303,91	1.843.041,81D
05/01/2023	103996 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	96		4.498,55	1.838.543,26D
05/01/2023	103997 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	96		3.929,45	1.834.613,81D
05/01/2023	103998 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	96		2.853,14	1.831.760,67D
05/01/2023	103999 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	96		3.540,35	1.828.220,32D
05/01/2023	104000 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	96		2.497,14	1.825.723,18D
05/01/2023	104001 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	96		5.245,80	1.820.477,38D
05/01/2023	104002 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	96		2.754,86	1.817.722,52D
05/01/2023	104003 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	96		1.601,78	1.816.120,74D
05/01/2023	104004 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO MARQUES SANTANA	96		2.161,99	1.813.958,75D
05/01/2023	104005 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	96		3.269,34	1.810.689,41D
05/01/2023	104006 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	96		2.063,99	1.808.625,42D
05/01/2023	104007 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA	96		2.261,99	1.806.363,43D
05/01/2023	104008 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	96		2.141,99	1.804.221,44D
05/01/2023	104009 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS	96		3.297,78	1.800.923,66D
05/01/2023	104010 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	96		3.269,69	1.797.653,97D
05/01/2023	104011 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	96		4.079,49	1.793.574,48D
05/01/2023	104012 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	96		3.298,49	1.790.275,99D
05/01/2023	104013 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	96		2.740,26	1.787.535,73D
05/01/2023	104014 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	96		2.857,80	1.784.677,93D
05/01/2023	104015 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA	96		4.712,14	1.779.965,79D
05/01/2023	104016 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	96		3.906,09	1.776.059,70D
05/01/2023	104017 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	96		3.878,19	1.772.181,51D
05/01/2023	104018 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	96		4.708,81	1.767.472,70D
05/01/2023	104019 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	96		2.782,90	1.764.689,80D
05/01/2023	104020 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	96		3.407,43	1.761.282,37D
05/01/2023	104021 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	96		3.890,95	1.757.391,42D
05/01/2023	104022 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	96		3.269,34	1.754.122,08D
05/01/2023	104023 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	96		1.973,18	1.752.148,90D
05/01/2023	104024 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	96		2.734,48	1.749.414,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
05/01/2023	104025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	96		4.814,63	1.744.599,79D
05/01/2023	104026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	96		3.380,08	1.741.219,71D
05/01/2023	104027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	96		3.407,62	1.737.812,09D
05/01/2023	104028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	96		2.817,68	1.734.994,41D
05/01/2023	104029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	96		3.360,51	1.731.633,90D
05/01/2023	104030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	96		2.994,75	1.728.639,15D
05/01/2023	104031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENCO	96		2.832,31	1.725.806,84D
05/01/2023	104032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	96		3.355,51	1.722.451,33D
05/01/2023	104033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	96		3.229,26	1.719.222,07D
05/01/2023	104034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES	96		3.250,36	1.715.971,71D
05/01/2023	104035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	96		3.220,04	1.712.751,67D
05/01/2023	104036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	96		2.740,26	1.710.011,41D
05/01/2023	104037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	96		3.915,81	1.706.095,60D
05/01/2023	104038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	96		1.601,78	1.704.493,82D
05/01/2023	104039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	96		2.740,26	1.701.753,56D
05/01/2023	104040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	96		3.175,07	1.698.578,49D
05/01/2023	104041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA	96		5.259,07	1.693.319,42D
05/01/2023	104042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	96		4.637,90	1.688.681,52D
05/01/2023	104043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	96		2.740,26	1.685.941,26D
05/01/2023	104044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	96		2.832,31	1.683.108,95D
05/01/2023	104045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	96		2.664,19	1.680.444,76D
05/01/2023	104046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	96		2.062,07	1.678.382,69D
05/01/2023	104047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA	96		2.740,27	1.675.642,42D
05/01/2023	104048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	96		3.483,47	1.672.158,95D
05/01/2023	104049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	96		2.754,48	1.669.404,47D
05/01/2023	104050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	96		3.379,18	1.666.025,29D
05/01/2023	104051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	96		3.323,83	1.662.701,46D
05/01/2023	104052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	96		3.378,46	1.659.323,00D
05/01/2023	104053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	96		2.064,87	1.657.258,13D
05/01/2023	104054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISBOA	96		3.350,57	1.653.907,56D
05/01/2023	104055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATHYUCIA DIAS PEREIRA	96		3.378,28	1.650.529,28D
05/01/2023	104056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	96		3.422,31	1.647.106,97D
05/01/2023	104057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	96		3.102,18	1.644.004,79D
05/01/2023	104058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	96		3.161,21	1.640.843,58D
05/01/2023	104059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	96		3.599,36	1.637.244,22D
05/01/2023	104060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	96		3.655,01	1.633.589,21D
05/01/2023	104061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	96		3.357,20	1.630.232,01D
05/01/2023	104062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	96		2.063,18	1.628.168,83D
05/01/2023	104063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO	96		3.435,34	1.624.733,49D
05/01/2023	104064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	96		3.267,39	1.621.466,10D
05/01/2023	104065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	96		2.775,21	1.618.690,89D
05/01/2023	104066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE	96		3.921,18	1.614.769,71D
05/01/2023	104067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	96		3.370,83	1.611.398,88D
05/01/2023	104068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	96		2.665,91	1.608.732,97D
05/01/2023	104069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	96		3.483,47	1.605.249,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/01/2023	104070 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	96		3.387,15	1.601.862,35D
05/01/2023	104071 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	96		3.286,14	1.598.576,21D
05/01/2023	104072 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO	96		3.542,24	1.595.033,97D
05/01/2023	104073 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	96		1.691,78	1.593.342,19D
05/01/2023	104074 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	96		3.541,76	1.589.800,43D
05/01/2023	104075 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	96		2.521,96	1.587.278,47D
05/01/2023	104076 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAILA MARTINS DO CARMO	96		3.529,63	1.583.748,84D
05/01/2023	104077 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	96		5.416,88	1.578.331,96D
05/01/2023	104078 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA	96		2.740,26	1.575.591,70D
05/01/2023	104079 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	96		3.917,14	1.571.674,56D
05/01/2023	104080 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	96		3.483,47	1.568.191,09D
05/01/2023	104081 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	96		3.459,48	1.564.731,61D
05/01/2023	104082 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	96		3.275,39	1.561.456,22D
05/01/2023	104083 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS	96		3.599,36	1.557.856,86D
05/01/2023	104084 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	96		2.664,19	1.555.192,67D
05/01/2023	104085 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE DA SILVA BASTOS	96		2.768,70	1.552.423,97D
05/01/2023	104086 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA	96		3.229,26	1.549.194,71D
05/01/2023	104087 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	96		1.712,08	1.547.482,63D
05/01/2023	104088 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	96		5.024,47	1.542.458,16D
05/01/2023	104089 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	96		3.436,45	1.539.021,71D
05/01/2023	104090 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	96		3.655,01	1.535.366,70D
05/01/2023	104091 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	96		2.895,79	1.532.470,91D
05/01/2023	104092 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	96		5.154,58	1.527.316,33D
05/01/2023	104093 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA	96		2.832,31	1.524.484,02D
05/01/2023	104094 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	96		3.269,34	1.521.214,68D
05/01/2023	104095 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	96		3.286,14	1.517.928,54D
05/01/2023	104096 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	96		3.864,75	1.514.063,79D
05/01/2023	104097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	96		2.832,31	1.511.231,48D
05/01/2023	104098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	96		2.562,65	1.508.668,83D
05/01/2023	104099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	96		3.266,96	1.505.401,87D
05/01/2023	104100 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	96		4.155,94	1.501.245,93D
05/01/2023	104101 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO RODRIGUES PAIS	96		2.621,41	1.498.624,52D
05/01/2023	104102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	96		2.754,48	1.495.870,04D
05/01/2023	104103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	96		3.350,95	1.492.519,09D
05/01/2023	104104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	96		3.463,47	1.489.055,62D
05/01/2023	104105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	96		2.749,98	1.486.305,64D
05/01/2023	104106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	96		3.250,74	1.483.054,90D
05/01/2023	104107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	96		3.080,64	1.479.974,26D
05/01/2023	104108 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	96		3.657,97	1.476.316,29D
05/01/2023	104109 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	96		4.498,55	1.471.817,74D
05/01/2023	104110 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VILARINS	96		3.088,75	1.468.728,99D
05/01/2023	104111 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	96		2.754,48	1.465.974,51D
05/01/2023	104112 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	96		2.740,26	1.463.234,25D
05/01/2023	104113 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	96		2.578,92	1.460.655,33D
05/01/2023	104114 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	96		3.511,91	1.457.143,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
05/01/2023	104115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	96	5.639,09		1.451.504,33D
05/01/2023	104116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	96	2.724,48		1.448.779,85D
05/01/2023	104117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA	96	3.633,23		1.445.146,62D
05/01/2023	104118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	96	2.740,26		1.442.406,36D
05/01/2023	104119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	96	3.599,36		1.438.807,00D
05/01/2023	104120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	96	4.090,99		1.434.716,01D
05/01/2023	104121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	96	3.940,22		1.430.775,79D
05/01/2023	104122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE	96	3.717,87		1.427.057,92D
05/01/2023	104123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA	96	1.601,78		1.425.456,14D
05/01/2023	104124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNE ALVES DA SILVA	96	2.749,98		1.422.706,16D
05/01/2023	104125	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	96	3.483,47		1.419.222,69D
05/01/2023	104126	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	96	2.768,70		1.416.453,99D
05/01/2023	104127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES	96	2.833,14		1.413.620,85D
05/01/2023	104128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	96	1.691,78		1.411.929,07D
05/01/2023	104129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	96	3.352,27		1.408.576,80D
05/01/2023	104130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS LOURENCO BORGES	96	3.053,32		1.405.523,48D
05/01/2023	104131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	96	3.632,47		1.401.891,01D
05/01/2023	104132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	96	3.976,42		1.397.914,59D
05/01/2023	104133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	96	5.018,32		1.392.896,27D
05/01/2023	104134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	96	1.601,78		1.391.294,49D
05/01/2023	104135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	96	2.063,18		1.389.231,31D
05/01/2023	104136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS	96	2.853,13		1.386.378,18D
05/01/2023	104137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA NOGUEIRA ARMOND	96	3.421,80		1.382.956,38D
05/01/2023	104138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	96	3.001,86		1.379.954,52D
05/01/2023	104139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	96	3.269,34		1.376.685,18D
05/01/2023	104140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	96	3.229,26		1.373.455,92D
05/01/2023	104141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	96	3.483,47		1.369.972,45D
05/01/2023	104142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	96	1.497,44		1.368.475,01D
05/01/2023	104143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS	96	4.585,87		1.363.889,14D
05/01/2023	104144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	96	3.378,78		1.360.510,36D
05/01/2023	104145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO	96	2.740,26		1.357.770,10D
05/01/2023	104146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	96	3.269,34		1.354.500,76D
05/01/2023	104147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FERRO	96	3.509,80		1.350.990,96D
05/01/2023	104148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	96	2.664,19		1.348.326,77D
05/01/2023	104149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO	96	2.734,48		1.345.592,29D
05/01/2023	104150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	96	3.456,20		1.342.136,09D
05/01/2023	104151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA	96	2.562,65		1.339.573,44D
05/01/2023	104152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	96	2.920,18		1.336.653,26D
05/01/2023	104153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	96	2.867,35		1.333.785,91D
05/01/2023	104154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES	96	4.807,77		1.328.978,14D
05/01/2023	104155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	96	3.432,78		1.325.545,36D
05/01/2023	104156	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	96	4.599,85		1.320.945,51D
05/01/2023	104157	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	96	2.853,14		1.318.092,37D
05/01/2023	104158	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE SOUSA SILVA	96	2.092,91		1.315.999,46D
05/01/2023	104159	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA	96	3.147,50		1.312.851,96D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/01/2023	104160	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	96	3.229,26	1.309.622,70D
05/01/2023	104161	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	96	3.009,35	1.306.613,35D
05/01/2023	104162	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUIZ PEGO NETTA	96	1.601,78	1.305.011,57D
05/01/2023	104163	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS	96	2.749,98	1.302.261,59D
05/01/2023	104164	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	96	1.736,11	1.300.525,48D
05/01/2023	104165	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	96	3.297,76	1.297.227,72D
05/01/2023	104166	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	96	1.601,78	1.295.625,94D
05/01/2023	104167	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	96	2.428,72	1.293.197,22D
05/01/2023	104168	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	96	4.498,55	1.288.698,67D
05/01/2023	104169	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	96	3.295,39	1.285.403,28D
05/01/2023	104170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	96	2.868,28	1.282.535,00D
05/01/2023	104171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	96	3.283,10	1.279.251,90D
05/01/2023	104172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	96	3.321,83	1.275.930,07D
05/01/2023	104173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	96	3.456,80	1.272.473,27D
05/01/2023	104174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO	96	4,98	1.272.468,29D
05/01/2023	104175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA	96	2.141,92	1.270.326,37D
05/01/2023	104176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	96	2.664,19	1.267.662,18D
05/01/2023	104177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	96	3.074,69	1.264.587,49D
05/01/2023	104178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	96	3.920,90	1.260.666,59D
05/01/2023	104179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA	96	2.276,28	1.258.390,31D
05/01/2023	104180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	96	3.272,84	1.255.117,47D
05/01/2023	104181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA MACENA GOMES	96	3.297,95	1.251.819,52D
05/01/2023	104182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	96	2.740,26	1.249.079,26D
05/01/2023	104183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	96	3.351,42	1.245.727,84D
05/01/2023	104184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	96	3.296,69	1.242.431,15D
05/01/2023	104185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA	96	3.130,76	1.239.300,39D
05/01/2023	104186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO	96	3.171,92	1.236.128,47D
05/01/2023	104187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	96	3.229,26	1.232.899,21D
05/01/2023	104188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	96	3.378,28	1.229.520,93D
05/01/2023	104189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIO FERNANDES AIRES	96	1.601,78	1.227.919,15D
05/01/2023	104190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	96	3.229,26	1.224.689,89D
05/01/2023	104191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	96	3.220,04	1.221.469,85D
05/01/2023	104192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	96	1.601,78	1.219.868,07D
05/01/2023	104193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA	96	3.255,35	1.216.612,72D
05/01/2023	104194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	96	2.740,26	1.213.872,46D
05/01/2023	104195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	96	3.483,47	1.210.388,99D
05/01/2023	104196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA	96	3.907,72	1.206.481,27D
05/01/2023	104197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES	96	1.581,78	1.204.899,49D
05/01/2023	104198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	96	2.201,02	1.202.698,47D
05/01/2023	104199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS	96	3.379,54	1.199.318,93D
05/01/2023	104200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	96	3.435,16	1.195.883,77D
05/01/2023	104201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	96	1.736,11	1.194.147,66D
05/01/2023	104202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	96	3.669,81	1.190.477,85D
05/01/2023	104203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA	96	2.832,31	1.187.645,54D
05/01/2023	104204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	96	4.498,55	1.183.146,99D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/01/2023	104205 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA	96	2.545,26		1.180.601,73D
05/01/2023	104206 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	96	2.611,26		1.177.990,47D
05/01/2023	104207 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	96	3.632,29		1.174.358,18D
05/01/2023	104208 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO	96	3.257,70		1.171.100,48D
05/01/2023	104209 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA	96	3.204,26		1.167.896,22D
05/01/2023	104210 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	96	3.630,14		1.164.266,08D
05/01/2023	104211 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA	96	2.703,31		1.161.562,77D
05/01/2023	104212 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	96	2.740,26		1.158.822,51D
05/01/2023	104213 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO	96	3.269,69		1.155.552,82D
05/01/2023	104214 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	96	2.812,31		1.152.740,51D
05/01/2023	104215 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO	96	3.217,52		1.149.522,99D
05/01/2023	104216 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	96	2.611,26		1.146.911,73D
05/01/2023	104217 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	96	4.428,35		1.142.483,38D
05/01/2023	104218 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES	96	2.611,26		1.139.872,12D
05/01/2023	104219 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	96	3.905,63		1.135.966,49D
05/01/2023	104220 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	96	2.724,14		1.133.242,35D
05/01/2023	104221 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	96	3.378,64		1.129.863,71D
05/01/2023	104222 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	96	1.581,79		1.128.281,92D
05/01/2023	104223 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	96	1.736,11		1.126.545,81D
05/01/2023	104224 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	96	3.297,78		1.123.248,03D
05/01/2023	104225 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	96	2.711,20		1.120.536,83D
05/01/2023	104226 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	96	3.617,80		1.116.919,03D
05/01/2023	104227 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	96	3.306,48		1.113.612,55D
05/01/2023	104228 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS	96	2.711,91		1.110.900,64D
05/01/2023	104229 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	96	2.840,51		1.108.060,13D
05/01/2023	104230 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	96	2.829,61		1.105.230,52D
05/01/2023	104231 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	96	2.740,26		1.102.490,26D
05/01/2023	104232 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA	96	2.818,72		1.099.671,54D
05/01/2023	104233 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	96	3.269,34		1.096.402,20D
05/01/2023	104234 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO	96	3.794,77		1.092.607,43D
05/01/2023	104235 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	96	645,65		1.091.961,78D
05/01/2023	104236 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	96	2.832,31		1.089.129,47D
05/01/2023	104237 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	96	2.832,31		1.086.297,16D
05/01/2023	104238 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	96	3.602,43		1.082.694,73D
05/01/2023	104239 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	96	3.229,26		1.079.465,47D
05/01/2023	104240 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA	96	3.030,92		1.076.434,55D
05/01/2023	104241 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	96	2.754,49		1.073.680,06D
05/01/2023	104242 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA	96	2.853,14		1.070.826,92D
05/01/2023	104243 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	96	2.644,54		1.068.182,38D
05/01/2023	104244 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	96	2.754,47		1.065.427,91D
05/01/2023	104245 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	96	4.538,19		1.060.889,72D
05/01/2023	104246 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	96	3.727,03		1.057.162,69D
05/01/2023	104247 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA	96	2.539,87		1.054.622,82D
05/01/2023	104248 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA	96	3.365,03		1.051.257,79D
05/01/2023	104249 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	96	2.832,31		1.048.425,48D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
05/01/2023	104250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	96		2.875,76	1.045.549,72D
05/01/2023	104251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	96		3.652,20	1.041.897,52D
05/01/2023	104252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS	96		2.662,69	1.039.234,83D
05/01/2023	104253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	96		2.707,63	1.036.527,20D
05/01/2023	104254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	96		3.197,22	1.033.329,98D
05/01/2023	104255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	96		2.740,26	1.030.589,72D
05/01/2023	104256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	96		3.606,12	1.026.983,60D
05/01/2023	104257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	96		2.740,26	1.024.243,34D
05/01/2023	104258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	96		2.322,31	1.021.921,03D
05/01/2023	104259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	96		3.299,01	1.018.622,02D
05/01/2023	104260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	96		3.269,34	1.015.352,68D
05/01/2023	104261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	96		2.749,98	1.012.602,70D
05/01/2023	104262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA	96		3.633,23	1.008.969,47D
05/01/2023	104263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	96		3.588,89	1.005.380,58D
05/01/2023	104264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA	96		2.664,19	1.002.716,39D
05/01/2023	104265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA	96		3.972,11	998.744,28D
05/01/2023	104266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE	96		2.611,26	996.133,02D
05/01/2023	104267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA	96		3.406,91	992.726,11D
05/01/2023	104268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO	96		2.764,20	989.961,91D
05/01/2023	104269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	96		2.754,47	987.207,44D
05/01/2023	104270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE	96		3.349,21	983.858,23D
05/01/2023	104271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	96		2.754,48	981.103,75D
05/01/2023	104272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	96		73,35	981.030,40D
05/01/2023	104273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	96		1.736,11	979.294,29D
05/01/2023	104274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	96		3.906,09	975.388,20D
05/01/2023	104275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	96		2.482,92	972.905,28D
05/01/2023	104276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA	96		3.442,41	969.462,87D
05/01/2023	104277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	96		2.772,28	966.690,59D
05/01/2023	104278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	96		3.229,26	963.461,33D
05/01/2023	104279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA	96		3.665,77	959.795,56D
05/01/2023	104280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	96		2.041,15	957.754,41D
05/01/2023	104281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	96		3.257,90	954.496,51D
05/01/2023	104282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA GOMES DO SACRAMENTO	96		2.703,30	951.793,21D
05/01/2023	104283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	96		2.832,31	948.960,90D
05/01/2023	104284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	96		5.768,86	943.192,04D
05/01/2023	104285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	96		3.378,47	939.813,57D
05/01/2023	104286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	96		5.101,65	934.711,92D
05/01/2023	104287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	96		2.161,99	932.549,93D
05/01/2023	104288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS	96		1.426,51	931.123,42D
05/01/2023	104289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	96		2.062,07	929.061,35D
05/01/2023	104290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	96		2.041,15	927.020,20D
05/01/2023	104291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	96		2.020,02	925.000,18D
05/01/2023	104292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	96		1.691,78	923.308,40D
05/01/2023	104293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	96		3.730,08	919.578,32D
05/01/2023	104294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	96		5.644,58	913.933,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/01/2023	104295 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	96		3.937,64	909.996,10D
05/01/2023	104296 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	96		2.754,48	907.241,62D
05/01/2023	104297 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	96		3.248,48	903.993,14D
05/01/2023	104298 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	96		3.257,70	900.735,44D
05/01/2023	104299 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	96		3.435,16	897.300,28D
05/01/2023	104300 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	96		4.311,54	892.988,74D
05/01/2023	104301 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	96		2.832,31	890.156,43D
05/01/2023	104302 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	96		2.967,26	887.189,17D
05/01/2023	104303 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	96		3.269,51	883.919,66D
05/01/2023	104304 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	96		2.744,20	881.175,46D
05/01/2023	104305 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	96		3.003,46	878.172,00D
05/01/2023	104306 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	96		3.807,41	874.364,59D
05/01/2023	104307 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	96		3.269,34	871.095,25D
05/01/2023	104308 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	96		3.269,34	867.825,91D
05/01/2023	104309 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS	96		3.103,21	864.722,70D
05/01/2023	104310 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	96		1.691,78	863.030,92D
05/01/2023	104311 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	96		2.740,26	860.290,66D
05/01/2023	104312 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	96		3.378,28	856.912,38D
05/01/2023	104313 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	96		3.950,29	852.962,09D
05/01/2023	104314 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	96		3.229,26	849.732,83D
05/01/2023	104315 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	96		3.229,26	846.503,57D
05/01/2023	104316 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA	96		3.026,89	843.476,68D
05/01/2023	104317 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	96		2.832,31	840.644,37D
05/01/2023	104318 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	96		2.768,70	837.875,67D
05/01/2023	104319 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	96		3.297,78	834.577,89D
05/01/2023	104320 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	96		2.611,26	831.966,63D
05/01/2023	104321 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	96		2.063,98	829.902,65D
05/01/2023	104322 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA	96		2.664,19	827.238,46D
05/01/2023	104323 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	96		3.406,72	823.831,74D
05/01/2023	104324 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	96		2.740,26	821.091,48D
05/01/2023	104325 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	96		3.250,53	817.840,95D
05/01/2023	104326 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	96		2.562,65	815.278,30D
05/01/2023	104327 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	96		3.406,72	811.871,58D
05/01/2023	104328 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO	96		3.213,78	808.657,80D
05/01/2023	104329 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	96		5.101,65	803.556,15D
05/01/2023	104330 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA	96		3.115,58	800.440,57D
05/01/2023	104331 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	96		3.248,48	797.192,09D
05/01/2023	104332 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES	96		5.153,79	792.038,30D
05/01/2023	104333 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	96		3.412,34	788.625,96D
05/01/2023	104334 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	96		3.598,12	785.027,84D
05/01/2023	104335 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA	96		3.229,26	781.798,58D
05/01/2023	104336 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	96		2.746,51	779.052,07D
05/01/2023	104337 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS	96		3.038,86	776.013,21D
05/01/2023	104338 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA	96		3.803,92	772.209,29D
05/01/2023	104339 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO	96		3.906,09	768.303,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/01/2023	104340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	96	3.378,48	764.924,72D
05/01/2023	104341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	96	3.050,48	761.874,24D
05/01/2023	104342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	96	1.631,83	760.242,41D
05/01/2023	104343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	96	2.584,59	757.657,82D
05/01/2023	104344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA	96	2.749,98	754.907,84D
05/01/2023	104345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	96	3.631,39	751.276,45D
05/01/2023	104346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	96	3.696,76	747.579,69D
05/01/2023	104347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	96	4.490,32	743.089,37D
05/01/2023	104348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	96	3.117,49	739.971,88D
05/01/2023	104349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	96	2.109,99	737.861,89D
05/01/2023	104350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	96	3.656,59	734.205,30D
05/01/2023	104351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	96	1.601,78	732.603,52D
05/01/2023	104352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	96	3.709,35	728.894,17D
05/01/2023	104353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	96	2.764,20	726.129,97D
05/01/2023	104354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA	96	2.611,26	723.518,71D
05/01/2023	104355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	96	3.378,28	720.140,43D
05/01/2023	104356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	96	2.749,98	717.390,45D
05/01/2023	104357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	96	5.534,81	711.855,64D
05/01/2023	104358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	96	3.555,65	708.299,99D
05/01/2023	104359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	96	3.176,72	705.123,27D
05/01/2023	104360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	96	2.447,87	702.675,40D
05/01/2023	104361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	96	3.787,67	698.887,73D
05/01/2023	104362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	96	1.691,78	697.195,95D
05/01/2023	104363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVEIRA	96	3.104,06	694.091,89D
05/01/2023	104364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	96	2.611,26	691.480,63D
05/01/2023	104365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	96	3.269,69	688.210,94D
05/01/2023	104366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	96	4.814,51	683.396,43D
05/01/2023	104367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATSCHKEK	96	3.483,47	679.912,96D
05/01/2023	104368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU	96	2.740,26	677.172,70D
05/01/2023	104369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS	96	2.664,79	674.507,91D
05/01/2023	104370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	96	2.749,98	671.757,93D
05/01/2023	104371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	96	3.257,70	668.500,23D
05/01/2023	104372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	96	2.832,30	665.667,93D
05/01/2023	104373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS	96	4.214,61	661.453,32D
05/01/2023	104374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	96	3.435,71	658.017,61D
05/01/2023	104375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTSON SOARES VARANDA	96	1.601,78	656.415,83D
05/01/2023	104376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	96	2.740,26	653.675,57D
05/01/2023	104377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	96	2.063,18	651.612,39D
05/01/2023	104378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	96	3.863,43	647.748,96D
05/01/2023	104379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	96	5.193,66	642.555,30D
05/01/2023	104380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	96	2.832,31	639.722,99D
05/01/2023	104381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	96	2.578,72	637.144,27D
05/01/2023	104382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	96	3.378,28	633.765,99D
05/01/2023	104383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	96	1.606,21	632.159,78D
05/01/2023	104384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	96	2.740,26	629.419,52D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
05/01/2023	104385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	96		2.366,66	627.052,86D
05/01/2023	104386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	96		4.088,34	622.964,52D
05/01/2023	104387	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	96		3.468,42	619.496,10D
05/01/2023	104388	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIL PONTES MIRANDA	96		2.184,53	617.311,57D
05/01/2023	104389	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	96		2.853,14	614.458,43D
05/01/2023	104390	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	96		3.297,78	611.160,65D
05/01/2023	104391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA	96		2.754,48	608.406,17D
05/01/2023	104392	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE	96		1.581,78	606.824,39D
05/01/2023	104393	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	96		3.277,91	603.546,48D
05/01/2023	104394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	96		2.041,15	601.505,33D
05/01/2023	104395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	96		2.740,26	598.765,07D
05/01/2023	104396	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	96		3.425,23	595.339,84D
05/01/2023	104397	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	96		1.426,51	593.913,33D
05/01/2023	104398	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	96		2.740,26	591.173,07D
05/01/2023	104399	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	96		2.551,95	588.621,12D
05/01/2023	104400	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	96		3.934,83	584.686,29D
05/01/2023	104401	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	96		2.290,50	582.395,79D
05/01/2023	104402	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	96		3.269,34	579.126,45D
05/01/2023	104403	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	96		2.740,27	576.386,18D
05/01/2023	104404	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	96		2.182,91	574.203,27D
05/01/2023	104405	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	96		3.658,98	570.544,29D
05/01/2023	104406	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE	96		2.740,26	567.804,03D
05/01/2023	104407	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	96		3.931,05	563.872,98D
05/01/2023	104408	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	96		3.378,82	560.494,16D
05/01/2023	104409	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	96		2.740,26	557.753,90D
05/01/2023	104410	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	96		2.562,65	555.191,25D
05/01/2023	104411	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	96		2.832,31	552.358,94D
05/01/2023	104412	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	96		4.906,65	547.452,29D
05/01/2023	104413	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO	96		3.435,53	544.016,76D
05/01/2023	104414	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA	96		2.768,70	541.248,06D
05/01/2023	104415	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	96		2.832,31	538.415,75D
05/01/2023	104416	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES	96		4.498,55	533.917,20D
05/01/2023	104417	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	96		3.075,42	530.841,78D
05/01/2023	104418	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	96		2.155,37	528.686,41D
05/01/2023	104419	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	96		3.297,78	525.388,63D
05/01/2023	104420	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMILLE FERREIRA DA SILVA	96		1.977,83	523.410,80D
05/01/2023	104421	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	96		2.063,18	521.347,62D
05/01/2023	104422	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	96		3.697,79	517.649,83D
05/01/2023	104423	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	96		3.658,97	513.990,86D
05/01/2023	104424	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	96		3.910,82	510.080,04D
05/01/2023	104425	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	96		3.360,33	506.719,71D
05/01/2023	104426	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	96		3.483,47	503.236,24D
05/01/2023	104427	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	96		2.782,92	500.453,32D
05/01/2023	104428	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	96		2.832,31	497.621,01D
05/01/2023	104429	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	96		2.881,57	494.739,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
05/01/2023	104430	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	96		3.197,22	491.542,22D
05/01/2023	104431	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA GONCALVES REIS	96		3.483,47	488.058,75D
05/01/2023	104432	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	96		2.832,32	485.226,43D
05/01/2023	104433	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	96		4.295,82	480.930,61D
05/01/2023	104434	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	96		4.421,69	476.508,92D
05/01/2023	104435	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	96		3.378,64	473.130,28D
05/01/2023	104436	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	96		3.599,36	469.530,92D
05/01/2023	104437	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	96		3.540,36	465.990,56D
05/01/2023	104438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	96		3.297,78	462.692,78D
05/01/2023	104439	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS	96		2.740,26	459.952,52D
05/01/2023	104440	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	96		3.464,09	456.488,43D
05/01/2023	104441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	96		3.269,34	453.219,09D
05/01/2023	104442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	96		3.328,50	449.890,59D
05/01/2023	104443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	96		2.772,32	447.118,27D
05/01/2023	104444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	96		3.234,67	443.883,60D
05/01/2023	104445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	96		2.887,44	440.996,16D
05/01/2023	104446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	96		4.268,94	436.727,22D
05/01/2023	104447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	96		3.985,54	432.741,68D
05/01/2023	104448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	96		1.691,78	431.049,90D
05/01/2023	104449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	96		3.380,27	427.669,63D
05/01/2023	104450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	96		3.469,03	424.200,60D
05/01/2023	104451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	96		1.691,78	422.508,82D
05/01/2023	104452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONI MARINHO LEAO	96		3.540,35	418.968,47D
05/01/2023	104453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	96		3.573,40	415.395,07D
05/01/2023	104454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	96		3.270,55	412.124,52D
05/01/2023	104455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	96		3.269,35	408.855,17D
05/01/2023	104456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	96		2.832,31	406.022,86D
05/01/2023	104457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	96		3.578,69	402.444,17D
05/01/2023	104458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	96		2.664,19	399.779,98D
05/01/2023	104459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	96		3.297,78	396.482,20D
05/01/2023	104460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	96		2.715,26	393.766,94D
05/01/2023	104461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA	96		3.354,81	390.412,13D
05/01/2023	104462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	96		3.059,85	387.352,28D
05/01/2023	104463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	96		3.262,34	384.089,94D
05/01/2023	104464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	96		3.672,95	380.416,99D
05/01/2023	104465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES	96		1.601,78	378.815,21D
05/01/2023	104466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	96		2.601,34	376.213,87D
05/01/2023	104467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	96		3.406,72	372.807,15D
05/01/2023	104468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	96		3.297,78	369.509,37D
05/01/2023	104469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	96		2.904,37	366.605,00D
05/01/2023	104470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	96		2.768,70	363.836,30D
05/01/2023	104471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	96		4.043,13	359.793,17D
05/01/2023	104472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	96		2.607,36	357.185,81D
05/01/2023	104473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	96		3.213,78	353.972,03D
05/01/2023	104474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINANE DA SILVA MACHADO	96		3.924,32	350.047,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
05/01/2023	104475 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	96	2.832,31		347.215,40D
05/01/2023	104476 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA LEMES DIAS	96	3.599,36		343.616,04D
05/01/2023	104477 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU	96	3.158,97		340.457,07D
05/01/2023	104478 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAMILLES DA SILVA BORGES	96	5.193,66		335.263,41D
05/01/2023	104479 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	96	3.483,47		331.779,94D
05/01/2023	104480 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA	96	1.835,11		329.944,83D
05/01/2023	104481 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	96	4.102,01		325.842,82D
05/01/2023	104482 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	96	3.656,52		322.186,30D
05/01/2023	104483 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	96	2.626,50		319.559,80D
05/01/2023	104484 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	96	3.519,64		316.040,16D
05/01/2023	104485 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	96	1.601,78		314.438,38D
05/01/2023	104486 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	96	3.217,88		311.220,50D
05/01/2023	104487 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	96	3.229,26		307.991,24D
05/01/2023	104488 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	96	2.785,20		305.206,04D
05/01/2023	104489 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	96	2.647,53		302.558,51D
05/01/2023	104490 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	96	3.026,93		299.531,58D
05/01/2023	104491 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNARA ROSSANA REZENDE	96	1.601,78		297.929,80D
05/01/2023	104492 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	96	3.378,65		294.551,15D
05/01/2023	104493 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	96	3.667,21		290.883,94D
05/01/2023	104494 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	96	3.380,65		287.503,29D
05/01/2023	104495 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA	96	3.378,28		284.125,01D
05/01/2023	104496 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	96	3.027,28		281.097,73D
05/01/2023	104497 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	96	2.453,19		278.644,54D
05/01/2023	104498 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	96	1.815,11		276.829,43D
05/01/2023	104499 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATIANE NUNES LEAL	96	1.601,78		275.227,65D
05/01/2023	104500 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	96	2.955,53		272.272,12D
05/01/2023	104501 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	96	2.740,26		269.531,86D
05/01/2023	104502 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	96	3.950,16		265.581,70D
05/01/2023	104503 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS	96	2.664,19		262.917,51D
05/01/2023	104504 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	96	3.210,30		259.707,21D
05/01/2023	104505 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	96	2.749,98		256.957,23D
05/01/2023	104506 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	96	1.601,78		255.355,45D
05/01/2023	104507 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	96	3.573,93		251.781,52D
05/01/2023	104508 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA	96	3.274,02		248.507,50D
05/01/2023	104509 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	96	2.720,27		245.787,23D
05/01/2023	104510 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	96	3.976,93		241.810,30D
05/01/2023	104511 REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	96	3.378,28		238.432,02D
05/01/2023	104512 REFERENTE SALARIOS A PAGAR UERBERTH JANCEN PEREIRA	96	2.322,31		236.109,71D
05/01/2023	104513 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA	96	2.853,14		233.256,57D
05/01/2023	104514 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	96	3.672,09		229.584,48D
05/01/2023	104515 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	96	2.740,26		226.844,22D
05/01/2023	104516 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	96	3.456,80		223.387,42D
05/01/2023	104517 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	96	3.689,66		219.697,76D
05/01/2023	104518 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	96	3.786,67		215.911,09D
05/01/2023	104519 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	96	2.562,65		213.348,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
05/01/2023	104520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	96		3.297,78	210.050,66D
05/01/2023	104521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	96		3.030,19	207.020,47D
05/01/2023	104522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS	96		6.188,73	200.831,74D
05/01/2023	104523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	96		2.744,76	198.086,98D
05/01/2023	104524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIM	96		352,81	197.734,17D
05/01/2023	104525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	96		3.278,03	194.456,14D
05/01/2023	104526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	96		2.607,36	191.848,78D
05/01/2023	104527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES	96		3.213,78	188.635,00D
05/01/2023	104528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	96		3.269,69	185.365,31D
05/01/2023	104529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	96		3.271,74	182.093,57D
05/01/2023	104530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	96		2.720,26	179.373,31D
05/01/2023	104531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	96		3.659,14	175.714,17D
05/01/2023	104532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO	96		2.031,83	173.682,34D
05/01/2023	104533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	96		2.853,14	170.829,20D
05/01/2023	104534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS	96		1.973,94	168.855,26D
05/01/2023	104535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	96		3.566,46	165.288,80D
05/01/2023	104536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	96		2.161,99	163.126,81D
05/01/2023	104537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	96		4.408,97	158.717,84D
05/01/2023	104538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	96		3.973,47	154.744,37D
05/01/2023	104539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO	96		1.691,78	153.052,59D
05/01/2023	104540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	96		3.242,22	149.810,37D
05/01/2023	104541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.269,34	146.541,03D
05/01/2023	104542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	96		3.890,28	142.650,75D
05/01/2023	104543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	96		1.671,78	140.978,97D
05/01/2023	104544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	96		1.076,23	139.902,74D
05/01/2023	104545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	96		2.063,18	137.839,56D
05/01/2023	104546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	96		2.659,90	135.179,66D
05/01/2023	104547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	96		5.297,93	129.881,73D
05/01/2023	104548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	96		2.161,99	127.719,74D
05/01/2023	104549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	96		1.691,78	126.027,96D
05/01/2023	104550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	96		2.041,15	123.986,81D
05/01/2023	104551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO	96		2.312,22	121.674,59D
05/01/2023	104552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	96		2.740,26	118.934,33D
05/01/2023	104559	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1427		118.000,00	934,33D
Total da conta:					3.197.846,26	3.196.914,81
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				42.304,31C
04/01/2023	103342	PROVISÃO NF 6309 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		4.037,95	46.342,26C
11/01/2023	103479	REFERENTE NF 6114 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	2.760,00		43.582,26C
17/01/2023	106316	REFERENTE NF 6187 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	2.307,20		41.275,06C
Total da conta:					5.067,20	4.037,95
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				317.776,60C
02/01/2023	102823	REFERENTE NF 128671 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	27.800,00		289.976,60C
06/01/2023	103041	REFERENTE NF 129263 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	4.710,00		285.266,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
10/01/2023	103340	PROVISÃO NF 140049 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		18.200,00	303.466,60C	
10/01/2023	103431	REFERENTE NF 204986 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	7.702,20		295.764,40C	
10/01/2023	103453	REFERENTE NF 204981 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	54.382,20		241.382,20C	
12/01/2023	103338	PROVISÃO NF 213453 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		7.500,00	248.882,20C	
13/01/2023	103339	PROVISÃO NF 213471 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		35.100,00	283.982,20C	
13/01/2023	103341	PROVISÃO NF 140446 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		32.763,00	316.745,20C	
14/01/2023	103343	PROVISÃO NF 140375 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		11.280,00	328.025,20C	
25/01/2023	107449	REFERENTE NF 138056 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	30.280,00		297.745,20C	
25/01/2023	107450	REFERENTE NF 133786 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	31.800,00		265.945,20C	
25/01/2023	107451	REFERENTE NF 207382 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	46.680,00		219.265,20C	
25/01/2023	107452	REFERENTE NF 133783 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	27.800,00		191.465,20C	
25/01/2023	107453	REFERENTE NF 133799 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	12.832,20		178.633,00C	
Total da conta:				243.986,60	104.843,00		
Conta:	1287 - 1.1.1.0.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795					
		SALDO ANTERIOR				887.852,76D	
31/01/2023	108081	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	10.195,63		898.048,39D	
Total da conta:				10.195,63	0,00		
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS					
		SALDO ANTERIOR				25.005,18C	
03/01/2023	102877	REFERENTE NF 1416 PM DOS REIS	1400	1.740,00		23.265,18C	
04/01/2023	102901	REFERENTE NF 1419 PM DOS REIS	1400	565,89		22.699,29C	
05/01/2023	102927	REFERENTE NF 1328 PM DOS REIS	1400	8.597,15		14.102,14C	
05/01/2023	102930	REFERENTE NF 1331 PM DOS REIS	1400	1.183,58		12.918,56C	
09/01/2023	103354	PROVISÃO NF 1509 PM DOS REIS	13		3.400,00	16.318,56C	
09/01/2023	103355	1509 PM DOS REIS	558		667,50	16.986,06C	
10/01/2023	103446	REFERENTE NF 1349 PM DOS REIS	1400	89,70		16.896,36C	
10/01/2023	103447	REFERENTE NF 1424 PM DOS REIS	1400	1.610,00		15.286,36C	
13/01/2023	103526	REFERENTE NF 1352 PM DOS REIS	1400	6.698,00		8.588,36C	
14/01/2023	103357	PROVISÃO NF 1525 PM DOS REIS	13		330,00	8.918,36C	
14/01/2023	103358	1525 PM DOS REIS	486		117,60	9.035,96C	
16/01/2023	106280	REFERENTE NF 1359 PM DOS REIS	1400	3.867,50		5.168,46C	
16/01/2023	106287	REFERENTE NF 1365 PM DOS REIS	1400	1.042,00		4.126,46C	
16/01/2023	106298	REFERENTE NF 1366 PM DOS REIS	1400	780,00		3.346,46C	
17/01/2023	107167	PROVISÃO NF 1522 PM DOS REIS	13		6.559,50	9.905,96C	
17/01/2023	107168	1522 PM DOS REIS	556		2.197,00	12.102,96C	
Total da conta:				26.173,82	13.271,60		
Conta:	1299 - 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP					
		SALDO ANTERIOR				15.870,00C	
04/01/2023	102906	REFERENTE NF 15329 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	3.666,00		12.204,00C	
14/01/2023	103331	PROVISÃO NF 15877 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP LT	486		5.512,00	17.716,00C	
16/01/2023	103334	PROVISÃO NF 15911 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP LT	486		15.288,00	33.004,00C	
18/01/2023	106356	REFERENTE NF 15487 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	2.960,00		30.044,00C	
23/01/2023	107126	PROVISÃO NF 15879 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP LT	13		22.250,00	52.294,00C	
Total da conta:				6.626,00	43.050,00		
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
02/01/2023	105617	PROVISÃO NFS 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		50.065,00	50.065,00C	
02/01/2023	105707	PROVISÃO NFS 752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		35.400,00	85.465,00C	
02/01/2023	105618	PROVISÃO 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023	92	750,98		84.714,02C	
02/01/2023	105619	PROVISÃO NF 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023	305	1.752,28		82.961,74C	
02/01/2023	105620	PROVISÃO 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023	93	2.328,02		80.633,72C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/01/2023	105708	PROVISÃO 752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023	92	531,00		80.102,72C
02/01/2023	105709	PROVISÃO NF 752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023	305	1.239,00		78.863,72C
02/01/2023	105710	PROVISÃO 752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2023	93	1.646,10		77.217,62C
06/01/2023	103039	REFERENTE NF 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	45.233,72		31.983,90C
11/01/2023	103490	REFERENTE NF 752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	31.983,90		0,00
Total da conta:				85.465,00	85.465,00	
Conta:	1308 - 2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
06/01/2023	103040	REFERENTE NF 154245 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1400	15.000,00		0,00
23/01/2023	107125	PROVISÃO NF 158602 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	13		1.380,00	1.380,00C
Total da conta:				15.000,00	1.380,00	
Conta:	1309 - 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.970,80C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				62.881,17C
02/01/2023	102811	REFERENTE NF 174561	1400	8.287,83		54.593,34C
11/01/2023	103315	PROVISÃO NF 177892 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		162,00	54.755,34C
11/01/2023	103316	PROVISÃO NF 177908 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		2.977,21	57.732,55C
11/01/2023	103476	REFERENTE NF 176708 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	2.372,52		55.360,03C
11/01/2023	103477	REFERENTE NF 176691 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	570,00		54.790,03C
11/01/2023	103493	REFERENTE NF 176688 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	547,40		54.242,63C
16/01/2023	103317	PROVISÃO NF 177903 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		3.854,95	58.097,58C
16/01/2023	106284	REFERENTE NF 174766 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.218,42		56.879,16C
16/01/2023	106304	REFERENTE NF 174891 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	2.112,00		54.767,16C
18/01/2023	106351	REFERENTE NF 175039 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	42.950,00		11.817,16C
26/01/2023	107486	REFERENTE NF 175515 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	4.823,00		6.994,16C
Total da conta:				62.881,17	6.994,16	
Conta:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A				
		SALDO ANTERIOR				241.489,44C
02/01/2023	102825	REFERENTE NF 424127 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	46.135,00		195.354,44C
06/01/2023	103044	REFERENTE NF 426018 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	9.671,20		185.683,24C
14/01/2023	103319	PROVISÃO NF 451500 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		41.713,00	227.396,24C
14/01/2023	103321	PROVISÃO NF 451697 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		51.978,00	279.374,24C
25/01/2023	107454	REFERENTE NF 434593 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	3.000,00		276.374,24C
25/01/2023	107455	REFERENTE NF 434591 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	9.671,20		266.703,04C
25/01/2023	107456	REFERENTE NF 434681 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	10.920,00		255.783,04C
26/01/2023	107487	REFERENTE NF 435850 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	26.000,00		229.783,04C
26/01/2023	107488	REFERENTE NF 435990 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	79.050,00		150.733,04C
Total da conta:				184.447,40	93.691,00	
Conta:	1315 - 2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA				
		SALDO ANTERIOR				575,28C
10/01/2023	103427	REFERENTE NF 1358 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO	1400	575,28		0,00
Total da conta:				575,28	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1318 - 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A				
		SALDO ANTERIOR				11.533,87C
11/01/2023	103475	REFERENTE NF 151526 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1400	9.184,00		2.349,87C
16/01/2023	106276	REFERENTE NF 151855 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1400	1.467,81		882,06C
16/01/2023	106302	REFERENTE NF 151829 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1400	882,06		0,00
19/01/2023	106262	PROVISÃO NF 152442 DIAMED LATINO AMERICA S.A	13		9.620,00	9.620,00C
		Total da conta:		11.533,87	9.620,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				32.729,05C
10/01/2023	103451	REFERENTE NF 29224 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	3.320,25		29.408,80C
18/01/2023	106372	REFERENTE NF 29345 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	12.128,00		17.280,80C
25/01/2023	107469	REFERENTE NF 29452 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	321,30		16.959,50C
		Total da conta:		15.769,55	0,00	
Conta:	1320 - 2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.				
		SALDO ANTERIOR				168.860,00C
06/01/2023	103029	REFERENTE NF 116479 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	53.000,00		115.860,00C
06/01/2023	103030	REFERENTE NF 116485 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	31.680,00		84.180,00C
		Total da conta:		84.680,00	0,00	
Conta:	1323 - 2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.039,68C
16/01/2023	106292	REFERENTE NF 1151 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1400	1.319,80		719,88C
19/01/2023	106219	PROVISÃO NF 1230 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	13		1.649,70	2.369,58C
		Total da conta:		1.319,80	1.649,70	
Conta:	1325 - 2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.288,57C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1333 - 2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS				
		SALDO ANTERIOR				784,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1335 - 2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105607	PROVISÃO NFS 19 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI	700		12.000,00	12.000,00C
02/01/2023	105608	PROVISÃO NF 19 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI 01/2023	305	260,40		11.739,60C
05/01/2023	102946	REFERENTE NF 19 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	1400	11.739,60		0,00
		Total da conta:		12.000,00	12.000,00	
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	105558	PROVISÃO NFS 4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		110.206,54	110.206,54C
01/01/2023	105559	PROVISÃO 4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	92	1.653,10		108.553,44C
01/01/2023	105560	PROVISÃO NF 4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	305	3.857,23		104.696,21C
01/01/2023	105561	PROVISÃO 4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	93	5.124,61		99.571,60C
02/01/2023	105553	PROVISÃO NFS 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		321.057,74	420.629,34C
02/01/2023	105554	PROVISÃO 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	92	4.815,87		415.813,47C
02/01/2023	105555	PROVISÃO NF 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	305	11.237,02		404.576,45C
02/01/2023	105556	PROVISÃO 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	93	14.929,19		389.647,26C
03/01/2023	102872	REFERENTE NF 4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	99.571,60		290.075,66C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
03/01/2023	102873	REFERENTE NF 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	290.075,66		0,00
16/01/2023	105767	PROVISÃO NFS 4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		286.614,54	286.614,54C
16/01/2023	105784	PROVISÃO NFS 4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		83.899,28	370.513,82C
16/01/2023	105768	PROVISÃO 4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	92	4.299,22		366.214,60C
16/01/2023	105769	PROVISÃO NF 4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	305	10.031,51		356.183,09C
16/01/2023	105770	PROVISÃO 4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	93	13.327,58		342.855,51C
16/01/2023	105785	PROVISÃO 4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	92	1.258,49		341.597,02C
16/01/2023	105786	PROVISÃO NF 4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	305	2.936,47		338.660,55C
16/01/2023	105787	PROVISÃO 4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 01/2023	93	3.901,32		334.759,23C
17/01/2023	106322	REFERENTE NF 4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	75.803,00		258.956,23C
17/01/2023	106323	REFERENTE NF 4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	258.956,23		0,00
Total da conta:				801.778,10	801.778,10	
Conta:	1337 - 2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105533	PROVISÃO NFS 22 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	700		12.600,00	12.600,00C
02/01/2023	105534	PROVISÃO NF 22 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL 01/2023	305	252,00		12.348,00C
04/01/2023	102896	REFERENTE NF 22 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1400	12.348,00		0,00
Total da conta:				12.600,00	12.600,00	
Conta:	1338 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	105721	PROVISÃO NFS 14034 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	700		650.000,00	650.000,00C
06/01/2023	105722	PROVISÃO 14034 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 01/2023	92	9.750,00		640.250,00C
06/01/2023	105723	PROVISÃO 14034 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 01/2023	93	23.725,00		616.525,00C
09/01/2023	103390	REFERENTE NF 14034 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	1400	616.525,00		0,00
Total da conta:				650.000,00	650.000,00	
Conta:	1339 - 2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI				
		SALDO ANTERIOR				412,01C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.835,98C
20/01/2023	106426	REFERENTE NF 8633 HJE MEDICAL LTDA OPME	1400	525,02		17.310,96C
23/01/2023	107406	REFERENTE NF 8639	1400	1.575,06		15.735,90C
Total da conta:				2.100,08	0,00	
Conta:	1342 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105651	PROVISÃO NFS 1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		9.000,00	9.000,00C
02/01/2023	105692	PROVISÃO NFS 1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		18.000,00	27.000,00C
02/01/2023	105652	PROVISÃO 1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023	92	135,00		26.865,00C
02/01/2023	105653	PROVISÃO NF 1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023	305	315,00		26.550,00C
02/01/2023	105654	PROVISÃO 1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023	93	418,50		26.131,50C
02/01/2023	105693	PROVISÃO 1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023	92	270,00		25.861,50C
02/01/2023	105694	PROVISÃO NF 1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023	305	630,00		25.231,50C
02/01/2023	105695	PROVISÃO 1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/2023	93	837,00		24.394,50C
09/01/2023	103385	REFERENTE NF 1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	1400	16.263,00		8.131,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1342 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR				
09/01/2023	103403	REFERENTE NF 1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	8.131,50		0,00
Total da conta:				27.000,00	27.000,00	
Conta:	1343 - 2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				7.650,00C
05/01/2023	102929	REFERENTE NF 898 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	1400	7.650,00		0,00
Total da conta:				7.650,00	0,00	
Conta:	1344 - 2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				21.864,60C
18/01/2023	106350	REFERENTE NF 25960 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1400	21.864,60		0,00
Total da conta:				21.864,60	0,00	
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				
		SALDO ANTERIOR				641,25C
01/01/2023	107909	PROVISÃO NF 20058 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		1.050,04	1.691,29C
01/01/2023	107910	PROVISÃO NF 20049 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		4.279,07	5.970,36C
01/01/2023	107916	PROVISÃO NF 20026 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		4.279,07	10.249,43C
01/01/2023	107918	PROVISÃO NF 20024 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		4.479,19	14.728,62C
02/01/2023	107911	PROVISÃO NF 21388 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		3.922,72	18.651,34C
02/01/2023	107915	PROVISÃO NF 21389 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		3.922,72	22.574,06C
02/01/2023	107921	PROVISÃO NF 21387 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		5.922,72	28.496,78C
04/01/2023	107912	PROVISÃO NF 21411 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		4.479,19	32.975,97C
04/01/2023	107923	PROVISÃO NF 21413 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		4.479,19	37.455,16C
04/01/2023	107924	PROVISÃO NF 21412 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		2.922,72	40.377,88C
05/01/2023	107913	PROVISÃO NF 21430 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		525,02	40.902,90C
05/01/2023	107914	PROVISÃO NF 21428 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		525,02	41.427,92C
05/01/2023	107919	PROVISÃO NF 21431 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		6.703,98	48.131,90C
05/01/2023	107920	PROVISÃO NF 21427 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		3.922,72	52.054,62C
05/01/2023	107922	PROVISÃO NF 21429 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		525,02	52.579,64C
16/01/2023	106273	REFERENTE NF 21238 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA OPME	1400	4.479,19		48.100,45C
17/01/2023	106312	REFERENTE NF 21274	1400	8.845,44		39.255,01C
19/01/2023	107917	PROVISÃO NF 21596 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	634		845,80	40.100,81C
19/01/2023	106390	REFERENTE NF 21287	1400	7.845,44		32.255,37C
Total da conta:				21.170,07	52.784,19	
Conta:	1346 - 2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.744,00C
20/01/2023	106432	REFERENTE NF 574 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1400	970,00		774,00C
20/01/2023	106433	REFERENTE NF 526 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1400	387,00		387,00C
Total da conta:				1.357,00	0,00	
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105622	PROVISÃO NFS 237 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	700		9.200,00	9.200,00C
02/01/2023	105623	PROVISÃO NF 237 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 01/2023	305	293,48		8.906,52C
05/01/2023	102966	REFERENTE NF 237 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1400	8.906,52		0,00
Total da conta:				9.200,00	9.200,00	
Conta:	1353 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1353 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS					
03/01/2023	105834	PROVISÃO NFS 149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	700		204.000,00	204.000,00C	
03/01/2023	105835	PROVISÃO 149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 01/2023	92	3.060,00		200.940,00C	
03/01/2023	105836	PROVISÃO NF 149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 01/2023	305	7.140,00		193.800,00C	
03/01/2023	105837	PROVISÃO 149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 01/2023	93	7.446,00		186.354,00C	
05/01/2023	102956	REFERENTE NF 149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1400	186.354,00		0,00	
Total da conta:				204.000,00	204.000,00		
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
02/01/2023	105635	PROVISÃO NFS 18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	700		185.684,21	185.684,21C	
02/01/2023	105636	PROVISÃO 18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 01/2023	92	2.785,26		182.898,95C	
02/01/2023	105637	PROVISÃO NF 18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 01/2023	305	6.498,95		176.400,00C	
02/01/2023	105638	PROVISÃO 18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 01/2023	93	8.634,32		167.765,68C	
09/01/2023	103379	REFERENTE NF 18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	167.765,68		0,00	
Total da conta:				185.684,21	185.684,21		
Conta:	1355 - 2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
02/01/2023	105640	PROVISÃO NFS 3593 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	700		16.600,00	16.600,00C	
02/01/2023	105659	PROVISÃO NFS 3592 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	700		1.200,00	17.800,00C	
02/01/2023	105743	PROVISÃO NFS 3588 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	700		2.000,00	19.800,00C	
02/01/2023	105641	PROVISÃO NF 3593 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA 01/2023	305	657,36		19.142,64C	
02/01/2023	105660	PROVISÃO NF 3592 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA 01/2023	305	47,52		19.095,12C	
02/01/2023	105744	PROVISÃO NF 3588 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA 01/2023	305	79,20		19.015,92C	
09/01/2023	103398	REFERENTE NF 3592 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.152,48		17.863,44C	
09/01/2023	103404	REFERENTE NF 3593 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	15.942,64		1.920,80C	
12/01/2023	103509	REFERENTE NF 3588 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.920,80		0,00	
Total da conta:				19.800,00	19.800,00		
Conta:	1356 - 2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA					
		SALDO ANTERIOR				1.250,00C	
02/01/2023	105941	PROVISÃO NFS 10486 SUPERI TELECOM LTDA	700		1.250,00	2.500,00C	
05/01/2023	102944	REFERENTE NF 10486 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET	1400	1.250,00		1.250,00C	
Total da conta:				1.250,00	1.250,00		
Conta:	1357 - 2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				1.984,00C	
16/01/2023	106278	REFERENTE NF 48331 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1400	1.984,00		0,00	
Total da conta:				1.984,00	0,00		
Conta:	1358 - 2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				31.412,30C	
05/01/2023	102928	REFERENTE NF 83199 DE PAULI COM.REPR. IMPORT EXPORT.LTDA	1400	9.690,43		21.721,87C	
06/01/2023	103026	REFERENTE NF 83200 DE PAULI COM.REPR. IMPORT EXPORT.LTDA	1400	3.532,52		18.189,35C	
Total da conta:				13.222,95	0,00		
Conta:	1359 - 2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA					
		SALDO ANTERIOR				2.355,00C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1359 - 2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA				
16/01/2023	106279	REFERENTE NF 372 PAPELARIA BIZ	1400	2.355,00		0,00
Total da conta:				2.355,00	0,00	
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				21.538,71C
02/01/2023	102841	REFERENTE NF 47941 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	9.672,50		11.866,21C
14/01/2023	103353	PROVISÃO NF 49163 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		2.645,00	14.511,21C
24/01/2023	107438	REFERENTE NF 48365 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	10.819,81		3.691,40C
Total da conta:				20.492,31	2.645,00	
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				136.752,53C
04/01/2023	102905	REFERENTE NF 1649273 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	28.516,99		108.235,54C
06/01/2023	103043	REFERENTE NF 1649170 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.145,00		107.090,54C
10/01/2023	103458	REFERENTE NF 1649861 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	20.387,13		86.703,41C
13/01/2023	103301	PROVISÃO NF 1671769 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	690		4.792,00	91.495,41C
13/01/2023	103302	PROVISÃO NF 1671923 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		35.834,00	127.329,41C
13/01/2023	103303	PROVISÃO NF 1672102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		3.316,50	130.645,91C
13/01/2023	103304	PROVISÃO NF 1672375 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		23.745,80	154.391,71C
14/01/2023	103305	PROVISÃO NF 1671759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		5.220,00	159.611,71C
14/01/2023	103306	PROVISÃO NF 1672081 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		84.096,37	243.708,08C
14/01/2023	103307	PROVISÃO NF 1672171 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		12.152,00	255.860,08C
14/01/2023	103308	PROVISÃO NF 1672380 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		71.200,00	327.060,08C
17/01/2023	106253	PROVISÃO NF 1673651 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		16.425,00	343.485,08C
18/01/2023	106254	PROVISÃO NF 1671928 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		14.850,00	358.335,08C
18/01/2023	106255	PROVISÃO NF 1672155 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		156.210,98	514.546,06C
18/01/2023	106256	PROVISÃO NF 1673723 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		9.381,00	523.927,06C
18/01/2023	106345	REFERENTE NF 1653040 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	6.183,00		517.744,06C
18/01/2023	106346	REFERENTE NF 1653042 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	21.411,50		496.332,56C
18/01/2023	106362	REFERENTE NF 1652970 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	57.601,11		438.731,45C
19/01/2023	106257	PROVISÃO NF 1671777 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		4.701,79	443.433,24C
19/01/2023	106258	PROVISÃO NF 1672101 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		21.042,12	464.475,36C
Total da conta:				135.244,73	462.967,56	
Conta:	1364 - 2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2023	103352	PROVISÃO NF 27841 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	486		696,00	696,00C
Total da conta:				0,00	696,00	
Conta:	1371 - 2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				681,69C
11/01/2023	103496	REFERENTE NF 145 MACHADO MERCANTIL PROD E SERV EIRELLI	1400	681,69		0,00
Total da conta:				681,69	0,00	
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				106.374,80C
02/01/2023	105909	PROVISÃO NFS 41 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		16.560,27	122.935,07C
02/01/2023	102834	REFERENTE NF 19317	1400	788,79		122.146,28C
03/01/2023	105923	PROVISÃO NFS 42 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		4.566,57	126.712,85C
03/01/2023	108125	PROVISÃO NF 19872 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		2.058,13	128.770,98C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
03/01/2023	108128	PROVISÃO NF 19870 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		60,59	128.831,57C
03/01/2023	108130	PROVISÃO NF 19863 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		648,11	129.479,68C
03/01/2023	102852	REFERENTE NF 19375; 19376 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1400	7.458,14		122.021,54C
09/01/2023	108127	PROVISÃO NF 20014 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		3.887,82	125.909,36C
09/01/2023	108129	PROVISÃO NF 20015 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		3.778,15	129.687,51C
09/01/2023	108131	PROVISÃO NF 20016 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		5.800,00	135.487,51C
16/01/2023	106283	REFERENTE NF 19304 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1400	17.803,25		117.684,26C
17/01/2023	106313	REFERENTE NF 15192; 19643; 19642; 19641; 19640; 19639 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1400	12.053,89		105.630,37C
19/01/2023	106392	REFERENTE NF 19649; 19677; 19676 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1400	68.309,51		37.320,86C
25/01/2023	107461	REFERENTE NF 19785 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1400	3.186,03		34.134,83C
26/01/2023	107484	REFERENTE NF 42 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	4.566,57		29.568,26C
26/01/2023	107485	REFERENTE NF 41 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	16.560,27		13.007,99C
Total da conta:				130.726,45	37.359,64	

Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				52.547,00C
01/01/2023	107831	PROVISÃO NF 18773 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		275,48	52.822,48C
01/01/2023	107832	PROVISÃO NF 18661 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		26,88	52.849,36C
01/01/2023	107833	PROVISÃO NF 18770 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		3.618,10	56.467,46C
01/01/2023	107834	PROVISÃO NF 18650 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.265,43	57.732,89C
01/01/2023	107835	PROVISÃO NF 18679 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		332,21	58.065,10C
01/01/2023	107836	PROVISÃO NF 18771 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.989,05	60.054,15C
01/01/2023	107837	PROVISÃO NF 18648 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.955,59	63.009,74C
01/01/2023	107838	PROVISÃO NF 18678 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		26,88	63.036,62C
01/01/2023	107839	PROVISÃO NF 18772 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.085,43	64.122,05C
01/01/2023	107840	PROVISÃO NF 18663 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	64.883,96C
01/01/2023	107841	PROVISÃO NF 18664 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	65.645,87C
01/01/2023	107842	PROVISÃO NF 18665 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	66.407,78C
01/01/2023	107843	PROVISÃO NF 18652 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.889,05	69.296,83C
01/01/2023	107844	PROVISÃO NF 18671 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		5.126,45	74.423,28C
01/01/2023	107845	PROVISÃO NF 18672 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	75.185,19C
01/01/2023	107846	PROVISÃO NF 18653 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.085,43	76.270,62C
01/01/2023	107847	PROVISÃO NF 18673 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	77.032,53C
01/01/2023	107848	PROVISÃO NF 18674 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		818,81	77.851,34C
01/01/2023	107849	PROVISÃO NF 18654 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		813,62	78.664,96C
01/01/2023	107850	PROVISÃO NF 18675 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		40,32	78.705,28C
01/01/2023	107851	PROVISÃO NF 18676 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		80,64	78.785,92C
01/01/2023	107852	PROVISÃO NF 18655 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		203,82	78.989,74C
01/01/2023	107853	PROVISÃO NF 18677 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	79.751,65C
01/01/2023	107854	PROVISÃO NF 18651 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		723,62	80.475,27C
01/01/2023	107855	PROVISÃO NF 18662 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.410,02	81.885,29C
01/01/2023	107856	PROVISÃO NF 18659 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.532,67	84.417,96C
01/01/2023	107857	PROVISÃO NF 18649 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.691,97	86.109,93C
01/01/2023	107858	PROVISÃO NF 18681 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		3.833,94	89.943,87C
01/01/2023	107859	PROVISÃO NF 18680 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		4.922,72	94.866,59C
01/01/2023	107860	PROVISÃO NF 18660 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		171,79	95.038,38C
01/01/2023	107861	PROVISÃO NF 18656 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		46,02	95.084,40C
01/01/2023	107862	PROVISÃO NF 18774 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		148,40	95.232,80C
01/01/2023	107864	PROVISÃO NF 18574 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		275,48	95.508,28C
01/01/2023	107865	PROVISÃO NF 18576 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		283,53	95.791,81C
01/01/2023	107868	PROVISÃO NF 18577 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		183,81	95.975,62C
01/01/2023	107873	PROVISÃO NF 18573 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		183,81	96.159,43C
01/01/2023	107878	PROVISÃO NF 18575 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		361,81	96.521,24C
01/01/2023	107881	PROVISÃO NF 18567 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		183,81	96.705,05C
01/01/2023	107884	PROVISÃO NF 18571 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.235,59	98.940,64C
01/01/2023	107885	PROVISÃO NF 18580 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.123,27	100.063,91C
01/01/2023	107886	PROVISÃO NF 18493 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		13,44	100.077,35C
01/01/2023	107887	PROVISÃO NF 18570 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		183,81	100.261,16C
01/01/2023	107888	PROVISÃO NF 18565 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		723,62	100.984,78C
01/01/2023	107889	PROVISÃO NF 18568 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		224,13	101.208,91C
01/01/2023	107890	PROVISÃO NF 18566 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		183,81	101.392,72C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
01/01/2023	107892	PROVISÃO NF 18578 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		564,87	101.957,59C
01/01/2023	107904	PROVISÃO NF 18569 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		299,90	102.257,49C
02/01/2023	107863	PROVISÃO NF 19347 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		3.522,67	105.780,16C
02/01/2023	107866	PROVISÃO NF 19352 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		13,44	105.793,60C
02/01/2023	107872	PROVISÃO NF 19354 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		26,88	105.820,48C
02/01/2023	107874	PROVISÃO NF 19353 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	106.582,39C
02/01/2023	107879	PROVISÃO NF 19348 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		3.679,21	110.261,60C
02/01/2023	107891	PROVISÃO NF 19351 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		818,81	111.080,41C
02/01/2023	107893	PROVISÃO NF 19357 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		26,88	111.107,29C
02/01/2023	107894	PROVISÃO NF 19350 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		13,44	111.120,73C
02/01/2023	107895	PROVISÃO NF 19349 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	111.882,64C
02/01/2023	107896	PROVISÃO NF 19355 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		40,32	111.922,96C
02/01/2023	107897	PROVISÃO NF 19346 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		3.833,94	115.756,90C
02/01/2023	107898	PROVISÃO NF 19356 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		13,44	115.770,34C
02/01/2023	107906	PROVISÃO NF 19345 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.447,24	117.217,58C
03/01/2023	107901	PROVISÃO NF 19360 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.871,97	119.089,55C
03/01/2023	107903	PROVISÃO NF 19363 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		53,76	119.143,31C
03/01/2023	102874	REFERENTE NF 19210;19211;19212;19213; 19214 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME	1400	8.215,12		110.928,19C
04/01/2023	107875	PROVISÃO NF 19369 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.679,51	112.607,70C
04/01/2023	107876	PROVISÃO NF 19371 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		675,46	113.283,16C
04/01/2023	107907	PROVISÃO NF 19366 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	114.045,07C
06/01/2023	107899	PROVISÃO NF 19374 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		4.402,83	118.447,90C
09/01/2023	107900	PROVISÃO NF 19375 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		14.300,00	132.747,90C
11/01/2023	103469	REFERENTE NF NF 19231 19230 19229; 19227; 19226; 19225; 19224; 19223; 19222; 19221; 19220; 19219; 19218; 19233; 19232 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME	1400	39.474,40		93.273,50C
13/01/2023	107877	PROVISÃO NF 19378 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		723,62	93.997,12C
13/01/2023	107882	PROVISÃO NF 19383 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.894,48	96.891,60C
13/01/2023	107902	PROVISÃO NF 19380 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.347,24	99.238,84C
13/01/2023	107905	PROVISÃO NF 19381 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		723,62	99.962,46C
13/01/2023	107908	PROVISÃO NF 19379 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.257,24	102.219,70C
17/01/2023	106311	REFERENTE NF 19245; 19257; 19256; 19255; 19254; 19253; 19252; 19251; 19250; 19249; 19248; 19247; 19246; 19244; 19243; 19242; 19241; 19240; 19239 19238; 19237; 19236; 19235 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	17.480,47		84.739,23C
18/01/2023	106359	REFERENTE NF 19264; 19263; 19262; 19261; 19260; 19259; 19258 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME	1400	2.352,93		82.386,30C
20/01/2023	107869	PROVISÃO NF 19386 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		3.743,94	86.130,24C
23/01/2023	107407	REFERENTE NF 19314	1400	9.663,44		76.466,80C
24/01/2023	107432	REFERENTE NF 19291	1400	8.862,18		67.604,62C
25/01/2023	107459	REFERENTE NF 19342	1400	14.286,16		53.318,46C
27/01/2023	107867	PROVISÃO NF 19395 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.167,24	55.485,70C
27/01/2023	107870	PROVISÃO NF 19396 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.231,97	57.717,67C
27/01/2023	107871	PROVISÃO NF 19397 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.511,97	59.229,64C
27/01/2023	107880	PROVISÃO NF 19392 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		3.382,13	62.611,77C
27/01/2023	107883	PROVISÃO NF 19394 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.511,97	64.123,74C
Total da conta:					100.334,70	111.911,44
Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES				
		SALDO ANTERIOR				46.844,71C
03/01/2023	102864	REFERENTE NF 31205 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	1400	525,02		46.319,69C
10/01/2023	103420	REFERENTE NF 31250	1400	14.881,10		31.438,59C
11/01/2023	103491	REFERENTE NF 31291	1400	7.268,52		24.170,07C
26/01/2023	107479	REFERENTE NF 31646	1400	24.170,07		0,00
Total da conta:					46.844,71	0,00
Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105943	PROVISÃO NFS 14636 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	700		38.149,85	38.149,85C
05/01/2023	102954	REFERENTE NF 14636 LC SISTEMAS EIRELI	1400	38.149,85		0,00
Total da conta:					38.149,85	38.149,85
Conta:	1380 - 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	105842	PROVISÃO NFS 3850 Alvo Serviçãos de Detetizaçãõ Eireli	700		3.711,06	3.711,06C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1380 - 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI				
04/01/2023	107284 PROVISÃO NFS 3851 Alvo ServiÃ§os de DedetizaÃ§Ão Eireli	700		21.625,00	25.336,06C	
04/01/2023	105843 PROVISÃO NF 3850 Alvo ServiÃ§os de DedetizaÃ§Ão Eireli 01/2023	305	140,28		25.195,78C	
04/01/2023	105844 PROVISÃO 3850 Alvo ServiÃ§os de DedetizaÃ§Ão Eireli 01/2023	94	408,21		24.787,57C	
04/01/2023	107285 PROVISÃO NF 3851 Alvo ServiÃ§os de DedetizaÃ§Ão Eireli 01/2023	305	817,43		23.970,14C	
04/01/2023	107286 PROVISÃO 3851 Alvo ServiÃ§os de DedetizaÃ§Ão Eireli 01/2023	94	2.378,75		21.591,39C	
06/01/2023	103047 REFERENTE NF 3850 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1400	3.162,57		18.428,82C	
09/01/2023	103408 REFERENTE NF 3851 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1400	18.428,83		0,01D	
27/01/2023	106211 PROVISÃO NFS 3946 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	700		2.500,00	2.499,99C	
27/01/2023	106212 PROVISÃO NF 3946 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 01/2023	305	94,50		2.405,49C	
27/01/2023	106213 PROVISÃO 3946 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 01/2023	94	275,00		2.130,49C	
	Total da conta:		25.705,57	27.836,06		
Conta:	1381 - 2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO				
	SALDO ANTERIOR				24.290,00C	
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1382 - 2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
18/01/2023	106259 PROVISÃO NF 79074 CONTATTI COM E REPR LTDA	13		40.853,59	40.853,59C	
	Total da conta:		0,00	40.853,59		
Conta:	1383 - 2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DI				
	SALDO ANTERIOR				2.380,80C	
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1385 - 2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				23.300,00C	
09/01/2023	103399 REFERENTE NF 313 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	15.698,03		7.601,97C	
	Total da conta:		15.698,03	0,00		
Conta:	1386 - 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A				
	SALDO ANTERIOR				48.809,67C	
01/01/2023	107266 PROVISÃO NFS 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700		31.148,51	79.958,18C	
01/01/2023	107267 PROVISÃO 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	92	311,49		79.646,69C	
01/01/2023	107268 PROVISÃO NF 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	305	1.557,43		78.089,26C	
01/01/2023	107269 PROVISÃO 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	93	1.448,42		76.640,84C	
01/01/2023	107270 PROVISÃO 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	94	3.426,33		73.214,51C	
02/01/2023	102833 REFERENTE NF 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	24.404,85		48.809,66C	
03/01/2023	105885 PROVISÃO NFS 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700		550.771,83	599.581,49C	
03/01/2023	105891 PROVISÃO NFS 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700		10.766,46	610.347,95C	
03/01/2023	102870 REFERENTE NF 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	24.404,85		585.943,10C	
03/01/2023	105886 PROVISÃO 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	92	5.507,72		580.435,38C	
03/01/2023	105887 PROVISÃO NF 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	305	27.538,59		552.896,79C	
03/01/2023	105888 PROVISÃO 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	93	25.610,89		527.285,90C	
03/01/2023	105889 PROVISÃO 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	94	60.584,90		466.701,00C	
03/01/2023	105892 PROVISÃO 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	92	107,66		466.593,34C	
03/01/2023	105893 PROVISÃO NF 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	305	538,32		466.055,02C	
03/01/2023	105894 PROVISÃO 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2023	93	500,63		465.554,39C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1386 - 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2023	105895	94	1.184,31		464.370,08C	
12/01/2023	103507	1400	24.404,85		439.965,23C	
12/01/2023	103512	1400	431.529,73		8.435,50C	
12/01/2023	103513	1400	8.435,54		0,04D	
131/01/2023	108279	649		0,04	0,00	
Total da conta:			641.496,51	592.686,84		
Conta:	1387 - 2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2023	105945	700		10.520,00	10.520,00C	
03/01/2023	105947	700		3.200,00	13.720,00C	
05/01/2023	102952	1400	10.520,00		3.200,00C	
11/01/2023	103487	1400	3.200,00		0,00	
Total da conta:			13.720,00	13.720,00		
Conta:	1388 - 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	105527	700		129.560,87	129.560,87C	
02/01/2023	105528	92	1.295,61		128.265,26C	
02/01/2023	105529	305	6.478,04		121.787,22C	
02/01/2023	105530	93	5.788,13		115.999,09C	
02/01/2023	105531	94	14.251,70		101.747,39C	
03/01/2023	105665	700		129.560,87	231.308,26C	
03/01/2023	105666	92	1.295,61		230.012,65C	
03/01/2023	105667	305	6.478,04		223.534,61C	
03/01/2023	105668	93	5.788,13		217.746,48C	
03/01/2023	105669	94	14.251,70		203.494,78C	
05/01/2023	102941	1400	101.747,39		101.747,39C	
09/01/2023	103393	1400	101.747,39		0,00	
Total da conta:			259.121,74	259.121,74		
Conta:	1391 - 2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					10.164,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2023	105872	700		74.707,96	74.707,96C	
03/01/2023	107272	700		350.830,10	425.538,06C	
03/01/2023	105873	92	747,08		424.790,98C	
03/01/2023	105874	305	3.735,40		421.055,58C	
03/01/2023	105875	93	3.337,56		417.718,02C	
03/01/2023	105876	94	8.217,88		409.500,14C	
03/01/2023	107273	92	3.508,30		405.991,84C	
03/01/2023	107274	305	17.541,51		388.450,33C	
03/01/2023	107275	93	15.673,34		372.776,99C	
03/01/2023	107276	94	38.591,31		334.185,68C	
13/01/2023	103545	1400	58.670,04		275.515,64C	
17/01/2023	106333	1400	275.515,65		0,01D	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
20/01/2023	107278	PROVISÃO NFS 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		15.117,70	15.117,69C
20/01/2023	107279	PROVISÃO 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	92	151,18		14.966,51C
20/01/2023	107280	PROVISÃO NF 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	305	755,89		14.210,62C
20/01/2023	107281	PROVISÃO 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	93	675,38		13.535,24C
20/01/2023	107282	PROVISÃO 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 01/2023	94	1.662,95		11.872,29C
30/01/2023	107505	REFERENTE NF 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	11.872,31		0,02D
31/01/2023	108308	REFERENTE SS SERVIÇOS	649		0,02	0,00
Total da conta:				440.655,78	440.655,78	
Conta:	1396 - 2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				737,80C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1398 - 2.1.10.201.001	FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.150,00C
02/01/2023	102809	REFERENTE NF 539 FOUR TECH SOLUCOES	1400	6.150,00		0,00
Total da conta:				6.150,00	0,00	
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	102849	REFERENTE RESG AUTOM	1449	506.851,95		506.851,95D
02/01/2023	102809	REFERENTE NF 539 FOUR TECH SOLUCOES	1398		6.150,00	500.701,95D
02/01/2023	102810	REFERENTE NF 13104	975		8.994,66	491.707,29D
02/01/2023	102811	REFERENTE NF 174561	1310		8.287,83	483.419,46D
02/01/2023	102812	REFERENTE NF 2338 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		2.800,00	480.619,46D
02/01/2023	102813	REFERENTE NF 427 SOLUTECDMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		3.200,00	477.419,46D
02/01/2023	102814	REFERENTE NF 54 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	1699		2.375,00	475.044,46D
02/01/2023	102815	REFERENTE NF 209472 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.488,10	473.556,36D
02/01/2023	102816	REFERENTE NF 221181 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		21.948,40	451.607,96D
02/01/2023	102817	REFERENTE NF 221041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		29.427,75	422.180,21D
02/01/2023	102818	REFERENTE NF 1875 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		1.764,00	420.416,21D
02/01/2023	102819	REFERENTE NF 452 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1728		1.928,85	418.487,36D
02/01/2023	102820	REFERENTE NF 3442771 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		14.083,20	404.404,16D
02/01/2023	102821	REFERENTE NF 1554 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		14.895,63	389.508,53D
02/01/2023	102822	REFERENTE NF 220164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		7.000,00	382.508,53D
02/01/2023	102823	REFERENTE NF 128671 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		27.800,00	354.708,53D
02/01/2023	102824	REFERENTE NF 3442770 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		8.458,00	346.250,53D
02/01/2023	102825	REFERENTE NF 424127 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		46.135,00	300.115,53D
02/01/2023	102826	REFERENTE NF 15178 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1442		3.450,00	296.665,53D
02/01/2023	102827	REFERENTE NF 732 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.018,00	294.647,53D
02/01/2023	102828	REFERENTE NF 220478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		8.768,75	285.878,78D
02/01/2023	102829	REFERENTE NF 220955 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		14.000,00	271.878,78D
02/01/2023	102830	REFERENTE NF 564579 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		47.487,40	224.391,38D
02/01/2023	102831	REFERENTE NF 6164 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		216,00	224.175,38D
02/01/2023	102832	REFERENTE NF 1718 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		675,00	223.500,38D
02/01/2023	102833	REFERENTE NF 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		24.404,85	199.095,53D
02/01/2023	102834	REFERENTE NF 19317	1376		788,79	198.306,74D
02/01/2023	102835	REFERENTE NF 2339 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		8.778,08	189.528,66D
02/01/2023	102836	REFERENTE NF 221027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		86.901,00	102.627,66D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
02/01/2023	102837 REFERENTE NF 221042 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		10.650,00	91.977,66D
02/01/2023	102838 REFERENTE NF 5298 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444		13.927,22	78.050,44D
02/01/2023	102839 REFERENTE NF 454 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1728		1.127,50	76.922,94D
02/01/2023	102840 REFERENTE NF 3442866 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		16.500,00	60.422,94D
02/01/2023	102841 REFERENTE NF 47941 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		9.672,50	50.750,44D
02/01/2023	102842 REFERENTE NF 122116 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081		1.655,70	49.094,74D
02/01/2023	102843 REFERENTE NF 122099 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081		9.289,50	39.805,24D
02/01/2023	102844 REFERENTE NF 122101 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081		687,36	39.117,88D
02/01/2023	102845 REFERENTE NF 3442932 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		35.000,00	4.117,88D
02/01/2023	102846 REFERENTE NF 1874 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		2.437,88	1.680,00D
02/01/2023	102847 REFERENTE NF 1743 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.240,00	440,00D
02/01/2023	102848 REFERENTE NF 27175 NR CALDEIRA DOS SANTOS EIRELI	1758		440,00	0,00
03/01/2023	102892 REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.762.077,91		1.762.077,91D
03/01/2023	102850 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		717,50	1.761.360,41D
03/01/2023	102851 REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - DEZEMBRO 2022 RATEIO	1092		122.794,65	1.638.565,76D
03/01/2023	102852 REFERENTE NF 19375; 19376 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1376		7.458,14	1.631.107,62D
03/01/2023	102853 REFERENTE NF 2257 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		74.779,68	1.556.327,94D
03/01/2023	102854 REFERENTE NF 218360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		14.465,20	1.541.862,74D
03/01/2023	102855 REFERENTE NF 218408 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		34.516,67	1.507.346,07D
03/01/2023	102856 REFERENTE NF 218464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		38.493,20	1.468.852,87D
03/01/2023	102857 REFERENTE NF 218382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		15.319,40	1.453.533,47D
03/01/2023	102858 REFERENTE NF 218383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		66.288,45	1.387.245,02D
03/01/2023	102859 REFERENTE NF 218378 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		53.120,00	1.334.125,02D
03/01/2023	102860 REFERENTE NF 30538 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		99.989,30	1.234.135,72D
03/01/2023	102861 REFERENTE NF 30539 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		225.260,00	1.008.875,72D
03/01/2023	102862 REFERENTE NF 30623 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		225.260,00	783.615,72D
03/01/2023	102863 REFERENTE NF 30644 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		52.943,74	730.671,98D
03/01/2023	102864 REFERENTE NF 31205 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	1378		525,02	730.146,96D
03/01/2023	102865 REFERENTE NF 983656 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		4.672,50	725.474,46D
03/01/2023	102866 REFERENTE NF 913 CIRURGICA GOIANIA	1439		12.647,90	712.826,56D
03/01/2023	102867 REFERENTE NF 908 CIRURGICA GOIANIA	1439		26.511,90	686.314,66D
03/01/2023	102868 REFERENTE NF 10675 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1583		3.150,00	683.164,66D
03/01/2023	102869 REFERENTE NF 748 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		180,00	682.984,66D
03/01/2023	102870 REFERENTE NF 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		24.404,85	658.579,81D
03/01/2023	102871 REFERENTE NF 2948244 REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		25.191,70	633.388,11D
03/01/2023	102872 REFERENTE NF 4126 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		99.571,60	533.816,51D
03/01/2023	102873 REFERENTE NF 4125 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		290.075,66	243.740,85D
03/01/2023	102874 REFERENTE NF 19210;19211;19212;19213; 19214 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME	1377		8.215,12	235.525,73D
03/01/2023	102875 REFERENTE NF 12217	975		22.000,51	213.525,22D
03/01/2023	102876 REFERENTE NF 221610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		25.196,00	188.329,22D
03/01/2023	102877 REFERENTE NF 1416 PM DOS REIS	1298		1.740,00	186.589,22D
03/01/2023	102878 REFERENTE NF 160489 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1636		7.304,00	179.285,22D
03/01/2023	102879 REFERENTE NF VIDE COMENTARIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA OPME	1525		7.939,10	171.346,12D
03/01/2023	102880 REFERENTE NF 112 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		68.000,00	103.346,12D
03/01/2023	102881 REFERENTE NF 604 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		60,00	103.286,12D
03/01/2023	102882 REFERENTE NF 428 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		3.200,00	100.086,12D
03/01/2023	102883 REFERENTE NF 2258 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		26.127,84	73.958,28D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
03/01/2023	102884 REFERENTE NF 5107 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938		2.110,00	71.848,28D
03/01/2023	102885 REFERENTE NF 218364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		8.850,00	62.998,28D
03/01/2023	102886 REFERENTE NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		5.200,00	57.798,28D
03/01/2023	102887 REFERENTE NF 30609 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		14.800,00	42.998,28D
03/01/2023	102888 REFERENTE NF 30813 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		32.160,56	10.837,72D
03/01/2023	102889 REFERENTE NF 745 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		90,00	10.747,72D
03/01/2023	102890 REFERENTE NF 221769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		10.650,00	97,72D
03/01/2023	102891 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		97,72	0,00
04/01/2023	102893 REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	10.898,89		10.898,89D
04/01/2023	102920 REFERENTE RESG AUTOM	1449	372.471,00		383.369,89D
04/01/2023	102894 REFERENTE DEB P FGTS NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA DEB P FGTS	99		748,74	382.621,15D
04/01/2023	102895 REFERENTE NF 93 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		87.440,04	295.181,11D
04/01/2023	102896 REFERENTE NF 22 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		12.348,00	282.833,11D
04/01/2023	102897 REFERENTE RECISAO EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA RECISOES A PAGAR	300		2.419,37	280.413,74D
04/01/2023	102898 REFERENTE RECISAO DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CANUTO RECISOES A PAGAR	300		2.405,15	278.008,59D
04/01/2023	102899 REFERENTE RECISAO NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA RECISOES A PAGAR	300		5.325,63	272.682,96D
04/01/2023	102900 REFERENTE NF 55 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	1699		3.040,00	269.642,96D
04/01/2023	102901 REFERENTE NF 1419 PM DOS REIS	1298		565,89	269.077,07D
04/01/2023	102902 REFERENTE NF 545020 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1707		10.660,00	258.417,07D
04/01/2023	102903 REFERENTE NF 1914 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		3.050,00	255.367,07D
04/01/2023	102904 REFERENTE NF 218362 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		107,25	255.259,82D
04/01/2023	102905 REFERENTE NF 1649273 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		28.516,99	226.742,83D
04/01/2023	102906 REFERENTE NF 15329 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		3.666,00	223.076,83D
04/01/2023	102907 REFERENTE NF 218345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.470,00	220.606,83D
04/01/2023	102908 REFERENTE NF 3444786 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		2.220,00	218.386,83D
04/01/2023	102909 REFERENTE NF 221794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.640,00	215.746,83D
04/01/2023	102910 REFERENTE NF 222152 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.610,00	214.136,83D
04/01/2023	102911 REFERENTE NF 221911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		29.216,00	184.920,83D
04/01/2023	102912 REFERENTE NF 1759 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.372,50	181.548,33D
04/01/2023	102913 REFERENTE NF 340 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	1711		3.000,00	178.548,33D
04/01/2023	102914 REFERENTE NF 222082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		29.427,75	149.120,58D
04/01/2023	102915 REFERENTE NF 221791 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		14.734,00	134.386,58D
04/01/2023	102916 REFERENTE NF 222033 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		25.726,75	108.659,83D
04/01/2023	102917 REFERENTE NF 221811 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		106.204,00	2.455,83D
04/01/2023	102918 REFERENTE NF 221790 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.361,60	94,23D
04/01/2023	102919 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		94,23	0,00
05/01/2023	103021 REFERENTE RESG AUTOM	1449	5.807.942,19		5.807.942,19D
05/01/2023	102921 REFERENTE BRACCO IMAGING DO BRASIL MAT. MED HOSPITALAR	1262		7.620,00	5.800.322,19D
05/01/2023	102922 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 12-2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		3.197.846,26	2.602.475,93D
05/01/2023	102923 REFERENTE PAGAMENTO VIA RPA CLAUDIO JOSE RAMOS SALARIOS A PAGAR	842		8.404,16	2.594.071,77D
05/01/2023	102924 REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT18 - PENHORA ROMILDA PROCESSO TRABALHISTA	733		1.564,72	2.592.507,05D
05/01/2023	102925 REFERENTE NF 1376 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		17.362,25	2.575.144,80D
05/01/2023	102926 REFERENTE NF 1229 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1734		408,28	2.574.736,52D
05/01/2023	102927 REFERENTE NF 1328 PM DOS REIS	1298		8.597,15	2.566.139,37D
05/01/2023	102928 REFERENTE NF 83199 DE PAULI COM.REPR. IMPORT EXPORT.LTDA	1358		9.690,43	2.556.448,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
05/01/2023	102929 REFERENTE NF 898 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	1343		7.650,00	2.548.798,94D
05/01/2023	102930 REFERENTE NF 1331 PM DOS REIS	1298		1.183,58	2.547.615,36D
05/01/2023	102931 REFERENTE NF 3444787 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		15.746,00	2.531.869,36D
05/01/2023	102932 REFERENTE NF 3445083 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		55.300,00	2.476.569,36D
05/01/2023	102933 REFERENTE NF 221933 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		36.720,00	2.439.849,36D
05/01/2023	102934 REFERENTE NF 94 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		369.204,96	2.070.644,40D
05/01/2023	102935 REFERENTE NF 14525 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		96.000,00	1.974.644,40D
05/01/2023	102936 REFERENTE NF 141 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		211.029,61	1.763.614,79D
05/01/2023	102937 REFERENTE NF 118 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRÁSRGICOS EIRELI - EPP	1033		24.000,00	1.739.614,79D
05/01/2023	102938 REFERENTE NF 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1719		20.435,50	1.719.179,29D
05/01/2023	102939 REFERENTE NF 234 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	327		16.658,30	1.702.520,99D
05/01/2023	102940 REFERENTE NF 134 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		498.655,92	1.203.865,07D
05/01/2023	102941 REFERENTE NF 4923 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		101.747,39	1.102.117,68D
05/01/2023	102942 REFERENTE NF 12 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		7.000,00	1.095.117,68D
05/01/2023	102943 REFERENTE NF 4363 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		6.480,53	1.088.637,15D
05/01/2023	102944 REFERENTE NF 10486 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET	1356		1.250,00	1.087.387,15D
05/01/2023	102945 REFERENTE NF 19829 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA	579		1.710,00	1.085.677,15D
05/01/2023	102946 REFERENTE NF 19 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	1335		11.739,60	1.073.937,55D
05/01/2023	102947 REFERENTE NF 744 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.380,00	1.072.557,55D
05/01/2023	102948 REFERENTE NF 10478 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		7.680,00	1.064.877,55D
05/01/2023	102949 REFERENTE NF 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME	1755		25.000,00	1.039.877,55D
05/01/2023	102950 REFERENTE NF 11818 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		20.845,63	1.019.031,92D
05/01/2023	102951 REFERENTE NF 11817 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		44.176,09	974.855,83D
05/01/2023	102952 REFERENTE NF 15100 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		10.520,00	964.335,83D
05/01/2023	102953 REFERENTE NF 13507 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		80.658,03	883.677,80D
05/01/2023	102954 REFERENTE NF 14636 LC SISTEMAS EIRELI	1379		38.149,85	845.527,95D
05/01/2023	102955 REFERENTE NF 859 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	480		13.327,50	832.200,45D
05/01/2023	102956 REFERENTE NF 149 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1353		186.354,00	645.846,45D
05/01/2023	102957 REFERENTE NF 1552 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	472		6.757,20	639.089,25D
05/01/2023	102958 REFERENTE NF 126 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		24.008,58	615.080,67D
05/01/2023	102959 REFERENTE NF 42 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888		16.405,00	598.675,67D
05/01/2023	102960 REFERENTE NF 32 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		12.465,60	586.210,07D
05/01/2023	102961 REFERENTE NF 48 GSI GESTAO EM SAÁŞDE INTEGRADA	914		66.407,25	519.802,82D
05/01/2023	102962 REFERENTE NF 626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		261.111,50	258.691,32D
05/01/2023	102963 REFERENTE NF 4571 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		41.294,00	217.397,32D
05/01/2023	102964 REFERENTE NF 85 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1411		51.193,78	166.203,54D
05/01/2023	102965 REFERENTE NF 122 SCALA SERVICOS LTDA	402		17.770,00	148.433,54D
05/01/2023	102966 REFERENTE NF 237 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351		8.906,52	139.527,02D
05/01/2023	102967 REFERENTE NF 457 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		26.267,50	113.259,52D
05/01/2023	102968 REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.688,08	109.571,44D
05/01/2023	102969 REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	96		3.284,19	106.287,25D
05/01/2023	102970 REFERENTE AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		4.773,11	101.514,14D
05/01/2023	102971 REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	98.773,88D
05/01/2023	102972 REFERENTE ANTONIO ALVES BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	96		500,62	98.273,26D
05/01/2023	102973 REFERENTE CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		590,77	97.682,49D
05/01/2023	102974 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.166,14	94.516,35D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
05/01/2023	102975	REFERENTE CLEUDILENE LUCIO DA SILVA CARLOS SALARIOS A PAGAR	842		1.691,78	92.824,57D
05/01/2023	102976	REFERENTE CRISTIANE MARTINS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		246,26	92.578,31D
05/01/2023	102977	REFERENTE DALVA APARECIDA MARQUES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		346,11	92.232,20D
05/01/2023	102978	REFERENTE DANIELE KARLA SILVA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	96		461,49	91.770,71D
05/01/2023	102979	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	96		3.555,96	88.214,75D
05/01/2023	102980	REFERENTE EDSON HELTON DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	842		1.691,78	86.522,97D
05/01/2023	102981	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,27	83.782,70D
05/01/2023	102982	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	80.950,39D
05/01/2023	102983	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.540,09	78.410,30D
05/01/2023	102984	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	96		3.894,28	74.516,02D
05/01/2023	102985	REFERENTE FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES SALARIOS A PAGAR	842		1.691,78	72.824,24D
05/01/2023	102986	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.651,27	70.172,97D
05/01/2023	102987	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	96		3.229,26	66.943,71D
05/01/2023	102988	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	96		1.581,78	65.361,93D
05/01/2023	102989	REFERENTE GEOVANA ALVES DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		1.382,70	63.979,23D
05/01/2023	102990	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	96		2.259,34	61.719,89D
05/01/2023	102991	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.712,07	60.007,82D
05/01/2023	102992	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		230,75	59.777,07D
05/01/2023	102993	REFERENTE JHONATAN SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	842		1.691,78	58.085,29D
05/01/2023	102994	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR	842		1.691,78	56.393,51D
05/01/2023	102995	REFERENTE JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.746,51	53.647,00D
05/01/2023	102996	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR	96		1.068,98	52.578,02D
05/01/2023	102997	REFERENTE LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	49.745,71D
05/01/2023	102998	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	842		1.691,78	48.053,93D
05/01/2023	102999	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	45.221,62D
05/01/2023	103000	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.431,68	41.789,94D
05/01/2023	103001	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.257,69	38.532,25D
05/01/2023	103002	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.754,49	35.777,76D
05/01/2023	103003	REFERENTE MARIA DE JESUS NUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	842		1.691,78	34.085,98D
05/01/2023	103004	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.380,15	30.705,83D
05/01/2023	103005	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	96		3.254,73	27.451,10D
05/01/2023	103006	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	25.759,32D
05/01/2023	103007	REFERENTE MICHELE PAULA DE MELO SALARIOS A PAGAR	842		1.691,78	24.067,54D
05/01/2023	103008	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	96		3.483,47	20.584,07D
05/01/2023	103009	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.811,01	16.773,06D
05/01/2023	103010	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	13.940,75D
05/01/2023	103011	REFERENTE PEDRO HENRIQUE SOUSA MARINHO SALARIOS A PAGAR	842		1.353,43	12.587,32D
05/01/2023	103012	REFERENTE POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		623,77	11.963,55D
05/01/2023	103013	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.538,36	8.425,19D
05/01/2023	103014	REFERENTE SABRINA DA SILVA REIS SALARIOS A PAGAR	96		346,11	8.079,08D
05/01/2023	103015	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.012,13	5.066,95D
05/01/2023	103016	REFERENTE THAIS CRISTINA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	842		1.691,78	3.375,17D
05/01/2023	103017	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	1.773,39D
05/01/2023	103018	REFERENTE VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PULQUERIO SALARIOS A PAGAR	96		346,11	1.427,28D
05/01/2023	103019	REFERENTE VICTOR HUGO GARCIA VEIGA SALARIOS A PAGAR	842		1.409,83	17,45D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
05/01/2023	103020 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		17,45	0,00
06/01/2023	103049 REFERENTE RESG AUTOM	1449	710.158,99		710.158,99D
06/01/2023	103022 REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF DEZ-2022 DEB P FGTS	99		417.326,78	292.832,21D
06/01/2023	103023 REFERENTE 2 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO RATEIO	1092		4.585,77	288.246,44D
06/01/2023	103024 REFERENTE NF VIDE COMENTARIO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	1458		20.380,83	267.865,61D
06/01/2023	103025 REFERENTE NF 976 CIRURGICA GOIANIA	1439		68,16	267.797,45D
06/01/2023	103026 REFERENTE NF 83200 DE PAULI COM.REPR. IMPORT EXPORT.LTDA	1358		3.532,52	264.264,93D
06/01/2023	103027 REFERENTE NF 70407 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		9.907,80	254.357,13D
06/01/2023	103028 REFERENTE NF 30628 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		7.680,00	246.677,13D
06/01/2023	103029 REFERENTE NF 116479 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		53.000,00	193.677,13D
06/01/2023	103030 REFERENTE NF 116485 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		31.680,00	161.997,13D
06/01/2023	103031 REFERENTE NF 1749 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		983,92	161.013,21D
06/01/2023	103032 REFERENTE NF 1748 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		8.608,00	152.405,21D
06/01/2023	103033 REFERENTE NF 1829 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		27.540,00	124.865,21D
06/01/2023	103034 REFERENTE NF 825 PROTMED DO BRASIL DESCART.	1438		4.030,00	120.835,21D
06/01/2023	103035 REFERENTE NF 2345 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		1.800,00	119.035,21D
06/01/2023	103036 REFERENTE NF 754 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		400,00	118.635,21D
06/01/2023	103037 REFERENTE NF 920 CIRURGICA GOIANIA	1439		9.426,30	109.208,91D
06/01/2023	103038 REFERENTE NF 1760 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.795,00	106.413,91D
06/01/2023	103039 REFERENTE NF 753 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		45.233,72	61.180,19D
06/01/2023	103040 REFERENTE NF 154245 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1308		15.000,00	46.180,19D
06/01/2023	103041 REFERENTE NF 129263 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		4.710,00	41.470,19D
06/01/2023	103042 REFERENTE NF 6177 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		3.030,00	38.440,19D
06/01/2023	103043 REFERENTE NF 1649170 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.145,00	37.295,19D
06/01/2023	103044 REFERENTE NF 426018 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		9.671,20	27.623,99D
06/01/2023	103045 REFERENTE NF 11990 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		16.350,00	11.273,99D
06/01/2023	103046 REFERENTE NF 11 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461		7.839,20	3.434,79D
06/01/2023	103047 REFERENTE NF 3850 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1380		3.162,57	272,22D
06/01/2023	103048 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		272,22	0,00
09/01/2023	103367 REFERENTE ESTORNO ISADORA DIAS SOUZA	96	1.712,07		1.712,07D
09/01/2023	103368 REFERENTE ESTORNO CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	96	590,77		2.302,84D
09/01/2023	103369 REFERENTE ESTORNO PEDRO HENRIQUE SOUSA MARINHO	842	1.353,43		3.656,27D
09/01/2023	103370 REFERENTE ESTORNO GABRIELA ROCHA QUINAN	96	1.581,78		5.238,05D
09/01/2023	103410 REFERENTE RESG AUTOM	1449	4.456.502,86		4.461.740,91D
09/01/2023	103371 REFERENTE DUAM VIGILANCIA SANITARIA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		2.852,41	4.458.888,50D
09/01/2023	103372 REFERENTE ISSQN REF. 12/2022 ISSQN RETIDO A RECOLHER	305		314.324,23	4.144.564,27D
09/01/2023	103373 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		2.530,70	4.142.033,57D
09/01/2023	103374 REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	96		440,68	4.141.592,89D
09/01/2023	103375 REFERENTE NF 8532 CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA	1565		1.600,00	4.139.992,89D
09/01/2023	103376 REFERENTE NF 2278 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	4.138.115,89D
09/01/2023	103377 REFERENTE NF 2277 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.889,80	4.124.226,09D
09/01/2023	103378 REFERENTE NF 334 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		608.489,18	3.515.736,91D
09/01/2023	103379 REFERENTE NF 18 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		167.765,68	3.347.971,23D
09/01/2023	103380 REFERENTE NF 1423 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		1.320,00	3.346.651,23D
09/01/2023	103381 REFERENTE NF 20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		777.145,52	2.569.505,71D
09/01/2023	103382 REFERENTE NF 49 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914		195.445,12	2.374.060,59D
09/01/2023	103383 REFERENTE NF 625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		247.016,90	2.127.043,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
09/01/2023	103384 REFERENTE NF 627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		14.636,70	2.112.406,99D
09/01/2023	103385 REFERENTE NF 1611 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	1342		16.263,00	2.096.143,99D
09/01/2023	103386 REFERENTE NF 2179 LIFECARE EXCELENCIA SA	1200		292.734,00	1.803.409,99D
09/01/2023	103387 REFERENTE NF 2180 LIFECARE EXCELENCIA SA	1200		318.603,91	1.484.806,08D
09/01/2023	103388 REFERENTE NF 2181 LIFECARE EXCELENCIA SA	1200		339.643,62	1.145.162,46D
09/01/2023	103389 REFERENTE NF 3429 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		194.625,00	950.537,46D
09/01/2023	103390 REFERENTE NF 14034 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	1338		616.525,00	334.012,46D
09/01/2023	103391 REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA NATHALIA LUIZ MAYEIRO PAGO EM DUPLICIDADE SALARIOS A PAGAR	96		440,68	333.571,78D
09/01/2023	103392 REFERENTE NF 258 JEAN C DA SILVA SERVICOS	1733		5.870,20	327.701,58D
09/01/2023	103393 REFERENTE NF 4924 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		101.747,39	225.954,19D
09/01/2023	103394 REFERENTE NF 58708 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.411,20	224.542,99D
09/01/2023	103395 REFERENTE NF 58637 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		282,24	224.260,75D
09/01/2023	103396 REFERENTE NF 22023 NOXTEC SERVICOS LTDA	673		25.000,00	199.260,75D
09/01/2023	103397 REFERENTE NF 28957 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	459		16.883,61	182.377,14D
09/01/2023	103398 REFERENTE NF 3592 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.152,48	181.224,66D
09/01/2023	103399 REFERENTE NF 313 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1385		15.698,03	165.526,63D
09/01/2023	103400 REFERENTE NF 352 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		11.760,00	153.766,63D
09/01/2023	103401 REFERENTE NF 53 MIRIAN PIREAS APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897		11.758,80	142.007,83D
09/01/2023	103402 REFERENTE NF 2276 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		62.504,10	79.503,73D
09/01/2023	103403 REFERENTE NF 1612 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		8.131,50	71.372,23D
09/01/2023	103404 REFERENTE NF 3593 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		15.942,64	55.429,59D
09/01/2023	103405 REFERENTE NF 13177	975		23.549,19	31.880,40D
09/01/2023	103406 REFERENTE NF 95458	1458		2.315,82	29.564,58D
09/01/2023	103407 REFERENTE NF 3107	1525		11.079,91	18.484,67D
09/01/2023	103408 REFERENTE NF 3851 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1380		18.428,83	55,84D
09/01/2023	103409 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		55,84	0,00
10/01/2023	103411 REFERENTE NF 566250 ESTORNO SINTESE	950	24.660,00		24.660,00D
10/01/2023	103412 REFERENTE NF 331 ESTORNO SEMPRE VIDA	917	57.462,60		82.122,60D
10/01/2023	103413 REFERENTE DEVOL PENSAO NATHALIA CRED PIX	96	440,68		82.563,28D
10/01/2023	103466 REFERENTE RESG AUTOM	1449	515.683,12		598.246,40D
10/01/2023	103414 REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	96		1.581,78	596.664,62D
10/01/2023	103415 REFERENTE PEDRO HENRIQUE SOUSA MARINHO SALARIOS A PAGAR	842		1.353,43	595.311,19D
10/01/2023	103416 REFERENTE ISADORA SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.712,07	593.599,12D
10/01/2023	103417 REFERENTE CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		590,77	593.008,35D
10/01/2023	103418 REFERENTE CLARISSE PAG FORNEC	1795		7.150,00	585.858,35D
10/01/2023	103419 REFERENTE NF 95563	1458		6.330,55	579.527,80D
10/01/2023	103420 REFERENTE NF 31250	1378		14.881,10	564.646,70D
10/01/2023	103421 REFERENTE NF 757 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.409,99	563.236,71D
10/01/2023	103422 REFERENTE NF 763 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.739,99	561.496,72D
10/01/2023	103423 REFERENTE NF 831 PROTMED DO BRASIL DESCART.	1438		4.600,00	556.896,72D
10/01/2023	103424 REFERENTE NF 939 CIRURGICA GOIANIA	1439		9.602,00	547.294,72D
10/01/2023	103425 REFERENTE NF 1057 CIRURGICA GOIANIA	1439		159,00	547.135,72D
10/01/2023	103426 REFERENTE NF 1244 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1734		2.333,04	544.802,68D
10/01/2023	103427 REFERENTE NF 1358 BEM ESTAR NUTRICAO	1315		575,28	544.227,40D
10/01/2023	103428 REFERENTE NF 1649 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		254,70	543.972,70D
10/01/2023	103429 REFERENTE NF 1761 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.720,00	540.252,70D
10/01/2023	103430 REFERENTE NF 83402 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		14.772,72	525.479,98D
10/01/2023	103431 REFERENTE NF 204986 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		7.702,20	517.777,78D
10/01/2023	103432 REFERENTE NF 210923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		7.346,00	510.431,78D
10/01/2023	103433 REFERENTE NF 298274 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1759		2.843,70	507.588,08D
10/01/2023	103434 REFERENTE NF 90998812 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	233		1.955,24	505.632,84D
10/01/2023	103435 REFERENTE NF 218 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1713		2.388,00	503.244,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
10/01/2023	103436 REFERENTE NF 26151 LABORATORIO ANALITICO FARMACÁUTICO - LTDA	996		3.879,26	499.365,58D
10/01/2023	103437 REFERENTE NF 10611 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		7.680,00	491.685,58D
10/01/2023	103438 REFERENTE NF 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		57.462,60	434.222,98D
10/01/2023	103439 REFERENTE NF 118 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		30.000,00	404.222,98D
10/01/2023	103440 REFERENTE NF 26 DEISE BOSSO	838		12.000,00	392.222,98D
10/01/2023	103441 REFERENTE NF 348 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		2.100,00	390.122,98D
10/01/2023	103442 REFERENTE NF 3145	1525		1.454,29	388.668,69D
10/01/2023	103443 REFERENTE NF 739 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.020,01	387.648,68D
10/01/2023	103444 REFERENTE NF 769 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		689,99	386.958,69D
10/01/2023	103445 REFERENTE NF 781 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.290,01	385.668,68D
10/01/2023	103446 REFERENTE NF 1349 PM DOS REIS	1298		89,70	385.578,98D
10/01/2023	103447 REFERENTE NF 1424 PM DOS REIS	1298		1.610,00	383.968,98D
10/01/2023	103448 REFERENTE NF 5289 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	1416		2.440,00	381.528,98D
10/01/2023	103449 REFERENTE NF 10396 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		17.676,55	363.852,43D
10/01/2023	103450 REFERENTE NF 22688 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		420,00	363.432,43D
10/01/2023	103451 REFERENTE NF 29224 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		3.320,25	360.112,18D
10/01/2023	103452 REFERENTE NF 58638 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		282,24	359.829,94D
10/01/2023	103453 REFERENTE NF 204981 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		54.382,20	305.447,74D
10/01/2023	103454 REFERENTE NF 211042 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		57,84	305.389,90D
10/01/2023	103455 REFERENTE NF 982534 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		10.675,00	294.714,90D
10/01/2023	103456 REFERENTE NF 984352 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		55.125,00	239.589,90D
10/01/2023	103457 REFERENTE NF 984714 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		16.425,00	223.164,90D
10/01/2023	103458 REFERENTE NF 1649861 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		20.387,13	202.777,77D
10/01/2023	103459 REFERENTE NF 566250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OPME	950		24.660,00	178.117,77D
10/01/2023	103460 REFERENTE NF 566255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OPME	950		24.660,00	153.457,77D
10/01/2023	103461 REFERENTE NF 22023 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		25.000,00	128.457,77D
10/01/2023	103462 REFERENTE NF 1576 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		2.880,00	125.577,77D
10/01/2023	103463 REFERENTE NF 117 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		68.000,00	57.577,77D
10/01/2023	103464 REFERENTE NF 331 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		57.462,60	115,17D
10/01/2023	103465 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		115,17	0,00
11/01/2023	103467 REFERENTE NF 1740 ESTORNO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738	3.611,00		3.611,00D
11/01/2023	103468 REFERENTE ESTORNO NOXTEC SERVICOS LTDA	581	25.000,00		28.611,00D
11/01/2023	103498 REFERENTE RESG AUTOM	1449	798.938,06		827.549,06D
11/01/2023	103469 REFERENTE NF NF 19231 19230 19229; 19227; 19226; 19225; 19224; 19223; 19222; 19221; 19220; 19219; 19218; 19233; 19232 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME	1377		39.474,40	788.074,66D
11/01/2023	103470 REFERENTE NF 566255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OPME	950		24.660,00	763.414,66D
11/01/2023	103471 REFERENTE NF 222684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		350,00	763.064,66D
11/01/2023	103472 REFERENTE NF 222668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		497,50	762.567,16D
11/01/2023	103473 REFERENTE NF 1065 CIRURGICA GOIANIA	1439		126,88	762.440,28D
11/01/2023	103474 REFERENTE NF 1740 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		3.611,00	758.829,28D
11/01/2023	103475 REFERENTE NF 151526 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		9.184,00	749.645,28D
11/01/2023	103476 REFERENTE NF 176708 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		2.372,52	747.272,76D
11/01/2023	103477 REFERENTE NF 176691 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		570,00	746.702,76D
11/01/2023	103478 REFERENTE NF 1647 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		2.238,40	744.464,36D
11/01/2023	103479 REFERENTE NF 6114 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		2.760,00	741.704,36D
11/01/2023	103480 REFERENTE NF 1832 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.154,00	737.550,36D
11/01/2023	103481 REFERENTE NF 1830 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		127,50	737.422,86D
11/01/2023	103482 REFERENTE NF 1831 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.560,00	735.862,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
11/01/2023	103483 REFERENTE NF 68739 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		1.584,00	734.278,86D
11/01/2023	103484 REFERENTE NF 786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.268,00	732.010,86D
11/01/2023	103485 REFERENTE NF 1083 CIRURGICA GOJANIA	1439		627,00	731.383,86D
11/01/2023	103486 REFERENTE NF 791 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		839,99	730.543,87D
11/01/2023	103487 REFERENTE NF 15106 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		3.200,00	727.343,87D
11/01/2023	103488 REFERENTE NF 339 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		57.462,60	669.881,27D
11/01/2023	103489 REFERENTE NF 184 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1209		626.855,51	43.025,76D
11/01/2023	103490 REFERENTE NF 752 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		31.983,90	11.041,86D
11/01/2023	103491 REFERENTE NF 31291	1378		7.268,52	3.773,34D
11/01/2023	103492 REFERENTE NF 4224 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.853,40	1.919,94D
11/01/2023	103493 REFERENTE NF 176688 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		547,40	1.372,54D
11/01/2023	103494 REFERENTE NF 32017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		346,50	1.026,04D
11/01/2023	103495 REFERENTE NF 1087 CIRURGICA GOJANIA	1439		222,20	803,84D
11/01/2023	103496 REFERENTE NF 145 MACHADO MERCANTIL PROD E SERV EIRELLI	1371		681,69	122,15D
11/01/2023	103497 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		122,15	0,00
12/01/2023	103499 REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	28.719,65		28.719,65D
12/01/2023	103517 REFERENTE RESG AUTOM	1449	539.105,17		567.824,82D
12/01/2023	103500 REFERENTE DEBITO PARA FGTS DEB P FGTS	99		3.518,13	564.306,69D
12/01/2023	103501 REFERENTE NF 6888 ART ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1799		140,00	564.166,69D
12/01/2023	103502 REFERENTE RECISAO BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO RECISÃ•ES A PAGAR	300		8.355,86	555.810,83D
12/01/2023	103503 REFERENTE RECISAO ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO RECISÃ•ES A PAGAR	300		4.127,09	551.683,74D
12/01/2023	103504 REFERENTE RECISAO LILLIA MILLENA SILVA CAMPOS RECISÃ•ES A PAGAR	300		3.481,33	548.202,41D
12/01/2023	103505 REFERENTE RECISAO CYNTHIA RIBEIRO VALADAO RECISÃ•ES A PAGAR	300		9.237,24	538.965,17D
12/01/2023	103506 REFERENTE NF 26152 LABORATORIO ANALITICO FARMACÃSUTICO - LTDA	996		465,89	538.499,28D
12/01/2023	103507 REFERENTE NF 98189 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		24.404,85	514.094,43D
12/01/2023	103508 REFERENTE NF 2352 P.A ARQUIVOS LTDA	900		14.021,56	500.072,87D
12/01/2023	103509 REFERENTE NF 3588 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.920,80	498.152,07D
12/01/2023	103510 REFERENTE NF 824 D3 SOLUCOES LTDA	378		28.500,00	469.652,07D
12/01/2023	103511 REFERENTE NF 77 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1098		25.714,77	443.937,30D
12/01/2023	103512 REFERENTE NF 98680 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		431.529,73	12.407,57D
12/01/2023	103513 REFERENTE NF 98684 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		8.435,54	3.972,03D
12/01/2023	103514 REFERENTE SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		2.599,73	1.372,30D
12/01/2023	103515 REFERENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		1.302,50	69,80D
12/01/2023	103516 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		69,80	0,00
13/01/2023	103518 REFERENTE NF 1740 ESTORNO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738	3.611,00		3.611,00D
13/01/2023	103555 REFERENTE RESG AUTOM	1449	373.711,67		377.322,67D
13/01/2023	103519 REFERENTE RECISAO JORDANA VITOR DE OLIVEIRA RECISÃ•ES A PAGAR	300		490,33	376.832,34D
13/01/2023	103520 REFERENTE NF 13218	975		23.210,76	353.621,58D
13/01/2023	103521 REFERENTE NF 3184	1525		5.539,59	348.081,99D
13/01/2023	103522 REFERENTE NF 1814 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		64,17	348.017,82D
13/01/2023	103523 REFERENTE NF 1841 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.020,00	346.997,82D
13/01/2023	103524 REFERENTE NF 1838 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.345,00	343.652,82D
13/01/2023	103525 REFERENTE NF 1842 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		60,00	343.592,82D
13/01/2023	103526 REFERENTE NF 1352 PM DOS REIS	1298		6.698,00	336.894,82D
13/01/2023	103527 REFERENTE NF 256 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1713		10.713,60	326.181,22D
13/01/2023	103528 REFERENTE NF 1839 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		18.160,00	308.021,22D
13/01/2023	103529 REFERENTE NF 1766 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		205,00	307.816,22D
13/01/2023	103530 REFERENTE NF 1840 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		158,80	307.657,42D
13/01/2023	103531 REFERENTE NF 1771 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.579,50	303.077,92D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
13/01/2023	103532 REFERENTE NF 1772 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.118,00	301.959,92D
13/01/2023	103533 REFERENTE NF 952 CIRURGICA GOIANIA	1439		919,00	301.040,92D
13/01/2023	103534 REFERENTE NF 955 CIRURGICA GOIANIA	1439		5.817,00	295.223,92D
13/01/2023	103535 REFERENTE NF 954 CIRURGICA GOIANIA	1439		7.692,10	287.531,82D
13/01/2023	103536 REFERENTE NF 1782 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		780,00	286.751,82D
13/01/2023	103537 REFERENTE NF 1773 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		30.433,50	256.318,32D
13/01/2023	103538 REFERENTE NF 1777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		6.653,00	249.665,32D
13/01/2023	103539 REFERENTE NF 1780 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		16.383,40	233.281,92D
13/01/2023	103540 REFERENTE NF 1783 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		240,00	233.041,92D
13/01/2023	103541 REFERENTE NF 1740 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		3.611,00	229.430,92D
13/01/2023	103542 REFERENTE NF 3074 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1126		445,00	228.985,92D
13/01/2023	103543 REFERENTE NF 3072 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1126		250,00	228.735,92D
13/01/2023	103544 REFERENTE NF 19586 POSTO GLORIA EIRELI	852		1.248,64	227.487,28D
13/01/2023	103545 REFERENTE NF 2 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		58.670,04	168.817,24D
13/01/2023	103546 REFERENTE NF 4572 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		37.540,00	131.277,24D
13/01/2023	103547 REFERENTE NF 8137 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429		63.990,61	67.286,63D
13/01/2023	103548 REFERENTE NF 2301015943089 OI TELEFONIA JANEIRO 2023 TELEFONE / INTERNET	177		11.401,39	55.885,24D
13/01/2023	103549 REFERENTE NF 22748 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		2.670,00	53.215,24D
13/01/2023	103550 REFERENTE NF 222932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		14.000,00	39.215,24D
13/01/2023	103551 REFERENTE NF 222929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.849,12	35.366,12D
13/01/2023	103552 REFERENTE NF 222736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		18.521,40	16.844,72D
13/01/2023	103553 REFERENTE NF 219160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		16.816,80	27,92D
13/01/2023	103554 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		27,92	0,00
16/01/2023	106308 REFERENTE RESG AUTOM	1449	176.899,77		176.899,77D
16/01/2023	106271 REFERENTE EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		69,07	176.830,70D
16/01/2023	106272 REFERENTE EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		6,30	176.824,40D
16/01/2023	106273 REFERENTE NF 21238 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA OPME	1345		4.479,19	172.345,21D
16/01/2023	106274 REFERENTE NF 864 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		450,00	171.895,21D
16/01/2023	106275 REFERENTE NF 5924 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938		10.590,00	161.305,21D
16/01/2023	106276 REFERENTE NF 151855 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		1.467,81	159.837,40D
16/01/2023	106277 REFERENTE NF 6262 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		2.092,00	157.745,40D
16/01/2023	106278 REFERENTE NF 48331 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1357		1.984,00	155.761,40D
16/01/2023	106279 REFERENTE NF 372 PAPELARIA BIZ	1359		2.355,00	153.406,40D
16/01/2023	106280 REFERENTE NF 1359 PM DOS REIS	1298		3.867,50	149.538,90D
16/01/2023	106281 REFERENTE NF 122580 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081		12.080,00	137.458,90D
16/01/2023	106282 REFERENTE NF 801 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		270,00	137.188,90D
16/01/2023	106283 REFERENTE NF 19304 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1376		17.803,25	119.385,65D
16/01/2023	106284 REFERENTE NF 174766 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.218,42	118.167,23D
16/01/2023	106285 REFERENTE NF 13065 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		579,57	117.587,66D
16/01/2023	106286 REFERENTE NF 13064 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		7.106,64	110.481,02D
16/01/2023	106287 REFERENTE NF 1365 PM DOS REIS	1298		1.042,00	109.439,02D
16/01/2023	106288 REFERENTE NF 122650 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081		18.120,00	91.319,02D
16/01/2023	106289 REFERENTE NF 122649 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081		5.250,00	86.069,02D
16/01/2023	106290 REFERENTE NF 1637 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.640,00	84.429,02D
16/01/2023	106291 REFERENTE NF 807 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		660,00	83.769,02D
16/01/2023	106292 REFERENTE NF 1151 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1323		1.319,80	82.449,22D
16/01/2023	106293 REFERENTE NF 1779 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		19.484,28	62.964,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
16/01/2023	106294 REFERENTE NF 1778 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.616,00	61.348,94D
16/01/2023	106295 REFERENTE NF 1784 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		9.974,50	51.374,44D
16/01/2023	106296 REFERENTE NF 1776 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		10.521,80	40.852,64D
16/01/2023	106297 REFERENTE NF 1774 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.156,56	36.696,08D
16/01/2023	106298 REFERENTE NF 1366 PM DOS REIS	1298		780,00	35.916,08D
16/01/2023	106299 REFERENTE NF 665 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		989,99	34.926,09D
16/01/2023	106300 REFERENTE NF 15651 MERCADO DO MARCENEIRO LTDA ME	1802		624,00	34.302,09D
16/01/2023	106301 REFERENTE NF 13259	975		9.144,06	25.158,03D
16/01/2023	106302 REFERENTE NF 151829 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		882,06	24.275,97D
16/01/2023	106303 REFERENTE NF 13067 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		2.571,75	21.704,22D
16/01/2023	106304 REFERENTE NF 174891 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		2.112,00	19.592,22D
16/01/2023	106305 REFERENTE NF 8324 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		17.900,00	1.692,22D
16/01/2023	106306 REFERENTE NF 1775 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.594,50	97,72D
16/01/2023	106307 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		97,72	0,00
17/01/2023	106309 REFERENTE NF 1740 ESTORNO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738	3.611,00		3.611,00D
17/01/2023	106336 REFERENTE RESG AUTOM	1449	771.776,91		775.387,91D
17/01/2023	106310 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		595,70	774.792,21D
17/01/2023	106311 REFERENTE NF 19245; 19257; 19256; 19255; 19254; 19253; 19252; 19251; 19250; 19249; 19248; 19247; 19246; 19244; 19243; 19242; 19241; 19240; 19239 19238; 19237; 19236; 19235 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		17.480,47	757.311,74D
17/01/2023	106312 REFERENTE NF 21274	1345		8.845,44	748.466,30D
17/01/2023	106313 REFERENTE NF 15192; 19643; 19642; 19641; 19640; 19639 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1376		12.053,89	736.412,41D
17/01/2023	106314 REFERENTE NF 814 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.139,99	735.272,42D
17/01/2023	106315 REFERENTE NF 1098 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.070,00	734.202,42D
17/01/2023	106316 REFERENTE NF 6187 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		2.307,20	731.895,22D
17/01/2023	106317 REFERENTE NF 211931 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		14.563,15	717.332,07D
17/01/2023	106318 REFERENTE NF 1846 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.488,00	715.844,07D
17/01/2023	106319 REFERENTE NF 1101 CIRURGICA GOIANIA	1439		18.937,80	696.906,27D
17/01/2023	106320 REFERENTE NF 2996 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1409		19.107,00	677.799,27D
17/01/2023	106321 REFERENTE NF 19 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163		9.358,05	668.441,22D
17/01/2023	106322 REFERENTE NF 4130 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		75.803,00	592.638,22D
17/01/2023	106323 REFERENTE NF 4129 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		258.956,23	333.681,99D
17/01/2023	106324 REFERENTE NF 3215	1525		16.679,51	317.002,48D
17/01/2023	106325 REFERENTE NF 96085	1458		643,10	316.359,38D
17/01/2023	106326 REFERENTE NF 1740 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		3.611,00	312.748,38D
17/01/2023	106327 REFERENTE NF 815 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		60,00	312.688,38D
17/01/2023	106328 REFERENTE NF 3560 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		16.520,00	296.168,38D
17/01/2023	106329 REFERENTE NF 1847 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.706,00	294.462,38D
17/01/2023	106330 REFERENTE NF 1845 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.211,00	291.251,38D
17/01/2023	106331 REFERENTE NF 820 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		904,99	290.346,39D
17/01/2023	106332 REFERENTE NF 3488400 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		2.000,00	288.346,39D
17/01/2023	106333 REFERENTE NF 1 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		275.515,65	12.830,74D
17/01/2023	106334 REFERENTE NF 36 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		12.740,00	90,74D
17/01/2023	106335 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		90,74	0,00
18/01/2023	106337 REFERENTE NF 211340 ESTORNO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	113,98		113,98D
18/01/2023	106338 REFERENTE TRANSFERENCIA POUPANCA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1735	2.000.000,00		2.000.113,98D
18/01/2023	106339 REFERENTE CSRF 12.2022 HUGO PIS DE FOLHA A RECOLHER	93		379.328,60	1.620.785,38D
18/01/2023	106340 REFERENTE IRRF NFS 12.2022 HUGO IRRF NOTAS	92		119.110,35	1.501.675,03D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
18/01/2023	106341	REFERENTE IR FOLHA 12.2022 HUGO IRRF FOLHA	301		164.152,61	1.337.522,42D
18/01/2023	106342	REFERENTE PIS FOLHA 12.2022 HUGO PG ORG GOV	290		52.193,27	1.285.329,15D
18/01/2023	106343	REFERENTE NF 13289	975		5.378,87	1.279.950,28D
18/01/2023	106344	REFERENTE NF 968 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA-ME	1639		3.116,00	1.276.834,28D
18/01/2023	106345	REFERENTE NF 1653040 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		6.183,00	1.270.651,28D
18/01/2023	106346	REFERENTE NF 1653042 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		21.411,50	1.249.239,78D
18/01/2023	106347	REFERENTE NF 985411 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		43.863,48	1.205.376,30D
18/01/2023	106348	REFERENTE NF 488 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1728		922,50	1.204.453,80D
18/01/2023	106349	REFERENTE NF 83752 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		14.374,06	1.190.079,74D
18/01/2023	106350	REFERENTE NF 25960 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344		21.864,60	1.168.215,14D
18/01/2023	106351	REFERENTE NF 175039 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		42.950,00	1.125.265,14D
18/01/2023	106352	REFERENTE NF 1787 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		19.565,00	1.105.700,14D
18/01/2023	106353	REFERENTE NF 3106 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1126		250,00	1.105.450,14D
18/01/2023	106354	REFERENTE NF 11536 PAPELARIA PAPEL OFICIO	1454		881,10	1.104.569,04D
18/01/2023	106355	REFERENTE NF 977 CIRURGICA GOIANIA	1439		194,70	1.104.374,34D
18/01/2023	106356	REFERENTE NF 15487 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		2.960,00	1.101.414,34D
18/01/2023	106357	REFERENTE NF 208117 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		6.506,64	1.094.907,70D
18/01/2023	106358	REFERENTE NF 54 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		26.299,60	1.068.608,10D
18/01/2023	106359	REFERENTE NF 19264; 19263; 19262; 19261; 19260; 19259; 19258 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME	1377		2.352,93	1.066.255,17D
18/01/2023	106360	REFERENTE NF 1740 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		3.611,00	1.062.644,17D
18/01/2023	106361	REFERENTE NF 10529 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		23.858,34	1.038.785,83D
18/01/2023	106362	REFERENTE NF 1652970 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		57.601,11	981.184,72D
18/01/2023	106363	REFERENTE NF 1640 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		25.027,50	956.157,22D
18/01/2023	106364	REFERENTE NF 1104 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		452,49	955.704,73D
18/01/2023	106365	REFERENTE NF 1851 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.548,00	953.156,73D
18/01/2023	106366	REFERENTE NF 91209302 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		3.062,17	950.094,56D
18/01/2023	106367	REFERENTE NF 1788 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.889,16	948.205,40D
18/01/2023	106368	REFERENTE NF 833 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.508,32	946.697,08D
18/01/2023	106369	REFERENTE NF 17842 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1009		14.340,00	932.357,08D
18/01/2023	106370	REFERENTE NF 1790 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		7.080,40	925.276,68D
18/01/2023	106371	REFERENTE NF 1789 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.371,90	923.904,78D
18/01/2023	106372	REFERENTE NF 29345 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		12.128,00	911.776,78D
18/01/2023	106373	REFERENTE NF 300 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1713		79.236,00	832.540,78D
18/01/2023	106374	REFERENTE NF 211340 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		113,98	832.426,80D
18/01/2023	106375	REFERENTE NF 374 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163		4.850,00	827.576,80D
18/01/2023	106376	REFERENTE NF DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		69,80	827.507,00D
19/01/2023	106377	REFERENTE TRANSFERENCIA POUPANCA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1735	3.000.000,00		3.827.507,00D
19/01/2023	106378	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	5.198,83		3.832.705,83D
19/01/2023	106379	REFERENTE DARF IRRF COMPLEMENTAR 11.2022 IRRF FOLHA	301		2.260,10	3.830.445,73D
19/01/2023	106380	REFERENTE NF 223415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		295,20	3.830.150,53D
19/01/2023	106381	REFERENTE NF 223490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		29.050,00	3.801.100,53D
19/01/2023	106382	REFERENTE NF 106903 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		749,40	3.800.351,13D
19/01/2023	106383	REFERENTE NF 55693 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.400,00	3.797.951,13D
19/01/2023	106384	REFERENTE NF 2025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MAT. MED HOSPITALAR	1457		798,20	3.797.152,93D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
19/01/2023	106385	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 12.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98		1.389.013,61	2.408.139,32D
19/01/2023	106386	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 12.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94		229.647,99	2.178.491,33D
19/01/2023	106387	REFERENTE RECISAO GUSTAVO DOS SANTOS RECISOES A PAGAR	300		3.393,45	2.175.097,88D
19/01/2023	106388	REFERENTE RECISAO ALEX MOREIRA ANDRADE MARCELINO RECISOES A PAGAR	300		1.805,38	2.173.292,50D
19/01/2023	106389	REFERENTE NF 15685	1548		13.500,00	2.159.792,50D
19/01/2023	106390	REFERENTE NF 21287	1345		7.845,44	2.151.947,06D
19/01/2023	106391	REFERENTE NF 13294	975		22.811,86	2.129.135,20D
19/01/2023	106392	REFERENTE NF 19649; 19677; 19676 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1376		68.309,51	2.060.825,69D
19/01/2023	106393	REFERENTE NF 1791 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.510,00	2.058.315,69D
19/01/2023	106394	REFERENTE NF 836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		263,96	2.058.051,73D
19/01/2023	106395	REFERENTE NF 124230 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081		810,00	2.057.241,73D
19/01/2023	106396	REFERENTE NF 1792 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.852,50	2.055.389,23D
19/01/2023	106397	REFERENTE NF 308 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1713		13.838,40	2.041.550,83D
19/01/2023	106398	REFERENTE NF 3457248 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		12.000,00	2.029.550,83D
19/01/2023	106399	REFERENTE NF 2035 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		2.271,80	2.027.279,03D
19/01/2023	106400	REFERENTE NF 984 CIRURGICA GOIANIA	1439		831,60	2.026.447,43D
19/01/2023	106401	REFERENTE NF 985 CIRURGICA GOIANIA	1439		132,00	2.026.315,43D
19/01/2023	106402	REFERENTE NF 1793 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		27,50	2.026.287,93D
19/01/2023	106403	REFERENTE NF 837 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		490,21	2.025.797,72D
19/01/2023	106404	REFERENTE NF 838 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		150,83	2.025.646,89D
19/01/2023	106405	REFERENTE NF 1122 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.322,81	2.023.324,08D
19/01/2023	106406	REFERENTE NF 1799 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		702,00	2.022.622,08D
19/01/2023	106407	REFERENTE NF 1794 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.156,00	2.019.466,08D
19/01/2023	106408	REFERENTE NF 1796 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		10.050,00	2.009.416,08D
19/01/2023	106409	REFERENTE NF 1795 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		8.340,00	2.001.076,08D
19/01/2023	106410	REFERENTE NF 136 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		502.671,04	1.498.405,04D
19/01/2023	106411	REFERENTE NF 4252 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1657		6.620,00	1.491.785,04D
19/01/2023	106412	REFERENTE NF 4253 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1657		5.170,00	1.486.615,04D
19/01/2023	106413	REFERENTE NF 156 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	283		7.900,00	1.478.715,04D
19/01/2023	106414	REFERENTE NF 211340 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		113,98	1.478.601,06D
19/01/2023	106415	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		80,27	1.478.520,79D
20/01/2023	106416	REFERENTE NF 411621563 ALGAR TELECOM S/A	177		1.270,46	1.477.250,33D
20/01/2023	106417	REFERENTE PAGAMENTO VIA RPA CLAUDIO JOSE RAMOS SERV. APOIO ADMINISTRATIVO	842		8.370,64	1.468.879,69D
20/01/2023	106418	REFERENTE 3Âº RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO RATEIO	1092		2.055,68	1.466.824,01D
20/01/2023	106419	REFERENTE NF 107010 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		88,20	1.466.735,81D
20/01/2023	106420	REFERENTE NF 10585 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		612,00	1.466.123,81D
20/01/2023	106421	REFERENTE NF 10581 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		10.751,80	1.455.372,01D
20/01/2023	106422	REFERENTE NF 10579 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		1.077,60	1.454.294,41D
20/01/2023	106423	REFERENTE NF 566 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		6.607,50	1.447.686,91D
20/01/2023	106424	REFERENTE NF 3244	1525		11.803,76	1.435.883,15D
20/01/2023	106425	REFERENTE NF 96827	1458		10.666,00	1.425.217,15D
20/01/2023	106426	REFERENTE NF 8633 HJE MEDICAL LTDA OPME	1340		525,02	1.424.692,13D
20/01/2023	106427	REFERENTE NF 844 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		150,83	1.424.541,30D
20/01/2023	106428	REFERENTE NF 843 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.131,23	1.423.410,07D
20/01/2023	106429	REFERENTE NF 1858 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		5.270,00	1.418.140,07D
20/01/2023	106430	REFERENTE NF 1129 CIRURGICA GOIANIA	1439		960,00	1.417.180,07D
20/01/2023	106431	REFERENTE NF 107009 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		882,00	1.416.298,07D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
20/01/2023	106432 REFERENTE NF 574 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346		970,00	1.415.328,07D
20/01/2023	106433 REFERENTE NF 526 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346		387,00	1.414.941,07D
20/01/2023	106434 REFERENTE NF 850 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.583,73	1.413.357,34D
20/01/2023	106435 REFERENTE NF 55780 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		7.386,75	1.405.970,59D
20/01/2023	106436 REFERENTE NF 14721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.322,81	1.403.647,78D
20/01/2023	106437 REFERENTE NF 6855 JRV SERVICOS LTDA	1407		5.067,90	1.398.579,88D
20/01/2023	106438 REFERENTE NF 9 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	283		7.900,00	1.390.679,88D
20/01/2023	106439 REFERENTE NF 5 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	283		7.900,00	1.382.779,88D
20/01/2023	106440 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		90,74	1.382.689,14D
23/01/2023	107402 REFERENTE NF 13098 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		1.014,25	1.381.674,89D
23/01/2023	107403 REFERENTE NF 41 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	888		82.914,73	1.298.760,16D
23/01/2023	107404 REFERENTE NF 323 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1404		48.919,27	1.249.840,89D
23/01/2023	107405 REFERENTE NF 13339	975		4.345,95	1.245.494,94D
23/01/2023	107406 REFERENTE NF 8639	1340		1.575,06	1.243.919,88D
23/01/2023	107407 REFERENTE NF 19314	1377		9.663,44	1.234.256,44D
23/01/2023	107408 REFERENTE NF 1004 CIRURGICA GOJANIA	1439		98,40	1.234.158,04D
23/01/2023	107409 REFERENTE NF 993 CIRURGICA GOJANIA	1439		1.597,20	1.232.560,84D
23/01/2023	107410 REFERENTE NF 1800 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.089,50	1.230.471,34D
23/01/2023	107411 REFERENTE NF 1804 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.798,20	1.228.673,14D
23/01/2023	107412 REFERENTE NF 4142 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		324,50	1.228.348,64D
23/01/2023	107413 REFERENTE NF 857 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		980,40	1.227.368,24D
23/01/2023	107414 REFERENTE NF 1802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		974,30	1.226.393,94D
23/01/2023	107415 REFERENTE NF 1138 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR	1588		289,50	1.226.104,44D
23/01/2023	107416 REFERENTE NF 10347 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS	1757		302,40	1.225.802,04D
23/01/2023	107417 REFERENTE NF 8104 DL NUTRICAO CLINICA LTDA	1520		756,00	1.225.046,04D
23/01/2023	107418 REFERENTE NF 1859 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		29.498,80	1.195.547,24D
23/01/2023	107419 REFERENTE NF 1860 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.579,00	1.193.968,24D
23/01/2023	107420 REFERENTE NF 71020 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		1.360,00	1.192.608,24D
23/01/2023	107421 REFERENTE NF 1801 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.300,00	1.190.308,24D
23/01/2023	107422 REFERENTE NF 7048 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	1800		118.929,34	1.071.378,90D
23/01/2023	107423 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		52,35	1.071.326,55D
24/01/2023	107424 REFERENTE NF 569 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		1.547,50	1.069.779,05D
24/01/2023	107425 REFERENTE NF 209173 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		5.007,42	1.064.771,63D
24/01/2023	107426 REFERENTE NF 209174 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		452,90	1.064.318,73D
24/01/2023	107427 REFERENTE NF 559 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		4.500,00	1.059.818,73D
24/01/2023	107428 REFERENTE NF 209247 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.754,75	1.057.063,98D
24/01/2023	107429 REFERENTE NF 209246 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		12.062,47	1.045.001,51D
24/01/2023	107430 REFERENTE NF 224285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		50.848,00	994.153,51D
24/01/2023	107431 REFERENTE NF 8200011509 MENSALIDADE ASSOCIATIVA 11e12/2022 DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		75,68	994.077,83D
24/01/2023	107432 REFERENTE NF 19291	1377		8.862,18	985.215,65D
24/01/2023	107433 REFERENTE NF 379 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163		19.400,00	965.815,65D
24/01/2023	107434 REFERENTE NF 859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		75,42	965.740,23D
24/01/2023	107435 REFERENTE NF 1154 CIRURGICA GOJANIA	1439		1.580,00	964.160,23D
24/01/2023	107436 REFERENTE NF 1863 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.677,50	960.482,73D
24/01/2023	107437 REFERENTE NF 71102 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		19.880,00	940.602,73D
24/01/2023	107438 REFERENTE NF 48365 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		10.819,81	929.782,92D
24/01/2023	107439 REFERENTE NF 55961 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		10.665,00	919.117,92D
24/01/2023	107440 REFERENTE NF 1813 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		7.280,00	911.837,92D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
24/01/2023	107441	REFERENTE NF 1812 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.557,00	910.280,92D
24/01/2023	107442	REFERENTE NF 863 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		113,13	910.167,79D
24/01/2023	107443	REFERENTE NF 862 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		226,25	909.941,54D
24/01/2023	107444	REFERENTE NF 4898 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1657		3.880,00	906.061,54D
24/01/2023	107445	REFERENTE NF 4897 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1657		1.950,00	904.111,54D
24/01/2023	107446	REFERENTE NF 58641 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	825		2.399,04	901.712,50D
24/01/2023	107447	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		243,10	901.469,40D
24/01/2023	107448	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		69,80	901.399,60D
25/01/2023	107449	REFERENTE NF 138056 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		30.280,00	871.119,60D
25/01/2023	107450	REFERENTE NF 133786 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		31.800,00	839.319,60D
25/01/2023	107451	REFERENTE NF 207382 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		46.680,00	792.639,60D
25/01/2023	107452	REFERENTE NF 133783 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		27.800,00	764.839,60D
25/01/2023	107453	REFERENTE NF 133799 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		12.832,20	752.007,40D
25/01/2023	107454	REFERENTE NF 434593 ELFA MEDICAMENTOS S,A	1312		3.000,00	749.007,40D
25/01/2023	107455	REFERENTE NF 434591 ELFA MEDICAMENTOS S,A	1312		9.671,20	739.336,20D
25/01/2023	107456	REFERENTE NF 434681 ELFA MEDICAMENTOS S,A	1312		10.920,00	728.416,20D
25/01/2023	107457	REFERENTE NF 550424 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S,A	1707		8.389,50	720.026,70D
25/01/2023	107458	REFERENTE NF 550738 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S,A	1707		17.040,46	702.986,24D
25/01/2023	107459	REFERENTE NF 19342	1377		14.286,16	688.700,08D
25/01/2023	107460	REFERENTE NF 3313	1525		5.496,83	683.203,25D
25/01/2023	107461	REFERENTE NF 19785 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1376		3.186,03	680.017,22D
25/01/2023	107462	REFERENTE NF 13340 ORTO MED EIRELI OPME	975		1.210,00	678.807,22D
25/01/2023	107463	REFERENTE NF 904 MODUL M&C LTDA	1593		13.793,56	665.013,66D
25/01/2023	107464	REFERENTE NF 2078 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		2.822,40	662.191,26D
25/01/2023	107465	REFERENTE NF 1673 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		11.145,00	651.046,26D
25/01/2023	107466	REFERENTE NF 2092 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		3.070,00	647.976,26D
25/01/2023	107467	REFERENTE NF 9946 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP	993		4.890,00	643.086,26D
25/01/2023	107468	REFERENTE NF 56058 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		18.375,00	624.711,26D
25/01/2023	107469	REFERENTE NF 29452 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		321,30	624.389,96D
25/01/2023	107470	REFERENTE NF 932536 DTS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1807		3.850,00	620.539,96D
25/01/2023	107471	REFERENTE NF 912120 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1756		4.260,75	616.279,21D
25/01/2023	107472	REFERENTE NF 153 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	283		7.900,00	608.379,21D
25/01/2023	107473	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		52,35	608.326,86D
26/01/2023	107475	REFERENTE CREDITO OP () RECEB. CONT. GESTAO	1675	12.772.652,52		13.380.979,38D
26/01/2023	107476	REFERENTE CREDITO OP () RECEB. CONT. GESTAO	1675	254.301,53		13.635.280,91D
26/01/2023	107490	REFERENTE RESG AUTOM	1449	48,86		13.635.329,77D
26/01/2023	107474	REFERENTE APLICACAO APLICACAO	1449		13.420.256,93	215.072,84D
26/01/2023	107477	REFERENTE NF 3311	1525		18.430,36	196.642,48D
26/01/2023	107478	REFERENTE NF 13379	975		16.541,60	180.100,88D
26/01/2023	107479	REFERENTE NF 31646	1378		24.170,07	155.930,81D
26/01/2023	107480	REFERENTE NF 97452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	1458		2.216,39	153.714,42D
26/01/2023	107481	REFERENTE NF 1806 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581		4.635,50	149.078,92D
26/01/2023	107482	REFERENTE NF 1021 CIRURGICA GOIANIA	1439		15.994,00	133.084,92D
26/01/2023	107483	REFERENTE NF 870 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.036,22	131.048,70D
26/01/2023	107484	REFERENTE NF 42 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		4.566,57	126.482,13D
26/01/2023	107485	REFERENTE NF 41 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		16.560,27	109.921,86D
26/01/2023	107486	REFERENTE NF 175515 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		4.823,00	105.098,86D
26/01/2023	107487	REFERENTE NF 435850 ELFA MEDICAMENTOS S,A	1312		26.000,00	79.098,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
26/01/2023	107488	REFERENTE NF 435990 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		79.050,00	48,86D
26/01/2023	107489	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		48,86	0,00
27/01/2023	107491	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	3.101,43		3.101,43D
27/01/2023	107496	REFERENTE RESG AUTOM	1449	222,91		3.324,34D
27/01/2023	107492	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		191,50	3.132,84D
27/01/2023	107493	REFERENTE RECISAO EDIJANE RODRIGUES DE MATOS RECISOES A PAGAR	300		2.340,67	792,17D
27/01/2023	107494	REFERENTE RECISAO ANTONIO ALVES BANDEIRA RECISOES A PAGAR	300		760,76	31,41D
27/01/2023	107495	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		31,41	0,00
30/01/2023	107507	REFERENTE RESG AUTOM	1449	66.783,35		66.783,35D
30/01/2023	107497	REFERENTE NF 330662 CUSTAS PROCESSUAIS HORRANNA MELO FERREIRA PROCESSO TRABALHISTA	733		800,00	65.983,35D
30/01/2023	107498	REFERENTE NF 30688699 CUSTAS PROCESSUAIS HORRANNA MELO FERREIRA PROCESSO TRABALHISTA	733		6.148,19	59.835,16D
30/01/2023	107499	REFERENTE NF 30689280 CUSTAS PROCESSUAIS MAYNNARA VALADARES DE CASTRO PROCESSO TRABALHISTA	733		25.893,13	33.942,03D
30/01/2023	107500	REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS SORAIA DALVA DE MATOS FERIAS A PAGAR	29		3.511,90	30.430,13D
30/01/2023	107501	REFERENTE NF 1132 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560		2.412,50	28.017,63D
30/01/2023	107502	REFERENTE NF 1131 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560		2.412,50	25.605,13D
30/01/2023	107503	REFERENTE NF 1130 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560		2.412,50	23.192,63D
30/01/2023	107504	REFERENTE NF 1129 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560		7.237,50	15.955,13D
30/01/2023	107505	REFERENTE NF 11 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		11.872,31	4.082,82D
30/01/2023	107506	REFERENTE NF 1248 UNIVRSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1734		4.082,82	0,00
31/01/2023	107512	REFERENTE RESG AUTOM	1449	716.000,06		716.000,06D
31/01/2023	107508	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		26.880,10	689.119,96D
31/01/2023	107509	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812		658.611,49	30.508,47D
31/01/2023	107510	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JANEIRO 2023 RATEIO	1092		30.498,00	10,47D
31/01/2023	107511	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		10,47	0,00
Total da conta:				35.773.795,94	35.773.795,94	
Conta:	1401 - 1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3				
		SALDO ANTERIOR				7.461.332,51D
01/01/2023	108050	REFERENTE NUMERO DA CONTA POUPANÇA ALTERADO	1812		7.461.332,51	0,00
Total da conta:				0,00	7.461.332,51	
Conta:	1404 - 2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2023	105903	PROVISÃO NFS 323 MARTINS & PAIXAO LTDA	700		61.650,00	61.650,00C
18/01/2023	105904	PROVISÃO 323 MARTINS & PAIXAO LTDA 01/2023	92	924,75		60.725,25C
18/01/2023	105905	PROVISÃO NF 323 MARTINS & PAIXAO LTDA 01/2023	305	2.157,75		58.567,50C
18/01/2023	105906	PROVISÃO 323 MARTINS & PAIXAO LTDA 01/2023	93	2.866,73		55.700,77C
18/01/2023	105907	PROVISÃO 323 MARTINS & PAIXAO LTDA 01/2023	94	6.781,50		48.919,27C
23/01/2023	107404	REFERENTE NF 323 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1400	48.919,27		0,00
Total da conta:				61.650,00	61.650,00	
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105630	PROVISÃO NFS 626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		289.000,00	289.000,00C
02/01/2023	105732	PROVISÃO NFS 625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		273.400,00	562.400,00C
02/01/2023	105774	PROVISÃO NFS 627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		16.200,00	578.600,00C
02/01/2023	105631	PROVISÃO 626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	92	4.335,00		574.265,00C
02/01/2023	105632	PROVISÃO NF 626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	305	10.115,00		564.150,00C
02/01/2023	105633	PROVISÃO 626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	93	13.438,50		550.711,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105733 PROVISÃO 625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	92	4.101,00		546.610,50C
02/01/2023	105734 PROVISÃO NF 625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	305	9.569,00		537.041,50C
02/01/2023	105735 PROVISÃO 625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	93	12.713,10		524.328,40C
02/01/2023	105775 PROVISÃO 627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	92	243,00		524.085,40C
02/01/2023	105776 PROVISÃO NF 627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	305	567,00		523.518,40C
02/01/2023	105777 PROVISÃO 627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 01/2023	93	753,30		522.765,10C
05/01/2023	102962 REFERENTE NF 626 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	261.111,50		261.653,60C
09/01/2023	103383 REFERENTE NF 625 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	247.016,90		14.636,70C
09/01/2023	103384 REFERENTE NF 627 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	14.636,70		0,00
	Total da conta:		578.600,00	578.600,00	
Conta:	1407 - 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105881 PROVISÃO NFS 6855 JRV SERVICOS LTDA	700		5.400,00	5.400,00C
02/01/2023	105882 PROVISÃO 6855 JRV SERVICOS LTDA 01/ 2023	92	81,00		5.319,00C
02/01/2023	105883 PROVISÃO 6855 JRV SERVICOS LTDA 01/ 2023	93	251,10		5.067,90C
20/01/2023	106437 REFERENTE NF 6855 JRV SERVICOS LTDA	1400	5.067,90		0,00
	Total da conta:		5.400,00	5.400,00	
Conta:	1408 - 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105681 PROVISÃO NFS 20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	700		860.150,00	860.150,00C
02/01/2023	105682 PROVISÃO 20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2023	92	12.902,25		847.247,75C
02/01/2023	105683 PROVISÃO NF 20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2023	305	30.105,25		817.142,50C
02/01/2023	105684 PROVISÃO 20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2023	93	39.996,98		777.145,52C
09/01/2023	103381 REFERENTE NF 20 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1400	777.145,52		0,00
	Total da conta:		860.150,00	860.150,00	
Conta:	1409 - 2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105656 PROVISÃO NFS 2996 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	700		19.800,00	19.800,00C
02/01/2023	105657 PROVISÃO NF 2996 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 01/2023	305	693,00		19.107,00C
17/01/2023	106320 REFERENTE NF 2996 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1400	19.107,00		0,00
	Total da conta:		19.800,00	19.800,00	
Conta:	1410 - 2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105686 PROVISÃO NFS 313 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	700		16.330,00	16.330,00C
02/01/2023	105687 PROVISÃO NF 313 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO 01/2023	305	631,97		15.698,03C
	Total da conta:		631,97	16.330,00	
Conta:	1411 - 2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105614 PROVISÃO NFS 85 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	700		52.668,50	52.668,50C
02/01/2023	105615 PROVISÃO NF 85 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 01/2023	305	1.474,72		51.193,78C
05/01/2023	102964 REFERENTE NF 85 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1400	51.193,78		0,00
	Total da conta:		52.668,50	52.668,50	
Conta:	1416 - 2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.440,00C
10/01/2023	103448 REFERENTE NF 5289 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	1400	2.440,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1416 - 2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
14/01/2023	103344	PROVISÃO NF 5330 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		11.625,00	11.625,00C
Total da conta:				2.440,00	11.625,00	
Conta:	1427 - 1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2023	104559	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1270	118.000,00		118.000,00D
31/01/2023	108082	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	53,94		118.053,94D
Total da conta:				118.053,94	0,00	
Conta:	1429 - 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.999,99C
03/01/2023	105749	PROVISÃO NFS 8137 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	700		70.825,24	76.825,23C
03/01/2023	105750	PROVISÃO 8137 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 01/2023	92	1.062,38		75.762,85C
03/01/2023	105751	PROVISÃO NF 8137 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 01/2023	305	2.478,88		73.283,97C
03/01/2023	105752	PROVISÃO 8137 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 01/2023	93	3.293,37		69.990,60C
13/01/2023	103547	REFERENTE NF 8137 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1400	63.990,61		5.999,99C
Total da conta:				70.825,24	70.825,24	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.128.079,07C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1436 - 2.1.10.201.001	TECH MED				
		SALDO ANTERIOR				4.860,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1438 - 2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				16.630,00C
01/01/2023	108134	REFERENTE NF 845 PROTMED DO BRASIL DESCART.	1081	8.000,00		8.630,00C
06/01/2023	103034	REFERENTE NF 825 PROTMED DO BRASIL DESCART.	1400	4.030,00		4.600,00C
10/01/2023	103423	REFERENTE NF 831 PROTMED DO BRASIL DESCART.	1400	4.600,00		0,00
Total da conta:				16.630,00	0,00	
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				87.331,94C
01/01/2023	107828	PROVISÃO NF 753 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	840		35.837,50	123.169,44C
01/01/2023	108083	PROVISÃO NF 566 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		1.350,00	124.519,44C
03/01/2023	102866	REFERENTE NF 913 CIRURGICA GOIANIA	1400	12.647,90		111.871,54C
03/01/2023	102867	REFERENTE NF 908 CIRURGICA GOIANIA	1400	26.511,90		85.359,64C
06/01/2023	103025	REFERENTE NF 976 CIRURGICA GOIANIA	1400	68,16		85.291,48C
06/01/2023	103037	REFERENTE NF 920 CIRURGICA GOIANIA	1400	9.426,30		75.865,18C
10/01/2023	103424	REFERENTE NF 939 CIRURGICA GOIANIA	1400	9.602,00		66.263,18C
10/01/2023	103425	REFERENTE NF 1057 CIRURGICA GOIANIA	1400	159,00		66.104,18C
11/01/2023	103473	REFERENTE NF 1065 CIRURGICA GOIANIA	1400	126,88		65.977,30C
11/01/2023	103485	REFERENTE NF 1083 CIRURGICA GOIANIA	1400	627,00		65.350,30C
11/01/2023	103495	REFERENTE NF 1087 CIRURGICA GOIANIA	1400	222,20		65.128,10C
13/01/2023	103533	REFERENTE NF 952 CIRURGICA GOIANIA	1400	919,00		64.209,10C
13/01/2023	103534	REFERENTE NF 955 CIRURGICA GOIANIA	1400	5.817,00		58.392,10C
13/01/2023	103535	REFERENTE NF 954 CIRURGICA GOIANIA	1400	7.692,10		50.700,00C
17/01/2023	106236	PROVISÃO NF 1214 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	557		189,00	50.889,00C
17/01/2023	106315	REFERENTE NF 1098 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.070,00		49.819,00C
17/01/2023	106319	REFERENTE NF 1101 CIRURGICA GOIANIA	1400	18.937,80		30.881,20C
18/01/2023	106355	REFERENTE NF 977 CIRURGICA GOIANIA	1400	194,70		30.686,50C
19/01/2023	106246	PROVISÃO NF 1218 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		1.140,00	31.826,50C
19/01/2023	106247	PROVISÃO NF 1225 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		1.140,00	32.966,50C
19/01/2023	106400	REFERENTE NF 984 CIRURGICA GOIANIA	1400	831,60		32.134,90C
19/01/2023	106401	REFERENTE NF 985 CIRURGICA GOIANIA	1400	132,00		32.002,90C
20/01/2023	106248	PROVISÃO NF 1227 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		5.020,62	37.023,52C
20/01/2023	106430	REFERENTE NF 1129 CIRURGICA GOIANIA	1400	960,00		36.063,52C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
23/01/2023	106237	PROVISÃO NF 1190 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	486		84,00	36.147,52C
23/01/2023	106238	PROVISÃO NF 1204 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	635		1.200,90	37.348,42C
23/01/2023	106239	1204 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	486		92,90	37.441,32C
23/01/2023	106240	PROVISÃO NF 1233 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	556		145,00	37.586,32C
23/01/2023	106241	PROVISÃO NF 1234 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	556		295,20	37.881,52C
23/01/2023	106242	PROVISÃO NF 1239 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		8.330,00	46.211,52C
23/01/2023	106243	PROVISÃO NF 1246 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		552,00	46.763,52C
23/01/2023	106244	PROVISÃO NF 1247 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	556		1.772,40	48.535,92C
23/01/2023	106245	PROVISÃO NF 1248 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		980,00	49.515,92C
23/01/2023	106249	PROVISÃO NF 1241 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		84,24	49.600,16C
23/01/2023	106250	PROVISÃO NF 1243 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		2.780,70	52.380,86C
23/01/2023	107408	REFERENTE NF 1004 CIRURGICA GOIANIA	1400	98,40		52.282,46C
23/01/2023	107409	REFERENTE NF 993 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.597,20		50.685,26C
24/01/2023	107435	REFERENTE NF 1154 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.580,00		49.105,26C
26/01/2023	107482	REFERENTE NF 1021 CIRURGICA GOIANIA	1400	15.994,00		33.111,26C
Total da conta:					115.215,14	60.994,46
Conta:	1440 - 2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.984,00C
11/01/2023	103483	REFERENTE NF 68739 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	1.584,00		2.400,00C
14/01/2023	103356	PROVISÃO NF 70085 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		9.000,00	11.400,00C
Total da conta:					1.584,00	9.000,00
Conta:	1442 - 2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.813,79C
02/01/2023	102826	REFERENTE NF 15178 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1400	3.450,00		9.363,79C
20/01/2023	107176	PROVISÃO NF 15655 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	13		12.250,00	21.613,79C
Total da conta:					3.450,00	12.250,00
Conta:	1444 - 2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				24.692,98C
02/01/2023	102838	REFERENTE NF 5298 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1400	13.927,22		10.765,76C
19/01/2023	107177	PROVISÃO NF 67850 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	632		4.431,78	15.197,54C
Total da conta:					13.927,22	4.431,78
Conta:	1449 - 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901				
		SALDO ANTERIOR				18.321.675,51D
02/01/2023	102849	REFERENTE RESG AUTOM	1400		506.851,95	17.814.823,56D
03/01/2023	102892	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.762.077,91	16.052.745,65D
04/01/2023	102920	REFERENTE RESG AUTOM	1400		372.471,00	15.680.274,65D
05/01/2023	103021	REFERENTE RESG AUTOM	1400		5.807.942,19	9.872.332,46D
06/01/2023	103049	REFERENTE RESG AUTOM	1400		710.158,99	9.162.173,47D
09/01/2023	103410	REFERENTE RESG AUTOM	1400		4.456.502,86	4.705.670,61D
10/01/2023	103466	REFERENTE RESG AUTOM	1400		515.683,12	4.189.987,49D
11/01/2023	103498	REFERENTE RESG AUTOM	1400		798.938,06	3.391.049,43D
12/01/2023	103517	REFERENTE RESG AUTOM	1400		539.105,17	2.851.944,26D
13/01/2023	103555	REFERENTE RESG AUTOM	1400		373.711,67	2.478.232,59D
16/01/2023	106308	REFERENTE RESG AUTOM	1400		176.899,77	2.301.332,82D
17/01/2023	106336	REFERENTE RESG AUTOM	1400		771.776,91	1.529.555,91D
26/01/2023	107474	REFERENTE APLICACAO APLICACAO	1400	13.420.256,93		14.949.812,84D
26/01/2023	107490	REFERENTE RESG AUTOM	1400		48,86	14.949.763,98D
27/01/2023	107496	REFERENTE RESG AUTOM	1400		222,91	14.949.541,07D
30/01/2023	107507	REFERENTE RESG AUTOM	1400		66.783,35	14.882.757,72D
31/01/2023	107531	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	249	80.132,37		14.962.890,09D
31/01/2023	107512	REFERENTE RESG AUTOM	1400		716.000,06	14.246.890,03D
31/01/2023	107532	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	516		19.529,97	14.227.360,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1449 - 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901			
31/01/2023	107533 REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	516		35.453,67	14.191.906,39D
Total da conta:			13.500.389,30	17.630.158,42	
Conta:	1454 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				881,10C
18/01/2023	106354 REFERENTE NF 11536 PAPELARIA PAPEL OFICIO	1400	881,10		0,00
Total da conta:			881,10	0,00	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				19.322,53C
02/01/2023	102818 REFERENTE NF 1875 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	1.764,00		17.558,53C
02/01/2023	102846 REFERENTE NF 1874 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	2.437,88		15.120,65C
04/01/2023	102903 REFERENTE NF 1914 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	3.050,00		12.070,65C
14/01/2023	103287 PROVISÃO NF 2477 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		168,96	12.239,61C
16/01/2023	103286 PROVISÃO NF 2446 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		107,03	12.346,64C
19/01/2023	106384 REFERENTE NF 2025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MAT. MED HOSPITALAR	1400	798,20		11.548,44C
19/01/2023	106399 REFERENTE NF 2035 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	2.271,80		9.276,64C
25/01/2023	107464 REFERENTE NF 2078 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	2.822,40		6.454,24C
25/01/2023	107466 REFERENTE NF 2092 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	3.070,00		3.384,24C
Total da conta:			16.214,28	275,99	
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				19.199,45C
01/01/2023	107925 PROVISÃO NF 83140 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.120,00	20.319,45C
01/01/2023	107926 PROVISÃO NF 88634 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		320,61	20.640,06C
01/01/2023	107929 PROVISÃO NF 88637 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		989,15	21.629,21C
01/01/2023	107930 PROVISÃO NF 85316 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		989,15	22.618,36C
01/01/2023	107931 PROVISÃO NF 88481 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		183,81	22.802,17C
01/01/2023	107932 PROVISÃO NF 88761 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		340,93	23.143,10C
01/01/2023	107933 PROVISÃO NF 89222 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.012,00	24.155,10C
01/01/2023	107936 PROVISÃO NF 84659 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.120,00	25.275,10C
01/01/2023	107937 PROVISÃO NF 83143 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		148,40	25.423,50C
01/01/2023	107938 PROVISÃO NF 83412 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		761,91	26.185,41C
01/01/2023	107939 PROVISÃO NF 83732 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		296,13	26.481,54C
01/01/2023	107941 PROVISÃO NF 90836 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		686,87	27.168,41C
01/01/2023	107942 PROVISÃO NF 89041 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		299,90	27.468,31C
01/01/2023	107943 PROVISÃO NF 88698 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		316,81	27.785,12C
01/01/2023	107944 PROVISÃO NF 88257 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.120,00	28.905,12C
01/01/2023	107945 PROVISÃO NF 88201 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		299,90	29.205,02C
01/01/2023	107946 PROVISÃO NF 85317 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.120,00	30.325,02C
01/01/2023	107947 PROVISÃO NF 85174 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		936,58	31.261,60C
01/01/2023	107948 PROVISÃO NF 88754 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		110,97	31.372,57C
01/01/2023	107949 PROVISÃO NF 88901 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		184,16	31.556,73C
01/01/2023	107954 PROVISÃO NF 84720 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		90,29	31.647,02C
01/01/2023	107955 PROVISÃO NF 83959 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		614,71	32.261,73C
01/01/2023	107956 PROVISÃO NF 83419 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.120,00	33.381,73C
01/01/2023	107957 PROVISÃO NF 83147 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.096,39	34.478,12C
01/01/2023	107958 PROVISÃO NF 84651 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	634		1.120,00	35.598,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
01/01/2023	107959	PROVISÃO NF 90854 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		1.120,00	36.718,12C
01/01/2023	107960	PROVISÃO NF 89692 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		79,20	36.797,32C
01/01/2023	107961	PROVISÃO NF 89345 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		1.135,00	37.932,32C
01/01/2023	107962	PROVISÃO NF 89047 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		320,61	38.252,93C
01/01/2023	107963	PROVISÃO NF 88780 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		80,00	38.332,93C
01/01/2023	107964	PROVISÃO NF 88854 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		818,81	39.151,74C
01/01/2023	107967	PROVISÃO NF 83713 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		989,15	40.140,89C
01/01/2023	107968	PROVISÃO NF 90158 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		243,00	40.383,89C
01/01/2023	107969	PROVISÃO NF 88840 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		278,92	40.662,81C
01/01/2023	107970	PROVISÃO NF 88261 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		989,15	41.651,96C
01/01/2023	107971	PROVISÃO NF 85320 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		936,58	42.588,54C
01/01/2023	107972	PROVISÃO NF 84823 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		1.120,00	43.708,54C
01/01/2023	107976	PROVISÃO NF 83773 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		989,15	44.697,69C
01/01/2023	107977	PROVISÃO NF 90827 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		188,63	44.886,32C
01/01/2023	107978	PROVISÃO NF 88842 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		936,58	45.822,90C
01/01/2023	107979	PROVISÃO NF 88597 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		221,94	46.044,84C
01/01/2023	107980	PROVISÃO NF 88263 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		1.096,39	47.141,23C
01/01/2023	107981	PROVISÃO NF 88227 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		936,58	48.077,81C
01/01/2023	107982	PROVISÃO NF 85323 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		614,71	48.692,52C
01/01/2023	107983	PROVISÃO NF 85189 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		989,15	49.681,67C
01/01/2023	107984	PROVISÃO NF 84825 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		1.096,39	50.778,06C
01/01/2023	107985	PROVISÃO NF 84638 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		148,40	50.926,46C
01/01/2023	107986	PROVISÃO NF 84654 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		936,58	51.863,04C
01/01/2023	107990	PROVISÃO NF 83925 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		989,15	52.852,19C
01/01/2023	107991	PROVISÃO NF 83428 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		148,40	53.000,59C
01/01/2023	107992	PROVISÃO NF 89244 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		410,00	53.410,59C
01/01/2023	107993	PROVISÃO NF 89032 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		163,74	53.574,33C
01/01/2023	107994	PROVISÃO NF 88845 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		296,13	53.870,46C
01/01/2023	107995	PROVISÃO NF 88604 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		235,88	54.106,34C
01/01/2023	107996	PROVISÃO NF 88472 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		320,61	54.426,95C
01/01/2023	107997	PROVISÃO NF 88266 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		1.120,00	55.546,95C
01/01/2023	107998	PROVISÃO NF 88248 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		936,58	56.483,53C
01/01/2023	107999	PROVISÃO NF 88229 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		1.120,00	57.603,53C
01/01/2023	108000	PROVISÃO NF 88215 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		483,71	58.087,24C
01/01/2023	108001	PROVISÃO NF 85362 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		1.000,00	59.087,24C
01/01/2023	108006	PROVISÃO NF 85193 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		1.900,00	60.987,24C
01/01/2023	108007	PROVISÃO NF 85058 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		308,76	61.296,00C
01/01/2023	108008	PROVISÃO NF 89858 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		1.151,64	62.447,64C
01/01/2023	108009	PROVISÃO NF 84650 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		1.900,00	64.347,64C
01/01/2023	108010	PROVISÃO NF 90804 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		30,68	64.378,32C
01/01/2023	108012	PROVISÃO NF 84655 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		936,58	65.314,90C
01/01/2023	108016	PROVISÃO NF 83784 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		1.096,39	66.411,29C
01/01/2023	108017	PROVISÃO NF 83635 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		936,58	67.347,87C
01/01/2023	108018	PROVISÃO NF 83475 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		354,24	67.702,11C
01/01/2023	108023	PROVISÃO NF 83231 Hexagon Industria e Comercio Implantados O	634		936,58	68.638,69C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
01/01/2023	108024	PROVISÃO NF 83148 Hexagon Industria e Comercio Implant	634		1.120,00	69.758,69C
01/01/2023	108025	PROVISÃO NF 83126 Hexagon Industria e Comercio Implant	634		761,91	70.520,60C
01/01/2023	108026	PROVISÃO NF 88949 Hexagon Industria e Comercio Implant	634		15,34	70.535,94C
01/01/2023	108027	PROVISÃO NF 88848 Hexagon Industria e Comercio Implant	634		648,11	71.184,05C
01/01/2023	108028	PROVISÃO NF 88777 Hexagon Industria e Comercio Implant	634		235,88	71.419,93C
01/01/2023	108029	PROVISÃO NF 88765 Hexagon Industria e Comercio Implant	634		599,80	72.019,73C
01/01/2023	108030	PROVISÃO NF 88744 Hexagon Industria e Comercio Implant	634		148,40	72.168,13C
01/01/2023	108031	PROVISÃO NF 88623 Hexagon Industria e Comercio Implant	634		936,58	73.104,71C
01/01/2023	108032	PROVISÃO NF 88485 Hexagon Industria e Comercio Implant	634		97,63	73.202,34C
01/01/2023	108033	PROVISÃO NF 88475 Hexagon Industria e Comercio Implant	634		989,15	74.191,49C
01/01/2023	108034	PROVISÃO NF 88281 Hexagon Industria e Comercio Implant	634		299,90	74.491,39C
01/01/2023	108035	PROVISÃO NF 88270 Hexagon Industria e Comercio Implant	634		183,81	74.675,20C
01/01/2023	108036	PROVISÃO NF 88252 Hexagon Industria e Comercio Implant	634		686,87	75.362,07C
01/01/2023	108037	PROVISÃO NF 88249 Hexagon Industria e Comercio Implant	634		299,90	75.661,97C
01/01/2023	108038	PROVISÃO NF 88247 Hexagon Industria e Comercio Implant	634		199,15	75.861,12C
01/01/2023	108039	PROVISÃO NF 88236 Hexagon Industria e Comercio Implant	634		299,90	76.161,02C
01/01/2023	108040	PROVISÃO NF 88223 Hexagon Industria e Comercio Implant	634		989,15	77.150,17C
01/01/2023	108041	PROVISÃO NF 88218 Hexagon Industria e Comercio Implant	634		326,00	77.476,17C
01/01/2023	108042	PROVISÃO NF 88208 Hexagon Industria e Comercio Implant	634		1.567,70	79.043,87C
01/01/2023	108043	PROVISÃO NF 91017 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		131,00	79.174,87C
05/01/2023	107965	PROVISÃO NF 102618 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		299,90	79.474,77C
05/01/2023	107974	PROVISÃO NF 102622 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		299,90	79.774,67C
05/01/2023	107989	PROVISÃO NF 102625 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	80.894,67C
06/01/2023	103024	REFERENTE NF VIDE COMENTARIO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	1400	20.380,83		60.513,84C
09/01/2023	103406	REFERENTE NF 95458	1400	2.315,82		58.198,02C
10/01/2023	107988	PROVISÃO NF 103101 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.567,70	59.765,72C
10/01/2023	103419	REFERENTE NF 95563	1400	6.330,55		53.435,17C
11/01/2023	107975	PROVISÃO NF 103200 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.900,00	55.335,17C
12/01/2023	107927	PROVISÃO NF 103318 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		299,90	55.635,07C
12/01/2023	107935	PROVISÃO NF 103392 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		354,24	55.989,31C
13/01/2023	107953	PROVISÃO NF 103455 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		989,15	56.978,46C
13/01/2023	108015	PROVISÃO NF 103532 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		0,76	56.979,22C
17/01/2023	107940	PROVISÃO NF 103815 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		179,84	57.159,06C
17/01/2023	107973	PROVISÃO NF 103871 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		7,36	57.166,42C
17/01/2023	106325	REFERENTE NF 96085	1400	643,10		56.523,32C
18/01/2023	107952	PROVISÃO NF 103968 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	57.643,32C
18/01/2023	107987	PROVISÃO NF 103932 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		288,71	57.932,03C
18/01/2023	108014	PROVISÃO NF 103933 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		334,05	58.266,08C
19/01/2023	108013	PROVISÃO NF 104084 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		148,40	58.414,48C
20/01/2023	106425	REFERENTE NF 96827	1400	10.666,00		47.748,48C
23/01/2023	107934	PROVISÃO NF 104298 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		989,15	48.737,63C
23/01/2023	107951	PROVISÃO NF 104301 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		275,48	49.013,11C
25/01/2023	107966	PROVISÃO NF 104546 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	50.133,11C
26/01/2023	107480	REFERENTE NF 97452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	1400	2.216,39		47.916,72C
30/01/2023	107928	PROVISÃO NF 104953 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		102,92	48.019,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			
30/01/2023	107950	634		148,40	48.168,04C
30/01/2023	108011	634		936,58	49.104,62C
Total da conta:			42.552,69	72.457,86	
Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105594	700		24.900,00	24.900,00C
02/01/2023	105595	305	891,42		24.008,58C
05/01/2023	102958	1400	24.008,58		0,00
Total da conta:			24.900,00	24.900,00	
Conta:	1461 - 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	105643	700		8.000,00	8.000,00C
03/01/2023	105644	305	160,80		7.839,20C
06/01/2023	103046	1400	7.839,20		0,00
Total da conta:			8.000,00	8.000,00	
Conta:	1471 - 2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.465,00C
06/01/2023	103035	1400	1.800,00		9.665,00C
11/01/2023	103364	558		185,00	9.850,00C
19/01/2023	107169	558		1.240,00	11.090,00C
Total da conta:			1.800,00	1.425,00	
Conta:	1473 - 2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2023	107171	13		5.000,00	5.000,00C
Total da conta:			0,00	5.000,00	
Conta:	1478 - 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				102.510,80D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1485 - 2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.718,22C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1500 - 2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.040,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1501 - 2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				161.307,20C
02/01/2023	102820	1400	14.083,20		147.224,00C
02/01/2023	102824	1400	8.458,00		138.766,00C
02/01/2023	102840	1400	16.500,00		122.266,00C
02/01/2023	102845	1400	35.000,00		87.266,00C
04/01/2023	102908	1400	2.220,00		85.046,00C
05/01/2023	102931	1400	15.746,00		69.300,00C
05/01/2023	102932	1400	55.300,00		14.000,00C
09/01/2023	103309	486		1.990,00	15.990,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1501 - 2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
14/01/2023	103310	PROVISÃO NF 3501699 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		1.800,00	17.790,00C
14/01/2023	103311	PROVISÃO NF 3501836 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		8.800,00	26.590,00C
14/01/2023	103312	PROVISÃO NF 3501985 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		29.625,00	56.215,00C
16/01/2023	103313	PROVISÃO NF 3501700 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		29.648,00	85.863,00C
16/01/2023	103314	PROVISÃO NF 3502079 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		31.800,00	117.663,00C
17/01/2023	106260	PROVISÃO NF 3503782 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		4.500,00	122.163,00C
17/01/2023	106332	REFERENTE NF 3488400 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	2.000,00		120.163,00C
18/01/2023	106261	PROVISÃO NF 3504493 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		1.053,00	121.216,00C
19/01/2023	106398	REFERENTE NF 3457248 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	12.000,00		109.216,00C
Total da conta:				161.307,20	109.216,00	
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	105915	PROVISÃO NFS 12 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	700		7.000,00	7.000,00C
05/01/2023	102942	REFERENTE NF 12 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	7.000,00		0,00
Total da conta:				7.000,00	7.000,00	
Conta:	1510 - 2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	103336	PROVISÃO NF 120425 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	13		34.510,50	34.510,50C
Total da conta:				0,00	34.510,50	
Conta:	1512 - 1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1				
		SALDO ANTERIOR				3.185.113,31D
01/01/2023	108048	REFERENTE NUMERO DA CONTA POUPANÇA ALTERADO	1811		3.185.113,31	0,00
Total da conta:				0,00	3.185.113,31	
Conta:	1519 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCII				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2023	106235	PROVISÃO NF 1548933 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		14.056,50	14.056,50C
Total da conta:				0,00	14.056,50	
Conta:	1520 - 2.1.10.201.001	DL NUTRICA0 CLINICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				756,00C
23/01/2023	107417	REFERENTE NF 8104 DL NUTRICA0 CLINICA LTDA	1400	756,00		0,00
Total da conta:				756,00	0,00	
Conta:	1523 - 2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				361,40C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1524 - 2.1.10.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS				
		SALDO ANTERIOR				29,40C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				112.134,67C
03/01/2023	102879	REFERENTE NF VIDE COMENTARIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA OPME	1400	7.939,10		104.195,57C
09/01/2023	103407	REFERENTE NF 3107	1400	11.079,91		93.115,66C
10/01/2023	103442	REFERENTE NF 3145	1400	1.454,29		91.661,37C
13/01/2023	103521	REFERENTE NF 3184	1400	5.539,59		86.121,78C
17/01/2023	106324	REFERENTE NF 3215	1400	16.679,51		69.442,27C
20/01/2023	106424	REFERENTE NF 3244	1400	11.803,76		57.638,51C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
25/01/2023	107460 REFERENTE NF 3313	1400	5.496,83		52.141,68C
26/01/2023	107477 REFERENTE NF 3311	1400	18.430,36		33.711,32C
Total da conta:			78.423,35	0,00	
Conta:	1534 - 1.9.10.201.033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES			
SALDO ANTERIOR					31.038.303,79D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1535 - 2.9.10.201.034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES			
SALDO ANTERIOR					31.038.303,79C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1548 - 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI			
SALDO ANTERIOR					13.500,00C
19/01/2023	106389 REFERENTE NF 15685	1400	13.500,00		0,00
Total da conta:			13.500,00	0,00	
Conta:	1560 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA			
SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2023	105793 PROVISÃO NFS 1129 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	638		7.500,00	7.500,00C
05/01/2023	105799 PROVISÃO NFS 1131 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	638		2.500,00	10.000,00C
05/01/2023	105803 PROVISÃO NFS 1130 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	638		2.500,00	12.500,00C
05/01/2023	105807 PROVISÃO NFS 1132 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	638		2.500,00	15.000,00C
05/01/2023	105794 PROVISÃO NF 1129 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 01/2023	305	262,50		14.737,50C
05/01/2023	105800 PROVISÃO NF 1131 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 01/2023	305	87,50		14.650,00C
05/01/2023	105804 PROVISÃO NF 1130 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 01/2023	305	87,50		14.562,50C
05/01/2023	105808 PROVISÃO NF 1132 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 01/2023	305	87,50		14.475,00C
30/01/2023	107501 REFERENTE NF 1132 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1400	2.412,50		12.062,50C
30/01/2023	107502 REFERENTE NF 1131 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1400	2.412,50		9.650,00C
30/01/2023	107503 REFERENTE NF 1130 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1400	2.412,50		7.237,50C
30/01/2023	107504 REFERENTE NF 1129 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1400	7.237,50		0,00
Total da conta:			15.000,00	15.000,00	
Conta:	1564 - 2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA			
SALDO ANTERIOR					750,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1565 - 2.1.10.201.001	CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA			
SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	92851 PROVISÃO NFS 8532 CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA	233		1.600,00	1.600,00C
09/01/2023	103375 REFERENTE NF 8532 CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA	1400	1.600,00		0,00
Total da conta:			1.600,00	1.600,00	
Conta:	1568 - 2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL			
SALDO ANTERIOR					46,52C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
SALDO ANTERIOR					298.492,36C
02/01/2023	102832 REFERENTE NF 1718 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	675,00		297.817,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
02/01/2023	102847	REFERENTE NF 1743 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.240,00		296.577,36C
03/01/2023	102886	REFERENTE NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	5.200,00		291.377,36C
04/01/2023	102912	REFERENTE NF 1759 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.372,50		288.004,86C
06/01/2023	103031	REFERENTE NF 1749 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	983,92		287.020,94C
06/01/2023	103032	REFERENTE NF 1748 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	8.608,00		278.412,94C
06/01/2023	103033	REFERENTE NF 1829 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	27.540,00		250.872,94C
06/01/2023	103038	REFERENTE NF 1760 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.795,00		248.077,94C
09/01/2023	103345	PROVISÃO NF 1869 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		744,00	248.821,94C
10/01/2023	103429	REFERENTE NF 1761 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.720,00		245.101,94C
11/01/2023	103346	PROVISÃO NF 1874 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.019,00	246.120,94C
11/01/2023	103480	REFERENTE NF 1832 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.154,00		241.966,94C
11/01/2023	103481	REFERENTE NF 1830 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	127,50		241.839,44C
11/01/2023	103482	REFERENTE NF 1831 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.560,00		240.279,44C
13/01/2023	103522	REFERENTE NF 1814 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	64,17		240.215,27C
13/01/2023	103523	REFERENTE NF 1841 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.020,00		239.195,27C
13/01/2023	103524	REFERENTE NF 1838 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.345,00		235.850,27C
13/01/2023	103525	REFERENTE NF 1842 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	60,00		235.790,27C
13/01/2023	103528	REFERENTE NF 1839 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	18.160,00		217.630,27C
13/01/2023	103529	REFERENTE NF 1766 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	205,00		217.425,27C
13/01/2023	103530	REFERENTE NF 1840 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	158,80		217.266,47C
13/01/2023	103531	REFERENTE NF 1771 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.579,50		212.686,97C
13/01/2023	103532	REFERENTE NF 1772 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.118,00		211.568,97C
13/01/2023	103536	REFERENTE NF 1782 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	780,00		210.788,97C
13/01/2023	103537	REFERENTE NF 1773 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	30.433,50		180.355,47C
13/01/2023	103538	REFERENTE NF 1777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	6.653,00		173.702,47C
13/01/2023	103539	REFERENTE NF 1780 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	16.383,40		157.319,07C
13/01/2023	103540	REFERENTE NF 1783 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	240,00		157.079,07C
14/01/2023	103347	PROVISÃO NF 1882 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		6.102,45	163.181,52C
14/01/2023	103350	PROVISÃO NF 1881 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	486		962,22	164.143,74C
14/01/2023	103351	1881 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	690		958,11	165.101,85C
16/01/2023	106293	REFERENTE NF 1779 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	19.484,28		145.617,57C
16/01/2023	106294	REFERENTE NF 1778 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.616,00		144.001,57C
16/01/2023	106295	REFERENTE NF 1784 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	9.974,50		134.027,07C
16/01/2023	106296	REFERENTE NF 1776 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	10.521,80		123.505,27C
16/01/2023	106297	REFERENTE NF 1774 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.156,56		119.348,71C
16/01/2023	106306	REFERENTE NF 1775 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.594,50		117.754,21C
17/01/2023	107151	PROVISÃO NF 1878 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		133,40	117.887,61C
17/01/2023	106318	REFERENTE NF 1846 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.488,00		116.399,61C
17/01/2023	106329	REFERENTE NF 1847 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.706,00		114.693,61C
17/01/2023	106330	REFERENTE NF 1845 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.211,00		111.482,61C
18/01/2023	107153	PROVISÃO NF 1879 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		12.510,00	123.992,61C
18/01/2023	106352	REFERENTE NF 1787 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	19.565,00		104.427,61C
18/01/2023	106365	REFERENTE NF 1851 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.548,00		101.879,61C
18/01/2023	106367	REFERENTE NF 1788 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.889,16		99.990,45C
18/01/2023	106370	REFERENTE NF 1790 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	7.080,40		92.910,05C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
18/01/2023	106371	REFERENTE NF 1789 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.371,90		91.538,15C
19/01/2023	106393	REFERENTE NF 1791 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.510,00		89.028,15C
19/01/2023	106396	REFERENTE NF 1792 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.852,50		87.175,65C
19/01/2023	106402	REFERENTE NF 1793 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	27,50		87.148,15C
19/01/2023	106406	REFERENTE NF 1799 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	702,00		86.446,15C
19/01/2023	106407	REFERENTE NF 1794 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.156,00		83.290,15C
19/01/2023	106408	REFERENTE NF 1796 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	10.050,00		73.240,15C
19/01/2023	106409	REFERENTE NF 1795 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	8.340,00		64.900,15C
20/01/2023	106429	REFERENTE NF 1858 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	5.270,00		59.630,15C
23/01/2023	107154	PROVISÃO NF 1887 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		5.272,30	64.902,45C
23/01/2023	107410	REFERENTE NF 1800 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.089,50		62.812,95C
23/01/2023	107411	REFERENTE NF 1804 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.798,20		61.014,75C
23/01/2023	107414	REFERENTE NF 1802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	974,30		60.040,45C
23/01/2023	107418	REFERENTE NF 1859 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	29.498,80		30.541,65C
23/01/2023	107419	REFERENTE NF 1860 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.579,00		28.962,65C
23/01/2023	107421	REFERENTE NF 1801 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.300,00		26.662,65C
24/01/2023	107436	REFERENTE NF 1863 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.677,50		22.985,15C
24/01/2023	107440	REFERENTE NF 1813 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	7.280,00		15.705,15C
24/01/2023	107441	REFERENTE NF 1812 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.557,00		14.148,15C
26/01/2023	107481	REFERENTE NF 1806 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1400	4.635,50		9.512,65C
Total da conta:				316.681,19	27.701,48	
Conta:	1582 - 2.1.10.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2023	107162	PROVISÃO NF 1610 Nutropolis Comercio de Produtos Alimenticios em Geral Ltd	632		4.775,84	4.775,84C
Total da conta:				0,00	4.775,84	
Conta:	1583 - 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.150,00C
03/01/2023	102868	REFERENTE NF 10675 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1400	3.150,00		0,00
17/01/2023	107150	PROVISÃO NF 10908 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	558		700,00	700,00C
Total da conta:				3.150,00	700,00	
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.275,30C
16/01/2023	103556	PROVISÃO NF 21293 VFB BRASIL LTDA	486		1.548,00	3.823,30C
Total da conta:				0,00	1.548,00	
Conta:	1588 - 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				289,50C
23/01/2023	107415	REFERENTE NF 1138 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR	1400	289,50		0,00
Total da conta:				289,50	0,00	
Conta:	1591 - 1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				12.707.901,88D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1592 - 2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				12.707.901,88C
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1593 - 2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.922,28C
25/01/2023	107463	REFERENTE NF 904 MODUL M&C LTDA	1400	13.793,56		4.128,72C
		Total da conta:		13.793,56	0,00	
Conta:	1595 - 1.9.10.201.037	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				1.115.469,93C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1596 - 2.9.10.201.038	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				1.115.469,93D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1597 - 1.9.10.201.039	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				20.058.342,06C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1598 - 2.9.10.201.040	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				20.058.342,06D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1615 - 2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	105737	PROVISÃO NFS 36 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	700		13.000,00	13.000,00C
04/01/2023	105738	PROVISÃO NF 36 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 01/2023	305	260,00		12.740,00C
17/01/2023	106334	REFERENTE NF 36 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1400	12.740,00		0,00
		Total da conta:		13.000,00	13.000,00	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2023	103365	PROVISÃO NF 1504 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		3.604,60	3.604,60C
		Total da conta:		0,00	3.604,60	
Conta:	1621 - 2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2023	106220	PROVISÃO NF 35613 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.472,00	2.472,00C
		Total da conta:		0,00	2.472,00	
Conta:	1623 - 2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.880,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				16.520,00C
16/01/2023	103285	PROVISÃO NF 3627 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		1.827,30	18.347,30C
17/01/2023	106328	REFERENTE NF 3560 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1400	16.520,00		1.827,30C
		Total da conta:		16.520,00	1.827,30	
Conta:	1629 - 2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				15.538,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1630 - 2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				140,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1636 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.304,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1636 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA				
03/01/2023	102878	REFERENTE NF 160489 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1400	7.304,00		0,00
17/01/2023	107164	PROVISÃO NF 160597 PAPELARIA DINAMICA LTDA	558		1.005,74	1.005,74C
		Total da conta:		7.304,00	1.005,74	
Conta:	1639 - 2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.116,00C
18/01/2023	106344	REFERENTE NF 968 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA-ME	1400	3.116,00		0,00
		Total da conta:		3.116,00	0,00	
Conta:	1644 - 1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795				
		SALDO ANTERIOR				11.561,20D
31/01/2023	108080	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	129,87		11.691,07D
		Total da conta:		129,87	0,00	
Conta:	1653 - 2.1.10.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				6.970,26C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1657 - 2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				37.240,00C
19/01/2023	106411	REFERENTE NF 4252 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1400	6.620,00		30.620,00C
19/01/2023	106412	REFERENTE NF 4253 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1400	5.170,00		25.450,00C
24/01/2023	107444	REFERENTE NF 4898 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1400	3.880,00		21.570,00C
24/01/2023	107445	REFERENTE NF 4897 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1400	1.950,00		19.620,00C
		Total da conta:		17.620,00	0,00	
Conta:	1675 - 2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				16.532.239,67C
01/01/2023	108119	REFERENTE BAIXA RECEITA AREA SAUDE	1792	2.083.000,00		14.449.239,67C
26/01/2023	107475	REFERENTE CREDITO OP () RECEB. CONT. GESTAO	1400		12.772.652,52	27.221.892,19C
26/01/2023	107476	REFERENTE CREDITO OP () RECEB. CONT. GESTAO	1400		254.301,53	27.476.193,72C
31/01/2023	108309	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	1232	71.432,12		27.404.761,60C
31/01/2023	108412	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO	1789	19.403.244,78		8.001.516,82C
		Total da conta:		21.557.676,90	13.026.954,05	
Conta:	1691 - 2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2023	107163	PROVISÃO NF 1141 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		7.984,00	7.984,00C
		Total da conta:		0,00	7.984,00	
Conta:	1699 - 2.1.10.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	92879	PROVISÃO NFS 54 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D	647		2.500,00	2.500,00C
01/01/2023	92881	PROVISÃO NFS 55 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D	647		3.200,00	5.700,00C
01/01/2023	92880	PROVISÃO NF 54 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D 01/2023	305	125,00		5.575,00C
01/01/2023	92882	PROVISÃO NF 55 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D 01/2023	305	160,00		5.415,00C
02/01/2023	102814	REFERENTE NF 54 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	1400	2.375,00		3.040,00C
04/01/2023	102900	REFERENTE NF 55 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	1400	3.040,00		0,00
		Total da conta:		5.700,00	5.700,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1702 - 2.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					3.885,00C
				Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1707 - 2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					59.964,50C
04/01/2023	102902	REFERENTE NF 545020 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	10.660,00		49.304,50C	
25/01/2023	107457	REFERENTE NF 550424 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	8.389,50		40.915,00C	
25/01/2023	107458	REFERENTE NF 550738 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	17.040,46		23.874,54C	
				Total da conta:	36.089,96	0,00	
Conta:	1709 - 2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA					
		SALDO ANTERIOR					699,50C
				Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1711 - 2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E					
		SALDO ANTERIOR					3.000,00C
04/01/2023	102913	REFERENTE NF 340 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	1400	3.000,00		0,00	
				Total da conta:	3.000,00	0,00	
Conta:	1713 - 2.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					210.187,20C
10/01/2023	103435	REFERENTE NF 218 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1400	2.388,00		207.799,20C	
13/01/2023	103527	REFERENTE NF 256 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1400	10.713,60		197.085,60C	
18/01/2023	106373	REFERENTE NF 300 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1400	79.236,00		117.849,60C	
19/01/2023	106397	REFERENTE NF 308 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1400	13.838,40		104.011,20C	
				Total da conta:	106.176,00	0,00	
Conta:	1718 - 2.1.10.201.001	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.604,47C
				Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1719 - 2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	105566	PROVISÃO NFS 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	700		23.000,00	23.000,00C	
02/01/2023	105567	PROVISÃO 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 01/2023	92	345,00		22.655,00C	
02/01/2023	105568	PROVISÃO NF 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 01/2023	305	1.150,00		21.505,00C	
02/01/2023	105569	PROVISÃO 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 01/2023	93	1.069,50		20.435,50C	
05/01/2023	102938	REFERENTE NF 4 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	20.435,50		0,00	
				Total da conta:	23.000,00	23.000,00	
Conta:	1728 - 2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					
		SALDO ANTERIOR					6.172,85C
02/01/2023	102819	REFERENTE NF 452 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1400	1.928,85		4.244,00C	
02/01/2023	102839	REFERENTE NF 454 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1400	1.127,50		3.116,50C	
18/01/2023	106348	REFERENTE NF 488 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1400	922,50		2.194,00C	
				Total da conta:	3.978,85	0,00	
Conta:	1733 - 2.1.10.201.001	JEAN C DA SILVA SERVICOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	92883	PROVISÃO NFS 258 JEAN C DA SILVA SERVICOS	310		5.990,00	5.990,00C	
01/01/2023	92884	PROVISÃO NF 258 JEAN C DA SILVA SERVICOS 01/2023	305	119,80		5.870,20C	
09/01/2023	103392	REFERENTE NF 258 JEAN C DA SILVA SERVICOS	1400	5.870,20		0,00	
				Total da conta:	5.990,00	5.990,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1734 - 2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	92848	PROVISÃO NFS 1244 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	310		2.400,00	2.400,00C
01/01/2023	92885	PROVISÃO NFS 1229 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	310		420,00	2.820,00C
01/01/2023	92849	PROVISÃO NF 1244 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL 01/2023	305	66,96		2.753,04C
01/01/2023	92886	PROVISÃO NF 1229 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL 01/2023	305	11,72		2.741,32C
05/01/2023	102926	REFERENTE NF 1229 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1400	408,28		2.333,04C
10/01/2023	103426	REFERENTE NF 1244 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1400	2.333,04		0,00
18/01/2023	105801	PROVISÃO NFS 1248 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	310		4.200,00	4.200,00C
18/01/2023	105802	PROVISÃO NF 1248 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL 01/2023	305	117,18		4.082,82C
30/01/2023	107506	REFERENTE NF 1248 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1400	4.082,82		0,00
Total da conta:				7.020,00	7.020,00	
Conta:	1735 - 1.1.10.202.030	CEF AG 1241 C/P 935940845-5				
		SALDO ANTERIOR				5.000.000,00D
18/01/2023	106338	REFERENTE TRANSFERENCIA POUPANCA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		2.000.000,00	3.000.000,00D
19/01/2023	106377	REFERENTE TRANSFERENCIA POUPANCA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		3.000.000,00	0,00
Total da conta:				0,00	5.000.000,00	
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
		SALDO ANTERIOR				4.389,10C
11/01/2023	103467	REFERENTE NF 1740 ESTORNO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1400		3.611,00	8.000,10C
11/01/2023	103474	REFERENTE NF 1740 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1400	3.611,00		4.389,10C
13/01/2023	103518	REFERENTE NF 1740 ESTORNO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1400		3.611,00	8.000,10C
13/01/2023	103541	REFERENTE NF 1740 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1400	3.611,00		4.389,10C
17/01/2023	106309	REFERENTE NF 1740 ESTORNO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1400		3.611,00	8.000,10C
17/01/2023	106326	REFERENTE NF 1740 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1400	3.611,00		4.389,10C
18/01/2023	106360	REFERENTE NF 1740 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1400	3.611,00		778,10C
Total da conta:				14.444,00	10.833,00	
Conta:	1743 - 2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2023	103326	PROVISÃO NF 72827 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		10.200,00	10.200,00C
Total da conta:				0,00	10.200,00	
Conta:	1749 - 2.1.10.201.001	LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				36.415,00C
05/01/2023	103335	PROVISÃO NF 4776 LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13		36.415,00	72.830,00C
Total da conta:				0,00	36.415,00	
Conta:	1753 - 2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	92877	PROVISÃO NFS 32362 DB DE CARVALHO	833		1.500,00	1.500,00C
01/01/2023	92878	PROVISÃO NF 32362 DB DE CARVALHO 01/2023	305	57,60		1.442,40C
Total da conta:				57,60	1.500,00	
Conta:	1754 - 2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				209,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1755 - 2.1.10.201.001	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				25.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1755 - 2.1.10.201.001	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME				
05/01/2023	102949	REFERENTE NF 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME	1400	25.000,00		0,00
				Total da conta:	25.000,00	0,00
Conta:	1756 - 2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA				
		SALDO ANTERIOR				25.779,75C
23/01/2023	107135	PROVISÃO NF 764848 Laboratorios B.Braun S. A.	486		6.407,10	32.186,85C
25/01/2023	107471	REFERENTE NF 912120 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1400	4.260,75		27.926,10C
				Total da conta:	4.260,75	6.407,10
Conta:	1757 - 2.1.10.201.001	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				302,40C
23/01/2023	107416	REFERENTE NF 10347 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS	1400	302,40		0,00
				Total da conta:	302,40	0,00
Conta:	1758 - 2.1.10.201.001	NR CALDEIRA DOS SANTOS - EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				440,00C
02/01/2023	102848	REFERENTE NF 27175 NR CALDEIRA DOS SANTOS EIRELI	1400	440,00		0,00
				Total da conta:	440,00	0,00
Conta:	1759 - 2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU				
		SALDO ANTERIOR				2.843,70C
10/01/2023	103433	REFERENTE NF 298274 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1400	2.843,70		0,00
14/01/2023	103362	PROVISÃO NF 299097 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	486		3.500,00	3.500,00C
				Total da conta:	2.843,70	3.500,00
Conta:	1761 - 2.1.10.201.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.081,53C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1770 - 2.1.10.201.001	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUCA O LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.525,10C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1776 - 2.2.10.202.001	CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				29.982.981,48C
01/01/2023	107247	REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC	700	29.982.981,48		0,00
				Total da conta:	29.982.981,48	0,00
Conta:	1777 - 2.2.10.202.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				29.982.981,48D
01/01/2023	107248	REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC	701		29.982.981,48	0,00
				Total da conta:	0,00	29.982.981,48
Conta:	1779 - 1.9.10.201.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				110.199.747,55D
01/01/2023	108157	REFERENTE ESTORNO DE PROVISÃO, VALOR DO CONTRATO CORRETO É 86.673. 097,12	1780	64.697.856,80		45.501.890,75D
26/01/2023	108132	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1780		12.772.652,52	32.729.238,23D
26/01/2023	108133	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1780		254.301,53	32.474.936,70D
				Total da conta:	0,00	77.724.810,85
Conta:	1780 - 2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				110.199.747,55C
01/01/2023	108157	REFERENTE ESTORNO DE PROVISÃO, VALOR DO CONTRATO CORRETO É 86.673. 097,12	1779	64.697.856,80		45.501.890,75C
26/01/2023	108132	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1779	12.772.652,52		32.729.238,23C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1780 - 2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO				
26/01/2023	108133	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1779	254.301,53		32.474.936,70C
				Total da conta:	77.724.810,85	0,00
Conta:	1781 - 1.9.10.201.042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				579.357,30C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1782 - 2.9.10.201.042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				579.357,30D
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1783 - 1.9.10.201.043	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				201.548,77C
31/01/2023	108310	REFERENTE GLOSAS CELG REF 01/2023 - 02/2023 - 03/2023	1784		532.784,02	734.332,79C
				Total da conta:	0,00	532.784,02
Conta:	1784 - 2.9.10.201.243	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				201.548,77D
31/01/2023	108310	REFERENTE GLOSAS CELG REF 01/2023 - 02/2023 - 03/2023	1783	532.784,02		734.332,79D
				Total da conta:	532.784,02	0,00
Conta:	1785 - 1.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				13.020.356,32C
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1786 - 1.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				9.329.894,34C
31/01/2023	108311	REFERENTE GLOSAS ESTATUTARIO REF 01/2023 - 02/2023 - 03/2023	1788		9.999.844,24	19.329.738,58C
				Total da conta:	0,00	9.999.844,24
Conta:	1787 - 2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				13.020.356,32D
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1788 - 2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				9.329.894,34D
31/01/2023	108311	REFERENTE GLOSAS ESTATUTARIO REF 01/2023 - 02/2023 - 03/2023	1786	9.999.844,24		19.329.738,58D
				Total da conta:	9.999.844,24	0,00
Conta:	1789 - 3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	108412	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO	1675		19.403.244,78	19.403.244,78C
				Total da conta:	0,00	19.403.244,78
Conta:	1792 - 1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				2.083.000,00D
01/01/2023	108119	REFERENTE BAIXA RECEITA AREA SAUDE	1675		2.083.000,00	0,00
				Total da conta:	0,00	2.083.000,00
Conta:	1793 - 2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2023	103283	PROVISÃO NF 233331 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		3.593,60	3.593,60C
				Total da conta:	0,00	3.593,60

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1795 - 2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	105911 PROVISÃO NFS 14 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	287		6.500,00	6.500,00C
03/01/2023	105912 PROVISÃO NFS 13 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	287		650,00	7.150,00C
10/01/2023	103418 REFERENTE CLARISSE PAG FORNEC	1400	7.150,00		0,00
	Total da conta:		7.150,00	7.150,00	
Conta:	1796 - 2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	105953 PROVISÃO NFS 10352 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	177		550,01	550,01C
	Total da conta:		0,00	550,01	
Conta:	1799 - 2.1.10.201.001	ART-ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2023	103501 REFERENTE NF 6888 ART ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1400	140,00		140,00D
20/01/2023	106216 PROVISÃO NF 6888 ART-ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	558		140,00	0,00
	Total da conta:		140,00	140,00	
Conta:	1800 - 2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2023	106226 PROVISÃO NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	13		33.864,43	33.864,43C
19/01/2023	106227 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	556		13.632,79	47.497,22C
19/01/2023	106228 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	611		71.432,12	118.929,34C
23/01/2023	107422 REFERENTE NF 7048 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	1400	118.929,34		0,00
	Total da conta:		118.929,34	118.929,34	
Conta:	1801 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2023	106251 PROVISÃO NF 60894 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	486		12.267,60	12.267,60C
17/01/2023	106252 PROVISÃO NF 60895 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	486		14.700,00	26.967,60C
	Total da conta:		0,00	26.967,60	
Conta:	1802 - 2.1.10.201.001	MERCADO DO MARCENEIRO LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2023	106300 REFERENTE NF 15651 MERCADO DO MARCENEIRO LTDA ME	1400	624,00		624,00D
20/01/2023	107146 PROVISÃO NF 15651 MERCADO DO MARCENEIRO LTDA ME	558		624,00	0,00
	Total da conta:		624,00	624,00	
Conta:	1803 - 2.1.10.201.001	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2023	106979 PROVISÃO NFS 12133 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	775		450,00	450,00C
	Total da conta:		0,00	450,00	
Conta:	1807 - 2.1.10.201.001	DTS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2023	107830 PROVISÃO NF 932536 DTS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	840		3.850,00	3.850,00C
25/01/2023	107470 REFERENTE NF 932536 DTS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1400	3.850,00		0,00
	Total da conta:		3.850,00	3.850,00	
Conta:	1811 - 1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	107515 REFERENTE REM BASICA	1225	419,81		419,81D
01/01/2023	107516 REFERENTE CRED JUROS	1225	1.015,16		1.434,97D
01/01/2023	108048 REFERENTE NUMERO DA CONTA POUPANÇA ALTERADO	1512	3.185.113,31		3.186.548,28D
27/01/2023	107517 REFERENTE REM BASICA	1225	7.175,90		3.193.724,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1811 - 1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3				
27/01/2023	107518	REFERENTE CRED JUROS	1225	14.948,39		3.208.672,57D
		Total da conta:		3.208.672,57	0,00	
Conta:	1812 - 1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	107519	REFERENTE REM BASICA	1225	5.938,86		5.938,86D
01/01/2023	107520	REFERENTE CRED JUROS	1225	14.360,92		20.299,78D
01/01/2023	108050	REFERENTE NUMERO DA CONTA POUPANÇA ALTERADO	1401	7.461.332,51		7.481.632,29D
04/01/2023	102893	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		10.898,89	7.470.733,40D
12/01/2023	103499	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		28.719,65	7.442.013,75D
15/01/2023	107521	REFERENTE REM BASICA	1225	1.407,95		7.443.421,70D
15/01/2023	107522	REFERENTE CRED JUROS	1225	3.287,44		7.446.709,14D
19/01/2023	107523	REFERENTE REM BASICA	1225	3.154,86		7.449.864,00D
19/01/2023	107524	REFERENTE CRED JUROS	1225	6.472,71		7.456.336,71D
19/01/2023	106378	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		5.198,83	7.451.137,88D
22/01/2023	107525	REFERENTE REM BASICA	1225	4.304,81		7.455.442,69D
22/01/2023	107526	REFERENTE CRED JUROS	1225	10.088,90		7.465.531,59D
27/01/2023	107527	REFERENTE REM BASICA	1225	1.525,75		7.467.057,34D
27/01/2023	107528	REFERENTE CRED BASICO	1225	3.178,35		7.470.235,69D
27/01/2023	107491	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		3.101,43	7.467.134,26D
27/01/2023	107529	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	7.467.133,06D
31/01/2023	107509	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	658.611,49		8.125.744,55D
		Total da conta:		8.173.664,55	47.920,00	