

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				
		SALDO ANTERIOR				934,33D
03/02/2023	110222	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 01-2023	1400	3.162.643,81		3.163.578,14D
03/02/2023	111901	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO DEVOL PAGAMENTOS	96	5.735,79		3.169.313,93D
03/02/2023	111902	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	96		3.335,26	3.165.978,67D
03/02/2023	111903	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	96		4.287,33	3.161.691,34D
03/02/2023	111904	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	96		3.315,38	3.158.375,96D
03/02/2023	111905	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	96		2.630,33	3.155.745,63D
03/02/2023	111906	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	96		3.058,14	3.152.687,49D
03/02/2023	111907	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	96		3.415,65	3.149.271,84D
03/02/2023	111908	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	96		3.415,65	3.145.856,19D
03/02/2023	111909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA DE CARVALHO	96		1.603,13	3.144.253,06D
03/02/2023	111910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	96		2.843,87	3.141.409,19D
03/02/2023	111911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	96		3.652,24	3.137.756,95D
03/02/2023	111912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	96		3.275,46	3.134.481,49D
03/02/2023	111913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	96		3.275,46	3.131.206,03D
03/02/2023	111914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	96		2.769,44	3.128.436,59D
03/02/2023	111915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	96		3.235,79	3.125.200,80D
03/02/2023	111916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	96		2.865,72	3.122.335,08D
03/02/2023	111917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	96		2.865,72	3.119.469,36D
03/02/2023	111918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	96		5.465,94	3.114.003,42D
03/02/2023	111919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	96		2.755,22	3.111.248,20D
03/02/2023	111920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	96		2.843,87	3.108.404,33D
03/02/2023	111921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	96		3.058,14	3.105.346,19D
03/02/2023	111922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	96		2.650,92	3.102.695,27D
03/02/2023	111923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	96		3.018,71	3.099.676,56D
03/02/2023	111924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	96		3.235,79	3.096.440,77D
03/02/2023	111925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	96		3.670,17	3.092.770,60D
03/02/2023	111926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	96		4.368,10	3.088.402,50D
03/02/2023	111927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	96		2.759,73	3.085.642,77D
03/02/2023	111928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	96		1.603,13	3.084.039,64D
03/02/2023	111929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	96		4.092,59	3.079.947,05D
03/02/2023	111930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	96		3.415,65	3.076.531,40D
03/02/2023	111931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	96		3.264,23	3.073.267,17D
03/02/2023	111932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	96		3.743,49	3.069.523,68D
03/02/2023	111933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA	96		4.771,53	3.064.752,15D
03/02/2023	111934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	96		3.415,65	3.061.336,50D
03/02/2023	111935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	96		1.693,13	3.059.643,37D
03/02/2023	111936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	96		2.843,87	3.056.799,50D
03/02/2023	111937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	96		1.603,13	3.055.196,37D
03/02/2023	111938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SANTOS	96		5.200,90	3.049.995,47D
03/02/2023	111939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEAO	96		3.476,92	3.046.518,55D
03/02/2023	111940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	96		3.313,46	3.043.205,09D
03/02/2023	111941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	96		5.083,56	3.038.121,53D
03/02/2023	111942	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	96		3.058,14	3.035.063,39D
03/02/2023	111943	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA SIMOES DE ANDRADE	96		3.312,44	3.031.750,95D
03/02/2023	111944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	96		3.135,86	3.028.615,09D

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				
03/02/2023	111945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	96		2.612,61	3.026.002,48D
03/02/2023	111946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA	96		3.491,97	3.022.510,51D
03/02/2023	111947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	96		3.504,58	3.019.005,93D
03/02/2023	111948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	96		1.517,86	3.017.488,07D
03/02/2023	111949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	96		3.320,65	3.014.167,42D
03/02/2023	111950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	96		2.745,51	3.011.421,91D
03/02/2023	111951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	96		3.949,34	3.007.472,57D
03/02/2023	111952	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	96		3.491,97	3.003.980,60D
03/02/2023	111953	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	96		3.592,82	3.000.387,78D
03/02/2023	111954	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	96		7.334,25	2.993.053,53D
03/02/2023	111955	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	96		3.677,97	2.989.375,56D
03/02/2023	111956	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	96		3.525,73	2.985.849,83D
03/02/2023	111957	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO	96		3.264,23	2.982.585,60D
03/02/2023	111958	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	96		2.865,71	2.979.719,89D
03/02/2023	111959	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	96		2.755,22	2.976.964,67D
03/02/2023	111960	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	96		2.865,72	2.974.098,95D
03/02/2023	111961	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	96		4.608,67	2.969.490,28D
03/02/2023	111962	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	96		2.683,67	2.966.806,61D
03/02/2023	111963	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	96		2.783,66	2.964.022,95D
03/02/2023	111964	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	96		2.583,04	2.961.439,91D
03/02/2023	111965	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	96		2.683,67	2.958.756,24D
03/02/2023	111966	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	96		3.676,87	2.955.079,37D
03/02/2023	111967	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	96		1.603,13	2.953.476,24D
03/02/2023	111968	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO	96		2.865,72	2.950.610,52D
03/02/2023	111969	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	96		2.745,51	2.947.865,01D
03/02/2023	111970	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	96		3.395,65	2.944.469,36D
03/02/2023	111971	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	96		4.792,02	2.939.677,34D
03/02/2023	111972	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES	96		5.628,45	2.934.048,89D
03/02/2023	111973	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO	96		3.278,84	2.930.770,05D
03/02/2023	111974	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	96		4.026,04	2.926.744,01D
03/02/2023	111975	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	96		1.693,13	2.925.050,88D
03/02/2023	111976	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	96		3.297,20	2.921.753,68D
03/02/2023	111977	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	96		3.039,26	2.918.714,42D
03/02/2023	111978	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	96		3.197,07	2.915.517,35D
03/02/2023	111979	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	96		3.197,07	2.912.320,28D
03/02/2023	111980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	96		4.505,80	2.907.814,48D
03/02/2023	111981	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS	96		3.510,63	2.904.303,85D
03/02/2023	111982	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO	96		3.185,37	2.901.118,48D
03/02/2023	111983	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO	96		2.865,72	2.898.252,76D
03/02/2023	111984	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	96		3.652,24	2.894.600,52D
03/02/2023	111985	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	96		2.843,87	2.891.756,65D
03/02/2023	111986	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	96		3.678,07	2.888.078,58D
03/02/2023	111987	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	96		2.626,83	2.885.451,75D
03/02/2023	111988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	96		2.843,87	2.882.607,88D
03/02/2023	111989	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	96		4.529,94	2.878.077,94D

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				
03/02/2023	111990	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	96	3.612,63		2.874.465,31D
03/02/2023	111991	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO	96	5.210,49		2.869.254,82D
03/02/2023	111992	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	96	1.603,13		2.867.651,69D
03/02/2023	111993	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	96	1.836,46		2.865.815,23D
03/02/2023	111994	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA	96	3.235,79		2.862.579,44D
03/02/2023	111995	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	96	2.755,22		2.859.824,22D
03/02/2023	111996	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	96	1.693,13		2.858.131,09D
03/02/2023	111997	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	96	2.642,31		2.855.488,78D
03/02/2023	111998	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	96	2.745,51		2.852.743,27D
03/02/2023	111999	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO	96	2.598,20		2.850.145,07D
03/02/2023	112000	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES	96	2.808,32		2.847.336,75D
03/02/2023	112001	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA CALIXTA CRUZ	96	2.650,91		2.844.685,84D
03/02/2023	112002	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	96	1.603,13		2.843.082,71D
03/02/2023	112003	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA MENDES DE SOUSA	96	3.581,15		2.839.501,56D
03/02/2023	112004	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	96	1.603,13		2.837.898,43D
03/02/2023	112005	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	96	3.164,28		2.834.734,15D
03/02/2023	112006	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	96	2.821,56		2.831.912,59D
03/02/2023	112007	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	96	4.026,04		2.827.886,55D
03/02/2023	112008	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	96	3.415,65		2.824.470,90D
03/02/2023	112009	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA LINO DA SILVA	96	3.307,28		2.821.163,62D
03/02/2023	112010	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	96	1.603,13		2.819.560,49D
03/02/2023	112011	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS	96	4.597,72		2.814.962,77D
03/02/2023	112012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	96	1.836,46		2.813.126,31D
03/02/2023	112013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	96	4.215,81		2.808.910,50D
03/02/2023	112014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	96	3.590,43		2.805.320,07D
03/02/2023	112015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA	96	2.745,51		2.802.574,56D
03/02/2023	112016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	96	3.297,20		2.799.277,36D
03/02/2023	112017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	96	2.773,95		2.796.503,41D
03/02/2023	112018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	96	3.504,25		2.792.999,16D
03/02/2023	112019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	96	4.270,61		2.788.728,55D
03/02/2023	112020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	96	3.208,00		2.785.520,55D
03/02/2023	112021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	96	5.639,58		2.779.880,97D
03/02/2023	112022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA	96	3.491,97		2.776.389,00D
03/02/2023	112023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	96	3.382,05		2.773.006,95D
03/02/2023	112024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	96	3.049,21		2.769.957,74D
03/02/2023	112025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	96	4.505,80		2.765.451,94D
03/02/2023	112026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	96	3.415,65		2.762.036,29D
03/02/2023	112027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	96	2.584,17		2.759.452,12D
03/02/2023	112028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	96	3.720,66		2.755.731,46D
03/02/2023	112029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	96	3.415,65		2.752.315,81D
03/02/2023	112030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA	96	3.835,59		2.748.480,22D
03/02/2023	112031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	96	5.108,89		2.743.371,33D
03/02/2023	112032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	96	3.472,53		2.739.898,80D
03/02/2023	112033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	96	2.759,73		2.737.139,07D
03/02/2023	112034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	96	4.499,92		2.732.639,15D

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			
03/02/2023	112035 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	96		2.843,87	2.729.795,28D
03/02/2023	112036 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA	96		2.092,21	2.727.703,07D
03/02/2023	112037 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO	96		3.382,05	2.724.321,02D
03/02/2023	112038 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	96		3.235,79	2.721.085,23D
03/02/2023	112039 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	96		2.745,51	2.718.339,72D
03/02/2023	112040 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	96		3.884,02	2.714.455,70D
03/02/2023	112041 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	96		3.325,65	2.711.130,05D
03/02/2023	112042 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA	96		3.677,97	2.707.452,08D
03/02/2023	112043 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	96		2.616,52	2.704.835,56D
03/02/2023	112044 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	96		3.504,58	2.701.330,98D
03/02/2023	112045 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIGUES	96		1.603,13	2.699.727,85D
03/02/2023	112046 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	96		3.590,42	2.696.137,43D
03/02/2023	112047 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	96		2.773,95	2.693.363,48D
03/02/2023	112048 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	96		536,30	2.692.827,18D
03/02/2023	112049 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	96		2.365,17	2.690.462,01D
03/02/2023	112050 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	96		3.046,59	2.687.415,42D
03/02/2023	112051 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA	96		3.078,67	2.684.336,75D
03/02/2023	112052 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	96		3.297,20	2.681.039,55D
03/02/2023	112053 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	96		3.278,84	2.677.760,71D
03/02/2023	112054 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	96		3.395,65	2.674.365,06D
03/02/2023	112055 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO	96		3.893,44	2.670.471,62D
03/02/2023	112056 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	96		3.572,77	2.666.898,85D
03/02/2023	112057 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	96		3.242,14	2.663.656,71D
03/02/2023	112058 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	96		2.745,51	2.660.911,20D
03/02/2023	112059 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	96		3.444,09	2.657.467,11D
03/02/2023	112060 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	96		3.751,27	2.653.715,84D
03/02/2023	112061 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	96		3.167,42	2.650.548,42D
03/02/2023	112062 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA COSTA GARCIA	96		1.693,13	2.648.855,29D
03/02/2023	112063 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	96		4.505,80	2.644.349,49D
03/02/2023	112064 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	96		2.865,72	2.641.483,77D
03/02/2023	112065 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	96		3.361,13	2.638.122,64D
03/02/2023	112066 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	96		5.524,17	2.632.598,47D
03/02/2023	112067 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	96		378,28	2.632.220,19D
03/02/2023	112068 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	96		2.583,98	2.629.636,21D
03/02/2023	112069 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	96		3.297,20	2.626.339,01D
03/02/2023	112070 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	96		3.491,97	2.622.847,04D
03/02/2023	112071 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	96		2.078,09	2.620.768,95D
03/02/2023	112072 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	96		3.275,46	2.617.493,49D
03/02/2023	112073 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	96		3.929,62	2.613.563,87D
03/02/2023	112074 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	96		3.415,65	2.610.148,22D
03/02/2023	112075 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	96		3.453,83	2.606.694,39D
03/02/2023	112076 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	96		3.691,22	2.603.003,17D
03/02/2023	112077 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	96		2.773,97	2.600.229,20D
03/02/2023	112078 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	96		3.465,30	2.596.763,90D
03/02/2023	112079 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	96		3.275,46	2.593.488,44D

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			
03/02/2023	112080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	96	4.505,80	2.588.982,64D
03/02/2023	112081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	96	3.520,41	2.585.462,23D
03/02/2023	112082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	96	2.755,22	2.582.707,01D
03/02/2023	112083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	96	3.548,85	2.579.158,16D
03/02/2023	112084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	96	5.305,18	2.573.852,98D
03/02/2023	112085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	96	6.143,68	2.567.709,30D
03/02/2023	112086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	96	5.108,91	2.562.600,39D
03/02/2023	112087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	96	3.929,00	2.558.671,39D
03/02/2023	112088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	96	2.759,73	2.555.911,66D
03/02/2023	112089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO	96	2.755,22	2.553.156,44D
03/02/2023	112090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	96	2.745,51	2.550.410,93D
03/02/2023	112091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANE DIAS SILVA	96	2.665,97	2.547.744,96D
03/02/2023	112092	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	96	3.275,46	2.544.469,50D
03/02/2023	112093	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	96	3.893,44	2.540.576,06D
03/02/2023	112094	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	96	2.865,72	2.537.710,34D
03/02/2023	112095	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES	96	3.239,08	2.534.471,26D
03/02/2023	112096	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	96	3.487,61	2.530.983,65D
03/02/2023	112097	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	96	1.988,09	2.528.995,56D
03/02/2023	112098	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	96	3.952,51	2.525.043,05D
03/02/2023	112099	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJAYANE DA SILVA	96	2.732,86	2.522.310,19D
03/02/2023	112100	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	96	2.843,87	2.519.466,32D
03/02/2023	112101	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	96	3.300,56	2.516.165,76D
03/02/2023	112102	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	96	2.843,87	2.513.321,89D
03/02/2023	112103	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	96	3.491,97	2.509.829,92D
03/02/2023	112104	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA	96	3.267,52	2.506.562,40D
03/02/2023	112105	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	96	3.354,08	2.503.208,32D
03/02/2023	112106	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	96	4.368,35	2.498.839,97D
03/02/2023	112107	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS	96	3.491,98	2.495.347,99D
03/02/2023	112108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	96	2.843,87	2.492.504,12D
03/02/2023	112109	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	96	1.693,13	2.490.810,99D
03/02/2023	112110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	96	2.911,64	2.487.899,35D
03/02/2023	112111	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	96	2.755,22	2.485.144,13D
03/02/2023	112112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	96	3.297,20	2.481.846,93D
03/02/2023	112113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	96	2.825,89	2.479.021,04D
03/02/2023	112114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	96	3.652,24	2.475.368,80D
03/02/2023	112115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	96	3.893,44	2.471.475,36D
03/02/2023	112116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	96	3.589,29	2.467.886,07D
03/02/2023	112117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	96	3.519,91	2.464.366,16D
03/02/2023	112118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES	96	1.603,13	2.462.763,03D
03/02/2023	112119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA	96	997,88	2.461.765,15D
03/02/2023	112120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	96	3.673,49	2.458.091,66D
03/02/2023	112121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	96	2.725,51	2.455.366,15D
03/02/2023	112122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	96	3.415,65	2.451.950,50D
03/02/2023	112123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	96	3.297,20	2.448.653,30D
03/02/2023	112124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	96	3.297,20	2.445.356,10D

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			
03/02/2023	112125 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	96		2.673,60	2.442.682,50D
03/02/2023	112126 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	96		3.415,65	2.439.266,85D
03/02/2023	112127 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA CARLOS FERREIRA	96		2.532,74	2.436.734,11D
03/02/2023	112128 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	96		3.235,79	2.433.498,32D
03/02/2023	112129 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH	96		3.472,53	2.430.025,79D
03/02/2023	112130 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	96		3.325,64	2.426.700,15D
03/02/2023	112131 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	96		3.297,20	2.423.402,95D
03/02/2023	112132 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA	96		3.590,43	2.419.812,52D
03/02/2023	112133 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	96		2.298,48	2.417.514,04D
03/02/2023	112134 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.149,84	2.414.364,20D
03/02/2023	112135 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	96		2.778,41	2.411.585,79D
03/02/2023	112136 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA	96		2.153,41	2.409.432,38D
03/02/2023	112137 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA	96		3.751,27	2.405.681,11D
03/02/2023	112138 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	96		3.303,89	2.402.377,22D
03/02/2023	112139 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	96		2.773,95	2.399.603,27D
03/02/2023	112140 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	96		3.491,98	2.396.111,29D
03/02/2023	112141 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	96		3.264,23	2.392.847,06D
03/02/2023	112142 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	96		3.590,43	2.389.256,63D
03/02/2023	112143 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.516,63	2.385.740,00D
03/02/2023	112144 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.282,75	2.382.457,25D
03/02/2023	112145 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	96		3.210,64	2.379.246,61D
03/02/2023	112146 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	96		3.278,84	2.375.967,77D
03/02/2023	112147 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	96		4.693,87	2.371.273,90D
03/02/2023	112148 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO	96		3.764,09	2.367.509,81D
03/02/2023	112149 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	96		2.475,82	2.365.033,99D
03/02/2023	112150 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	96		3.168,20	2.361.865,79D
03/02/2023	112151 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	96		3.415,65	2.358.450,14D
03/02/2023	112152 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	96		3.472,53	2.354.977,61D
03/02/2023	112153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	96		3.415,65	2.351.561,96D
03/02/2023	112154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	96		2.843,88	2.348.718,08D
03/02/2023	112155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	96		1.603,13	2.347.114,95D
03/02/2023	112156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	96		2.759,73	2.344.355,22D
03/02/2023	112157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	96		1.603,13	2.342.752,09D
03/02/2023	112158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	96		3.235,79	2.339.516,30D
03/02/2023	112159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE	96		2.584,17	2.336.932,13D
03/02/2023	112160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	96		3.415,64	2.333.516,49D
03/02/2023	112161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	96		3.472,53	2.330.043,96D
03/02/2023	112162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	96		2.773,95	2.327.270,01D
03/02/2023	112163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	96		2.843,87	2.324.426,14D
03/02/2023	112164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	96		2.843,87	2.321.582,27D
03/02/2023	112165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	96		2.745,51	2.318.836,76D
03/02/2023	112166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	96		3.415,65	2.315.421,11D
03/02/2023	112167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	96		3.297,20	2.312.123,91D
03/02/2023	112168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	96		3.354,06	2.308.769,85D
03/02/2023	112169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	96		4.181,41	2.304.588,44D

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				
03/02/2023	112170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	96		3.677,95	2.300.910,49D
03/02/2023	112171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	96		3.315,09	2.297.595,40D
03/02/2023	112172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	96		2.745,51	2.294.849,89D
03/02/2023	112173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	96		3.060,15	2.291.789,74D
03/02/2023	112174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS	96		3.282,75	2.288.506,99D
03/02/2023	112175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	96		2.843,87	2.285.663,12D
03/02/2023	112176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	96		1.603,13	2.284.059,99D
03/02/2023	112177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	96		2.745,51	2.281.314,48D
03/02/2023	112178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES	96		3.806,51	2.277.507,97D
03/02/2023	112179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	96		3.748,00	2.273.759,97D
03/02/2023	112180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	96		496,08	2.273.263,89D
03/02/2023	112181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	96		2.745,51	2.270.518,38D
03/02/2023	112182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	96		2.843,87	2.267.674,51D
03/02/2023	112183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	96		3.926,68	2.263.747,83D
03/02/2023	112184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	96		2.843,87	2.260.903,96D
03/02/2023	112185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	96		4.104,91	2.256.799,05D
03/02/2023	112186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	96		3.415,65	2.253.383,40D
03/02/2023	112187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	96		3.235,79	2.250.147,61D
03/02/2023	112188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	96		3.491,97	2.246.655,64D
03/02/2023	112189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	96		4.483,82	2.242.171,82D
03/02/2023	112190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	96		2.699,56	2.239.472,26D
03/02/2023	112191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	96		3.110,54	2.236.361,72D
03/02/2023	112192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	96		1.836,46	2.234.525,26D
03/02/2023	112193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	96		3.472,53	2.231.052,73D
03/02/2023	112194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES	96		2.745,51	2.228.307,22D
03/02/2023	112195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO	96		3.893,44	2.224.413,78D
03/02/2023	112196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	96		3.415,65	2.220.998,13D
03/02/2023	112197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR	96		3.592,82	2.217.405,31D
03/02/2023	112198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	96		2.759,73	2.214.645,58D
03/02/2023	112199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	96		2.843,87	2.211.801,71D
03/02/2023	112200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	96		3.235,79	2.208.565,92D
03/02/2023	112201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	96		3.718,17	2.204.847,75D
03/02/2023	112202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	96		2.272,66	2.202.575,09D
03/02/2023	112203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA OLIVEIRA E CASTRO	96		2.669,45	2.199.905,64D
03/02/2023	112204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	96		3.354,08	2.196.551,56D
03/02/2023	112205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	96		3.354,08	2.193.197,48D
03/02/2023	112206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS	96		3.652,24	2.189.545,24D
03/02/2023	112207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	96		5.316,42	2.184.228,82D
03/02/2023	112208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	96		1.603,13	2.182.625,69D
03/02/2023	112209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO	96		3.504,58	2.179.121,11D
03/02/2023	112210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	96		3.691,23	2.175.429,88D
03/02/2023	112211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	96		3.305,64	2.172.124,24D
03/02/2023	112212	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES	96		3.936,10	2.168.188,14D
03/02/2023	112213	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA	96		3.415,65	2.164.772,49D
03/02/2023	112214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	96		1.693,13	2.163.079,36D

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			
03/02/2023	112215 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA	96		4.597,72	2.158.481,64D
03/02/2023	112216 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	96		3.267,52	2.155.214,12D
03/02/2023	112217 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	96		1.603,13	2.153.610,99D
03/02/2023	112218 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	96		2.063,41	2.151.547,58D
03/02/2023	112219 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	96		3.244,23	2.148.303,35D
03/02/2023	112220 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	96		3.652,24	2.144.651,11D
03/02/2023	112221 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	96		3.656,45	2.140.994,66D
03/02/2023	112222 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	96		3.864,02	2.137.130,64D
03/02/2023	112223 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	96		2.823,87	2.134.306,77D
03/02/2023	112224 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM	96		4.801,83	2.129.504,94D
03/02/2023	112225 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	96		2.843,87	2.126.661,07D
03/02/2023	112226 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	96		2.745,51	2.123.915,56D
03/02/2023	112227 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	96		2.042,40	2.121.873,16D
03/02/2023	112228 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	96		3.691,23	2.118.181,93D
03/02/2023	112229 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI	96		4.617,56	2.113.564,37D
03/02/2023	112230 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	96		3.235,79	2.110.328,58D
03/02/2023	112231 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES	96		3.528,85	2.106.799,73D
03/02/2023	112232 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	96		3.491,97	2.103.307,76D
03/02/2023	112233 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA	96		2.843,87	2.100.463,89D
03/02/2023	112234 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR	96		4.078,04	2.096.385,85D
03/02/2023	112235 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	96		1.603,13	2.094.782,72D
03/02/2023	112236 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA	96		3.884,02	2.090.898,70D
03/02/2023	112237 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	96		3.226,36	2.087.672,34D
03/02/2023	112238 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	96		1.693,13	2.085.979,21D
03/02/2023	112239 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	96		3.520,41	2.082.458,80D
03/02/2023	112240 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	96		4.008,86	2.078.449,94D
03/02/2023	112241 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	96		3.260,07	2.075.189,87D
03/02/2023	112242 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	96		2.475,82	2.072.714,05D
03/02/2023	112243 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	96		3.264,23	2.069.449,82D
03/02/2023	112244 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	96		4.026,11	2.065.423,71D
03/02/2023	112245 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	96		2.616,51	2.062.807,20D
03/02/2023	112246 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	96		2.782,17	2.060.025,03D
03/02/2023	112247 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	96		3.909,85	2.056.115,18D
03/02/2023	112248 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS	96		2.879,94	2.053.235,24D
03/02/2023	112249 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOVANA ALVES DE LIMA	96		4.226,33	2.049.008,91D
03/02/2023	112250 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	96		3.260,51	2.045.748,40D
03/02/2023	112251 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	96		2.971,78	2.042.776,62D
03/02/2023	112252 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	96		2.843,87	2.039.932,75D
03/02/2023	112253 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	96		1.603,13	2.038.329,62D
03/02/2023	112254 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	96		1.603,13	2.036.726,49D
03/02/2023	112255 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	96		2.843,87	2.033.882,62D
03/02/2023	112256 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIOVANNA GIOVANINI SODRE ARRUDA	96		2.745,52	2.031.137,10D
03/02/2023	112257 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	96		4.507,67	2.026.629,43D
03/02/2023	112258 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO	96		2.683,67	2.023.945,76D
03/02/2023	112259 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS	96		3.855,99	2.020.089,77D

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				
03/02/2023	112260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	96		1.603,13	2.018.486,64D
03/02/2023	112261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	96		4.573,87	2.013.912,77D
03/02/2023	112262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	96		3.537,43	2.010.375,34D
03/02/2023	112263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	96		3.297,20	2.007.078,14D
03/02/2023	112264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA	96		3.849,17	2.003.228,97D
03/02/2023	112265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	96		1.603,13	2.001.625,84D
03/02/2023	112266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	96		3.031,71	1.998.594,13D
03/02/2023	112267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	96		2.755,22	1.995.838,91D
03/02/2023	112268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	96		3.292,67	1.992.546,24D
03/02/2023	112269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	96		3.691,23	1.988.855,01D
03/02/2023	112270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	96		2.725,52	1.986.129,49D
03/02/2023	112271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	96		6.468,49	1.979.661,00D
03/02/2023	112272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	96		1.836,46	1.977.824,54D
03/02/2023	112273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	96		2.745,51	1.975.079,03D
03/02/2023	112274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VALLADARES KULINSKI	96		3.554,77	1.971.524,26D
03/02/2023	112275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	96		3.210,64	1.968.313,62D
03/02/2023	112276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE	96		4.240,57	1.964.073,05D
03/02/2023	112277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	96		3.006,80	1.961.066,25D
03/02/2023	112278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	96		2.574,74	1.958.491,51D
03/02/2023	112279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	96		2.163,24	1.956.328,27D
03/02/2023	112280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.899,67	1.953.428,60D
03/02/2023	112281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	96		3.931,70	1.949.496,90D
03/02/2023	112282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS	96		2.843,87	1.946.653,03D
03/02/2023	112283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	96		2.458,45	1.944.194,58D
03/02/2023	112284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	96		3.974,95	1.940.219,63D
03/02/2023	112285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	96		3.233,68	1.936.985,95D
03/02/2023	112286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	96		2.433,98	1.934.551,97D
03/02/2023	112287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA	96		3.415,65	1.931.136,32D
03/02/2023	112288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	96		2.843,87	1.928.292,45D
03/02/2023	112289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	96		1.603,13	1.926.689,32D
03/02/2023	112290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	96		3.297,20	1.923.392,12D
03/02/2023	112291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	96		2.703,79	1.920.688,33D
03/02/2023	112292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		2.791,82	1.917.896,51D
03/02/2023	112293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	96		3.264,23	1.914.632,28D
03/02/2023	112294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS	96		2.843,87	1.911.788,41D
03/02/2023	112295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	96		2.843,88	1.908.944,53D
03/02/2023	112296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	96		2.626,83	1.906.317,70D
03/02/2023	112297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	96		3.297,20	1.903.020,50D
03/02/2023	112298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	96		2.759,73	1.900.260,77D
03/02/2023	112299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA	96		3.415,65	1.896.845,12D
03/02/2023	112300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	96		4.181,64	1.892.663,48D
03/02/2023	112301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	96		3.884,02	1.888.779,46D
03/02/2023	112302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	96		3.476,92	1.885.302,54D
03/02/2023	112303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAUQUE VALERIO PENNA	96		3.909,85	1.881.392,69D
03/02/2023	112304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	96		3.058,14	1.878.334,55D
03/02/2023	112305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	96		3.739,77	1.874.594,78D

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				
03/02/2023	112306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	96	2.745,51		1.871.849,27D
03/02/2023	112307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	96	2.184,26		1.869.665,01D
03/02/2023	112308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	96	3.415,65		1.866.249,36D
03/02/2023	112309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES	96	3.884,02		1.862.365,34D
03/02/2023	112310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	96	2.616,51		1.859.748,83D
03/02/2023	112311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	96	2.865,72		1.856.883,11D
03/02/2023	112312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	96	5.161,03		1.851.722,08D
03/02/2023	112313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	96	2.755,22		1.848.966,86D
03/02/2023	112314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	96	4.311,65		1.844.655,21D
03/02/2023	112315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	96	2.843,87		1.841.811,34D
03/02/2023	112316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	96	3.086,58		1.838.724,76D
03/02/2023	112317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	96	2.769,44		1.835.955,32D
03/02/2023	112318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	96	3.444,09		1.832.511,23D
03/02/2023	112319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	96	2.759,73		1.829.751,50D
03/02/2023	112320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES	96	3.235,79		1.826.515,71D
03/02/2023	112321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	96	2.759,73		1.823.755,98D
03/02/2023	112322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	96	5.524,17		1.818.231,81D
03/02/2023	112323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	96	3.540,69		1.814.691,12D
03/02/2023	112324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	96	3.560,34		1.811.130,78D
03/02/2023	112325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANIO BRITO DE OLIVEIRA	96	3.415,65		1.807.715,13D
03/02/2023	112326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA	96	2.669,45		1.805.045,68D
03/02/2023	112327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	96	3.235,79		1.801.809,89D
03/02/2023	112328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	96	3.444,09		1.798.365,80D
03/02/2023	112329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA	96	3.197,07		1.795.168,73D
03/02/2023	112330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA	96	1.545,63		1.793.623,10D
03/02/2023	112331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	96	4.667,25		1.788.955,85D
03/02/2023	112332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	96	3.751,27		1.785.204,58D
03/02/2023	112333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	96	3.491,97		1.781.712,61D
03/02/2023	112334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	96	2.745,52		1.778.967,09D
03/02/2023	112335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS	96	2.752,45		1.776.214,64D
03/02/2023	112336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	96	5.340,13		1.770.874,51D
03/02/2023	112337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	96	4.505,80		1.766.368,71D
03/02/2023	112338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	96	4.127,45		1.762.241,26D
03/02/2023	112339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	96	2.865,72		1.759.375,54D
03/02/2023	112340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	96	3.948,95		1.755.426,59D
03/02/2023	112341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	96	2.518,59		1.752.908,00D
03/02/2023	112342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	96	5.253,05		1.747.654,95D
03/02/2023	112343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	96	2.755,22		1.744.899,73D
03/02/2023	112344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	96	1.603,13		1.743.296,60D
03/02/2023	112345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO MARQUES SANTANA	96	2.163,24		1.741.133,36D
03/02/2023	112346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	96	3.297,20		1.737.836,16D
03/02/2023	112347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	96	2.078,09		1.735.758,07D
03/02/2023	112348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA	96	2.272,83		1.733.485,24D
03/02/2023	112349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	96	2.355,66		1.731.129,58D
03/02/2023	112350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS	96	3.325,64		1.727.803,94D

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				
03/02/2023	112351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	96		3.297,20	1.724.506,74D
03/02/2023	112352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	96		3.719,66	1.720.787,08D
03/02/2023	112353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	96		3.325,64	1.717.461,44D
03/02/2023	112354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	96		2.745,51	1.714.715,93D
03/02/2023	112355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	96		4.719,39	1.709.996,54D
03/02/2023	112356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	96		3.936,10	1.706.060,44D
03/02/2023	112357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	96		3.297,20	1.702.763,24D
03/02/2023	112358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	96		2.669,45	1.700.093,79D
03/02/2023	112359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	96		2.788,17	1.697.305,62D
03/02/2023	112360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	96		3.444,07	1.693.861,55D
03/02/2023	112361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	96		3.884,02	1.689.977,53D
03/02/2023	112362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	96		3.297,20	1.686.680,33D
03/02/2023	112363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	96		1.988,09	1.684.692,24D
03/02/2023	112364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	96		2.739,73	1.681.952,51D
03/02/2023	112365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	96		5.549,66	1.676.402,85D
03/02/2023	112366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	96		3.415,65	1.672.987,20D
03/02/2023	112367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	96		3.444,09	1.669.543,11D
03/02/2023	112368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	96		2.841,43	1.666.701,68D
03/02/2023	112369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	96		3.415,65	1.663.286,03D
03/02/2023	112370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	96		2.745,51	1.660.540,52D
03/02/2023	112371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENCO	96		2.843,86	1.657.696,66D
03/02/2023	112372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	96		3.307,56	1.654.389,10D
03/02/2023	112373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	96		3.235,79	1.651.153,31D
03/02/2023	112374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES	96		2.981,16	1.648.172,15D
03/02/2023	112375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	96		3.226,36	1.644.945,79D
03/02/2023	112376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	96		2.877,75	1.642.068,04D
03/02/2023	112377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	96		4.703,94	1.637.364,10D
03/02/2023	112378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	96		1.603,13	1.635.760,97D
03/02/2023	112379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	96		1.721,62	1.634.039,35D
03/02/2023	112380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	96		2.745,51	1.631.293,84D
03/02/2023	112381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	96		3.651,55	1.627.642,29D
03/02/2023	112382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA	96		5.287,99	1.622.354,30D
03/02/2023	112383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	96		2.661,74	1.619.692,56D
03/02/2023	112384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	96		5.175,93	1.614.516,63D
03/02/2023	112385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	96		2.745,51	1.611.771,12D
03/02/2023	112386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	96		4.594,20	1.607.176,92D
03/02/2023	112387	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	96		2.843,87	1.604.333,05D
03/02/2023	112388	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	96		2.773,97	1.601.559,08D
03/02/2023	112389	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	96		2.063,42	1.599.495,66D
03/02/2023	112390	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA	96		2.745,51	1.596.750,15D
03/02/2023	112391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	96		3.491,97	1.593.258,18D
03/02/2023	112392	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	96		2.725,13	1.590.533,05D
03/02/2023	112393	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	96		3.415,65	1.587.117,40D
03/02/2023	112394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	96		3.332,33	1.583.785,07D
03/02/2023	112395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	96		3.415,65	1.580.369,42D

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			
03/02/2023	112396 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	96		2.078,09	1.578.291,33D
03/02/2023	112397 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATHYUCIA DIAS PEREIRA	96		3.102,85	1.575.188,48D
03/02/2023	112398 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	96		3.197,07	1.571.991,41D
03/02/2023	112399 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	96		3.086,58	1.568.904,83D
03/02/2023	112400 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	96		102,91	1.568.801,92D
03/02/2023	112401 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	96		4.597,72	1.564.204,20D
03/02/2023	112402 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	96		3.204,24	1.560.999,96D
03/02/2023	112403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	96		3.375,58	1.557.624,38D
03/02/2023	112404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	96		2.078,09	1.555.546,29D
03/02/2023	112405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO	96		3.472,53	1.552.073,76D
03/02/2023	112406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	96		3.286,65	1.548.787,11D
03/02/2023	112407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	96		3.970,20	1.544.816,91D
03/02/2023	112408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE	96		3.824,29	1.540.992,62D
03/02/2023	112409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	96		3.444,09	1.537.548,53D
03/02/2023	112410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	96		3.415,65	1.534.132,88D
03/02/2023	112411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	96		3.491,97	1.530.640,91D
03/02/2023	112412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	96		3.415,65	1.527.225,26D
03/02/2023	112413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	96		3.292,67	1.523.932,59D
03/02/2023	112414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO	96		3.297,20	1.520.635,39D
03/02/2023	112415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	96		1.693,13	1.518.942,26D
03/02/2023	112416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	96		3.559,39	1.515.382,87D
03/02/2023	112417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	96		1.791,96	1.513.590,91D
03/02/2023	112418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAILA MARTINS DO CARMO	96		3.238,14	1.510.352,77D
03/02/2023	112419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	96		5.389,04	1.504.963,73D
03/02/2023	112420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA	96		3.832,46	1.501.131,27D
03/02/2023	112421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	96		3.058,14	1.498.073,13D
03/02/2023	112422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	96		3.491,97	1.494.581,16D
03/02/2023	112423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	96		3.482,06	1.491.099,10D
03/02/2023	112424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	96		3.110,54	1.487.988,56D
03/02/2023	112425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS	96		4.012,91	1.483.975,65D
03/02/2023	112426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	96		2.669,45	1.481.306,20D
03/02/2023	112427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	96		2.773,95	1.478.532,25D
03/02/2023	112428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA	96		3.491,97	1.475.040,28D
03/02/2023	112429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	96		1.721,62	1.473.318,66D
03/02/2023	112430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	96		4.207,03	1.469.111,63D
03/02/2023	112431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	96		3.472,53	1.465.639,10D
03/02/2023	112432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	96		3.678,07	1.461.961,03D
03/02/2023	112433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	96		3.170,94	1.458.790,09D
03/02/2023	112434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	96		2.908,37	1.455.881,72D
03/02/2023	112435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	96		5.161,83	1.450.719,89D
03/02/2023	112436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA	96		2.843,87	1.447.876,02D
03/02/2023	112437 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	96		3.297,20	1.444.578,82D
03/02/2023	112438 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	96		3.292,67	1.441.286,15D
03/02/2023	112439 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	96		3.909,85	1.437.376,30D
03/02/2023	112440 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	96		2.843,87	1.434.532,43D

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				
03/02/2023	112441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	96		2.843,87	1.431.688,56D
03/02/2023	112442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	96		1.944,37	1.429.744,19D
03/02/2023	112443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	96		3.275,46	1.426.468,73D
03/02/2023	112444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	96		2.921,78	1.423.546,95D
03/02/2023	112445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO RODRIGUES PAIS	96		2.626,66	1.420.920,29D
03/02/2023	112446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	96		2.759,73	1.418.160,56D
03/02/2023	112447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	96		3.107,11	1.415.053,45D
03/02/2023	112448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	96		3.215,79	1.411.837,66D
03/02/2023	112449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	96		2.755,22	1.409.082,44D
03/02/2023	112450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	96		3.286,65	1.405.795,79D
03/02/2023	112451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	96		2.843,85	1.402.951,94D
03/02/2023	112452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	96		3.135,80	1.399.816,14D
03/02/2023	112453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	96		4.505,80	1.395.310,34D
03/02/2023	112454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	96		2.759,73	1.392.550,61D
03/02/2023	112455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	96		2.745,51	1.389.805,10D
03/02/2023	112456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	96		2.584,17	1.387.220,93D
03/02/2023	112457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	96		3.520,41	1.383.700,52D
03/02/2023	112458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	96		5.628,92	1.378.071,60D
03/02/2023	112459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	96		2.709,73	1.375.361,87D
03/02/2023	112460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA	96		3.641,73	1.371.720,14D
03/02/2023	112461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	96		2.745,51	1.368.974,63D
03/02/2023	112462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	96		4.407,91	1.364.566,72D
03/02/2023	112463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	96		3.325,64	1.361.241,08D
03/02/2023	112464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	96		3.652,24	1.357.588,84D
03/02/2023	112465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE	96		3.747,88	1.353.840,96D
03/02/2023	112466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA	96		1.603,13	1.352.237,83D
03/02/2023	112467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNE ALVES DA SILVA	96		3.272,44	1.348.965,39D
03/02/2023	112468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	96		3.491,97	1.345.473,42D
03/02/2023	112469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	96		2.773,93	1.342.699,49D
03/02/2023	112470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES	96		3.321,90	1.339.377,59D
03/02/2023	112471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	96		1.693,13	1.337.684,46D
03/02/2023	112472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	96		3.360,77	1.334.323,69D
03/02/2023	112473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS LOURENCO BORGES	96		3.058,14	1.331.265,55D
03/02/2023	112474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	96		3.652,24	1.327.613,31D
03/02/2023	112475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	96		3.969,34	1.323.643,97D
03/02/2023	112476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	96		4.998,82	1.318.645,15D
03/02/2023	112477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	96		1.603,13	1.317.042,02D
03/02/2023	112478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	96		2.078,09	1.314.963,93D
03/02/2023	112479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS	96		2.865,72	1.312.098,21D
03/02/2023	112480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA NOGUEIRA ARMOND	96		3.884,01	1.308.214,20D
03/02/2023	112481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	96		3.225,51	1.304.988,69D
03/02/2023	112482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	96		3.297,20	1.301.691,49D
03/02/2023	112483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	96		3.504,58	1.298.186,91D
03/02/2023	112484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	96		3.491,97	1.294.694,94D
03/02/2023	112485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS	96		3.325,64	1.291.369,30D

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				
03/02/2023	112486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	96		3.415,65	1.287.953,65D
03/02/2023	112487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO	96		2.745,51	1.285.208,14D
03/02/2023	112488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	96		3.297,20	1.281.910,94D
03/02/2023	112489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FERRO	96		3.590,43	1.278.320,51D
03/02/2023	112490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	96		2.773,97	1.275.546,54D
03/02/2023	112491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO	96		2.980,22	1.272.566,32D
03/02/2023	112492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	96		3.748,90	1.268.817,42D
03/02/2023	112493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA	96		2.843,87	1.265.973,55D
03/02/2023	112494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	96		2.990,28	1.262.983,27D
03/02/2023	112495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	96		2.879,93	1.260.103,34D
03/02/2023	112496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES	96		4.801,83	1.255.301,51D
03/02/2023	112497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	96		2.745,51	1.252.556,00D
03/02/2023	112498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	96		4.558,16	1.247.997,84D
03/02/2023	112499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	96		2.865,72	1.245.132,12D
03/02/2023	112500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE SOUSA SILVA	96		2.063,42	1.243.068,70D
03/02/2023	112501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA	96		3.086,99	1.239.981,71D
03/02/2023	112502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	96		3.235,79	1.236.745,92D
03/02/2023	112503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	96		3.297,20	1.233.448,72D
03/02/2023	112504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUIZ PEGO NETTA	96		1.603,13	1.231.845,59D
03/02/2023	112505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS	96		2.755,22	1.229.090,37D
03/02/2023	112506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	96		1.737,46	1.227.352,91D
03/02/2023	112507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	96		3.325,64	1.224.027,27D
03/02/2023	112508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	96		1.782,09	1.222.245,18D
03/02/2023	112509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	96		2.433,96	1.219.811,22D
03/02/2023	112510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	96		4.501,69	1.215.309,53D
03/02/2023	112511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	96		3.303,89	1.212.005,64D
03/02/2023	112512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	96		3.168,20	1.208.837,44D
03/02/2023	112513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	96		3.291,60	1.205.545,84D
03/02/2023	112514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	96		2.843,87	1.202.701,97D
03/02/2023	112515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	96		3.465,30	1.199.236,67D
03/02/2023	112516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA	96		2.355,42	1.196.881,25D
03/02/2023	112517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	96		2.773,97	1.194.107,28D
03/02/2023	112518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	96		3.248,62	1.190.858,66D
03/02/2023	112519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	96		4.359,80	1.186.498,86D
03/02/2023	112520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA	96		2.843,87	1.183.654,99D
03/02/2023	112521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	96		3.297,21	1.180.357,78D
03/02/2023	112522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA MACENA GOMES	96		3.171,68	1.177.186,10D
03/02/2023	112523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	96		2.745,51	1.174.440,59D
03/02/2023	112524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	96		2.990,28	1.171.450,31D
03/02/2023	112525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	96		3.331,79	1.168.118,52D
03/02/2023	112526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA	96		3.858,48	1.164.260,04D
03/02/2023	112527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO	96		3.196,64	1.161.063,40D
03/02/2023	112528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	96		3.235,80	1.157.827,60D
03/02/2023	112529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	96		3.415,65	1.154.411,95D
03/02/2023	112530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIO FERNANDES AIRES	96		1.603,13	1.152.808,82D

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				
03/02/2023	112531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	96		3.235,79	1.149.573,03D
03/02/2023	112532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	96		3.226,36	1.146.346,67D
03/02/2023	112533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	96		1.603,13	1.144.743,54D
03/02/2023	112534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA	96		3.078,81	1.141.664,73D
03/02/2023	112535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	96		2.745,51	1.138.919,22D
03/02/2023	112536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	96		3.491,97	1.135.427,25D
03/02/2023	112537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA	96		3.932,29	1.131.494,96D
03/02/2023	112538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES	96		1.583,13	1.129.911,83D
03/02/2023	112539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	96		2.181,90	1.127.729,93D
03/02/2023	112540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS	96		3.185,78	1.124.544,15D
03/02/2023	112541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	96		3.472,53	1.121.071,62D
03/02/2023	112542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	96		1.737,46	1.119.334,16D
03/02/2023	112543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	96		3.719,56	1.115.614,60D
03/02/2023	112544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA	96		2.843,87	1.112.770,73D
03/02/2023	112545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	96		4.505,80	1.108.264,93D
03/02/2023	112546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA	96		2.843,88	1.105.421,05D
03/02/2023	112547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	96		2.625,11	1.102.795,94D
03/02/2023	112548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	96		3.678,07	1.099.117,87D
03/02/2023	112549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO	96		3.264,23	1.095.853,64D
03/02/2023	112550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA	96		3.210,79	1.092.642,85D
03/02/2023	112551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA	96		2.643,25	1.089.999,60D
03/02/2023	112552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	96		3.678,07	1.086.321,53D
03/02/2023	112553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA	96		2.714,87	1.083.606,66D
03/02/2023	112554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	96		2.745,52	1.080.861,14D
03/02/2023	112555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO	96		3.297,20	1.077.563,94D
03/02/2023	112556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	96		2.823,87	1.074.740,07D
03/02/2023	112557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO	96		3.297,20	1.071.442,87D
03/02/2023	112558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	96		2.864,43	1.068.578,44D
03/02/2023	112559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	96		4.563,20	1.064.015,24D
03/02/2023	112560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES	96		3.076,68	1.060.938,56D
03/02/2023	112561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	96		3.884,02	1.057.054,54D
03/02/2023	112562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	96		2.736,72	1.054.317,82D
03/02/2023	112563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	96		3.415,65	1.050.902,17D
03/02/2023	112564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	96		1.583,13	1.049.319,04D
03/02/2023	112565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	96		1.737,46	1.047.581,58D
03/02/2023	112566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	96		3.307,28	1.044.274,30D
03/02/2023	112567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	96		2.716,45	1.041.557,85D
03/02/2023	112568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	96		3.721,50	1.037.836,35D
03/02/2023	112569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	96		3.415,65	1.034.420,70D
03/02/2023	112570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS	96		2.714,87	1.031.705,83D
03/02/2023	112571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	96		2.669,45	1.029.036,38D
03/02/2023	112572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	96		2.616,51	1.026.419,87D
03/02/2023	112573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	96		2.745,51	1.023.674,36D
03/02/2023	112574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA	96		3.863,53	1.019.810,83D
03/02/2023	112575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	96		3.297,21	1.016.513,62D

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				
03/02/2023	112576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	96		2.173,63	1.014.339,99D
03/02/2023	112577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO	96		2.989,37	1.011.350,62D
03/02/2023	112578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO	96		3.297,20	1.008.053,42D
03/02/2023	112579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	96		226,83	1.007.826,59D
03/02/2023	112580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	96		2.843,87	1.004.982,72D
03/02/2023	112581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	96		2.843,87	1.002.138,85D
03/02/2023	112582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	96		3.135,45	999.003,40D
03/02/2023	112583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	96		3.235,79	995.767,61D
03/02/2023	112584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA	96		3.356,29	992.411,32D
03/02/2023	112585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	96		2.759,73	989.651,59D
03/02/2023	112586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA	96		2.865,72	986.785,87D
03/02/2023	112587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	96		2.746,70	984.039,17D
03/02/2023	112588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	96		2.759,73	981.279,44D
03/02/2023	112589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	96		3.297,20	977.982,24D
03/02/2023	112590	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	96		3.719,66	974.262,58D
03/02/2023	112591	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA	96		2.823,88	971.438,70D
03/02/2023	112592	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA	96		3.678,07	967.760,63D
03/02/2023	112593	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	96		2.843,87	964.916,76D
03/02/2023	112594	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	96		2.616,51	962.300,25D
03/02/2023	112595	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	96		2.725,51	959.574,74D
03/02/2023	112596	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS	96		2.700,30	956.874,44D
03/02/2023	112597	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	96		3.374,69	953.499,75D
03/02/2023	112598	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	96		3.225,08	950.274,67D
03/02/2023	112599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	96		2.745,51	947.529,16D
03/02/2023	112600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	96		3.559,39	943.969,77D
03/02/2023	112601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	96		3.815,71	940.154,06D
03/02/2023	112602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	96		2.327,57	937.826,49D
03/02/2023	112603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	96		3.325,64	934.500,85D
03/02/2023	112604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	96		3.297,20	931.203,65D
03/02/2023	112605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	96		3.110,54	928.093,11D
03/02/2023	112606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA	96		3.641,73	924.451,38D
03/02/2023	112607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	96		3.107,35	921.344,03D
03/02/2023	112608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA	96		2.669,45	918.674,58D
03/02/2023	112609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA	96		4.246,73	914.427,85D
03/02/2023	112610	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE	96		2.616,51	911.811,34D
03/02/2023	112611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA	96		3.444,09	908.367,25D
03/02/2023	112612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO	96		2.769,44	905.597,81D
03/02/2023	112613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	96		2.759,73	902.838,08D
03/02/2023	112614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE	96		3.254,80	899.583,28D
03/02/2023	112615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	96		2.759,73	896.823,55D
03/02/2023	112616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	96		1.737,46	895.086,09D
03/02/2023	112617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	96		3.936,10	891.149,99D
03/02/2023	112618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	96		2.504,37	888.645,62D
03/02/2023	112619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA ALVARENGA	96		2.763,65	885.881,97D
03/02/2023	112620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA	96		3.472,53	882.409,44D

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				
03/02/2023	112621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	96		2.777,53	879.631,91D
03/02/2023	112622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	96		3.605,43	876.026,48D
03/02/2023	112623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA	96		3.168,20	872.858,28D
03/02/2023	112624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	96		2.042,40	870.815,88D
03/02/2023	112625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	96		3.345,89	867.469,99D
03/02/2023	112626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA GOMES DO SACRAMENTO	96		2.714,87	864.755,12D
03/02/2023	112627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	96		2.843,87	861.911,25D
03/02/2023	112628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	96		5.746,50	856.164,75D
03/02/2023	112629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	96		3.415,65	852.749,10D
03/02/2023	112630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	96		3.235,79	849.513,31D
03/02/2023	112631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	96		6.322,03	843.191,28D
03/02/2023	112632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	96		2.163,24	841.028,04D
03/02/2023	112633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS	96		1.603,13	839.424,91D
03/02/2023	112634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	96		2.063,42	837.361,49D
03/02/2023	112635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	96		2.042,40	835.319,09D
03/02/2023	112636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	96		1.836,46	833.482,63D
03/02/2023	112637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	96		1.693,13	831.789,50D
03/02/2023	112638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	96		3.751,27	828.038,23D
03/02/2023	112639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	96		5.562,13	822.476,10D
03/02/2023	112640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	96		4.204,06	818.272,04D
03/02/2023	112641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	96		2.759,74	815.512,30D
03/02/2023	112642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	96		3.254,80	812.257,50D
03/02/2023	112643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	96		3.264,23	808.993,27D
03/02/2023	112644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	96		3.472,53	805.520,74D
03/02/2023	112645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	96		4.318,79	801.201,95D
03/02/2023	112646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	96		2.843,87	798.358,08D
03/02/2023	112647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	96		2.990,28	795.367,80D
03/02/2023	112648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	96		2.745,51	792.622,29D
03/02/2023	112649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	96		2.749,44	789.872,85D
03/02/2023	112650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	96		2.993,44	786.879,41D
03/02/2023	112651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	96		4.123,44	782.755,97D
03/02/2023	112652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	96		3.297,20	779.458,77D
03/02/2023	112653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	96		3.297,20	776.161,57D
03/02/2023	112654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS	96		3.415,65	772.745,92D
03/02/2023	112655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	96		1.693,13	771.052,79D
03/02/2023	112656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	96		3.415,65	767.637,14D
03/02/2023	112657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	96		3.652,24	763.984,90D
03/02/2023	112658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	96		3.235,79	760.749,11D
03/02/2023	112659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	96		3.235,79	757.513,32D
03/02/2023	112660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA	96		3.031,71	754.481,61D
03/02/2023	112661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	96		3.078,68	751.402,93D
03/02/2023	112662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	96		2.773,95	748.628,98D
03/02/2023	112663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	96		3.325,65	745.303,33D
03/02/2023	112664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	96		2.616,51	742.686,82D
03/02/2023	112665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	96		2.078,09	740.608,73D

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				
03/02/2023	112666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA	96		2.669,45	737.939,28D
03/02/2023	112667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	96		5.176,24	732.763,04D
03/02/2023	112668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	96		2.745,51	730.017,53D
03/02/2023	112669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	96		3.286,65	726.730,88D
03/02/2023	112670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	96		2.574,75	724.156,13D
03/02/2023	112671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	96		3.444,09	720.712,04D
03/02/2023	112672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO	96		3.617,39	717.094,65D
03/02/2023	112673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	96		5.108,89	711.985,76D
03/02/2023	112674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA	96		3.115,45	708.870,31D
03/02/2023	112675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	96		3.254,80	705.615,51D
03/02/2023	112676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES	96		5.161,03	700.454,48D
03/02/2023	112677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	96		3.444,09	697.010,39D
03/02/2023	112678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	96		3.325,64	693.684,75D
03/02/2023	112679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA	96		3.235,79	690.448,96D
03/02/2023	112680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	96		2.769,44	687.679,52D
03/02/2023	112681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS	96		3.058,13	684.621,39D
03/02/2023	112682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA	96		3.526,05	681.095,34D
03/02/2023	112683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO	96		3.936,10	677.159,24D
03/02/2023	112684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	96		3.415,65	673.743,59D
03/02/2023	112685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	96		4.710,47	669.033,12D
03/02/2023	112686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	96		1.590,00	667.443,12D
03/02/2023	112687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	96		1.693,13	665.749,99D
03/02/2023	112688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	96		3.297,21	662.452,78D
03/02/2023	112689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA	96		2.755,22	659.697,56D
03/02/2023	112690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.678,07	656.019,49D
03/02/2023	112691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	96		3.748,00	652.271,49D
03/02/2023	112692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	96		4.505,80	647.765,69D
03/02/2023	112693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	96		2.755,22	645.010,47D
03/02/2023	112694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	96		2.411,09	642.599,38D
03/02/2023	112695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	96		3.652,24	638.947,14D
03/02/2023	112696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	96		1.603,13	637.344,01D
03/02/2023	112697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	96		3.909,85	633.434,16D
03/02/2023	112698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	96		2.769,44	630.664,72D
03/02/2023	112699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA	96		2.616,51	628.048,21D
03/02/2023	112700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	96		3.415,65	624.632,56D
03/02/2023	112701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	96		2.755,22	621.877,34D
03/02/2023	112702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	96		5.524,17	616.353,17D
03/02/2023	112703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	96		2.755,22	613.597,95D
03/02/2023	112704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	96		2.711,31	610.886,64D
03/02/2023	112705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	96		3.286,65	607.599,99D
03/02/2023	112706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	96		2.745,32	604.854,67D
03/02/2023	112707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	96		3.719,56	601.135,11D
03/02/2023	112708	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	96		1.693,13	599.441,98D
03/02/2023	112709	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	96		2.971,78	596.470,20D
03/02/2023	112710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	96		3.297,20	593.173,00D

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				
03/02/2023	112711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	96		2.891,32	590.281,68D
03/02/2023	112712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	96		1.693,13	588.588,55D
03/02/2023	112713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATSCHEK	96		3.491,97	585.096,58D
03/02/2023	112714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU	96		2.745,51	582.351,07D
03/02/2023	112715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS	96		3.078,67	579.272,40D
03/02/2023	112716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	96		2.755,22	576.517,18D
03/02/2023	112717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	96		3.264,23	573.252,95D
03/02/2023	112718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	96		2.843,87	570.409,08D
03/02/2023	112719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS	96		4.520,89	565.888,19D
03/02/2023	112720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	96		3.472,53	562.415,66D
03/02/2023	112721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	96		1.670,06	560.745,60D
03/02/2023	112722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	96		2.745,51	558.000,09D
03/02/2023	112723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	96		2.078,09	555.922,00D
03/02/2023	112724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	96		3.893,44	552.028,56D
03/02/2023	112725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	96		5.200,90	546.827,66D
03/02/2023	112726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	96		2.843,87	543.983,79D
03/02/2023	112727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	96		2.583,97	541.399,82D
03/02/2023	112728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO NEVES DIAS DE OLIVEIRA	96		1.525,78	539.874,04D
03/02/2023	112729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	96		3.415,65	536.458,39D
03/02/2023	112730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	96		1.670,89	534.787,50D
03/02/2023	112731	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	96		2.745,51	532.041,99D
03/02/2023	112732	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	96		3.415,65	528.626,34D
03/02/2023	112733	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	96		4.096,09	524.530,25D
03/02/2023	112734	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	96		3.476,92	521.053,33D
03/02/2023	112735	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIL PONTES MIRANDA	96		2.189,79	518.863,54D
03/02/2023	112736	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	96		2.865,71	515.997,83D
03/02/2023	112737	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	96		3.307,28	512.690,55D
03/02/2023	112738	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA	96		2.759,73	509.930,82D
03/02/2023	112739	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE	96		1.583,13	508.347,69D
03/02/2023	112740	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	96		3.590,45	504.757,24D
03/02/2023	112741	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	96		2.042,40	502.714,84D
03/02/2023	112742	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	96		2.745,50	499.969,34D
03/02/2023	112743	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	96		3.677,97	496.291,37D
03/02/2023	112744	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	96		1.603,13	494.688,24D
03/02/2023	112745	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	96		2.745,51	491.942,73D
03/02/2023	112746	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	96		2.340,07	489.602,66D
03/02/2023	112747	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	96		3.952,51	485.650,15D
03/02/2023	112748	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	96		2.865,72	482.784,43D
03/02/2023	112749	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	96		3.297,20	479.487,23D
03/02/2023	112750	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	96		2.745,49	476.741,74D
03/02/2023	112751	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	96		2.184,26	474.557,48D
03/02/2023	112752	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	96		3.652,24	470.905,24D
03/02/2023	112753	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE	96		2.745,52	468.159,72D
03/02/2023	112754	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	96		3.926,68	464.233,04D
03/02/2023	112755	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	96		3.415,65	460.817,39D

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				
03/02/2023	112756	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	96	2.745,51		458.071,88D
03/02/2023	112757	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	96	2.843,88		455.228,00D
03/02/2023	112758	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	96	2.843,87		452.384,13D
03/02/2023	112759	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	96	4.801,83		447.582,30D
03/02/2023	112760	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO	96	3.472,53		444.109,77D
03/02/2023	112761	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA	96	2.773,95		441.335,82D
03/02/2023	112762	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	96	3.078,67		438.257,15D
03/02/2023	112763	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES	96	4.505,80		433.751,35D
03/02/2023	112764	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	96	3.292,67		430.458,68D
03/02/2023	112765	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	96	3.207,29		427.251,39D
03/02/2023	112766	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	96	2.166,21		425.085,18D
03/02/2023	112767	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	96	3.590,43		421.494,75D
03/02/2023	112768	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMILLE FERREIRA DA SILVA	96	1.988,09		419.506,66D
03/02/2023	112769	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	96	2.078,09		417.428,57D
03/02/2023	112770	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	96	3.719,66		413.708,91D
03/02/2023	112771	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	96	3.652,24		410.056,67D
03/02/2023	112772	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	96	4.182,27		405.874,40D
03/02/2023	112773	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	96	3.415,65		402.458,75D
03/02/2023	112774	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	96	3.491,97		398.966,78D
03/02/2023	112775	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	96	2.778,17		396.188,61D
03/02/2023	112776	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	96	2.843,87		393.344,74D
03/02/2023	112777	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	96	2.894,15		390.450,59D
03/02/2023	112778	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	96	3.225,08		387.225,51D
03/02/2023	112779	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA GONCALVES REIS	96	3.491,98		383.733,53D
03/02/2023	112780	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	96	2.843,88		380.889,65D
03/02/2023	112781	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	96	2.971,77		377.917,88D
03/02/2023	112782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	96	4.428,94		373.488,94D
03/02/2023	112783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	96	3.415,65		370.073,29D
03/02/2023	112784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	96	4.407,91		365.665,38D
03/02/2023	112785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	96	3.548,85		362.116,53D
03/02/2023	112786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	96	3.325,64		358.790,89D
03/02/2023	112787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS	96	2.999,32		355.791,57D
03/02/2023	112788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	96	3.523,17		352.268,40D
03/02/2023	112789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	96	3.297,20		348.971,20D
03/02/2023	112790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	96	3.732,13		345.239,07D
03/02/2023	112791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	96	2.843,87		342.395,20D
03/02/2023	112792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	96	3.415,65		338.979,55D
03/02/2023	112793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	96	2.327,05		336.652,50D
03/02/2023	112794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	96	3.929,01		332.723,49D
03/02/2023	112795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	96	3.739,77		328.983,72D
03/02/2023	112796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	96	1.693,13		327.290,59D
03/02/2023	112797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	96	3.415,65		323.874,94D
03/02/2023	112798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	96	3.969,55		319.905,39D
03/02/2023	112799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	96	1.693,13		318.212,26D
03/02/2023	112800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONI MARINHO LEAO	96	3.548,83		314.663,43D

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			
03/02/2023	112801 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	96		3.581,15	311.082,28D
03/02/2023	112802 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	96		3.297,20	307.785,08D
03/02/2023	112803 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	96		3.297,20	304.487,88D
03/02/2023	112804 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	96		2.843,87	301.644,01D
03/02/2023	112805 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	96		3.689,69	297.954,32D
03/02/2023	112806 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	96		2.669,45	295.284,87D
03/02/2023	112807 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	96		3.325,64	291.959,23D
03/02/2023	112808 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	96		2.720,51	289.238,72D
03/02/2023	112809 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA	96		3.382,52	285.856,20D
03/02/2023	112810 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	96		3.058,14	282.798,06D
03/02/2023	112811 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	96		4.065,60	278.732,46D
03/02/2023	112812 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	96		3.585,98	275.146,48D
03/02/2023	112813 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES	96		1.603,13	273.543,35D
03/02/2023	112814 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	96		2.759,73	270.783,62D
03/02/2023	112815 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	96		3.444,09	267.339,53D
03/02/2023	112816 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	96		3.325,64	264.013,89D
03/02/2023	112817 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	96		2.755,22	261.258,67D
03/02/2023	112818 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	96		2.773,95	258.484,72D
03/02/2023	112819 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	96		3.520,41	254.964,31D
03/02/2023	112820 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	96		2.612,61	252.351,70D
03/02/2023	112821 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	96		3.239,08	249.112,62D
03/02/2023	112822 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINANE DA SILVA MACHADO	96		3.652,24	245.460,38D
03/02/2023	112823 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	96		2.843,87	242.616,51D
03/02/2023	112824 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA LEMES DIAS	96		3.607,11	239.009,40D
03/02/2023	112825 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU	96		3.472,53	235.536,87D
03/02/2023	112826 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAMILLES DA SILVA BORGES	96		5.206,86	230.330,01D
03/02/2023	112827 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	96		3.491,99	226.838,02D
03/02/2023	112828 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA	96		1.836,46	225.001,56D
03/02/2023	112829 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	96		3.832,46	221.169,10D
03/02/2023	112830 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	96		3.235,79	217.933,31D
03/02/2023	112831 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	96		2.629,39	215.303,92D
03/02/2023	112832 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	96		2.063,42	213.240,50D
03/02/2023	112833 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	96		1.603,13	211.637,37D
03/02/2023	112834 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	96		3.225,58	208.411,79D
03/02/2023	112835 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	96		3.960,06	204.451,73D
03/02/2023	112836 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	96		2.785,83	201.665,90D
03/02/2023	112837 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	96		2.450,98	199.214,92D
03/02/2023	112838 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	96		3.031,71	196.183,21D
03/02/2023	112839 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNARA ROSSANA REZENDE	96		2.493,98	193.689,23D
03/02/2023	112840 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	96		3.415,65	190.273,58D
03/02/2023	112841 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	96		3.719,56	186.554,02D
03/02/2023	112842 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	96		3.415,65	183.138,37D
03/02/2023	112843 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA	96		3.415,65	179.722,72D
03/02/2023	112844 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	96		3.031,71	176.691,01D
03/02/2023	112845 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	96		4.457,97	172.233,04D

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			
03/02/2023	112846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	96	1.816,46	170.416,58D
03/02/2023	112847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATIANE NUNES LEAL	96	1.603,13	168.813,45D
03/02/2023	112848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	96	2.479,51	166.333,94D
03/02/2023	112849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	96	2.745,51	163.588,43D
03/02/2023	112850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	96	3.672,65	159.915,78D
03/02/2023	112851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	96	2.971,78	156.944,00D
03/02/2023	112852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	96	2.755,22	154.188,78D
03/02/2023	112853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	96	1.603,13	152.585,65D
03/02/2023	112854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	96	3.592,82	148.992,83D
03/02/2023	112855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA	96	3.297,20	145.695,63D
03/02/2023	112856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	96	2.725,51	142.970,12D
03/02/2023	112857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	96	3.969,34	139.000,78D
03/02/2023	112858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	96	3.415,65	135.585,13D
03/02/2023	112859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UERBERTH JANCEN PEREIRA	96	2.327,57	133.257,56D
03/02/2023	112860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA	96	2.865,72	130.391,84D
03/02/2023	112861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	96	3.929,01	126.462,83D
03/02/2023	112862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	96	3.025,19	123.437,64D
03/02/2023	112863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	96	3.465,30	119.972,34D
03/02/2023	112864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	96	3.444,09	116.528,25D
03/02/2023	112865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	96	3.297,20	113.231,05D
03/02/2023	112866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	96	2.843,87	110.387,18D
03/02/2023	112867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	96	2.054,28	108.332,90D
03/02/2023	112868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	96	3.325,64	105.007,26D
03/02/2023	112869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	96	3.031,71	101.975,55D
03/02/2023	112870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS	96	6.201,88	95.773,67D
03/02/2023	112871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PULQUERIO	96	3.264,23	92.509,44D
03/02/2023	112872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	96	3.415,65	89.093,79D
03/02/2023	112873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	96	3.113,10	85.980,69D
03/02/2023	112874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	96	2.773,95	83.206,74D
03/02/2023	112875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES	96	3.970,20	79.236,54D
03/02/2023	112876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	96	3.278,84	75.957,70D
03/02/2023	112877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	96	3.297,21	72.660,49D
03/02/2023	112878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	96	2.725,51	69.934,98D
03/02/2023	112879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	96	3.652,24	66.282,74D
03/02/2023	112880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO	96	2.033,07	64.249,67D
03/02/2023	112881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	96	2.865,72	61.383,95D
03/02/2023	112882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS	96	1.988,09	59.395,86D
03/02/2023	112883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	96	3.843,89	55.551,97D
03/02/2023	112884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	96	2.163,24	53.388,73D
03/02/2023	112885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	96	3.395,65	49.993,08D
03/02/2023	112886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	96	3.981,22	46.011,86D
03/02/2023	112887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO	96	1.693,13	44.318,73D
03/02/2023	112888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	96	3.267,52	41.051,21D
03/02/2023	112889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	96	3.560,34	37.490,87D
03/02/2023	112890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	96	3.909,85	33.581,02D

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			
03/02/2023	112891 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	96		1.693,13	31.887,89D
03/02/2023	112892 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	96		1.673,13	30.214,76D
03/02/2023	112893 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	96		2.078,09	28.136,67D
03/02/2023	112894 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	96		2.700,30	25.436,37D
03/02/2023	112895 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	96		5.305,18	20.131,19D
03/02/2023	112896 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	96		2.163,24	17.967,95D
03/02/2023	112897 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	96		1.693,13	16.274,82D
03/02/2023	112898 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	96		2.552,66	13.722,16D
03/02/2023	112899 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	96		2.143,29	11.578,87D
03/02/2023	112900 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MARTINS	96		2.163,24	9.415,63D
03/02/2023	112901 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	96		2.745,51	6.670,12D
03/02/2023	112927 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1427		6.000,00	670,12D
Total do mês:			3.168.379,60	3.168.643,81	
Total da conta:			3.168.379,60	3.168.643,81	
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	109781 REFERENTE RESG AUTOM	1449	298.002,66		298.002,66D
01/02/2023	109752 REFERENTE NF 4694 LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1749		36.415,00	261.587,66D
01/02/2023	109754 REFERENTE NF 26868 - 26865 - 26862 - 26860 - 26872 - 26996 - 26994-26995ORTO MED EIRELI	975		12.636,91	248.950,75D
01/02/2023	109755 REFERENTE NF 26854 -26851- 26850 - 26849- 26869 - 27005 - 27003 - 27001 - 27000 -26999- 26998 - 26997- 27026 - 27025 - 27024 - 27023 - 27022 - 27021- 27020 - 27017 - 27015 - 27013 - 27012 - 27010 - 27009 - 27008 - 27007- 27148 - 27027 - 27016PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		32.537,80	216.412,95D
01/02/2023	109756 REFERENTE NF 21389 - 21388 - 21387EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1345		13.768,16	202.644,79D
01/02/2023	109757 REFERENTE NF 875 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		339,38	202.305,41D
01/02/2023	109758 REFERENTE NF 876 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.432,90	200.872,51D
01/02/2023	109759 REFERENTE NF 1869 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		744,00	200.128,51D
01/02/2023	109760 REFERENTE NF 887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.111,64	198.016,87D
01/02/2023	109763 REFERENTE NF 6309 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		4.037,95	193.978,92D
01/02/2023	109764 REFERENTE NF 29471 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		2.990,00	190.988,92D
01/02/2023	109765 REFERENTE NF 224646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		4.960,00	186.028,92D
01/02/2023	109766 REFERENTE NF 15577 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		3.515,00	182.513,92D
01/02/2023	109767 REFERENTE NF 15576 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		28.925,00	153.588,92D
01/02/2023	109768 REFERENTE NF 56221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		17.415,00	136.173,92D
01/02/2023	109770 REFERENTE NF 2643 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	1384		76.954,40	59.219,52D
01/02/2023	109771 REFERENTE NF 97688 -97663 -97660 - 97658 - 97655 - 97652 - 97650 - 97649 - 97644 - 97642HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		8.513,03	50.706,49D
01/02/2023	109774 REFERENTE NF 57760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		840,00	49.866,49D
01/02/2023	109776 REFERENTE NF 15575 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		11.700,00	38.166,49D
01/02/2023	109777 REFERENTE NF 1215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.970,87	36.195,62D
01/02/2023	109778 REFERENTE NF 897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.847,70	34.347,92D
01/02/2023	109779 REFERENTE NF 1190 CIRURGICA GOIANIA	1439		84,00	34.263,92D
01/02/2023	109922 REFERENTE NF 12133 REKUPERARRECUPERADORA	1803		450,00	33.813,92D
01/02/2023	109944 REFERENTE NF 124449 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081		420,00	33.393,92D

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			
01/02/2023	110000 REFERENTE NF 19357 - 19356 - 19355 - 19354 - 19353 - 19352 - 19351-19350 - 19349- 19348- 19347 - 19346- 19345 - 19363 -19362 - 19361- 19360DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		19.159,61	14.234,31D
01/02/2023	110027 REFERENTE NF 213586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		152,28	14.082,03D
01/02/2023	110064 REFERENTE NF 31708 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		525,02	13.557,01D
01/02/2023	110128 REFERENTE NF 55729 HOTEL MAIOINE LTDA	1652		3.685,76	9.871,25D
01/02/2023	110147 REFERENTE NF 6134 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938		8.650,00	1.221,25D
01/02/2023	110148 REFERENTE NF 6135 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938		390,00	831,25D
01/02/2023	110214 REFERENTE SECRETARIA DA FAZENDA - DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		831,25	0,00
02/02/2023	109806 REFERENTE RESG AUTOM	1449	276.202,95		276.202,95D
02/02/2023	109762 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		73,29	276.129,66D
02/02/2023	109783 REFERENTE NF 56386 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		8.160,00	267.969,66D
02/02/2023	109784 REFERENTE NF 60130 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.128,96	266.840,70D
02/02/2023	109785 REFERENTE NF 60101 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		423,36	266.417,34D
02/02/2023	109788 REFERENTE NF 13426 - 13425 - 13424 - 13423 - 13445 - 13455 - 13454 - 13453 - 13456 ORTO MED EIRELI	975		4.957,13	261.460,21D
02/02/2023	109789 REFERENTE NF 21413 -21412 - 21411- 21430 - 21428 - 21431 - 21429 - 21427EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1345		24.082,86	237.377,35D
02/02/2023	109790 REFERENTE NF 117249 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		31.680,00	205.697,35D
02/02/2023	109791 REFERENTE NF 117256 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		52.500,00	153.197,35D
02/02/2023	109793 REFERENTE NF 903 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		452,50	152.744,85D
02/02/2023	109794 REFERENTE NF 1226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		466,07	152.278,78D
02/02/2023	109795 REFERENTE NF 15381 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		452,49	151.826,29D
02/02/2023	109796 REFERENTE NF 1874 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.019,00	150.807,29D
02/02/2023	109797 REFERENTE NF 57905 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		6.000,00	144.807,29D
02/02/2023	109798 REFERENTE NF 50303 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		49.780,00	95.027,29D
02/02/2023	109799 REFERENTE NF 83818 DE PAULI COM.REPR. IMPORT EXPORT.LTDA	1358		14.656,83	80.370,46D
02/02/2023	109800 REFERENTE NF 83819 DE PAULI COM.REPR. IMPORT EXPORT.LTDA	1358		3.532,52	76.837,94D
02/02/2023	109803 REFERENTE NF 60102 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		423,36	76.414,58D
02/02/2023	109804 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO	201		1.249,30	75.165,28D
02/02/2023	109932 REFERENTE NF 120425 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1510		34.510,50	40.654,78D
02/02/2023	109965 REFERENTE NF 1509 PM DOS REIS	1298		4.067,50	36.587,28D
02/02/2023	109988 REFERENTE NF 1722 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		778,10	35.809,18D
02/02/2023	110002 REFERENTE NF 19365 - 19364 - 19371- 19370 - 19369 - 19368 -19367 - 19366 - 19374 - 19373DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		11.747,97	24.061,21D
02/02/2023	110065 REFERENTE NF 31829 - 31828 - 31830 -31852 - 31851DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		22.251,21	1.810,00D
02/02/2023	110118 REFERENTE NF 52663 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		1.810,00	0,00
03/02/2023	109911 REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	4.845.366,19		4.845.366,19D
03/02/2023	109769 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		62,82	4.845.303,37D
03/02/2023	109807 REFERENTE BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		22.400,00	4.822.903,37D
03/02/2023	109809 REFERENTE NF 97 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		386.279,39	4.436.623,98D
03/02/2023	109810 REFERENTE NF 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		81.864,28	4.354.759,70D
03/02/2023	109815 REFERENTE NF 4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		91.058,01	4.263.701,69D
03/02/2023	109816 REFERENTE NF 4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		269.008,29	3.994.693,40D
03/02/2023	109821 REFERENTE NF 12 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		539.811,33	3.454.882,07D
03/02/2023	109823 REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.525,73	3.451.356,34D
03/02/2023	109824 REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	96		3.491,97	3.447.864,37D
03/02/2023	109825 REFERENTE ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96		1.156,84	3.446.707,53D
03/02/2023	109826 REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	96		2.971,78	3.443.735,75D
03/02/2023	109827 REFERENTE ANA PAULA SANTOS BRANDAO SALARIOS A PAGAR	96		2.865,72	3.440.870,03D

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			
03/02/2023	109828 REFERENTE AURIA BISPO ARANTES SALARIOS A PAGAR	96		3.031,71	3.437.838,32D
03/02/2023	109829 REFERENTE BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		571,20	3.437.267,12D
03/02/2023	109830 REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.745,51	3.434.521,61D
03/02/2023	109831 REFERENTE CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.603,13	3.432.918,48D
03/02/2023	109832 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.168,20	3.429.750,28D
03/02/2023	109833 REFERENTE CRISTIANE MARTINS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.836,46	3.427.913,82D
03/02/2023	109834 REFERENTE CYNTHIA ADRIANE CASTELLO BRANCO SALARIOS A PAGAR	96		2.541,34	3.425.372,48D
03/02/2023	109835 REFERENTE DALVA APARECIDA MARQUES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.235,79	3.422.136,69D
03/02/2023	109836 REFERENTE DANIELY VIANA BARROSO SALARIOS A PAGAR	96		666,40	3.421.470,29D
03/02/2023	109837 REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	96		3.929,01	3.417.541,28D
03/02/2023	109838 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	96		2.843,87	3.414.697,41D
03/02/2023	109839 REFERENTE DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO SALARIOS A PAGAR	96		1.302,63	3.413.394,78D
03/02/2023	109840 REFERENTE EDSON HELTON DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.693,13	3.411.701,65D
03/02/2023	109841 REFERENTE ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.494,17	3.409.207,48D
03/02/2023	109842 REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.745,52	3.406.461,96D
03/02/2023	109843 REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.843,87	3.403.618,09D
03/02/2023	109844 REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.562,15	3.401.055,94D
03/02/2023	109845 REFERENTE ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SOUSASALARIOS A PAGAR	96		2.714,87	3.398.341,07D
03/02/2023	109846 REFERENTE ELTON CUNHA NERI SALARIOS A PAGAR	96		666,40	3.397.674,67D
03/02/2023	109847 REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	96		3.901,12	3.393.773,55D
03/02/2023	109848 REFERENTE FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES SALARIOS A PAGAR	96		1.603,13	3.392.170,42D
03/02/2023	109849 REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.656,53	3.389.513,89D
03/02/2023	109850 REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	96		3.491,97	3.386.021,92D
03/02/2023	109851 REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	96		1.583,13	3.384.438,79D
03/02/2023	109852 REFERENTE GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES SALARIOS A PAGAR	96		1.859,79	3.382.579,00D
03/02/2023	109853 REFERENTE GEANNY RODRIGUES BUENO SALARIOS A PAGAR	96		1.608,53	3.380.970,47D
03/02/2023	109854 REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.268,55	3.377.701,92D
03/02/2023	109855 REFERENTE GEOVANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.070,08	3.374.631,84D
03/02/2023	109856 REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	96		2.256,51	3.372.375,33D
03/02/2023	109857 REFERENTE GUILHERME PEREIRA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	96		698,18	3.371.677,15D
03/02/2023	109858 REFERENTE HELOISA APARECIDA MARTINSSALARIOS A PAGAR	96		2.763,65	3.368.913,50D
03/02/2023	109859 REFERENTE HUGO MATIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		859,30	3.368.054,20D
03/02/2023	109860 REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.721,62	3.366.332,58D
03/02/2023	109861 REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		3.264,23	3.363.068,35D
03/02/2023	109862 REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR	96		2.070,56	3.360.997,79D
03/02/2023	109863 REFERENTE JHONATAN SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		1.766,40	3.359.231,39D
03/02/2023	109864 REFERENTE JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.769,44	3.356.461,95D
03/02/2023	109865 REFERENTE JULIO CESAR COELHO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		3.219,55	3.353.242,40D
03/02/2023	109866 REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR	96		2.751,14	3.350.491,26D
03/02/2023	109867 REFERENTE KAROLINA CARDOSO PIRES SALARIOS A PAGAR	96		1.988,09	3.348.503,17D
03/02/2023	109868 REFERENTE KATIANE BATISTA VENANCIO SALARIOS A PAGAR	96		3.832,61	3.344.670,56D
03/02/2023	109869 REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.843,88	3.341.826,68D
03/02/2023	109870 REFERENTE LUANA PRISCILA MESQUITA SALARIOS A PAGAR	96		761,60	3.341.065,08D
03/02/2023	109871 REFERENTE LUCIANO GUEDES PESSOA SALARIOS A PAGAR	96		2.788,17	3.338.276,91D
03/02/2023	109872 REFERENTE LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS SALARIOS A PAGAR	96		2.251,65	3.336.025,26D

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				
03/02/2023	109873	REFERENTE MANUELLA CRISTINA SILVA COUTO SALARIOS A PAGAR	96		883,20	3.335.142,06D
03/02/2023	109874	REFERENTE MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.843,87	3.332.298,19D
03/02/2023	109875	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.843,86	3.329.454,33D
03/02/2023	109876	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.931,81	3.325.522,52D
03/02/2023	109877	REFERENTE MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		761,60	3.324.760,92D
03/02/2023	109878	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.264,23	3.321.496,69D
03/02/2023	109879	REFERENTE MARIA CRISTINA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.522,61	3.318.974,08D
03/02/2023	109880	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.759,74	3.316.214,34D
03/02/2023	109881	REFERENTE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.379,98	3.314.834,36D
03/02/2023	109882	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.415,65	3.311.418,71D
03/02/2023	109883	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	96		3.303,85	3.308.114,86D
03/02/2023	109884	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		73,34	3.308.041,52D
03/02/2023	109885	REFERENTE MICHELLE PAULA DE MELO SALARIOS A PAGAR	96		1.693,13	3.306.348,39D
03/02/2023	109886	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	96		3.491,98	3.302.856,41D
03/02/2023	109887	REFERENTE MILENY SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		2.583,98	3.300.272,43D
03/02/2023	109888	REFERENTE MILTON JUNIO CANDIDO BERNARDES SALARIOS A PAGAR	96		266,03	3.300.006,40D
03/02/2023	109889	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOSSALARIOS A PAGAR	96		3.448,54	3.296.557,86D
03/02/2023	109890	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.843,85	3.293.714,01D
03/02/2023	109891	REFERENTE PAULO MARTINS DE OLIVEIRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.302,63	3.292.411,38D
03/02/2023	109892	REFERENTE RAFAEL SOUZA PINTO SALARIOS A PAGAR	96		2.745,51	3.289.665,87D
03/02/2023	109893	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	96		2.070,43	3.287.595,44D
03/02/2023	109894	REFERENTE RHUAN PABLO DA SILVA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		1.246,84	3.286.348,60D
03/02/2023	109895	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		4.506,33	3.281.842,27D
03/02/2023	109896	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		2.921,46	3.278.920,81D
03/02/2023	109897	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVASALARIOS A PAGAR	96		3.180,87	3.275.739,94D
03/02/2023	109898	REFERENTE SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.843,87	3.272.896,07D
03/02/2023	109899	REFERENTE SIRLENE ANGELICA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.583,99	3.270.312,08D
03/02/2023	109900	REFERENTE TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.502,96	3.266.809,12D
03/02/2023	109901	REFERENTE TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.438,84	3.264.370,28D
03/02/2023	109902	REFERENTE THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO ANTONIASSI SALARIOS A PAGAR	96		1.693,13	3.262.677,15D
03/02/2023	109903	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	96		1.603,13	3.261.074,02D
03/02/2023	109904	REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINESALARIOS A PAGAR	96		3.548,85	3.257.525,17D
03/02/2023	109905	REFERENTE VIVIANE DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		1.212,63	3.256.312,54D
03/02/2023	109906	REFERENTE CLEUDILENE LUCIO DA SILVA CARLOS SALARIOS A PAGAR	842		1.691,78	3.254.620,76D
03/02/2023	109907	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR	842		1.691,78	3.252.928,98D
03/02/2023	109908	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	842		1.691,78	3.251.237,20D
03/02/2023	109909	REFERENTE MARIA DE JESUS NUNES DA SILVASALARIOS A PAGAR	842		1.691,78	3.249.545,42D
03/02/2023	109946	REFERENTE NF 13 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		7.000,00	3.242.545,42D
03/02/2023	109996	REFERENTE NF 20 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	1335		11.739,60	3.230.805,82D
03/02/2023	110036	REFERENTE NF 23 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		12.348,00	3.218.457,82D
03/02/2023	110040	REFERENTE NF 236 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	327		16.658,30	3.201.799,52D
03/02/2023	110078	REFERENTE NF 33 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		12.465,50	3.189.334,02D
03/02/2023	110091	REFERENTE NF 3959 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1380		2.130,50	3.187.203,52D
03/02/2023	110092	REFERENTE NF 3960 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1380		3.162,57	3.184.040,95D
03/02/2023	110201	REFERENTE NF 9 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1486		10.525,77	3.173.515,18D
03/02/2023	110204	REFERENTE OI FIXO S.A	351		10.871,37	3.162.643,81D

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			
03/02/2023	110222 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 01-2023	1270		3.162.643,81	0,00
06/02/2023	109952 REFERENTE RESG AUTOM	1449	475.519,71		475.519,71D
06/02/2023	109772 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		254,77	475.264,94D
06/02/2023	109912 REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	193		440,68	474.824,26D
06/02/2023	109913 REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.990,28	471.833,98D
06/02/2023	109914 REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.745,51	469.088,47D
06/02/2023	109915 REFERENTE COMPLEMENTO DESALARIO THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO ANTONIAS SALARIOS A PAGAR	96		2.445,62	466.642,85D
06/02/2023	109916 REFERENTE RECISAO NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA RECISOES A PAGAR	300		748,98	465.893,87D
06/02/2023	109917 REFERENTE NF 98034 - 98029 - 98137 - 98255 - 98251 - 98264 - 98257HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		7.014,21	458.879,66D
06/02/2023	109918 REFERENTE NF 1037 CIRURGICA GOIANIA	1439		680,40	458.199,26D
06/02/2023	109920 REFERENTE NF 224751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		80.365,00	377.834,26D
06/02/2023	109921 REFERENTE NF 224801 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		380,00	377.454,26D
06/02/2023	109924 REFERENTE NF 225041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.170,00	376.284,26D
06/02/2023	109927 REFERENTE NF 915 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.621,45	374.662,81D
06/02/2023	109929 REFERENTE NF 29519 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		1.400,00	373.262,81D
06/02/2023	109930 REFERENTE NF 2637 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		185,00	373.077,81D
06/02/2023	109933 REFERENTE NF 2355 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	371.200,81D
06/02/2023	109934 REFERENTE NF 20020 - 20015 - 20014 - 20013 - 20012 - 20011 - 20010 - 20009 - 20008 - 20007 - 20006 - 20005 - 20004 - 20003 - 20002 - 20001PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		13.200,41	358.000,40D
06/02/2023	109935 REFERENTE NF 1820 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		763,60	357.236,80D
06/02/2023	109936 REFERENTE NF 1034 CIRURGICA GOIANIA	1439		318,00	356.918,80D
06/02/2023	109938 REFERENTE NF 905 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		226,25	356.692,55D
06/02/2023	109940 REFERENTE NF 224950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		126.166,60	230.525,95D
06/02/2023	109941 REFERENTE NF 29511 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		1.880,40	228.645,55D
06/02/2023	109943 REFERENTE NF 920 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.747,15	226.898,40D
06/02/2023	109947 REFERENTE NF 15353 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		10.520,00	216.378,40D
06/02/2023	109949 REFERENTE NF 2354 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.889,80	202.488,60D
06/02/2023	109950 REFERENTE NF 2353 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		62.504,10	139.984,50D
06/02/2023	109956 REFERENTE NF 140049 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		18.200,00	121.784,50D
06/02/2023	109964 REFERENTE NF 1504 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		3.604,60	118.179,90D
06/02/2023	109987 REFERENTE NF 1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		1.626,30	116.553,60D
06/02/2023	110022 REFERENTE NF 208418 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		7.500,00	109.053,60D
06/02/2023	110024 REFERENTE NF 208453 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		47.000,00	62.053,60D
06/02/2023	110030 REFERENTE NF 214024 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		7.395,00	54.658,60D
06/02/2023	110082 REFERENTE NF 3498984 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		1.990,00	52.668,60D
06/02/2023	110090 REFERENTE NF 382 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163		19.400,00	33.268,60D
06/02/2023	110103 REFERENTE NF 4354 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		959,40	32.309,20D
06/02/2023	110104 REFERENTE NF 436657 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		195,00	32.114,20D
06/02/2023	110111 REFERENTE NF 47836 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		2.318,00	29.796,20D
06/02/2023	110119 REFERENTE NF 528 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1728		1.169,00	28.627,20D
06/02/2023	110125 REFERENTE NF 5330 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	1416		11.625,00	17.002,20D
06/02/2023	110155 REFERENTE NF 71485 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		6.802,20	10.200,00D
06/02/2023	110157 REFERENTE NF 72827 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		10.200,00	0,00
07/02/2023	109973 REFERENTE RESG AUTOM	1449	740.944,64		740.944,64D
07/02/2023	109773 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		80,27	740.864,37D
07/02/2023	109811 REFERENTE FGTS FOLHA JANEIRO 2023	99		315.431,80	425.432,57D
07/02/2023	109955 REFERENTE NF 151369 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1820		1.596,00	423.836,57D

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			
07/02/2023	109958 REFERENTE NF 146 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		210.657,63	213.178,94D
07/02/2023	109960 REFERENTE NF 13457 - 13462 - 13461 - 13472-13468 - 13467 - 13464 - 13463ORTO MED EIRELI	975		4.195,18	208.983,76D
07/02/2023	109961 REFERENTE NF 20016- 20055 -20054 - 20053 - 20052 - 20051 - 20050 - 20049 - 20048 - 20047 - 20046 - 20045 - 20044 - 20043 - 20042 - 20041 - 20040 - 20038 - 20037 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		17.419,45	191.564,31D
07/02/2023	109962 REFERENTE NF 3438 - 3437 - 3436 - 3435 - 3434 - 3433 - 3432 - 3431 - 3428 - 3427 - 3426 - 3425 - 3424 - 3423 - 3422 - 3421VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		13.650,86	177.913,45D
07/02/2023	109966 REFERENTE NF 925 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		377,08	177.536,37D
07/02/2023	109967 REFERENTE NF 924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		226,25	177.310,12D
07/02/2023	109968 REFERENTE NF 926 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		75,42	177.234,70D
07/02/2023	110048 REFERENTE NF 2541 AVELAR MEDICAL EIRELI	992		421,20	176.813,50D
07/02/2023	110050 REFERENTE NF 27841 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364		696,00	176.117,50D
07/02/2023	110067 REFERENTE NF 31877 - 31876DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		7.401,91	168.715,59D
07/02/2023	110087 REFERENTE NF 35613 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		2.472,00	166.243,59D
07/02/2023	110094 REFERENTE NF 4013 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		559,00	165.684,59D
07/02/2023	110102 REFERENTE NF 4062156396 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		155.448,08	10.236,51D
07/02/2023	110108 REFERENTE NF 4601 AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA EPP	1424		410,00	9.826,51D
07/02/2023	110140 REFERENTE NF 5639 LIDER BORRACHA EIRELI	1026		525,00	9.301,51D
07/02/2023	110144 REFERENTE NF 5725 ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1761		9.100,01	201,50D
07/02/2023	110182 REFERENTE NF 8267 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195		201,50	0,00
08/02/2023	110004 REFERENTE RESG AUTOM	1449	483.820,18		483.820,18D
08/02/2023	109775 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		45,37	483.774,81D
08/02/2023	109802 REFERENTE HOTEL ACCOR	1326		2.923,20	480.851,61D
08/02/2023	109926 REFERENTE NF 10908 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1583		700,00	480.151,61D
08/02/2023	109928 REFERENTE NF 1159 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560		2.412,50	477.739,11D
08/02/2023	109939 REFERENTE NF 123 SCALA SERVICOS LTDA	402		17.770,00	459.969,11D
08/02/2023	109963 REFERENTE NF 15 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	1795		6.500,00	453.469,11D
08/02/2023	109969 REFERENTE NF 1673651 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		16.425,00	437.044,11D
08/02/2023	109975 REFERENTE COMPLEMENTO PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	193		32,73	437.011,38D
08/02/2023	109977 REFERENTE NF 1596 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		4.395,50	432.615,88D
08/02/2023	109978 REFERENTE NF 225447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		5.148,00	427.467,88D
08/02/2023	109979 REFERENTE NF 225464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		186.072,00	241.395,88D
08/02/2023	109980 REFERENTE NF 225393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.320,00	240.075,88D
08/02/2023	109982 REFERENTE NF 225461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		10.524,25	229.551,63D
08/02/2023	109984 REFERENTE NF 225520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.919,00	227.632,63D
08/02/2023	109985 REFERENTE NF 225543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		8.400,00	219.232,63D
08/02/2023	109992 REFERENTE NF 13466 - 13488 - 13487 - 13484 - 13483 - 13482 - 13481 - 13491 - 13489 - 13490ORTO MED EIRELI	975		3.578,51	215.654,12D
08/02/2023	109993 REFERENTE NF 3447 - 3446 - 3445 - 3458 - 3457 - 3456 - 3455 - 3454 - 3451 - 3453 - 3452 - 3450 - 3449 - 3448VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		11.112,06	204.542,06D
08/02/2023	109994 REFERENTE NF 15829 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		188,55	204.353,51D
08/02/2023	109995 REFERENTE NF 931 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		641,04	203.712,47D
08/02/2023	109998 REFERENTE NF 1879 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		12.510,00	191.202,47D
08/02/2023	109999 REFERENTE NF 1204 CIRURGICA GOJANIA	1439		1.293,80	189.908,67D
08/02/2023	110001 REFERENTE NF 2366 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.462,50	166.446,17D
08/02/2023	110037 REFERENTE NF 22918 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		420,00	166.026,17D
08/02/2023	110051 REFERENTE NF 28 DEISE BOSSO	838		11.758,80	154.267,37D
08/02/2023	110068 REFERENTE NF 31916 - 31892 - 31891 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		13.324,63	140.942,74D
08/02/2023	110109 REFERENTE NF 472 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		26.267,50	114.675,24D

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			
08/02/2023	110126 REFERENTE NF 55 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897		11.758,80	102.916,44D
08/02/2023	110189 REFERENTE NF 84644 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		104,76	102.811,68D
08/02/2023	110190 REFERENTE NF 8539 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		2.295,74	100.515,94D
08/02/2023	110211 REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEVEIREIRO 2023	1092		100.515,94	0,00
09/02/2023	110006 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1675	13.235.913,26		13.235.913,26D
09/02/2023	110007 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1675	203.441,22		13.439.354,48D
09/02/2023	110028 REFERENTE RESG AUTOM	1449	59,31		13.439.413,79D
09/02/2023	109751 REFERENTE APLICACAO	1449		13.239.975,00	199.438,79D
09/02/2023	109780 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		59,33	199.379,46D
09/02/2023	109931 REFERENTE NF 12 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461		7.839,20	191.540,26D
09/02/2023	109959 REFERENTE NF 14715 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		96.000,00	95.540,26D
09/02/2023	109971 REFERENTE NF 152442 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		9.620,00	85.920,26D
09/02/2023	109981 REFERENTE NF 1610 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	1582		4.775,84	81.144,42D
09/02/2023	110008 REFERENTE RECISAO JOAO PAULO MARQUES SANTANA RECISOES A PAGAR	300		2.894,35	78.250,07D
09/02/2023	110009 REFERENTE RECISAO TAINANE DA SILVA MACHADO RECISOES A PAGAR	300		5.804,42	72.445,65D
09/02/2023	110010 REFERENTE NF 163363 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		25.000,00	47.445,65D
09/02/2023	110011 REFERENTE NF 6089 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		8.400,00	39.045,65D
09/02/2023	110012 REFERENTE NF 6113 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		1.512,71	37.532,94D
09/02/2023	110014 REFERENTE NF 27326 - 27473 - 27472 - 27471 - 27470 - 27469 - 27467 - 27466 - 27465 - 27463 - 27461 - 27460 - 27459 - 27458 - 27457 - 27456 - 27455 - 27454 - 27452 - 27451 - 27450 - 27449 - 27447 - 27446 -27443 -27439 - 27510 27509 - 27476 - 27475 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		10.576,58	26.956,36D
09/02/2023	110015 REFERENTE NF 940 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.357,49	25.598,87D
09/02/2023	110016 REFERENTE NF 1826 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		74,40	25.524,47D
09/02/2023	110017 REFERENTE NF 1825 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.526,70	23.997,77D
09/02/2023	110018 REFERENTE NF 1824 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		385,00	23.612,77D
09/02/2023	110019 REFERENTE NF 1878 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		133,40	23.479,37D
09/02/2023	110023 REFERENTE NF 1214 CIRURGICA GOIANIA	1439		189,00	23.290,37D
09/02/2023	110025 REFERENTE NF 91378214 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.965,67	20.324,70D
09/02/2023	110122 REFERENTE NF 52854 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		297,50	20.027,20D
09/02/2023	110194 REFERENTE NF 86025 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		20.027,20	0,00
10/02/2023	110029 REFERENTE NF 3202 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS EST PG FOR	1253	42.903,90		42.903,90D
10/02/2023	110056 REFERENTE RESG AUTOM	1449	654.808,45		697.712,35D
10/02/2023	109782 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		45,37	697.666,98D
10/02/2023	109925 REFERENTE NF 10869 SUPERI TELECOM LTDA	1356		1.250,00	696.416,98D
10/02/2023	109948 REFERENTE NF 1312 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		2.643,82	693.773,16D
10/02/2023	109953 REFERENTE NF 135995 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		3.140,00	690.633,16D
10/02/2023	109954 REFERENTE NF 13697 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		80.658,03	609.975,13D
10/02/2023	109989 REFERENTE NF 1751 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		36.411,46	573.563,67D
10/02/2023	110005 REFERENTE NF 20280 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.710,00	571.853,67D
10/02/2023	110034 REFERENTE NF 2241 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		2.166,65	569.687,02D
10/02/2023	110035 REFERENTE NF 60100 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		423,36	569.263,66D
10/02/2023	110038 REFERENTE NF 947 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		226,25	569.037,41D
10/02/2023	110041 REFERENTE NF 10782 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		32.347,50	536.689,91D
10/02/2023	110042 REFERENTE NF 16139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.322,81	534.367,10D
10/02/2023	110044 REFERENTE NF 2477 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		168,96	534.198,14D
10/02/2023	110052 REFERENTE NF 959 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.093,54	533.104,60D
10/02/2023	110053 REFERENTE NF 29611 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		4.444,10	528.660,50D

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			
10/02/2023	110055 REFERENTE NF 3023 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1409		19.107,00	509.553,50D
10/02/2023	110069 REFERENTE NF 31933 - 31932 - 31931 - 31930 - 31929 - 32058 -32059 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		32.240,30	477.313,20D
10/02/2023	110073 REFERENTE NF 3202 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		42.903,90	434.409,30D
10/02/2023	110081 REFERENTE NF 349 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410		15.673,53	418.735,77D
10/02/2023	110105 REFERENTE NF 440737 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		47.000,00	371.735,77D
10/02/2023	110106 REFERENTE NF 4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		6.480,53	365.255,24D
10/02/2023	110127 REFERENTE NF 554534 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1707		23.874,54	341.380,70D
10/02/2023	110187 REFERENTE NF 8357 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		12.970,80	328.409,90D
10/02/2023	110195 REFERENTE NF 86025 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		2.000,00	326.409,90D
10/02/2023	110219 REFERENTE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -01/2023	302		34,78	326.375,12D
10/02/2023	111474 REFERENTE ISSQN REF. 01/2023			326.375,12	0,00
13/02/2023	110057 REFERENTE NF 3202 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS	1253	42.903,90		42.903,90D
13/02/2023	110058 REFERENTE DEVOL DE JURO GUIA GRF ROSIMEIRE 25/04	251	13,33		42.917,23D
13/02/2023	110083 REFERENTE RESG AUTOM	1449	752.557,02		795.474,25D
13/02/2023	109786 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		52,35	795.421,90D
13/02/2023	109970 REFERENTE NF 152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1353		171.167,05	624.254,85D
13/02/2023	109976 REFERENTE NF 1593 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	472		6.757,20	617.497,65D
13/02/2023	109986 REFERENTE NF 1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		16.263,00	601.234,65D
13/02/2023	109990 REFERENTE NF 188 SUELEN C C S S ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	1694		5.550,00	595.684,65D
13/02/2023	110003 REFERENTE NF 19383 - 19382 - 19381 -19380 - 19379 - 19378 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		11.181,79	584.502,86D
13/02/2023	110021 REFERENTE NF 22 RESOLUTE COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	1819		2.415,00	582.087,86D
13/02/2023	110045 REFERENTE NF 26425 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996		4.121,72	577.966,14D
13/02/2023	110059 REFERENTE NF 135122 - 13514 - 13511 - 13508 - 13507 - 13506 - 13533 - 13543 - 13542 - 13541 - 13539 - 13537 - 13534ORTO MED EIRELI	975		12.839,98	565.126,16D
13/02/2023	110061 REFERENTE NF 98530 - 98531 - 98527 - 98525HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		6.304,28	558.821,88D
13/02/2023	110062 REFERENTE NF 20219 - 20217PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		1.523,82	557.298,06D
13/02/2023	110066 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO	201		1.163,30	556.134,76D
13/02/2023	110070 REFERENTE NF 3469 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		194.625,00	361.509,76D
13/02/2023	110071 REFERENTE NF 12348 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		44.296,59	317.213,17D
13/02/2023	110072 REFERENTE NF 12344 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		20.244,99	296.968,18D
13/02/2023	110074 REFERENTE NF 3202 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		42.903,90	254.064,28D
13/02/2023	110076 REFERENTE NF 29189 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	459		15.984,12	238.080,16D
13/02/2023	110079 REFERENTE NF 120 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		68.000,00	170.080,16D
13/02/2023	110080 REFERENTE NF 119 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		30.000,00	140.080,16D
13/02/2023	110089 REFERENTE NF 3644 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.152,48	138.927,68D
13/02/2023	110112 REFERENTE NF 496 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	1817		21.380,00	117.547,68D
13/02/2023	110179 REFERENTE NF 80 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1098		25.688,07	91.859,61D
13/02/2023	110193 REFERENTE NF 86 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1411		46.749,61	45.110,00D
13/02/2023	110203 REFERENTE NF 953 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	1343		45.110,00	0,00
14/02/2023	110123 REFERENTE RESG AUTOM	1449	3.476.567,97		3.476.567,97D
14/02/2023	109761 REFERENTE DEB TARIFA	254		69,80	3.476.498,17D
14/02/2023	109820 REFERENTE NF 10347 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE-01/2023	302		1.282,50	3.475.215,67D
14/02/2023	109910 REFERENTE NF 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		8.435,52	3.466.780,15D
14/02/2023	109919 REFERENTE NF 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		431.529,73	3.035.250,42D
14/02/2023	109923 REFERENTE NF 10851 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		7.680,00	3.027.570,42D
14/02/2023	109942 REFERENTE NF 1230 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1323		1.649,70	3.025.920,72D

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			
14/02/2023	109951 REFERENTE NF 13270 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		670,92	3.025.249,80D
14/02/2023	110020 REFERENTE NF 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1209		608.352,44	2.416.897,36D
14/02/2023	110031 REFERENTE NF 215248 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.264,04	2.414.633,32D
14/02/2023	110032 REFERENTE NF 215249 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		500,40	2.414.132,92D
14/02/2023	110049 REFERENTE NF 2553 AVELAR MEDICAL EIRELI	992		151,80	2.413.981,12D
14/02/2023	110063 REFERENTE NF 324 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1404		70.343,78	2.343.637,34D
14/02/2023	110075 REFERENTE NF 3202 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		42.903,90	2.300.733,44D
14/02/2023	110077 REFERENTE NF 32102 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		4.922,72	2.295.810,72D
14/02/2023	110085 REFERENTE NF 98744 - 98742 - 98741 - 98732 - 98739 - 98736 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		4.988,77	2.290.821,95D
14/02/2023	110086 REFERENTE NF 20277 - 20276 - 20275 - 20273 - 20272 - 20278PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		6.573,76	2.284.248,19D
14/02/2023	110088 REFERENTE NF 13558 - 13557 - 13556 - 13555 - 13554 - 13553 - 13225 - 13243ORTO MED EIRELI	975		2.535,25	2.281.712,94D
14/02/2023	110093 REFERENTE NF 966 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.832,61	2.279.880,33D
14/02/2023	110095 REFERENTE NF 56864 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		9.261,00	2.270.619,33D
14/02/2023	110096 REFERENTE NF 56893 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		13.034,00	2.257.585,33D
14/02/2023	110097 REFERENTE NF 56943 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		30.723,00	2.226.862,33D
14/02/2023	110098 REFERENTE NF 2650 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		1.240,00	2.225.622,33D
14/02/2023	110100 REFERENTE NF 1898 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.908,40	2.223.713,93D
14/02/2023	110113 REFERENTE NF 2190 LIFE CARE EXELENCA S/A	1200		292.734,00	1.930.979,93D
14/02/2023	110115 REFERENTE NF 10824 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		1.560,60	1.929.419,33D
14/02/2023	110117 REFERENTE NF 51 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		66.407,25	1.863.012,08D
14/02/2023	110120 REFERENTE NF 2192 LIFE CARE EXELENCA S/A	1200		341.197,64	1.521.814,44D
14/02/2023	110121 REFERENTE NF 2191 LIFE CARE EXELENCA S/A	1200		330.812,00	1.191.002,44D
14/02/2023	110143 REFERENTE NF 57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		26.299,60	1.164.702,84D
14/02/2023	110145 REFERENTE NF 595 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		2.179,00	1.162.523,84D
14/02/2023	110149 REFERENTE NF 643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		247.016,90	915.506,94D
14/02/2023	110150 REFERENTE NF 644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		284.783,20	630.723,74D
14/02/2023	110154 REFERENTE NF 7014 JRV SERVICOS LTDA	1407		5.067,90	625.655,84D
14/02/2023	110156 REFERENTE NF 72777 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		12.694,00	612.961,84D
14/02/2023	110159 REFERENTE NF 757968 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1756		1.413,00	611.548,84D
14/02/2023	110171 REFERENTE NF 764848 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1756		6.407,10	605.141,74D
14/02/2023	110173 REFERENTE NF 79074 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	1382		40.853,59	564.288,15D
14/02/2023	110198 REFERENTE NF 8763 - 8762HJE MEDICAL LTDA	1340		11.845,44	552.442,71D
14/02/2023	110220 REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO	1811		552.442,71	0,00
15/02/2023	110124 REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO	1812	20.307,31		20.307,31D
15/02/2023	110160 REFERENTE RESG AUTOM	1449	2.265.019,90		2.285.327,21D
15/02/2023	109787 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		108,19	2.285.219,02D
15/02/2023	109805 REFERENTE DEBITO PARA FGTS	99		2.881,69	2.282.337,33D
15/02/2023	109937 REFERENTE NF 12414 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		19.603,95	2.262.733,38D
15/02/2023	109945 REFERENTE NF 13761 ARCO COMERCIO DE TINTAS EIRELI	1821		4.175,00	2.258.558,38D
15/02/2023	109972 REFERENTE NF 1557 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		1.305,00	2.257.253,38D
15/02/2023	110013 REFERENTE NF 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		58.670,02	2.198.583,36D
15/02/2023	110026 REFERENTE NF 21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		772.131,10	1.426.452,26D
15/02/2023	110033 REFERENTE NF 22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		167.765,68	1.258.686,58D
15/02/2023	110039 REFERENTE NF 22995 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		1.325,00	1.257.361,58D
15/02/2023	110043 REFERENTE NF 2404 P.A ARQUIVOS LTDA	900		13.933,78	1.243.427,80D
15/02/2023	110046 REFERENTE NF 249 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351		8.906,52	1.234.521,28D
15/02/2023	110047 REFERENTE NF 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		289.214,42	945.306,86D

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			
15/02/2023	110060 REFERENTE NF 3164 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1126		356,00	944.950,86D
15/02/2023	110110 REFERENTE NF 474 GRUPO SEIS SOLUCOES EMP. INT. DE SERVICOS LTDA	1611		10.782,00	934.168,86D
15/02/2023	110129 REFERENTE NF 354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		57.462,60	876.706,26D
15/02/2023	110130 REFERENTE NF 350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		605.390,18	271.316,08D
15/02/2023	110131 REFERENTE RECISAO BRUNA CALIXTO CRUZ RECISOES A PAGAR	300		5.833,40	265.482,68D
15/02/2023	110132 REFERENTE RECISAO IARA CASSIA SOUSA NASCIMENTO RECISOES A PAGAR	300		1.364,69	264.117,99D
15/02/2023	110133 REFERENTE RECISAO LUCIANA NOGUEIRA ARMOND RECISOES A PAGAR	300		10.227,53	253.890,46D
15/02/2023	110134 REFERENTE NF 20290 - 20288 -20286 - 20284 - 20324 -20323 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		18.684,85	235.205,61D
15/02/2023	110135 REFERENTE NF 13628 - 13627 - 13626 - 13625 - 13620 - 13617 - 13616 - 13615 - 13614 - 13613 - 13612 -13611 -13610 - 13609 - 13607 - 13606 - 13605 - 13604- 13608 - 13621 - 13618 - 13622 - 13623ORTO MED EIRELI	975		16.418,11	218.787,50D
15/02/2023	110136 REFERENTE NF 1887 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		5.272,30	213.515,20D
15/02/2023	110137 REFERENTE NF 978 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		754,17	212.761,03D
15/02/2023	110138 REFERENTE NF 118220 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		63.000,00	149.761,03D
15/02/2023	110139 REFERENTE NF 1243 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.780,70	146.980,33D
15/02/2023	110141 REFERENTE NF 565 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257		4.992,00	141.988,33D
15/02/2023	110142 REFERENTE NF 1246 CIRURGICA GOIANIA	1439		552,00	141.436,33D
15/02/2023	110151 REFERENTE NF 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		14.636,70	126.799,63D
15/02/2023	110153 REFERENTE NF 7 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1719		21.850,00	104.949,63D
15/02/2023	110163 REFERENTE NF 759199 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1756		1.413,00	103.536,63D
15/02/2023	110164 REFERENTE NF 759200 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1756		6.327,00	97.209,63D
15/02/2023	110166 REFERENTE NF 760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		43.368,00	53.841,63D
15/02/2023	110170 REFERENTE NF 761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		45.233,72	8.607,91D
15/02/2023	110199 REFERENTE NF 8775 HJE MEDICAL LTDA	1340		4.479,19	4.128,72D
15/02/2023	110202 REFERENTE NF 932 MODUL M&C LTDA	1593		4.128,72	0,00
16/02/2023	110161 REFERENTE NF 645 ESTORNO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	14.636,70		14.636,70D
16/02/2023	110162 REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO	1812	296,82		14.933,52D
16/02/2023	110197 REFERENTE RESG AUTOM	1449	950.726,39		965.659,91D
16/02/2023	109792 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		73,29	965.586,62D
16/02/2023	109808 REFERENTE DEBITO PARA FGTS	99		42,61	965.544,01D
16/02/2023	109957 REFERENTE NF 14213 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	1338		616.525,00	349.019,01D
16/02/2023	109974 REFERENTE NF 158602 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1308		1.380,00	347.639,01D
16/02/2023	109983 REFERENTE NF 1657 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		467,50	347.171,51D
16/02/2023	109991 REFERENTE NF 18120 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1127		500,00	346.671,51D
16/02/2023	109997 REFERENTE NF 19234 - 19387 - 19386 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		8.146,77	338.524,74D
16/02/2023	110099 REFERENTE NF 4034 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		544,00	337.980,74D
16/02/2023	110101 REFERENTE NF 4035 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		624,00	337.356,74D
16/02/2023	110107 REFERENTE NF 452 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1659		29.400,00	307.956,74D
16/02/2023	110116 REFERENTE NF 50 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		195.445,12	112.511,62D
16/02/2023	110146 REFERENTE NF 61055 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1801		2.025,40	110.486,22D
16/02/2023	110158 REFERENTE NF 73038 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		3.412,80	107.073,42D
16/02/2023	110165 REFERENTE RECISAO LUCIANA NOGUEIRA ARMOND	300		254,21	106.819,21D
16/02/2023	110167 REFERENTE NF 98948 - 98958 - 98951 - 98943 - 99082 - 99079 - 99077 -99072 - 99224 - 99223 - 99371 - 99368 - 99366 - 99361 - 99510 - 99507 - 99491 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		13.594,60	93.224,61D
16/02/2023	110168 REFERENTE NF 28002 - 28000 - 27999 - 27998 - 27997 - 27996 - 28432PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		20.375,67	72.848,94D
16/02/2023	110169 REFERENTE NF 21596 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1345		845,80	72.003,14D
16/02/2023	110172 REFERENTE NF 992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		452,49	71.550,65D

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			
16/02/2023	110174 REFERENTE NF 226669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		79,20	71.471,45D
16/02/2023	110175 REFERENTE NF 10884 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		577,80	70.893,65D
16/02/2023	110176 REFERENTE NF 1009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.809,99	69.083,66D
16/02/2023	110177 REFERENTE NF 1014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.659,15	67.424,51D
16/02/2023	110178 REFERENTE NF 1897 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		846,00	66.578,51D
16/02/2023	110180 REFERENTE NF 13692 - 13690 - 13688 - 13685 - 13684 - 13683 - 13682 - 13681 - 13680 - 13679 - 13678 - 13697 - 13696 - 13695 - 13693 - 13691 - 13700 - 13698 - 13694 - 13677ORTO MED EIRELI	975		12.069,81	54.508,70D
16/02/2023	110181 REFERENTE NF 807 SAMED - MANUTENCAO DER EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA.	1473		5.000,00	49.508,70D
16/02/2023	110183 REFERENTE NF 10883 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		20.440,00	29.068,70D
16/02/2023	110184 REFERENTE NF 1000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		414,80	28.653,90D
16/02/2023	110185 REFERENTE NF 999 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.131,25	27.522,65D
16/02/2023	110186 REFERENTE NF 998 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		113,13	27.409,52D
16/02/2023	110188 REFERENTE NF 226850 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		790,00	26.619,52D
16/02/2023	110191 REFERENTE NF 10925 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		7.300,00	19.319,52D
16/02/2023	110192 REFERENTE NF 10924 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		9.540,00	9.779,52D
16/02/2023	110196 REFERENTE NF 8645 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		4.856,80	4.922,72D
16/02/2023	110200 REFERENTE NF 8787 HJE MEDICAL LTDA	1340		4.922,72	0,00
17/02/2023	110223 REFERENTE RESG AUTOM	1449	3.603.691,26		3.603.691,26D
17/02/2023	109753 REFERENTE CSRF 01/23 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	93		396.010,59	3.207.680,67D
17/02/2023	109801 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		66,31	3.207.614,36D
17/02/2023	109812 REFERENTE IRRF 01/23 IRRF FOLHA	92		122.569,35	3.085.045,01D
17/02/2023	109813 REFERENTE INSS FOLHA	98		1.438.816,32	1.646.228,69D
17/02/2023	109814 REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/22 IRRF FOLHA	301		3.004,10	1.643.224,59D
17/02/2023	109817 REFERENTE IRRF FOLHA JANEIRO/23 IRRF FOLHA	301		173.570,79	1.469.653,80D
17/02/2023	109818 REFERENTE INSS NOTAS	94		257.723,68	1.211.930,12D
17/02/2023	109822 REFERENTE NF 10009 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP	993		3.912,00	1.208.018,12D
17/02/2023	110054 REFERENTE NF 299097 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1759		3.500,00	1.204.518,12D
17/02/2023	110084 REFERENTE NF 3501700 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		29.648,00	1.174.870,12D
17/02/2023	110114 REFERENTE NF 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		101.747,39	1.073.122,73D
17/02/2023	110152 REFERENTE NF 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		14.636,70	1.058.486,03D
17/02/2023	110205 REFERENTE PIS FOLHA JANEIRO/23 PIS DE FOLHA A RECOLHER	290		39.438,95	1.019.047,08D
17/02/2023	110206 REFERENTE NF 4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		101.619,92	917.427,16D
17/02/2023	110207 REFERENTE NF 4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		312.529,48	604.897,68D
17/02/2023	110208 REFERENTE NF 177908 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		2.977,21	601.920,47D
17/02/2023	110209 REFERENTE NF 177892 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		162,00	601.758,47D
17/02/2023	110210 REFERENTE NF 177903 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		3.854,95	597.903,52D
17/02/2023	110212 REFERENTE NF 57384 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		4.200,00	593.703,52D
17/02/2023	110213 REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEVEREIRO 2023	1092		20.843,22	572.860,30D
17/02/2023	110215 REFERENTE NF 1008 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		113,13	572.747,17D
17/02/2023	110216 REFERENTE NF 58054 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		44.248,00	528.499,17D
17/02/2023	110217 REFERENTE NF 58040 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		15.000,00	513.499,17D
17/02/2023	110218 REFERENTE NF 57448 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		51.942,00	461.557,17D
17/02/2023	110221 REFERENTE NF 13 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		461.557,17	0,00
22/02/2023	111732 REFERENTE RESG AUTOM	1449	203.855,95		203.855,95D
22/02/2023	111724 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		45,30	203.810,65D
22/02/2023	111725 REFERENTE NF 3884	1525		44.752,76	159.057,89D
22/02/2023	111726 REFERENTE NF 4810 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		41.294,00	117.763,89D

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			
22/02/2023	111727 REFERENTE NF 130 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	689		8.500,00	109.263,89D
22/02/2023	111728 REFERENTE NF 839 D3 SOLUCOES LTDA	378		28.500,00	80.763,89D
22/02/2023	111729 REFERENTE NF 22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		80.230,80	533,09D
22/02/2023	111730 REFERENTE NF 1282 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1614		505,17	27,92D
22/02/2023	111731 REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	254		27,92	0,00
23/02/2023	111733 REFERENTE NF 1671777 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA EST PG FOR	1361	4.701,79		4.701,79D
23/02/2023	111767 REFERENTE RESG AUTOM	1449	355.567,02		360.268,81D
23/02/2023	111734 REFERENTE NF 33012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		336,00	359.932,81D
23/02/2023	111735 REFERENTE NF 1671923 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		35.834,00	324.098,81D
23/02/2023	111736 REFERENTE NF 15877 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		5.512,00	318.586,81D
23/02/2023	111737 REFERENTE NF 1672081 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		84.096,37	234.490,44D
23/02/2023	111738 REFERENTE NF 2446 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		107,03	234.383,41D
23/02/2023	111739 REFERENTE NF 21293 VFB BRASIL LTDA	1586		1.548,00	232.835,41D
23/02/2023	111740 REFERENTE NF 58032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		7.656,00	225.179,41D
23/02/2023	111741 REFERENTE NF 1022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		226,25	224.953,16D
23/02/2023	111742 REFERENTE NF 15763 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1548		4.985,00	219.968,16D
23/02/2023	111743 REFERENTE NF 227205 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		151,90	219.816,26D
23/02/2023	111744 REFERENTE NF 14814 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1828		2.250,00	217.566,26D
23/02/2023	111745 REFERENTE NF 13849	975		44.199,47	173.366,79D
23/02/2023	111746 REFERENTE NF 125 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	689		8.500,00	164.866,79D
23/02/2023	111747 REFERENTE NF 107063 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		2.145,00	162.721,79D
23/02/2023	111748 REFERENTE NF 1671928 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		14.850,00	147.871,79D
23/02/2023	111749 REFERENTE NF 1672101 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		21.042,12	126.829,67D
23/02/2023	111750 REFERENTE NF 1671777 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		4.701,79	122.127,88D
23/02/2023	111751 REFERENTE NF 1671759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		5.220,00	116.907,88D
23/02/2023	111752 REFERENTE NF 1671769 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		4.792,00	112.115,88D
23/02/2023	111753 REFERENTE NF 1672102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		3.316,50	108.799,38D
23/02/2023	111754 REFERENTE NF 72599 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		24.474,36	84.325,02D
23/02/2023	111755 REFERENTE NF 3501699 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		1.800,00	82.525,02D
23/02/2023	111756 REFERENTE NF 33019 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		8.970,00	73.555,02D
23/02/2023	111757 REFERENTE NF 8530 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		8.832,20	64.722,82D
23/02/2023	111758 REFERENTE NF 1020 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.206,67	63.516,15D
23/02/2023	111759 REFERENTE NF 910 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		1.955,00	61.561,15D
23/02/2023	111760 REFERENTE NF 15879 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		22.250,00	39.311,15D
23/02/2023	111761 REFERENTE NF 227169 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		4.860,00	34.451,15D
23/02/2023	111762 REFERENTE NF 216209 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		286,44	34.164,71D
23/02/2023	111763 REFERENTE NF 33617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		6.860,00	27.304,71D
23/02/2023	111764 REFERENTE NF 44 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		16.758,00	10.546,71D
23/02/2023	111765 REFERENTE NF 11 RAFAEL SANTOS LEAL	1486		10.525,77	20,94D
23/02/2023	111766 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		20,94	0,00
24/02/2023	111768 REFERENTE NF 225457 ESTORNO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	48.373,20		48.373,20D
24/02/2023	111769 REFERENTE NF 454 ESTORNO MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1646	3.900,00		52.273,20D
24/02/2023	111770 REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	2.896,59		55.169,79D
24/02/2023	111812 REFERENTE RESG AUTOM	1449	501.612,12		556.781,91D
24/02/2023	111771 REFERENTE RECISAO LAILA MARTINS DO CARMO RECISOES A PAGAR	300		2.896,59	553.885,32D
24/02/2023	111772 REFERENTE PAGAMENTO VIA RPA CLAUDIO JOSE RAMOS SALARIOS A PAGAR	842		8.370,64	545.514,68D
24/02/2023	111773 REFERENTE NF NF 8809; 8810 HJE MEDICAL LTDA	1340		8.401,91	537.112,77D
24/02/2023	111774 REFERENTE NF 20445	1376		19.099,40	518.013,37D

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			
24/02/2023	111775 REFERENTE NF 32362 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1753		1.442,40	516.570,97D
24/02/2023	111776 REFERENTE NF 13248 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		3.404,76	513.166,21D
24/02/2023	111777 REFERENTE NF 85309 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		6.630,40	506.535,81D
24/02/2023	111778 REFERENTE NF 1566 PM DOS REIS	1298		165,20	506.370,61D
24/02/2023	111779 REFERENTE NF 16428 ALIANCA HOSPITALAR	1815		580,00	505.790,61D
24/02/2023	111780 REFERENTE NF 454 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1646		3.900,00	501.890,61D
24/02/2023	111781 REFERENTE NF 14914 LC SISTEMAS EIRELI	1379		43.603,15	458.287,46D
24/02/2023	111782 REFERENTE NF 3653	1525		37.882,79	420.404,67D
24/02/2023	111783 REFERENTE NF 32544 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1753		432,72	419.971,95D
24/02/2023	111784 REFERENTE NF 13657 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		3.173,76	416.798,19D
24/02/2023	111785 REFERENTE NF 87439 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		11.109,00	405.689,19D
24/02/2023	111786 REFERENTE NF 47885 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		2.697,00	402.992,19D
24/02/2023	111787 REFERENTE NF 225457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		48.373,20	354.618,99D
24/02/2023	111788 REFERENTE NF 986755 HOSPFR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		5.536,00	349.082,99D
24/02/2023	111789 REFERENTE NF 70085 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		9.000,00	340.082,99D
24/02/2023	111790 REFERENTE NF 1031 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		980,40	339.102,59D
24/02/2023	111791 REFERENTE NF 1279 CIRURGICA GOJANIA	1439		1.278,00	337.824,59D
24/02/2023	111792 REFERENTE NF 1 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1734		1.559,52	336.265,07D
24/02/2023	111793 REFERENTE NF 12493 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1824		3.960,00	332.305,07D
24/02/2023	111794 REFERENTE NF 33155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		145.734,40	186.570,67D
24/02/2023	111795 REFERENTE NF 1882 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		6.102,45	180.468,22D
24/02/2023	111796 REFERENTE NF 1881 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.920,33	178.547,89D
24/02/2023	111797 REFERENTE NF 86014 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		16.490,54	162.057,35D
24/02/2023	111798 REFERENTE NF 1522 PM DOS REIS	1298		8.756,50	153.300,85D
24/02/2023	111799 REFERENTE NF 85362 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		1.196,88	152.103,97D
24/02/2023	111800 REFERENTE NF 33160 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		26.548,00	125.555,97D
24/02/2023	111801 REFERENTE NF 233331 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		3.593,60	121.962,37D
24/02/2023	111802 REFERENTE NF 1548933 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		14.056,50	107.905,87D
24/02/2023	111803 REFERENTE NF 587 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	864		1.200,00	106.705,87D
24/02/2023	111804 REFERENTE NF 1548849 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		2.550,00	104.155,87D
24/02/2023	111805 REFERENTE NF 6194 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687		2.595,00	101.560,87D
24/02/2023	111806 REFERENTE NF 43 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888		80.986,66	20.574,21D
24/02/2023	111807 REFERENTE NF 358 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		11.760,00	8.814,21D
24/02/2023	111808 REFERENTE NF 1671777 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		4.092,00	4.722,21D
24/02/2023	111809 REFERENTE NF 453 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1646		3.900,00	822,21D
24/02/2023	111810 REFERENTE NF 4919 LC - TERRAS - TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME	1564		762,88	59,33D
24/02/2023	111811 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		59,33	0,00
27/02/2023	111813 REFERENTE RESMBOLSO JUROS ISS GUIA SES DP DINH AG	1225	1,44		1,44D
27/02/2023	111814 REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	1.547,44		1.548,88D
27/02/2023	111876 REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.190.276,12		1.191.825,00D
27/02/2023	111815 REFERENTE RECISAO DANIELY VIANA BARROSO RECISOES A PAGAR	300		1.547,44	1.190.277,56D
27/02/2023	111816 REFERENTE NF 99716	1458		4.556,29	1.185.721,27D
27/02/2023	111817 REFERENTE NF 1553912 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		820,00	1.184.901,27D
27/02/2023	111818 REFERENTE NF 1548881 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		1.320,00	1.183.581,27D
27/02/2023	111819 REFERENTE NF 225522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		48.822,00	1.134.759,27D
27/02/2023	111820 REFERENTE NF 160597 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1636		1.005,74	1.133.753,53D
27/02/2023	111821 REFERENTE NF 1672155 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		156.210,98	977.542,55D
27/02/2023	111822 REFERENTE NF 451697 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		51.978,00	925.564,55D

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			
27/02/2023	111823 REFERENTE NF 986801 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		37.938,50	887.626,05D
27/02/2023	111824 REFERENTE NF 451500 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		41.713,00	845.913,05D
27/02/2023	111825 REFERENTE NF 1672380 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		71.200,00	774.713,05D
27/02/2023	111826 REFERENTE NF 33193 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		139.884,00	634.829,05D
27/02/2023	111827 REFERENTE NF 1883 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		67.180,21	567.648,84D
27/02/2023	111828 REFERENTE NF 85474 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		4.139,50	563.509,34D
27/02/2023	111829 REFERENTE NF 3646 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.297,50	562.211,84D
27/02/2023	111830 REFERENTE NF 145 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		8.803,78	553.408,06D
27/02/2023	111831 REFERENTE NF 8200 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429		71.910,25	481.497,81D
27/02/2023	111832 REFERENTE NF 19397	1377		13.426,14	468.071,67D
27/02/2023	111833 REFERENTE NF 13922	975		18.611,79	449.459,88D
27/02/2023	111834 REFERENTE NF 33135 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		35.760,00	413.699,88D
27/02/2023	111835 REFERENTE NF 73236 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		768,00	412.931,88D
27/02/2023	111836 REFERENTE NF 15655 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1442		12.250,00	400.681,88D
27/02/2023	111837 REFERENTE NF 58219 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		9.350,00	391.331,88D
27/02/2023	111838 REFERENTE NF 575092 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		12.935,00	378.396,88D
27/02/2023	111839 REFERENTE NF 3503782 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		4.500,00	373.896,88D
27/02/2023	111840 REFERENTE NF 33192 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		26.623,00	347.273,88D
27/02/2023	111841 REFERENTE NF 986749 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.777,00	345.496,88D
27/02/2023	111842 REFERENTE NF 140375 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		11.280,00	334.216,88D
27/02/2023	111843 REFERENTE NF 213471 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		35.100,00	299.116,88D
27/02/2023	111844 REFERENTE NF 140446 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		32.763,00	266.353,88D
27/02/2023	111845 REFERENTE NF 1672171 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		12.152,00	254.201,88D
27/02/2023	111846 REFERENTE NF 1525 PM DOS REIS	1298		447,60	253.754,28D
27/02/2023	111847 REFERENTE NF 124755 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081		922,50	252.831,78D
27/02/2023	111848 REFERENTE NF 1672375 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		23.745,80	229.085,98D
27/02/2023	111849 REFERENTE NF 124729 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081		1.376,50	227.709,48D
27/02/2023	111850 REFERENTE NF 3501836 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		8.800,00	218.909,48D
27/02/2023	111851 REFERENTE NF 3502079 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		31.800,00	187.109,48D
27/02/2023	111852 REFERENTE NF 3501985 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		29.625,00	157.484,48D
27/02/2023	111853 REFERENTE NF 60895 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1801		14.700,00	142.784,48D
27/02/2023	111854 REFERENTE NF 60894 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1801		12.267,60	130.516,88D
27/02/2023	111855 REFERENTE NF 213453 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		7.500,00	123.016,88D
27/02/2023	111856 REFERENTE NF 211595 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		2.760,00	120.256,88D
27/02/2023	111857 REFERENTE NF 85412 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		717,00	119.539,88D
27/02/2023	111858 REFERENTE NF 2350 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		882,00	118.657,88D
27/02/2023	111859 REFERENTE NF 1033 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		527,91	118.129,97D
27/02/2023	111860 REFERENTE NF 1673723 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		9.381,00	108.748,97D
27/02/2023	111861 REFERENTE NF 3504493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		1.053,00	107.695,97D
27/02/2023	111862 REFERENTE NF 986767 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		34.280,21	73.415,76D
27/02/2023	111863 REFERENTE NF 3627 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		1.827,30	71.588,46D
27/02/2023	111864 REFERENTE NF 1044 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		113,13	71.475,33D
27/02/2023	111865 REFERENTE NF 44 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		21.004,80	50.470,53D
27/02/2023	111866 REFERENTE NF 43 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		7.209,62	43.260,91D
27/02/2023	111867 REFERENTE NF 1043 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.737,60	40.523,31D
27/02/2023	111868 REFERENTE NF 454 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1646		3.900,00	36.623,31D

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				
27/02/2023	111869	REFERENTE NF 375 SOLUTECEMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		2.100,00	34.523,31D
27/02/2023	111870	REFERENTE NF 32711 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1753		432,72	34.090,59D
27/02/2023	111871	REFERENTE NF 129 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	1033		24.000,00	10.090,59D
27/02/2023	111872	REFERENTE NF 89 GOIANIA MUNCK E GUINDASTE UNIPESSOAL LIMITADA	1822		1.800,00	8.290,59D
27/02/2023	111873	REFERENTE NF 144 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		280,00	8.010,59D
27/02/2023	111874	REFERENTE NF 4026 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		7.902,40	108,19D
27/02/2023	111875	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		108,19	0,00
28/02/2023	111900	REFERENTE RESG AUTOM	1449	111.229,53		111.229,53D
28/02/2023	111877	REFERENTE NF 111435 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1363		2.080,00	109.149,53D
28/02/2023	111878	REFERENTE NF 15911 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		15.288,00	93.861,53D
28/02/2023	111879	REFERENTE NF 6439 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		1.046,50	92.815,03D
28/02/2023	111880	REFERENTE NF 4046 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		148,20	92.666,83D
28/02/2023	111881	REFERENTE NF 99989	1458		764,72	91.902,11D
28/02/2023	111882	REFERENTE NF 13960	975		31.259,65	60.642,46D
28/02/2023	111883	REFERENTE NF 3758	1525		14.033,74	46.608,72D
28/02/2023	111884	REFERENTE NF 8821 HJE MEDICAL LTDA	1340		4.922,72	41.686,00D
28/02/2023	111885	REFERENTE NF 227782 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.340,00	40.346,00D
28/02/2023	111886	REFERENTE NF 1051 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		150,83	40.195,17D
28/02/2023	111887	REFERENTE NF 1050 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.111,64	38.083,53D
28/02/2023	111888	REFERENTE NF 1905 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.517,76	36.565,77D
28/02/2023	111889	REFERENTE NF 1906 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		188,00	36.377,77D
28/02/2023	111890	REFERENTE NF 1218 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.140,00	35.237,77D
28/02/2023	111891	REFERENTE NF 1141 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		7.984,00	27.253,77D
28/02/2023	111892	REFERENTE NF 107075 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		7.847,40	19.406,37D
28/02/2023	111893	REFERENTE NF 15772 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1548		4.985,00	14.421,37D
28/02/2023	111894	REFERENTE NF 1909 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.090,00	12.331,37D
28/02/2023	111895	REFERENTE NF 1516 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1421		6.960,00	5.371,37D
28/02/2023	111896	REFERENTE NF 67850 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444		4.431,78	939,59D
28/02/2023	111897	REFERENTE NF 652 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346		300,00	639,59D
28/02/2023	111898	REFERENTE NF 1062 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		527,91	111,68D
28/02/2023	111899	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		111,68	0,00
Total do mês:				34.807.664,27	34.807.664,27	
Total da conta:				34.807.664,27	34.807.664,27	
Conta:	1811 - 1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3				
		SALDO ANTERIOR				3.208.672,57D
01/02/2023	112909	REFERENTE REM BASICA	1225	424,62		3.209.097,19D
01/02/2023	112910	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.022,36		3.210.119,55D
14/02/2023	110220	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO	1400	552.442,71		3.762.562,26D
15/02/2023	112913	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812		552.442,71	3.210.119,55D
27/02/2023	112911	REFERENTE CRED JUROS	1225	15.039,34		3.225.158,89D
27/02/2023	112912	REFERENTE REM BASICA	1225	3.241,99		3.228.400,88D
Total do mês:				572.171,02	552.442,71	
Total da conta:				572.171,02	552.442,71	
Conta:	1812 - 1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				8.125.744,55D
01/02/2023	112915	REFERENTE REM BASICA	1225	5.924,45		8.131.669,00D
01/02/2023	112916	REFERENTE CRED JUROS	1225	14.264,25		8.145.933,25D
15/02/2023	112913	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1811	552.442,71		8.698.375,96D
15/02/2023	112917	REFERENTE REM BASICA	1225	1.363,18		8.699.739,14D
15/02/2023	112918	REFERENTE CRED JUROS	1225	3.310,70		8.703.049,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1812 - 1.1.10.202.035 CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO						
15/02/2023	110124	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO	1400		20.307,31	8.682.742,53D
16/02/2023	110162	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO	1400		296,82	8.682.445,71D
19/02/2023	112920	REFERENTE REM BASICA	1225	2.776,93		8.685.222,64D
19/02/2023	112921	REFERENTE CRED JUROS	1225	6.492,96		8.691.715,60D
22/02/2023	112922	REFERENTE REM BASICA	1225	3.017,47		8.694.733,07D
22/02/2023	112923	REFERENTE CRED JUROS	1225	10.154,43		8.704.887,50D
24/02/2023	111770	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		2.896,59	8.701.990,91D
27/02/2023	112924	REFERENTE REM BASICA	1225	685,97		8.702.676,88D
27/02/2023	112925	REFERENTE CRED JUROS	1225	3.182,16		8.705.859,04D
27/02/2023	111814	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		1.547,44	8.704.311,60D
Total do mês:				603.615,21	25.048,16	
Total da conta:				603.615,21	25.048,16	
Conta: 1287 - 1.1.10.204.018 APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795						
SALDO ANTERIOR 898.048,39D						
28/02/2023	112933	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	7.239,87		905.288,26D
Total do mês:				7.239,87	0,00	
Total da conta:				7.239,87	0,00	
Conta: 1427 - 1.1.10.204.020 APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795						
SALDO ANTERIOR 118.053,94D						
03/02/2023	112927	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1270	6.000,00		124.053,94D
28/02/2023	112931	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	164,27		124.218,21D
Total do mês:				6.164,27	0,00	
Total da conta:				6.164,27	0,00	
Conta: 1449 - 1.1.10.204.021 APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901						
SALDO ANTERIOR 14.191.906,39D						
01/02/2023	109781	REFERENTE RESG AUTOM	1400		298.002,66	13.893.903,73D
02/02/2023	109806	REFERENTE RESG AUTOM	1400		276.202,95	13.617.700,78D
03/02/2023	109911	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		4.845.366,19	8.772.334,59D
06/02/2023	109952	REFERENTE RESG AUTOM	1400		475.519,71	8.296.814,88D
07/02/2023	109973	REFERENTE RESG AUTOM	1400		740.944,64	7.555.870,24D
08/02/2023	110004	REFERENTE RESG AUTOM	1400		483.820,18	7.072.050,06D
09/02/2023	109751	REFERENTE APLICACAO	1400	13.239.975,00		20.312.025,06D
09/02/2023	110028	REFERENTE RESG AUTOM	1400		59,31	20.311.965,75D
10/02/2023	110056	REFERENTE RESG AUTOM	1400		654.808,45	19.657.157,30D
13/02/2023	110083	REFERENTE RESG AUTOM	1400		752.557,02	18.904.600,28D
14/02/2023	110123	REFERENTE RESG AUTOM	1400		3.476.567,97	15.428.032,31D
15/02/2023	110160	REFERENTE RESG AUTOM	1400		2.265.019,90	13.163.012,41D
16/02/2023	110197	REFERENTE RESG AUTOM	1400		950.726,39	12.212.286,02D
17/02/2023	110223	REFERENTE RESG AUTOM	1400		3.603.691,26	8.608.594,76D
22/02/2023	111732	REFERENTE RESG AUTOM	1400		203.855,95	8.404.738,81D
23/02/2023	111767	REFERENTE RESG AUTOM	1400		355.567,02	8.049.171,79D
24/02/2023	111812	REFERENTE RESG AUTOM	1400		501.612,12	7.547.559,67D
27/02/2023	111876	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.190.276,12	6.357.283,55D
28/02/2023	112928	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	249	104.989,34		6.462.272,89D
28/02/2023	111900	REFERENTE RESG AUTOM	1400		111.229,53	6.351.043,36D
28/02/2023	112929	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	516		44.895,38	6.306.147,98D
Total do mês:				13.344.964,34	21.230.722,75	
Total da conta:				13.344.964,34	21.230.722,75	
Conta: 1644 - 1.1.10.204.031 APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795						
SALDO ANTERIOR 11.691,07D						

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1644 - 1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795			
28/02/2023	112932 RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	107,34		11.798,41D
		Total do mês:	107,34	0,00	
		Total da conta:	107,34	0,00	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				3.511,90D
28/02/2023	113870 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			3.277,69	234,21D
		Total do mês:	0,00	3.277,69	
		Total da conta:	0,00	3.277,69	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
	SALDO ANTERIOR				5.977,80D
01/02/2023	111548 REFERENTE DEVOLUÇÃO DA NF 5924, NF ENTRADA 6511	938	4.700,00		10.677,80D
01/02/2023	114751 REFERENTE SERVIÇO TERCEIRO	310		5.977,80	4.700,00D
06/02/2023	111549 REFERENTE NF 6778 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938		4.700,00	0,00
		Total do mês:	4.700,00	10.677,80	
		Total da conta:	4.700,00	10.677,80	
Conta:	704 - 1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR			
	SALDO ANTERIOR				899,50D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	22 - 1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				99.442,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				2.349.317,74D
01/02/2023	109674 PROVISÃO NF 3423 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	36.000,00		2.385.317,74D
01/02/2023	109688 PROVISÃO NF 105156 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	483,71		2.385.801,45D
01/02/2023	110903 PROVISÃO NF 1577 PM DOS REIS	1298	4.707,00		2.390.508,45D
01/02/2023	113003 PROVISÃO NF 2553 AVELAR MEDICAL EIRELI	992	151,80		2.390.660,25D
01/02/2023	113005 PROVISÃO NF 1548849 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	2.550,00		2.393.210,25D
01/02/2023	113007 PROVISÃO NF 1553912 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	820,00		2.394.030,25D
01/02/2023	113008 PROVISÃO NF 1548881 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	1.320,00		2.395.350,25D
01/02/2023	113013 PROVISÃO NF 31708 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		2.395.875,27D
01/02/2023	113014 PROVISÃO NF 31829 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.279,07		2.400.154,34D
01/02/2023	113015 PROVISÃO NF 31828 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	6.703,98		2.406.858,32D
01/02/2023	113016 PROVISÃO NF 31830 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		2.410.781,04D
01/02/2023	113017 PROVISÃO NF 31852 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		2.414.703,76D
01/02/2023	113018 PROVISÃO NF 31851 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.422,72		2.418.126,48D
01/02/2023	113019 PROVISÃO NF 31876 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19		2.422.605,67D
01/02/2023	113020 PROVISÃO NF 31916 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19		2.427.084,86D
01/02/2023	113021 PROVISÃO NF 31892 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	2.922,72		2.430.007,58D
01/02/2023	113023 PROVISÃO NF 31891 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	5.922,72		2.435.930,30D
01/02/2023	113024 PROVISÃO NF 31933 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	5.422,72		2.441.353,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
01/02/2023	113025	PROVISÃO NF 31932 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.422,72		2.444.775,74D
01/02/2023	113028	PROVISÃO NF 31931 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	5.922,72		2.450.698,46D
01/02/2023	113031	PROVISÃO NF 31930 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.422,72		2.455.121,18D
01/02/2023	113033	PROVISÃO NF 31929 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		2.459.043,90D
01/02/2023	113034	PROVISÃO NF 32058 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	5.703,98		2.464.747,88D
01/02/2023	113035	PROVISÃO NF 32059 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.422,72		2.468.170,60D
01/02/2023	113036	PROVISÃO NF 32102 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.922,72		2.473.093,32D
01/02/2023	113037	PROVISÃO NF 72777 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	12.694,00		2.485.787,32D
01/02/2023	113038	PROVISÃO NF 73038 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	3.412,80		2.489.200,12D
01/02/2023	113039	PROVISÃO NF 73236 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	768,00		2.489.968,12D
01/02/2023	113071	PROVISÃO NF 452 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1659	29.400,00		2.519.368,12D
01/02/2023	113072	PROVISÃO NF 5725 ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1761	9.100,01		2.528.468,13D
01/02/2023	113074	PROVISÃO NF 151369 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1820	1.596,00		2.530.064,13D
01/02/2023	113096	PROVISÃO NF 3164 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	1126	356,00		2.530.420,13D
01/02/2023	113100	PROVISÃO NF 33617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	6.860,00		2.537.280,13D
01/02/2023	113102	PROVISÃO NF 33135 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	35.760,00		2.573.040,13D
01/02/2023	113125	PROVISÃO NF 8645 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	4.856,80		2.577.896,93D
01/02/2023	113134	PROVISÃO NF 118220 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	63.000,00		2.640.896,93D
01/02/2023	113169	PROVISÃO NF 1516 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	6.960,00		2.647.856,93D
01/02/2023	113172	PROVISÃO NF 8267 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195	136,00		2.647.992,93D
01/02/2023	113174	PROVISÃO NF 1898 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.908,40		2.649.901,33D
01/02/2023	113175	PROVISÃO NF 1883 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	67.180,21		2.717.081,54D
01/02/2023	113176	PROVISÃO NF 1905 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.517,76		2.718.599,30D
01/02/2023	113177	PROVISÃO NF 1906 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	188,00		2.718.787,30D
01/02/2023	113178	PROVISÃO NF 1909 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.090,00		2.720.877,30D
01/02/2023	113179	PROVISÃO NF 15763 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	4.985,00		2.725.862,30D
01/02/2023	113180	PROVISÃO NF 15772 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	4.985,00		2.730.847,30D
01/02/2023	113246	PROVISÃO NF 188 SUELEN C C S S ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	1694	5.550,00		2.736.397,30D
01/02/2023	113375	PROVISÃO NF 18120 Dmg Comercio E Representacoes Ltda	1127	500,00		2.736.897,30D
01/02/2023	111547	REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 4694, NF ENTRADA 5058.	938		3.675,00	2.733.222,30D
02/02/2023	109680	PROVISÃO NF 19422 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	148,40		2.733.370,70D
02/02/2023	109689	PROVISÃO NF 105233 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	182,49		2.733.553,19D
02/02/2023	109690	PROVISÃO NF 105241 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	180,58		2.733.733,77D
02/02/2023	110904	PROVISÃO NF 1588 PM DOS REIS	1298	2.140,00		2.735.873,77D
02/02/2023	110931	PROVISÃO NF 6439 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	874	1.046,50		2.736.920,27D
03/02/2023	109681	PROVISÃO NF 23098 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	420,00		2.737.340,27D
03/02/2023	110891	PROVISÃO NF 1917 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	5.547,00		2.742.887,27D
03/02/2023	111111	PROVISÃO NF 1316 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	950,00		2.743.837,27D
03/02/2023	111124	PROVISÃO NF 1918 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	715,80		2.744.553,07D
06/02/2023	109670	PROVISÃO NF 935 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	396,00		2.744.949,07D
06/02/2023	109691	PROVISÃO NF 105497 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.567,70		2.746.516,77D
06/02/2023	109692	PROVISÃO NF 105498 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		2.746.665,17D
06/02/2023	110905	PROVISÃO NF 1598 PM DOS REIS	1298	465,00		2.747.130,17D
06/02/2023	111125	PROVISÃO NF 1919 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.900,00		2.749.030,17D
06/02/2023	111347	PROVISÃO NF 1920 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.082,50		2.751.112,67D
07/02/2023	110900	PROVISÃO NF 15786 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	4.985,00		2.756.097,67D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
09/02/2023	109672	PROVISÃO NF 1352 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	3.125,00		2.759.222,67D
09/02/2023	109695	PROVISÃO NF 229214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	95,00		2.759.317,67D
09/02/2023	110906	PROVISÃO NF 1609 PM DOS REIS	1298	3.100,00		2.762.417,67D
09/02/2023	111348	PROVISÃO NF 1926 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	7.014,50		2.769.432,17D
09/02/2023	111351	PROVISÃO NF 1927 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	742,90		2.770.175,07D
10/02/2023	109673	PROVISÃO NF 2690 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	3.553,00		2.773.728,07D
10/02/2023	109677	PROVISÃO NF 14591 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	375,00		2.774.103,07D
10/02/2023	109682	PROVISÃO NF 34547 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	15.037,60		2.789.140,67D
10/02/2023	109686	PROVISÃO NF 73767 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	10.168,68		2.799.309,35D
10/02/2023	109693	PROVISÃO NF 111846 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1363	3.300,00		2.802.609,35D
10/02/2023	109694	PROVISÃO NF 179704 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	4.780,30		2.807.389,65D
10/02/2023	109703	PROVISÃO NF 3523960 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	6.691,20		2.814.080,85D
10/02/2023	110933	PROVISÃO NF 15839 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1442	3.438,00		2.817.518,85D
10/02/2023	111520	PROVISÃO NF 1685238 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	13.130,20		2.830.649,05D
13/02/2023	109675	PROVISÃO NF 8827 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	1.657,50		2.832.306,55D
13/02/2023	109696	PROVISÃO NF 229494 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	344,50		2.832.651,05D
13/02/2023	109697	PROVISÃO NF 989023 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	3.593,60		2.836.244,65D
13/02/2023	109698	PROVISÃO NF 989029 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	10.594,80		2.846.839,45D
13/02/2023	110892	PROVISÃO NF 1929 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	238,80		2.847.078,25D
13/02/2023	110893	PROVISÃO NF 1930 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.232,28		2.848.310,53D
13/02/2023	110909	PROVISÃO NF 1627 PM DOS REIS	1298	2.308,50		2.850.619,03D
13/02/2023	110910	1631 PM DOS REIS	1298	1.139,40		2.851.758,43D
13/02/2023	110922	PROVISÃO NF 1956 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.908,00		2.853.666,43D
13/02/2023	110973	PROVISÃO NF 7479 INNOVAR NUTRICAO E PROD. HOSP. EIRELI	867	428,26		2.854.094,69D
13/02/2023	111030	PROVISÃO NF 218673 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	4.497,52		2.858.592,21D
13/02/2023	111073	PROVISÃO NF 153126 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	9.204,00		2.867.796,21D
13/02/2023	111082	PROVISÃO NF 397289 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1623	1.200,00		2.868.996,21D
13/02/2023	111352	PROVISÃO NF 1928 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	79,50		2.869.075,71D
14/02/2023	109676	PROVISÃO NF 12917 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	431	1.823,90		2.870.899,61D
14/02/2023	109683	PROVISÃO NF 34684 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	4.600,00		2.875.499,61D
14/02/2023	109684	PROVISÃO NF 34703 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1.961,60		2.877.461,21D
14/02/2023	109699	PROVISÃO NF 989186 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.154,00		2.878.615,21D
14/02/2023	109700	PROVISÃO NF 8589 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1309	10.890,00		2.889.505,21D
14/02/2023	110894	PROVISÃO NF 1931 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.640,00		2.892.145,21D
14/02/2023	110912	PROVISÃO NF 1633 PM DOS REIS	1298	6.975,00		2.899.120,21D
14/02/2023	111078	PROVISÃO NF 18137 Dmg Comercio E Representacoes Ltda	1127	8.000,00		2.907.120,21D
15/02/2023	109671	PROVISÃO NF 1337 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	1323	6.598,80		2.913.719,01D
15/02/2023	109678	PROVISÃO NF 16208 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	9.090,00		2.922.809,01D
15/02/2023	110926	PROVISÃO NF 219104 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	801,76		2.923.610,77D
15/02/2023	110927	PROVISÃO NF 219291 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.611,50		2.925.222,27D
15/02/2023	111086	PROVISÃO NF 1107 Harte Equipamentos e Moveis Hospitalares ltda - ME	1828	4.500,00		2.929.722,27D
16/02/2023	109701	PROVISÃO NF 119095 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	5.000,00		2.934.722,27D
16/02/2023	109702	PROVISÃO NF 1687226 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	24.475,00		2.959.197,27D
16/02/2023	110895	PROVISÃO NF 1934 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	384,00		2.959.581,27D
16/02/2023	110896	1937 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	12.809,87		2.972.391,14D
16/02/2023	110898	PROVISÃO NF 1938 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.194,00		2.973.585,14D
16/02/2023	111003	PROVISÃO NF 1935 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	10.770,00		2.984.355,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
16/02/2023	111004	PROVISÃO NF 1936 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.910,40		2.989.265,54D
17/02/2023	109679	PROVISÃO NF 16248 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	12.250,00		3.001.515,54D
17/02/2023	109685	PROVISÃO NF 34934 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	34.582,00		3.036.097,54D
17/02/2023	109687	PROVISÃO NF 73999 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	645,00		3.036.742,54D
17/02/2023	110940	PROVISÃO NF 87857 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	875,50		3.037.618,04D
17/02/2023	111122	PROVISÃO NF 34952 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	5.775,00		3.043.393,04D
20/02/2023	110974	PROVISÃO NF 772511 Laboratorios B.Braun S. A.	1756	900,00		3.044.293,04D
22/02/2023	111005	PROVISÃO NF 1940 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.994,00		3.047.287,04D
22/02/2023	111017	PROVISÃO NF 1663 PM DOS REIS	1298	4.650,00		3.051.937,04D
23/02/2023	110969	PROVISÃO NF 16280 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	7.350,00		3.059.287,04D
23/02/2023	110980	PROVISÃO NF 119188 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	18.900,00		3.078.187,04D
23/02/2023	111009	PROVISÃO NF 1941 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.300,00		3.080.487,04D
23/02/2023	111074	PROVISÃO NF 180339 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	2.250,00		3.082.737,04D
24/02/2023	111011	PROVISÃO NF 1945 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	394,50		3.083.131,54D
24/02/2023	111018	PROVISÃO NF 1676 PM DOS REIS	1298	400,50		3.083.532,04D
24/02/2023	111061	PROVISÃO NF 36860 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	11.232,00		3.094.764,04D
28/02/2023	114192	ESTOQUE MENSAL	322		657.731,25	2.437.032,79D
Total do mês:				749.121,30	661.406,25	
Total da conta:				749.121,30	661.406,25	

Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				3.556.751,33D
01/02/2023	113000	PROVISÃO NF 16428 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	1815	580,00		3.557.331,33D
01/02/2023	113011	PROVISÃO NF 61055 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1801	2.025,40		3.559.356,73D
01/02/2023	113101	PROVISÃO NF 33193 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	139.884,00		3.699.240,73D
01/02/2023	113103	PROVISÃO NF 986767 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	34.280,21		3.733.520,94D
01/02/2023	113119	PROVISÃO NF 15016 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	8.910,00		3.742.430,94D
01/02/2023	113120	PROVISÃO NF 4046 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	148,20		3.742.579,14D
01/02/2023	113173	PROVISÃO NF 8267 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195	65,50		3.742.644,64D
01/02/2023	113245	PROVISÃO NF 6194 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	2.595,00		3.745.239,64D
03/02/2023	109642	PROVISÃO NF 228447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	135,00		3.745.374,64D
03/02/2023	109643	PROVISÃO NF 228467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.199,00		3.746.573,64D
03/02/2023	109656	PROVISÃO NF 50834 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	22.400,00		3.768.973,64D
06/02/2023	109639	PROVISÃO NF 217157 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	444,00		3.769.417,64D
08/02/2023	109644	PROVISÃO NF 229074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	5.044,00		3.774.461,64D
10/02/2023	109629	PROVISÃO NF 14590 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	1.180,00		3.775.641,64D
10/02/2023	109632	PROVISÃO NF 34528 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	53.066,00		3.828.707,64D
10/02/2023	109633	PROVISÃO NF 59683 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	14.930,00		3.843.637,64D
10/02/2023	109637	PROVISÃO NF 179679 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.148,63		3.844.786,27D
10/02/2023	109638	PROVISÃO NF 179705 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.007,54		3.845.793,81D
10/02/2023	109640	PROVISÃO NF 217980 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	9.741,50		3.855.535,31D
10/02/2023	109641	PROVISÃO NF 217981 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	1.425,00		3.856.960,31D
10/02/2023	109654	PROVISÃO NF 988939 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	3.936,30		3.860.896,61D
10/02/2023	109657	PROVISÃO NF 145439 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	18.333,75		3.879.230,36D
10/02/2023	109658	PROVISÃO NF 145523 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	69.136,25		3.948.366,61D
10/02/2023	109659	PROVISÃO NF 145608 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	1.355,00		3.949.721,61D
10/02/2023	109660	PROVISÃO NF 463229 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	60.328,50		4.010.050,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
10/02/2023	109661 PROVISÃO NF 568793 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1707	499,50		4.010.549,61D
10/02/2023	109662 PROVISÃO NF 568816 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1707	2.220,00		4.012.769,61D
10/02/2023	109663 PROVISÃO NF 1684957 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.833,50		4.014.603,11D
10/02/2023	109664 PROVISÃO NF 1684980 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	8.055,00		4.022.658,11D
10/02/2023	109666 PROVISÃO NF 3523816 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	25.175,00		4.047.833,11D
10/02/2023	109667 PROVISÃO NF 3523959 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	8.169,00		4.056.002,11D
10/02/2023	110757 PROVISÃO NF 1684977 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	501,80		4.056.503,91D
10/02/2023	110899 PROVISÃO NF 49661 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	13.247,00		4.069.750,91D
10/02/2023	110915 PROVISÃO NF 126065 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	950,00		4.070.700,91D
10/02/2023	110917 PROVISÃO NF 299913 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	1759	2.040,00		4.072.740,91D
10/02/2023	110924 PROVISÃO NF 218547 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.355,10		4.074.096,01D
10/02/2023	110925 PROVISÃO NF 218548 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.213,26		4.075.309,27D
10/02/2023	110989 PROVISÃO NF 218027 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	8.080,00		4.083.389,27D
10/02/2023	110995 PROVISÃO NF 12582 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1824	5.700,00		4.089.089,27D
10/02/2023	111020 PROVISÃO NF 60663 PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1825	14.000,00		4.103.089,27D
10/02/2023	111066 PROVISÃO NF 105111 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1827	9.520,00		4.112.609,27D
10/02/2023	111068 PROVISÃO NF 114532 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1827	2.520,00		4.115.129,27D
11/02/2023	109626 PROVISÃO NF 1670 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	666,60		4.115.795,87D
11/02/2023	110936 PROVISÃO NF 22036 VFB BRASIL LTDA	1586	631,47		4.116.427,34D
13/02/2023	109630 PROVISÃO NF 14632 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	1.236,00		4.117.663,34D
13/02/2023	109645 PROVISÃO NF 229475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	17.500,24		4.135.163,58D
13/02/2023	109646 PROVISÃO NF 229478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	16.608,00		4.151.771,58D
13/02/2023	109647 PROVISÃO NF 229480 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	29.445,80		4.181.217,38D
13/02/2023	109648 PROVISÃO NF 229496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	68.875,68		4.250.093,06D
13/02/2023	109649 PROVISÃO NF 229610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.148,80		4.253.241,86D
13/02/2023	109653 PROVISÃO NF 397299 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1623	1.225,00		4.254.466,86D
13/02/2023	109655 PROVISÃO NF 989017 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	5.280,00		4.259.746,86D
13/02/2023	110902 PROVISÃO NF 71795 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	720,00		4.260.466,86D
13/02/2023	110911 1631 PM DOS REIS	1298	54,30		4.260.521,16D
13/02/2023	110916 PROVISÃO NF 126159 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	114,00		4.260.635,16D
14/02/2023	109625 PROVISÃO NF 753 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1140	9.180,00		4.269.815,16D
14/02/2023	109627 PROVISÃO NF 13377 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	51,30		4.269.866,46D
14/02/2023	109668 PROVISÃO NF 3525894 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	17.500,00		4.287.366,46D
15/02/2023	109628 PROVISÃO NF 13379 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	570,00		4.287.936,46D
15/02/2023	109634 PROVISÃO NF 59888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.680,00		4.289.616,46D
15/02/2023	109635 PROVISÃO NF 59889 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	560,00		4.290.176,46D
16/02/2023	109650 PROVISÃO NF 230086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.430,00		4.291.606,46D
16/02/2023	109665 PROVISÃO NF 1687517 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	743,34		4.292.349,80D
16/02/2023	110929 PROVISÃO NF 219341 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	338,61		4.292.688,41D
16/02/2023	110938 PROVISÃO NF 87615 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	18.356,00		4.311.044,41D
17/02/2023	109631 PROVISÃO NF 14801 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	2.822,40		4.313.866,81D
17/02/2023	109636 PROVISÃO NF 107162 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	1.699,20		4.315.566,01D
17/02/2023	109651 PROVISÃO NF 230341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	392,00		4.315.958,01D
17/02/2023	110930 PROVISÃO NF 219563 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.289,00		4.317.247,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
17/02/2023	110939	PROVISÃO NF 87720 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	3.335,00		4.320.582,01D
17/02/2023	110967	PROVISÃO NF 34913 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	8.436,00		4.329.018,01D
22/02/2023	109652	PROVISÃO NF 230400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	20.340,00		4.349.358,01D
22/02/2023	110990	PROVISÃO NF 6902 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	7.698,60		4.357.056,61D
23/02/2023	111031	PROVISÃO NF 87882 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	14.577,82		4.371.634,43D
23/02/2023	111079	PROVISÃO NF 60219 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.602,00		4.373.236,43D
24/02/2023	111069	PROVISÃO NF 230775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	11.520,00		4.384.756,43D
24/02/2023	111072	PROVISÃO NF 1689878 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	696,50		4.385.452,93D
24/02/2023	111077	PROVISÃO NF 180409 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	5.634,00		4.391.086,93D
28/02/2023	114191	ESTOQUE MENSAL	357		1.331.411,05	3.059.675,88D
			Total do mês:	834.335,60	1.331.411,05	
			Total da conta:	834.335,60	1.331.411,05	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				21.457,36D
10/02/2023	110932	PROVISÃO NF 1768 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	981,45		22.438,81D
28/02/2023	114195	ESTOQUE MENSAL	793		4.871,05	17.567,76D
			Total do mês:	981,45	4.871,05	
			Total da conta:	981,45	4.871,05	
Conta:	632 - 1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR				14.168,42D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				47.773,12D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				102.009,68D
01/02/2023	110245	PROVISÃO NF 3422 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	780,00		102.789,68D
13/02/2023	110750	1355 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	156,00		102.945,68D
28/02/2023	114194	ESTOQUE MENSAL	841		49.294,54	53.651,14D
			Total do mês:	936,00	49.294,54	
			Total da conta:	936,00	49.294,54	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				106.491,24D
13/02/2023	110746	PROVISÃO NF 1358 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	723,60		107.214,84D
13/02/2023	110752	1355 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	7.973,83		115.188,67D
23/02/2023	111010	PROVISÃO NF 1942 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.300,00		118.488,67D
			Total do mês:	11.997,43	0,00	
			Total da conta:	11.997,43	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				515.523,73D
01/02/2023	110273	PROVISÃO NF 1294 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	299,69		515.823,42D
01/02/2023	111104	PROVISÃO NF 1293 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.825,00		517.648,42D
01/02/2023	113130	PROVISÃO NF 1 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1734	1.559,52		519.207,94D
01/02/2023	111538	REFERENTE DEVOLUÇÃO DA NF 5924, NF ENTRADA 6511	938		4.700,00	514.507,94D
02/02/2023	110918	PROVISÃO NF 652 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346	300,00		514.807,94D
02/02/2023	110935	PROVISÃO NF 3 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1734	1.161,00		515.968,94D
03/02/2023	110636	PROVISÃO NF 1313 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	3.750,00		519.718,94D
03/02/2023	111105	PROVISÃO NF 1310 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	266,70		519.985,64D
03/02/2023	111106	PROVISÃO NF 1311 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	158,00		520.143,64D
03/02/2023	111115	PROVISÃO NF 1314 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.028,55		522.172,19D
03/02/2023	111116	PROVISÃO NF 1320 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	7.100,00		529.272,19D
06/02/2023	110662	PROVISÃO NF 1323 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.875,00		531.147,19D
06/02/2023	110668	PROVISÃO NF 1328 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	12.376,00		543.523,19D
06/02/2023	111542	PROVISÃO NF 6778 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938	4.700,00		548.223,19D
07/02/2023	110690	PROVISÃO NF 1329 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	5.625,00		553.848,19D
07/02/2023	110920	PROVISÃO NF 22 RESOLUTE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1819	2.415,00		556.263,19D
07/02/2023	111121	PROVISÃO NF 34533 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	277,40		556.540,59D
08/02/2023	111085	PROVISÃO NF 407 GEP SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1655	13.290,00		569.830,59D
08/02/2023	111118	PROVISÃO NF 1335 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.650,00		571.480,59D
09/02/2023	110908	PROVISÃO NF 1615 PM DOS REIS	1298	3.871,50		575.352,09D
13/02/2023	110751	1355 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.111,00		576.463,09D
13/02/2023	110919	PROVISÃO NF 668 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346	400,00		576.863,09D
15/02/2023	111002	PROVISÃO NF 979 MODUL M&C LTDA	1593	2.539,00		579.402,09D
16/02/2023	110897	1937 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	8.308,00		587.710,09D
16/02/2023	110913	PROVISÃO NF 1653 PM DOS REIS	1298	1.680,00		589.390,09D
16/02/2023	111123	PROVISÃO NF 30223 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	199,50		589.589,59D
17/02/2023	110901	PROVISÃO NF 582573 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	13.532,00		603.121,59D
22/02/2023	111101	PROVISÃO NF 815 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	949	11.994,50		615.116,09D
24/02/2023	111001	PROVISÃO NF 988 MODUL M&C LTDA	1593	2.539,00		617.655,09D
24/02/2023	111016	PROVISÃO NF 4576 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	3.328,18		620.983,27D
24/02/2023	111119	PROVISÃO NF 1397 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	11.477,67		632.460,94D
28/02/2023	114190	ESTOQUE MENSAL	604		9.226,04	623.234,90D
			Total do mês:	121.637,21	13.926,04	
			Total da conta:	121.637,21	13.926,04	

Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				90.373,15D
03/02/2023	110267	PROVISÃO NF 228512 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.080,00		91.453,15D
07/02/2023	110247	PROVISÃO NF 11067 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	14.600,00		106.053,15D
07/02/2023	110252	PROVISÃO NF 11072 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	557,40		106.610,55D
13/02/2023	110253	PROVISÃO NF 11129 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	7.393,88		114.004,43D
13/02/2023	110270	PROVISÃO NF 229611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	4.035,30		118.039,73D
13/02/2023	110753	1355 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	7.088,00		125.127,73D
15/02/2023	110934	PROVISÃO NF 6924 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	12.346,30		137.474,03D
16/02/2023	110255	PROVISÃO NF 11184 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	29.458,25		166.932,28D
16/02/2023	110257	PROVISÃO NF 11185 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	717,60		167.649,88D
16/02/2023	110260	PROVISÃO NF 11192 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	972,88		168.622,76D
16/02/2023	110261	PROVISÃO NF 11193 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	532,00		169.154,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
16/02/2023	110937	PROVISÃO NF 87603 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	6.250,68		175.405,44D
17/02/2023	110263	PROVISÃO NF 11206 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	16.311,25		191.716,69D
23/02/2023	110984	PROVISÃO NF 119220 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	11.968,00		203.684,69D
24/02/2023	111100	PROVISÃO NF 2802 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	2.154,60		205.839,29D
28/02/2023	114193	ESTOQUE MENSAL	856		179.204,82	26.634,47D
			Total do mês:	115.466,14	179.204,82	
		Total da conta:		115.466,14	179.204,82	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				428.062,01D
01/02/2023	110921	PROVISÃO NF 382 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163	19.400,00		447.462,01D
06/02/2023	111029	PROVISÃO NF 375 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.100,00		449.562,01D
08/02/2023	110923	PROVISÃO NF 474 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda	1611	10.782,00		460.344,01D
09/02/2023	110907	PROVISÃO NF 1611 PM DOS REIS	1298	1.524,00		461.868,01D
16/02/2023	110914	PROVISÃO NF 1654 PM DOS REIS	1298	2.380,00		464.248,01D
			Total do mês:	36.186,00	0,00	
		Total da conta:		36.186,00	0,00	
Conta:	1159 - 1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				3.226.558,76D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1534 - 1.9.10.201.033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES				
		SALDO ANTERIOR				31.038.303,79D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1595 - 1.9.10.201.037	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				1.115.469,93C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	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 do mês:	0,00	0,00	
		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 do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1779 - 1.9.10.201.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				32.474.936,70D
09/02/2023	113705	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1780		13.235.913,26	19.239.023,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1779 - 1.9.10.201.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO			
09/02/2023	113706 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1780		203.441,22	19.035.582,22D
		Total do mês:	0,00	13.439.354,48	
		Total da conta:	0,00	13.439.354,48	
Conta:	1781 - 1.9.10.201.042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				579.357,30C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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				734.332,79C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	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 do mês:	0,00	0,00	
		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				19.329.738,58C
28/02/2023	113707 REFERENTE GLOSAS ESTATUTARIO REF COMPLEMENTO 03/2023	1788		7.084,82	19.336.823,40C
		Total do mês:	0,00	7.084,82	
		Total da conta:	0,00	7.084,82	
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	114184 REFERENTE IMPLANTAÇÃO IMOBILIZADO CEDIDO - SES		19.378.158,82		19.378.158,82D
		Total do mês:	19.378.158,82	0,00	
		Total da conta:	19.378.158,82	0,00	
Conta:	508 - 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	114188 REFERENTE IMPLANTAÇÃO IMOBILIZADO CEDIDO - SES		2.245.930,56		2.245.930,56D
		Total do mês:	2.245.930,56	0,00	
		Total da conta:	2.245.930,56	0,00	
Conta:	509 - 1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	114186 REFERENTE IMPLANTAÇÃO IMOBILIZADO CEDIDO - SES		3.633.734,60		3.633.734,60D
		Total do mês:	3.633.734,60	0,00	
		Total da conta:	3.633.734,60	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				3.531.462,56D
				Total do mês:	0,00	0,00
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				102.510,80D
03/02/2023	111112	REFERENTE 1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.880,00		104.390,80D
06/02/2023	111117	REFERENTE 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.622,00		106.012,80D
24/02/2023	111015	REFERENTE 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	14.070,00		120.082,80D
				Total do mês:	17.572,00	0,00
		Total da conta:		17.572,00	0,00	
Conta:	1353 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110797	PROVISÃO NFS 152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	700		187.375,00	187.375,00C
01/02/2023	110798	PROVISÃO 152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 02/2023	92	2.810,63		184.564,37C
01/02/2023	110799	PROVISÃO NF 152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 02/2023	305	6.558,13		178.006,24C
01/02/2023	110800	PROVISÃO 152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 02/2023	93	6.839,18		171.167,06C
13/02/2023	109970	REFERENTE NF 152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1400	171.167,05		0,01C
13/02/2023	114170	REFERENTE	638	0,01		0,00
				Total do mês:	187.375,00	187.375,00
		Total da conta:		187.375,00	187.375,00	
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	110591	PROVISÃO NFS 761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		50.065,00	50.065,00C
07/02/2023	111036	PROVISÃO NFS 760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		48.000,00	98.065,00C
07/02/2023	110592	PROVISÃO 761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023	92	750,98		97.314,02C
07/02/2023	110593	PROVISÃO NF 761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023	305	1.752,28		95.561,74C
07/02/2023	110594	PROVISÃO 761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023	93	2.328,02		93.233,72C
07/02/2023	111037	PROVISÃO 760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023	92	720,00		92.513,72C
07/02/2023	111038	PROVISÃO NF 760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023	305	1.680,00		90.833,72C
07/02/2023	111039	PROVISÃO 760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023	93	2.232,00		88.601,72C
15/02/2023	110166	REFERENTE NF 760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	43.368,00		45.233,72C
15/02/2023	110170	REFERENTE NF 761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	45.233,72		0,00
				Total do mês:	98.065,00	98.065,00
		Total da conta:		98.065,00	98.065,00	
Conta:	1388 - 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	110848	PROVISÃO NFS 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	700		129.560,87	129.560,87C
06/02/2023	110849	PROVISÃO 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 02/2023	92	1.295,61		128.265,26C
06/02/2023	110850	PROVISÃO NF 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 02/2023	305	6.478,04		121.787,22C
06/02/2023	110851	PROVISÃO 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 02/2023	93	5.788,13		115.999,09C
06/02/2023	110852	PROVISÃO 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 02/2023	94	14.251,70		101.747,39C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1388 - 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA				
17/02/2023	110114	REFERENTE NF 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1400	101.747,39		0,00
				Total do mês:	129.560,87	129.560,87
				Total da conta:	129.560,87	129.560,87
Conta:	1630 - 2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				140,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1424 - 2.1.10.201.001	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	107215	PROVISÃO NFS 4601 AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA	310		410,00	410,00C
07/02/2023	110108	REFERENTE NF 4601 AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA EPP	1400	410,00		0,00
				Total do mês:	410,00	410,00
				Total da conta:	410,00	410,00
Conta:	1817 - 2.1.10.201.001	ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	110308	PROVISÃO NFS 496 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	649		21.380,00	21.380,00C
13/02/2023	110112	REFERENTE NF 496 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	1400	21.380,00		0,00
				Total do mês:	21.380,00	21.380,00
				Total da conta:	21.380,00	21.380,00
Conta:	1339 - 2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI				
		SALDO ANTERIOR				412,01C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1815 - 2.1.10.201.001	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113000	PROVISÃO NF 16428 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	486		580,00	580,00C
24/02/2023	111779	REFERENTE NF 16428 ALIANCA HOSPITALAR	1400	580,00		0,00
				Total do mês:	580,00	580,00
				Total da conta:	580,00	580,00
Conta:	1380 - 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.130,49C
01/02/2023	110758	PROVISÃO NFS 3959 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	700		2.500,00	4.630,49C
01/02/2023	110762	PROVISÃO NFS 3960 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	700		3.711,06	8.341,55C
01/02/2023	110759	PROVISÃO NF 3959 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 02/2023	305	94,50		8.247,05C
01/02/2023	110760	PROVISÃO 3959 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 02/2023	94	275,00		7.972,05C
01/02/2023	110763	PROVISÃO NF 3960 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 02/2023	305	140,28		7.831,77C
01/02/2023	110764	PROVISÃO 3960 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 02/2023	94	408,21		7.423,56C
03/02/2023	110091	REFERENTE NF 3959 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1400	2.130,50		5.293,06C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1380 - 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI				
03/02/2023	110092	REFERENTE NF 3960 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1400	3.162,57		2.130,49C
Total do mês:				6.211,06	6.211,06	
Total da conta:				6.211,06	6.211,06	
Conta:	1253 - 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				86.587,80C
01/02/2023	109674	PROVISÃO NF 3423 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		36.000,00	122.587,80C
01/02/2023	110245	PROVISÃO NF 3422 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	840		780,00	123.367,80C
10/02/2023	110029	REFERENTE NF 3202 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS EST PG FOR	1400		42.903,90	166.271,70C
10/02/2023	110073	REFERENTE NF 3202 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	42.903,90		123.367,80C
13/02/2023	110057	REFERENTE NF 3202 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS	1400		42.903,90	166.271,70C
13/02/2023	110074	REFERENTE NF 3202 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	42.903,90		123.367,80C
14/02/2023	110075	REFERENTE NF 3202 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	42.903,90		80.463,90C
Total do mês:				128.711,70	122.587,80	
Total da conta:				128.711,70	122.587,80	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110532	PROVISÃO NFS 146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		264.082,39	264.082,39C
01/02/2023	110533	PROVISÃO 146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023	92	2.640,82		261.441,57C
01/02/2023	110534	PROVISÃO NF 146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023	305	13.204,12		248.237,45C
01/02/2023	110535	PROVISÃO 146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023	93	12.279,82		235.957,63C
01/02/2023	110536	PROVISÃO 146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023	94	25.300,00		210.657,63C
07/02/2023	109958	REFERENTE NF 146 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1400	210.657,63		0,00
Total do mês:				264.082,39	264.082,39	
Total da conta:				264.082,39	264.082,39	
Conta:	1821 - 2.1.10.201.001	ARCO COMERCIO DE TINTAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113001	PROVISÃO NF 13761 ACOR COMERCIO DE TINTAS EIRELI	649		4.175,00	4.175,00C
15/02/2023	109945	REFERENTE NF 13761 ARCO COMERCIO DE TINTAS EIRELI	1400	4.175,00		0,00
Total do mês:				4.175,00	4.175,00	
Total da conta:				4.175,00	4.175,00	
Conta:	1793 - 2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.593,60C
24/02/2023	111801	REFERENTE NF 233331 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	3.593,60		0,00
Total do mês:				3.593,60	0,00	
Total da conta:				3.593,60	0,00	
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.955,00C
06/02/2023	109670	PROVISÃO NF 935 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		396,00	2.351,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA				
23/02/2023	111759	REFERENTE NF 910 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.955,00		396,00C
			Total do mês:	1.955,00	396,00	
			Total da conta:	1.955,00	396,00	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	107221	PROVISÃO NFS 60100 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		432,00	432,00C
01/02/2023	107223	PROVISÃO NFS 60101 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		432,00	864,00C
01/02/2023	107225	PROVISÃO NFS 60102 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		432,00	1.296,00C
01/02/2023	107228	PROVISÃO NFS 60130 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		1.152,00	2.448,00C
01/02/2023	107222	PROVISÃO NF 60100 AUGUSTUS HOTEL LTDA 02/2023	305	8,64		2.439,36C
01/02/2023	107224	PROVISÃO NF 60101 AUGUSTUS HOTEL LTDA 02/2023	305	8,64		2.430,72C
01/02/2023	107226	PROVISÃO NF 60102 AUGUSTUS HOTEL LTDA 02/2023	305	8,64		2.422,08C
01/02/2023	107229	PROVISÃO NF 60130 AUGUSTUS HOTEL LTDA 02/2023	305	23,04		2.399,04C
02/02/2023	109784	REFERENTE NF 60130 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	1.128,96		1.270,08C
02/02/2023	109785	REFERENTE NF 60101 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	423,36		846,72C
02/02/2023	109803	REFERENTE NF 60102 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	423,36		423,36C
10/02/2023	110035	REFERENTE NF 60100 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	423,36		0,00
			Total do mês:	2.448,00	2.448,00	
			Total da conta:	2.448,00	2.448,00	
Conta:	992 - 2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				421,20C
01/02/2023	113003	PROVISÃO NF 2553 AVELAR MEDICAL EIRELI	13		151,80	573,00C
07/02/2023	110048	REFERENTE NF 2541 AVELAR MEDICAL EIRELI	1400	421,20		151,80C
14/02/2023	110049	REFERENTE NF 2553 AVELAR MEDICAL EIRELI	1400	151,80		0,00
			Total do mês:	573,00	151,80	
			Total da conta:	573,00	151,80	
Conta:	1718 - 2.1.10.201.001	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.604,47C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1337 - 2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110352	PROVISÃO NFS 23 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	700		12.600,00	12.600,00C
01/02/2023	110353	PROVISÃO NF 23 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL 02/2023	305	252,00		12.348,00C
03/02/2023	110036	REFERENTE NF 23 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1400	12.348,00		0,00
			Total do mês:	12.600,00	12.600,00	
			Total da conta:	12.600,00	12.600,00	
Conta:	1323 - 2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.369,58C
14/02/2023	109942	REFERENTE NF 1230 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1400	1.649,70		719,88C
15/02/2023	109671	PROVISÃO NF 1337 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	13		6.598,80	7.318,68C
			Total do mês:	1.649,70	6.598,80	
			Total da conta:	1.649,70	6.598,80	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					1.827,30C
27/02/2023	111863	REFERENTE NF 3627 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1400	1.827,30		0,00	
			Total do mês:	1.827,30	0,00		
			Total da conta:	1.827,30	0,00		
Conta:	1621 - 2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					2.472,00C
07/02/2023	110087	REFERENTE NF 35613 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.472,00		0,00	
24/02/2023	111061	PROVISÃO NF 36860 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		11.232,00	11.232,00C	
			Total do mês:	2.472,00	11.232,00		
			Total da conta:	2.472,00	11.232,00		
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					35.183,86C
07/02/2023	110247	PROVISÃO NF 11067 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		14.600,00	49.783,86C	
07/02/2023	110252	PROVISÃO NF 11072 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		557,40	50.341,26C	
10/02/2023	110041	REFERENTE NF 10782 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	32.347,50		17.993,76C	
13/02/2023	110253	PROVISÃO NF 11129 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		7.393,88	25.387,64C	
14/02/2023	110115	REFERENTE NF 10824 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	1.560,60		23.827,04C	
16/02/2023	110255	PROVISÃO NF 11184 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		29.458,25	53.285,29C	
16/02/2023	110257	PROVISÃO NF 11185 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		717,60	54.002,89C	
16/02/2023	110260	PROVISÃO NF 11192 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		972,88	54.975,77C	
16/02/2023	110261	PROVISÃO NF 11193 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		532,00	55.507,77C	
16/02/2023	110175	REFERENTE NF 10884 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	577,80		54.929,97C	
16/02/2023	110183	REFERENTE NF 10883 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	20.440,00		34.489,97C	
16/02/2023	110191	REFERENTE NF 10925 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	7.300,00		27.189,97C	
16/02/2023	110192	REFERENTE NF 10924 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	9.540,00		17.649,97C	
17/02/2023	110263	PROVISÃO NF 11206 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		16.311,25	33.961,22C	
			Total do mês:	71.765,90	70.543,26		
			Total da conta:	71.765,90	70.543,26		
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					3.384,24C
10/02/2023	109673	PROVISÃO NF 2690 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		3.553,00	6.937,24C	
10/02/2023	110034	REFERENTE NF 2241 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	2.166,65		4.770,59C	
10/02/2023	110044	REFERENTE NF 2477 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	168,96		4.601,63C	
23/02/2023	111738	REFERENTE NF 2446 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	107,03		4.494,60C	
24/02/2023	111100	PROVISÃO NF 2802 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	612		2.154,60	6.649,20C	
27/02/2023	111858	REFERENTE NF 2350 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	882,00		5.767,20C	
			Total do mês:	3.324,64	5.707,60		
			Total da conta:	3.324,64	5.707,60		
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA					
		SALDO ANTERIOR					12.715,00C
01/02/2023	111548	REFERENTE DEVOLUÇÃO DA NF 5924, NF ENTRADA 6511	16		4.700,00	17.415,00C	
01/02/2023	110147	REFERENTE NF 6134 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI	1400	8.650,00		8.765,00C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				23.874,54C
01/02/2023	110148	REFERENTE NF 6135 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1400	390,00		8.375,00C
01/02/2023	111538	REFERENTE DEVOLUÇÃO DA NF 5924, NF ENTRADA 6511	558	4.700,00		3.675,00C
01/02/2023	111547	REFERENTE DEVOLUÇÃO NF 4694, NF ENTRADA 5058.	13	3.675,00		0,00
06/02/2023	111542	PROVISÃO NF 6778 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	558		4.700,00	4.700,00C
06/02/2023	111549	REFERENTE NF 6778 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	16	4.700,00		0,00
		Total do mês:		22.115,00	9.400,00	
		Total da conta:		22.115,00	9.400,00	
Conta:	1707 - 2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				23.874,54C
10/02/2023	109661	PROVISÃO NF 568793 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	486		499,50	24.374,04C
10/02/2023	109662	PROVISÃO NF 568816 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	486		2.220,00	26.594,04C
10/02/2023	110127	REFERENTE NF 554534 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	23.874,54		2.719,50C
		Total do mês:		23.874,54	2.719,50	
		Total da conta:		23.874,54	2.719,50	
Conta:	1143 - 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD				
		SALDO ANTERIOR				3.438,96C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	110684	PROVISÃO NFS 4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.055,56	7.055,56C
03/02/2023	110685	PROVISÃO 4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/ 2023	92	105,83		6.949,73C
03/02/2023	110686	PROVISÃO NF 4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/2023	305	141,11		6.808,62C
03/02/2023	110687	PROVISÃO 4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/ 2023	93	328,09		6.480,53C
10/02/2023	110106	REFERENTE NF 4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1400	6.480,53		0,00
		Total do mês:		7.055,56	7.055,56	
		Total da conta:		7.055,56	7.055,56	
Conta:	1262 - 2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				49.780,00C
02/02/2023	109798	REFERENTE NF 50303 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	49.780,00		0,00
03/02/2023	109656	PROVISÃO NF 50834 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486		22.400,00	22.400,00C
03/02/2023	109807	REFERENTE BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	22.400,00		0,00
		Total do mês:		72.180,00	22.400,00	
		Total da conta:		72.180,00	22.400,00	
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110289	PROVISÃO NFS 97 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	700		386.279,39	386.279,39C
01/02/2023	110360	PROVISÃO NFS 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	700		104.485,35	490.764,74C
01/02/2023	110361	PROVISÃO 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 02/2023	92	1.044,85		489.719,89C
01/02/2023	110362	PROVISÃO NF 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 02/2023	305	5.224,27		484.495,62C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA				
01/02/2023	110363	PROVISÃO 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 02/2023	93	4.858,56		479.637,06C
01/02/2023	110364	PROVISÃO 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 02/2023	94	11.493,39		468.143,67C
03/02/2023	109809	REFERENTE NF 97 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	386.279,39		81.864,28C
03/02/2023	109810	REFERENTE NF 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	81.864,28		0,00
			Total do mês:	490.764,74	490.764,74	
			Total da conta:	490.764,74	490.764,74	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				2.179,00C
14/02/2023	110145	REFERENTE NF 595 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	2.179,00		0,00
22/02/2023	111101	PROVISÃO NF 815 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	558		11.994,50	11.994,50C
			Total do mês:	2.179,00	11.994,50	
			Total da conta:	2.179,00	11.994,50	
Conta:	1381 - 2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				24.290,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA				
		SALDO ANTERIOR				2.107,50C
02/02/2023	110118	REFERENTE NF 52663 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	1.810,00		297,50C
09/02/2023	110122	REFERENTE NF 52854 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	297,50		0,00
			Total do mês:	2.107,50	0,00	
			Total da conta:	2.107,50	0,00	
Conta:	1429 - 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.999,99C
09/02/2023	110729	PROVISÃO NFS 8200 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	700		79.590,74	85.590,73C
09/02/2023	110730	PROVISÃO 8200 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 02/2023	92	1.193,86		84.396,87C
09/02/2023	110731	PROVISÃO NF 8200 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 02/2023	305	2.785,68		81.611,19C
09/02/2023	110732	PROVISÃO 8200 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 02/2023	93	3.700,95		77.910,24C
27/02/2023	111831	REFERENTE NF 8200 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1400	71.910,25		5.999,99C
			Total do mês:	79.590,74	79.590,74	
			Total da conta:	79.590,74	79.590,74	
Conta:	1568 - 2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL				
		SALDO ANTERIOR				46,52C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1614 - 2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	110599	PROVISÃO NFS 1282 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	700		550,00	550,00C
06/02/2023	110600	PROVISÃO NF 1282 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 02/2023	305	19,25		530,75C
06/02/2023	110601	PROVISÃO 1282 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 02/2023	93	25,58		505,17C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1614 - 2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME				
22/02/2023	111730	REFERENTE NF 1282 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1400	505,17		0,00
				Total do mês:	550,00	550,00
				Total da conta:	550,00	550,00
Conta:	1396 - 2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				737,80C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1827 - 2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	111066	PROVISÃO NF 105111 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486		9.520,00	9.520,00C
10/02/2023	111068	PROVISÃO NF 114532 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486		2.520,00	12.040,00C
				Total do mês:	0,00	12.040,00
				Total da conta:	0,00	12.040,00
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	110538	PROVISÃO NFS 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		716.974,00	716.974,00C
07/02/2023	110539	PROVISÃO 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 02/2023	92	10.754,61		706.219,39C
07/02/2023	110540	PROVISÃO NF 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 02/2023	305	25.094,09		681.125,30C
07/02/2023	110541	PROVISÃO 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 02/2023	93	33.339,29		647.786,01C
07/02/2023	110542	PROVISÃO 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 02/2023	94	39.433,57		608.352,44C
14/02/2023	110020	REFERENTE NF 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1400	608.352,44		0,00
				Total do mês:	716.974,00	716.974,00
				Total da conta:	716.974,00	716.974,00
Conta:	1560 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	107235	PROVISÃO NFS 1159 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	638		2.500,00	2.500,00C
01/02/2023	107236	PROVISÃO NF 1159 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 02/2023	305	87,50		2.412,50C
08/02/2023	109928	REFERENTE NF 1159 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1400	2.412,50		0,00
				Total do mês:	2.500,00	2.500,00
				Total da conta:	2.500,00	2.500,00
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				655.033,15C
01/02/2023	109765	REFERENTE NF 224646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	4.960,00		650.073,15C
03/02/2023	109642	PROVISÃO NF 228447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		135,00	650.208,15C
03/02/2023	109643	PROVISÃO NF 228467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.199,00	651.407,15C
03/02/2023	110267	PROVISÃO NF 228512 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	612		1.080,00	652.487,15C
06/02/2023	109920	REFERENTE NF 224751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	80.365,00		572.122,15C
06/02/2023	109921	REFERENTE NF 224801 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	380,00		571.742,15C
06/02/2023	109924	REFERENTE NF 225041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.170,00		570.572,15C
06/02/2023	109940	REFERENTE NF 224950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	126.166,60		444.405,55C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
08/02/2023	109644	PROVISÃO NF 229074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		5.044,00	449.449,55C	
08/02/2023	109978	REFERENTE NF 225447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	5.148,00		444.301,55C	
08/02/2023	109979	REFERENTE NF 225464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	186.072,00		258.229,55C	
08/02/2023	109980	REFERENTE NF 225393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.320,00		256.909,55C	
08/02/2023	109982	REFERENTE NF 225461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	10.524,25		246.385,30C	
08/02/2023	109984	REFERENTE NF 225520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.919,00		244.466,30C	
08/02/2023	109985	REFERENTE NF 225543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	8.400,00		236.066,30C	
09/02/2023	109695	PROVISÃO NF 229214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		95,00	236.161,30C	
13/02/2023	109645	PROVISÃO NF 229475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		17.500,24	253.661,54C	
13/02/2023	109646	PROVISÃO NF 229478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		16.608,00	270.269,54C	
13/02/2023	109647	PROVISÃO NF 229480 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		29.445,80	299.715,34C	
13/02/2023	109648	PROVISÃO NF 229496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		68.875,68	368.591,02C	
13/02/2023	109649	PROVISÃO NF 229610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		3.148,80	371.739,82C	
13/02/2023	109696	PROVISÃO NF 229494 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		344,50	372.084,32C	
13/02/2023	110270	PROVISÃO NF 229611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	612		4.035,30	376.119,62C	
16/02/2023	109650	PROVISÃO NF 230086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.430,00	377.549,62C	
16/02/2023	110174	REFERENTE NF 226669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	79,20		377.470,42C	
16/02/2023	110188	REFERENTE NF 226850 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	790,00		376.680,42C	
17/02/2023	109651	PROVISÃO NF 230341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		392,00	377.072,42C	
22/02/2023	109652	PROVISÃO NF 230400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		20.340,00	397.412,42C	
23/02/2023	111743	REFERENTE NF 227205 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	151,90		397.260,52C	
23/02/2023	111761	REFERENTE NF 227169 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	4.860,00		392.400,52C	
24/02/2023	111069	PROVISÃO NF 230775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		11.520,00	403.920,52C	
24/02/2023	111768	REFERENTE NF 225457 ESTORNO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400		48.373,20	452.293,72C	
24/02/2023	111787	REFERENTE NF 225457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	48.373,20		403.920,52C	
27/02/2023	111819	REFERENTE NF 225522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	48.822,00		355.098,52C	
28/02/2023	111885	REFERENTE NF 227782 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.340,00		353.758,52C	
			Total do mês:	530.841,15	229.566,52		
			Total da conta:	530.841,15	229.566,52		
Conta:	1519 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCI					
		SALDO ANTERIOR					14.056,50C
01/02/2023	113005	PROVISÃO NF 1548849 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		2.550,00	16.606,50C	
01/02/2023	113007	PROVISÃO NF 1553912 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		820,00	17.426,50C	
01/02/2023	113008	PROVISÃO NF 1548881 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		1.320,00	18.746,50C	
24/02/2023	111802	REFERENTE NF 1548933 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	14.056,50		4.690,00C	
24/02/2023	111804	REFERENTE NF 1548849 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	2.550,00		2.140,00C	
27/02/2023	111817	REFERENTE NF 1553912 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	820,00		1.320,00C	
27/02/2023	111818	REFERENTE NF 1548881 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	1.320,00		0,00	
			Total do mês:	18.746,50	4.690,00		
			Total da conta:	18.746,50	4.690,00		
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					33.111,26C
01/02/2023	110273	PROVISÃO NF 1294 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		299,69	33.410,95C	
01/02/2023	111104	PROVISÃO NF 1293 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		1.825,00	35.235,95C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
01/02/2023	109779	REFERENTE NF 1190 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1400	84,00		35.151,95C
03/02/2023	110636	PROVISÃO NF 1313 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		3.750,00	38.901,95C
03/02/2023	111105	PROVISÃO NF 1310 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		266,70	39.168,65C
03/02/2023	111106	PROVISÃO NF 1311 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		158,00	39.326,65C
03/02/2023	111111	PROVISÃO NF 1316 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		950,00	40.276,65C
03/02/2023	111112	REFERENTE 1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1478		1.880,00	42.156,65C
03/02/2023	111115	PROVISÃO NF 1314 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		2.028,55	44.185,20C
03/02/2023	111116	PROVISÃO NF 1320 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		7.100,00	51.285,20C
06/02/2023	110662	PROVISÃO NF 1323 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		1.875,00	53.160,20C
06/02/2023	110668	PROVISÃO NF 1328 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		12.376,00	65.536,20C
06/02/2023	111117	REFERENTE 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1478		1.622,00	67.158,20C
06/02/2023	109918	REFERENTE NF 1037 CIRURGICA GOIANIA	1400	680,40		66.477,80C
06/02/2023	109936	REFERENTE NF 1034 CIRURGICA GOIANIA	1400	318,00		66.159,80C
07/02/2023	110690	PROVISÃO NF 1329 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		5.625,00	71.784,80C
08/02/2023	111118	PROVISÃO NF 1335 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		1.650,00	73.434,80C
08/02/2023	109999	REFERENTE NF 1204 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.293,80		72.141,00C
09/02/2023	109672	PROVISÃO NF 1352 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		3.125,00	75.266,00C
09/02/2023	110023	REFERENTE NF 1214 CIRURGICA GOIANIA	1400	189,00		75.077,00C
13/02/2023	110746	PROVISÃO NF 1358 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	557		723,60	75.800,60C
13/02/2023	110750	1355 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	840		156,00	75.956,60C
13/02/2023	110751	1355 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		1.111,00	77.067,60C
13/02/2023	110752	1355 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	557		7.973,83	85.041,43C
13/02/2023	110753	1355 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	612		7.088,00	92.129,43C
15/02/2023	110139	REFERENTE NF 1243 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.780,70		89.348,73C
15/02/2023	110142	REFERENTE NF 1246 CIRURGICA GOIANIA	1400	552,00		88.796,73C
24/02/2023	111119	PROVISÃO NF 1397 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		11.477,67	100.274,40C
24/02/2023	111791	REFERENTE NF 1279 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.278,00		98.996,40C
28/02/2023	111890	REFERENTE NF 1218 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.140,00		97.856,40C
			Total do mês:	8.315,90	73.061,04	
			Total da conta:	8.315,90	73.061,04	
Conta:	1801 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				26.967,60C
01/02/2023	113011	PROVISÃO NF 61055 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	486		2.025,40	28.993,00C
16/02/2023	110146	REFERENTE NF 61055 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1400	2.025,40		26.967,60C
27/02/2023	111853	REFERENTE NF 60895 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1400	14.700,00		12.267,60C
27/02/2023	111854	REFERENTE NF 60894 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1400	12.267,60		0,00
			Total do mês:	28.993,00	2.025,40	
			Total da conta:	28.993,00	2.025,40	
Conta:	1795 - 2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110333	PROVISÃO NFS 15 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	700		6.500,00	6.500,00C
08/02/2023	109963	REFERENTE NF 15 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	1400	6.500,00		0,00
			Total do mês:	6.500,00	6.500,00	
			Total da conta:	6.500,00	6.500,00	
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				464.475,36C
08/02/2023	109969	REFERENTE NF 1673651 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	16.425,00		448.050,36C
10/02/2023	109663	PROVISÃO NF 1684957 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		1.833,50	449.883,86C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
10/02/2023	109664	PROVISÃO NF 1684980 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		8.055,00	457.938,86C
10/02/2023	110757	PROVISÃO NF 1684977 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		501,80	458.440,66C
10/02/2023	111520	PROVISÃO NF 1685238 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		13.130,20	471.570,86C
16/02/2023	109665	PROVISÃO NF 1687517 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		743,34	472.314,20C
16/02/2023	109702	PROVISÃO NF 1687226 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		24.475,00	496.789,20C
23/02/2023	111733	REFERENTE NF 1671777 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA EST PG FOR	1400		4.701,79	501.490,99C
23/02/2023	111735	REFERENTE NF 1671923 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	35.834,00		465.656,99C
23/02/2023	111737	REFERENTE NF 1672081 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	84.096,37		381.560,62C
23/02/2023	111748	REFERENTE NF 1671928 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	14.850,00		366.710,62C
23/02/2023	111749	REFERENTE NF 1672101 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	21.042,12		345.668,50C
23/02/2023	111750	REFERENTE NF 1671777 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	4.701,79		340.966,71C
23/02/2023	111751	REFERENTE NF 1671759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	5.220,00		335.746,71C
23/02/2023	111752	REFERENTE NF 1671769 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	4.792,00		330.954,71C
23/02/2023	111753	REFERENTE NF 1672102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	3.316,50		327.638,21C
24/02/2023	111072	PROVISÃO NF 1689878 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		696,50	328.334,71C
24/02/2023	111808	REFERENTE NF 1671777 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	4.092,00		324.242,71C
27/02/2023	111821	REFERENTE NF 1672155 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	156.210,98		168.031,73C
27/02/2023	111825	REFERENTE NF 1672380 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	71.200,00		96.831,73C
27/02/2023	111845	REFERENTE NF 1672171 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	12.152,00		84.679,73C
27/02/2023	111848	REFERENTE NF 1672375 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	23.745,80		60.933,93C
27/02/2023	111860	REFERENTE NF 1673723 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	9.381,00		51.552,93C
			Total do mês:	467.059,56	54.137,13	
			Total da conta:	467.059,56	54.137,13	
Conta:	1382 - 2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				40.853,59C
14/02/2023	110173	REFERENTE NF 79074 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	1400	40.853,59		0,00
			Total do mês:	40.853,59	0,00	
			Total da conta:	40.853,59	0,00	
Conta:	1338 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	110739	PROVISÃO NFS 14213 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	700		650.000,00	650.000,00C
07/02/2023	110740	PROVISÃO 14213 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 02/2023	92	9.750,00		640.250,00C
07/02/2023	110741	PROVISÃO 14213 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 02/2023	93	23.725,00		616.525,00C
16/02/2023	109957	REFERENTE NF 14213 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	1400	616.525,00		0,00
			Total do mês:	650.000,00	650.000,00	
			Total da conta:	650.000,00	650.000,00	
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
		SALDO ANTERIOR				778,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E			
02/02/2023	109988 REFERENTE NF 1722 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1400	778,10		0,00
Total do mês:			778,10	0,00	
Total da conta:			778,10	0,00	
Conta:	1501 - 2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				109.216,00C
06/02/2023	110082 REFERENTE NF 3498984 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	1.990,00		107.226,00C
10/02/2023	109666 PROVISÃO NF 3523816 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		25.175,00	132.401,00C
10/02/2023	109667 PROVISÃO NF 3523959 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		8.169,00	140.570,00C
10/02/2023	109703 PROVISÃO NF 3523960 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	13		6.691,20	147.261,20C
14/02/2023	109668 PROVISÃO NF 3525894 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		17.500,00	164.761,20C
17/02/2023	110084 REFERENTE NF 3501700 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	29.648,00		135.113,20C
23/02/2023	111755 REFERENTE NF 3501699 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	1.800,00		133.313,20C
27/02/2023	111839 REFERENTE NF 3503782 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	4.500,00		128.813,20C
27/02/2023	111850 REFERENTE NF 3501836 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	8.800,00		120.013,20C
27/02/2023	111851 REFERENTE NF 3502079 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	31.800,00		88.213,20C
27/02/2023	111852 REFERENTE NF 3501985 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	29.625,00		58.588,20C
27/02/2023	111861 REFERENTE NF 3504493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	1.053,00		57.535,20C
Total do mês:			109.216,00	57.535,20	
Total da conta:			109.216,00	57.535,20	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	110596 PROVISÃO NFS 839 D3 SOLUCOES LTDA	700		30.000,00	30.000,00C
07/02/2023	110597 PROVISÃO NF 839 D3 SOLUCOES LTDA 02/2023	305	1.500,00		28.500,00C
22/02/2023	111728 REFERENTE NF 839 D3 SOLUCOES LTDA	1400	28.500,00		0,00
Total do mês:			30.000,00	30.000,00	
Total da conta:			30.000,00	30.000,00	
Conta:	1753 - 2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO			
	SALDO ANTERIOR				1.442,40C
01/02/2023	107219 PROVISÃO NFS 32544 DB DE CARVALHO	833		450,00	1.892,40C
01/02/2023	110754 PROVISÃO NFS 32711 DB DE CARVALHO	700		450,00	2.342,40C
01/02/2023	107220 PROVISÃO NF 32544 DB DE CARVALHO 02/2023	305	17,28		2.325,12C
01/02/2023	110755 PROVISÃO NF 32711 DB DE CARVALHO 02/2023	305	17,28		2.307,84C
24/02/2023	111775 REFERENTE NF 32362 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1400	1.442,40		865,44C
24/02/2023	111783 REFERENTE NF 32544 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1400	432,72		432,72C
27/02/2023	111870 REFERENTE NF 32711 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1400	432,72		0,00
Total do mês:			2.342,40	900,00	
Total da conta:			2.342,40	900,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				13.957,20C
01/02/2023	110377 PROVISÃO NFS 1593 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	700		7.200,00	21.157,20C
01/02/2023	110378 PROVISÃO 1593 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 02/2023	92	108,00		21.049,20C
01/02/2023	110379 PROVISÃO 1593 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 02/2023	93	334,80		20.714,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
13/02/2023	109976	REFERENTE NF 1593 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	1400	6.757,20		13.957,20C
				Total do mês:	7.200,00	7.200,00
				Total da conta:	7.200,00	7.200,00
Conta:	1387 - 2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111042	PROVISÃO NFS 15318 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	700		10.520,00	10.520,00C
02/02/2023	110313	PROVISÃO NFS 15353 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	700		10.520,00	21.040,00C
06/02/2023	109947	REFERENTE NF 15353 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	10.520,00		10.520,00C
				Total do mês:	10.520,00	21.040,00
				Total da conta:	10.520,00	21.040,00
Conta:	1358 - 2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				18.189,35C
02/02/2023	109799	REFERENTE NF 83818 DE PAULI COM.REPR. IMPORT EXPORT.LTDA	1400	14.656,83		3.532,52C
02/02/2023	109800	REFERENTE NF 83819 DE PAULI COM.REPR. IMPORT EXPORT.LTDA	1400	3.532,52		0,00
				Total do mês:	18.189,35	0,00
				Total da conta:	18.189,35	0,00
Conta:	838 - 2.1.10.201.001	DEISE BOSSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	110783	PROVISÃO NFS 28 DEISE BOSSO	700		12.000,00	12.000,00C
07/02/2023	110784	PROVISÃO NF 28 DEISE BOSSO 02/2023	305	241,20		11.758,80C
08/02/2023	110051	REFERENTE NF 28 DEISE BOSSO	1400	11.758,80		0,00
				Total do mês:	12.000,00	12.000,00
				Total da conta:	12.000,00	12.000,00
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				64.123,74C
01/02/2023	108672	PROVISÃO NF 19400 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		675,46	64.799,20C
01/02/2023	108673	PROVISÃO NF 19401 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		818,81	65.618,01C
01/02/2023	108674	PROVISÃO NF 19402 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	66.379,92C
01/02/2023	108675	PROVISÃO NF 19403 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	67.141,83C
01/02/2023	108676	PROVISÃO NF 19404 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	67.168,71C
01/02/2023	108677	PROVISÃO NF 19405 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		53,76	67.222,47C
01/02/2023	108678	PROVISÃO NF 19406 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	67.249,35C
01/02/2023	108679	PROVISÃO NF 19407 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	67.289,67C
01/02/2023	108680	PROVISÃO NF 19408 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	67.303,11C
01/02/2023	108681	PROVISÃO NF 19409 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	67.316,55C
01/02/2023	108682	PROVISÃO NF 19410 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	67.356,87C
01/02/2023	108683	PROVISÃO NF 19411 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	67.383,75C
01/02/2023	108684	PROVISÃO NF 19412 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	67.397,19C
01/02/2023	110000	REFERENTE NF 19357 - 19356 - 19355 - 19354 - 19353 - 19352 - 19351-19350 - 19349- 19348- 19347 - 19346- 19345 - 19363 -19362 - 19361- 19360DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	19.159,61		48.237,58C
02/02/2023	108685	PROVISÃO NF 19415 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		3.317,40	51.554,98C
02/02/2023	108686	PROVISÃO NF 19416 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		3.922,72	55.477,70C
02/02/2023	108687	PROVISÃO NF 19417 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.096,39	56.574,09C
02/02/2023	108688	PROVISÃO NF 19418 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		361,81	56.935,90C
02/02/2023	108689	PROVISÃO NF 19419 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.085,43	58.021,33C
02/02/2023	108690	PROVISÃO NF 19420 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		3.743,94	61.765,27C
02/02/2023	108691	PROVISÃO NF 19421 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.085,43	62.850,70C
02/02/2023	109680	PROVISÃO NF 19422 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		148,40	62.999,10C
02/02/2023	110002	REFERENTE NF 19365 - 19364 - 19371- 19370 - 19369 - 19368 -19367 - 19366 - 19374 - 19373DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	11.747,97		51.251,13C
03/02/2023	108693	PROVISÃO NF 19423 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		3.679,21	54.930,34C
03/02/2023	108694	PROVISÃO NF 19424 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	55.692,25C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
03/02/2023	108695 PROVISÃO NF 19425 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	56.454,16C
03/02/2023	108696 PROVISÃO NF 19426 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	57.216,07C
03/02/2023	108697 PROVISÃO NF 19427 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	57.229,51C
06/02/2023	108698 PROVISÃO NF 19428 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	57.242,95C
06/02/2023	108699 PROVISÃO NF 19429 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	57.283,27C
06/02/2023	108700 PROVISÃO NF 19430 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	58.045,18C
06/02/2023	108701 PROVISÃO NF 19431 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	58.807,09C
06/02/2023	108702 PROVISÃO NF 19432 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	59.569,00C
06/02/2023	108703 PROVISÃO NF 19433 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.356,35	60.925,35C
06/02/2023	108704 PROVISÃO NF 19434 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	60.938,79C
06/02/2023	108705 PROVISÃO NF 19435 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	60.952,23C
06/02/2023	108706 PROVISÃO NF 19436 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	60.965,67C
06/02/2023	108707 PROVISÃO NF 19437 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	60.992,55C
06/02/2023	108708 PROVISÃO NF 19438 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	61.019,43C
06/02/2023	108709 PROVISÃO NF 19439 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	61.059,75C
06/02/2023	108710 PROVISÃO NF 19440 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		53,76	61.113,51C
06/02/2023	108711 PROVISÃO NF 19441 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	61.126,95C
06/02/2023	108712 PROVISÃO NF 19442 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	61.167,27C
06/02/2023	108713 PROVISÃO NF 19443 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	61.929,18C
06/02/2023	108714 PROVISÃO NF 19444 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	62.691,09C
06/02/2023	108715 PROVISÃO NF 19445 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	63.453,00C
06/02/2023	108716 PROVISÃO NF 19446 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	63.466,44C
09/02/2023	108717 PROVISÃO NF 19449 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	64.228,35C
09/02/2023	108718 PROVISÃO NF 19450 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		818,81	65.047,16C
09/02/2023	108719 PROVISÃO NF 19451 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	65.809,07C
09/02/2023	108720 PROVISÃO NF 19452 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	66.570,98C
10/02/2023	108721 PROVISÃO NF 19453 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	67.332,89C
10/02/2023	108722 PROVISÃO NF 19454 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	68.094,80C
10/02/2023	108723 PROVISÃO NF 19455 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	68.856,71C
10/02/2023	108724 PROVISÃO NF 19456 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	69.618,62C
10/02/2023	108725 PROVISÃO NF 19457 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	70.380,53C
10/02/2023	108726 PROVISÃO NF 19458 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	71.142,44C
10/02/2023	108727 PROVISÃO NF 19459 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		675,46	71.817,90C
10/02/2023	108728 PROVISÃO NF 19460 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	71.831,34C
10/02/2023	108729 PROVISÃO NF 19461 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	71.844,78C
10/02/2023	108730 PROVISÃO NF 19462 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	71.858,22C
10/02/2023	108731 PROVISÃO NF 19463 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	71.898,54C
10/02/2023	108732 PROVISÃO NF 19464 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	71.911,98C
10/02/2023	108733 PROVISÃO NF 19465 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	71.938,86C
10/02/2023	108734 PROVISÃO NF 19466 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	71.965,74C
10/02/2023	108735 PROVISÃO NF 19467 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		893,80	72.859,54C
10/02/2023	108736 PROVISÃO NF 19468 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	73.621,45C
10/02/2023	108737 PROVISÃO NF 19469 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.550,70	75.172,15C
10/02/2023	108738 PROVISÃO NF 19470 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	75.934,06C
10/02/2023	108739 PROVISÃO NF 19471 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	75.960,94C
10/02/2023	108740 PROVISÃO NF 19472 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		859,13	76.820,07C
10/02/2023	108741 PROVISÃO NF 19473 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	76.833,51C
10/02/2023	108742 PROVISÃO NF 19474 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	76.860,39C
10/02/2023	108743 PROVISÃO NF 19475 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	76.887,27C
10/02/2023	108744 PROVISÃO NF 19476 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	76.900,71C
10/02/2023	108745 PROVISÃO NF 19477 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	76.914,15C
10/02/2023	108746 PROVISÃO NF 19478 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	77.676,06C
10/02/2023	108747 PROVISÃO NF 19479 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	78.437,97C
10/02/2023	108748 PROVISÃO NF 19480 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	79.199,88C
10/02/2023	108749 PROVISÃO NF 19481 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	79.961,79C
10/02/2023	108750 PROVISÃO NF 19482 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	80.723,70C
10/02/2023	108751 PROVISÃO NF 19483 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	81.485,61C
10/02/2023	108752 PROVISÃO NF 19484 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	81.499,05C
10/02/2023	108753 PROVISÃO NF 19485 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	81.539,37C
10/02/2023	108754 PROVISÃO NF 19486 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		53,76	81.593,13C
10/02/2023	108755 PROVISÃO NF 19487 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		775,35	82.368,48C
10/02/2023	108756 PROVISÃO NF 19488 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	83.130,39C
10/02/2023	108757 PROVISÃO NF 19489 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	83.892,30C
10/02/2023	108758 PROVISÃO NF 19490 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	84.654,21C
10/02/2023	108759 PROVISÃO NF 19491 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	85.416,12C
13/02/2023	108760 PROVISÃO NF 19494 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		235,88	85.652,00C
13/02/2023	108761 PROVISÃO NF 19495 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.085,43	86.737,43C
13/02/2023	108762 PROVISÃO NF 19496 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.175,43	87.912,86C
13/02/2023	108763 PROVISÃO NF 19497 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.871,97	89.784,83C
13/02/2023	108764 PROVISÃO NF 19498 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.807,24	91.592,07C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
13/02/2023	108765	PROVISÃO NF 19499 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		3.922,72	95.514,79C
13/02/2023	108766	PROVISÃO NF 19500 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		2.231,97	97.746,76C
13/02/2023	108767	PROVISÃO NF 19501 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.511,97	99.258,73C
13/02/2023	108768	PROVISÃO NF 19502 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		299,90	99.558,63C
13/02/2023	108769	PROVISÃO NF 19503 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.511,97	101.070,60C
13/02/2023	108770	PROVISÃO NF 19504 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		4.922,72	105.993,32C
13/02/2023	108771	PROVISÃO NF 19505 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.961,97	107.955,29C
13/02/2023	108772	PROVISÃO NF 19506 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		367,62	108.322,91C
13/02/2023	108773	PROVISÃO NF 19507 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		275,48	108.598,39C
13/02/2023	108774	PROVISÃO NF 19508 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		275,48	108.873,87C
13/02/2023	108775	PROVISÃO NF 19509 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		288,92	109.162,79C
13/02/2023	108776	PROVISÃO NF 19510 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.096,39	110.259,18C
13/02/2023	108777	PROVISÃO NF 19511 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		3.743,94	114.003,12C
13/02/2023	108778	PROVISÃO NF 19512 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		723,62	114.726,74C
13/02/2023	108779	PROVISÃO NF 19513 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		3.070,86	117.797,60C
13/02/2023	108780	PROVISÃO NF 19514 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	117.824,48C
13/02/2023	108781	PROVISÃO NF 19515 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	117.837,92C
13/02/2023	108782	PROVISÃO NF 19516 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	117.851,36C
13/02/2023	108783	PROVISÃO NF 19517 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	117.864,80C
13/02/2023	108784	PROVISÃO NF 19518 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	118.626,71C
13/02/2023	108785	PROVISÃO NF 19519 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.466,92	120.093,63C
13/02/2023	108786	PROVISÃO NF 19520 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		661,55	120.755,18C
13/02/2023	110003	REFERENTE NF 19383 - 19382 - 19381 -19380 - 19379 - 19378 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	11.181,79		109.573,39C
16/02/2023	108787	PROVISÃO NF 19523 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	109.613,71C
16/02/2023	108788	PROVISÃO NF 19524 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	109.640,59C
16/02/2023	108789	PROVISÃO NF 19525 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	109.654,03C
16/02/2023	108790	PROVISÃO NF 19526 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	109.667,47C
16/02/2023	108791	PROVISÃO NF 19527 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	109.680,91C
16/02/2023	108792	PROVISÃO NF 19528 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	109.694,35C
16/02/2023	108793	PROVISÃO NF 19529 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	110.456,26C
16/02/2023	108794	PROVISÃO NF 19530 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	111.218,17C
16/02/2023	108795	PROVISÃO NF 19531 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	111.980,08C
16/02/2023	108796	PROVISÃO NF 19532 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	112.741,99C
16/02/2023	108797	PROVISÃO NF 19533 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	113.503,90C
16/02/2023	108798	PROVISÃO NF 19534 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	114.265,81C
16/02/2023	108799	PROVISÃO NF 19535 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	115.027,72C
16/02/2023	108800	PROVISÃO NF 19536 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	115.789,63C
16/02/2023	108801	PROVISÃO NF 19537 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		15,34	115.804,97C
16/02/2023	108802	PROVISÃO NF 19538 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		288,92	116.093,89C
16/02/2023	108803	PROVISÃO NF 19539 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		2.321,97	118.415,86C
16/02/2023	108804	PROVISÃO NF 19540 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.447,24	119.863,10C
16/02/2023	109997	REFERENTE NF 19234 - 19387 - 19386 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	8.146,77		111.716,33C
27/02/2023	111832	REFERENTE NF 19397	1400	13.426,14		98.290,19C
Total do mês:				63.662,28	97.828,73	
Total da conta:					63.662,28	97.828,73
Conta:	1318 - 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A				
		SALDO ANTERIOR				9.620,00C
09/02/2023	109971	REFERENTE NF 152442 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1400	9.620,00		0,00
13/02/2023	111073	PROVISÃO NF 153126 DIAMED LATINO AMERICA S.A	13		9.204,00	9.204,00C
Total do mês:				9.620,00	9.204,00	
Total da conta:					9.620,00	9.204,00
Conta:	1754 - 2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				209,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:					0,00	0,00
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
06/02/2023	110355	PROVISÃO NFS 57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700	29.600,00	29.600,00C
06/02/2023	110356	PROVISÃO 57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 02/2023	92	444,00	29.156,00C
06/02/2023	110357	PROVISÃO NF 57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 02/2023	305	1.480,00	27.676,00C
06/02/2023	110358	PROVISÃO 57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 02/2023	93	1.376,40	26.299,60C
14/02/2023	110143	REFERENTE NF 57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	26.299,60	0,00
Total do mês:			29.600,00	29.600,00	
Total da conta:			29.600,00	29.600,00	
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.994,16C
10/02/2023	109637	PROVISÃO NF 179679 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486	1.148,63	8.142,79C
10/02/2023	109638	PROVISÃO NF 179705 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486	1.007,54	9.150,33C
10/02/2023	109694	PROVISÃO NF 179704 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13	4.780,30	13.930,63C
17/02/2023	110208	REFERENTE NF 177908 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	2.977,21	10.953,42C
17/02/2023	110209	REFERENTE NF 177892 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	162,00	10.791,42C
17/02/2023	110210	REFERENTE NF 177903 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	3.854,95	6.936,47C
23/02/2023	111074	PROVISÃO NF 180339 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13	2.250,00	9.186,47C
24/02/2023	111077	PROVISÃO NF 180409 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486	5.634,00	14.820,47C
Total do mês:			6.994,16	14.820,47	
Total da conta:			6.994,16	14.820,47	
Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2023	109372	PROVISÃO NF 32389 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628	7.279,07	7.279,07C
01/02/2023	109373	PROVISÃO NF 32390 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628	4.479,19	11.758,26C
01/02/2023	113013	PROVISÃO NF 31708 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13	525,02	12.283,28C
01/02/2023	113014	PROVISÃO NF 31829 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13	4.279,07	16.562,35C
01/02/2023	113015	PROVISÃO NF 31828 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13	6.703,98	23.266,33C
01/02/2023	113016	PROVISÃO NF 31830 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13	3.922,72	27.189,05C
01/02/2023	113017	PROVISÃO NF 31852 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13	3.922,72	31.111,77C
01/02/2023	113018	PROVISÃO NF 31851 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13	3.422,72	34.534,49C
01/02/2023	113019	PROVISÃO NF 31876 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13	4.479,19	39.013,68C
01/02/2023	113020	PROVISÃO NF 31916 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13	4.479,19	43.492,87C
01/02/2023	113021	PROVISÃO NF 31892 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13	2.922,72	46.415,59C
01/02/2023	113023	PROVISÃO NF 31891 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13	5.922,72	52.338,31C
01/02/2023	113024	PROVISÃO NF 31933 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13	5.422,72	57.761,03C
01/02/2023	113025	PROVISÃO NF 31932 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13	3.422,72	61.183,75C
01/02/2023	113028	PROVISÃO NF 31931 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13	5.922,72	67.106,47C
01/02/2023	113031	PROVISÃO NF 31930 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13	4.422,72	71.529,19C
01/02/2023	113033	PROVISÃO NF 31929 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13	3.922,72	75.451,91C
01/02/2023	113034	PROVISÃO NF 32058 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13	5.703,98	81.155,89C
01/02/2023	113035	PROVISÃO NF 32059 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13	3.422,72	84.578,61C
01/02/2023	113036	PROVISÃO NF 32102 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13	4.922,72	89.501,33C
01/02/2023	110064	REFERENTE NF 31708 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	525,02	88.976,31C
02/02/2023	110065	REFERENTE NF 31829 - 31828 - 31830 -31852 - 31851DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	22.251,21	66.725,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES				
06/02/2023	109374	PROVISÃO NF 32460 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.479,19	71.204,29C
07/02/2023	110067	REFERENTE NF 31877 - 31876DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	7.401,91		63.802,38C
08/02/2023	109375	PROVISÃO NF 32483 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.922,72	67.725,10C
08/02/2023	110068	REFERENTE NF 31916 - 31892 - 31891 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	13.324,63		54.400,47C
10/02/2023	110069	REFERENTE NF 31933 - 31932 - 31931 - 31930 - 31929 - 32058 -32059 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	32.240,30		22.160,17C
14/02/2023	109376	PROVISÃO NF 32649 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		7.922,72	30.082,89C
14/02/2023	110077	REFERENTE NF 32102 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	4.922,72		25.160,17C
15/02/2023	109377	PROVISÃO NF 32689 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.422,72	28.582,89C
23/02/2023	109378	PROVISÃO NF 32762 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	29.107,91C
			Total do mês:	80.665,79	109.773,70	
			Total da conta:	80.665,79	109.773,70	
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				236.590,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1127 - 2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113375	PROVISÃO NF 18120 Dmg Comercio E Representacoes Ltda	13		500,00	500,00C
14/02/2023	111078	PROVISÃO NF 18137 Dmg Comercio E Representacoes Ltda	13		8.000,00	8.500,00C
16/02/2023	109991	REFERENTE NF 18120 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1400	500,00		8.000,00C
			Total do mês:	500,00	8.500,00	
			Total da conta:	500,00	8.500,00	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				34.246,56C
01/02/2023	113037	PROVISÃO NF 72777 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		12.694,00	46.940,56C
01/02/2023	113038	PROVISÃO NF 73038 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		3.412,80	50.353,36C
01/02/2023	113039	PROVISÃO NF 73236 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		768,00	51.121,36C
06/02/2023	110155	REFERENTE NF 71485 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	6.802,20		44.319,16C
10/02/2023	109686	PROVISÃO NF 73767 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		10.168,68	54.487,84C
14/02/2023	110156	REFERENTE NF 72777 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	12.694,00		41.793,84C
16/02/2023	110158	REFERENTE NF 73038 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	3.412,80		38.381,04C
17/02/2023	109687	PROVISÃO NF 73999 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		645,00	39.026,04C
23/02/2023	111754	REFERENTE NF 72599 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	24.474,36		14.551,68C
27/02/2023	111835	REFERENTE NF 73236 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	768,00		13.783,68C
			Total do mês:	48.151,36	27.688,48	
			Total da conta:	48.151,36	27.688,48	
Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	111033	PROVISÃO NFS 129 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	700		24.900,00	24.900,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI				
10/02/2023	111034	PROVISÃO NF 129 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 02/2023	305	891,42		24.008,58C
				Total do mês:	891,42	24.900,00
				Total da conta:	891,42	24.900,00
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				467,50C
11/02/2023	109626	PROVISÃO NF 1670 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		666,60	1.134,10C
16/02/2023	109983	REFERENTE NF 1657 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	467,50		666,60C
				Total do mês:	467,50	666,60
				Total da conta:	467,50	666,60
Conta:	1659 - 2.1.10.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113071	PROVISÃO NF 452 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	13		29.400,00	29.400,00C
16/02/2023	110107	REFERENTE NF 452 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1400	29.400,00		0,00
				Total do mês:	29.400,00	29.400,00
				Total da conta:	29.400,00	29.400,00
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.000,00C
03/02/2023	110496	PROVISÃO NFS 43 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	700		83.924,00	84.924,00C
03/02/2023	110497	PROVISÃO NF 43 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 02/2023	305	2.937,34		81.986,66C
24/02/2023	111806	REFERENTE NF 43 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1400	80.986,66		1.000,00C
				Total do mês:	83.924,00	83.924,00
				Total da conta:	83.924,00	83.924,00
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110285	PROVISÃO NFS 13 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	700		7.000,00	7.000,00C
03/02/2023	109946	REFERENTE NF 13 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	7.000,00		0,00
				Total do mês:	7.000,00	7.000,00
				Total da conta:	7.000,00	7.000,00
Conta:	1524 - 2.1.10.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS				
		SALDO ANTERIOR				29,40C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A				
		SALDO ANTERIOR				150.733,04C
06/02/2023	110104	REFERENTE NF 436657 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	195,00		150.538,04C
10/02/2023	109660	PROVISÃO NF 463229 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		60.328,50	210.866,54C
10/02/2023	110105	REFERENTE NF 440737 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	47.000,00		163.866,54C
27/02/2023	111822	REFERENTE NF 451697 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	51.978,00		111.888,54C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A				
27/02/2023	111824	REFERENTE NF 451500 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	41.713,00		70.175,54C
			Total do mês:	140.886,00	60.328,50	
			Total da conta:	140.886,00	60.328,50	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				220.229,90C
01/02/2023	109768	REFERENTE NF 56221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	17.415,00		202.814,90C
01/02/2023	109774	REFERENTE NF 57760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	840,00		201.974,90C
02/02/2023	109783	REFERENTE NF 56386 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	8.160,00		193.814,90C
02/02/2023	109797	REFERENTE NF 57905 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	6.000,00		187.814,90C
10/02/2023	109633	PROVISÃO NF 59683 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		14.930,00	202.744,90C
14/02/2023	110095	REFERENTE NF 56864 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	9.261,00		193.483,90C
14/02/2023	110096	REFERENTE NF 56893 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	13.034,00		180.449,90C
14/02/2023	110097	REFERENTE NF 56943 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	30.723,00		149.726,90C
15/02/2023	109634	PROVISÃO NF 59888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.680,00	151.406,90C
15/02/2023	109635	PROVISÃO NF 59889 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		560,00	151.966,90C
17/02/2023	110212	REFERENTE NF 57384 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	4.200,00		147.766,90C
17/02/2023	110216	REFERENTE NF 58054 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	44.248,00		103.518,90C
17/02/2023	110217	REFERENTE NF 58040 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	15.000,00		88.518,90C
17/02/2023	110218	REFERENTE NF 57448 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	51.942,00		36.576,90C
23/02/2023	111079	PROVISÃO NF 60219 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.602,00	38.178,90C
23/02/2023	111740	REFERENTE NF 58032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	7.656,00		30.522,90C
27/02/2023	111837	REFERENTE NF 58219 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	9.350,00		21.172,90C
			Total do mês:	217.829,00	18.772,00	
			Total da conta:	217.829,00	18.772,00	
Conta:	1761 - 2.1.10.201.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.081,53C
01/02/2023	113072	PROVISÃO NF 5725 ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	13		9.100,01	10.181,54C
07/02/2023	110144	REFERENTE NF 5725 ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1400	9.100,01		1.081,53C
			Total do mês:	9.100,01	9.100,01	
			Total da conta:	9.100,01	9.100,01	
Conta:	1623 - 2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.880,00C
13/02/2023	109653	PROVISÃO NF 397299 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	486		1.225,00	4.105,00C
13/02/2023	111082	PROVISÃO NF 397289 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	13		1.200,00	5.305,00C
			Total do mês:	0,00	2.425,00	
			Total da conta:	0,00	2.425,00	
Conta:	905 - 2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	110398	PROVISÃO NFS 33 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	700		12.720,00	12.720,00C
02/02/2023	110399	PROVISÃO NF 33 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 02/2023	305	254,40		12.465,60C
03/02/2023	110078	REFERENTE NF 33 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1400	12.465,50		0,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	905 - 2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI			
03/02/2023	114171 REFERENTE ESTRATEGIA GESTÃO	287	0,10		0,00
Total do mês:			12.720,00	12.720,00	
Total da conta:			12.720,00	12.720,00	
Conta:	1615 - 2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	110502 PROVISÃO NFS 44 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	700		17.100,00	17.100,00C
03/02/2023	110503 PROVISÃO NF 44 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 02/2023	305	342,00		16.758,00C
23/02/2023	111764 REFERENTE NF 44 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1400	16.758,00		0,00
Total do mês:			17.100,00	17.100,00	
Total da conta:			17.100,00	17.100,00	
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA			
	SALDO ANTERIOR				32.255,37C
01/02/2023	109756 REFERENTE NF 21389 - 21388 - 21387EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1400	13.768,16		18.487,21C
02/02/2023	109789 REFERENTE NF 21413 -21412 - 21411- 21430 - 21428 - 21431 - 21429 - 21427EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1400	24.082,86		5.595,65D
16/02/2023	110169 REFERENTE NF 21596 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1400	845,80		6.441,45D
23/02/2023	109370 PROVISÃO NF 21892 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	700		2.922,72	3.518,73D
23/02/2023	109371 PROVISÃO NF 21893 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	700		5.922,72	2.403,99C
Total do mês:			38.696,82	8.845,44	
Total da conta:			38.696,82	8.845,44	
Conta:	1743 - 2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.200,00C
06/02/2023	110157 REFERENTE NF 72827 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	10.200,00		0,00
Total do mês:			10.200,00	0,00	
Total da conta:			10.200,00	0,00	
Conta:	1343 - 2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	110332 PROVISÃO NFS 953 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	649		45.110,00	45.110,00C
13/02/2023	110203 REFERENTE NF 953 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	1400	45.110,00		0,00
Total do mês:			45.110,00	45.110,00	
Total da conta:			45.110,00	45.110,00	
Conta:	1461 - 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	110458 PROVISÃO NFS 12 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	700		8.000,00	8.000,00C
02/02/2023	110459 PROVISÃO NF 12 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 02/2023	305	160,80		7.839,20C
09/02/2023	109931 REFERENTE NF 12 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1400	7.839,20		0,00
Total do mês:			8.000,00	8.000,00	
Total da conta:			8.000,00	8.000,00	
Conta:	1719 - 2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1719 - 2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA			
03/02/2023	111044	700		23.000,00	23.000,00C
	PROVISÃO NFS 7 FPB CONSULTORIA E SERVICOS				
03/02/2023	111045	305	1.150,00		21.850,00C
	PROVISÃO NF 7 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 02/2023				
15/02/2023	110153	1400	21.850,00		0,00
	REFERENTE NF 7 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
		Total do mês:	23.000,00	23.000,00	
	Total da conta:				23.000,00
Conta:	1823 - 2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	110525	700		7.680,00	7.680,00C
	PROVISÃO NFS 82 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD				
06/02/2023	110526	305	153,60		7.526,40C
	PROVISÃO NF 82 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD 02/2023				
		Total do mês:	153,60	7.680,00	
	Total da conta:				7.680,00
Conta:	1655 - 2.1.10.201.001	GEP - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	111085	558		13.290,00	13.290,00C
	PROVISÃO NF 407 GEP SOLUCOES INTELIGENTES LTDA				
		Total do mês:	0,00	13.290,00	
	Total da conta:				13.290,00
Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.745,00C
03/02/2023	109681	13		420,00	2.165,00C
	PROVISÃO NF 23098 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP				
08/02/2023	110037	1400	420,00		1.745,00C
	REFERENTE NF 22918 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP				
15/02/2023	110039	1400	1.325,00		420,00C
	REFERENTE NF 22995 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP				
		Total do mês:	1.745,00	420,00	
	Total da conta:				420,00
Conta:	1820 - 2.1.10.201.001	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113074	13		1.596,00	1.596,00C
	PROVISÃO NF 151369 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				
07/02/2023	109955	1400	1.596,00		0,00
	REFERENTE NF 151369 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				
		Total do mês:	1.596,00	1.596,00	
	Total da conta:				1.596,00
Conta:	1822 - 2.1.10.201.001	GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPessoal LIMITADA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2023	110329	234		1.800,00	1.800,00C
	PROVISÃO NFS 89 GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPessoal LIMITADA				
27/02/2023	111872	1400	1.800,00		0,00
	REFERENTE NF 89 GOIANIA MUNCK E GUINDASTE UNIPessoal LIMITADA				
		Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
	Total da conta:				1.800,00
Conta:	921 - 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
07/02/2023	111121	PROVISÃO NF 34533 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	558		277,40	277,40C
Total do mês:				0,00	277,40	
Total da conta:				0,00	277,40	
Conta:	431 - 2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2023	109676	PROVISÃO NF 12917 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	13		1.823,90	1.823,90C
Total do mês:				0,00	1.823,90	
Total da conta:				0,00	1.823,90	
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	110491	PROVISÃO NFS 22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	700		185.684,21	185.684,21C
10/02/2023	110492	PROVISÃO 22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 02/2023	92	2.785,26		182.898,95C
10/02/2023	110493	PROVISÃO NF 22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 02/2023	305	6.498,95		176.400,00C
10/02/2023	110494	PROVISÃO 22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 02/2023	93	8.634,32		167.765,68C
15/02/2023	110033	REFERENTE NF 22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	167.765,68		0,00
Total do mês:				185.684,21	185.684,21	
Total da conta:				185.684,21	185.684,21	
Conta:	1657 - 2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				19.620,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				9.992,40C
17/02/2023	109636	PROVISÃO NF 107162 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		1.699,20	11.691,60C
23/02/2023	111747	REFERENTE NF 107063 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1400	2.145,00		9.546,60C
28/02/2023	111892	REFERENTE NF 107075 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1400	7.847,40		1.699,20C
Total do mês:				9.992,40	1.699,20	
Total da conta:				9.992,40	1.699,20	
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	110505	PROVISÃO NFS 50 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		216.320,00	216.320,00C
07/02/2023	110513	PROVISÃO NFS 51 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		73.500,00	289.820,00C
07/02/2023	110506	PROVISÃO 50 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023	92	3.244,80		286.575,20C
07/02/2023	110507	PROVISÃO NF 50 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023	305	7.571,20		279.004,00C
07/02/2023	110508	PROVISÃO 50 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023	93	10.058,88		268.945,12C
07/02/2023	110514	PROVISÃO 51 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023	92	1.102,50		267.842,62C
07/02/2023	110515	PROVISÃO NF 51 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023	305	2.572,50		265.270,12C
07/02/2023	110516	PROVISÃO 51 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023	93	3.417,75		261.852,37C
14/02/2023	110117	REFERENTE NF 51 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	1400	66.407,25		195.445,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA				
16/02/2023	110116	REFERENTE NF 50 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	1400	195.445,12		0,00
				Total do mês:	289.820,00	289.820,00
				Total da conta:	289.820,00	289.820,00
Conta:	864 - 2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.200,00C
24/02/2023	111803	REFERENTE NF 587 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	1400	1.200,00		0,00
				Total do mês:	1.200,00	0,00
				Total da conta:	1.200,00	0,00
Conta:	1828 - 2.1.10.201.001	HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2023	111086	PROVISÃO NF 1107 Harte Equipamentos e Moveis Hospitalares Ltda - ME	13		4.500,00	4.500,00C
23/02/2023	111744	REFERENTE NF 14814 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1400	2.250,00		2.250,00C
				Total do mês:	2.250,00	4.500,00
				Total da conta:	2.250,00	4.500,00
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				49.104,62C
01/02/2023	109328	PROVISÃO NF 105153 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		989,15	50.093,77C
01/02/2023	109329	PROVISÃO NF 105154 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		989,15	51.082,92C
01/02/2023	109331	PROVISÃO NF 105177 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.120,00	52.202,92C
01/02/2023	109688	PROVISÃO NF 105156 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	13		483,71	52.686,63C
01/02/2023	109771	REFERENTE NF 97688 -97663 -97660 - 97658 - 97655 - 97652 - 97650 - 97649 - 97644 - 97642HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	8.513,03		44.173,60C
02/02/2023	109333	PROVISÃO NF 105234 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.390,87	45.564,47C
02/02/2023	109334	PROVISÃO NF 105239 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.120,00	46.684,47C
02/02/2023	109689	PROVISÃO NF 105233 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	13		182,49	46.866,96C
02/02/2023	109690	PROVISÃO NF 105241 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	13		180,58	47.047,54C
06/02/2023	109336	PROVISÃO NF 105421 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		989,15	48.036,69C
06/02/2023	109337	PROVISÃO NF 105422 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		288,71	48.325,40C
06/02/2023	109691	PROVISÃO NF 105497 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	13		1.567,70	49.893,10C
06/02/2023	109692	PROVISÃO NF 105498 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	13		148,40	50.041,50C
06/02/2023	109917	REFERENTE NF 98034 - 98029 - 98137 - 98255 - 98251 - 98264 - 98257HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	7.014,21		43.027,29C
07/02/2023	109340	PROVISÃO NF 105595 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.120,00	44.147,29C
07/02/2023	109341	PROVISÃO NF 105596 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.262,58	45.409,87C
07/02/2023	109342	PROVISÃO NF 105611 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		288,71	45.698,58C
07/02/2023	109343	PROVISÃO NF 105612 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		23,39	45.721,97C
07/02/2023	109344	PROVISÃO NF 105613 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		989,15	46.711,12C
13/02/2023	109345	PROVISÃO NF 106116 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		299,90	47.011,02C
13/02/2023	109346	PROVISÃO NF 106117 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		367,62	47.378,64C
13/02/2023	109347	PROVISÃO NF 106119 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		936,58	48.315,22C
13/02/2023	109348	PROVISÃO NF 106120 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		480,48	48.795,70C
13/02/2023	109349	PROVISÃO NF 106121 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.120,00	49.915,70C
13/02/2023	109350	PROVISÃO NF 106123 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		534,97	50.450,67C

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			
13/02/2023	109351 PROVISÃO NF 106125 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.873,16	52.323,83C
13/02/2023	109352 PROVISÃO NF 106127 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		326,00	52.649,83C
13/02/2023	109353 PROVISÃO NF 106128 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.900,00	54.549,83C
13/02/2023	109354 PROVISÃO NF 106130 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		989,15	55.538,98C
13/02/2023	110061 REFERENTE NF 98530 - 98531 - 98527 - 98525HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	6.304,28		49.234,70C
14/02/2023	110085 REFERENTE NF 98744 - 98742 - 98741 - 98732 - 98739 - 98736 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	4.988,77		44.245,93C
15/02/2023	109355 PROVISÃO NF 106398 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		599,80	44.845,73C
15/02/2023	109356 PROVISÃO NF 106400 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		614,71	45.460,44C
15/02/2023	109357 PROVISÃO NF 106402 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.755,00	47.215,44C
16/02/2023	109358 PROVISÃO NF 106563 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		989,15	48.204,59C
16/02/2023	109359 PROVISÃO NF 106565 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.120,00	49.324,59C
16/02/2023	109360 PROVISÃO NF 106567 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		936,58	50.261,17C
16/02/2023	110167 REFERENTE NF 98948 - 98958 - 98951 - 98943 - 99082 - 99079 - 99077 - 99072 - 99224 - 99223 - 99371 - 99368 - 99366 - 99361 - 99510 - 99507 - 99491 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	13.594,60		36.666,57C
22/02/2023	109361 PROVISÃO NF 106811 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		2.240,00	38.906,57C
22/02/2023	109362 PROVISÃO NF 106813 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.120,00	40.026,57C
22/02/2023	109363 PROVISÃO NF 106815 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		483,71	40.510,28C
22/02/2023	109364 PROVISÃO NF 106823 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		27,71	40.537,99C
22/02/2023	109365 PROVISÃO NF 106826 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		936,58	41.474,57C
22/02/2023	109366 PROVISÃO NF 106830 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		275,48	41.750,05C
22/02/2023	109367 PROVISÃO NF 106831 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		564,13	42.314,18C
23/02/2023	109368 PROVISÃO NF 107012 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		597,47	42.911,65C
23/02/2023	109369 PROVISÃO NF 107015 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.587,70	44.499,35C
27/02/2023	111816 REFERENTE NF 99716	1400	4.556,29		39.943,06C
28/02/2023	111881 REFERENTE NF 99989	1400	764,72		39.178,34C
			Total do mês:	45.735,90	35.809,62
			Total da conta:	45.735,90	35.809,62

Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.735,90C
01/02/2023	113079 PROVISÃO NF 8763 HJE MEDICAL LTDA	700		5.922,72	21.658,62C
01/02/2023	113081 PROVISÃO NF 8762 HJE MEDICAL LTDA	700		5.922,72	27.581,34C
01/02/2023	113083 PROVISÃO NF 8809 HJE MEDICAL LTDA	700		4.479,19	32.060,53C
01/02/2023	113085 PROVISÃO NF 8810 HJE MEDICAL LTDA	700		3.922,72	35.983,25C
01/02/2023	113087 PROVISÃO NF 8787 HJE MEDICAL LTDA	700		4.922,72	40.905,97C
01/02/2023	113089 PROVISÃO NF 8775 HJE MEDICAL LTDA	700		4.479,19	45.385,16C
01/02/2023	113094 PROVISÃO NF 8821 HJE MEDICAL LTDA	700		4.922,72	50.307,88C
03/02/2023	109216 PROVISÃO NF 8833 HJE MEDICAL LTDA	700		525,02	50.832,90C
13/02/2023	109217 PROVISÃO NF 8969 HJE MEDICAL LTDA	700		525,02	51.357,92C
13/02/2023	109218 PROVISÃO NF 8970 HJE MEDICAL LTDA	700		525,02	51.882,94C
14/02/2023	110198 REFERENTE NF 8763 - 8762HJE MEDICAL LTDA	1400	11.845,44		40.037,50C
15/02/2023	110199 REFERENTE NF 8775 HJE MEDICAL LTDA	1400	4.479,19		35.558,31C
16/02/2023	110200 REFERENTE NF 8787 HJE MEDICAL LTDA	1400	4.922,72		30.635,59C
24/02/2023	111773 REFERENTE NF NF 8809; 8810 HJE MEDICAL LTDA	1400	8.401,91		22.233,68C
28/02/2023	111884 REFERENTE NF 8821 HJE MEDICAL LTDA	1400	4.922,72		17.310,96C
			Total do mês:	34.571,98	36.147,04
			Total da conta:	34.571,98	36.147,04

Conta:	1126 - 2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP			
	SALDO ANTERIOR				0,00

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				
01/02/2023	113096	PROVISÃO NF 3164 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	13		356,00	356,00C
15/02/2023	110060	REFERENTE NF 3164 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1400	356,00		0,00
				Total do mês:	356,00	356,00
				Total da conta:	356,00	356,00
Conta:	1391 - 2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				10.164,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				210.411,40C
01/02/2023	113100	PROVISÃO NF 33617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		6.860,00	217.271,40C
01/02/2023	113101	PROVISÃO NF 33193 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		139.884,00	357.155,40C
01/02/2023	113102	PROVISÃO NF 33135 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		35.760,00	392.915,40C
10/02/2023	109632	PROVISÃO NF 34528 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		53.066,00	445.981,40C
10/02/2023	109682	PROVISÃO NF 34547 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		15.037,60	461.019,00C
14/02/2023	109683	PROVISÃO NF 34684 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		4.600,00	465.619,00C
14/02/2023	109684	PROVISÃO NF 34703 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		1.961,60	467.580,60C
17/02/2023	109685	PROVISÃO NF 34934 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		34.582,00	502.162,60C
17/02/2023	110967	PROVISÃO NF 34913 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		8.436,00	510.598,60C
17/02/2023	111122	PROVISÃO NF 34952 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		5.775,00	516.373,60C
23/02/2023	111734	REFERENTE NF 33012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	336,00		516.037,60C
23/02/2023	111756	REFERENTE NF 33019 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	8.970,00		507.067,60C
23/02/2023	111763	REFERENTE NF 33617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	6.860,00		500.207,60C
24/02/2023	111794	REFERENTE NF 33155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	145.734,40		354.473,20C
24/02/2023	111800	REFERENTE NF 33160 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	26.548,00		327.925,20C
27/02/2023	111826	REFERENTE NF 33193 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	139.884,00		188.041,20C
27/02/2023	111834	REFERENTE NF 33135 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	35.760,00		152.281,20C
27/02/2023	111840	REFERENTE NF 33192 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	26.623,00		125.658,20C
				Total do mês:	390.715,40	305.962,20
				Total da conta:	390.715,40	305.962,20
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.				
		SALDO ANTERIOR				45.896,50C
01/02/2023	113103	PROVISÃO NF 986767 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		34.280,21	80.176,71C
10/02/2023	109654	PROVISÃO NF 988939 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		3.936,30	84.113,01C
13/02/2023	109655	PROVISÃO NF 989017 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		5.280,00	89.393,01C
13/02/2023	109697	PROVISÃO NF 989023 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		3.593,60	92.986,61C
13/02/2023	109698	PROVISÃO NF 989029 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		10.594,80	103.581,41C
14/02/2023	109699	PROVISÃO NF 989186 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		1.154,00	104.735,41C
24/02/2023	111788	REFERENTE NF 986755 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	5.536,00		99.199,41C
27/02/2023	111823	REFERENTE NF 986801 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	37.938,50		61.260,91C
27/02/2023	111841	REFERENTE NF 986749 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.777,00		59.483,91C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.				
27/02/2023	111862	REFERENTE NF 986767 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	34.280,21		25.203,70C
			Total do mês:	79.531,71	58.838,91	
			Total da conta:	79.531,71	58.838,91	
Conta:	1652 - 2.1.10.201.001	HOTEL MAIONE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	107231	PROVISÃO NFS 55729 HOTEL MAIONE LTDA	190		3.879,75	3.879,75C
01/02/2023	107232	PROVISÃO NF 55729 HOTEL MAIONE LTDA 02/2023	305	193,99		3.685,76C
01/02/2023	110128	REFERENTE NF 55729 HOTEL MAIONE LTDA	1400	3.685,76		0,00
			Total do mês:	3.879,75	3.879,75	
			Total da conta:	3.879,75	3.879,75	
Conta:	1326 - 2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	109802	REFERENTE HOTEL ACCOR	1400	2.923,20		2.923,20D
11/02/2023	110310	PROVISÃO NFS 3107 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	190		974,40	1.948,80D
11/02/2023	110311	PROVISÃO NFS 3108 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	190		974,40	974,40D
11/02/2023	110312	PROVISÃO NFS 3109 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	190		974,40	0,00
			Total do mês:	2.923,20	2.923,20	
			Total da conta:	2.923,20	2.923,20	
Conta:	1308 - 2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.380,00C
16/02/2023	109974	REFERENTE NF 158602 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1400	1.380,00		0,00
			Total do mês:	1.380,00	0,00	
			Total da conta:	1.380,00	0,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	110743	PROVISÃO NFS 20280 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	700		1.800,00	1.800,00C
03/02/2023	110744	PROVISÃO NF 20280 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE 02/2023	305	90,00		1.710,00C
10/02/2023	110005	REFERENTE NF 20280 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1400	1.710,00		0,00
			Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
			Total da conta:	1.800,00	1.800,00	
Conta:	1299 - 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP				
		SALDO ANTERIOR				52.294,00C
01/02/2023	113119	PROVISÃO NF 15016 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP LT	486		8.910,00	61.204,00C
01/02/2023	109766	REFERENTE NF 15577 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	3.515,00		57.689,00C
01/02/2023	109767	REFERENTE NF 15576 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	28.925,00		28.764,00C
01/02/2023	109776	REFERENTE NF 15575 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	11.700,00		17.064,00C
15/02/2023	109678	PROVISÃO NF 16208 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP LT	13		9.090,00	26.154,00C
17/02/2023	109679	PROVISÃO NF 16248 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP LT	13		12.250,00	38.404,00C
23/02/2023	110969	PROVISÃO NF 16280 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP LT	13		7.350,00	45.754,00C
23/02/2023	111736	REFERENTE NF 15877 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	5.512,00		40.242,00C
23/02/2023	111760	REFERENTE NF 15879 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	22.250,00		17.992,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1299 - 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP			
28/02/2023	111878 REFERENTE NF 15911 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	15.288,00		2.704,00C
		Total do mês:	87.190,00	37.600,00	
		Total da conta:	87.190,00	37.600,00	
Conta:	1363 - 2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	109693 PROVISÃO NF 111846 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		3.300,00	3.300,00C
28/02/2023	111877 REFERENTE NF 111435 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	2.080,00		1.220,00C
		Total do mês:	2.080,00	3.300,00	
		Total da conta:	2.080,00	3.300,00	
Conta:	867 - 2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2023	110973 PROVISÃO NF 7479 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	13		428,26	428,26C
		Total do mês:	0,00	428,26	
		Total da conta:	0,00	428,26	
Conta:	1065 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				184,28C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1342 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110381 PROVISÃO NFS 1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
01/02/2023	110603 PROVISÃO NFS 1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		18.000,00	19.800,00C
01/02/2023	110382 PROVISÃO 1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023	92	27,00		19.773,00C
01/02/2023	110383 PROVISÃO NF 1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023	305	63,00		19.710,00C
01/02/2023	110384 PROVISÃO 1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023	93	83,70		19.626,30C
01/02/2023	110604 PROVISÃO 1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023	92	270,00		19.356,30C
01/02/2023	110605 PROVISÃO NF 1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023	305	630,00		18.726,30C
01/02/2023	110606 PROVISÃO 1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023	93	837,00		17.889,30C
06/02/2023	109987 REFERENTE NF 1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	1.626,30		16.263,00C
13/02/2023	109986 REFERENTE NF 1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	16.263,00		0,00
		Total do mês:	19.800,00	19.800,00	
		Total da conta:	19.800,00	19.800,00	
Conta:	1140 - 2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2023	109625 PROVISÃO NF 753 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486		9.180,00	9.180,00C
		Total do mês:	0,00	9.180,00	
		Total da conta:	0,00	9.180,00	
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				11.129,94C
01/02/2023	113125 PROVISÃO NF 8645 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		4.856,80	15.986,74C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	110190	REFERENTE NF 8539 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	2.295,74		13.691,00C
13/02/2023	109675	PROVISÃO NF 8827 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		1.657,50	15.348,50C
16/02/2023	110196	REFERENTE NF 8645 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	4.856,80		10.491,70C
23/02/2023	111757	REFERENTE NF 8530 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	8.832,20		1.659,50C
		Total do mês:		15.984,74	6.514,30	
		Total da conta:		15.984,74	6.514,30	
Conta:	1407 - 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	110857	PROVISÃO NFS 7014 JRV SERVICOS LTDA	700		5.400,00	5.400,00C
03/02/2023	110858	PROVISÃO 7014 JRV SERVICOS LTDA 02/ 2023	92	81,00		5.319,00C
03/02/2023	110859	PROVISÃO 7014 JRV SERVICOS LTDA 02/ 2023	93	251,10		5.067,90C
14/02/2023	110154	REFERENTE NF 7014 JRV SERVICOS LTDA	1400	5.067,90		0,00
		Total do mês:		5.400,00	5.400,00	
		Total da conta:		5.400,00	5.400,00	
Conta:	1309 - 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.970,80C
10/02/2023	110187	REFERENTE NF 8357 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400	12.970,80		0,00
14/02/2023	109700	PROVISÃO NF 8589 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		10.890,00	10.890,00C
		Total do mês:		12.970,80	10.890,00	
		Total da conta:		12.970,80	10.890,00	
Conta:	915 - 2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				3.028,00C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.629,40C
01/02/2023	113120	PROVISÃO NF 4046 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		148,20	9.777,60C
07/02/2023	110094	REFERENTE NF 4013 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1400	559,00		9.218,60C
16/02/2023	110099	REFERENTE NF 4034 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1400	544,00		8.674,60C
16/02/2023	110101	REFERENTE NF 4035 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1400	624,00		8.050,60C
27/02/2023	111874	REFERENTE NF 4026 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1400	7.902,40		148,20C
28/02/2023	111880	REFERENTE NF 4046 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1400	148,20		0,00
		Total do mês:		9.777,60	148,20	
		Total da conta:		9.777,60	148,20	
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	110747	PROVISÃO NFS 26425 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		4.335,00	4.335,00C
06/02/2023	110748	PROVISÃO NF 26425 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 02/2023	305	213,28		4.121,72C
13/02/2023	110045	REFERENTE NF 26425 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1400	4.121,72		0,00
		Total do mês:		4.335,00	4.335,00	
		Total da conta:		4.335,00	4.335,00	
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA					
01/02/2023	110401	PROVISÃO NFS 4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		297.740,22	297.740,22C	
01/02/2023	110411	PROVISÃO NFS 4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		100.783,63	398.523,85C	
01/02/2023	110402	PROVISÃO 4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	92	4.466,10		394.057,75C	
01/02/2023	110403	PROVISÃO NF 4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	305	10.420,91		383.636,84C	
01/02/2023	110404	PROVISÃO 4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	93	13.844,92		369.791,92C	
01/02/2023	110412	PROVISÃO 4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	92	1.511,75		368.280,17C	
01/02/2023	110413	PROVISÃO NF 4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	305	3.527,43		364.752,74C	
01/02/2023	110414	PROVISÃO 4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	93	4.686,44		360.066,30C	
03/02/2023	109815	REFERENTE NF 4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	91.058,01		269.008,29C	
03/02/2023	109816	REFERENTE NF 4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	269.008,29		0,00	
16/02/2023	110673	PROVISÃO NFS 4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		345.909,77	345.909,77C	
16/02/2023	110678	PROVISÃO NFS 4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		112.473,63	458.383,40C	
16/02/2023	110674	PROVISÃO 4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	92	5.188,65		453.194,75C	
16/02/2023	110675	PROVISÃO NF 4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	305	12.106,84		441.087,91C	
16/02/2023	110676	PROVISÃO 4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	93	16.084,80		425.003,11C	
16/02/2023	110679	PROVISÃO 4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	92	1.687,10		423.316,01C	
16/02/2023	110680	PROVISÃO NF 4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	305	3.936,58		419.379,43C	
16/02/2023	110681	PROVISÃO 4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	93	5.230,03		414.149,40C	
17/02/2023	110206	REFERENTE NF 4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	101.619,92		312.529,48C	
17/02/2023	110207	REFERENTE NF 4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	312.529,48		0,00	
Total do mês:				856.907,25	856.907,25		
Total da conta:				856.907,25	856.907,25		
Conta:	1756 - 2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA					
		SALDO ANTERIOR				27.926,10C	
14/02/2023	110159	REFERENTE NF 757968 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1400	1.413,00		26.513,10C	
14/02/2023	110171	REFERENTE NF 764848 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1400	6.407,10		20.106,00C	
15/02/2023	110163	REFERENTE NF 759199 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1400	1.413,00		18.693,00C	
15/02/2023	110164	REFERENTE NF 759200 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1400	6.327,00		12.366,00C	
20/02/2023	110974	PROVISÃO NF 772511 Laboratorios B.Braun S. A.	13		900,00	13.266,00C	
Total do mês:				15.560,10	900,00		
Total da conta:				15.560,10	900,00		
Conta:	1564 - 2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR				750,00C	
17/02/2023	110709	PROVISÃO NFS 4919 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	700		800,00	1.550,00C	
17/02/2023	110710	PROVISÃO NF 4919 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA 02/2023	305	37,12		1.512,88C	
24/02/2023	111810	REFERENTE NF 4919 LC - TERRAS - TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME	1400	762,88		750,00C	
Total do mês:				800,00	800,00		
Total da conta:				800,00	800,00		
Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
06/02/2023	110339	PROVISÃO NFS 14914 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	700		43.603,15	43.603,15C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI				
24/02/2023	111781	REFERENTE NF 14914 LC SISTEMAS EIRELI	1400	43.603,15		0,00
			Total do mês:	43.603,15	43.603,15	
			Total da conta:	43.603,15	43.603,15	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				978.689,35C
01/02/2023	110978	PROVISÃO NF 12 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		539.811,33	1.518.500,68C
03/02/2023	109821	REFERENTE NF 12 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1400	539.811,33		978.689,35C
16/02/2023	110979	PROVISÃO NF 13 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		461.557,17	1.440.246,52C
17/02/2023	110221	REFERENTE NF 13 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1400	461.557,17		978.689,35C
			Total do mês:	1.001.368,50	1.001.368,50	
			Total da conta:	1.001.368,50	1.001.368,50	
Conta:	1026 - 2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				525,00C
07/02/2023	110140	REFERENTE NF 5639 LIDER BORRACHA EIRELI	1400	525,00		0,00
			Total do mês:	525,00	0,00	
			Total da conta:	525,00	0,00	
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	110609	PROVISÃO NFS 2190 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		324.000,00	324.000,00C
06/02/2023	110616	PROVISÃO NFS 2191 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		366.145,00	690.145,00C
06/02/2023	110625	PROVISÃO NFS 2192 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		377.639,90	1.067.784,90C
06/02/2023	110610	PROVISÃO 2190 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	92	4.860,00		1.062.924,90C
06/02/2023	110611	PROVISÃO NF 2190 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	305	11.340,00		1.051.584,90C
06/02/2023	110612	PROVISÃO 2190 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	93	15.066,00		1.036.518,90C
06/02/2023	110617	PROVISÃO 2191 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	92	5.492,18		1.031.026,72C
06/02/2023	110618	PROVISÃO NF 2191 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	305	12.815,08		1.018.211,64C
06/02/2023	110619	PROVISÃO 2191 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	93	17.025,74		1.001.185,90C
06/02/2023	110626	PROVISÃO 2192 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	92	5.664,60		995.521,30C
06/02/2023	110627	PROVISÃO NF 2192 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	305	13.217,40		982.303,90C
06/02/2023	110628	PROVISÃO 2192 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	93	17.560,26		964.743,64C
14/02/2023	110113	REFERENTE NF 2190 LIFECARE EXELENCIA S/A	1400	292.734,00		672.009,64C
14/02/2023	110120	REFERENTE NF 2192 LIFECARE EXELENCIA S/A	1400	341.197,64		330.812,00C
14/02/2023	110121	REFERENTE NF 2191 LIFECARE EXELENCIA S/A	1400	330.812,00		0,00
			Total do mês:	1.067.784,90	1.067.784,90	
			Total da conta:	1.067.784,90	1.067.784,90	
Conta:	1320 - 2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.				
		SALDO ANTERIOR				84.180,00C
01/02/2023	113134	PROVISÃO NF 118220 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		63.000,00	147.180,00C
02/02/2023	109790	REFERENTE NF 117249 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	31.680,00		115.500,00C
02/02/2023	109791	REFERENTE NF 117256 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	52.500,00		63.000,00C
15/02/2023	110138	REFERENTE NF 118220 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	63.000,00		0,00
16/02/2023	109701	PROVISÃO NF 119095 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		5.000,00	5.000,00C
23/02/2023	110980	PROVISÃO NF 119188 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		18.900,00	23.900,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1320 - 2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.					
23/02/2023	110984	PROVISÃO NF 119220 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	612		11.968,00	35.868,00C	
				Total do mês:	147.180,00	98.868,00	
				Total da conta:	147.180,00	98.868,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA					
						SALDO ANTERIOR 16.959,50C	
01/02/2023	109764	REFERENTE NF 29471 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	2.990,00		13.969,50C	
06/02/2023	109929	REFERENTE NF 29519 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	1.400,00		12.569,50C	
06/02/2023	109941	REFERENTE NF 29511 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	1.880,40		10.689,10C	
10/02/2023	110053	REFERENTE NF 29611 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	4.444,10		6.245,00C	
16/02/2023	111123	PROVISÃO NF 30223 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		199,50	6.444,50C	
				Total do mês:	10.714,50	199,50	
				Total da conta:	10.714,50	199,50	
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI					
						SALDO ANTERIOR 4.075,68C	
14/02/2023	109627	PROVISÃO NF 13377 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		51,30	4.126,98C	
14/02/2023	109951	REFERENTE NF 13270 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	670,92		3.456,06C	
15/02/2023	109628	PROVISÃO NF 13379 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		570,00	4.026,06C	
24/02/2023	111776	REFERENTE NF 13248 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	3.404,76		621,30C	
				Total do mês:	4.075,68	621,30	
				Total da conta:	4.075,68	621,30	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME					
						SALDO ANTERIOR 0,00	
03/02/2023	110566	PROVISÃO NFS 358 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		12.000,00	12.000,00C	
03/02/2023	110567	PROVISÃO NF 358 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 02/2023	305	240,00		11.760,00C	
24/02/2023	111807	REFERENTE NF 358 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	11.760,00		0,00	
				Total do mês:	12.000,00	12.000,00	
				Total da conta:	12.000,00	12.000,00	
Conta:	1749 - 2.1.10.201.001	LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI					
						SALDO ANTERIOR 72.830,00C	
01/02/2023	109752	REFERENTE NF 4694 LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1400	36.415,00		36.415,00C	
				Total do mês:	36.415,00	0,00	
				Total da conta:	36.415,00	0,00	
Conta:	1510 - 2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA					
						SALDO ANTERIOR 34.510,50C	
02/02/2023	109932	REFERENTE NF 120425 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1400	34.510,50		0,00	
				Total do mês:	34.510,50	0,00	
				Total da conta:	34.510,50	0,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA					
						SALDO ANTERIOR 83.187,72C	
10/02/2023	109629	PROVISÃO NF 14590 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		1.180,00	84.367,72C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				84.742,72C
10/02/2023	109677	PROVISÃO NF 14591 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	13		375,00	
13/02/2023	109630	PROVISÃO NF 14632 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		1.236,00	85.978,72C
17/02/2023	109631	PROVISÃO NF 14801 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		2.822,40	88.801,12C
24/02/2023	111784	REFERENTE NF 13657 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	3.173,76		85.627,36C
			Total do mês:	3.173,76	5.613,40	
			Total da conta:	3.173,76	5.613,40	
Conta:	1709 - 2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				699,50C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	110570	PROVISÃO NFS 643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		273.400,00	273.400,00C
08/02/2023	110578	PROVISÃO NFS 644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		315.200,00	588.600,00C
08/02/2023	110584	PROVISÃO NFS 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		16.200,00	604.800,00C
08/02/2023	110571	PROVISÃO 643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	92	4.101,00		600.699,00C
08/02/2023	110572	PROVISÃO NF 643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	305	9.569,00		591.130,00C
08/02/2023	110573	PROVISÃO 643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	93	12.713,10		578.416,90C
08/02/2023	110579	PROVISÃO 644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	92	4.728,00		573.688,90C
08/02/2023	110580	PROVISÃO NF 644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	305	11.032,00		562.656,90C
08/02/2023	110581	PROVISÃO 644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	93	14.656,80		548.000,10C
08/02/2023	110585	PROVISÃO 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	92	243,00		547.757,10C
08/02/2023	110586	PROVISÃO NF 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	305	567,00		547.190,10C
08/02/2023	110587	PROVISÃO 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	93	753,30		546.436,80C
14/02/2023	110149	REFERENTE NF 643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	247.016,90		299.419,90C
14/02/2023	110150	REFERENTE NF 644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	284.783,20		14.636,70C
15/02/2023	110151	REFERENTE NF 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	14.636,70		0,00
16/02/2023	110161	REFERENTE NF 645 ESTORNO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400		14.636,70	14.636,70C
17/02/2023	110152	REFERENTE NF 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	14.636,70		0,00
			Total do mês:	619.436,70	619.436,70	
			Total da conta:	619.436,70	619.436,70	
Conta:	1404 - 2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	110810	PROVISÃO NFS 324 MARTINS & PAIXAO LTDA	700		88.650,00	88.650,00C
07/02/2023	110811	PROVISÃO 324 MARTINS & PAIXAO LTDA 02/2023	92	1.329,75		87.320,25C
07/02/2023	110812	PROVISÃO NF 324 MARTINS & PAIXAO LTDA 02/2023	305	3.102,75		84.217,50C
07/02/2023	110813	PROVISÃO 324 MARTINS & PAIXAO LTDA 02/2023	93	4.122,23		80.095,27C
07/02/2023	110814	PROVISÃO 324 MARTINS & PAIXAO LTDA 02/2023	94	9.751,50		70.343,77C
14/02/2023	113330	REFERENTE NF 324 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	937		0,01	70.343,78C
14/02/2023	110063	REFERENTE NF 324 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1400	70.343,78		0,00
			Total do mês:	88.650,01	88.650,01	
			Total da conta:	88.650,01	88.650,01	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1195 - 2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113172	PROVISÃO NF 8267 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	13		136,00	136,00C
01/02/2023	113173	PROVISÃO NF 8267 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	486		65,50	201,50C
07/02/2023	110182	REFERENTE NF 8267 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1400	201,50		0,00
			Total do mês:	201,50	201,50	
			Total da conta:	201,50	201,50	
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				178.633,00C
06/02/2023	109639	PROVISÃO NF 217157 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		444,00	179.077,00C
06/02/2023	109956	REFERENTE NF 140049 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	18.200,00		160.877,00C
06/02/2023	110022	REFERENTE NF 208418 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	7.500,00		153.377,00C
06/02/2023	110024	REFERENTE NF 208453 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	47.000,00		106.377,00C
10/02/2023	109640	PROVISÃO NF 217980 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		9.741,50	116.118,50C
10/02/2023	109641	PROVISÃO NF 217981 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		1.425,00	117.543,50C
10/02/2023	109657	PROVISÃO NF 145439 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		18.333,75	135.877,25C
10/02/2023	109658	PROVISÃO NF 145523 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		69.136,25	205.013,50C
10/02/2023	109659	PROVISÃO NF 145608 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		1.355,00	206.368,50C
10/02/2023	110989	PROVISÃO NF 218027 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		8.080,00	214.448,50C
10/02/2023	109953	REFERENTE NF 135995 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	3.140,00		211.308,50C
27/02/2023	111842	REFERENTE NF 140375 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	11.280,00		200.028,50C
27/02/2023	111843	REFERENTE NF 213471 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	35.100,00		164.928,50C
27/02/2023	111844	REFERENTE NF 140446 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	32.763,00		132.165,50C
27/02/2023	111855	REFERENTE NF 213453 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	7.500,00		124.665,50C
27/02/2023	111856	REFERENTE NF 211595 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	2.760,00		121.905,50C
			Total do mês:	165.243,00	108.515,50	
			Total da conta:	165.243,00	108.515,50	
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				41.275,06C
01/02/2023	109763	REFERENTE NF 6309 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	4.037,95		37.237,11C
09/02/2023	110010	REFERENTE NF 163363 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	25.000,00		12.237,11C
09/02/2023	110011	REFERENTE NF 6089 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	8.400,00		3.837,11C
09/02/2023	110012	REFERENTE NF 6113 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	1.512,71		2.324,40C
22/02/2023	110990	PROVISÃO NF 6902 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		7.698,60	10.023,00C
			Total do mês:	38.950,66	7.698,60	
			Total da conta:	38.950,66	7.698,60	
Conta:	1653 - 2.1.10.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				6.970,26C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1416 - 2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.625,00C

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			
06/02/2023	110125 REFERENTE NF 5330 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	1400	11.625,00		0,00
Total do mês:			11.625,00	0,00	
Total da conta:			11.625,00	0,00	
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113169 PROVISÃO NF 1516 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13		6.960,00	6.960,00C
28/02/2023	111895 REFERENTE NF 1516 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1400	6.960,00		0,00
Total do mês:			6.960,00	6.960,00	
Total da conta:			6.960,00	6.960,00	
Conta:	1408 - 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2023	110469 PROVISÃO NFS 21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	700		854.600,00	854.600,00C
13/02/2023	110470 PROVISÃO 21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023	92	12.819,00		841.781,00C
13/02/2023	110471 PROVISÃO NF 21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023	305	29.911,00		811.870,00C
13/02/2023	110472 PROVISÃO 21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023	93	39.738,90		772.131,10C
15/02/2023	110486 PROVISÃO NFS 22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	700		88.800,00	860.931,10C
15/02/2023	110026 REFERENTE NF 21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1400	772.131,10		88.800,00C
15/02/2023	110487 PROVISÃO 22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023	92	1.332,00		87.468,00C
15/02/2023	110488 PROVISÃO NF 22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023	305	3.108,00		84.360,00C
15/02/2023	110489 PROVISÃO 22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023	93	4.129,20		80.230,80C
22/02/2023	111729 REFERENTE NF 22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1400	80.230,80		0,00
Total do mês:			943.400,00	943.400,00	
Total da conta:			943.400,00	943.400,00	
Conta:	1257 - 2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.992,00C
15/02/2023	110141 REFERENTE NF 565 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1400	4.992,00		0,00
Total do mês:			4.992,00	0,00	
Total da conta:			4.992,00	0,00	
Conta:	1383 - 2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DI			
	SALDO ANTERIOR				2.380,80C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	897 - 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				358,80C
01/02/2023	110518 PROVISÃO NFS 55 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	700		12.000,00	12.358,80C
01/02/2023	110519 PROVISÃO NF 55 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 02/2023	305	241,20		12.117,60C
08/02/2023	110126 REFERENTE NF 55 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	1400	11.758,80		358,80C
Total do mês:			12.000,00	12.000,00	
Total da conta:			12.000,00	12.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1098 - 2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2023	110790	PROVISÃO NFS 80 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	700		26.700,00	26.700,00C	
03/02/2023	110791	PROVISÃO NF 80 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 02/2023	305	1.011,93		25.688,07C	
13/02/2023	110179	REFERENTE NF 80 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1400	25.688,07		0,00	
			Total do mês:	26.700,00	26.700,00		
			Total da conta:	26.700,00	26.700,00		
Conta:	1583 - 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					700,00C
08/02/2023	109926	REFERENTE NF 10908 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1400	700,00		0,00	
			Total do mês:	700,00	0,00		
			Total da conta:	700,00	0,00		
Conta:	1593 - 2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA					
		SALDO ANTERIOR					4.128,72C
15/02/2023	111002	PROVISÃO NF 979 MODUL M&C LTDA	558		2.539,00	6.667,72C	
15/02/2023	110202	REFERENTE NF 932 MODUL M&C LTDA	1400	4.128,72		2.539,00C	
24/02/2023	111001	PROVISÃO NF 988 MODUL M&C LTDA	558		2.539,00	5.078,00C	
			Total do mês:	4.128,72	5.078,00		
			Total da conta:	4.128,72	5.078,00		
Conta:	1500 - 2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					2.040,00C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					9.512,65C
01/02/2023	113174	PROVISÃO NF 1898 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.908,40	11.421,05C	
01/02/2023	113175	PROVISÃO NF 1883 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		67.180,21	78.601,26C	
01/02/2023	113176	PROVISÃO NF 1905 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.517,76	80.119,02C	
01/02/2023	113177	PROVISÃO NF 1906 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		188,00	80.307,02C	
01/02/2023	113178	PROVISÃO NF 1909 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.090,00	82.397,02C	
01/02/2023	109759	REFERENTE NF 1869 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	744,00		81.653,02C	
02/02/2023	109796	REFERENTE NF 1874 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.019,00		80.634,02C	
03/02/2023	110891	PROVISÃO NF 1917 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		5.547,00	86.181,02C	
03/02/2023	111124	PROVISÃO NF 1918 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		715,80	86.896,82C	
06/02/2023	111125	PROVISÃO NF 1919 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.900,00	88.796,82C	
06/02/2023	111347	PROVISÃO NF 1920 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.082,50	90.879,32C	
06/02/2023	109935	REFERENTE NF 1820 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	763,60		90.115,72C	
08/02/2023	109998	REFERENTE NF 1879 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	12.510,00		77.605,72C	
09/02/2023	111348	PROVISÃO NF 1926 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		7.014,50	84.620,22C	
09/02/2023	111351	PROVISÃO NF 1927 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		742,90	85.363,12C	
09/02/2023	110016	REFERENTE NF 1826 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	74,40		85.288,72C	
09/02/2023	110017	REFERENTE NF 1825 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.526,70		83.762,02C	
09/02/2023	110018	REFERENTE NF 1824 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	385,00		83.377,02C	

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				
09/02/2023	110019	REFERENTE NF 1878 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	133,40		83.243,62C
13/02/2023	110892	PROVISÃO NF 1929 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		238,80	83.482,42C
13/02/2023	110893	PROVISÃO NF 1930 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.232,28	84.714,70C
13/02/2023	111352	PROVISÃO NF 1928 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		79,50	84.794,20C
14/02/2023	110894	PROVISÃO NF 1931 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.640,00	87.434,20C
14/02/2023	110100	REFERENTE NF 1898 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.908,40		85.525,80C
15/02/2023	110136	REFERENTE NF 1887 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	5.272,30		80.253,50C
16/02/2023	110895	PROVISÃO NF 1934 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		384,00	80.637,50C
16/02/2023	110896	1937 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		12.809,87	93.447,37C
16/02/2023	110897	1937 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		8.308,00	101.755,37C
16/02/2023	110898	PROVISÃO NF 1938 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.194,00	102.949,37C
16/02/2023	111003	PROVISÃO NF 1935 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		10.770,00	113.719,37C
16/02/2023	111004	PROVISÃO NF 1936 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		4.910,40	118.629,77C
16/02/2023	110178	REFERENTE NF 1897 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	846,00		117.783,77C
22/02/2023	111005	PROVISÃO NF 1940 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.994,00	120.777,77C
23/02/2023	111009	PROVISÃO NF 1941 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.300,00	123.077,77C
23/02/2023	111010	PROVISÃO NF 1942 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557		3.300,00	126.377,77C
24/02/2023	111011	PROVISÃO NF 1945 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		394,50	126.772,27C
24/02/2023	111015	REFERENTE 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1478		14.070,00	140.842,27C
24/02/2023	111795	REFERENTE NF 1882 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	6.102,45		134.739,82C
24/02/2023	111796	REFERENTE NF 1881 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.920,33		132.819,49C
27/02/2023	111827	REFERENTE NF 1883 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	67.180,21		65.639,28C
28/02/2023	111888	REFERENTE NF 1905 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.517,76		64.121,52C
28/02/2023	111889	REFERENTE NF 1906 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	188,00		63.933,52C
28/02/2023	111894	REFERENTE NF 1909 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.090,00		61.843,52C
			Total do mês:	104.181,55	156.512,42	
			Total da conta:	104.181,55	156.512,42	

Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				9.780,00C
17/02/2023	109822	REFERENTE NF 10009 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP	1400	3.912,00		5.868,00C
			Total do mês:	3.912,00	0,00	
			Total da conta:	3.912,00	0,00	

Conta:	1728 - 2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.194,00C
06/02/2023	110119	REFERENTE NF 528 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1400	1.169,00		1.025,00C
			Total do mês:	1.169,00	0,00	
			Total da conta:	1.169,00	0,00	

Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				557,55C
01/02/2023	110327	PROVISÃO NFS 93 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		280,00	837,55C
01/02/2023	110793	PROVISÃO NFS 94 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		9.380,69	10.218,24C
01/02/2023	110794	PROVISÃO 94 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/ 2023	92	140,71		10.077,53C
01/02/2023	110795	PROVISÃO 94 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/ 2023	93	436,20		9.641,33C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2023	110295	PROVISÃO NFS 155 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		560,00	10.201,33C
16/02/2023	110806	PROVISÃO NFS 156 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		9.421,78	19.623,11C
16/02/2023	110807	PROVISÃO 156 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/ 2023	92	141,33		19.481,78C
16/02/2023	110808	PROVISÃO 156 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/ 2023	93	438,11		19.043,67C
27/02/2023	111830	REFERENTE NF 145 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	8.803,78		10.239,89C
27/02/2023	111873	REFERENTE NF 144 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	280,00		9.959,89C
			Total do mês:	10.240,13	19.642,47	
			Total da conta:	10.240,13	19.642,47	
Conta:	1646 - 2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	110297	PROVISÃO NFS 454 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	700		3.900,00	3.900,00C
06/02/2023	110337	PROVISÃO NFS 453 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	700		3.900,00	7.800,00C
24/02/2023	111769	REFERENTE NF 454 ESTORNO MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1400		3.900,00	11.700,00C
24/02/2023	111780	REFERENTE NF 454 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1400	3.900,00		7.800,00C
24/02/2023	111809	REFERENTE NF 453 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1400	3.900,00		3.900,00C
27/02/2023	111868	REFERENTE NF 454 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1400	3.900,00		0,00
			Total do mês:	11.700,00	11.700,00	
			Total da conta:	11.700,00	11.700,00	
Conta:	1409 - 2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2023	110633	PROVISÃO NFS 3023 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	700		19.800,00	19.800,00C
05/02/2023	110634	PROVISÃO NF 3023 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 02/2023	305	693,00		19.107,00C
10/02/2023	110055	REFERENTE NF 3023 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1400	19.107,00		0,00
			Total do mês:	19.800,00	19.800,00	
			Total da conta:	19.800,00	19.800,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				5.015,00C
06/02/2023	110111	REFERENTE NF 47836 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	2.318,00		2.697,00C
24/02/2023	111786	REFERENTE NF 47885 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	2.697,00		0,00
			Total do mês:	5.015,00	0,00	
			Total da conta:	5.015,00	0,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	110386	PROVISÃO NFS 2353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		66.600,00	66.600,00C
02/02/2023	110390	PROVISÃO NFS 2354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		14.800,00	81.400,00C
02/02/2023	110394	PROVISÃO NFS 2355 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	83.400,00C
02/02/2023	110387	PROVISÃO 2353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	92	999,00		82.401,00C
02/02/2023	110388	PROVISÃO 2353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	93	3.096,90		79.304,10C
02/02/2023	110391	PROVISÃO 2354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	92	222,00		79.082,10C
02/02/2023	110392	PROVISÃO 2354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	93	688,20		78.393,90C
02/02/2023	110395	PROVISÃO 2355 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	92	30,00		78.363,90C
02/02/2023	110396	PROVISÃO 2355 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	93	93,00		78.270,90C
03/02/2023	110823	PROVISÃO NFS 2366 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.000,00	103.270,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
03/02/2023	110824	PROVISÃO 2366 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	92	375,00		102.895,90C
03/02/2023	110825	PROVISÃO 2366 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	93	1.162,50		101.733,40C
06/02/2023	109933	REFERENTE NF 2355 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.877,00		99.856,40C
06/02/2023	109949	REFERENTE NF 2354 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	13.889,80		85.966,60C
06/02/2023	109950	REFERENTE NF 2353 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	62.504,10		23.462,50C
08/02/2023	110001	REFERENTE NF 2366 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	23.462,50		0,00
23/02/2023	110827	PROVISÃO NFS 2428 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		1.200,00	1.200,00C
23/02/2023	110837	PROVISÃO NFS 2429 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		1.200,00	2.400,00C
23/02/2023	110828	PROVISÃO 2428 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	92	18,00		2.382,00C
23/02/2023	110829	PROVISÃO 2428 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	93	55,80		2.326,20C
23/02/2023	110838	PROVISÃO 2429 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	92	18,00		2.308,20C
23/02/2023	110839	PROVISÃO 2429 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	93	55,80		2.252,40C
			Total do mês:	108.547,60	110.800,00	
			Total da conta:	108.547,60	110.800,00	
Conta:	1582 - 2.1.10.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.775,84C
09/02/2023	109981	REFERENTE NF 1610 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	1400	4.775,84		0,00
			Total do mês:	4.775,84	0,00	
			Total da conta:	4.775,84	0,00	
Conta:	1691 - 2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				7.984,00C
28/02/2023	111891	REFERENTE NF 1141 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	7.984,00		0,00
			Total do mês:	7.984,00	0,00	
			Total da conta:	7.984,00	0,00	
Conta:	351 - 2.1.10.201.001	OI S.A				
		SALDO ANTERIOR				22.447,17C
03/02/2023	110204	REFERENTE OI FIXO S.A	1400	10.871,37		11.575,80C
			Total do mês:	10.871,37	0,00	
			Total da conta:	10.871,37	0,00	
Conta:	1364 - 2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				696,00C
07/02/2023	110050	REFERENTE NF 27841 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1400	696,00		0,00
			Total do mês:	696,00	0,00	
			Total da conta:	696,00	0,00	
Conta:	1523 - 2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				361,40C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.691,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
10/02/2023	110899 PROVISÃO NF 49661 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		13.247,00	16.938,40C
Total do mês:			0,00	13.247,00	
Total da conta:			0,00	13.247,00	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110638 PROVISÃO NFS 3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		250.000,00	250.000,00C
01/02/2023	110639 PROVISÃO 3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/2023	92	3.750,00		246.250,00C
01/02/2023	110640 PROVISÃO NF 3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/2023	305	12.500,00		233.750,00C
01/02/2023	110641 PROVISÃO 3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/2023	93	11.625,00		222.125,00C
01/02/2023	110642 PROVISÃO 3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/2023	94	27.500,00		194.625,00C
13/02/2023	110070 REFERENTE NF 3469 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1400	194.625,00		0,00
Total do mês:			250.000,00	250.000,00	
Total da conta:			250.000,00	250.000,00	
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				43.637,68C
01/02/2023	108805 PROVISÃO NF 13986 ORTO MED EIRELI	700		40,32	43.678,00C
01/02/2023	108806 PROVISÃO NF 13988 ORTO MED EIRELI	700		1.523,82	45.201,82C
01/02/2023	108807 PROVISÃO NF 13997 ORTO MED EIRELI	700		875,71	46.077,53C
01/02/2023	108808 PROVISÃO NF 14002 ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	49.855,68C
01/02/2023	108809 PROVISÃO NF 14006 ORTO MED EIRELI	700		818,81	50.674,49C
01/02/2023	109754 REFERENTE NF 26868 - 26865 - 26862 - 26860 - 26872 - 26996 - 26994-26995ORTO MED EIRELI	1400	12.636,91		38.037,58C
02/02/2023	108810 PROVISÃO NF 14015 ORTO MED EIRELI	700		3.668,48	41.706,06C
02/02/2023	108811 PROVISÃO NF 14016 ORTO MED EIRELI	700		3.778,16	45.484,22C
02/02/2023	108812 PROVISÃO NF 14017 ORTO MED EIRELI	700		131,36	45.615,58C
02/02/2023	108813 PROVISÃO NF 14018 ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	49.393,73C
02/02/2023	108814 PROVISÃO NF 14019 ORTO MED EIRELI	700		761,91	50.155,64C
02/02/2023	108815 PROVISÃO NF 14020 ORTO MED EIRELI	700		913,16	51.068,80C
02/02/2023	108816 PROVISÃO NF 14021 ORTO MED EIRELI	700		13,44	51.082,24C
02/02/2023	108817 PROVISÃO NF 14022 ORTO MED EIRELI	700		40,32	51.122,56C
02/02/2023	108818 PROVISÃO NF 14023 ORTO MED EIRELI	700		13,44	51.136,00C
02/02/2023	108819 PROVISÃO NF 14024 ORTO MED EIRELI	700		1.525,00	52.661,00C
02/02/2023	108820 PROVISÃO NF 14025 ORTO MED EIRELI	700		180,58	52.841,58C
02/02/2023	108821 PROVISÃO NF 14026 ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	53.937,97C
02/02/2023	108822 PROVISÃO NF 14027 ORTO MED EIRELI	700		592,80	54.530,77C
02/02/2023	108823 PROVISÃO NF 14028 ORTO MED EIRELI	700		1.815,00	56.345,77C
02/02/2023	108824 PROVISÃO NF 14029 ORTO MED EIRELI	700		197,60	56.543,37C
02/02/2023	108825 PROVISÃO NF 14030 ORTO MED EIRELI	700		1.525,00	58.068,37C
02/02/2023	108826 PROVISÃO NF 14031 ORTO MED EIRELI	700		936,58	59.004,95C
02/02/2023	108827 PROVISÃO NF 14032 ORTO MED EIRELI	700		270,87	59.275,82C
02/02/2023	108828 PROVISÃO NF 14033 ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	60.372,21C
02/02/2023	108829 PROVISÃO NF 14034 ORTO MED EIRELI	700		121,18	60.493,39C
02/02/2023	108830 PROVISÃO NF 14035 ORTO MED EIRELI	700		936,58	61.429,97C
02/02/2023	108831 PROVISÃO NF 14036 ORTO MED EIRELI	700		1.120,00	62.549,97C
02/02/2023	108832 PROVISÃO NF 14037 ORTO MED EIRELI	700		680,00	63.229,97C
02/02/2023	108833 PROVISÃO NF 14038 ORTO MED EIRELI	700		148,40	63.378,37C
02/02/2023	108834 PROVISÃO NF 14039 ORTO MED EIRELI	700		131,36	63.509,73C
02/02/2023	108835 PROVISÃO NF 14040 ORTO MED EIRELI	700		936,58	64.446,31C
02/02/2023	108836 PROVISÃO NF 14041 ORTO MED EIRELI	700		761,91	65.208,22C
02/02/2023	108837 PROVISÃO NF 14042 ORTO MED EIRELI	700		913,16	66.121,38C
02/02/2023	108838 PROVISÃO NF 14043 ORTO MED EIRELI	700		3.558,81	69.680,19C
02/02/2023	109788 REFERENTE NF 13426 - 13425 - 13424 - 13423 - 13445 - 13455 - 13454 - 13453 - 13456 ORTO MED EIRELI	1400	4.957,13		64.723,06C
06/02/2023	108839 PROVISÃO NF 14108 ORTO MED EIRELI	700		235,88	64.958,94C
06/02/2023	108840 PROVISÃO NF 14110 ORTO MED EIRELI	700		235,88	65.194,82C
06/02/2023	108841 PROVISÃO NF 14111 ORTO MED EIRELI	700		26,88	65.221,70C
06/02/2023	108842 PROVISÃO NF 14112 ORTO MED EIRELI	700		180,58	65.402,28C
06/02/2023	108843 PROVISÃO NF 14114 ORTO MED EIRELI	700		154,38	65.556,66C
06/02/2023	108844 PROVISÃO NF 14115 ORTO MED EIRELI	700		936,58	66.493,24C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
06/02/2023	108845 PROVISÃO NF 14116 ORTO MED EIRELI	700		197,60	66.690,84C
06/02/2023	108846 PROVISÃO NF 14117 ORTO MED EIRELI	700		60,59	66.751,43C
06/02/2023	108847 PROVISÃO NF 14118 ORTO MED EIRELI	700		463,48	67.214,91C
06/02/2023	108848 PROVISÃO NF 14119 ORTO MED EIRELI	700		54,59	67.269,50C
06/02/2023	108849 PROVISÃO NF 14120 ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	68.365,89C
06/02/2023	108850 PROVISÃO NF 14121 ORTO MED EIRELI	700		2.600,00	70.965,89C
06/02/2023	108851 PROVISÃO NF 14122 ORTO MED EIRELI	700		3.558,81	74.524,70C
06/02/2023	108852 PROVISÃO NF 14123 ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	78.302,85C
07/02/2023	108853 PROVISÃO NF 14132 ORTO MED EIRELI	700		296,13	78.598,98C
07/02/2023	108854 PROVISÃO NF 14134 ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	79.695,37C
07/02/2023	108855 PROVISÃO NF 14136 ORTO MED EIRELI	700		235,88	79.931,25C
07/02/2023	108856 PROVISÃO NF 14137 ORTO MED EIRELI	700		1.550,00	81.481,25C
07/02/2023	108857 PROVISÃO NF 14138 ORTO MED EIRELI	700		60,76	81.542,01C
07/02/2023	108858 PROVISÃO NF 14139 ORTO MED EIRELI	700		975,97	82.517,98C
07/02/2023	108859 PROVISÃO NF 14140 ORTO MED EIRELI	700		235,88	82.753,86C
07/02/2023	108860 PROVISÃO NF 14141 ORTO MED EIRELI	700		1.026,96	83.780,82C
07/02/2023	108861 PROVISÃO NF 14142 ORTO MED EIRELI	700		148,40	83.929,22C
07/02/2023	108862 PROVISÃO NF 14143 ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	87.707,37C
07/02/2023	108863 PROVISÃO NF 14144 ORTO MED EIRELI	700		3.887,82	91.595,19C
07/02/2023	108864 PROVISÃO NF 14145 ORTO MED EIRELI	700		288,71	91.883,90C
07/02/2023	109960 REFERENTE NF 13457 - 13462 - 13461 - 13472-13468 - 13467 - 13464 - 13463ORTO MED EIRELI	1400	4.195,18		87.688,72C
08/02/2023	108865 PROVISÃO NF 14162 ORTO MED EIRELI	700		148,40	87.837,12C
08/02/2023	108866 PROVISÃO NF 14163 ORTO MED EIRELI	700		936,58	88.773,70C
08/02/2023	108867 PROVISÃO NF 14164 ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	92.551,85C
08/02/2023	108868 PROVISÃO NF 14165 ORTO MED EIRELI	700		3.668,48	96.220,33C
08/02/2023	109992 REFERENTE NF 13466 - 13488 - 13487 - 13484 - 13483 - 13482 - 13481 - 13491- 13489 - 13490ORTO MED EIRELI	1400	3.578,51		92.641,82C
09/02/2023	108869 PROVISÃO NF 14167 ORTO MED EIRELI	700		275,48	92.917,30C
09/02/2023	108870 PROVISÃO NF 14168 ORTO MED EIRELI	700		1.550,00	94.467,30C
09/02/2023	108871 PROVISÃO NF 14169 ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	98.245,45C
10/02/2023	108872 PROVISÃO NF 14173 ORTO MED EIRELI	700		1.400,00	99.645,45C
10/02/2023	108873 PROVISÃO NF 14174 ORTO MED EIRELI	700		1.200,00	100.845,45C
13/02/2023	110059 REFERENTE NF 135122 - 13514 - 13511 - 13508 - 13507 - 13506 - 13533 - 13543 - 13542 - 13541 - 13539 - 13537 - 13534ORTO MED EIRELI	1400	12.839,98		88.005,47C
14/02/2023	110088 REFERENTE NF 13558 - 13557 - 13556 - 13555 - 13554 - 13553 - 13225 - 13243ORTO MED EIRELI	1400	2.535,25		85.470,22C
15/02/2023	108874 PROVISÃO NF 14234 ORTO MED EIRELI	700		13,44	85.483,66C
15/02/2023	108875 PROVISÃO NF 14235 ORTO MED EIRELI	700		205,84	85.689,50C
15/02/2023	108876 PROVISÃO NF 14236 ORTO MED EIRELI	700		270,87	85.960,37C
15/02/2023	108877 PROVISÃO NF 14237 ORTO MED EIRELI	700		308,76	86.269,13C
15/02/2023	108878 PROVISÃO NF 14238 ORTO MED EIRELI	700		1.751,42	88.020,55C
15/02/2023	108879 PROVISÃO NF 14239 ORTO MED EIRELI	700		761,91	88.782,46C
15/02/2023	108880 PROVISÃO NF 14240 ORTO MED EIRELI	700		761,91	89.544,37C
15/02/2023	108881 PROVISÃO NF 14241 ORTO MED EIRELI	700		761,91	90.306,28C
15/02/2023	108882 PROVISÃO NF 14242 ORTO MED EIRELI	700		818,81	91.125,09C
15/02/2023	108883 PROVISÃO NF 14243 ORTO MED EIRELI	700		936,58	92.061,67C
15/02/2023	108884 PROVISÃO NF 14244 ORTO MED EIRELI	700		936,58	92.998,25C
15/02/2023	108885 PROVISÃO NF 14245 ORTO MED EIRELI	700		936,58	93.934,83C
15/02/2023	108886 PROVISÃO NF 14247 ORTO MED EIRELI	700		936,58	94.871,41C
15/02/2023	108887 PROVISÃO NF 14248 ORTO MED EIRELI	700		1.523,82	96.395,23C
15/02/2023	108888 PROVISÃO NF 14249 ORTO MED EIRELI	700		761,91	97.157,14C
15/02/2023	108889 PROVISÃO NF 14250 ORTO MED EIRELI	700		26,88	97.184,02C
15/02/2023	108890 PROVISÃO NF 14251 ORTO MED EIRELI	700		13,44	97.197,46C
15/02/2023	108891 PROVISÃO NF 14252 ORTO MED EIRELI	700		13,44	97.210,90C
15/02/2023	108892 PROVISÃO NF 14253 ORTO MED EIRELI	700		13,44	97.224,34C
15/02/2023	108893 PROVISÃO NF 14254 ORTO MED EIRELI	700		26,88	97.251,22C
15/02/2023	108894 PROVISÃO NF 14255 ORTO MED EIRELI	700		26,88	97.278,10C
15/02/2023	110135 REFERENTE NF 13628 - 13627 - 13626 - 13625 - 13620 - 13617 - 13616 - 13615 - 13614 - 13613 - 13612 -13611 -13610 - 13609 - 13607 - 13606 - 13605 - 13604- 13608 - 13621 - 13618 - 13622 - 13623ORTO MED EIRELI	1400	16.418,11		80.859,99C
16/02/2023	108895 PROVISÃO NF 14256 ORTO MED EIRELI	700		27,71	80.887,70C
16/02/2023	108896 PROVISÃO NF 14258 ORTO MED EIRELI	700		550,96	81.438,66C
16/02/2023	108897 PROVISÃO NF 14259 ORTO MED EIRELI	700		13,44	81.452,10C
16/02/2023	108898 PROVISÃO NF 14260 ORTO MED EIRELI	700		275,48	81.727,58C
16/02/2023	108899 PROVISÃO NF 14262 ORTO MED EIRELI	700		235,88	81.963,46C
16/02/2023	108900 PROVISÃO NF 14263 ORTO MED EIRELI	700		1.244,79	83.208,25C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
16/02/2023	108901 PROVISÃO NF 14264 ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	84.304,64C
16/02/2023	108902 PROVISÃO NF 14265 ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	88.082,79C
16/02/2023	108903 PROVISÃO NF 14266 ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	91.860,94C
16/02/2023	108904 PROVISÃO NF 14267 ORTO MED EIRELI	700		5.473,42	97.334,36C
16/02/2023	108905 PROVISÃO NF 14268 ORTO MED EIRELI	700		60,59	97.394,95C
16/02/2023	108906 PROVISÃO NF 14269 ORTO MED EIRELI	700		10.000,00	107.394,95C
16/02/2023	108907 PROVISÃO NF 14270 ORTO MED EIRELI	700		121,18	107.516,13C
16/02/2023	108908 PROVISÃO NF 14277 ORTO MED EIRELI	700		1.523,82	109.039,95C
16/02/2023	110180 REFERENTE NF 13692 - 13690 - 13688 - 13685 - 13684 - 13683 - 13682 - 13681 - 13680 - 13679 - 13678 - 13697 - 13696 - 13695 - 13693 - 13691 - 13700 - 13698 - 13694 - 13677 ORTO MED EIRELI	1400	12.069,81		96.970,14C
17/02/2023	108909 PROVISÃO NF 14305 ORTO MED EIRELI	700		675,46	97.645,60C
17/02/2023	108910 PROVISÃO NF 14306 ORTO MED EIRELI	700		332,21	97.977,81C
17/02/2023	108911 PROVISÃO NF 14307 ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	99.074,20C
17/02/2023	108912 PROVISÃO NF 14308 ORTO MED EIRELI	700		275,48	99.349,68C
17/02/2023	108913 PROVISÃO NF 14309 ORTO MED EIRELI	700		40,32	99.390,00C
17/02/2023	108914 PROVISÃO NF 14310 ORTO MED EIRELI	700		592,80	99.982,80C
17/02/2023	108915 PROVISÃO NF 14311 ORTO MED EIRELI	700		913,16	100.895,96C
17/02/2023	108916 PROVISÃO NF 14312 ORTO MED EIRELI	700		788,79	101.684,75C
17/02/2023	108917 PROVISÃO NF 14313 ORTO MED EIRELI	700		1.466,92	103.151,67C
17/02/2023	108918 PROVISÃO NF 14314 ORTO MED EIRELI	700		761,91	103.913,58C
17/02/2023	108919 PROVISÃO NF 14315 ORTO MED EIRELI	700		761,91	104.675,49C
17/02/2023	108920 PROVISÃO NF 14316 ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	108.453,64C
17/02/2023	108921 PROVISÃO NF 14317 ORTO MED EIRELI	700		936,58	109.390,22C
17/02/2023	108922 PROVISÃO NF 14318 ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	113.168,37C
20/02/2023	108923 PROVISÃO NF 14328 ORTO MED EIRELI	700		302,36	113.470,73C
20/02/2023	108924 PROVISÃO NF 14329 ORTO MED EIRELI	700		148,40	113.619,13C
20/02/2023	108925 PROVISÃO NF 14330 ORTO MED EIRELI	700		275,48	113.894,61C
20/02/2023	108926 PROVISÃO NF 14331 ORTO MED EIRELI	700		761,91	114.656,52C
20/02/2023	108927 PROVISÃO NF 14332 ORTO MED EIRELI	700		761,91	115.418,43C
20/02/2023	108928 PROVISÃO NF 14333 ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	119.196,58C
20/02/2023	108929 PROVISÃO NF 14334 ORTO MED EIRELI	700		183,81	119.380,39C
20/02/2023	108930 PROVISÃO NF 14335 ORTO MED EIRELI	700		367,62	119.748,01C
20/02/2023	108931 PROVISÃO NF 14336 ORTO MED EIRELI	700		13,44	119.761,45C
20/02/2023	108932 PROVISÃO NF 14337 ORTO MED EIRELI	700		13,44	119.774,89C
20/02/2023	108933 PROVISÃO NF 14338 ORTO MED EIRELI	700		53,76	119.828,65C
20/02/2023	108934 PROVISÃO NF 14339 ORTO MED EIRELI	700		26,88	119.855,53C
20/02/2023	108935 PROVISÃO NF 14340 ORTO MED EIRELI	700		40,32	119.895,85C
20/02/2023	108936 PROVISÃO NF 14341 ORTO MED EIRELI	700		1.815,00	121.710,85C
20/02/2023	108937 PROVISÃO NF 14342 ORTO MED EIRELI	700		1.525,00	123.235,85C
20/02/2023	108938 PROVISÃO NF 14343 ORTO MED EIRELI	700		1.815,00	125.050,85C
20/02/2023	108939 PROVISÃO NF 14344 ORTO MED EIRELI	700		972,58	126.023,43C
20/02/2023	108940 PROVISÃO NF 14345 ORTO MED EIRELI	700		980,00	127.003,43C
20/02/2023	108941 PROVISÃO NF 14346 ORTO MED EIRELI	700		530,00	127.533,43C
20/02/2023	108942 PROVISÃO NF 14347 ORTO MED EIRELI	700		972,58	128.506,01C
20/02/2023	108943 PROVISÃO NF 14348 ORTO MED EIRELI	700		530,00	129.036,01C
20/02/2023	108944 PROVISÃO NF 14349 ORTO MED EIRELI	700		972,58	130.008,59C
20/02/2023	108945 PROVISÃO NF 14350 ORTO MED EIRELI	700		13,44	130.022,03C
20/02/2023	108946 PROVISÃO NF 14353 ORTO MED EIRELI	700		13,44	130.035,47C
20/02/2023	108947 PROVISÃO NF 14354 ORTO MED EIRELI	700		121,18	130.156,65C
23/02/2023	111745 REFERENTE NF 13849	1400	44.199,47		85.957,18C
24/02/2023	108948 PROVISÃO NF 14410 ORTO MED EIRELI	700		761,91	86.719,09C
24/02/2023	108949 PROVISÃO NF 14419 ORTO MED EIRELI	700		764,34	87.483,43C
24/02/2023	108950 PROVISÃO NF 14420 ORTO MED EIRELI	700		302,36	87.785,79C
24/02/2023	108951 PROVISÃO NF 14421 ORTO MED EIRELI	700		588,61	88.374,40C
24/02/2023	108952 PROVISÃO NF 14422 ORTO MED EIRELI	700		530,00	88.904,40C
24/02/2023	108953 PROVISÃO NF 14423 ORTO MED EIRELI	700		972,58	89.876,98C
24/02/2023	108954 PROVISÃO NF 14424 ORTO MED EIRELI	700		40,32	89.917,30C
24/02/2023	108955 PROVISÃO NF 14425 ORTO MED EIRELI	700		10.000,00	99.917,30C
24/02/2023	108956 PROVISÃO NF 14426 ORTO MED EIRELI	700		2.502,21	102.419,51C
24/02/2023	108957 PROVISÃO NF 14427 ORTO MED EIRELI	700		26,88	102.446,39C
24/02/2023	108958 PROVISÃO NF 14428 ORTO MED EIRELI	700		10.500,00	112.946,39C
24/02/2023	108959 PROVISÃO NF 14429 ORTO MED EIRELI	700		13,44	112.959,83C
24/02/2023	108960 PROVISÃO NF 14430 ORTO MED EIRELI	700		10.500,00	123.459,83C
24/02/2023	108961 PROVISÃO NF 14431 ORTO MED EIRELI	700		13,44	123.473,27C
24/02/2023	108962 PROVISÃO NF 14432 ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	127.251,42C
24/02/2023	108963 PROVISÃO NF 14433 ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	131.029,57C
24/02/2023	108964 PROVISÃO NF 14434 ORTO MED EIRELI	700		26,88	131.056,45C
24/02/2023	108965 PROVISÃO NF 14435 ORTO MED EIRELI	700		275,48	131.331,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2023	108966	PROVISÃO NF 14436 ORTO MED EIRELI	700		40,32	131.372,25C
24/02/2023	108967	PROVISÃO NF 14437 ORTO MED EIRELI	700		275,48	131.647,73C
24/02/2023	108968	PROVISÃO NF 14438 ORTO MED EIRELI	700		40,32	131.688,05C
24/02/2023	108969	PROVISÃO NF 14439 ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	132.784,44C
24/02/2023	108970	PROVISÃO NF 14440 ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	133.880,83C
24/02/2023	108971	PROVISÃO NF 14441 ORTO MED EIRELI	700		26,88	133.907,71C
24/02/2023	108972	PROVISÃO NF 14442 ORTO MED EIRELI	700		2.032,97	135.940,68C
24/02/2023	108973	PROVISÃO NF 14443 ORTO MED EIRELI	700		26,88	135.967,56C
24/02/2023	108974	PROVISÃO NF 14444 ORTO MED EIRELI	700		13,44	135.981,00C
24/02/2023	108975	PROVISÃO NF 14445 ORTO MED EIRELI	700		71,52	136.052,52C
24/02/2023	108976	PROVISÃO NF 14446 ORTO MED EIRELI	700		270,87	136.323,39C
24/02/2023	108977	PROVISÃO NF 14447 ORTO MED EIRELI	700		26,88	136.350,27C
24/02/2023	108978	PROVISÃO NF 14448 ORTO MED EIRELI	700		296,13	136.646,40C
24/02/2023	108979	PROVISÃO NF 14449 ORTO MED EIRELI	700		26,88	136.673,28C
24/02/2023	108980	PROVISÃO NF 14450 ORTO MED EIRELI	700		40,32	136.713,60C
24/02/2023	108981	PROVISÃO NF 14451 ORTO MED EIRELI	700		26,88	136.740,48C
24/02/2023	108982	PROVISÃO NF 14452 ORTO MED EIRELI	700		124,07	136.864,55C
24/02/2023	108983	PROVISÃO NF 14453 ORTO MED EIRELI	700		761,91	137.626,46C
24/02/2023	108984	PROVISÃO NF 14454 ORTO MED EIRELI	700		761,91	138.388,37C
24/02/2023	108985	PROVISÃO NF 14455 ORTO MED EIRELI	700		790,36	139.178,73C
24/02/2023	108986	PROVISÃO NF 14456 ORTO MED EIRELI	700		49,56	139.228,29C
24/02/2023	108987	PROVISÃO NF 14457 ORTO MED EIRELI	700		761,91	139.990,20C
24/02/2023	108988	PROVISÃO NF 14458 ORTO MED EIRELI	700		905,90	140.896,10C
24/02/2023	108989	PROVISÃO NF 14459 ORTO MED EIRELI	700		761,91	141.658,01C
24/02/2023	108990	PROVISÃO NF 14460 ORTO MED EIRELI	700		761,91	142.419,92C
24/02/2023	108991	PROVISÃO NF 14461 ORTO MED EIRELI	700		905,90	143.325,82C
24/02/2023	108992	PROVISÃO NF 14462 ORTO MED EIRELI	700		761,91	144.087,73C
24/02/2023	108993	PROVISÃO NF 14463 ORTO MED EIRELI	700		936,58	145.024,31C
24/02/2023	108994	PROVISÃO NF 14464 ORTO MED EIRELI	700		761,91	145.786,22C
24/02/2023	108995	PROVISÃO NF 14465 ORTO MED EIRELI	700		761,91	146.548,13C
24/02/2023	108996	PROVISÃO NF 14466 ORTO MED EIRELI	700		1.493,80	148.041,93C
27/02/2023	111833	REFERENTE NF 13922	1400	18.611,79		129.430,14C
28/02/2023	111882	REFERENTE NF 13960	1400	31.259,65		98.170,49C
				Total do mês:	163.301,79	217.834,60
				Total da conta:	163.301,79	217.834,60
Conta:	1548 - 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113179	PROVISÃO NF 15763 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	13		4.985,00	4.985,00C
01/02/2023	113180	PROVISÃO NF 15772 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	13		4.985,00	9.970,00C
07/02/2023	110900	PROVISÃO NF 15786 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	13		4.985,00	14.955,00C
23/02/2023	111742	REFERENTE NF 15763 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1400	4.985,00		9.970,00C
28/02/2023	111893	REFERENTE NF 15772 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1400	4.985,00		4.985,00C
				Total do mês:	9.970,00	14.955,00
				Total da conta:	9.970,00	14.955,00
Conta:	900 - 2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110309	PROVISÃO NFS 2404 PA ARQUIVOS LTDA	901		13.933,78	13.933,78C
15/02/2023	110043	REFERENTE NF 2404 P.A ARQUIVOS LTDA	1400	13.933,78		0,00
				Total do mês:	13.933,78	13.933,78
				Total da conta:	13.933,78	13.933,78
Conta:	1636 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.005,74C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1636 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA				
27/02/2023	111820	REFERENTE NF 160597 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1400	1.005,74		0,00
				Total do mês:	1.005,74	0,00
				Total da conta:	1.005,74	0,00
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				959,40C
06/02/2023	110103	REFERENTE NF 4354 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	959,40		0,00
24/02/2023	111016	PROVISÃO NF 4576 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		3.328,18	3.328,18C
				Total do mês:	959,40	3.328,18
				Total da conta:	959,40	3.328,18
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.935,00C
17/02/2023	110901	PROVISÃO NF 582573 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		13.532,00	26.467,00C
27/02/2023	111838	REFERENTE NF 575092 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1400	12.935,00		13.532,00C
				Total do mês:	12.935,00	13.532,00
				Total da conta:	12.935,00	13.532,00
Conta:	1335 - 2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110349	PROVISÃO NFS 20 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI	700		12.000,00	12.000,00C
01/02/2023	110350	PROVISÃO NF 20 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI 02/2023	305	260,40		11.739,60C
03/02/2023	109996	REFERENTE NF 20 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	1400	11.739,60		0,00
				Total do mês:	12.000,00	12.000,00
				Total da conta:	12.000,00	12.000,00
Conta:	1440 - 2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				11.400,00C
13/02/2023	110902	PROVISÃO NF 71795 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		720,00	12.120,00C
24/02/2023	111789	REFERENTE NF 70085 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	9.000,00		3.120,00C
				Total do mês:	9.000,00	720,00
				Total da conta:	9.000,00	720,00
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.128.079,07C
01/02/2023	110820	PROVISÃO NFS 443 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	700		20.684,18	2.148.763,25C
01/02/2023	110861	PROVISÃO NFS 12414 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	700		20.559,99	2.169.323,24C
01/02/2023	110821	PROVISÃO 443 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/2023	93	961,82		2.168.361,42C
01/02/2023	110862	PROVISÃO 12414 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/2023	93	956,04		2.167.405,38C
08/02/2023	110841	PROVISÃO NFS 3079 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	700		21.154,19	2.188.559,57C
08/02/2023	110842	PROVISÃO 3079 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/2023	93	983,67		2.187.575,90C
15/02/2023	109937	REFERENTE NF 12414 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	19.603,95		2.167.971,95C
				Total do mês:	22.505,48	62.398,36
				Total da conta:	22.505,48	62.398,36

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				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	110864	PROVISÃO NFS 29189 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		17.990,00	17.990,00C
03/02/2023	110865	PROVISÃO 29189 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 02/2023	92	269,85		17.720,15C
03/02/2023	110866	PROVISÃO 29189 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 02/2023	93	836,54		16.883,61C
13/02/2023	110076	REFERENTE NF 29189 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	1400	15.984,12		899,49C
Total do mês:				17.090,51	17.990,00	
Total da conta:				17.090,51	17.990,00	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	110694	PROVISÃO NFS 4810 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		44.000,00	44.000,00C
07/02/2023	110705	PROVISÃO NFS 4812 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		40.000,00	84.000,00C
07/02/2023	110695	PROVISÃO 4810 PLANNING AUDITORES E CONTAD 02/2023	92	660,00		83.340,00C
07/02/2023	110696	PROVISÃO 4810 PLANNING AUDITORES E CONTAD 02/2023	93	2.046,00		81.294,00C
07/02/2023	110706	PROVISÃO 4812 PLANNING AUDITORES E CONTAD 02/2023	92	600,00		80.694,00C
07/02/2023	110707	PROVISÃO 4812 PLANNING AUDITORES E CONTAD 02/2023	93	1.860,00		78.834,00C
22/02/2023	111726	REFERENTE NF 4810 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	41.294,00		37.540,00C
Total do mês:				46.460,00	84.000,00	
Total da conta:				46.460,00	84.000,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	113181	PROVISÃO NFS 1596 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		4.395,50	4.395,50C
08/02/2023	109977	REFERENTE NF 1596 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1400	4.395,50		0,00
Total do mês:				4.395,50	4.395,50	
Total da conta:				4.395,50	4.395,50	
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS				
		SALDO ANTERIOR				12.102,96C
01/02/2023	110903	PROVISÃO NF 1577 PM DOS REIS	13		4.707,00	16.809,96C
02/02/2023	110904	PROVISÃO NF 1588 PM DOS REIS	13		2.140,00	18.949,96C
02/02/2023	109965	REFERENTE NF 1509 PM DOS REIS	1400	4.067,50		14.882,46C
06/02/2023	110905	PROVISÃO NF 1598 PM DOS REIS	13		465,00	15.347,46C
09/02/2023	110906	PROVISÃO NF 1609 PM DOS REIS	13		3.100,00	18.447,46C
09/02/2023	110907	PROVISÃO NF 1611 PM DOS REIS	556		1.524,00	19.971,46C
09/02/2023	110908	PROVISÃO NF 1615 PM DOS REIS	558		3.871,50	23.842,96C
13/02/2023	110909	PROVISÃO NF 1627 PM DOS REIS	13		2.308,50	26.151,46C
13/02/2023	110910	1631 PM DOS REIS	13		1.139,40	27.290,86C
13/02/2023	110911	1631 PM DOS REIS	486		54,30	27.345,16C
14/02/2023	110912	PROVISÃO NF 1633 PM DOS REIS	13		6.975,00	34.320,16C
16/02/2023	110913	PROVISÃO NF 1653 PM DOS REIS	558		1.680,00	36.000,16C
16/02/2023	110914	PROVISÃO NF 1654 PM DOS REIS	556		2.380,00	38.380,16C
22/02/2023	111017	PROVISÃO NF 1663 PM DOS REIS	13		4.650,00	43.030,16C
24/02/2023	111018	PROVISÃO NF 1676 PM DOS REIS	13		400,50	43.430,66C
24/02/2023	111778	REFERENTE NF 1566 PM DOS REIS	1400	165,20		43.265,46C
24/02/2023	111798	REFERENTE NF 1522 PM DOS REIS	1400	8.756,50		34.508,96C
27/02/2023	111846	REFERENTE NF 1525 PM DOS REIS	1400	447,60		34.061,36C
Total do mês:				13.436,80	35.395,20	
Total da conta:				13.436,80	35.395,20	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1325 - 2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					4.288,57C	
	Total do mês:					0,00	0,00
	Total da conta:					0,00	0,00
Conta:	1825 - 2.1.10.201.001	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
10/02/2023	111020	PROVISÃO NF 60663 PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486		14.000,00	14.000,00C	
	Total do mês:					0,00	14.000,00
	Total da conta:					0,00	14.000,00
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					13.007,99C	
01/02/2023	109179	PROVISÃO NF 20487 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	16.786,14C	
01/02/2023	109180	PROVISÃO NF 20489 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	20.564,29C	
01/02/2023	109181	PROVISÃO NF 20494 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.558,81	24.123,10C	
01/02/2023	109182	PROVISÃO NF 20496 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	27.901,25C	
01/02/2023	109183	PROVISÃO NF 20497 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	31.679,40C	
01/02/2023	109184	PROVISÃO NF 20499 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	35.457,55C	
01/02/2023	113182	PROVISÃO NF 19824 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		13,44	35.470,99C	
01/02/2023	113184	PROVISÃO NF 19823 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		702,34	36.173,33C	
01/02/2023	113186	PROVISÃO NF 19822 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	39.951,48C	
01/02/2023	113188	PROVISÃO NF 19821 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		60,59	40.012,07C	
01/02/2023	113191	PROVISÃO NF 19820 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		5.800,00	45.812,07C	
01/02/2023	113193	PROVISÃO NF 19853 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	46.573,98C	
01/02/2023	113195	PROVISÃO NF 19854 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	47.335,89C	
01/02/2023	113197	PROVISÃO NF 19856 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		1.466,92	48.802,81C	
01/02/2023	113199	PROVISÃO NF 19855 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	49.564,72C	
01/02/2023	113203	PROVISÃO NF 19848 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	49.591,60C	
01/02/2023	113206	PROVISÃO NF 19847 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	49.618,48C	
01/02/2023	113208	PROVISÃO NF 19865 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		1.336,54	50.955,02C	
01/02/2023	113210	PROVISÃO NF 19862 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		1.523,82	52.478,84C	
01/02/2023	113212	PROVISÃO NF 19861 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	53.240,75C	
01/02/2023	113214	PROVISÃO NF 19860 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	54.002,66C	
01/02/2023	113216	PROVISÃO NF 19859 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	54.764,57C	
01/02/2023	113218	PROVISÃO NF 19857 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	55.526,48C	
01/02/2023	113220	PROVISÃO NF 19852 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	56.288,39C	
01/02/2023	113222	PROVISÃO NF 19850 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		1.423,46	57.711,85C	
01/02/2023	113224	PROVISÃO NF 19849 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		790,36	58.502,21C	
01/02/2023	113226	PROVISÃO NF 19846 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		40,32	58.542,53C	
01/02/2023	113228	PROVISÃO NF 19845 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		13,44	58.555,97C	
01/02/2023	113230	PROVISÃO NF 19844 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		40,32	58.596,29C	
01/02/2023	113232	PROVISÃO NF 19843 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	58.623,17C	
01/02/2023	113234	PROVISÃO NF 19842 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		13,44	58.636,61C	
01/02/2023	113241	PROVISÃO NF 19868 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		5.800,00	64.436,61C	
01/02/2023	113243	PROVISÃO NF 19851 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	65.198,52C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
01/02/2023	109755 REFERENTE NF 26854 -26851- 26850 - 26849- 26869 - 27005 - 27003 - 27001 - 27000 -26999- 26998 - 26997- 27026 - 27025 - 27024 - 27023 - 27022 - 27021- 27020 - 27017 - 27015 - 27013 - 27012 - 27010 - 27009 - 27008 - 27007- 27148 - 27027 - 27016PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	32.537,80		32.660,72C
02/02/2023	109185 PROVISÃO NF 20628 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.887,82	36.548,54C
02/02/2023	109186 PROVISÃO NF 20629 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	40.326,69C
06/02/2023	109934 REFERENTE NF 20020 - 20015 - 20014 - 20013 - 20012 - 20011 - 20010 - 20009 - 20008 - 20007 - 20006 - 20005 - 20004 - 20003 - 20002 - 20001PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	13.200,41		27.126,28C
07/02/2023	109187 PROVISÃO NF 20658 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.887,82	31.014,10C
07/02/2023	109188 PROVISÃO NF 20661 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	31.040,98C
07/02/2023	109189 PROVISÃO NF 20662 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		40,32	31.081,30C
07/02/2023	109190 PROVISÃO NF 20663 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	34.859,45C
07/02/2023	109191 PROVISÃO NF 20664 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.668,48	38.527,93C
07/02/2023	109192 PROVISÃO NF 20665 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.454,97	41.982,90C
07/02/2023	109193 PROVISÃO NF 20675 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	42.744,81C
07/02/2023	109961 REFERENTE NF 20016- 20055 -20054 - 20053 - 20052 - 20051 - 20050 - 20049 - 20048 - 20047 - 20046 - 20045 - 20044 - 20043 - 20042 - 20041 - 20040 - 20038 - 20037 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	17.419,45		25.325,36C
09/02/2023	109194 PROVISÃO NF 20712 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	26.087,27C
09/02/2023	110291 PROVISÃO NFS 44 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		21.004,80	47.092,07C
09/02/2023	110335 PROVISÃO NFS 43 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		7.209,62	54.301,69C
09/02/2023	110014 REFERENTE NF 27326 - 27473 - 27472 - 27471 - 27470 - 27469 - 27467 - 27466 - 27465 - 27463 - 27461 - 27460 - 27459 - 27458 - 27457 - 27456 - 27455 - 27454 - 27452 - 27451 - 27450 - 27449 - 27447 - 27446 -27443 -27439 - 27510 27509 - 27476 - 27475 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	10.576,58		43.725,11C
10/02/2023	109195 PROVISÃO NF 20749 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	47.503,26C
10/02/2023	109196 PROVISÃO NF 20752 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.345,30	50.848,56C
10/02/2023	109197 PROVISÃO NF 20757 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		2.192,55	53.041,11C
10/02/2023	109198 PROVISÃO NF 20761 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	53.067,99C
10/02/2023	109199 PROVISÃO NF 20764 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		4.022,29	57.090,28C
10/02/2023	109200 PROVISÃO NF 20765 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	60.868,43C
13/02/2023	109201 PROVISÃO NF 20843 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		13,44	60.881,87C
13/02/2023	109202 PROVISÃO NF 20845 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	64.660,02C
13/02/2023	109203 PROVISÃO NF 20846 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	68.438,17C
13/02/2023	109204 PROVISÃO NF 20847 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	72.216,32C
13/02/2023	109205 PROVISÃO NF 20848 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	75.994,47C
13/02/2023	110062 REFERENTE NF 20219 - 20217PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	1.523,82		74.470,65C
14/02/2023	110086 REFERENTE NF 20277 - 20276 - 20275 - 20273 - 20272 - 20278PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	6.573,76		67.896,89C
15/02/2023	110134 REFERENTE NF 20290 - 20288 -20286 - 20284 - 20324 -20323 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	18.684,85		49.212,04C
16/02/2023	110168 REFERENTE NF 28002 - 28000 - 27999 - 27998 - 27997 - 27996 - 28432PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	20.375,67		28.836,37C
23/02/2023	109206 PROVISÃO NF 20969 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.558,81	32.395,18C
23/02/2023	109207 PROVISÃO NF 20970 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	32.422,06C
23/02/2023	109208 PROVISÃO NF 20971 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	36.200,21C
23/02/2023	109209 PROVISÃO NF 20972 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	39.978,36C
23/02/2023	109210 PROVISÃO NF 20973 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	43.756,51C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
23/02/2023	109211	PROVISÃO NF 20981 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	47.534,66C
23/02/2023	109212	PROVISÃO NF 20982 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	51.312,81C
23/02/2023	109213	PROVISÃO NF 20983 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.284,71	54.597,52C
23/02/2023	109214	PROVISÃO NF 20984 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.065,37	57.662,89C
23/02/2023	109215	PROVISÃO NF 20985 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.246,62	60.909,51C
24/02/2023	111774	REFERENTE NF 20445	1400	19.099,40		41.810,11C
27/02/2023	111865	REFERENTE NF 44 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	21.004,80		20.805,31C
27/02/2023	111866	REFERENTE NF 43 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	7.209,62		13.595,69C
			Total do mês:	168.206,16	168.793,86	
			Total da conta:	168.206,16	168.793,86	
Conta:	1411 - 2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110528	PROVISÃO NFS 86 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	700		48.355,00	48.355,00C
01/02/2023	110529	PROVISÃO NF 86 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 02/2023	305	1.605,39		46.749,61C
13/02/2023	110193	REFERENTE NF 86 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1400	46.749,61		0,00
			Total do mês:	48.355,00	48.355,00	
			Total da conta:	48.355,00	48.355,00	
Conta:	1081 - 2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.719,00C
01/02/2023	109944	REFERENTE NF 124449 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1400	420,00		2.299,00C
10/02/2023	110915	PROVISÃO NF 126065 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486		950,00	3.249,00C
13/02/2023	110916	PROVISÃO NF 126159 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486		114,00	3.363,00C
27/02/2023	111847	REFERENTE NF 124755 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1400	922,50		2.440,50C
27/02/2023	111849	REFERENTE NF 124729 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1400	1.376,50		1.064,00C
			Total do mês:	2.719,00	1.064,00	
			Total da conta:	2.719,00	1.064,00	
Conta:	1033 - 2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	110319	PROVISÃO NFS 129 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	700		24.000,00	24.000,00C
27/02/2023	111871	REFERENTE NF 129 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	1400	24.000,00		0,00
			Total do mês:	24.000,00	24.000,00	
			Total da conta:	24.000,00	24.000,00	
Conta:	1713 - 2.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				104.011,20C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	327 - 2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110371	PROVISÃO NFS 236 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	700		17.000,00	17.000,00C
01/02/2023	110372	PROVISÃO NF 236 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 02/2023	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				
03/02/2023	110040	REFERENTE NF 236 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	1400	16.658,30		0,00
			Total do mês:	17.000,00	17.000,00	
			Total da conta:	17.000,00	17.000,00	
Conta:	790 - 2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.059,00C
01/02/2023	111048	PROVISÃO NFS 1557 RAD MED ASSESSORIA LTDA	700		1.305,00	5.364,00C
15/02/2023	109972	REFERENTE NF 1557 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	1.305,00		4.059,00C
			Total do mês:	1.305,00	1.305,00	
			Total da conta:	1.305,00	1.305,00	
Conta:	1486 - 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110344	PROVISÃO NFS 9 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	700		11.650,00	11.650,00C
01/02/2023	110345	PROVISÃO 9 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023	92	174,75		11.475,25C
01/02/2023	110346	PROVISÃO NF 9 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023	305	407,75		11.067,50C
01/02/2023	110347	PROVISÃO 9 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023	93	541,73		10.525,77C
03/02/2023	110201	REFERENTE NF 9 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1400	10.525,77		0,00
08/02/2023	110766	PROVISÃO NFS 11 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	700		11.650,00	11.650,00C
08/02/2023	110767	PROVISÃO 11 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023	92	174,75		11.475,25C
08/02/2023	110768	PROVISÃO NF 11 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023	305	407,75		11.067,50C
08/02/2023	110769	PROVISÃO 11 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023	93	541,73		10.525,77C
23/02/2023	111765	REFERENTE NF 11 RAFAEL SANTOS LEAL	1400	10.525,77		0,00
			Total do mês:	23.300,00	23.300,00	
			Total da conta:	23.300,00	23.300,00	
Conta:	1759 - 2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU				
		SALDO ANTERIOR				3.500,00C
10/02/2023	110917	PROVISÃO NF 299913 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	486		2.040,00	5.540,00C
17/02/2023	110054	REFERENTE NF 299097 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1400	3.500,00		2.040,00C
			Total do mês:	3.500,00	2.040,00	
			Total da conta:	3.500,00	2.040,00	
Conta:	892 - 2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2023	110315	PROVISÃO NFS 12348 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	700		44.296,59	44.296,59C
04/02/2023	110317	PROVISÃO NFS 12344 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	700		20.244,99	64.541,58C
13/02/2023	110071	REFERENTE NF 12348 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	44.296,59		20.244,99C
13/02/2023	110072	REFERENTE NF 12344 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	20.244,99		0,00
			Total do mês:	64.541,58	64.541,58	
			Total da conta:	64.541,58	64.541,58	
Conta:	1346 - 2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				387,00C
02/02/2023	110918	PROVISÃO NF 652 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	558		300,00	687,00C
13/02/2023	110919	PROVISÃO NF 668 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	558		400,00	1.087,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1346 - 2.1.10.201.001					
		REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
28/02/2023	111897	REFERENTE NF 652 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1400	300,00		787,00C
				Total do mês:	300,00	700,00
				Total da conta:	300,00	700,00
Conta:	1803 - 2.1.10.201.001					
		REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				450,00C
01/02/2023	109922	REFERENTE NF 12133 REKUPERARRECUPERADORA	1400	450,00		0,00
				Total do mês:	450,00	0,00
				Total da conta:	450,00	0,00
Conta:	1471 - 2.1.10.201.001					
		RENOVA COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.090,00C
06/02/2023	109930	REFERENTE NF 2637 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1400	185,00		10.905,00C
14/02/2023	110098	REFERENTE NF 2650 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1400	1.240,00		9.665,00C
				Total do mês:	1.425,00	0,00
				Total da conta:	1.425,00	0,00
Conta:	1819 - 2.1.10.201.001					
		RESOLUTE COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	110920	PROVISÃO NF 22 RESOLUTE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	558		2.415,00	2.415,00C
13/02/2023	110021	REFERENTE NF 22 RESOLUTE COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	1400	2.415,00		0,00
				Total do mês:	2.415,00	2.415,00
				Total da conta:	2.415,00	2.415,00
Conta:	952 - 2.1.10.201.001					
		RF MEDICAL LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				9.750,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1163 - 2.1.10.201.001					
		RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110921	PROVISÃO NF 382 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	556		19.400,00	19.400,00C
06/02/2023	110090	REFERENTE NF 382 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1400	19.400,00		0,00
				Total do mês:	19.400,00	19.400,00
				Total da conta:	19.400,00	19.400,00
Conta:	1473 - 2.1.10.201.001					
		SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
16/02/2023	110181	REFERENTE NF 807 SAMED - MANUTENCAO DER EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA.	1400	5.000,00		0,00
				Total do mês:	5.000,00	0,00
				Total da conta:	5.000,00	0,00
Conta:	999 - 2.1.10.201.001					
		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				38.269,16C
10/02/2023	109989	REFERENTE NF 1751 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	36.411,46		1.857,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
13/02/2023	110922	PROVISÃO NF 1956 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.908,00	3.765,70C
				Total do mês:	1.908,00	
				Total da conta:	1.908,00	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	110366	PROVISÃO NFS 123 SCALA SERVIÇOS LTDA	700		20.000,00	20.000,00C
02/02/2023	110367	PROVISÃO 123 SCALA SERVIÇOS LTDA 02/2023	92	300,00		19.700,00C
02/02/2023	110368	PROVISÃO NF 123 SCALA SERVIÇOS LTDA 02/2023	305	1.000,00		18.700,00C
02/02/2023	110369	PROVISÃO 123 SCALA SERVIÇOS LTDA 02/2023	93	930,00		17.770,00C
08/02/2023	109939	REFERENTE NF 123 SCALA SERVICOS LTDA	1400	17.770,00		0,00
				Total do mês:	20.000,00	20.000,00
				Total da conta:	20.000,00	20.000,00
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	113236	PROVISÃO 350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 02/2023	700		670.050,00	670.050,00C
06/02/2023	113237	PROVISÃO NF 350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 02/2023	92	10.050,75		659.999,25C
06/02/2023	113238	PROVISÃO 350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 02/2023	305	23.451,75		636.547,50C
06/02/2023	113239	350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	93	31.157,33		605.390,17C
08/02/2023	113247	PROVISÃO NFS 354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		63.600,00	668.990,17C
08/02/2023	113248	PROVISÃO 354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 02/2023	92	954,00		668.036,17C
08/02/2023	113249	PROVISÃO NF 354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 02/2023	305	2.226,00		665.810,17C
08/02/2023	113250	PROVISÃO 354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 02/2023	93	2.957,40		662.852,77C
15/02/2023	113252	REFERENTE SEMPREVIDA	638		0,01	662.852,78C
15/02/2023	110129	REFERENTE NF 354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	57.462,60		605.390,18C
15/02/2023	110130	REFERENTE NF 350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	605.390,18		0,00
				Total do mês:	733.650,01	733.650,01
				Total da conta:	733.650,01	733.650,01
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	110323	PROVISÃO NFS 120 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		68.000,00	68.000,00C
03/02/2023	110325	PROVISÃO NFS 119 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		30.000,00	98.000,00C
13/02/2023	110079	REFERENTE NF 120 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	68.000,00		30.000,00C
13/02/2023	110080	REFERENTE NF 119 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	30.000,00		0,00
				Total do mês:	98.000,00	98.000,00
				Total da conta:	98.000,00	98.000,00
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	110544	PROVISÃO NFS 249 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	700		9.200,00	9.200,00C
07/02/2023	110545	PROVISÃO NF 249 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 02/2023	305	293,48		8.906,52C
15/02/2023	110046	REFERENTE NF 249 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1400	8.906,52		0,00
				Total do mês:	9.200,00	9.200,00
				Total da conta:	9.200,00	9.200,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	950 - 2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.513,58C
14/02/2023	111022	PROVISÃO NF 574229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	628		4.700,00	11.213,58C
24/02/2023	111023	PROVISÃO NF 575380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	628		22.800,00	34.013,58C
24/02/2023	111027	PROVISÃO NF 575384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	628		22.800,00	56.813,58C
			Total do mês:	0,00	50.300,00	
			Total da conta:	0,00	50.300,00	
Conta:	1702 - 2.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.885,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1770 - 2.1.10.201.001	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.525,10C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1611 - 2.1.10.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2023	110923	PROVISÃO NF 474 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda	556		10.782,00	10.782,00C
15/02/2023	110110	REFERENTE NF 474 GRUPO SEIS SOLUCOES EMP. INT. DE SERVICOS LTDA	1400	10.782,00		0,00
			Total do mês:	10.782,00	10.782,00	
			Total da conta:	10.782,00	10.782,00	
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				100,00C
06/02/2023	111029	PROVISÃO NF 375 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	556		2.100,00	2.200,00C
27/02/2023	111869	REFERENTE NF 375 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.100,00		100,00C
			Total do mês:	2.100,00	2.100,00	
			Total da conta:	2.100,00	2.100,00	
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	110771	PROVISÃO NFS 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		74.707,96	74.707,96C
07/02/2023	110772	PROVISÃO 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	92	747,08		73.960,88C
07/02/2023	110773	PROVISÃO NF 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	305	3.735,40		70.225,48C
07/02/2023	110774	PROVISÃO 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	93	3.337,58		66.887,90C
07/02/2023	110775	PROVISÃO 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	94	8.217,88		58.670,02C
08/02/2023	110777	PROVISÃO NFS 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		368.273,56	426.943,58C
08/02/2023	110778	PROVISÃO 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	92	3.682,74		423.260,84C
08/02/2023	110779	PROVISÃO NF 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	305	18.413,68		404.847,16C
08/02/2023	110780	PROVISÃO 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	93	16.452,63		388.394,53C
08/02/2023	110781	PROVISÃO 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	94	40.510,09		347.884,44C
15/02/2023	110013	REFERENTE NF 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	58.670,02		289.214,42C

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			
15/02/2023	110047 REFERENTE NF 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	289.214,42		0,00
			Total do mês:	442.981,52	442.981,52
			Total da conta:	442.981,52	442.981,52
Conta:	1384 - 2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	107216 PROVISÃO NFS 2643 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	700		81.004,63	81.004,63C
01/02/2023	107217 PROVISÃO NF 2643 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2023	305	4.050,23		76.954,40C
01/02/2023	109770 REFERENTE NF 2643 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	1400	76.954,40		0,00
06/02/2023	110341 PROVISÃO NFS 2651 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	700		81.004,63	81.004,63C
06/02/2023	110342 PROVISÃO NF 2651 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2023	305	4.050,23		76.954,40C
			Total do mês:	85.054,86	162.009,26
			Total da conta:	85.054,86	162.009,26
Conta:	1333 - 2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS			
	SALDO ANTERIOR				784,00C
			Total do mês:	0,00	0,00
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1694 - 2.1.10.201.001	SUELEN C C S S ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113246 PROVISÃO NF 188 SUELEN C C S S ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	13		5.550,00	5.550,00C
13/02/2023	109990 REFERENTE NF 188 SUELEN C C S S ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	1400	5.550,00		0,00
			Total do mês:	5.550,00	5.550,00
			Total da conta:	5.550,00	5.550,00
Conta:	1110 - 2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.860,00C
			Total do mês:	0,00	0,00
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1356 - 2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.250,00C
06/02/2023	110330 PROVISÃO NFS 10869 SUPERI TELECOM LTDA	700		1.250,00	2.500,00C
10/02/2023	109925 REFERENTE NF 10869 SUPERI TELECOM LTDA	1400	1.250,00		1.250,00C
			Total do mês:	1.250,00	1.250,00
			Total da conta:	1.250,00	1.250,00
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				36.365,03C
01/02/2023	110027 REFERENTE NF 213586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	152,28		36.212,75C
06/02/2023	110030 REFERENTE NF 214024 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	7.395,00		28.817,75C
10/02/2023	110924 PROVISÃO NF 218547 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.355,10	30.172,85C
10/02/2023	110925 PROVISÃO NF 218548 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.213,26	31.386,11C
13/02/2023	111030 PROVISÃO NF 218673 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		4.497,52	35.883,63C
14/02/2023	110031 REFERENTE NF 215248 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	2.264,04		33.619,59C
14/02/2023	110032 REFERENTE NF 215249 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	500,40		33.119,19C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
15/02/2023	110926	PROVISÃO NF 219104 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		801,76	33.920,95C
15/02/2023	110927	PROVISÃO NF 219291 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.611,50	35.532,45C
16/02/2023	110929	PROVISÃO NF 219341 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		338,61	35.871,06C
17/02/2023	110930	PROVISÃO NF 219563 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.289,00	37.160,06C
23/02/2023	111762	REFERENTE NF 216209 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	286,44		36.873,62C
Total do mês:				10.598,16	11.106,75	
Total da conta:				10.598,16	11.106,75	
Conta:	874 - 2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	110931	PROVISÃO NF 6439 Support Bobinas e Etiquetas Eireli ME	13		1.046,50	1.046,50C
28/02/2023	111879	REFERENTE NF 6439 SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400	1.046,50		0,00
Total do mês:				1.046,50	1.046,50	
Total da conta:				1.046,50	1.046,50	
Conta:	1385 - 2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.601,97C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1410 - 2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.698,03C
06/02/2023	110550	PROVISÃO NFS 349 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	700		16.330,00	32.028,03C
06/02/2023	110551	PROVISÃO NF 349 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO 02/2023	305	656,47		31.371,56C
10/02/2023	110081	REFERENTE NF 349 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	15.673,53		15.698,03C
Total do mês:				16.330,00	16.330,00	
Total da conta:				16.330,00	16.330,00	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.604,60C
06/02/2023	109964	REFERENTE NF 1504 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	3.604,60		0,00
10/02/2023	110932	PROVISÃO NF 1768 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	690		981,45	981,45C
Total do mês:				3.604,60	981,45	
Total da conta:				3.604,60	981,45	
Conta:	1436 - 2.1.10.201.001	TECH MED				
		SALDO ANTERIOR				4.860,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1355 - 2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	110644	PROVISÃO NFS 3644 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	700		1.200,00	1.200,00C
03/02/2023	110649	PROVISÃO NFS 3645 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	700		2.150,00	3.350,00C
03/02/2023	110657	PROVISÃO NFS 3646 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	700		1.351,00	4.701,00C
03/02/2023	110645	PROVISÃO NF 3644 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 02/2023	305	47,52		4.653,48C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1355 - 2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA				
03/02/2023	110650	PROVISÃO NF 3645 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 02/2023	305	85,14		4.568,34C
03/02/2023	110658	PROVISÃO NF 3646 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 02/2023	305	53,50		4.514,84C
13/02/2023	110089	REFERENTE NF 3644 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.152,48		3.362,36C
27/02/2023	111829	REFERENTE NF 3646 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.297,50		2.064,86C
			Total do mês:	2.636,14	4.701,00	
			Total da conta:	2.636,14	4.701,00	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	110321	PROVISÃO NFS 125 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	700		8.500,00	8.500,00C
14/02/2023	110293	PROVISÃO NFS 130 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	700		8.500,00	17.000,00C
22/02/2023	111727	REFERENTE NF 130 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	1400	8.500,00		8.500,00C
23/02/2023	111746	REFERENTE NF 125 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	1400	8.500,00		0,00
			Total do mês:	17.000,00	17.000,00	
			Total da conta:	17.000,00	17.000,00	
Conta:	1442 - 2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				21.613,79C
10/02/2023	110933	PROVISÃO NF 15839 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	13		3.438,00	25.051,79C
27/02/2023	111836	REFERENTE NF 15655 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1400	12.250,00		12.801,79C
			Total do mês:	12.250,00	3.438,00	
			Total da conta:	12.250,00	3.438,00	
Conta:	1386 - 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	110871	PROVISÃO NFS 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700		10.766,46	10.766,46C
07/02/2023	110877	PROVISÃO NFS 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700		550.771,83	561.538,29C
07/02/2023	110872	PROVISÃO 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	92	107,66		561.430,63C
07/02/2023	110873	PROVISÃO NF 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	305	538,32		560.892,31C
07/02/2023	110874	PROVISÃO 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	93	500,63		560.391,68C
07/02/2023	110875	PROVISÃO 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	94	1.184,31		559.207,37C
07/02/2023	110878	PROVISÃO 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	92	5.507,72		553.699,65C
07/02/2023	110879	PROVISÃO NF 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	305	27.538,59		526.161,06C
07/02/2023	110880	PROVISÃO 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	93	25.610,89		500.550,17C
07/02/2023	110881	PROVISÃO 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	94	60.584,90		439.965,27C
14/02/2023	109910	REFERENTE NF 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	8.435,52		431.529,75C
14/02/2023	109919	REFERENTE NF 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	431.529,73		0,02C
14/02/2023	114177	REFERENTE TOP SERVICE	646	0,02		0,00
			Total do mês:	561.538,29	561.538,29	
			Total da conta:	561.538,29	561.538,29	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1485 - 2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.718,22C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1444 - 2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.197,54C
15/02/2023	110934 PROVISÃO NF 6924 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	612		12.346,30	27.543,84C
28/02/2023	111896 REFERENTE NF 67850 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1400	4.431,78		23.112,06C
		Total do mês:	4.431,78	12.346,30	
		Total da conta:	4.431,78	12.346,30	
Conta:	1629 - 2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				15.538,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1734 - 2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113130 PROVISÃO NF 1 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	558		1.559,52	1.559,52C
02/02/2023	110935 PROVISÃO NF 3 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	558		1.161,00	2.720,52C
24/02/2023	111792 REFERENTE NF 1 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1400	1.559,52		1.161,00C
		Total do mês:	1.559,52	2.720,52	
		Total da conta:	1.559,52	2.720,52	
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				33.711,32C
01/02/2023	110243 PROVISÃO NF 3422 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	35.045,92C
03/02/2023	109219 PROVISÃO NF 3797 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		367,62	35.413,54C
03/02/2023	109220 PROVISÃO NF 3798 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	36.350,12C
03/02/2023	109221 PROVISÃO NF 3799 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		52,00	36.402,12C
06/02/2023	109222 PROVISÃO NF 3800 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		180,58	36.582,70C
06/02/2023	109223 PROVISÃO NF 3801 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	37.519,28C
06/02/2023	109224 PROVISÃO NF 3802 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	38.044,28C
06/02/2023	109225 PROVISÃO NF 3803 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		972,58	39.016,86C
06/02/2023	109226 PROVISÃO NF 3805 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.378,77	40.395,63C
06/02/2023	109227 PROVISÃO NF 3806 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	41.730,23C
06/02/2023	109228 PROVISÃO NF 3807 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.391,50	43.121,73C
06/02/2023	109229 PROVISÃO NF 3808 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		299,90	43.421,63C
06/02/2023	109230 PROVISÃO NF 3809 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		550,96	43.972,59C

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				
06/02/2023	109231	PROVISÃO NF 3810 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	44.909,17C
06/02/2023	109232	PROVISÃO NF 3811 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	45.434,17C
06/02/2023	109233	PROVISÃO NF 3812 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		985,58	46.419,75C
06/02/2023	109234	PROVISÃO NF 3813 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.096,31	47.516,06C
06/02/2023	109235	PROVISÃO NF 3814 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		972,58	48.488,64C
06/02/2023	109236	PROVISÃO NF 3815 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		75,00	48.563,64C
06/02/2023	109237	PROVISÃO NF 3816 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	49.088,64C
06/02/2023	109238	PROVISÃO NF 3817 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		972,58	50.061,22C
06/02/2023	109239	PROVISÃO NF 3818 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	50.586,22C
06/02/2023	109240	PROVISÃO NF 3819 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		972,58	51.558,80C
06/02/2023	109241	PROVISÃO NF 3820 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		160,08	51.718,88C
06/02/2023	109242	PROVISÃO NF 3821 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	52.655,46C
06/02/2023	109243	PROVISÃO NF 3822 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		275,48	52.930,94C
06/02/2023	109244	PROVISÃO NF 3823 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	53.455,94C
06/02/2023	109245	PROVISÃO NF 3824 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		972,58	54.428,52C
06/02/2023	109246	PROVISÃO NF 3825 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	55.763,12C
06/02/2023	109247	PROVISÃO NF 3826 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.391,50	57.154,62C
06/02/2023	109248	PROVISÃO NF 3827 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.096,39	58.251,01C
06/02/2023	109249	PROVISÃO NF 3828 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		78,81	58.329,82C
07/02/2023	109962	REFERENTE NF 3438 - 3437 - 3436 - 3435 - 3434 - 3433 - 3432 - 3431 - 3428 - 3427 - 3426 - 3425 - 3424 - 3423 - 3422 - 3421VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1400	13.650,86		44.678,96C
08/02/2023	109993	REFERENTE NF 3447 - 3446 - 3445 - 3458 - 3457 - 3456 - 3455 - 3454 - 3451 - 3453 - 3452 - 3450 - 3449 - 3448VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1400	11.112,06		33.566,90C
09/02/2023	109250	PROVISÃO NF 3877 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		761,91	34.328,81C
09/02/2023	109251	PROVISÃO NF 3878 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		761,91	35.090,72C
09/02/2023	109252	PROVISÃO NF 3879 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		761,91	35.852,63C
09/02/2023	109253	PROVISÃO NF 3880 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	36.789,21C
09/02/2023	109254	PROVISÃO NF 3881 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		761,91	37.551,12C
09/02/2023	109255	PROVISÃO NF 3882 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		183,81	37.734,93C
09/02/2023	109256	PROVISÃO NF 3883 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.306,15	39.041,08C
09/02/2023	109257	PROVISÃO NF 3884 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		180,58	39.221,66C
09/02/2023	109258	PROVISÃO NF 3885 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		183,81	39.405,47C

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				
09/02/2023	109259	PROVISÃO NF 3886 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		761,91	40.167,38C
09/02/2023	109260	PROVISÃO NF 3887 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	41.103,96C
09/02/2023	109261	PROVISÃO NF 3888 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		3.098,28	44.202,24C
09/02/2023	109262	PROVISÃO NF 3889 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.311,09	45.513,33C
09/02/2023	109263	PROVISÃO NF 3890 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	46.038,33C
09/02/2023	109264	PROVISÃO NF 3891 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		972,58	47.010,91C
09/02/2023	109265	PROVISÃO NF 3893 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.096,39	48.107,30C
10/02/2023	109266	PROVISÃO NF 3934 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		3.098,28	51.205,58C
10/02/2023	109267	PROVISÃO NF 3935 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	51.730,58C
10/02/2023	109268	PROVISÃO NF 3936 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		972,58	52.703,16C
10/02/2023	109269	PROVISÃO NF 3937 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		275,48	52.978,64C
10/02/2023	109270	PROVISÃO NF 3938 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		102,92	53.081,56C
10/02/2023	109271	PROVISÃO NF 3939 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.096,39	54.177,95C
10/02/2023	109272	PROVISÃO NF 3940 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.225,61	55.403,56C
10/02/2023	109273	PROVISÃO NF 3941 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.192,35	56.595,91C
10/02/2023	109274	PROVISÃO NF 3942 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		296,13	56.892,04C
10/02/2023	109275	PROVISÃO NF 3943 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	57.417,04C
10/02/2023	109276	PROVISÃO NF 3944 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		972,58	58.389,62C
10/02/2023	109277	PROVISÃO NF 3945 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		275,48	58.665,10C
14/02/2023	109278	PROVISÃO NF 3953 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	59.601,68C
14/02/2023	109279	PROVISÃO NF 3954 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		790,36	60.392,04C
14/02/2023	109280	PROVISÃO NF 3955 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	60.917,04C
14/02/2023	109281	PROVISÃO NF 3956 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		972,58	61.889,62C
14/02/2023	109282	PROVISÃO NF 3957 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		972,58	62.862,20C
14/02/2023	109283	PROVISÃO NF 3958 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	63.387,20C
14/02/2023	109284	PROVISÃO NF 3959 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.306,15	64.693,35C
14/02/2023	109285	PROVISÃO NF 3960 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		296,13	64.989,48C
14/02/2023	109286	PROVISÃO NF 3961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	65.514,48C
14/02/2023	109287	PROVISÃO NF 3962 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		972,58	66.487,06C
14/02/2023	109288	PROVISÃO NF 3963 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		3.098,28	69.585,34C

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				
14/02/2023	109289	PROVISÃO NF 3964 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.200,00	70.785,34C
16/02/2023	109290	PROVISÃO NF 3986 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		43,20	70.828,54C
16/02/2023	109291	PROVISÃO NF 3987 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.585,92	72.414,46C
16/02/2023	109292	PROVISÃO NF 3988 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		148,40	72.562,86C
16/02/2023	109293	PROVISÃO NF 3989 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		235,88	72.798,74C
16/02/2023	109294	PROVISÃO NF 3990 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.370,36	74.169,10C
16/02/2023	109295	PROVISÃO NF 3991 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		975,97	75.145,07C
16/02/2023	109296	PROVISÃO NF 3992 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	76.081,65C
16/02/2023	109297	PROVISÃO NF 3993 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	77.018,23C
16/02/2023	109298	PROVISÃO NF 3994 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.120,00	78.138,23C
16/02/2023	109299	PROVISÃO NF 3995 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	78.663,23C
16/02/2023	109300	PROVISÃO NF 3996 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		972,58	79.635,81C
16/02/2023	109301	PROVISÃO NF 3997 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	80.160,81C
16/02/2023	109302	PROVISÃO NF 3998 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		972,58	81.133,39C
16/02/2023	109303	PROVISÃO NF 3999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		972,58	82.105,97C
16/02/2023	109304	PROVISÃO NF 4000 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	82.630,97C
16/02/2023	109305	PROVISÃO NF 4001 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.096,39	83.727,36C
16/02/2023	109306	PROVISÃO NF 4002 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		2.988,66	86.716,02C
16/02/2023	109307	PROVISÃO NF 4005 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		675,46	87.391,48C
16/02/2023	109308	PROVISÃO NF 4007 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	88.328,06C
20/02/2023	109309	PROVISÃO NF 4063 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.200,00	89.528,06C
20/02/2023	109310	PROVISÃO NF 4064 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		235,88	89.763,94C
20/02/2023	109311	PROVISÃO NF 4065 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		367,62	90.131,56C
20/02/2023	109312	PROVISÃO NF 4066 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	91.466,16C
20/02/2023	109313	PROVISÃO NF 4067 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		299,90	91.766,06C
20/02/2023	109314	PROVISÃO NF 4068 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		235,88	92.001,94C
20/02/2023	109315	PROVISÃO NF 4069 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		989,15	92.991,09C
20/02/2023	109316	PROVISÃO NF 4070 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	93.927,67C
20/02/2023	109317	PROVISÃO NF 4071 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	94.864,25C
20/02/2023	109318	PROVISÃO NF 4072 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		3.098,38	97.962,63C

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			
20/02/2023	109319 PROVISÃO NF 4073 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		3.314,67	101.277,30C
22/02/2023	111725 REFERENTE NF 3884	1400	44.752,76		56.524,54C
23/02/2023	109320 PROVISÃO NF 4092 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.363,05	57.887,59C
23/02/2023	109321 PROVISÃO NF 4093 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.096,39	58.983,98C
23/02/2023	109322 PROVISÃO NF 4094 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		288,71	59.272,69C
24/02/2023	109323 PROVISÃO NF 4101 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	60.209,27C
24/02/2023	109324 PROVISÃO NF 4102 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		3.558,81	63.768,08C
24/02/2023	109325 PROVISÃO NF 4103 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		275,48	64.043,56C
24/02/2023	109326 PROVISÃO NF 4104 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.363,05	65.406,61C
24/02/2023	109327 PROVISÃO NF 4105 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.054,91	66.461,52C
24/02/2023	111782 REFERENTE NF 3653	1400	37.882,79		28.578,73C
28/02/2023	111883 REFERENTE NF 3758	1400	14.033,74		14.544,99C
Total do mês:			121.432,21	102.265,88	
Total da conta:			121.432,21	102.265,88	
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113245 PROVISÃO NF 6194 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		2.595,00	2.595,00C
24/02/2023	111805 REFERENTE NF 6194 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	1400	2.595,00		0,00
Total do mês:			2.595,00	2.595,00	
Total da conta:			2.595,00	2.595,00	
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.823,30C
11/02/2023	110936 PROVISÃO NF 22036 VFB BRASIL LTDA	486		631,47	4.454,77C
23/02/2023	111739 REFERENTE NF 21293 VFB BRASIL LTDA	1400	1.548,00		2.906,77C
Total do mês:			1.548,00	631,47	
Total da conta:			1.548,00	631,47	
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
	SALDO ANTERIOR				51.306,28C
08/02/2023	110189 REFERENTE NF 84644 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	104,76		51.201,52C
09/02/2023	110194 REFERENTE NF 86025 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	20.027,20		31.174,32C
10/02/2023	110195 REFERENTE NF 86025 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	2.000,00		29.174,32C
16/02/2023	110937 PROVISÃO NF 87603 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	612		6.250,68	35.425,00C
16/02/2023	110938 PROVISÃO NF 87615 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	486		18.356,00	53.781,00C
17/02/2023	110939 PROVISÃO NF 87720 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	486		3.335,00	57.116,00C
23/02/2023	111031 PROVISÃO NF 87882 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	486		14.577,82	71.693,82C
24/02/2023	111777 REFERENTE NF 85309 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	6.630,40		65.063,42C
24/02/2023	111797 REFERENTE NF 86014 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	16.490,54		48.572,88C
24/02/2023	111799 REFERENTE NF 85362 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	1.196,88		47.376,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP				
27/02/2023	111828	REFERENTE NF 85474 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	4.139,50		43.236,50C
27/02/2023	111857	REFERENTE NF 85412 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	717,00		42.519,50C
			Total do mês:	51.306,28	42.519,50	
			Total da conta:	51.306,28	42.519,50	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	110734	PROVISÃO NFS 13697 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	700		90.780,00	90.780,00C
07/02/2023	110735	PROVISÃO 13697 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 02/2023	92	1.361,70		89.418,30C
07/02/2023	110736	PROVISÃO NF 13697 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 02/2023	305	4.539,00		84.879,30C
07/02/2023	110737	PROVISÃO 13697 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 02/2023	93	4.221,27		80.658,03C
10/02/2023	109954	REFERENTE NF 13697 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	1400	80.658,03		0,00
			Total do mês:	90.780,00	90.780,00	
			Total da conta:	90.780,00	90.780,00	
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				11.109,00C
17/02/2023	110940	PROVISÃO NF 87857 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		875,50	11.984,50C
24/02/2023	111785	REFERENTE NF 87439 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	11.109,00		875,50C
			Total do mês:	11.109,00	875,50	
			Total da conta:	11.109,00	875,50	
Conta:	1796 - 2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.				
		SALDO ANTERIOR				550,01C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	110374	PROVISÃO NFS 472 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		27.650,00	27.650,00C
02/02/2023	110375	PROVISÃO NF 472 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 02/2023	305	1.382,50		26.267,50C
08/02/2023	110109	REFERENTE NF 472 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1400	26.267,50		0,00
			Total do mês:	27.650,00	27.650,00	
			Total da conta:	27.650,00	27.650,00	
Conta:	1826 - 2.1.10.201.001	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2023	111051	PROVISÃO NFS 402 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SO	775		15.000,00	15.000,00C
22/02/2023	111052	PROVISÃO NF 402 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SO 02/2023	305	354,00		14.646,00C
			Total do mês:	354,00	15.000,00	
			Total da conta:	354,00	15.000,00	
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.123,22C
01/02/2023	110941	PROVISÃO NF 1050 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		2.111,64	19.234,86C
01/02/2023	110942	PROVISÃO NF 1051 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		150,83	19.385,69C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/02/2023	109757 REFERENTE NF 875 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	339,38		19.046,31C
01/02/2023	109758 REFERENTE NF 876 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.432,90		17.613,41C
01/02/2023	109760 REFERENTE NF 887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.111,64		15.501,77C
01/02/2023	109777 REFERENTE NF 1215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.970,87		13.530,90C
01/02/2023	109778 REFERENTE NF 897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.847,70		11.683,20C
02/02/2023	110943 PROVISÃO NF 1062 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		527,91	12.211,11C
02/02/2023	109793 REFERENTE NF 903 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	452,50		11.758,61C
02/02/2023	109794 REFERENTE NF 1226 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	466,07		11.292,54C
02/02/2023	109795 REFERENTE NF 15381 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	452,49		10.840,05C
03/02/2023	110944 PROVISÃO NF 1067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.734,57	12.574,62C
04/02/2023	110945 PROVISÃO NF 1076 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.527,70	14.102,32C
06/02/2023	110946 PROVISÃO NF 1080 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		263,97	14.366,29C
06/02/2023	109927 REFERENTE NF 915 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.621,45		12.744,84C
06/02/2023	109938 REFERENTE NF 905 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	226,25		12.518,59C
06/02/2023	109943 REFERENTE NF 920 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.747,15		10.771,44C
07/02/2023	110947 PROVISÃO NF 1088 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		4.485,74	15.257,18C
07/02/2023	109966 REFERENTE NF 925 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	377,08		14.880,10C
07/02/2023	109967 REFERENTE NF 924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	226,25		14.653,85C
07/02/2023	109968 REFERENTE NF 926 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	75,42		14.578,43C
08/02/2023	110948 PROVISÃO NF 1096 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.131,25	15.709,68C
08/02/2023	110949 PROVISÃO NF 1097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		591,77	16.301,45C
08/02/2023	109994 REFERENTE NF 15829 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	188,55		16.112,90C
08/02/2023	109995 REFERENTE NF 931 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	641,04		15.471,86C
09/02/2023	110950 PROVISÃO NF 1108 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.432,91	16.904,77C
09/02/2023	110015 REFERENTE NF 940 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.357,49		15.547,28C
09/02/2023	110025 REFERENTE NF 91378214 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.965,67		12.581,61C
10/02/2023	110951 PROVISÃO NF 1117 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.898,99	14.480,60C
10/02/2023	110038 REFERENTE NF 947 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	226,25		14.254,35C
10/02/2023	110042 REFERENTE NF 16139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.322,81		11.931,54C
10/02/2023	110052 REFERENTE NF 959 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.093,54		10.838,00C
11/02/2023	110952 PROVISÃO NF 1123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.168,97	12.006,97C
13/02/2023	110953 PROVISÃO NF 1125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		263,96	12.270,93C
14/02/2023	110954 PROVISÃO NF 1131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		226,25	12.497,18C
14/02/2023	110955 PROVISÃO NF 1132 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		226,25	12.723,43C
14/02/2023	110093 REFERENTE NF 966 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.832,61		10.890,82C
15/02/2023	110956 PROVISÃO NF 1142 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.206,65	12.097,47C
15/02/2023	110137 REFERENTE NF 978 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	754,17		11.343,30C
16/02/2023	110957 PROVISÃO NF 1153 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		2.036,24	13.379,54C
16/02/2023	110172 REFERENTE NF 992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	452,49		12.927,05C
16/02/2023	110176 REFERENTE NF 1009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.809,99		11.117,06C
16/02/2023	110177 REFERENTE NF 1014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.659,15		9.457,91C
16/02/2023	110184 REFERENTE NF 1000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	414,80		9.043,11C
16/02/2023	110185 REFERENTE NF 999 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.131,25		7.911,86C
16/02/2023	110186 REFERENTE NF 998 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	113,13		7.798,73C
17/02/2023	110958 PROVISÃO NF 1160 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		2.775,30	10.574,03C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
17/02/2023	110215 REFERENTE NF 1008 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	113,13		10.460,90C
18/02/2023	110959 PROVISÃO NF 1167 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		829,58	11.290,48C
20/02/2023	110960 PROVISÃO NF 1174 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		339,38	11.629,86C
22/02/2023	110961 PROVISÃO NF 1186 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.923,11	13.552,97C
23/02/2023	110962 PROVISÃO NF 1192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		414,80	13.967,77C
23/02/2023	111741 REFERENTE NF 1022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	226,25		13.741,52C
23/02/2023	111758 REFERENTE NF 1020 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.206,67		12.534,85C
24/02/2023	110963 PROVISÃO NF 1200 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.131,24	13.666,09C
24/02/2023	111790 REFERENTE NF 1031 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	980,40		12.685,69C
27/02/2023	111859 REFERENTE NF 1033 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	527,91		12.157,78C
27/02/2023	111864 REFERENTE NF 1044 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	113,13		12.044,65C
27/02/2023	111867 REFERENTE NF 1043 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.737,60		9.307,05C
28/02/2023	111886 REFERENTE NF 1051 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	150,83		9.156,22C
28/02/2023	111887 REFERENTE NF 1050 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.111,64		7.044,58C
28/02/2023	111898 REFERENTE NF 1062 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	527,91		6.516,67C
Total do mês:			39.005,56	28.399,01	
Total da conta:			39.005,56	28.399,01	

Conta:	1824 - 2.1.10.201.1	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	110995 PROVISÃO NF 12582 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486		5.700,00	5.700,00C
24/02/2023	111793 REFERENTE NF 12493 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	3.960,00		1.740,00C
Total do mês:			3.960,00	5.700,00	
Total da conta:			3.960,00	5.700,00	

Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				20.207.914,10C
01/02/2023	107216 PROVISÃO NFS 2643 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	81.004,63		20.126.909,47C
01/02/2023	108672 PROVISÃO NF 19400 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		20.126.234,01C
01/02/2023	108673 PROVISÃO NF 19401 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		20.125.415,20C
01/02/2023	108674 PROVISÃO NF 19402 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		20.124.653,29C
01/02/2023	108675 PROVISÃO NF 19403 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		20.123.891,38C
01/02/2023	108676 PROVISÃO NF 19404 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		20.123.864,50C
01/02/2023	108677 PROVISÃO NF 19405 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		20.123.810,74C
01/02/2023	108678 PROVISÃO NF 19406 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		20.123.783,86C
01/02/2023	108679 PROVISÃO NF 19407 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		20.123.743,54C
01/02/2023	108680 PROVISÃO NF 19408 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		20.123.730,10C
01/02/2023	108681 PROVISÃO NF 19409 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		20.123.716,66C
01/02/2023	108682 PROVISÃO NF 19410 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		20.123.676,34C
01/02/2023	108683 PROVISÃO NF 19411 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		20.123.649,46C
01/02/2023	108684 PROVISÃO NF 19412 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		20.123.636,02C
01/02/2023	108805 PROVISÃO NF 13986 ORTO MED EIRELI	975	40,32		20.123.595,70C
01/02/2023	108806 PROVISÃO NF 13988 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		20.122.071,88C
01/02/2023	108807 PROVISÃO NF 13997 ORTO MED EIRELI	975	875,71		20.121.196,17C
01/02/2023	108808 PROVISÃO NF 14002 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		20.117.418,02C
01/02/2023	108809 PROVISÃO NF 14006 ORTO MED EIRELI	975	818,81		20.116.599,21C
01/02/2023	109179 PROVISÃO NF 20487 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		20.112.821,06C
01/02/2023	109180 PROVISÃO NF 20489 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		20.109.042,91C
01/02/2023	109181 PROVISÃO NF 20494 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.558,81		20.105.484,10C
01/02/2023	109182 PROVISÃO NF 20496 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		20.101.705,95C
01/02/2023	109183 PROVISÃO NF 20497 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		20.097.927,80C
01/02/2023	109184 PROVISÃO NF 20499 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		20.094.149,65C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
01/02/2023	109328 PROVISÃO NF 105153 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		20.093.160,50C
01/02/2023	109329 PROVISÃO NF 105154 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		20.092.171,35C
01/02/2023	109331 PROVISÃO NF 105177 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		20.091.051,35C
01/02/2023	110243 PROVISÃO NF 3422 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		20.089.716,75C
01/02/2023	110285 PROVISÃO NFS 13 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	1506	7.000,00		20.082.716,75C
01/02/2023	110289 PROVISÃO NFS 97 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	386.279,39		19.696.437,36C
01/02/2023	110321 PROVISÃO NFS 125 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	8.500,00		19.687.937,36C
01/02/2023	110327 PROVISÃO NFS 93 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	280,00		19.687.657,36C
01/02/2023	110333 PROVISÃO NFS 15 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	1795	6.500,00		19.681.157,36C
01/02/2023	110344 PROVISÃO NFS 9 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486	11.650,00		19.669.507,36C
01/02/2023	110349 PROVISÃO NFS 20 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI	1335	12.000,00		19.657.507,36C
01/02/2023	110352 PROVISÃO NFS 23 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	1337	12.600,00		19.644.907,36C
01/02/2023	110360 PROVISÃO NFS 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	104.485,35		19.540.422,01C
01/02/2023	110371 PROVISÃO NFS 236 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	327	17.000,00		19.523.422,01C
01/02/2023	110377 PROVISÃO NFS 1593 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472	7.200,00		19.516.222,01C
01/02/2023	110381 PROVISÃO NFS 1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	1.800,00		19.514.422,01C
01/02/2023	110401 PROVISÃO NFS 4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	297.740,22		19.216.681,79C
01/02/2023	110411 PROVISÃO NFS 4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	100.783,63		19.115.898,16C
01/02/2023	110518 PROVISÃO NFS 55 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	897	12.000,00		19.103.898,16C
01/02/2023	110528 PROVISÃO NFS 86 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411	48.355,00		19.055.543,16C
01/02/2023	110532 PROVISÃO NFS 146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	264.082,39		18.791.460,77C
01/02/2023	110603 PROVISÃO NFS 1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	18.000,00		18.773.460,77C
01/02/2023	110638 PROVISÃO NFS 3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	250.000,00		18.523.460,77C
01/02/2023	110754 PROVISÃO NFS 32711 DB DE CARVALHO	1753	450,00		18.523.010,77C
01/02/2023	110758 PROVISÃO NFS 3959 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	2.500,00		18.520.510,77C
01/02/2023	110762 PROVISÃO NFS 3960 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	3.711,06		18.516.799,71C
01/02/2023	110793 PROVISÃO NFS 94 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	9.380,69		18.507.419,02C
01/02/2023	110797 PROVISÃO NFS 152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1353	187.375,00		18.320.044,02C
01/02/2023	110820 PROVISÃO NFS 443 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	20.684,18		18.299.359,84C
01/02/2023	110861 PROVISÃO NFS 12414 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	20.559,99		18.278.799,85C
01/02/2023	110941 PROVISÃO NF 1050 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.111,64		18.276.688,21C
01/02/2023	110942 PROVISÃO NF 1051 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	150,83		18.276.537,38C
01/02/2023	111042 PROVISÃO NFS 15318 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	10.520,00		18.266.017,38C
01/02/2023	111048 PROVISÃO NFS 1557 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1.305,00		18.264.712,38C
01/02/2023	113079 PROVISÃO NF 8763 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.922,72		18.258.789,66C
01/02/2023	113081 PROVISÃO NF 8762 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.922,72		18.252.866,94C
01/02/2023	113083 PROVISÃO NF 8809 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		18.248.387,75C
01/02/2023	113085 PROVISÃO NF 8810 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		18.244.465,03C
01/02/2023	113087 PROVISÃO NF 8787 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.922,72		18.239.542,31C
01/02/2023	113089 PROVISÃO NF 8775 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		18.235.063,12C
01/02/2023	113094 PROVISÃO NF 8821 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.922,72		18.230.140,40C
01/02/2023	113182 PROVISÃO NF 19824 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		18.230.126,96C
01/02/2023	113184 PROVISÃO NF 19823 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	702,34		18.229.424,62C
01/02/2023	113186 PROVISÃO NF 19822 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		18.225.646,47C
01/02/2023	113188 PROVISÃO NF 19821 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	60,59		18.225.585,88C
01/02/2023	113191 PROVISÃO NF 19820 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	5.800,00		18.219.785,88C
01/02/2023	113193 PROVISÃO NF 19853 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		18.219.023,97C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
01/02/2023	113195	PROVISÃO NF 19854 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		18.218.262,06C
01/02/2023	113197	PROVISÃO NF 19856 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	1.466,92		18.216.795,14C
01/02/2023	113199	PROVISÃO NF 19855 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		18.216.033,23C
01/02/2023	113203	PROVISÃO NF 19848 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		18.216.006,35C
01/02/2023	113206	PROVISÃO NF 19847 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		18.215.979,47C
01/02/2023	113208	PROVISÃO NF 19865 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	1.336,54		18.214.642,93C
01/02/2023	113210	PROVISÃO NF 19862 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	1.523,82		18.213.119,11C
01/02/2023	113212	PROVISÃO NF 19861 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		18.212.357,20C
01/02/2023	113214	PROVISÃO NF 19860 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		18.211.595,29C
01/02/2023	113216	PROVISÃO NF 19859 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		18.210.833,38C
01/02/2023	113218	PROVISÃO NF 19857 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		18.210.071,47C
01/02/2023	113220	PROVISÃO NF 19852 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		18.209.309,56C
01/02/2023	113222	PROVISÃO NF 19850 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	1.423,46		18.207.886,10C
01/02/2023	113224	PROVISÃO NF 19849 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	790,36		18.207.095,74C
01/02/2023	113226	PROVISÃO NF 19846 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		18.207.055,42C
01/02/2023	113228	PROVISÃO NF 19845 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		18.207.041,98C
01/02/2023	113230	PROVISÃO NF 19844 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		18.207.001,66C
01/02/2023	113232	PROVISÃO NF 19843 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		18.206.974,78C
01/02/2023	113234	PROVISÃO NF 19842 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		18.206.961,34C
01/02/2023	113241	PROVISÃO NF 19868 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	5.800,00		18.201.161,34C
01/02/2023	113243	PROVISÃO NF 19851 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		18.200.399,43C
01/02/2023	114183	REFERENTE	310	0,02		18.200.399,41C
02/02/2023	108685	PROVISÃO NF 19415 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.317,40		18.197.082,01C
02/02/2023	108686	PROVISÃO NF 19416 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		18.193.159,29C
02/02/2023	108687	PROVISÃO NF 19417 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.096,39		18.192.062,90C
02/02/2023	108688	PROVISÃO NF 19418 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		18.191.701,09C
02/02/2023	108689	PROVISÃO NF 19419 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		18.190.615,66C
02/02/2023	108690	PROVISÃO NF 19420 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.743,94		18.186.871,72C
02/02/2023	108691	PROVISÃO NF 19421 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		18.185.786,29C
02/02/2023	108810	PROVISÃO NF 14015 ORTO MED EIRELI	975	3.668,48		18.182.117,81C
02/02/2023	108811	PROVISÃO NF 14016 ORTO MED EIRELI	975	3.778,16		18.178.339,65C
02/02/2023	108812	PROVISÃO NF 14017 ORTO MED EIRELI	975	131,36		18.178.208,29C
02/02/2023	108813	PROVISÃO NF 14018 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		18.174.430,14C
02/02/2023	108814	PROVISÃO NF 14019 ORTO MED EIRELI	975	761,91		18.173.668,23C
02/02/2023	108815	PROVISÃO NF 14020 ORTO MED EIRELI	975	913,16		18.172.755,07C
02/02/2023	108816	PROVISÃO NF 14021 ORTO MED EIRELI	975	13,44		18.172.741,63C
02/02/2023	108817	PROVISÃO NF 14022 ORTO MED EIRELI	975	40,32		18.172.701,31C
02/02/2023	108818	PROVISÃO NF 14023 ORTO MED EIRELI	975	13,44		18.172.687,87C
02/02/2023	108819	PROVISÃO NF 14024 ORTO MED EIRELI	975	1.525,00		18.171.162,87C
02/02/2023	108820	PROVISÃO NF 14025 ORTO MED EIRELI	975	180,58		18.170.982,29C
02/02/2023	108821	PROVISÃO NF 14026 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		18.169.885,90C
02/02/2023	108822	PROVISÃO NF 14027 ORTO MED EIRELI	975	592,80		18.169.293,10C
02/02/2023	108823	PROVISÃO NF 14028 ORTO MED EIRELI	975	1.815,00		18.167.478,10C
02/02/2023	108824	PROVISÃO NF 14029 ORTO MED EIRELI	975	197,60		18.167.280,50C
02/02/2023	108825	PROVISÃO NF 14030 ORTO MED EIRELI	975	1.525,00		18.165.755,50C
02/02/2023	108826	PROVISÃO NF 14031 ORTO MED EIRELI	975	936,58		18.164.818,92C
02/02/2023	108827	PROVISÃO NF 14032 ORTO MED EIRELI	975	270,87		18.164.548,05C
02/02/2023	108828	PROVISÃO NF 14033 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		18.163.451,66C
02/02/2023	108829	PROVISÃO NF 14034 ORTO MED EIRELI	975	121,18		18.163.330,48C
02/02/2023	108830	PROVISÃO NF 14035 ORTO MED EIRELI	975	936,58		18.162.393,90C
02/02/2023	108831	PROVISÃO NF 14036 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		18.161.273,90C
02/02/2023	108832	PROVISÃO NF 14037 ORTO MED EIRELI	975	680,00		18.160.593,90C
02/02/2023	108833	PROVISÃO NF 14038 ORTO MED EIRELI	975	148,40		18.160.445,50C
02/02/2023	108834	PROVISÃO NF 14039 ORTO MED EIRELI	975	131,36		18.160.314,14C
02/02/2023	108835	PROVISÃO NF 14040 ORTO MED EIRELI	975	936,58		18.159.377,56C
02/02/2023	108836	PROVISÃO NF 14041 ORTO MED EIRELI	975	761,91		18.158.615,65C
02/02/2023	108837	PROVISÃO NF 14042 ORTO MED EIRELI	975	913,16		18.157.702,49C
02/02/2023	108838	PROVISÃO NF 14043 ORTO MED EIRELI	975	3.558,81		18.154.143,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
02/02/2023	109185	PROVISÃO NF 20628 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.887,82		18.150.255,86C
02/02/2023	109186	PROVISÃO NF 20629 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		18.146.477,71C
02/02/2023	109333	PROVISÃO NF 105234 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.390,87		18.145.086,84C
02/02/2023	109334	PROVISÃO NF 105239 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		18.143.966,84C
02/02/2023	110313	PROVISÃO NFS 15353 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	10.520,00		18.133.446,84C
02/02/2023	110366	PROVISÃO NFS 123 SCALA SERVIÇOS LTDA	402	20.000,00		18.113.446,84C
02/02/2023	110374	PROVISÃO NFS 472 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	27.650,00		18.085.796,84C
02/02/2023	110386	PROVISÃO NFS 2353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	66.600,00		18.019.196,84C
02/02/2023	110390	PROVISÃO NFS 2354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.800,00		18.004.396,84C
02/02/2023	110394	PROVISÃO NFS 2355 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		18.002.396,84C
02/02/2023	110398	PROVISÃO NFS 33 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	905	12.720,00		17.989.676,84C
02/02/2023	110458	PROVISÃO NFS 12 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461	8.000,00		17.981.676,84C
02/02/2023	110943	PROVISÃO NF 1062 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	527,91		17.981.148,93C
03/02/2023	108693	PROVISÃO NF 19423 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.679,21		17.977.469,72C
03/02/2023	108694	PROVISÃO NF 19424 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		17.976.707,81C
03/02/2023	108695	PROVISÃO NF 19425 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		17.975.945,90C
03/02/2023	108696	PROVISÃO NF 19426 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		17.975.183,99C
03/02/2023	108697	PROVISÃO NF 19427 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		17.975.170,55C
03/02/2023	109216	PROVISÃO NF 8833 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		17.974.645,53C
03/02/2023	109219	PROVISÃO NF 3797 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	367,62		17.974.277,91C
03/02/2023	109220	PROVISÃO NF 3798 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		17.973.341,33C
03/02/2023	109221	PROVISÃO NF 3799 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	52,00		17.973.289,33C
03/02/2023	110319	PROVISÃO NFS 129 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1033	24.000,00		17.949.289,33C
03/02/2023	110323	PROVISÃO NFS 120 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	68.000,00		17.881.289,33C
03/02/2023	110325	PROVISÃO NFS 119 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	30.000,00		17.851.289,33C
03/02/2023	110496	PROVISÃO NFS 43 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888	83.924,00		17.767.365,33C
03/02/2023	110502	PROVISÃO NFS 44 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	1615	17.100,00		17.750.265,33C
03/02/2023	110566	PROVISÃO NFS 358 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	12.000,00		17.738.265,33C
03/02/2023	110644	PROVISÃO NFS 3644 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1355	1.200,00		17.737.065,33C
03/02/2023	110649	PROVISÃO NFS 3645 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1355	2.150,00		17.734.915,33C
03/02/2023	110657	PROVISÃO NFS 3646 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1355	1.351,00		17.733.564,33C
03/02/2023	110684	PROVISÃO NFS 4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	7.055,56		17.726.508,77C
03/02/2023	110743	PROVISÃO NFS 20280 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	579	1.800,00		17.724.708,77C
03/02/2023	110790	PROVISÃO NFS 80 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1098	26.700,00		17.698.008,77C
03/02/2023	110823	PROVISÃO NFS 2366 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.000,00		17.673.008,77C
03/02/2023	110857	PROVISÃO NFS 7014 JRV SERVICOS LTDA	1407	5.400,00		17.667.608,77C
03/02/2023	110864	PROVISÃO NFS 29189 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	17.990,00		17.649.618,77C
03/02/2023	110944	PROVISÃO NF 1067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.734,57		17.647.884,20C
03/02/2023	111044	PROVISÃO NFS 7 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	1719	23.000,00		17.624.884,20C
04/02/2023	110315	PROVISÃO NFS 12348 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	44.296,59		17.580.587,61C
04/02/2023	110317	PROVISÃO NFS 12344 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	20.244,99		17.560.342,62C
04/02/2023	110945	PROVISÃO NF 1076 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.527,70		17.558.814,92C
05/02/2023	110633	PROVISÃO NFS 3023 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	1409	19.800,00		17.539.014,92C
06/02/2023	108698	PROVISÃO NF 19428 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		17.539.001,48C
06/02/2023	108699	PROVISÃO NF 19429 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		17.538.961,16C
06/02/2023	108700	PROVISÃO NF 19430 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		17.538.199,25C
06/02/2023	108701	PROVISÃO NF 19431 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		17.537.437,34C
06/02/2023	108702	PROVISÃO NF 19432 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		17.536.675,43C
06/02/2023	108703	PROVISÃO NF 19433 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.356,35		17.535.319,08C
06/02/2023	108704	PROVISÃO NF 19434 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		17.535.305,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
06/02/2023	108705	PROVISÃO NF 19435 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		17.535.292,20C
06/02/2023	108706	PROVISÃO NF 19436 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		17.535.278,76C
06/02/2023	108707	PROVISÃO NF 19437 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		17.535.251,88C
06/02/2023	108708	PROVISÃO NF 19438 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		17.535.225,00C
06/02/2023	108709	PROVISÃO NF 19439 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		17.535.184,68C
06/02/2023	108710	PROVISÃO NF 19440 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		17.535.130,92C
06/02/2023	108711	PROVISÃO NF 19441 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		17.535.117,48C
06/02/2023	108712	PROVISÃO NF 19442 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		17.535.077,16C
06/02/2023	108713	PROVISÃO NF 19443 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		17.534.315,25C
06/02/2023	108714	PROVISÃO NF 19444 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		17.533.553,34C
06/02/2023	108715	PROVISÃO NF 19445 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		17.532.791,43C
06/02/2023	108716	PROVISÃO NF 19446 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		17.532.777,99C
06/02/2023	108839	PROVISÃO NF 14108 ORTO MED EIRELI	975	235,88		17.532.542,11C
06/02/2023	108840	PROVISÃO NF 14110 ORTO MED EIRELI	975	235,88		17.532.306,23C
06/02/2023	108841	PROVISÃO NF 14111 ORTO MED EIRELI	975	26,88		17.532.279,35C
06/02/2023	108842	PROVISÃO NF 14112 ORTO MED EIRELI	975	180,58		17.532.098,77C
06/02/2023	108843	PROVISÃO NF 14114 ORTO MED EIRELI	975	154,38		17.531.944,39C
06/02/2023	108844	PROVISÃO NF 14115 ORTO MED EIRELI	975	936,58		17.531.007,81C
06/02/2023	108845	PROVISÃO NF 14116 ORTO MED EIRELI	975	197,60		17.530.810,21C
06/02/2023	108846	PROVISÃO NF 14117 ORTO MED EIRELI	975	60,59		17.530.749,62C
06/02/2023	108847	PROVISÃO NF 14118 ORTO MED EIRELI	975	463,48		17.530.286,14C
06/02/2023	108848	PROVISÃO NF 14119 ORTO MED EIRELI	975	54,59		17.530.231,55C
06/02/2023	108849	PROVISÃO NF 14120 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		17.529.135,16C
06/02/2023	108850	PROVISÃO NF 14121 ORTO MED EIRELI	975	2.600,00		17.526.535,16C
06/02/2023	108851	PROVISÃO NF 14122 ORTO MED EIRELI	975	3.558,81		17.522.976,35C
06/02/2023	108852	PROVISÃO NF 14123 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		17.519.198,20C
06/02/2023	109222	PROVISÃO NF 3800 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	180,58		17.519.017,62C
06/02/2023	109223	PROVISÃO NF 3801 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		17.518.081,04C
06/02/2023	109224	PROVISÃO NF 3802 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		17.517.556,04C
06/02/2023	109225	PROVISÃO NF 3803 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		17.516.583,46C
06/02/2023	109226	PROVISÃO NF 3805 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.378,77		17.515.204,69C
06/02/2023	109227	PROVISÃO NF 3806 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		17.513.870,09C
06/02/2023	109228	PROVISÃO NF 3807 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		17.512.478,59C
06/02/2023	109229	PROVISÃO NF 3808 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	299,90		17.512.178,69C
06/02/2023	109230	PROVISÃO NF 3809 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	550,96		17.511.627,73C
06/02/2023	109231	PROVISÃO NF 3810 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		17.510.691,15C
06/02/2023	109232	PROVISÃO NF 3811 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		17.510.166,15C
06/02/2023	109233	PROVISÃO NF 3812 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	985,58		17.509.180,57C
06/02/2023	109234	PROVISÃO NF 3813 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,31		17.508.084,26C
06/02/2023	109235	PROVISÃO NF 3814 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		17.507.111,68C
06/02/2023	109236	PROVISÃO NF 3815 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	75,00		17.507.036,68C
06/02/2023	109237	PROVISÃO NF 3816 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		17.506.511,68C
06/02/2023	109238	PROVISÃO NF 3817 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		17.505.539,10C
06/02/2023	109239	PROVISÃO NF 3818 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		17.505.014,10C
06/02/2023	109240	PROVISÃO NF 3819 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		17.504.041,52C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
06/02/2023	109241	PROVISÃO NF 3820 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	160,08		17.503.881,44C
06/02/2023	109242	PROVISÃO NF 3821 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		17.502.944,86C
06/02/2023	109243	PROVISÃO NF 3822 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		17.502.669,38C
06/02/2023	109244	PROVISÃO NF 3823 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		17.502.144,38C
06/02/2023	109245	PROVISÃO NF 3824 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		17.501.171,80C
06/02/2023	109246	PROVISÃO NF 3825 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		17.499.837,20C
06/02/2023	109247	PROVISÃO NF 3826 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		17.498.445,70C
06/02/2023	109248	PROVISÃO NF 3827 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		17.497.349,31C
06/02/2023	109249	PROVISÃO NF 3828 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	78,81		17.497.270,50C
06/02/2023	109336	PROVISÃO NF 105421 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		17.496.281,35C
06/02/2023	109337	PROVISÃO NF 105422 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	288,71		17.495.992,64C
06/02/2023	110297	PROVISÃO NFS 454 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1646	3.900,00		17.492.092,64C
06/02/2023	110330	PROVISÃO NFS 10869 SUPERI TELECOM LTDA	1356	1.250,00		17.490.842,64C
06/02/2023	110337	PROVISÃO NFS 453 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1646	3.900,00		17.486.942,64C
06/02/2023	110339	PROVISÃO NFS 14914 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	1379	43.603,15		17.443.339,49C
06/02/2023	110341	PROVISÃO NFS 2651 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	81.004,63		17.362.334,86C
06/02/2023	110355	PROVISÃO NFS 57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	29.600,00		17.332.734,86C
06/02/2023	110525	PROVISÃO NFS 82 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	1823	7.680,00		17.325.054,86C
06/02/2023	110550	PROVISÃO NFS 349 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	1410	16.330,00		17.308.724,86C
06/02/2023	110599	PROVISÃO NFS 1282 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	1614	550,00		17.308.174,86C
06/02/2023	110609	PROVISÃO NFS 2190 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	324.000,00		16.984.174,86C
06/02/2023	110616	PROVISÃO NFS 2191 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	366.145,00		16.618.029,86C
06/02/2023	110625	PROVISÃO NFS 2192 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	377.639,90		16.240.389,96C
06/02/2023	110747	PROVISÃO NFS 26425 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	4.335,00		16.236.054,96C
06/02/2023	110848	PROVISÃO NFS 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388	129.560,87		16.106.494,09C
06/02/2023	110946	PROVISÃO NF 1080 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	263,97		16.106.230,12C
06/02/2023	113236	PROVISÃO 350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 02/2023	917	670.050,00		15.436.180,12C
07/02/2023	108853	PROVISÃO NF 14132 ORTO MED EIRELI	975	296,13		15.435.883,99C
07/02/2023	108854	PROVISÃO NF 14134 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		15.434.787,60C
07/02/2023	108855	PROVISÃO NF 14136 ORTO MED EIRELI	975	235,88		15.434.551,72C
07/02/2023	108856	PROVISÃO NF 14137 ORTO MED EIRELI	975	1.550,00		15.433.001,72C
07/02/2023	108857	PROVISÃO NF 14138 ORTO MED EIRELI	975	60,76		15.432.940,96C
07/02/2023	108858	PROVISÃO NF 14139 ORTO MED EIRELI	975	975,97		15.431.964,99C
07/02/2023	108859	PROVISÃO NF 14140 ORTO MED EIRELI	975	235,88		15.431.729,11C
07/02/2023	108860	PROVISÃO NF 14141 ORTO MED EIRELI	975	1.026,96		15.430.702,15C
07/02/2023	108861	PROVISÃO NF 14142 ORTO MED EIRELI	975	148,40		15.430.553,75C
07/02/2023	108862	PROVISÃO NF 14143 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		15.426.775,60C
07/02/2023	108863	PROVISÃO NF 14144 ORTO MED EIRELI	975	3.887,82		15.422.887,78C
07/02/2023	108864	PROVISÃO NF 14145 ORTO MED EIRELI	975	288,71		15.422.599,07C
07/02/2023	109187	PROVISÃO NF 20658 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.887,82		15.418.711,25C
07/02/2023	109188	PROVISÃO NF 20661 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		15.418.684,37C
07/02/2023	109189	PROVISÃO NF 20662 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		15.418.644,05C
07/02/2023	109190	PROVISÃO NF 20663 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		15.414.865,90C
07/02/2023	109191	PROVISÃO NF 20664 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.668,48		15.411.197,42C
07/02/2023	109192	PROVISÃO NF 20665 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.454,97		15.407.742,45C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
07/02/2023	109193 PROVISÃO NF 20675 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		15.406.980,54C
07/02/2023	109340 PROVISÃO NF 105595 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		15.405.860,54C
07/02/2023	109341 PROVISÃO NF 105596 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.262,58		15.404.597,96C
07/02/2023	109342 PROVISÃO NF 105611 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	288,71		15.404.309,25C
07/02/2023	109343 PROVISÃO NF 105612 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	23,39		15.404.285,86C
07/02/2023	109344 PROVISÃO NF 105613 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		15.403.296,71C
07/02/2023	110505 PROVISÃO NFS 50 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	216.320,00		15.186.976,71C
07/02/2023	110513 PROVISÃO NFS 51 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	73.500,00		15.113.476,71C
07/02/2023	110538 PROVISÃO NFS 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	716.974,00		14.396.502,71C
07/02/2023	110544 PROVISÃO NFS 249 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351	9.200,00		14.387.302,71C
07/02/2023	110591 PROVISÃO NFS 761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	50.065,00		14.337.237,71C
07/02/2023	110596 PROVISÃO NFS 839 D3 SOLUCOES LTDA	378	30.000,00		14.307.237,71C
07/02/2023	110694 PROVISÃO NFS 4810 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	44.000,00		14.263.237,71C
07/02/2023	110705 PROVISÃO NFS 4812 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	40.000,00		14.223.237,71C
07/02/2023	110734 PROVISÃO NFS 13697 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	90.780,00		14.132.457,71C
07/02/2023	110739 PROVISÃO NFS 14213 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1338	650.000,00		13.482.457,71C
07/02/2023	110771 PROVISÃO NFS 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	74.707,96		13.407.749,75C
07/02/2023	110783 PROVISÃO NFS 28 DEISE BOSSO	838	12.000,00		13.395.749,75C
07/02/2023	110810 PROVISÃO NFS 324 MARTINS & PAIXAO LTDA	1404	88.650,00		13.307.099,75C
07/02/2023	110871 PROVISÃO NFS 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	10.766,46		13.296.333,29C
07/02/2023	110877 PROVISÃO NFS 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	550.771,83		12.745.561,46C
07/02/2023	110947 PROVISÃO NF 1088 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	4.485,74		12.741.075,72C
07/02/2023	111036 PROVISÃO NFS 760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	48.000,00		12.693.075,72C
08/02/2023	108865 PROVISÃO NF 14162 ORTO MED EIRELI	975	148,40		12.692.927,32C
08/02/2023	108866 PROVISÃO NF 14163 ORTO MED EIRELI	975	936,58		12.691.990,74C
08/02/2023	108867 PROVISÃO NF 14164 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		12.688.212,59C
08/02/2023	108868 PROVISÃO NF 14165 ORTO MED EIRELI	975	3.668,48		12.684.544,11C
08/02/2023	110570 PROVISÃO NFS 643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	273.400,00		12.411.144,11C
08/02/2023	110578 PROVISÃO NFS 644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	315.200,00		12.095.944,11C
08/02/2023	110584 PROVISÃO NFS 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	16.200,00		12.079.744,11C
08/02/2023	110766 PROVISÃO NFS 11 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486	11.650,00		12.068.094,11C
08/02/2023	110777 PROVISÃO NFS 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	368.273,56		11.699.820,55C
08/02/2023	110841 PROVISÃO NFS 3079 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	21.154,19		11.678.666,36C
08/02/2023	110948 PROVISÃO NF 1096 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.131,25		11.677.535,11C
08/02/2023	110949 PROVISÃO NF 1097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	591,77		11.676.943,34C
08/02/2023	113247 PROVISÃO NFS 354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	63.600,00		11.613.343,34C
09/02/2023	108717 PROVISÃO NF 19449 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.612.581,43C
09/02/2023	108718 PROVISÃO NF 19450 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		11.611.762,62C
09/02/2023	108719 PROVISÃO NF 19451 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.611.000,71C
09/02/2023	108720 PROVISÃO NF 19452 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.610.238,80C
09/02/2023	108869 PROVISÃO NF 14167 ORTO MED EIRELI	975	275,48		11.609.963,32C
09/02/2023	108870 PROVISÃO NF 14168 ORTO MED EIRELI	975	1.550,00		11.608.413,32C
09/02/2023	108871 PROVISÃO NF 14169 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		11.604.635,17C
09/02/2023	109194 PROVISÃO NF 20712 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		11.603.873,26C
09/02/2023	109250 PROVISÃO NF 3877 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		11.603.111,35C
09/02/2023	109251 PROVISÃO NF 3878 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		11.602.349,44C
09/02/2023	109252 PROVISÃO NF 3879 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		11.601.587,53C
09/02/2023	109253 PROVISÃO NF 3880 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		11.600.650,95C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
09/02/2023	109254	PROVISÃO NF 3881 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		11.599.889,04C
09/02/2023	109255	PROVISÃO NF 3882 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		11.599.705,23C
09/02/2023	109256	PROVISÃO NF 3883 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		11.598.399,08C
09/02/2023	109257	PROVISÃO NF 3884 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	180,58		11.598.218,50C
09/02/2023	109258	PROVISÃO NF 3885 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		11.598.034,69C
09/02/2023	109259	PROVISÃO NF 3886 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		11.597.272,78C
09/02/2023	109260	PROVISÃO NF 3887 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		11.596.336,20C
09/02/2023	109261	PROVISÃO NF 3888 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.098,28		11.593.237,92C
09/02/2023	109262	PROVISÃO NF 3889 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.311,09		11.591.926,83C
09/02/2023	109263	PROVISÃO NF 3890 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		11.591.401,83C
09/02/2023	109264	PROVISÃO NF 3891 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		11.590.429,25C
09/02/2023	109265	PROVISÃO NF 3893 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		11.589.332,86C
09/02/2023	110291	PROVISÃO NFS 44 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	21.004,80		11.568.328,06C
09/02/2023	110335	PROVISÃO NFS 43 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	7.209,62		11.561.118,44C
09/02/2023	110729	PROVISÃO NFS 8200 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429	79.590,74		11.481.527,70C
09/02/2023	110950	PROVISÃO NF 1108 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.432,91		11.480.094,79C
10/02/2023	108721	PROVISÃO NF 19453 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.479.332,88C
10/02/2023	108722	PROVISÃO NF 19454 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.478.570,97C
10/02/2023	108723	PROVISÃO NF 19455 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.477.809,06C
10/02/2023	108724	PROVISÃO NF 19456 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.477.047,15C
10/02/2023	108725	PROVISÃO NF 19457 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.476.285,24C
10/02/2023	108726	PROVISÃO NF 19458 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.475.523,33C
10/02/2023	108727	PROVISÃO NF 19459 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		11.474.847,87C
10/02/2023	108728	PROVISÃO NF 19460 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		11.474.834,43C
10/02/2023	108729	PROVISÃO NF 19461 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		11.474.820,99C
10/02/2023	108730	PROVISÃO NF 19462 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		11.474.807,55C
10/02/2023	108731	PROVISÃO NF 19463 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		11.474.767,23C
10/02/2023	108732	PROVISÃO NF 19464 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		11.474.753,79C
10/02/2023	108733	PROVISÃO NF 19465 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		11.474.726,91C
10/02/2023	108734	PROVISÃO NF 19466 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		11.474.700,03C
10/02/2023	108735	PROVISÃO NF 19467 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	893,80		11.473.806,23C
10/02/2023	108736	PROVISÃO NF 19468 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.473.044,32C
10/02/2023	108737	PROVISÃO NF 19469 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.550,70		11.471.493,62C
10/02/2023	108738	PROVISÃO NF 19470 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.470.731,71C
10/02/2023	108739	PROVISÃO NF 19471 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		11.470.704,83C
10/02/2023	108740	PROVISÃO NF 19472 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	859,13		11.469.845,70C
10/02/2023	108741	PROVISÃO NF 19473 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		11.469.832,26C
10/02/2023	108742	PROVISÃO NF 19474 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		11.469.805,38C
10/02/2023	108743	PROVISÃO NF 19475 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		11.469.778,50C
10/02/2023	108744	PROVISÃO NF 19476 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		11.469.765,06C
10/02/2023	108745	PROVISÃO NF 19477 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		11.469.751,62C
10/02/2023	108746	PROVISÃO NF 19478 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.468.989,71C
10/02/2023	108747	PROVISÃO NF 19479 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.468.227,80C
10/02/2023	108748	PROVISÃO NF 19480 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.467.465,89C
10/02/2023	108749	PROVISÃO NF 19481 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.466.703,98C
10/02/2023	108750	PROVISÃO NF 19482 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.465.942,07C
10/02/2023	108751	PROVISÃO NF 19483 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.465.180,16C
10/02/2023	108752	PROVISÃO NF 19484 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		11.465.166,72C
10/02/2023	108753	PROVISÃO NF 19485 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		11.465.126,40C
10/02/2023	108754	PROVISÃO NF 19486 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		11.465.072,64C
10/02/2023	108755	PROVISÃO NF 19487 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	775,35		11.464.297,29C
10/02/2023	108756	PROVISÃO NF 19488 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.463.535,38C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
10/02/2023	108757	PROVISÃO NF 19489 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.462.773,47C
10/02/2023	108758	PROVISÃO NF 19490 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.462.011,56C
10/02/2023	108759	PROVISÃO NF 19491 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.461.249,65C
10/02/2023	108872	PROVISÃO NF 14173 ORTO MED EIRELI	975	1.400,00		11.459.849,65C
10/02/2023	108873	PROVISÃO NF 14174 ORTO MED EIRELI	975	1.200,00		11.458.649,65C
10/02/2023	109195	PROVISÃO NF 20749 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		11.454.871,50C
10/02/2023	109196	PROVISÃO NF 20752 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.345,30		11.451.526,20C
10/02/2023	109197	PROVISÃO NF 20757 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	2.192,55		11.449.333,65C
10/02/2023	109198	PROVISÃO NF 20761 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		11.449.306,77C
10/02/2023	109199	PROVISÃO NF 20764 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	4.022,29		11.445.284,48C
10/02/2023	109200	PROVISÃO NF 20765 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		11.441.506,33C
10/02/2023	109266	PROVISÃO NF 3934 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.098,28		11.438.408,05C
10/02/2023	109267	PROVISÃO NF 3935 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		11.437.883,05C
10/02/2023	109268	PROVISÃO NF 3936 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		11.436.910,47C
10/02/2023	109269	PROVISÃO NF 3937 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		11.436.634,99C
10/02/2023	109270	PROVISÃO NF 3938 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	102,92		11.436.532,07C
10/02/2023	109271	PROVISÃO NF 3939 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		11.435.435,68C
10/02/2023	109272	PROVISÃO NF 3940 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.225,61		11.434.210,07C
10/02/2023	109273	PROVISÃO NF 3941 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.192,35		11.433.017,72C
10/02/2023	109274	PROVISÃO NF 3942 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	296,13		11.432.721,59C
10/02/2023	109275	PROVISÃO NF 3943 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		11.432.196,59C
10/02/2023	109276	PROVISÃO NF 3944 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		11.431.224,01C
10/02/2023	109277	PROVISÃO NF 3945 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		11.430.948,53C
10/02/2023	110491	PROVISÃO NFS 22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	1354	185.684,21		11.245.264,32C
10/02/2023	110951	PROVISÃO NF 1117 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.898,99		11.243.365,33C
10/02/2023	111033	PROVISÃO NFS 129 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	1459	24.900,00		11.218.465,33C
11/02/2023	110952	PROVISÃO NF 1123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.168,97		11.217.296,36C
13/02/2023	108760	PROVISÃO NF 19494 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	235,88		11.217.060,48C
13/02/2023	108761	PROVISÃO NF 19495 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		11.215.975,05C
13/02/2023	108762	PROVISÃO NF 19496 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.175,43		11.214.799,62C
13/02/2023	108763	PROVISÃO NF 19497 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.871,97		11.212.927,65C
13/02/2023	108764	PROVISÃO NF 19498 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.807,24		11.211.120,41C
13/02/2023	108765	PROVISÃO NF 19499 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		11.207.197,69C
13/02/2023	108766	PROVISÃO NF 19500 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.231,97		11.204.965,72C
13/02/2023	108767	PROVISÃO NF 19501 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		11.203.453,75C
13/02/2023	108768	PROVISÃO NF 19502 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	299,90		11.203.153,85C
13/02/2023	108769	PROVISÃO NF 19503 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		11.201.641,88C
13/02/2023	108770	PROVISÃO NF 19504 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.922,72		11.196.719,16C
13/02/2023	108771	PROVISÃO NF 19505 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.961,97		11.194.757,19C
13/02/2023	108772	PROVISÃO NF 19506 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	367,62		11.194.389,57C
13/02/2023	108773	PROVISÃO NF 19507 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	275,48		11.194.114,09C
13/02/2023	108774	PROVISÃO NF 19508 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	275,48		11.193.838,61C
13/02/2023	108775	PROVISÃO NF 19509 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	288,92		11.193.549,69C
13/02/2023	108776	PROVISÃO NF 19510 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.096,39		11.192.453,30C
13/02/2023	108777	PROVISÃO NF 19511 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.743,94		11.188.709,36C
13/02/2023	108778	PROVISÃO NF 19512 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		11.187.985,74C
13/02/2023	108779	PROVISÃO NF 19513 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.070,86		11.184.914,88C
13/02/2023	108780	PROVISÃO NF 19514 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		11.184.888,00C
13/02/2023	108781	PROVISÃO NF 19515 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		11.184.874,56C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
13/02/2023	108782	PROVISÃO NF 19516 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		11.184.861,12C
13/02/2023	108783	PROVISÃO NF 19517 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		11.184.847,68C
13/02/2023	108784	PROVISÃO NF 19518 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		11.184.085,77C
13/02/2023	108785	PROVISÃO NF 19519 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.466,92		11.182.618,85C
13/02/2023	108786	PROVISÃO NF 19520 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	661,55		11.181.957,30C
13/02/2023	109201	PROVISÃO NF 20843 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		11.181.943,86C
13/02/2023	109202	PROVISÃO NF 20845 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		11.178.165,71C
13/02/2023	109203	PROVISÃO NF 20846 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		11.174.387,56C
13/02/2023	109204	PROVISÃO NF 20847 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		11.170.609,41C
13/02/2023	109205	PROVISÃO NF 20848 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		11.166.831,26C
13/02/2023	109217	PROVISÃO NF 8969 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		11.166.306,24C
13/02/2023	109218	PROVISÃO NF 8970 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		11.165.781,22C
13/02/2023	109345	PROVISÃO NF 106116 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		11.165.481,32C
13/02/2023	109346	PROVISÃO NF 106117 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	367,62		11.165.113,70C
13/02/2023	109347	PROVISÃO NF 106119 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		11.164.177,12C
13/02/2023	109348	PROVISÃO NF 106120 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	480,48		11.163.696,64C
13/02/2023	109349	PROVISÃO NF 106121 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		11.162.576,64C
13/02/2023	109350	PROVISÃO NF 106123 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		11.162.041,67C
13/02/2023	109351	PROVISÃO NF 106125 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.873,16		11.160.168,51C
13/02/2023	109352	PROVISÃO NF 106127 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	326,00		11.159.842,51C
13/02/2023	109353	PROVISÃO NF 106128 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.900,00		11.157.942,51C
13/02/2023	109354	PROVISÃO NF 106130 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		11.156.953,36C
13/02/2023	110469	PROVISÃO NFS 21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408	854.600,00		10.302.353,36C
13/02/2023	110953	PROVISÃO NF 1125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	263,96		10.302.089,40C
14/02/2023	109278	PROVISÃO NF 3953 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		10.301.152,82C
14/02/2023	109279	PROVISÃO NF 3954 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	790,36		10.300.362,46C
14/02/2023	109280	PROVISÃO NF 3955 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		10.299.837,46C
14/02/2023	109281	PROVISÃO NF 3956 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		10.298.864,88C
14/02/2023	109282	PROVISÃO NF 3957 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		10.297.892,30C
14/02/2023	109283	PROVISÃO NF 3958 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		10.297.367,30C
14/02/2023	109284	PROVISÃO NF 3959 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		10.296.061,15C
14/02/2023	109285	PROVISÃO NF 3960 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	296,13		10.295.765,02C
14/02/2023	109286	PROVISÃO NF 3961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		10.295.240,02C
14/02/2023	109287	PROVISÃO NF 3962 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		10.294.267,44C
14/02/2023	109288	PROVISÃO NF 3963 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.098,28		10.291.169,16C
14/02/2023	109289	PROVISÃO NF 3964 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.200,00		10.289.969,16C
14/02/2023	110293	PROVISÃO NFS 130 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	8.500,00		10.281.469,16C
14/02/2023	110954	PROVISÃO NF 1131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	226,25		10.281.242,91C
14/02/2023	110955	PROVISÃO NF 1132 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	226,25		10.281.016,66C
15/02/2023	108874	PROVISÃO NF 14234 ORTO MED EIRELI	975	13,44		10.281.003,22C
15/02/2023	108875	PROVISÃO NF 14235 ORTO MED EIRELI	975	205,84		10.280.797,38C
15/02/2023	108876	PROVISÃO NF 14236 ORTO MED EIRELI	975	270,87		10.280.526,51C
15/02/2023	108877	PROVISÃO NF 14237 ORTO MED EIRELI	975	308,76		10.280.217,75C
15/02/2023	108878	PROVISÃO NF 14238 ORTO MED EIRELI	975	1.751,42		10.278.466,33C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
15/02/2023	108879	PROVISÃO NF 14239 ORTO MED EIRELI	975	761,91		10.277.704,42C
15/02/2023	108880	PROVISÃO NF 14240 ORTO MED EIRELI	975	761,91		10.276.942,51C
15/02/2023	108881	PROVISÃO NF 14241 ORTO MED EIRELI	975	761,91		10.276.180,60C
15/02/2023	108882	PROVISÃO NF 14242 ORTO MED EIRELI	975	818,81		10.275.361,79C
15/02/2023	108883	PROVISÃO NF 14243 ORTO MED EIRELI	975	936,58		10.274.425,21C
15/02/2023	108884	PROVISÃO NF 14244 ORTO MED EIRELI	975	936,58		10.273.488,63C
15/02/2023	108885	PROVISÃO NF 14245 ORTO MED EIRELI	975	936,58		10.272.552,05C
15/02/2023	108886	PROVISÃO NF 14247 ORTO MED EIRELI	975	936,58		10.271.615,47C
15/02/2023	108887	PROVISÃO NF 14248 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		10.270.091,65C
15/02/2023	108888	PROVISÃO NF 14249 ORTO MED EIRELI	975	761,91		10.269.329,74C
15/02/2023	108889	PROVISÃO NF 14250 ORTO MED EIRELI	975	26,88		10.269.302,86C
15/02/2023	108890	PROVISÃO NF 14251 ORTO MED EIRELI	975	13,44		10.269.289,42C
15/02/2023	108891	PROVISÃO NF 14252 ORTO MED EIRELI	975	13,44		10.269.275,98C
15/02/2023	108892	PROVISÃO NF 14253 ORTO MED EIRELI	975	13,44		10.269.262,54C
15/02/2023	108893	PROVISÃO NF 14254 ORTO MED EIRELI	975	26,88		10.269.235,66C
15/02/2023	108894	PROVISÃO NF 14255 ORTO MED EIRELI	975	26,88		10.269.208,78C
15/02/2023	109355	PROVISÃO NF 106398 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	599,80		10.268.608,98C
15/02/2023	109356	PROVISÃO NF 106400 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	614,71		10.267.994,27C
15/02/2023	109357	PROVISÃO NF 106402 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.755,00		10.266.239,27C
15/02/2023	110486	PROVISÃO NFS 22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408	88.800,00		10.177.439,27C
15/02/2023	110956	PROVISÃO NF 1142 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.206,65		10.176.232,62C
16/02/2023	108787	PROVISÃO NF 19523 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		10.176.192,30C
16/02/2023	108788	PROVISÃO NF 19524 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		10.176.165,42C
16/02/2023	108789	PROVISÃO NF 19525 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		10.176.151,98C
16/02/2023	108790	PROVISÃO NF 19526 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		10.176.138,54C
16/02/2023	108791	PROVISÃO NF 19527 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		10.176.125,10C
16/02/2023	108792	PROVISÃO NF 19528 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		10.176.111,66C
16/02/2023	108793	PROVISÃO NF 19529 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		10.175.349,75C
16/02/2023	108794	PROVISÃO NF 19530 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		10.174.587,84C
16/02/2023	108795	PROVISÃO NF 19531 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		10.173.825,93C
16/02/2023	108796	PROVISÃO NF 19532 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		10.173.064,02C
16/02/2023	108797	PROVISÃO NF 19533 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		10.172.302,11C
16/02/2023	108798	PROVISÃO NF 19534 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		10.171.540,20C
16/02/2023	108799	PROVISÃO NF 19535 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		10.170.778,29C
16/02/2023	108800	PROVISÃO NF 19536 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		10.170.016,38C
16/02/2023	108801	PROVISÃO NF 19537 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	15,34		10.170.001,04C
16/02/2023	108802	PROVISÃO NF 19538 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	288,92		10.169.712,12C
16/02/2023	108803	PROVISÃO NF 19539 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.321,97		10.167.390,15C
16/02/2023	108804	PROVISÃO NF 19540 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.447,24		10.165.942,91C
16/02/2023	108895	PROVISÃO NF 14256 ORTO MED EIRELI	975	27,71		10.165.915,20C
16/02/2023	108896	PROVISÃO NF 14258 ORTO MED EIRELI	975	550,96		10.165.364,24C
16/02/2023	108897	PROVISÃO NF 14259 ORTO MED EIRELI	975	13,44		10.165.350,80C
16/02/2023	108898	PROVISÃO NF 14260 ORTO MED EIRELI	975	275,48		10.165.075,32C
16/02/2023	108899	PROVISÃO NF 14262 ORTO MED EIRELI	975	235,88		10.164.839,44C
16/02/2023	108900	PROVISÃO NF 14263 ORTO MED EIRELI	975	1.244,79		10.163.594,65C
16/02/2023	108901	PROVISÃO NF 14264 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		10.162.498,26C
16/02/2023	108902	PROVISÃO NF 14265 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		10.158.720,11C
16/02/2023	108903	PROVISÃO NF 14266 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		10.154.941,96C
16/02/2023	108904	PROVISÃO NF 14267 ORTO MED EIRELI	975	5.473,42		10.149.468,54C
16/02/2023	108905	PROVISÃO NF 14268 ORTO MED EIRELI	975	60,59		10.149.407,95C
16/02/2023	108906	PROVISÃO NF 14269 ORTO MED EIRELI	975	10.000,00		10.139.407,95C
16/02/2023	108907	PROVISÃO NF 14270 ORTO MED EIRELI	975	121,18		10.139.286,77C
16/02/2023	108908	PROVISÃO NF 14277 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		10.137.762,95C
16/02/2023	109290	PROVISÃO NF 3986 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	43,20		10.137.719,75C
16/02/2023	109291	PROVISÃO NF 3987 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.585,92		10.136.133,83C
16/02/2023	109292	PROVISÃO NF 3988 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		10.135.985,43C
16/02/2023	109293	PROVISÃO NF 3989 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		10.135.749,55C
16/02/2023	109294	PROVISÃO NF 3990 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.370,36		10.134.379,19C
16/02/2023	109295	PROVISÃO NF 3991 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	975,97		10.133.403,22C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
16/02/2023	109296	PROVISÃO NF 3992 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		10.132.466,64C
16/02/2023	109297	PROVISÃO NF 3993 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		10.131.530,06C
16/02/2023	109298	PROVISÃO NF 3994 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.120,00		10.130.410,06C
16/02/2023	109299	PROVISÃO NF 3995 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		10.129.885,06C
16/02/2023	109300	PROVISÃO NF 3996 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		10.128.912,48C
16/02/2023	109301	PROVISÃO NF 3997 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		10.128.387,48C
16/02/2023	109302	PROVISÃO NF 3998 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		10.127.414,90C
16/02/2023	109303	PROVISÃO NF 3999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		10.126.442,32C
16/02/2023	109304	PROVISÃO NF 4000 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		10.125.917,32C
16/02/2023	109305	PROVISÃO NF 4001 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		10.124.820,93C
16/02/2023	109306	PROVISÃO NF 4002 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.988,66		10.121.832,27C
16/02/2023	109307	PROVISÃO NF 4005 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	675,46		10.121.156,81C
16/02/2023	109308	PROVISÃO NF 4007 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		10.120.220,23C
16/02/2023	109358	PROVISÃO NF 106563 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		10.119.231,08C
16/02/2023	109359	PROVISÃO NF 106565 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		10.118.111,08C
16/02/2023	109360	PROVISÃO NF 106567 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		10.117.174,50C
16/02/2023	110295	PROVISÃO NFS 155 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	560,00		10.116.614,50C
16/02/2023	110673	PROVISÃO NFS 4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	345.909,77		9.770.704,73C
16/02/2023	110678	PROVISÃO NFS 4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	112.473,63		9.658.231,10C
16/02/2023	110806	PROVISÃO NFS 156 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	9.421,78		9.648.809,32C
16/02/2023	110957	PROVISÃO NF 1153 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.036,24		9.646.773,08C
17/02/2023	108909	PROVISÃO NF 14305 ORTO MED EIRELI	975	675,46		9.646.097,62C
17/02/2023	108910	PROVISÃO NF 14306 ORTO MED EIRELI	975	332,21		9.645.765,41C
17/02/2023	108911	PROVISÃO NF 14307 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		9.644.669,02C
17/02/2023	108912	PROVISÃO NF 14308 ORTO MED EIRELI	975	275,48		9.644.393,54C
17/02/2023	108913	PROVISÃO NF 14309 ORTO MED EIRELI	975	40,32		9.644.353,22C
17/02/2023	108914	PROVISÃO NF 14310 ORTO MED EIRELI	975	592,80		9.643.760,42C
17/02/2023	108915	PROVISÃO NF 14311 ORTO MED EIRELI	975	913,16		9.642.847,26C
17/02/2023	108916	PROVISÃO NF 14312 ORTO MED EIRELI	975	788,79		9.642.058,47C
17/02/2023	108917	PROVISÃO NF 14313 ORTO MED EIRELI	975	1.466,92		9.640.591,55C
17/02/2023	108918	PROVISÃO NF 14314 ORTO MED EIRELI	975	761,91		9.639.829,64C
17/02/2023	108919	PROVISÃO NF 14315 ORTO MED EIRELI	975	761,91		9.639.067,73C
17/02/2023	108920	PROVISÃO NF 14316 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		9.635.289,58C
17/02/2023	108921	PROVISÃO NF 14317 ORTO MED EIRELI	975	936,58		9.634.353,00C
17/02/2023	108922	PROVISÃO NF 14318 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		9.630.574,85C
17/02/2023	110709	PROVISÃO NFS 4919 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1564	800,00		9.629.774,85C
17/02/2023	110958	PROVISÃO NF 1160 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.775,30		9.626.999,55C
18/02/2023	110959	PROVISÃO NF 1167 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	829,58		9.626.169,97C
20/02/2023	108923	PROVISÃO NF 14328 ORTO MED EIRELI	975	302,36		9.625.867,61C
20/02/2023	108924	PROVISÃO NF 14329 ORTO MED EIRELI	975	148,40		9.625.719,21C
20/02/2023	108925	PROVISÃO NF 14330 ORTO MED EIRELI	975	275,48		9.625.443,73C
20/02/2023	108926	PROVISÃO NF 14331 ORTO MED EIRELI	975	761,91		9.624.681,82C
20/02/2023	108927	PROVISÃO NF 14332 ORTO MED EIRELI	975	761,91		9.623.919,91C
20/02/2023	108928	PROVISÃO NF 14333 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		9.620.141,76C
20/02/2023	108929	PROVISÃO NF 14334 ORTO MED EIRELI	975	183,81		9.619.957,95C
20/02/2023	108930	PROVISÃO NF 14335 ORTO MED EIRELI	975	367,62		9.619.590,33C
20/02/2023	108931	PROVISÃO NF 14336 ORTO MED EIRELI	975	13,44		9.619.576,89C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
20/02/2023	108932	PROVISÃO NF 14337 ORTO MED EIRELI	975	13,44		9.619.563,45C
20/02/2023	108933	PROVISÃO NF 14338 ORTO MED EIRELI	975	53,76		9.619.509,69C
20/02/2023	108934	PROVISÃO NF 14339 ORTO MED EIRELI	975	26,88		9.619.482,81C
20/02/2023	108935	PROVISÃO NF 14340 ORTO MED EIRELI	975	40,32		9.619.442,49C
20/02/2023	108936	PROVISÃO NF 14341 ORTO MED EIRELI	975	1.815,00		9.617.627,49C
20/02/2023	108937	PROVISÃO NF 14342 ORTO MED EIRELI	975	1.525,00		9.616.102,49C
20/02/2023	108938	PROVISÃO NF 14343 ORTO MED EIRELI	975	1.815,00		9.614.287,49C
20/02/2023	108939	PROVISÃO NF 14344 ORTO MED EIRELI	975	972,58		9.613.314,91C
20/02/2023	108940	PROVISÃO NF 14345 ORTO MED EIRELI	975	980,00		9.612.334,91C
20/02/2023	108941	PROVISÃO NF 14346 ORTO MED EIRELI	975	530,00		9.611.804,91C
20/02/2023	108942	PROVISÃO NF 14347 ORTO MED EIRELI	975	972,58		9.610.832,33C
20/02/2023	108943	PROVISÃO NF 14348 ORTO MED EIRELI	975	530,00		9.610.302,33C
20/02/2023	108944	PROVISÃO NF 14349 ORTO MED EIRELI	975	972,58		9.609.329,75C
20/02/2023	108945	PROVISÃO NF 14350 ORTO MED EIRELI	975	13,44		9.609.316,31C
20/02/2023	108946	PROVISÃO NF 14353 ORTO MED EIRELI	975	13,44		9.609.302,87C
20/02/2023	108947	PROVISÃO NF 14354 ORTO MED EIRELI	975	121,18		9.609.181,69C
20/02/2023	109309	PROVISÃO NF 4063 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.200,00		9.607.981,69C
20/02/2023	109310	PROVISÃO NF 4064 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		9.607.745,81C
20/02/2023	109311	PROVISÃO NF 4065 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	367,62		9.607.378,19C
20/02/2023	109312	PROVISÃO NF 4066 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		9.606.043,59C
20/02/2023	109313	PROVISÃO NF 4067 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	299,90		9.605.743,69C
20/02/2023	109314	PROVISÃO NF 4068 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		9.605.507,81C
20/02/2023	109315	PROVISÃO NF 4069 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		9.604.518,66C
20/02/2023	109316	PROVISÃO NF 4070 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		9.603.582,08C
20/02/2023	109317	PROVISÃO NF 4071 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		9.602.645,50C
20/02/2023	109318	PROVISÃO NF 4072 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.098,38		9.599.547,12C
20/02/2023	109319	PROVISÃO NF 4073 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.314,67		9.596.232,45C
20/02/2023	110960	PROVISÃO NF 1174 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	339,38		9.595.893,07C
22/02/2023	109361	PROVISÃO NF 106811 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	2.240,00		9.593.653,07C
22/02/2023	109362	PROVISÃO NF 106813 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		9.592.533,07C
22/02/2023	109363	PROVISÃO NF 106815 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	483,71		9.592.049,36C
22/02/2023	109364	PROVISÃO NF 106823 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	27,71		9.592.021,65C
22/02/2023	109365	PROVISÃO NF 106826 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		9.591.085,07C
22/02/2023	109366	PROVISÃO NF 106830 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		9.590.809,59C
22/02/2023	109367	PROVISÃO NF 106831 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	564,13		9.590.245,46C
22/02/2023	110961	PROVISÃO NF 1186 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.923,11		9.588.322,35C
23/02/2023	109206	PROVISÃO NF 20969 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.558,81		9.584.763,54C
23/02/2023	109207	PROVISÃO NF 20970 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		9.584.736,66C
23/02/2023	109208	PROVISÃO NF 20971 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		9.580.958,51C
23/02/2023	109209	PROVISÃO NF 20972 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		9.577.180,36C
23/02/2023	109210	PROVISÃO NF 20973 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		9.573.402,21C
23/02/2023	109211	PROVISÃO NF 20981 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		9.569.624,06C
23/02/2023	109212	PROVISÃO NF 20982 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		9.565.845,91C
23/02/2023	109213	PROVISÃO NF 20983 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.284,71		9.562.561,20C
23/02/2023	109214	PROVISÃO NF 20984 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.065,37		9.559.495,83C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
23/02/2023	109215	PROVISÃO NF 20985 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.246,62		9.556.249,21C
23/02/2023	109320	PROVISÃO NF 4092 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		9.554.886,16C
23/02/2023	109321	PROVISÃO NF 4093 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		9.553.789,77C
23/02/2023	109322	PROVISÃO NF 4094 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		9.553.501,06C
23/02/2023	109368	PROVISÃO NF 107012 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	597,47		9.552.903,59C
23/02/2023	109369	PROVISÃO NF 107015 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.587,70		9.551.315,89C
23/02/2023	109370	PROVISÃO NF 21892 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	2.922,72		9.548.393,17C
23/02/2023	109371	PROVISÃO NF 21893 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	5.922,72		9.542.470,45C
23/02/2023	110827	PROVISÃO NFS 2428 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1.200,00		9.541.270,45C
23/02/2023	110837	PROVISÃO NFS 2429 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1.200,00		9.540.070,45C
23/02/2023	110962	PROVISÃO NF 1192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	414,80		9.539.655,65C
24/02/2023	108948	PROVISÃO NF 14410 ORTO MED EIRELI	975	761,91		9.538.893,74C
24/02/2023	108949	PROVISÃO NF 14419 ORTO MED EIRELI	975	764,34		9.538.129,40C
24/02/2023	108950	PROVISÃO NF 14420 ORTO MED EIRELI	975	302,36		9.537.827,04C
24/02/2023	108951	PROVISÃO NF 14421 ORTO MED EIRELI	975	588,61		9.537.238,43C
24/02/2023	108952	PROVISÃO NF 14422 ORTO MED EIRELI	975	530,00		9.536.708,43C
24/02/2023	108953	PROVISÃO NF 14423 ORTO MED EIRELI	975	972,58		9.535.735,85C
24/02/2023	108954	PROVISÃO NF 14424 ORTO MED EIRELI	975	40,32		9.535.695,53C
24/02/2023	108955	PROVISÃO NF 14425 ORTO MED EIRELI	975	10.000,00		9.525.695,53C
24/02/2023	108956	PROVISÃO NF 14426 ORTO MED EIRELI	975	2.502,21		9.523.193,32C
24/02/2023	108957	PROVISÃO NF 14427 ORTO MED EIRELI	975	26,88		9.523.166,44C
24/02/2023	108958	PROVISÃO NF 14428 ORTO MED EIRELI	975	10.500,00		9.512.666,44C
24/02/2023	108959	PROVISÃO NF 14429 ORTO MED EIRELI	975	13,44		9.512.653,00C
24/02/2023	108960	PROVISÃO NF 14430 ORTO MED EIRELI	975	10.500,00		9.502.153,00C
24/02/2023	108961	PROVISÃO NF 14431 ORTO MED EIRELI	975	13,44		9.502.139,56C
24/02/2023	108962	PROVISÃO NF 14432 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		9.498.361,41C
24/02/2023	108963	PROVISÃO NF 14433 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		9.494.583,26C
24/02/2023	108964	PROVISÃO NF 14434 ORTO MED EIRELI	975	26,88		9.494.556,38C
24/02/2023	108965	PROVISÃO NF 14435 ORTO MED EIRELI	975	275,48		9.494.280,90C
24/02/2023	108966	PROVISÃO NF 14436 ORTO MED EIRELI	975	40,32		9.494.240,58C
24/02/2023	108967	PROVISÃO NF 14437 ORTO MED EIRELI	975	275,48		9.493.965,10C
24/02/2023	108968	PROVISÃO NF 14438 ORTO MED EIRELI	975	40,32		9.493.924,78C
24/02/2023	108969	PROVISÃO NF 14439 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		9.492.828,39C
24/02/2023	108970	PROVISÃO NF 14440 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		9.491.732,00C
24/02/2023	108971	PROVISÃO NF 14441 ORTO MED EIRELI	975	26,88		9.491.705,12C
24/02/2023	108972	PROVISÃO NF 14442 ORTO MED EIRELI	975	2.032,97		9.489.672,15C
24/02/2023	108973	PROVISÃO NF 14443 ORTO MED EIRELI	975	26,88		9.489.645,27C
24/02/2023	108974	PROVISÃO NF 14444 ORTO MED EIRELI	975	13,44		9.489.631,83C
24/02/2023	108975	PROVISÃO NF 14445 ORTO MED EIRELI	975	71,52		9.489.560,31C
24/02/2023	108976	PROVISÃO NF 14446 ORTO MED EIRELI	975	270,87		9.489.289,44C
24/02/2023	108977	PROVISÃO NF 14447 ORTO MED EIRELI	975	26,88		9.489.262,56C
24/02/2023	108978	PROVISÃO NF 14448 ORTO MED EIRELI	975	296,13		9.488.966,43C
24/02/2023	108979	PROVISÃO NF 14449 ORTO MED EIRELI	975	26,88		9.488.939,55C
24/02/2023	108980	PROVISÃO NF 14450 ORTO MED EIRELI	975	40,32		9.488.899,23C
24/02/2023	108981	PROVISÃO NF 14451 ORTO MED EIRELI	975	26,88		9.488.872,35C
24/02/2023	108982	PROVISÃO NF 14452 ORTO MED EIRELI	975	124,07		9.488.748,28C
24/02/2023	108983	PROVISÃO NF 14453 ORTO MED EIRELI	975	761,91		9.487.986,37C
24/02/2023	108984	PROVISÃO NF 14454 ORTO MED EIRELI	975	761,91		9.487.224,46C
24/02/2023	108985	PROVISÃO NF 14455 ORTO MED EIRELI	975	790,36		9.486.434,10C
24/02/2023	108986	PROVISÃO NF 14456 ORTO MED EIRELI	975	49,56		9.486.384,54C
24/02/2023	108987	PROVISÃO NF 14457 ORTO MED EIRELI	975	761,91		9.485.622,63C
24/02/2023	108988	PROVISÃO NF 14458 ORTO MED EIRELI	975	905,90		9.484.716,73C
24/02/2023	108989	PROVISÃO NF 14459 ORTO MED EIRELI	975	761,91		9.483.954,82C
24/02/2023	108990	PROVISÃO NF 14460 ORTO MED EIRELI	975	761,91		9.483.192,91C
24/02/2023	108991	PROVISÃO NF 14461 ORTO MED EIRELI	975	905,90		9.482.287,01C
24/02/2023	108992	PROVISÃO NF 14462 ORTO MED EIRELI	975	761,91		9.481.525,10C
24/02/2023	108993	PROVISÃO NF 14463 ORTO MED EIRELI	975	936,58		9.480.588,52C
24/02/2023	108994	PROVISÃO NF 14464 ORTO MED EIRELI	975	761,91		9.479.826,61C
24/02/2023	108995	PROVISÃO NF 14465 ORTO MED EIRELI	975	761,91		9.479.064,70C
24/02/2023	108996	PROVISÃO NF 14466 ORTO MED EIRELI	975	1.493,80		9.477.570,90C
24/02/2023	109323	PROVISÃO NF 4101 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		9.476.634,32C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
24/02/2023	109324	PROVISÃO NF 4102 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.558,81		9.473.075,51C
24/02/2023	109325	PROVISÃO NF 4103 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		9.472.800,03C
24/02/2023	109326	PROVISÃO NF 4104 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		9.471.436,98C
24/02/2023	109327	PROVISÃO NF 4105 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.054,91		9.470.382,07C
24/02/2023	110963	PROVISÃO NF 1200 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.131,24		9.469.250,83C
Total do mês:				10.738.663,27	0,00	
Total da conta:				10.738.663,27	0,00	

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				20.207.914,10D
01/02/2023	107218	2643 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		81.004,63	20.126.909,47D
01/02/2023	110286	13 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	310		7.000,00	20.119.909,47D
01/02/2023	110290	97 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		386.279,39	19.733.630,08D
01/02/2023	110322	125 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		8.500,00	19.725.130,08D
01/02/2023	110328	93 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		280,00	19.724.850,08D
01/02/2023	110334	15 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	287		6.500,00	19.718.350,08D
01/02/2023	110348	9 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	638		11.650,00	19.706.700,08D
01/02/2023	110351	20 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI	287		12.000,00	19.694.700,08D
01/02/2023	110354	23 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	287		12.600,00	19.682.100,08D
01/02/2023	110365	96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		104.485,35	19.577.614,73D
01/02/2023	110373	236 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	287		17.000,00	19.560.614,73D
01/02/2023	110380	1593 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	284		7.200,00	19.553.414,73D
01/02/2023	110385	1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645		1.800,00	19.551.614,73D
01/02/2023	110405	4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		297.740,22	19.253.874,51D
01/02/2023	110415	4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		100.783,63	19.153.090,88D
01/02/2023	110520	55 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	287		12.000,00	19.141.090,88D
01/02/2023	110530	86 PRIONFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	638		48.355,00	19.092.735,88D
01/02/2023	110537	146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		264.082,39	18.828.653,49D
01/02/2023	110607	1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		18.000,00	18.810.653,49D
01/02/2023	110643	3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		250.000,00	18.560.653,49D
01/02/2023	110756	PROVISÃO NFS 32711 DB DE CARVALHO	833		450,00	18.560.203,49D
01/02/2023	110761	3959 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		2.500,00	18.557.703,49D
01/02/2023	110765	3960 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		3.711,06	18.553.992,43D
01/02/2023	110796	94 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		9.380,69	18.544.611,74D
01/02/2023	110801	152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638		187.375,00	18.357.236,74D
01/02/2023	110822	443 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		20.684,18	18.336.552,56D
01/02/2023	110863	12414 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		20.559,99	18.315.992,57D
01/02/2023	111043	15318 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		10.520,00	18.305.472,57D
01/02/2023	111049	1557 RAD MED ASSESSORIA LTDA	233		1.305,00	18.304.167,57D
01/02/2023	113078	PROVISÃO NF 8763 HJE MEDICAL LTDA	628		5.922,72	18.298.244,85D
01/02/2023	113080	PROVISÃO NF 8762 HJE MEDICAL LTDA	628		5.922,72	18.292.322,13D
01/02/2023	113082	PROVISÃO NF 8809 HJE MEDICAL LTDA	628		4.479,19	18.287.842,94D
01/02/2023	113084	PROVISÃO NF 8810 HJE MEDICAL LTDA	628		3.922,72	18.283.920,22D
01/02/2023	113086	PROVISÃO NF 8787 HJE MEDICAL LTDA	628		4.922,72	18.278.997,50D
01/02/2023	113088	PROVISÃO NF 8775 HJE MEDICAL LTDA	628		4.479,19	18.274.518,31D
01/02/2023	113093	PROVISÃO NF 8821 HJE MEDICAL LTDA	628		4.922,72	18.269.595,59D
01/02/2023	113183	PROVISÃO NF 19824 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		13,44	18.269.582,15D
01/02/2023	113185	PROVISÃO NF 19823 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		702,34	18.268.879,81D
01/02/2023	113187	PROVISÃO NF 19822 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	18.265.101,66D
01/02/2023	113189	PROVISÃO NF 19821 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		60,59	18.265.041,07D
01/02/2023	113192	PROVISÃO NF 19820 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		5.800,00	18.259.241,07D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
01/02/2023	113194	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19853 PRISMA MEDICAL	628		761,91	18.258.479,16D
01/02/2023	113196	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19854 PRISMA MEDICAL	628		761,91	18.257.717,25D
01/02/2023	113198	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19856 PRISMA MEDICAL	628		1.466,92	18.256.250,33D
01/02/2023	113200	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19855 PRISMA MEDICAL	628		761,91	18.255.488,42D
01/02/2023	113204	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19848 PRISMA MEDICAL	628		26,88	18.255.461,54D
01/02/2023	113207	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19847 PRISMA MEDICAL	628		26,88	18.255.434,66D
01/02/2023	113209	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19865 PRISMA MEDICAL	628		1.336,54	18.254.098,12D
01/02/2023	113211	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19862 PRISMA MEDICAL	628		1.523,82	18.252.574,30D
01/02/2023	113213	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19861 PRISMA MEDICAL	628		761,91	18.251.812,39D
01/02/2023	113215	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19860 PRISMA MEDICAL	628		761,91	18.251.050,48D
01/02/2023	113217	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19859 PRISMA MEDICAL	628		761,91	18.250.288,57D
01/02/2023	113219	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19857 PRISMA MEDICAL	628		761,91	18.249.526,66D
01/02/2023	113221	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19852 PRISMA MEDICAL	628		761,91	18.248.764,75D
01/02/2023	113223	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19850 PRISMA MEDICAL	628		1.423,46	18.247.341,29D
01/02/2023	113225	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19849 PRISMA MEDICAL	628		790,36	18.246.550,93D
01/02/2023	113227	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19846 PRISMA MEDICAL	628		40,32	18.246.510,61D
01/02/2023	113229	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19845 PRISMA MEDICAL	628		13,44	18.246.497,17D
01/02/2023	113231	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19844 PRISMA MEDICAL	628		40,32	18.246.456,85D
01/02/2023	113233	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19843 PRISMA MEDICAL	628		26,88	18.246.429,97D
01/02/2023	113235	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19842 PRISMA MEDICAL	628		13,44	18.246.416,53D
01/02/2023	113242	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19868 PRISMA MEDICAL	628		5.800,00	18.240.616,53D
01/02/2023	113244	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 19851 PRISMA MEDICAL	628		761,91	18.239.854,62D
02/02/2023	110314	15353 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		10.520,00	18.229.334,62D
02/02/2023	110370	123 SCALA SERVIÇOS LTDA	287		20.000,00	18.209.334,62D
02/02/2023	110376	472 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		27.650,00	18.181.684,62D
02/02/2023	110389	2353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		66.600,00	18.115.084,62D
02/02/2023	110393	2354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		14.800,00	18.100.284,62D
02/02/2023	110397	2355 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	18.098.284,62D
02/02/2023	110400	33 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	287		12.720,00	18.085.564,62D
02/02/2023	110460	12 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	287		8.000,00	18.077.564,62D
03/02/2023	110320	129 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	233		24.000,00	18.053.564,62D
03/02/2023	110324	120 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		68.000,00	17.985.564,62D
03/02/2023	110326	119 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		30.000,00	17.955.564,62D
03/02/2023	110498	43 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	638		83.924,00	17.871.640,62D
03/02/2023	110504	44 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	310		17.100,00	17.854.540,62D
03/02/2023	110568	358 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		12.000,00	17.842.540,62D
03/02/2023	110646	3644 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	659		1.200,00	17.841.340,62D
03/02/2023	110651	3645 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	659		2.150,00	17.839.190,62D
03/02/2023	110659	3646 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	659		1.351,00	17.837.839,62D
03/02/2023	110688	4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		7.055,56	17.830.784,06D
03/02/2023	110745	20280 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	659		1.800,00	17.828.984,06D
03/02/2023	110792	80 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	287		26.700,00	17.802.284,06D
03/02/2023	110826	2366 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		25.000,00	17.777.284,06D
03/02/2023	110860	7014 JRV SERVICOS LTDA	659		5.400,00	17.771.884,06D
03/02/2023	110867	29189 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	659		17.990,00	17.753.894,06D
03/02/2023	111046	7 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	641		23.000,00	17.730.894,06D
04/02/2023	110316	12348 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		44.296,59	17.686.597,47D
04/02/2023	110318	12344 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		20.244,99	17.666.352,48D
05/02/2023	110635	3023 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	645		19.800,00	17.646.552,48D
06/02/2023	110298	454 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	233		3.900,00	17.642.652,48D
06/02/2023	110331	10869 SUPERI TELECOM LTDA	177		1.250,00	17.641.402,48D
06/02/2023	110338	453 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	233		3.900,00	17.637.502,48D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
06/02/2023	110340	14914 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	233		43.603,15	17.593.899,33D
06/02/2023	110343	2651 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		81.004,63	17.512.894,70D
06/02/2023	110359	57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		29.600,00	17.483.294,70D
06/02/2023	110527	82 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	638		7.680,00	17.475.614,70D
06/02/2023	110552	349 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	647		16.330,00	17.459.284,70D
06/02/2023	110602	1282 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	638		550,00	17.458.734,70D
06/02/2023	110613	2190 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		324.000,00	17.134.734,70D
06/02/2023	110620	2191 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		366.145,00	16.768.589,70D
06/02/2023	110629	2192 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		377.639,90	16.390.949,80D
06/02/2023	110749	26425 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		4.335,00	16.386.614,80D
06/02/2023	110853	4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		129.560,87	16.257.053,93D
06/02/2023	113240	350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	638		670.050,00	15.587.003,93D
07/02/2023	110509	50 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		216.320,00	15.370.683,93D
07/02/2023	110517	51 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		73.500,00	15.297.183,93D
07/02/2023	110543	207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		716.974,00	14.580.209,93D
07/02/2023	110546	249 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638		9.200,00	14.571.009,93D
07/02/2023	110595	761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		50.065,00	14.520.944,93D
07/02/2023	110598	839 D3 SOLUCOES LTDA	658		30.000,00	14.490.944,93D
07/02/2023	110697	4810 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		44.000,00	14.446.944,93D
07/02/2023	110708	4812 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		40.000,00	14.406.944,93D
07/02/2023	110738	13697 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		90.780,00	14.316.164,93D
07/02/2023	110742	14213 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	638		650.000,00	13.666.164,93D
07/02/2023	110776	20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		74.707,96	13.591.456,97D
07/02/2023	110785	28 DEISE BOSSO	641		12.000,00	13.579.456,97D
07/02/2023	110815	324 MARTINS & PAIXAO LTDA	937		88.650,00	13.490.806,97D
07/02/2023	110876	102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		10.766,46	13.480.040,51D
07/02/2023	110882	102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		550.771,83	12.929.268,68D
07/02/2023	111040	760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		48.000,00	12.881.268,68D
08/02/2023	110574	643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		273.400,00	12.607.868,68D
08/02/2023	110582	644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		315.200,00	12.292.668,68D
08/02/2023	110588	645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		16.200,00	12.276.468,68D
08/02/2023	110770	11 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	638		11.650,00	12.264.818,68D
08/02/2023	110782	25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		368.273,56	11.896.545,12D
08/02/2023	110843	3079 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		21.154,19	11.875.390,93D
08/02/2023	113251	354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		63.600,00	11.811.790,93D
09/02/2023	110292	44 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	233		21.004,80	11.790.786,13D
09/02/2023	110336	43 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	233		7.209,62	11.783.576,51D
09/02/2023	110733	8200 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	645		79.590,74	11.703.985,77D
10/02/2023	110495	22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	638		185.684,21	11.518.301,56D
10/02/2023	111035	129 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	777		24.900,00	11.493.401,56D
13/02/2023	110473	21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	638		854.600,00	10.638.801,56D
14/02/2023	110294	130 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		8.500,00	10.630.301,56D
15/02/2023	110490	22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	638		88.800,00	10.541.501,56D
16/02/2023	110296	155 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		560,00	10.540.941,56D
16/02/2023	110677	4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		345.909,77	10.195.031,79D
16/02/2023	110682	4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		112.473,63	10.082.558,16D
16/02/2023	110809	156 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		9.421,78	10.073.136,38D
17/02/2023	110711	4919 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	233		800,00	10.072.336,38D
23/02/2023	110830	2428 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		1.200,00	10.071.136,38D
23/02/2023	110840	2429 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		1.200,00	10.069.936,38D
28/02/2023	114174	REFERENTE VALE DOS PIRINEUS	628		102.265,88	9.967.670,50D
28/02/2023	114175	REFERENTE DELTA	628		97.680,33	9.869.990,17D
28/02/2023	114176	REFERENTE EXTRACORCUS	628		8.845,44	9.861.144,73D
28/02/2023	114178	REFERENTE HEXAGON	628		33.246,76	9.827.897,97D
28/02/2023	114179	REFERENTE HJE	628		1.575,06	9.826.322,91D
28/02/2023	114180	REFERENTE ORTO MED	628		217.834,60	9.608.488,31D
28/02/2023	114181	REFERENTE PRISMA	628		110.838,47	9.497.649,84D
28/02/2023	114182	REFERENTE WHITE MARTINS	628		28.399,01	9.469.250,83D
Total do mês:				0,00	10.738.663,27	
Total da conta:				0,00	10.738.663,27	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
					3.363.658,96C
	SALDO ANTERIOR				3.363.658,96C
03/02/2023	111901 REFERENTE ESTORNO DE SALARIO DEVOL PAGMENTOS	1270		5.735,79	3.369.394,75C
03/02/2023	109823 REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.525,73		3.365.869,02C
03/02/2023	109824 REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	1400	3.491,97		3.362.377,05C
03/02/2023	109825 REFERENTE ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1400	1.156,84		3.361.220,21C
03/02/2023	109826 REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	1400	2.971,78		3.358.248,43C
03/02/2023	109827 REFERENTE ANA PAULA SANTOS BRANDAO SALARIOS A PAGAR	1400	2.865,72		3.355.382,71C
03/02/2023	109828 REFERENTE AURIA BISPO ARANTES SALARIOS A PAGAR	1400	3.031,71		3.352.351,00C
03/02/2023	109829 REFERENTE BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	571,20		3.351.779,80C
03/02/2023	109830 REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.745,51		3.349.034,29C
03/02/2023	109831 REFERENTE CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,13		3.347.431,16C
03/02/2023	109832 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.168,20		3.344.262,96C
03/02/2023	109833 REFERENTE CRISTIANE MARTINS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.836,46		3.342.426,50C
03/02/2023	109834 REFERENTE CYNTHIA ADRIANE CASTELLO BRANCO SALARIOS A PAGAR	1400	2.541,34		3.339.885,16C
03/02/2023	109835 REFERENTE DALVA APARECIDA MARQUES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	3.235,79		3.336.649,37C
03/02/2023	109836 REFERENTE DANIELY VIANA BARROSO SALARIOS A PAGAR	1400	666,40		3.335.982,97C
03/02/2023	109837 REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.929,01		3.332.053,96C
03/02/2023	109838 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	1400	2.843,87		3.329.210,09C
03/02/2023	109839 REFERENTE DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO SALARIOS A PAGAR	1400	1.302,63		3.327.907,46C
03/02/2023	109840 REFERENTE EDSON HELTON DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,13		3.326.214,33C
03/02/2023	109841 REFERENTE ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1400	2.494,17		3.323.720,16C
03/02/2023	109842 REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.745,52		3.320.974,64C
03/02/2023	109843 REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.843,87		3.318.130,77C
03/02/2023	109844 REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.562,15		3.315.568,62C
03/02/2023	109845 REFERENTE ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SOUSASALARIOS A PAGAR	1400	2.714,87		3.312.853,75C
03/02/2023	109846 REFERENTE ELTON CUNHA NERI SALARIOS A PAGAR	1400	666,40		3.312.187,35C
03/02/2023	109847 REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	3.901,12		3.308.286,23C
03/02/2023	109848 REFERENTE FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,13		3.306.683,10C
03/02/2023	109849 REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.656,53		3.304.026,57C
03/02/2023	109850 REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	1400	3.491,97		3.300.534,60C
03/02/2023	109851 REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1400	1.583,13		3.298.951,47C
03/02/2023	109852 REFERENTE GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES SALARIOS A PAGAR	1400	1.859,79		3.297.091,68C
03/02/2023	109853 REFERENTE GEANNY RODRIGUES BUENO SALARIOS A PAGAR	1400	1.608,53		3.295.483,15C
03/02/2023	109854 REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.268,55		3.292.214,60C
03/02/2023	109855 REFERENTE GEOVANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.070,08		3.289.144,52C
03/02/2023	109856 REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	1400	2.256,51		3.286.888,01C
03/02/2023	109857 REFERENTE GUILHERME PEREIRA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	698,18		3.286.189,83C
03/02/2023	109858 REFERENTE HELOISA APARECIDA MARTINSSALARIOS A PAGAR	1400	2.763,65		3.283.426,18C
03/02/2023	109859 REFERENTE HUGO MATIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	859,30		3.282.566,88C
03/02/2023	109860 REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	1.721,62		3.280.845,26C
03/02/2023	109861 REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.264,23		3.277.581,03C
03/02/2023	109862 REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR	1400	2.070,56		3.275.510,47C
03/02/2023	109863 REFERENTE JHONATAN SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	1.766,40		3.273.744,07C
03/02/2023	109864 REFERENTE JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.769,44		3.270.974,63C
03/02/2023	109865 REFERENTE JULIO CESAR COELHO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	3.219,55		3.267.755,08C
03/02/2023	109866 REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR	1400	2.751,14		3.265.003,94C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	109867	REFERENTE KAROLINA CARDOSO PIRES SALARIOS A PAGAR	1400	1.988,09		3.263.015,85C
03/02/2023	109868	REFERENTE KATIANE BATISTA VENANCIO SALARIOS A PAGAR	1400	3.832,61		3.259.183,24C
03/02/2023	109869	REFERENTE LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.843,88		3.256.339,36C
03/02/2023	109870	REFERENTE LUANA PRISCILA MESQUITA SALARIOS A PAGAR	1400	761,60		3.255.577,76C
03/02/2023	109871	REFERENTE LUCIANO GUEDES PESSOA SALARIOS A PAGAR	1400	2.788,17		3.252.789,59C
03/02/2023	109872	REFERENTE LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS SALARIOS A PAGAR	1400	2.251,65		3.250.537,94C
03/02/2023	109873	REFERENTE MANUELLA CRISTINA SILVA COUTO SALARIOS A PAGAR	1400	883,20		3.249.654,74C
03/02/2023	109874	REFERENTE MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.843,87		3.246.810,87C
03/02/2023	109875	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.843,86		3.243.967,01C
03/02/2023	109876	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.931,81		3.240.035,20C
03/02/2023	109877	REFERENTE MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	761,60		3.239.273,60C
03/02/2023	109878	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.264,23		3.236.009,37C
03/02/2023	109879	REFERENTE MARIA CRISTINA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.522,61		3.233.486,76C
03/02/2023	109880	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.759,74		3.230.727,02C
03/02/2023	109881	REFERENTE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.379,98		3.229.347,04C
03/02/2023	109882	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.415,65		3.225.931,39C
03/02/2023	109883	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	1400	3.303,85		3.222.627,54C
03/02/2023	109884	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	73,34		3.222.554,20C
03/02/2023	109885	REFERENTE MICHELE PAULA DE MELO SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,13		3.220.861,07C
03/02/2023	109886	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	1400	3.491,98		3.217.369,09C
03/02/2023	109887	REFERENTE MILENY SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	2.583,98		3.214.785,11C
03/02/2023	109888	REFERENTE MILTON JUNIO CANDIDO BERNARDES SALARIOS A PAGAR	1400	266,03		3.214.519,08C
03/02/2023	109889	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOSSALARIOS A PAGAR	1400	3.448,54		3.211.070,54C
03/02/2023	109890	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1400	2.843,85		3.208.226,69C
03/02/2023	109891	REFERENTE PAULO MARTINS DE OLIVEIRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.302,63		3.206.924,06C
03/02/2023	109892	REFERENTE RAFAEL SOUZA PINTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.745,51		3.204.178,55C
03/02/2023	109893	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	1400	2.070,43		3.202.108,12C
03/02/2023	109894	REFERENTE RHUAN PABLO DA SILVA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	1.246,84		3.200.861,28C
03/02/2023	109895	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	4.506,33		3.196.354,95C
03/02/2023	109896	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	2.921,46		3.193.433,49C
03/02/2023	109897	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVASALARIOS A PAGAR	1400	3.180,87		3.190.252,62C
03/02/2023	109898	REFERENTE SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.843,87		3.187.408,75C
03/02/2023	109899	REFERENTE SIRLENE ANGELICA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.583,99		3.184.824,76C
03/02/2023	109900	REFERENTE TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	3.502,96		3.181.321,80C
03/02/2023	109901	REFERENTE TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.438,84		3.178.882,96C
03/02/2023	109902	REFERENTE THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO ANTONIASSI SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,13		3.177.189,83C
03/02/2023	109903	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,13		3.175.586,70C
03/02/2023	109904	REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINESALARIOS A PAGAR	1400	3.548,85		3.172.037,85C
03/02/2023	109905	REFERENTE VIVIANE DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	1.212,63		3.170.825,22C
03/02/2023	111902	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1270	3.335,26		3.167.489,96C
03/02/2023	111903	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	1270	4.287,33		3.163.202,63C
03/02/2023	111904	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	3.315,38		3.159.887,25C
03/02/2023	111905	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	2.630,33		3.157.256,92C
03/02/2023	111906	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	3.058,14		3.154.198,78C
03/02/2023	111907	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	1270	3.415,65		3.150.783,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	111908	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	1270	3.415,65		3.147.367,48C
03/02/2023	111909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA DE CARVALHO	1270	1.603,13		3.145.764,35C
03/02/2023	111910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	2.843,87		3.142.920,48C
03/02/2023	111911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	3.652,24		3.139.268,24C
03/02/2023	111912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	3.275,46		3.135.992,78C
03/02/2023	111913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	3.275,46		3.132.717,32C
03/02/2023	111914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	2.769,44		3.129.947,88C
03/02/2023	111915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	3.235,79		3.126.712,09C
03/02/2023	111916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	1270	2.865,72		3.123.846,37C
03/02/2023	111917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	2.865,72		3.120.980,65C
03/02/2023	111918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	1270	5.465,94		3.115.514,71C
03/02/2023	111919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	2.755,22		3.112.759,49C
03/02/2023	111920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	2.843,87		3.109.915,62C
03/02/2023	111921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	3.058,14		3.106.857,48C
03/02/2023	111922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	2.650,92		3.104.206,56C
03/02/2023	111923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	3.018,71		3.101.187,85C
03/02/2023	111924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	1270	3.235,79		3.097.952,06C
03/02/2023	111925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	3.670,17		3.094.281,89C
03/02/2023	111926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	4.368,10		3.089.913,79C
03/02/2023	111927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	2.759,73		3.087.154,06C
03/02/2023	111928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	1270	1.603,13		3.085.550,93C
03/02/2023	111929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	4.092,59		3.081.458,34C
03/02/2023	111930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	3.415,65		3.078.042,69C
03/02/2023	111931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1270	3.264,23		3.074.778,46C
03/02/2023	111932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	1270	3.743,49		3.071.034,97C
03/02/2023	111933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA	1270	4.771,53		3.066.263,44C
03/02/2023	111934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	1270	3.415,65		3.062.847,79C
03/02/2023	111935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1270	1.693,13		3.061.154,66C
03/02/2023	111936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	2.843,87		3.058.310,79C
03/02/2023	111937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	1.603,13		3.056.707,66C
03/02/2023	111938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SANTOS	1270	5.200,90		3.051.506,76C
03/02/2023	111939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEAO	1270	3.476,92		3.048.029,84C
03/02/2023	111940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	1270	3.313,46		3.044.716,38C
03/02/2023	111941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	1270	5.083,56		3.039.632,82C
03/02/2023	111942	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	1270	3.058,14		3.036.574,68C
03/02/2023	111943	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA SIMOES DE ANDRADE	1270	3.312,44		3.033.262,24C
03/02/2023	111944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	1270	3.135,86		3.030.126,38C
03/02/2023	111945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	2.612,61		3.027.513,77C
03/02/2023	111946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA	1270	3.491,97		3.024.021,80C
03/02/2023	111947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	1270	3.504,58		3.020.517,22C
03/02/2023	111948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	1.517,86		3.018.999,36C
03/02/2023	111949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	3.320,65		3.015.678,71C
03/02/2023	111950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	2.745,51		3.012.933,20C
03/02/2023	111951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	3.949,34		3.008.983,86C
03/02/2023	111952	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	3.491,97		3.005.491,89C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	111953	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	1270	3.592,82		3.001.899,07C
03/02/2023	111954	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	7.334,25		2.994.564,82C
03/02/2023	111955	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	1270	3.677,97		2.990.886,85C
03/02/2023	111956	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	3.525,73		2.987.361,12C
03/02/2023	111957	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO	1270	3.264,23		2.984.096,89C
03/02/2023	111958	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	1270	2.865,71		2.981.231,18C
03/02/2023	111959	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	2.755,22		2.978.475,96C
03/02/2023	111960	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	2.865,72		2.975.610,24C
03/02/2023	111961	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	4.608,67		2.971.001,57C
03/02/2023	111962	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	2.683,67		2.968.317,90C
03/02/2023	111963	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	1270	2.783,66		2.965.534,24C
03/02/2023	111964	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	1270	2.583,04		2.962.951,20C
03/02/2023	111965	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	1270	2.683,67		2.960.267,53C
03/02/2023	111966	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	3.676,87		2.956.590,66C
03/02/2023	111967	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	1.603,13		2.954.987,53C
03/02/2023	111968	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO	1270	2.865,72		2.952.121,81C
03/02/2023	111969	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	1270	2.745,51		2.949.376,30C
03/02/2023	111970	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	3.395,65		2.945.980,65C
03/02/2023	111971	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	1270	4.792,02		2.941.188,63C
03/02/2023	111972	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES	1270	5.628,45		2.935.560,18C
03/02/2023	111973	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO	1270	3.278,84		2.932.281,34C
03/02/2023	111974	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	1270	4.026,04		2.928.255,30C
03/02/2023	111975	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	1270	1.693,13		2.926.562,17C
03/02/2023	111976	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.297,20		2.923.264,97C
03/02/2023	111977	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	3.039,26		2.920.225,71C
03/02/2023	111978	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	3.197,07		2.917.028,64C
03/02/2023	111979	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	3.197,07		2.913.831,57C
03/02/2023	111980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	4.505,80		2.909.325,77C
03/02/2023	111981	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS	1270	3.510,63		2.905.815,14C
03/02/2023	111982	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO	1270	3.185,37		2.902.629,77C
03/02/2023	111983	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO	1270	2.865,72		2.899.764,05C
03/02/2023	111984	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	3.652,24		2.896.111,81C
03/02/2023	111985	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	2.843,87		2.893.267,94C
03/02/2023	111986	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	1270	3.678,07		2.889.589,87C
03/02/2023	111987	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	2.626,83		2.886.963,04C
03/02/2023	111988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	2.843,87		2.884.119,17C
03/02/2023	111989	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	1270	4.529,94		2.879.589,23C
03/02/2023	111990	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	1270	3.612,63		2.875.976,60C
03/02/2023	111991	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO	1270	5.210,49		2.870.766,11C
03/02/2023	111992	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	1270	1.603,13		2.869.162,98C
03/02/2023	111993	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	1.836,46		2.867.326,52C
03/02/2023	111994	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA	1270	3.235,79		2.864.090,73C
03/02/2023	111995	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	1270	2.755,22		2.861.335,51C
03/02/2023	111996	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1270	1.693,13		2.859.642,38C
03/02/2023	111997	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	2.642,31		2.857.000,07C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	111998	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	1270	2.745,51		2.854.254,56C
03/02/2023	111999	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO	1270	2.598,20		2.851.656,36C
03/02/2023	112000	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES	1270	2.808,32		2.848.848,04C
03/02/2023	112001	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA CALIXTA CRUZ	1270	2.650,91		2.846.197,13C
03/02/2023	112002	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	1270	1.603,13		2.844.594,00C
03/02/2023	112003	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA MENDES DE SOUSA	1270	3.581,15		2.841.012,85C
03/02/2023	112004	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	1270	1.603,13		2.839.409,72C
03/02/2023	112005	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	1270	3.164,28		2.836.245,44C
03/02/2023	112006	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	1270	2.821,56		2.833.423,88C
03/02/2023	112007	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	4.026,04		2.829.397,84C
03/02/2023	112008	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	3.415,65		2.825.982,19C
03/02/2023	112009	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA LINO DA SILVA	1270	3.307,28		2.822.674,91C
03/02/2023	112010	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	1270	1.603,13		2.821.071,78C
03/02/2023	112011	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS	1270	4.597,72		2.816.474,06C
03/02/2023	112012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1270	1.836,46		2.814.637,60C
03/02/2023	112013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	4.215,81		2.810.421,79C
03/02/2023	112014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	3.590,43		2.806.831,36C
03/02/2023	112015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA	1270	2.745,51		2.804.085,85C
03/02/2023	112016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	3.297,20		2.800.788,65C
03/02/2023	112017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	2.773,95		2.798.014,70C
03/02/2023	112018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	1270	3.504,25		2.794.510,45C
03/02/2023	112019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	1270	4.270,61		2.790.239,84C
03/02/2023	112020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	1270	3.208,00		2.787.031,84C
03/02/2023	112021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	5.639,58		2.781.392,26C
03/02/2023	112022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA	1270	3.491,97		2.777.900,29C
03/02/2023	112023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	3.382,05		2.774.518,24C
03/02/2023	112024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	1270	3.049,21		2.771.469,03C
03/02/2023	112025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	4.505,80		2.766.963,23C
03/02/2023	112026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	3.415,65		2.763.547,58C
03/02/2023	112027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	2.584,17		2.760.963,41C
03/02/2023	112028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	3.720,66		2.757.242,75C
03/02/2023	112029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	1270	3.415,65		2.753.827,10C
03/02/2023	112030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA	1270	3.835,59		2.749.991,51C
03/02/2023	112031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	5.108,89		2.744.882,62C
03/02/2023	112032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.472,53		2.741.410,09C
03/02/2023	112033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	1270	2.759,73		2.738.650,36C
03/02/2023	112034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	4.499,92		2.734.150,44C
03/02/2023	112035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	1270	2.843,87		2.731.306,57C
03/02/2023	112036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA	1270	2.092,21		2.729.214,36C
03/02/2023	112037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO	1270	3.382,05		2.725.832,31C
03/02/2023	112038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	1270	3.235,79		2.722.596,52C
03/02/2023	112039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1270	2.745,51		2.719.851,01C
03/02/2023	112040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	3.884,02		2.715.966,99C
03/02/2023	112041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	3.325,65		2.712.641,34C
03/02/2023	112042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA	1270	3.677,97		2.708.963,37C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	112043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	1270	2.616,52		2.706.346,85C
03/02/2023	112044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	3.504,58		2.702.842,27C
03/02/2023	112045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIGUES	1270	1.603,13		2.701.239,14C
03/02/2023	112046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	1270	3.590,42		2.697.648,72C
03/02/2023	112047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	1270	2.773,95		2.694.874,77C
03/02/2023	112048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	536,30		2.694.338,47C
03/02/2023	112049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	2.365,17		2.691.973,30C
03/02/2023	112050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	3.046,59		2.688.926,71C
03/02/2023	112051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA	1270	3.078,67		2.685.848,04C
03/02/2023	112052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	3.297,20		2.682.550,84C
03/02/2023	112053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	3.278,84		2.679.272,00C
03/02/2023	112054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	3.395,65		2.675.876,35C
03/02/2023	112055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO	1270	3.893,44		2.671.982,91C
03/02/2023	112056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	3.572,77		2.668.410,14C
03/02/2023	112057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	3.242,14		2.665.168,00C
03/02/2023	112058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	2.745,51		2.662.422,49C
03/02/2023	112059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	3.444,09		2.658.978,40C
03/02/2023	112060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	3.751,27		2.655.227,13C
03/02/2023	112061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	3.167,42		2.652.059,71C
03/02/2023	112062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA COSTA GARCIA	1270	1.693,13		2.650.366,58C
03/02/2023	112063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	4.505,80		2.645.860,78C
03/02/2023	112064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	2.865,72		2.642.995,06C
03/02/2023	112065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	3.361,13		2.639.633,93C
03/02/2023	112066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	5.524,17		2.634.109,76C
03/02/2023	112067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	378,28		2.633.731,48C
03/02/2023	112068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	1270	2.583,98		2.631.147,50C
03/02/2023	112069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	1270	3.297,20		2.627.850,30C
03/02/2023	112070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	3.491,97		2.624.358,33C
03/02/2023	112071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	2.078,09		2.622.280,24C
03/02/2023	112072	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	3.275,46		2.619.004,78C
03/02/2023	112073	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	1270	3.929,62		2.615.075,16C
03/02/2023	112074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	1270	3.415,65		2.611.659,51C
03/02/2023	112075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	3.453,83		2.608.205,68C
03/02/2023	112076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	1270	3.691,22		2.604.514,46C
03/02/2023	112077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	2.773,97		2.601.740,49C
03/02/2023	112078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	3.465,30		2.598.275,19C
03/02/2023	112079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	3.275,46		2.594.999,73C
03/02/2023	112080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	4.505,80		2.590.493,93C
03/02/2023	112081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	3.520,41		2.586.973,52C
03/02/2023	112082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	2.755,22		2.584.218,30C
03/02/2023	112083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	1270	3.548,85		2.580.669,45C
03/02/2023	112084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	1270	5.305,18		2.575.364,27C
03/02/2023	112085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	6.143,68		2.569.220,59C
03/02/2023	112086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	5.108,91		2.564.111,68C
03/02/2023	112087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	3.929,00		2.560.182,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	112088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	1270	2.759,73		2.557.422,95C
03/02/2023	112089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO	1270	2.755,22		2.554.667,73C
03/02/2023	112090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	1270	2.745,51		2.551.922,22C
03/02/2023	112091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANE DIAS SILVA	1270	2.665,97		2.549.256,25C
03/02/2023	112092	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	1270	3.275,46		2.545.980,79C
03/02/2023	112093	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	1270	3.893,44		2.542.087,35C
03/02/2023	112094	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	1270	2.865,72		2.539.221,63C
03/02/2023	112095	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES	1270	3.239,08		2.535.982,55C
03/02/2023	112096	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	3.487,61		2.532.494,94C
03/02/2023	112097	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	1.988,09		2.530.506,85C
03/02/2023	112098	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1270	3.952,51		2.526.554,34C
03/02/2023	112099	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJAYANE DA SILVA	1270	2.732,86		2.523.821,48C
03/02/2023	112100	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	2.843,87		2.520.977,61C
03/02/2023	112101	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	3.300,56		2.517.677,05C
03/02/2023	112102	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	1270	2.843,87		2.514.833,18C
03/02/2023	112103	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	1270	3.491,97		2.511.341,21C
03/02/2023	112104	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA	1270	3.267,52		2.508.073,69C
03/02/2023	112105	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	1270	3.354,08		2.504.719,61C
03/02/2023	112106	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	1270	4.368,35		2.500.351,26C
03/02/2023	112107	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS	1270	3.491,98		2.496.859,28C
03/02/2023	112108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	2.843,87		2.494.015,41C
03/02/2023	112109	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	1.693,13		2.492.322,28C
03/02/2023	112110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	1270	2.911,64		2.489.410,64C
03/02/2023	112111	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	2.755,22		2.486.655,42C
03/02/2023	112112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	1270	3.297,20		2.483.358,22C
03/02/2023	112113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	2.825,89		2.480.532,33C
03/02/2023	112114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	3.652,24		2.476.880,09C
03/02/2023	112115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	3.893,44		2.472.986,65C
03/02/2023	112116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	3.589,29		2.469.397,36C
03/02/2023	112117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	3.519,91		2.465.877,45C
03/02/2023	112118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES	1270	1.603,13		2.464.274,32C
03/02/2023	112119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA	1270	997,88		2.463.276,44C
03/02/2023	112120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	1270	3.673,49		2.459.602,95C
03/02/2023	112121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	1270	2.725,51		2.456.877,44C
03/02/2023	112122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	3.415,65		2.453.461,79C
03/02/2023	112123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	3.297,20		2.450.164,59C
03/02/2023	112124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	1270	3.297,20		2.446.867,39C
03/02/2023	112125	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	1270	2.673,60		2.444.193,79C
03/02/2023	112126	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.415,65		2.440.778,14C
03/02/2023	112127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA CARLOS FERREIRA	1270	2.532,74		2.438.245,40C
03/02/2023	112128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	1270	3.235,79		2.435.009,61C
03/02/2023	112129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH	1270	3.472,53		2.431.537,08C
03/02/2023	112130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	1270	3.325,64		2.428.211,44C
03/02/2023	112131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	3.297,20		2.424.914,24C
03/02/2023	112132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA	1270	3.590,43		2.421.323,81C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	112133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	1270	2.298,48		2.419.025,33C
03/02/2023	112134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	3.149,84		2.415.875,49C
03/02/2023	112135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	1270	2.778,41		2.413.097,08C
03/02/2023	112136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA	1270	2.153,41		2.410.943,67C
03/02/2023	112137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA	1270	3.751,27		2.407.192,40C
03/02/2023	112138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	3.303,89		2.403.888,51C
03/02/2023	112139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	1270	2.773,95		2.401.114,56C
03/02/2023	112140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1270	3.491,98		2.397.622,58C
03/02/2023	112141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	1270	3.264,23		2.394.358,35C
03/02/2023	112142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	3.590,43		2.390.767,92C
03/02/2023	112143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.516,63		2.387.251,29C
03/02/2023	112144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.282,75		2.383.968,54C
03/02/2023	112145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	3.210,64		2.380.757,90C
03/02/2023	112146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	3.278,84		2.377.479,06C
03/02/2023	112147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	4.693,87		2.372.785,19C
03/02/2023	112148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO	1270	3.764,09		2.369.021,10C
03/02/2023	112149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	2.475,82		2.366.545,28C
03/02/2023	112150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	3.168,20		2.363.377,08C
03/02/2023	112151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	3.415,65		2.359.961,43C
03/02/2023	112152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	3.472,53		2.356.488,90C
03/02/2023	112153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	3.415,65		2.353.073,25C
03/02/2023	112154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	2.843,88		2.350.229,37C
03/02/2023	112155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1270	1.603,13		2.348.626,24C
03/02/2023	112156	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	1270	2.759,73		2.345.866,51C
03/02/2023	112157	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1270	1.603,13		2.344.263,38C
03/02/2023	112158	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	3.235,79		2.341.027,59C
03/02/2023	112159	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE	1270	2.584,17		2.338.443,42C
03/02/2023	112160	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	3.415,64		2.335.027,78C
03/02/2023	112161	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	1270	3.472,53		2.331.555,25C
03/02/2023	112162	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	1270	2.773,95		2.328.781,30C
03/02/2023	112163	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	1270	2.843,87		2.325.937,43C
03/02/2023	112164	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	2.843,87		2.323.093,56C
03/02/2023	112165	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	1270	2.745,51		2.320.348,05C
03/02/2023	112166	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	1270	3.415,65		2.316.932,40C
03/02/2023	112167	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	3.297,20		2.313.635,20C
03/02/2023	112168	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	3.354,06		2.310.281,14C
03/02/2023	112169	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	4.181,41		2.306.099,73C
03/02/2023	112170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	3.677,95		2.302.421,78C
03/02/2023	112171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	1270	3.315,09		2.299.106,69C
03/02/2023	112172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	1270	2.745,51		2.296.361,18C
03/02/2023	112173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	3.060,15		2.293.301,03C
03/02/2023	112174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS	1270	3.282,75		2.290.018,28C
03/02/2023	112175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	1270	2.843,87		2.287.174,41C
03/02/2023	112176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	1.603,13		2.285.571,28C
03/02/2023	112177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	1270	2.745,51		2.282.825,77C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	112178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES	1270	3.806,51		2.279.019,26C
03/02/2023	112179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	3.748,00		2.275.271,26C
03/02/2023	112180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	1270	496,08		2.274.775,18C
03/02/2023	112181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	1270	2.745,51		2.272.029,67C
03/02/2023	112182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	2.843,87		2.269.185,80C
03/02/2023	112183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	3.926,68		2.265.259,12C
03/02/2023	112184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	2.843,87		2.262.415,25C
03/02/2023	112185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	4.104,91		2.258.310,34C
03/02/2023	112186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	3.415,65		2.254.894,69C
03/02/2023	112187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	1270	3.235,79		2.251.658,90C
03/02/2023	112188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	3.491,97		2.248.166,93C
03/02/2023	112189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIK MORI	1270	4.483,82		2.243.683,11C
03/02/2023	112190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	1270	2.699,56		2.240.983,55C
03/02/2023	112191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	3.110,54		2.237.873,01C
03/02/2023	112192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	1.836,46		2.236.036,55C
03/02/2023	112193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	3.472,53		2.232.564,02C
03/02/2023	112194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	1270	2.745,51		2.229.818,51C
03/02/2023	112195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO	1270	3.893,44		2.225.925,07C
03/02/2023	112196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	3.415,65		2.222.509,42C
03/02/2023	112197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR	1270	3.592,82		2.218.916,60C
03/02/2023	112198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	2.759,73		2.216.156,87C
03/02/2023	112199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	1270	2.843,87		2.213.313,00C
03/02/2023	112200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	1270	3.235,79		2.210.077,21C
03/02/2023	112201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	3.718,17		2.206.359,04C
03/02/2023	112202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	2.272,66		2.204.086,38C
03/02/2023	112203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA OLIVEIRA E CASTRO	1270	2.669,45		2.201.416,93C
03/02/2023	112204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	3.354,08		2.198.062,85C
03/02/2023	112205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	1270	3.354,08		2.194.708,77C
03/02/2023	112206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS	1270	3.652,24		2.191.056,53C
03/02/2023	112207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	1270	5.316,42		2.185.740,11C
03/02/2023	112208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	1.603,13		2.184.136,98C
03/02/2023	112209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO	1270	3.504,58		2.180.632,40C
03/02/2023	112210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	1270	3.691,23		2.176.941,17C
03/02/2023	112211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	3.305,64		2.173.635,53C
03/02/2023	112212	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES	1270	3.936,10		2.169.699,43C
03/02/2023	112213	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA	1270	3.415,65		2.166.283,78C
03/02/2023	112214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1270	1.693,13		2.164.590,65C
03/02/2023	112215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA	1270	4.597,72		2.159.992,93C
03/02/2023	112216	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	3.267,52		2.156.725,41C
03/02/2023	112217	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1270	1.603,13		2.155.122,28C
03/02/2023	112218	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	1270	2.063,41		2.153.058,87C
03/02/2023	112219	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	3.244,23		2.149.814,64C
03/02/2023	112220	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	1270	3.652,24		2.146.162,40C
03/02/2023	112221	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	3.656,45		2.142.505,95C
03/02/2023	112222	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1270	3.864,02		2.138.641,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	112223	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	2.823,87		2.135.818,06C
03/02/2023	112224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM	1270	4.801,83		2.131.016,23C
03/02/2023	112225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	2.843,87		2.128.172,36C
03/02/2023	112226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1270	2.745,51		2.125.426,85C
03/02/2023	112227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	2.042,40		2.123.384,45C
03/02/2023	112228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	1270	3.691,23		2.119.693,22C
03/02/2023	112229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI	1270	4.617,56		2.115.075,66C
03/02/2023	112230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	3.235,79		2.111.839,87C
03/02/2023	112231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES	1270	3.528,85		2.108.311,02C
03/02/2023	112232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	3.491,97		2.104.819,05C
03/02/2023	112233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA	1270	2.843,87		2.101.975,18C
03/02/2023	112234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR	1270	4.078,04		2.097.897,14C
03/02/2023	112235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	1270	1.603,13		2.096.294,01C
03/02/2023	112236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA	1270	3.884,02		2.092.409,99C
03/02/2023	112237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	3.226,36		2.089.183,63C
03/02/2023	112238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1270	1.693,13		2.087.490,50C
03/02/2023	112239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	3.520,41		2.083.970,09C
03/02/2023	112240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	4.008,86		2.079.961,23C
03/02/2023	112241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	1270	3.260,07		2.076.701,16C
03/02/2023	112242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	1270	2.475,82		2.074.225,34C
03/02/2023	112243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	3.264,23		2.070.961,11C
03/02/2023	112244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	1270	4.026,11		2.066.935,00C
03/02/2023	112245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	1270	2.616,51		2.064.318,49C
03/02/2023	112246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	1270	2.782,17		2.061.536,32C
03/02/2023	112247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	1270	3.909,85		2.057.626,47C
03/02/2023	112248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS	1270	2.879,94		2.054.746,53C
03/02/2023	112249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOVANA ALVES DE LIMA	1270	4.226,33		2.050.520,20C
03/02/2023	112250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	3.260,51		2.047.259,69C
03/02/2023	112251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	2.971,78		2.044.287,91C
03/02/2023	112252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	2.843,87		2.041.444,04C
03/02/2023	112253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1270	1.603,13		2.039.840,91C
03/02/2023	112254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	1.603,13		2.038.237,78C
03/02/2023	112255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	2.843,87		2.035.393,91C
03/02/2023	112256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIOVANNA GIOVANNINI SODRE ARRUDA	1270	2.745,52		2.032.648,39C
03/02/2023	112257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	1270	4.507,67		2.028.140,72C
03/02/2023	112258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO	1270	2.683,67		2.025.457,05C
03/02/2023	112259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS	1270	3.855,99		2.021.601,06C
03/02/2023	112260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	1.603,13		2.019.997,93C
03/02/2023	112261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	1270	4.573,87		2.015.424,06C
03/02/2023	112262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	1270	3.537,43		2.011.886,63C
03/02/2023	112263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	3.297,20		2.008.589,43C
03/02/2023	112264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA	1270	3.849,17		2.004.740,26C
03/02/2023	112265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	1270	1.603,13		2.003.137,13C
03/02/2023	112266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	1270	3.031,71		2.000.105,42C
03/02/2023	112267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	2.755,22		1.997.350,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	112268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	3.292,67		1.994.057,53C
03/02/2023	112269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	3.691,23		1.990.366,30C
03/02/2023	112270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	1270	2.725,52		1.987.640,78C
03/02/2023	112271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	6.468,49		1.981.172,29C
03/02/2023	112272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	1.836,46		1.979.335,83C
03/02/2023	112273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	2.745,51		1.976.590,32C
03/02/2023	112274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VALLADARES KULINSKI	1270	3.554,77		1.973.035,55C
03/02/2023	112275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	3.210,64		1.969.824,91C
03/02/2023	112276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE	1270	4.240,57		1.965.584,34C
03/02/2023	112277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.006,80		1.962.577,54C
03/02/2023	112278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	1270	2.574,74		1.960.002,80C
03/02/2023	112279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1270	2.163,24		1.957.839,56C
03/02/2023	112280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.899,67		1.954.939,89C
03/02/2023	112281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	3.931,70		1.951.008,19C
03/02/2023	112282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS	1270	2.843,87		1.948.164,32C
03/02/2023	112283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1270	2.458,45		1.945.705,87C
03/02/2023	112284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	3.974,95		1.941.730,92C
03/02/2023	112285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	3.233,68		1.938.497,24C
03/02/2023	112286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	1270	2.433,98		1.936.063,26C
03/02/2023	112287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA	1270	3.415,65		1.932.647,61C
03/02/2023	112288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	1270	2.843,87		1.929.803,74C
03/02/2023	112289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1270	1.603,13		1.928.200,61C
03/02/2023	112290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	1270	3.297,20		1.924.903,41C
03/02/2023	112291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	1270	2.703,79		1.922.199,62C
03/02/2023	112292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.791,82		1.919.407,80C
03/02/2023	112293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	3.264,23		1.916.143,57C
03/02/2023	112294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS	1270	2.843,87		1.913.299,70C
03/02/2023	112295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	2.843,88		1.910.455,82C
03/02/2023	112296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	1270	2.626,83		1.907.828,99C
03/02/2023	112297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	1270	3.297,20		1.904.531,79C
03/02/2023	112298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1270	2.759,73		1.901.772,06C
03/02/2023	112299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA	1270	3.415,65		1.898.356,41C
03/02/2023	112300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	1270	4.181,64		1.894.174,77C
03/02/2023	112301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	1270	3.884,02		1.890.290,75C
03/02/2023	112302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	1270	3.476,92		1.886.813,83C
03/02/2023	112303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	1270	3.909,85		1.882.903,98C
03/02/2023	112304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	3.058,14		1.879.845,84C
03/02/2023	112305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	3.739,77		1.876.106,07C
03/02/2023	112306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	2.745,51		1.873.360,56C
03/02/2023	112307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1270	2.184,26		1.871.176,30C
03/02/2023	112308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	3.415,65		1.867.760,65C
03/02/2023	112309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES	1270	3.884,02		1.863.876,63C
03/02/2023	112310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	2.616,51		1.861.260,12C
03/02/2023	112311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	1270	2.865,72		1.858.394,40C
03/02/2023	112312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	5.161,03		1.853.233,37C
03/02/2023	112313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	2.755,22		1.850.478,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	112314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	4.311,65		1.846.166,50C
03/02/2023	112315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	2.843,87		1.843.322,63C
03/02/2023	112316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	3.086,58		1.840.236,05C
03/02/2023	112317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	1270	2.769,44		1.837.466,61C
03/02/2023	112318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	1270	3.444,09		1.834.022,52C
03/02/2023	112319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	1270	2.759,73		1.831.262,79C
03/02/2023	112320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES	1270	3.235,79		1.828.027,00C
03/02/2023	112321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1270	2.759,73		1.825.267,27C
03/02/2023	112322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	5.524,17		1.819.743,10C
03/02/2023	112323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	3.540,69		1.816.202,41C
03/02/2023	112324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	3.560,34		1.812.642,07C
03/02/2023	112325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANIO BRITO DE OLIVEIRA	1270	3.415,65		1.809.226,42C
03/02/2023	112326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA	1270	2.669,45		1.806.556,97C
03/02/2023	112327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	1270	3.235,79		1.803.321,18C
03/02/2023	112328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	3.444,09		1.799.877,09C
03/02/2023	112329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA	1270	3.197,07		1.796.680,02C
03/02/2023	112330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA	1270	1.545,63		1.795.134,39C
03/02/2023	112331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	4.667,25		1.790.467,14C
03/02/2023	112332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	3.751,27		1.786.715,87C
03/02/2023	112333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	3.491,97		1.783.223,90C
03/02/2023	112334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	1270	2.745,52		1.780.478,38C
03/02/2023	112335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS	1270	2.752,45		1.777.725,93C
03/02/2023	112336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	5.340,13		1.772.385,80C
03/02/2023	112337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	4.505,80		1.767.880,00C
03/02/2023	112338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	4.127,45		1.763.752,55C
03/02/2023	112339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	2.865,72		1.760.886,83C
03/02/2023	112340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	1270	3.948,95		1.756.937,88C
03/02/2023	112341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	2.518,59		1.754.419,29C
03/02/2023	112342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	5.253,05		1.749.166,24C
03/02/2023	112343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1270	2.755,22		1.746.411,02C
03/02/2023	112344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	1.603,13		1.744.807,89C
03/02/2023	112345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO MARQUES SANTANA	1270	2.163,24		1.742.644,65C
03/02/2023	112346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	1270	3.297,20		1.739.347,45C
03/02/2023	112347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1270	2.078,09		1.737.269,36C
03/02/2023	112348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA	1270	2.272,83		1.734.996,53C
03/02/2023	112349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	1270	2.355,66		1.732.640,87C
03/02/2023	112350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS	1270	3.325,64		1.729.315,23C
03/02/2023	112351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	3.297,20		1.726.018,03C
03/02/2023	112352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	3.719,66		1.722.298,37C
03/02/2023	112353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	3.325,64		1.718.972,73C
03/02/2023	112354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	2.745,51		1.716.227,22C
03/02/2023	112355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	4.719,39		1.711.507,83C
03/02/2023	112356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	3.936,10		1.707.571,73C
03/02/2023	112357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	3.297,20		1.704.274,53C
03/02/2023	112358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	2.669,45		1.701.605,08C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	112359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	2.788,17		1.698.816,91C
03/02/2023	112360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	3.444,07		1.695.372,84C
03/02/2023	112361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	3.884,02		1.691.488,82C
03/02/2023	112362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	3.297,20		1.688.191,62C
03/02/2023	112363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	1.988,09		1.686.203,53C
03/02/2023	112364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	1270	2.739,73		1.683.463,80C
03/02/2023	112365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	5.549,66		1.677.914,14C
03/02/2023	112366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	3.415,65		1.674.498,49C
03/02/2023	112367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	3.444,09		1.671.054,40C
03/02/2023	112368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	2.841,43		1.668.212,97C
03/02/2023	112369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	3.415,65		1.664.797,32C
03/02/2023	112370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	2.745,51		1.662.051,81C
03/02/2023	112371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENCO	1270	2.843,86		1.659.207,95C
03/02/2023	112372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	1270	3.307,56		1.655.900,39C
03/02/2023	112373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	3.235,79		1.652.664,60C
03/02/2023	112374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES	1270	2.981,16		1.649.683,44C
03/02/2023	112375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	1270	3.226,36		1.646.457,08C
03/02/2023	112376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	1270	2.877,75		1.643.579,33C
03/02/2023	112377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	1270	4.703,94		1.638.875,39C
03/02/2023	112378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	1.603,13		1.637.272,26C
03/02/2023	112379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1270	1.721,62		1.635.550,64C
03/02/2023	112380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	1270	2.745,51		1.632.805,13C
03/02/2023	112381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	1270	3.651,55		1.629.153,58C
03/02/2023	112382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA	1270	5.287,99		1.623.865,59C
03/02/2023	112383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	1270	2.661,74		1.621.203,85C
03/02/2023	112384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	5.175,93		1.616.027,92C
03/02/2023	112385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	2.745,51		1.613.282,41C
03/02/2023	112386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	1270	4.594,20		1.608.688,21C
03/02/2023	112387	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILIA PEIXOTO DE LIMA	1270	2.843,87		1.605.844,34C
03/02/2023	112388	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	1270	2.773,97		1.603.070,37C
03/02/2023	112389	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	2.063,42		1.601.006,95C
03/02/2023	112390	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA	1270	2.745,51		1.598.261,44C
03/02/2023	112391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	1270	3.491,97		1.594.769,47C
03/02/2023	112392	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1270	2.725,13		1.592.044,34C
03/02/2023	112393	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	3.415,65		1.588.628,69C
03/02/2023	112394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	3.332,33		1.585.296,36C
03/02/2023	112395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1270	3.415,65		1.581.880,71C
03/02/2023	112396	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	1270	2.078,09		1.579.802,62C
03/02/2023	112397	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATHYUCIA DIAS PEREIRA	1270	3.102,85		1.576.699,77C
03/02/2023	112398	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	3.197,07		1.573.502,70C
03/02/2023	112399	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	1270	3.086,58		1.570.416,12C
03/02/2023	112400	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	1270	102,91		1.570.313,21C
03/02/2023	112401	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	4.597,72		1.565.715,49C
03/02/2023	112402	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	1270	3.204,24		1.562.511,25C
03/02/2023	112403	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.375,58		1.559.135,67C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/02/2023	112404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	2.078,09		1.557.057,58C
03/02/2023	112405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO	1270	3.472,53		1.553.585,05C
03/02/2023	112406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	3.286,65		1.550.298,40C
03/02/2023	112407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	1270	3.970,20		1.546.328,20C
03/02/2023	112408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE	1270	3.824,29		1.542.503,91C
03/02/2023	112409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	1270	3.444,09		1.539.059,82C
03/02/2023	112410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	1270	3.415,65		1.535.644,17C
03/02/2023	112411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	1270	3.491,97		1.532.152,20C
03/02/2023	112412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	3.415,65		1.528.736,55C
03/02/2023	112413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	1270	3.292,67		1.525.443,88C
03/02/2023	112414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO	1270	3.297,20		1.522.146,68C
03/02/2023	112415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	1.693,13		1.520.453,55C
03/02/2023	112416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	3.559,39		1.516.894,16C
03/02/2023	112417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	1270	1.791,96		1.515.102,20C
03/02/2023	112418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAILA MARTINS DO CARMO	1270	3.238,14		1.511.864,06C
03/02/2023	112419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	1270	5.389,04		1.506.475,02C
03/02/2023	112420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA	1270	3.832,46		1.502.642,56C
03/02/2023	112421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	1270	3.058,14		1.499.584,42C
03/02/2023	112422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	3.491,97		1.496.092,45C
03/02/2023	112423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	3.482,06		1.492.610,39C
03/02/2023	112424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	3.110,54		1.489.499,85C
03/02/2023	112425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS	1270	4.012,91		1.485.486,94C
03/02/2023	112426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	2.669,45		1.482.817,49C
03/02/2023	112427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	1270	2.773,95		1.480.043,54C
03/02/2023	112428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA	1270	3.491,97		1.476.551,57C
03/02/2023	112429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	1270	1.721,62		1.474.829,95C
03/02/2023	112430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	4.207,03		1.470.622,92C
03/02/2023	112431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	3.472,53		1.467.150,39C
03/02/2023	112432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	3.678,07		1.463.472,32C
03/02/2023	112433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	1270	3.170,94		1.460.301,38C
03/02/2023	112434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	1270	2.908,37		1.457.393,01C
03/02/2023	112435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	5.161,83		1.452.231,18C
03/02/2023	112436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA	1270	2.843,87		1.449.387,31C
03/02/2023	112437 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	3.297,20		1.446.090,11C
03/02/2023	112438 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	3.292,67		1.442.797,44C
03/02/2023	112439 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	3.909,85		1.438.887,59C
03/02/2023	112440 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	2.843,87		1.436.043,72C
03/02/2023	112441 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	2.843,87		1.433.199,85C
03/02/2023	112442 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	1.944,37		1.431.255,48C
03/02/2023	112443 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	3.275,46		1.427.980,02C
03/02/2023	112444 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	2.921,78		1.425.058,24C
03/02/2023	112445 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO RODRIGUES PAIS	1270	2.626,66		1.422.431,58C
03/02/2023	112446 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	2.759,73		1.419.671,85C
03/02/2023	112447 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	3.107,11		1.416.564,74C
03/02/2023	112448 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	1270	3.215,79		1.413.348,95C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	112449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	2.755,22		1.410.593,73C
03/02/2023	112450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	3.286,65		1.407.307,08C
03/02/2023	112451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	2.843,85		1.404.463,23C
03/02/2023	112452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	3.135,80		1.401.327,43C
03/02/2023	112453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	4.505,80		1.396.821,63C
03/02/2023	112454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1270	2.759,73		1.394.061,90C
03/02/2023	112455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	2.745,51		1.391.316,39C
03/02/2023	112456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	1270	2.584,17		1.388.732,22C
03/02/2023	112457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1270	3.520,41		1.385.211,81C
03/02/2023	112458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	5.628,92		1.379.582,89C
03/02/2023	112459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	2.709,73		1.376.873,16C
03/02/2023	112460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA	1270	3.641,73		1.373.231,43C
03/02/2023	112461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	2.745,51		1.370.485,92C
03/02/2023	112462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	4.407,91		1.366.078,01C
03/02/2023	112463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	3.325,64		1.362.752,37C
03/02/2023	112464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	1270	3.652,24		1.359.100,13C
03/02/2023	112465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE	1270	3.747,88		1.355.352,25C
03/02/2023	112466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA	1270	1.603,13		1.353.749,12C
03/02/2023	112467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNE ALVES DA SILVA	1270	3.272,44		1.350.476,68C
03/02/2023	112468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	1270	3.491,97		1.346.984,71C
03/02/2023	112469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	1270	2.773,93		1.344.210,78C
03/02/2023	112470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES	1270	3.321,90		1.340.888,88C
03/02/2023	112471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	1.693,13		1.339.195,75C
03/02/2023	112472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	3.360,77		1.335.834,98C
03/02/2023	112473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS LOURENCO BORGES	1270	3.058,14		1.332.776,84C
03/02/2023	112474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	3.652,24		1.329.124,60C
03/02/2023	112475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	3.969,34		1.325.155,26C
03/02/2023	112476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	4.998,82		1.320.156,44C
03/02/2023	112477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	1270	1.603,13		1.318.553,31C
03/02/2023	112478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	1270	2.078,09		1.316.475,22C
03/02/2023	112479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS	1270	2.865,72		1.313.609,50C
03/02/2023	112480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA NOGUEIRA ARMOND	1270	3.884,01		1.309.725,49C
03/02/2023	112481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	3.225,51		1.306.499,98C
03/02/2023	112482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	3.297,20		1.303.202,78C
03/02/2023	112483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	3.504,58		1.299.698,20C
03/02/2023	112484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	3.491,97		1.296.206,23C
03/02/2023	112485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS	1270	3.325,64		1.292.880,59C
03/02/2023	112486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	3.415,65		1.289.464,94C
03/02/2023	112487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO	1270	2.745,51		1.286.719,43C
03/02/2023	112488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.297,20		1.283.422,23C
03/02/2023	112489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FERRO	1270	3.590,43		1.279.831,80C
03/02/2023	112490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	2.773,97		1.277.057,83C
03/02/2023	112491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO	1270	2.980,22		1.274.077,61C
03/02/2023	112492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	3.748,90		1.270.328,71C
03/02/2023	112493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA	1270	2.843,87		1.267.484,84C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/02/2023	112494 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	2.990,28		1.264.494,56C
03/02/2023	112495 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	2.879,93		1.261.614,63C
03/02/2023	112496 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES	1270	4.801,83		1.256.812,80C
03/02/2023	112497 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	2.745,51		1.254.067,29C
03/02/2023	112498 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	1270	4.558,16		1.249.509,13C
03/02/2023	112499 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	1270	2.865,72		1.246.643,41C
03/02/2023	112500 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE SOUSA SILVA	1270	2.063,42		1.244.579,99C
03/02/2023	112501 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA	1270	3.086,99		1.241.493,00C
03/02/2023	112502 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	3.235,79		1.238.257,21C
03/02/2023	112503 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.297,20		1.234.960,01C
03/02/2023	112504 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUIZ PEGO NETTA	1270	1.603,13		1.233.356,88C
03/02/2023	112505 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS	1270	2.755,22		1.230.601,66C
03/02/2023	112506 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	1.737,46		1.228.864,20C
03/02/2023	112507 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	3.325,64		1.225.538,56C
03/02/2023	112508 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	1.782,09		1.223.756,47C
03/02/2023	112509 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	1270	2.433,96		1.221.322,51C
03/02/2023	112510 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	4.501,69		1.216.820,82C
03/02/2023	112511 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	1270	3.303,89		1.213.516,93C
03/02/2023	112512 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	3.168,20		1.210.348,73C
03/02/2023	112513 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	1270	3.291,60		1.207.057,13C
03/02/2023	112514 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	2.843,87		1.204.213,26C
03/02/2023	112515 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	1270	3.465,30		1.200.747,96C
03/02/2023	112516 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA	1270	2.355,42		1.198.392,54C
03/02/2023	112517 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	2.773,97		1.195.618,57C
03/02/2023	112518 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	3.248,62		1.192.369,95C
03/02/2023	112519 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	1270	4.359,80		1.188.010,15C
03/02/2023	112520 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA	1270	2.843,87		1.185.166,28C
03/02/2023	112521 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	3.297,21		1.181.869,07C
03/02/2023	112522 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA MACENA GOMES	1270	3.171,68		1.178.697,39C
03/02/2023	112523 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	2.745,51		1.175.951,88C
03/02/2023	112524 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	2.990,28		1.172.961,60C
03/02/2023	112525 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	1270	3.331,79		1.169.629,81C
03/02/2023	112526 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.858,48		1.165.771,33C
03/02/2023	112527 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO	1270	3.196,64		1.162.574,69C
03/02/2023	112528 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	1270	3.235,80		1.159.338,89C
03/02/2023	112529 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	3.415,65		1.155.923,24C
03/02/2023	112530 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIO FERNANDES AIRES	1270	1.603,13		1.154.320,11C
03/02/2023	112531 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	3.235,79		1.151.084,32C
03/02/2023	112532 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	3.226,36		1.147.857,96C
03/02/2023	112533 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	1270	1.603,13		1.146.254,83C
03/02/2023	112534 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA	1270	3.078,81		1.143.176,02C
03/02/2023	112535 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	2.745,51		1.140.430,51C
03/02/2023	112536 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	1270	3.491,97		1.136.938,54C
03/02/2023	112537 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA	1270	3.932,29		1.133.006,25C
03/02/2023	112538 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES	1270	1.583,13		1.131.423,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	112539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	2.181,90		1.129.241,22C
03/02/2023	112540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS	1270	3.185,78		1.126.055,44C
03/02/2023	112541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	1270	3.472,53		1.122.582,91C
03/02/2023	112542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	1270	1.737,46		1.120.845,45C
03/02/2023	112543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	3.719,56		1.117.125,89C
03/02/2023	112544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA	1270	2.843,87		1.114.282,02C
03/02/2023	112545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	1270	4.505,80		1.109.776,22C
03/02/2023	112546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA	1270	2.843,88		1.106.932,34C
03/02/2023	112547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	2.625,11		1.104.307,23C
03/02/2023	112548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	1270	3.678,07		1.100.629,16C
03/02/2023	112549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO	1270	3.264,23		1.097.364,93C
03/02/2023	112550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA	1270	3.210,79		1.094.154,14C
03/02/2023	112551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA	1270	2.643,25		1.091.510,89C
03/02/2023	112552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	3.678,07		1.087.832,82C
03/02/2023	112553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA	1270	2.714,87		1.085.117,95C
03/02/2023	112554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1270	2.745,52		1.082.372,43C
03/02/2023	112555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO	1270	3.297,20		1.079.075,23C
03/02/2023	112556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	2.823,87		1.076.251,36C
03/02/2023	112557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO	1270	3.297,20		1.072.954,16C
03/02/2023	112558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	2.864,43		1.070.089,73C
03/02/2023	112559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	1270	4.563,20		1.065.526,53C
03/02/2023	112560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES	1270	3.076,68		1.062.449,85C
03/02/2023	112561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	3.884,02		1.058.565,83C
03/02/2023	112562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	2.736,72		1.055.829,11C
03/02/2023	112563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	1270	3.415,65		1.052.413,46C
03/02/2023	112564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1270	1.583,13		1.050.830,33C
03/02/2023	112565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	1.737,46		1.049.092,87C
03/02/2023	112566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	1270	3.307,28		1.045.785,59C
03/02/2023	112567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	2.716,45		1.043.069,14C
03/02/2023	112568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	1270	3.721,50		1.039.347,64C
03/02/2023	112569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	3.415,65		1.035.931,99C
03/02/2023	112570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS	1270	2.714,87		1.033.217,12C
03/02/2023	112571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	2.669,45		1.030.547,67C
03/02/2023	112572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	2.616,51		1.027.931,16C
03/02/2023	112573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	2.745,51		1.025.185,65C
03/02/2023	112574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA	1270	3.863,53		1.021.322,12C
03/02/2023	112575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	3.297,21		1.018.024,91C
03/02/2023	112576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	1270	2.173,63		1.015.851,28C
03/02/2023	112577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO	1270	2.989,37		1.012.861,91C
03/02/2023	112578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO	1270	3.297,20		1.009.564,71C
03/02/2023	112579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	226,83		1.009.337,88C
03/02/2023	112580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	2.843,87		1.006.494,01C
03/02/2023	112581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	1270	2.843,87		1.003.650,14C
03/02/2023	112582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	3.135,45		1.000.514,69C
03/02/2023	112583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	1270	3.235,79		997.278,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	112584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	3.356,29		993.922,61C
03/02/2023	112585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	2.759,73		991.162,88C
03/02/2023	112586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA	1270	2.865,72		988.297,16C
03/02/2023	112587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	2.746,70		985.550,46C
03/02/2023	112588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	2.759,73		982.790,73C
03/02/2023	112589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	3.297,20		979.493,53C
03/02/2023	112590	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	3.719,66		975.773,87C
03/02/2023	112591	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA	1270	2.823,88		972.949,99C
03/02/2023	112592	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA	1270	3.678,07		969.271,92C
03/02/2023	112593	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.843,87		966.428,05C
03/02/2023	112594	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	1270	2.616,51		963.811,54C
03/02/2023	112595	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	1270	2.725,51		961.086,03C
03/02/2023	112596	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS	1270	2.700,30		958.385,73C
03/02/2023	112597	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	3.374,69		955.011,04C
03/02/2023	112598	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	1270	3.225,08		951.785,96C
03/02/2023	112599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	2.745,51		949.040,45C
03/02/2023	112600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	3.559,39		945.481,06C
03/02/2023	112601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	3.815,71		941.665,35C
03/02/2023	112602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	1270	2.327,57		939.337,78C
03/02/2023	112603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	1270	3.325,64		936.012,14C
03/02/2023	112604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	3.297,20		932.714,94C
03/02/2023	112605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	3.110,54		929.604,40C
03/02/2023	112606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA	1270	3.641,73		925.962,67C
03/02/2023	112607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	1270	3.107,35		922.855,32C
03/02/2023	112608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA	1270	2.669,45		920.185,87C
03/02/2023	112609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA	1270	4.246,73		915.939,14C
03/02/2023	112610	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE	1270	2.616,51		913.322,63C
03/02/2023	112611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA	1270	3.444,09		909.878,54C
03/02/2023	112612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO	1270	2.769,44		907.109,10C
03/02/2023	112613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	1270	2.759,73		904.349,37C
03/02/2023	112614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE	1270	3.254,80		901.094,57C
03/02/2023	112615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	2.759,73		898.334,84C
03/02/2023	112616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1270	1.737,46		896.597,38C
03/02/2023	112617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	1270	3.936,10		892.661,28C
03/02/2023	112618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	2.504,37		890.156,91C
03/02/2023	112619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA ALVARENGA	1270	2.763,65		887.393,26C
03/02/2023	112620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA	1270	3.472,53		883.920,73C
03/02/2023	112621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	2.777,53		881.143,20C
03/02/2023	112622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	1270	3.605,43		877.537,77C
03/02/2023	112623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA	1270	3.168,20		874.369,57C
03/02/2023	112624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	1270	2.042,40		872.327,17C
03/02/2023	112625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	3.345,89		868.981,28C
03/02/2023	112626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA GOMES DO SACRAMENTO	1270	2.714,87		866.266,41C
03/02/2023	112627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	1270	2.843,87		863.422,54C
03/02/2023	112628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	1270	5.746,50		857.676,04C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	112629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	3.415,65		854.260,39C
03/02/2023	112630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	1270	3.235,79		851.024,60C
03/02/2023	112631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	1270	6.322,03		844.702,57C
03/02/2023	112632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1270	2.163,24		842.539,33C
03/02/2023	112633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS	1270	1.603,13		840.936,20C
03/02/2023	112634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	2.063,42		838.872,78C
03/02/2023	112635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1270	2.042,40		836.830,38C
03/02/2023	112636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1270	1.836,46		834.993,92C
03/02/2023	112637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1270	1.693,13		833.300,79C
03/02/2023	112638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	3.751,27		829.549,52C
03/02/2023	112639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	1270	5.562,13		823.987,39C
03/02/2023	112640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	1270	4.204,06		819.783,33C
03/02/2023	112641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1270	2.759,74		817.023,59C
03/02/2023	112642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.254,80		813.768,79C
03/02/2023	112643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	1270	3.264,23		810.504,56C
03/02/2023	112644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	3.472,53		807.032,03C
03/02/2023	112645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	4.318,79		802.713,24C
03/02/2023	112646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	2.843,87		799.869,37C
03/02/2023	112647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	1270	2.990,28		796.879,09C
03/02/2023	112648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	1270	2.745,51		794.133,58C
03/02/2023	112649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	2.749,44		791.384,14C
03/02/2023	112650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	1270	2.993,44		788.390,70C
03/02/2023	112651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	4.123,44		784.267,26C
03/02/2023	112652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	3.297,20		780.970,06C
03/02/2023	112653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	3.297,20		777.672,86C
03/02/2023	112654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.415,65		774.257,21C
03/02/2023	112655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	1270	1.693,13		772.564,08C
03/02/2023	112656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	1270	3.415,65		769.148,43C
03/02/2023	112657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	3.652,24		765.496,19C
03/02/2023	112658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	1270	3.235,79		762.260,40C
03/02/2023	112659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	3.235,79		759.024,61C
03/02/2023	112660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA	1270	3.031,71		755.992,90C
03/02/2023	112661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	3.078,68		752.914,22C
03/02/2023	112662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	2.773,95		750.140,27C
03/02/2023	112663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	3.325,65		746.814,62C
03/02/2023	112664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	2.616,51		744.198,11C
03/02/2023	112665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	1270	2.078,09		742.120,02C
03/02/2023	112666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA	1270	2.669,45		739.450,57C
03/02/2023	112667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	1270	5.176,24		734.274,33C
03/02/2023	112668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	2.745,51		731.528,82C
03/02/2023	112669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	1270	3.286,65		728.242,17C
03/02/2023	112670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	1270	2.574,75		725.667,42C
03/02/2023	112671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	3.444,09		722.223,33C
03/02/2023	112672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO	1270	3.617,39		718.605,94C
03/02/2023	112673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	1270	5.108,89		713.497,05C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	112674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA	1270	3.115,45		710.381,60C
03/02/2023	112675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	3.254,80		707.126,80C
03/02/2023	112676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES	1270	5.161,03		701.965,77C
03/02/2023	112677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	3.444,09		698.521,68C
03/02/2023	112678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	1270	3.325,64		695.196,04C
03/02/2023	112679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA	1270	3.235,79		691.960,25C
03/02/2023	112680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1270	2.769,44		689.190,81C
03/02/2023	112681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS	1270	3.058,13		686.132,68C
03/02/2023	112682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA	1270	3.526,05		682.606,63C
03/02/2023	112683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO	1270	3.936,10		678.670,53C
03/02/2023	112684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	3.415,65		675.254,88C
03/02/2023	112685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	4.710,47		670.544,41C
03/02/2023	112686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	1.590,00		668.954,41C
03/02/2023	112687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	1270	1.693,13		667.261,28C
03/02/2023	112688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	1270	3.297,21		663.964,07C
03/02/2023	112689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	2.755,22		661.208,85C
03/02/2023	112690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.678,07		657.530,78C
03/02/2023	112691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.748,00		653.782,78C
03/02/2023	112692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	4.505,80		649.276,98C
03/02/2023	112693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	2.755,22		646.521,76C
03/02/2023	112694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	2.411,09		644.110,67C
03/02/2023	112695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	1270	3.652,24		640.458,43C
03/02/2023	112696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	1270	1.603,13		638.855,30C
03/02/2023	112697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	3.909,85		634.945,45C
03/02/2023	112698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	1270	2.769,44		632.176,01C
03/02/2023	112699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA	1270	2.616,51		629.559,50C
03/02/2023	112700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	3.415,65		626.143,85C
03/02/2023	112701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	2.755,22		623.388,63C
03/02/2023	112702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	1270	5.524,17		617.864,46C
03/02/2023	112703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	1270	2.755,22		615.109,24C
03/02/2023	112704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	1270	2.711,31		612.397,93C
03/02/2023	112705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	3.286,65		609.111,28C
03/02/2023	112706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.745,32		606.365,96C
03/02/2023	112707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	1270	3.719,56		602.646,40C
03/02/2023	112708	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1270	1.693,13		600.953,27C
03/02/2023	112709	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	2.971,78		597.981,49C
03/02/2023	112710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	3.297,20		594.684,29C
03/02/2023	112711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1270	2.891,32		591.792,97C
03/02/2023	112712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1270	1.693,13		590.099,84C
03/02/2023	112713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATSCHEK	1270	3.491,97		586.607,87C
03/02/2023	112714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU	1270	2.745,51		583.862,36C
03/02/2023	112715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS	1270	3.078,67		580.783,69C
03/02/2023	112716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	2.755,22		578.028,47C
03/02/2023	112717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	1270	3.264,23		574.764,24C
03/02/2023	112718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	2.843,87		571.920,37C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	112719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS	1270	4.520,89		567.399,48C
03/02/2023	112720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	1270	3.472,53		563.926,95C
03/02/2023	112721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	1270	1.670,06		562.256,89C
03/02/2023	112722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	1270	2.745,51		559.511,38C
03/02/2023	112723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	1270	2.078,09		557.433,29C
03/02/2023	112724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	3.893,44		553.539,85C
03/02/2023	112725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	5.200,90		548.338,95C
03/02/2023	112726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	2.843,87		545.495,08C
03/02/2023	112727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	1270	2.583,97		542.911,11C
03/02/2023	112728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO NEVES DIAS DE OLIVEIRA	1270	1.525,78		541.385,33C
03/02/2023	112729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	3.415,65		537.969,68C
03/02/2023	112730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	1.670,89		536.298,79C
03/02/2023	112731	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	2.745,51		533.553,28C
03/02/2023	112732	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	3.415,65		530.137,63C
03/02/2023	112733	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	1270	4.096,09		526.041,54C
03/02/2023	112734	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	1270	3.476,92		522.564,62C
03/02/2023	112735	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIL PONTES MIRANDA	1270	2.189,79		520.374,83C
03/02/2023	112736	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	1270	2.865,71		517.509,12C
03/02/2023	112737	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	3.307,28		514.201,84C
03/02/2023	112738	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA	1270	2.759,73		511.442,11C
03/02/2023	112739	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE	1270	1.583,13		509.858,98C
03/02/2023	112740	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	3.590,45		506.268,53C
03/02/2023	112741	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	2.042,40		504.226,13C
03/02/2023	112742	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	2.745,50		501.480,63C
03/02/2023	112743	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	3.677,97		497.802,66C
03/02/2023	112744	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	1270	1.603,13		496.199,53C
03/02/2023	112745	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	2.745,51		493.454,02C
03/02/2023	112746	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	2.340,07		491.113,95C
03/02/2023	112747	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	1270	3.952,51		487.161,44C
03/02/2023	112748	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	1270	2.865,72		484.295,72C
03/02/2023	112749	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	3.297,20		480.998,52C
03/02/2023	112750	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	2.745,49		478.253,03C
03/02/2023	112751	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	2.184,26		476.068,77C
03/02/2023	112752	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	3.652,24		472.416,53C
03/02/2023	112753	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE	1270	2.745,52		469.671,01C
03/02/2023	112754	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	3.926,68		465.744,33C
03/02/2023	112755	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	3.415,65		462.328,68C
03/02/2023	112756	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	2.745,51		459.583,17C
03/02/2023	112757	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	1270	2.843,88		456.739,29C
03/02/2023	112758	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	2.843,87		453.895,42C
03/02/2023	112759	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	4.801,83		449.093,59C
03/02/2023	112760	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO	1270	3.472,53		445.621,06C
03/02/2023	112761	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA	1270	2.773,95		442.847,11C
03/02/2023	112762	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	3.078,67		439.768,44C
03/02/2023	112763	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES	1270	4.505,80		435.262,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	112764	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	1270	3.292,67		431.969,97C
03/02/2023	112765	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	3.207,29		428.762,68C
03/02/2023	112766	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	1270	2.166,21		426.596,47C
03/02/2023	112767	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	1270	3.590,43		423.006,04C
03/02/2023	112768	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMILLE FERREIRA DA SILVA	1270	1.988,09		421.017,95C
03/02/2023	112769	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1270	2.078,09		418.939,86C
03/02/2023	112770	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	3.719,66		415.220,20C
03/02/2023	112771	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	3.652,24		411.567,96C
03/02/2023	112772	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	4.182,27		407.385,69C
03/02/2023	112773	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	3.415,65		403.970,04C
03/02/2023	112774	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	1270	3.491,97		400.478,07C
03/02/2023	112775	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	2.778,17		397.699,90C
03/02/2023	112776	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.843,87		394.856,03C
03/02/2023	112777	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	1270	2.894,15		391.961,88C
03/02/2023	112778	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	1270	3.225,08		388.736,80C
03/02/2023	112779	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA GONCALVES REIS	1270	3.491,98		385.244,82C
03/02/2023	112780	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	1270	2.843,88		382.400,94C
03/02/2023	112781	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	2.971,77		379.429,17C
03/02/2023	112782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	4.428,94		375.000,23C
03/02/2023	112783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	3.415,65		371.584,58C
03/02/2023	112784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	1270	4.407,91		367.176,67C
03/02/2023	112785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	1270	3.548,85		363.627,82C
03/02/2023	112786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	3.325,64		360.302,18C
03/02/2023	112787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS	1270	2.999,32		357.302,86C
03/02/2023	112788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.523,17		353.779,69C
03/02/2023	112789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	3.297,20		350.482,49C
03/02/2023	112790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	3.732,13		346.750,36C
03/02/2023	112791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	2.843,87		343.906,49C
03/02/2023	112792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	3.415,65		340.490,84C
03/02/2023	112793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	2.327,05		338.163,79C
03/02/2023	112794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	3.929,01		334.234,78C
03/02/2023	112795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	3.739,77		330.495,01C
03/02/2023	112796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	1270	1.693,13		328.801,88C
03/02/2023	112797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	1270	3.415,65		325.386,23C
03/02/2023	112798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	3.969,55		321.416,68C
03/02/2023	112799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	1.693,13		319.723,55C
03/02/2023	112800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONI MARINHO LEAO	1270	3.548,83		316.174,72C
03/02/2023	112801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	1270	3.581,15		312.593,57C
03/02/2023	112802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	1270	3.297,20		309.296,37C
03/02/2023	112803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1270	3.297,20		305.999,17C
03/02/2023	112804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	2.843,87		303.155,30C
03/02/2023	112805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	3.689,69		299.465,61C
03/02/2023	112806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	2.669,45		296.796,16C
03/02/2023	112807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	3.325,64		293.470,52C
03/02/2023	112808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	1270	2.720,51		290.750,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	112809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA	1270	3.382,52		287.367,49C
03/02/2023	112810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	1270	3.058,14		284.309,35C
03/02/2023	112811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	4.065,60		280.243,75C
03/02/2023	112812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	3.585,98		276.657,77C
03/02/2023	112813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES	1270	1.603,13		275.054,64C
03/02/2023	112814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	1270	2.759,73		272.294,91C
03/02/2023	112815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	1270	3.444,09		268.850,82C
03/02/2023	112816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	1270	3.325,64		265.525,18C
03/02/2023	112817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	1270	2.755,22		262.769,96C
03/02/2023	112818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	2.773,95		259.996,01C
03/02/2023	112819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	3.520,41		256.475,60C
03/02/2023	112820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	1270	2.612,61		253.862,99C
03/02/2023	112821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	1270	3.239,08		250.623,91C
03/02/2023	112822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINANE DA SILVA MACHADO	1270	3.652,24		246.971,67C
03/02/2023	112823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	2.843,87		244.127,80C
03/02/2023	112824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA LEMES DIAS	1270	3.607,11		240.520,69C
03/02/2023	112825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU	1270	3.472,53		237.048,16C
03/02/2023	112826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAMILLES DA SILVA BORGES	1270	5.206,86		231.841,30C
03/02/2023	112827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	1270	3.491,99		228.349,31C
03/02/2023	112828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA	1270	1.836,46		226.512,85C
03/02/2023	112829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	3.832,46		222.680,39C
03/02/2023	112830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	3.235,79		219.444,60C
03/02/2023	112831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	2.629,39		216.815,21C
03/02/2023	112832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	1270	2.063,42		214.751,79C
03/02/2023	112833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	1.603,13		213.148,66C
03/02/2023	112834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	3.225,58		209.923,08C
03/02/2023	112835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1270	3.960,06		205.963,02C
03/02/2023	112836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	1270	2.785,83		203.177,19C
03/02/2023	112837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	1270	2.450,98		200.726,21C
03/02/2023	112838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	3.031,71		197.694,50C
03/02/2023	112839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNARA ROSSANA REZENDE	1270	2.493,98		195.200,52C
03/02/2023	112840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	3.415,65		191.784,87C
03/02/2023	112841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	1270	3.719,56		188.065,31C
03/02/2023	112842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	3.415,65		184.649,66C
03/02/2023	112843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA	1270	3.415,65		181.234,01C
03/02/2023	112844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	3.031,71		178.202,30C
03/02/2023	112845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	4.457,97		173.744,33C
03/02/2023	112846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	1.816,46		171.927,87C
03/02/2023	112847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATIANE NUNES LEAL	1270	1.603,13		170.324,74C
03/02/2023	112848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	1270	2.479,51		167.845,23C
03/02/2023	112849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	2.745,51		165.099,72C
03/02/2023	112850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	3.672,65		161.427,07C
03/02/2023	112851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	2.971,78		158.455,29C
03/02/2023	112852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	1270	2.755,22		155.700,07C
03/02/2023	112853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1270	1.603,13		154.096,94C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	112854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	3.592,82		150.504,12C
03/02/2023	112855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA	1270	3.297,20		147.206,92C
03/02/2023	112856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	1270	2.725,51		144.481,41C
03/02/2023	112857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	3.969,34		140.512,07C
03/02/2023	112858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	3.415,65		137.096,42C
03/02/2023	112859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UERBERTH JANCEN PEREIRA	1270	2.327,57		134.768,85C
03/02/2023	112860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA	1270	2.865,72		131.903,13C
03/02/2023	112861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	3.929,01		127.974,12C
03/02/2023	112862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	1270	3.025,19		124.948,93C
03/02/2023	112863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	3.465,30		121.483,63C
03/02/2023	112864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	3.444,09		118.039,54C
03/02/2023	112865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	1270	3.297,20		114.742,34C
03/02/2023	112866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	2.843,87		111.898,47C
03/02/2023	112867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	1270	2.054,28		109.844,19C
03/02/2023	112868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	3.325,64		106.518,55C
03/02/2023	112869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1270	3.031,71		103.486,84C
03/02/2023	112870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS	1270	6.201,88		97.284,96C
03/02/2023	112871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PULQUERIO	1270	3.264,23		94.020,73C
03/02/2023	112872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	3.415,65		90.605,08C
03/02/2023	112873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	1270	3.113,10		87.491,98C
03/02/2023	112874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	2.773,95		84.718,03C
03/02/2023	112875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES	1270	3.970,20		80.747,83C
03/02/2023	112876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	3.278,84		77.468,99C
03/02/2023	112877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	3.297,21		74.171,78C
03/02/2023	112878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	1270	2.725,51		71.446,27C
03/02/2023	112879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	3.652,24		67.794,03C
03/02/2023	112880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO	1270	2.033,07		65.760,96C
03/02/2023	112881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	2.865,72		62.895,24C
03/02/2023	112882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS	1270	1.988,09		60.907,15C
03/02/2023	112883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	3.843,89		57.063,26C
03/02/2023	112884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	2.163,24		54.900,02C
03/02/2023	112885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	3.395,65		51.504,37C
03/02/2023	112886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	3.981,22		47.523,15C
03/02/2023	112887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO	1270	1.693,13		45.830,02C
03/02/2023	112888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	1270	3.267,52		42.562,50C
03/02/2023	112889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.560,34		39.002,16C
03/02/2023	112890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	3.909,85		35.092,31C
03/02/2023	112891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	1270	1.693,13		33.399,18C
03/02/2023	112892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	1.673,13		31.726,05C
03/02/2023	112893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	2.078,09		29.647,96C
03/02/2023	112894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	2.700,30		26.947,66C
03/02/2023	112895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	5.305,18		21.642,48C
03/02/2023	112896	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	2.163,24		19.479,24C
03/02/2023	112897	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1270	1.693,13		17.786,11C
03/02/2023	112898	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	2.552,66		15.233,45C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/02/2023	112899	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	1270	2.143,29		13.090,16C
03/02/2023	112900	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MARTINS	1270	2.163,24		10.926,92C
03/02/2023	112901	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	2.745,51		8.181,41C
06/02/2023	109913	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.990,28		5.191,13C
06/02/2023	109914	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.745,51		2.445,62C
06/02/2023	109915	REFERENTE COMPLEMENTO DESALARIO THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO ANTONIAS SALARIOS A PAGAR	1400	2.445,62		0,00
28/02/2023	113851	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SALARIOS A PAGAR			3.388.566,48	3.388.566,48C
Total do mês:				3.369.394,75	3.394.302,27	
Total da conta:				3.369.394,75	3.394.302,27	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	109916	REFERENTE RECISAO NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA RECISOES A PAGAR	1400	748,98		748,98D
09/02/2023	110008	REFERENTE RECISAO JOAO PAULO MARQUES SANTANA RECISOES A PAGAR	1400	2.894,35		3.643,33D
09/02/2023	110009	REFERENTE RECISAO TAINANE DA SILVA MACHADO RECISOES A PAGAR	1400	5.804,42		9.447,75D
15/02/2023	110131	REFERENTE RECISAO BRUNA CALIXTO CRUZ RECISOES A PAGAR	1400	5.833,40		15.281,15D
15/02/2023	110132	REFERENTE RECISAO IARA CASSIA SOUSA NASCIMENTO RECISOES A PAGAR	1400	1.364,69		16.645,84D
15/02/2023	110133	REFERENTE RECISAO LUCIANA NOGUEIRA ARMOND RECISOES A PAGAR	1400	10.227,53		26.873,37D
16/02/2023	110165	REFERENTE RECISAO LUCIANA NOGUEIRA ARMOND	1400	254,21		27.127,58D
24/02/2023	111771	REFERENTE RECISAO LAILA MARTINS DO CARMO RECISOES A PAGAR	1400	2.896,59		30.024,17D
27/02/2023	111815	REFERENTE RECISAO DANIELY VIANA BARROSO RECISOES A PAGAR	1400	1.547,44		31.571,61D
28/02/2023	113877	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			33.885,48	2.313,87C
Total do mês:				31.571,61	33.885,48	
Total da conta:				31.571,61	33.885,48	
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				830.570,43C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				6.767,12C
03/02/2023	109906	REFERENTE CLEUDILENE LUCIO DA SILVA CARLOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		5.075,34C
03/02/2023	109907	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		3.383,56C
03/02/2023	109908	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		1.691,78C
03/02/2023	109909	REFERENTE MARIA DE JESUS NUNES DA SILVASALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		0,00
24/02/2023	111772	REFERENTE PAGAMENTO VIA RPA CLAUDIO JOSE RAMOS SALARIOS A PAGAR	1400	8.370,64		8.370,64D
28/02/2023	113972	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023	843		12.000,00	3.629,36C
28/02/2023	113863	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	839	600,00		3.029,36C
28/02/2023	113864	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSS S/ AUTONOMO	98	825,82		2.203,54C
28/02/2023	113865	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 IRRF S/ AUTONOMO	301	2.203,54		0,00
Total do mês:				18.767,12	12.000,00	
Total da conta:				18.767,12	12.000,00	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.438.816,33C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				315.431,80C
17/02/2023	109813	REFERENTE INSS FOLHA	1400	1.438.816,32		0,01C
17/02/2023	113712	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	204	0,01		0,00
28/02/2023	113850	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023			377.307,31	377.307,31C
28/02/2023	113864	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSS S/ AUTONOMO	842		825,82	378.133,13C
28/02/2023	113866	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023			375,77	378.508,90C
28/02/2023	113873	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023			1.130,66	379.639,56C
28/02/2023	113882	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSS EMPRESA	204		1.108.550,97	1.488.190,53C
28/02/2023	113852	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSS S/ FOLHA		35.184,47		1.453.006,06C
		Total do mês:		1.474.000,80	1.488.190,53	
		Total da conta:		1.474.000,80	1.488.190,53	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				315.431,80C
07/02/2023	109811	REFERENTE FGTS FOLHA JANEIRO 2023	1400	315.431,80		0,00
15/02/2023	109805	REFERENTE DEBITO PARA FGTS	1400	2.881,69		2.881,69D
16/02/2023	109808	REFERENTE DEBITO PARA FGTS	1400	42,61		2.924,30D
28/02/2023	113860	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS	205		317.236,87	314.312,57C
28/02/2023	113871	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		307,38	314.619,95C
28/02/2023	113881	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		3.808,71	318.428,66C
		Total do mês:		318.356,10	321.352,96	
		Total da conta:		318.356,10	321.352,96	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				39.438,95C
17/02/2023	110205	REFERENTE PIS FOLHA JANEIRO/23 PIS DE FOLHA A RECOLHER	1400	39.438,95		0,00
28/02/2023	113883	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		39.831,09	39.831,09C
		Total do mês:		39.438,95	39.831,09	
		Total da conta:		39.438,95	39.831,09	
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				3.961,19C
10/02/2023	109948	REFERENTE NF 1312 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	2.643,82		1.317,37C
10/02/2023	110219	REFERENTE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -01/2023	1400	34,78		1.282,59C
14/02/2023	109820	REFERENTE NF 10347 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE-01/2023	1400	1.282,50		0,09C
14/02/2023	113713	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	193	0,09		0,00
28/02/2023	113861	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SINDICATO	193		1.059,78	1.059,78C
28/02/2023	113925	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			3.151,81	4.211,59C
		Total do mês:		3.961,19	4.211,59	
		Total da conta:		3.961,19	4.211,59	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				176.667,91C
01/02/2023	113714	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR	193	93,02		176.574,89C
17/02/2023	109814	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/22 IRRF FOLHA	1400	3.004,10		173.570,79C
17/02/2023	109817	REFERENTE IRRF FOLHA JANEIRO/23 IRRF FOLHA	1400	173.570,79		0,00
28/02/2023	113857	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 IRRF			171.784,88	171.784,88C
28/02/2023	113865	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 IRRF S/ AUTONOMO	842		2.203,54	173.988,42C
28/02/2023	113869	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 IRRF			188,85	174.177,27C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
28/02/2023	113878 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 IRRF			1.042,70	175.219,97C
		Total do mês:	176.667,91	175.219,97	
		Total da conta:	176.667,91	175.219,97	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
					122.569,35C
01/02/2023	110345 SALDO ANTERIOR				122.569,35C
01/02/2023	110345 PROVISÃO 9 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023	1486		174,75	122.744,10C
01/02/2023	110361 PROVISÃO 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 02/2023	1090		1.044,85	123.788,95C
01/02/2023	110378 PROVISÃO 1593 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 02/2023	472		108,00	123.896,95C
01/02/2023	110382 PROVISÃO 1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023	1342		27,00	123.923,95C
01/02/2023	110402 PROVISÃO 4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	1336		4.466,10	128.390,05C
01/02/2023	110412 PROVISÃO 4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	1336		1.511,75	129.901,80C
01/02/2023	110533 PROVISÃO 146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023	829		2.640,82	132.542,62C
01/02/2023	110604 PROVISÃO 1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023	1342		270,00	132.812,62C
01/02/2023	110639 PROVISÃO 3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/2023	339		3.750,00	136.562,62C
01/02/2023	110794 PROVISÃO 94 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/ 2023	1099		140,71	136.703,33C
01/02/2023	110798 PROVISÃO 152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 02/2023	1353		2.810,63	139.513,96C
02/02/2023	110367 PROVISÃO 123 SCALA SERVIÇOS LTDA 02/ 2023	402		300,00	139.813,96C
02/02/2023	110387 PROVISÃO 2353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	581		999,00	140.812,96C
02/02/2023	110391 PROVISÃO 2354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	581		222,00	141.034,96C
02/02/2023	110395 PROVISÃO 2355 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	581		30,00	141.064,96C
03/02/2023	110685 PROVISÃO 4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/ 2023	396		105,83	141.170,79C
03/02/2023	110824 PROVISÃO 2366 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	581		375,00	141.545,79C
03/02/2023	110858 PROVISÃO 7014 JRV SERVICOS LTDA 02/ 2023	1407		81,00	141.626,79C
03/02/2023	110865 PROVISÃO 29189 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 02/2023	459		269,85	141.896,64C
06/02/2023	110356 PROVISÃO 57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 02/2023	968		444,00	142.340,64C
06/02/2023	110610 PROVISÃO 2190 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	1200		4.860,00	147.200,64C
06/02/2023	110617 PROVISÃO 2191 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	1200		5.492,18	152.692,82C
06/02/2023	110626 PROVISÃO 2192 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	1200		5.664,60	158.357,42C
06/02/2023	110849 PROVISÃO 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 02/2023	1388		1.295,61	159.653,03C
06/02/2023	113237 PROVISÃO NF 350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 02/2023	917		10.050,75	169.703,78C
07/02/2023	110506 PROVISÃO 50 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023	914		3.244,80	172.948,58C
07/02/2023	110514 PROVISÃO 51 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023	914		1.102,50	174.051,08C
07/02/2023	110539 PROVISÃO 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 02/2023	1209		10.754,61	184.805,69C
07/02/2023	110592 PROVISÃO 761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023	1304		750,98	185.556,67C
07/02/2023	110695 PROVISÃO 4810 PLANNING AUDITORES E CONTAD 02/2023	306		660,00	186.216,67C
07/02/2023	110706 PROVISÃO 4812 PLANNING AUDITORES E CONTAD 02/2023	306		600,00	186.816,67C
07/02/2023	110735 PROVISÃO 13697 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 02/2023	373		1.361,70	188.178,37C
07/02/2023	110740 PROVISÃO 14213 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 02/2023	1338		9.750,00	197.928,37C
07/02/2023	110772 PROVISÃO 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	1394		747,08	198.675,45C
07/02/2023	110811 PROVISÃO 324 MARTINS & PAIXAO LTDA 02/2023	1404		1.329,75	200.005,20C
07/02/2023	110872 PROVISÃO 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	1386		107,66	200.112,86C
07/02/2023	110878 PROVISÃO 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	1386		5.507,72	205.620,58C
07/02/2023	111037 PROVISÃO 760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023	1304		720,00	206.340,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
08/02/2023	110571	PROVISÃO 643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	1406		4.101,00	210.441,58C
08/02/2023	110579	PROVISÃO 644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	1406		4.728,00	215.169,58C
08/02/2023	110585	PROVISÃO 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	1406		243,00	215.412,58C
08/02/2023	110767	PROVISÃO 11 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023	1486		174,75	215.587,33C
08/02/2023	110778	PROVISÃO 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	1394		3.682,74	219.270,07C
08/02/2023	113248	PROVISÃO 354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 02/2023	917		954,00	220.224,07C
09/02/2023	110730	PROVISÃO 8200 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 02/2023	1429		1.193,86	221.417,93C
10/02/2023	110492	PROVISÃO 22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 02/2023	1354		2.785,26	224.203,19C
13/02/2023	110470	PROVISÃO 21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023	1408		12.819,00	237.022,19C
15/02/2023	110487	PROVISÃO 22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023	1408		1.332,00	238.354,19C
16/02/2023	110674	PROVISÃO 4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	1336		5.188,65	243.542,84C
16/02/2023	110679	PROVISÃO 4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	1336		1.687,10	245.229,94C
16/02/2023	110807	PROVISÃO 156 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/ 2023	1099		141,33	245.371,27C
17/02/2023	109812	REFERENTE IRRF 01/23 IRRF FOLHA	1400	122.569,35		122.801,92C
23/02/2023	110828	PROVISÃO 2428 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	581		18,00	122.819,92C
23/02/2023	110838	PROVISÃO 2429 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	581		18,00	122.837,92C
Total do mês:				122.569,35	122.837,92	
Total da conta:				122.569,35	122.837,92	

Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				323.726,26C
01/02/2023	107217	PROVISÃO NF 2643 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2023	1384		4.050,23	327.776,49C
01/02/2023	107220	PROVISÃO NF 32544 DB DE CARVALHO 02/ 2023	1753		17,28	327.793,77C
01/02/2023	107222	PROVISÃO NF 60100 AUGUSTUS HOTEL LTDA 02/2023	825		8,64	327.802,41C
01/02/2023	107224	PROVISÃO NF 60101 AUGUSTUS HOTEL LTDA 02/2023	825		8,64	327.811,05C
01/02/2023	107226	PROVISÃO NF 60102 AUGUSTUS HOTEL LTDA 02/2023	825		8,64	327.819,69C
01/02/2023	107229	PROVISÃO NF 60130 AUGUSTUS HOTEL LTDA 02/2023	825		23,04	327.842,73C
01/02/2023	107232	PROVISÃO NF 55729 HOTEL MAIONE LTDA 02/2023	1652		193,99	328.036,72C
01/02/2023	107236	PROVISÃO NF 1159 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 02/2023	1560		87,50	328.124,22C
01/02/2023	110346	PROVISÃO NF 9 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023	1486		407,75	328.531,97C
01/02/2023	110350	PROVISÃO NF 20 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI 02/2023	1335		260,40	328.792,37C
01/02/2023	110353	PROVISÃO NF 23 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL 02/2023	1337		252,00	329.044,37C
01/02/2023	110362	PROVISÃO NF 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 02/2023	1090		5.224,27	334.268,64C
01/02/2023	110372	PROVISÃO NF 236 QUELIENE ROSA DOS SANTOS - ME 02/2023	327		341,70	334.610,34C
01/02/2023	110383	PROVISÃO NF 1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023	1342		63,00	334.673,34C
01/02/2023	110403	PROVISÃO NF 4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	1336		10.420,91	345.094,25C
01/02/2023	110413	PROVISÃO NF 4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	1336		3.527,43	348.621,68C
01/02/2023	110519	PROVISÃO NF 55 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 02/2023	897		241,20	348.862,88C
01/02/2023	110529	PROVISÃO NF 86 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 02/2023	1411		1.605,39	350.468,27C
01/02/2023	110534	PROVISÃO NF 146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023	829		13.204,12	363.672,39C
01/02/2023	110605	PROVISÃO NF 1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 02/2023	1342		630,00	364.302,39C
01/02/2023	110640	PROVISÃO NF 3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/2023	339		12.500,00	376.802,39C
01/02/2023	110755	PROVISÃO NF 32711 DB DE CARVALHO 02/ 2023	1753		17,28	376.819,67C
01/02/2023	110759	PROVISÃO NF 3959 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 02/2023	1380		94,50	376.914,17C
01/02/2023	110763	PROVISÃO NF 3960 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 02/2023	1380		140,28	377.054,45C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004				
				ISSQN RETIDO A RECOLHER	
01/02/2023	110799 PROVISÃO NF 152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 02/2023	1353		6.558,13	383.612,58C
01/02/2023	113518 SALDO FILIAL			37,35	383.649,93C
02/02/2023	110368 PROVISÃO NF 123 SCALA SERVIÇOS LTDA 02/2023	402		1.000,00	384.649,93C
02/02/2023	110375 PROVISÃO NF 472 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 02/2023	476		1.382,50	386.032,43C
02/02/2023	110399 PROVISÃO NF 33 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 02/2023	905		254,40	386.286,83C
02/02/2023	110459 PROVISÃO NF 12 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 02/2023	1461		160,80	386.447,63C
03/02/2023	110497 PROVISÃO NF 43 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 02/2023	888		2.937,34	389.384,97C
03/02/2023	110503 PROVISÃO NF 44 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 02/2023	1615		342,00	389.726,97C
03/02/2023	110567 PROVISÃO NF 358 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 02/2023	546		240,00	389.966,97C
03/02/2023	110645 PROVISÃO NF 3644 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 02/2023	1355		47,52	390.014,49C
03/02/2023	110650 PROVISÃO NF 3645 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 02/2023	1355		85,14	390.099,63C
03/02/2023	110658 PROVISÃO NF 3646 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 02/2023	1355		53,50	390.153,13C
03/02/2023	110686 PROVISÃO NF 4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/2023	396		141,11	390.294,24C
03/02/2023	110744 PROVISÃO NF 20280 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE 02/2023	579		90,00	390.384,24C
03/02/2023	110791 PROVISÃO NF 80 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 02/2023	1098		1.011,93	391.396,17C
03/02/2023	111045 PROVISÃO NF 7 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 02/2023	1719		1.150,00	392.546,17C
05/02/2023	110634 PROVISÃO NF 3023 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 02/2023	1409		693,00	393.239,17C
06/02/2023	110342 PROVISÃO NF 2651 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2023	1384		4.050,23	397.289,40C
06/02/2023	110357 PROVISÃO NF 57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 02/2023	968		1.480,00	398.769,40C
06/02/2023	110526 PROVISÃO NF 82 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD 02/2023	1823		153,60	398.923,00C
06/02/2023	110551 PROVISÃO NF 349 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO 02/2023	1410		656,47	399.579,47C
06/02/2023	110600 PROVISÃO NF 1282 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 02/2023	1614		19,25	399.598,72C
06/02/2023	110611 PROVISÃO NF 2190 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	1200		11.340,00	410.938,72C
06/02/2023	110618 PROVISÃO NF 2191 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	1200		12.815,08	423.753,80C
06/02/2023	110627 PROVISÃO NF 2192 LIFECARE - EXCELENCIA SA 02/2023	1200		13.217,40	436.971,20C
06/02/2023	110748 PROVISÃO NF 26425 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 02/2023	996		213,28	437.184,48C
06/02/2023	110850 PROVISÃO NF 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 02/2023	1388		6.478,04	443.662,52C
06/02/2023	113238 PROVISÃO 350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 02/2023	917		23.451,75	467.114,27C
07/02/2023	110507 PROVISÃO NF 50 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023	914		7.571,20	474.685,47C
07/02/2023	110515 PROVISÃO NF 51 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023	914		2.572,50	477.257,97C
07/02/2023	110540 PROVISÃO NF 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 02/2023	1209		25.094,09	502.352,06C
07/02/2023	110545 PROVISÃO NF 249 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 02/2023	1351		293,48	502.645,54C
07/02/2023	110593 PROVISÃO NF 761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023	1304		1.752,28	504.397,82C
07/02/2023	110597 PROVISÃO NF 839 D3 SOLUCOES LTDA 02/2023	378		1.500,00	505.897,82C
07/02/2023	110736 PROVISÃO NF 13697 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 02/2023	373		4.539,00	510.436,82C
07/02/2023	110773 PROVISÃO NF 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	1394		3.735,40	514.172,22C
07/02/2023	110784 PROVISÃO NF 28 DEISE BOSSO 02/2023	838		241,20	514.413,42C
07/02/2023	110812 PROVISÃO NF 324 MARTINS & PAIXAO LTDA 02/2023	1404		3.102,75	517.516,17C
07/02/2023	110873 PROVISÃO NF 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	1386		538,32	518.054,49C
07/02/2023	110879 PROVISÃO NF 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	1386		27.538,59	545.593,08C
07/02/2023	111038 PROVISÃO NF 760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023	1304		1.680,00	547.273,08C
08/02/2023	110572 PROVISÃO NF 643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	1406		9.569,00	556.842,08C
08/02/2023	110580 PROVISÃO NF 644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	1406		11.032,00	567.874,08C
08/02/2023	110586 PROVISÃO NF 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	1406		567,00	568.441,08C
08/02/2023	110768 PROVISÃO NF 11 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023	1486		407,75	568.848,83C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
08/02/2023	110779	1394		18.413,68	587.262,51C
08/02/2023	113249	917		2.226,00	589.488,51C
09/02/2023	110731	1429		2.785,68	592.274,19C
10/02/2023	110493	1354		6.498,95	598.773,14C
10/02/2023	111034	1459		891,42	599.664,56C
10/02/2023	111476		323.763,61		275.900,95C
13/02/2023	110471	1408		29.911,00	305.811,95C
15/02/2023	110488	1408		3.108,00	308.919,95C
16/02/2023	110675	1336		12.106,84	321.026,79C
16/02/2023	110680	1336		3.936,58	324.963,37C
17/02/2023	110710	1564		37,12	325.000,49C
22/02/2023	111052	1826		354,00	325.354,49C
		Total do mês:	323.763,61	325.391,84	
		Total da conta:	323.763,61	325.391,84	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				396.010,59C
01/02/2023	110347	1486		541,73	396.552,32C
01/02/2023	110363	1090		4.858,56	401.410,88C
01/02/2023	110379	472		334,80	401.745,68C
01/02/2023	110384	1342		83,70	401.829,38C
01/02/2023	110404	1336		13.844,92	415.674,30C
01/02/2023	110414	1336		4.686,44	420.360,74C
01/02/2023	110535	829		12.279,82	432.640,56C
01/02/2023	110606	1342		837,00	433.477,56C
01/02/2023	110641	339		11.625,00	445.102,56C
01/02/2023	110795	1099		436,20	445.538,76C
01/02/2023	110800	1353		6.839,18	452.377,94C
01/02/2023	110821	1430		961,82	453.339,76C
01/02/2023	110862	1430		956,04	454.295,80C
02/02/2023	110369	402		930,00	455.225,80C
02/02/2023	110388	581		3.096,90	458.322,70C
02/02/2023	110392	581		688,20	459.010,90C
02/02/2023	110396	581		93,00	459.103,90C
03/02/2023	110687	396		328,09	459.431,99C
03/02/2023	110825	581		1.162,50	460.594,49C
03/02/2023	110859	1407		251,10	460.845,59C
03/02/2023	110866	459		836,54	461.682,13C
06/02/2023	110358	968		1.376,40	463.058,53C
06/02/2023	110601	1614		25,58	463.084,11C
06/02/2023	110612	1200		15.066,00	478.150,11C
06/02/2023	110619	1200		17.025,74	495.175,85C
06/02/2023	110628	1200		17.560,26	512.736,11C
06/02/2023	110851	1388		5.788,13	518.524,24C
06/02/2023	113239	917		31.157,33	549.681,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
07/02/2023	110508	PROVISÃO 50 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023	914	10.058,88	559.740,45C
07/02/2023	110516	PROVISÃO 51 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 02/2023	914	3.417,75	563.158,20C
07/02/2023	110541	PROVISÃO 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 02/2023	1209	33.339,29	596.497,49C
07/02/2023	110594	PROVISÃO 761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023	1304	2.328,02	598.825,51C
07/02/2023	110696	PROVISÃO 4810 PLANNING AUDITORES E CONTAD 02/2023	306	2.046,00	600.871,51C
07/02/2023	110707	PROVISÃO 4812 PLANNING AUDITORES E CONTAD 02/2023	306	1.860,00	602.731,51C
07/02/2023	110737	PROVISÃO 13697 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 02/2023	373	4.221,27	606.952,78C
07/02/2023	110741	PROVISÃO 14213 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 02/2023	1338	23.725,00	630.677,78C
07/02/2023	110774	PROVISÃO 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	1394	3.337,58	634.015,36C
07/02/2023	110813	PROVISÃO 324 MARTINS & PAIXAO LTDA 02/2023	1404	4.122,23	638.137,59C
07/02/2023	110874	PROVISÃO 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	1386	500,63	638.638,22C
07/02/2023	110880	PROVISÃO 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	1386	25.610,89	664.249,11C
07/02/2023	111039	PROVISÃO 760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2023	1304	2.232,00	666.481,11C
08/02/2023	110573	PROVISÃO 643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	1406	12.713,10	679.194,21C
08/02/2023	110581	PROVISÃO 644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	1406	14.656,80	693.851,01C
08/02/2023	110587	PROVISÃO 645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 02/2023	1406	753,30	694.604,31C
08/02/2023	110769	PROVISÃO 11 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 02/2023	1486	541,73	695.146,04C
08/02/2023	110780	PROVISÃO 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	1394	16.452,63	711.598,67C
08/02/2023	110842	PROVISÃO 3079 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/2023	1430	983,67	712.582,34C
08/02/2023	113250	PROVISÃO 354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 02/2023	917	2.957,40	715.539,74C
09/02/2023	110732	PROVISÃO 8200 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 02/2023	1429	3.700,95	719.240,69C
10/02/2023	110494	PROVISÃO 22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 02/2023	1354	8.634,32	727.875,01C
13/02/2023	110472	PROVISÃO 21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023	1408	39.738,90	767.613,91C
15/02/2023	110489	PROVISÃO 22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 02/2023	1408	4.129,20	771.743,11C
16/02/2023	110676	PROVISÃO 4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	1336	16.084,80	787.827,91C
16/02/2023	110681	PROVISÃO 4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 02/2023	1336	5.230,03	793.057,94C
16/02/2023	110808	PROVISÃO 156 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/ 2023	1099	438,11	793.496,05C
17/02/2023	109753	REFERENTE CSRF 01/23 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1400	396.010,59	397.485,46C
23/02/2023	110829	PROVISÃO 2428 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	581	55,80	397.541,26C
23/02/2023	110839	PROVISÃO 2429 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	581	55,80	397.597,06C
Total do mês:			396.010,59	397.597,06	
Total da conta:			396.010,59	397.597,06	

Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			
01/02/2023	110364	PROVISÃO 96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 02/2023	1090	11.493,39	257.723,67C
01/02/2023	110536	PROVISÃO 146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023	829	25.300,00	269.217,06C
01/02/2023	110642	PROVISÃO 3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/2023	339	27.500,00	294.517,06C
01/02/2023	110760	PROVISÃO 3959 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 02/2023	1380	275,00	322.017,06C
01/02/2023	110764	PROVISÃO 3960 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 02/2023	1380	408,21	322.292,06C
06/02/2023	110852	PROVISÃO 4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 02/2023	1388	14.251,70	322.700,27C
07/02/2023	110542	PROVISÃO 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 02/2023	1209	39.433,57	336.951,97C
07/02/2023	110775	PROVISÃO 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	1394	8.217,88	376.385,54C
07/02/2023	110814	PROVISÃO 324 MARTINS & PAIXAO LTDA 02/2023	1404	9.751,50	384.603,42C
07/02/2023	110875	PROVISÃO 102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	1386	1.184,31	394.354,92C
					395.539,23C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
07/02/2023	110881	PROVISÃO 102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2023	1386		60.584,90	456.124,13C
08/02/2023	110781	PROVISÃO 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 02/2023	1394		40.510,09	496.634,22C
17/02/2023	114154	REFERENTE	310		0,01	496.634,23C
17/02/2023	109818	REFERENTE INSS NOTAS	1400	257.723,68		238.910,55C
			Total do mês:	257.723,68	238.910,56	
			Total da conta:	257.723,68	238.910,56	
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				2.673,57C
01/02/2023	111469	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO	843		940,74	3.614,31C
10/02/2023	111475	REFERENTE ISSQN REF. 01/2023		2.611,51		1.002,80C
28/02/2023	113863	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	842		600,00	1.602,80C
			Total do mês:	2.611,51	1.540,74	
			Total da conta:	2.611,51	1.540,74	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				8.518.169,41C
28/02/2023	113859	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			841,36	8.519.010,77C
28/02/2023	113880	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			15.812,39	8.534.823,16C
28/02/2023	114156	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2023	665		658.611,49	9.193.434,65C
28/02/2023	113868	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 RESCISÃO		372,00		9.193.062,65C
28/02/2023	113876	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 RESCISÃO		50.145,51		9.142.917,14C
			Total do mês:	50.517,51	675.265,24	
			Total da conta:	50.517,51	675.265,24	
Conta:	1675 - 2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				8.001.516,82C
09/02/2023	110006	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1400		13.235.913,26	21.237.430,08C
09/02/2023	110007	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1400		203.441,22	21.440.871,30C
28/02/2023	113711	REFERENTE AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO	1837	17.572,00		21.423.299,30C
28/02/2023	114196	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1789	20.479.449,37		943.849,93C
			Total do mês:	20.497.021,37	13.439.354,48	
			Total da conta:	20.497.021,37	13.439.354,48	
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				1.192.494,96C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1160 - 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				3.226.558,76C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				71.432,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO				
01/02/2023	113710	REFERENTE AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO	1837	71.432,12		0,00
				Total do mês:	71.432,12	0,00
				Total da conta:	71.432,12	0,00
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				3.562.541,24C
01/02/2023	113708	REFERENTE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO	1836	3.531.462,56		31.078,68C
01/02/2023	113709	REFERENTE AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO	1837	31.078,68		0,00
				Total do mês:	3.562.541,24	0,00
				Total da conta:	3.562.541,24	0,00
Conta:	1535 - 2.9.10.201.034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES				
		SALDO ANTERIOR				31.038.303,79C
				Total do mês:	0,00	0,00
				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 do mês:	0,00	0,00
				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 do mês:	0,00	0,00
				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 do mês:	0,00	0,00
				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 do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1780 - 2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				32.474.936,70C
09/02/2023	113705	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1779	13.235.913,26		19.239.023,44C
09/02/2023	113706	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1779	203.441,22		19.035.582,22C
				Total do mês:	13.439.354,48	0,00
				Total da conta:	13.439.354,48	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1787 - 2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				13.020.356,32D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		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				19.329.738,58D
28/02/2023	113707 REFERENTE GLOSAS ESTATUTARIO REF COMPLEMENTO 03/2023	1786	7.084,82		19.336.823,40D
		Total do mês:	7.084,82	0,00	
		Total da conta:	7.084,82	0,00	
Conta:	1784 - 2.9.10.201.243	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				734.332,79D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	114185 REFERENTE IMPLANTAÇÃO IMOBILIZADO CEDIDO - SES			19.378.158,82	19.378.158,82C
		Total do mês:	0,00	19.378.158,82	
		Total da conta:	0,00	19.378.158,82	
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	114189 REFERENTE IMPLANTAÇÃO IMOBILIZADO CEDIDO - SES			2.245.930,56	2.245.930,56C
		Total do mês:	0,00	2.245.930,56	
		Total da conta:	0,00	2.245.930,56	
Conta:	501 - 2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	114187 REFERENTE IMPLANTAÇÃO IMOBILIZADO CEDIDO - SES			3.633.734,60	3.633.734,60C
		Total do mês:	0,00	3.633.734,60	
		Total da conta:	0,00	3.633.734,60	
Conta:	1836 - 2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113708 REFERENTE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO	1233		3.531.462,56	3.531.462,56C
		Total do mês:	0,00	3.531.462,56	
		Total da conta:	0,00	3.531.462,56	
Conta:	1837 - 2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	113709 REFERENTE AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS COM RESTRIÇÃO	1233		31.078,68	31.078,68C
01/02/2023	113710 REFERENTE AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS COM RESTRIÇÃO	1232		71.432,12	102.510,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1837 - 2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
28/02/2023	113711 REFERENTE AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS COM RESTRIÇÃO	1675		17.572,00	120.082,80C
Total do mês:			0,00	120.082,80	
Total da conta:			0,00	120.082,80	
Conta:	1789 - 3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 2º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				19.403.244,78C
28/02/2023	114196 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1675		20.479.449,37	39.882.694,15C
Total do mês:			0,00	20.479.449,37	
Total da conta:			0,00	20.479.449,37	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				90.511,81C
28/02/2023	112928 REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	1449		104.989,34	195.501,15C
28/02/2023	112931 RENDIMENTO APLICAÇÃO	1427		164,27	195.665,42C
28/02/2023	112932 RENDIMENTO APLICAÇÃO	1644		107,34	195.772,76C
28/02/2023	112933 RENDIMENTO APLICAÇÃO	1287		7.239,87	203.012,63C
Total do mês:			0,00	112.500,82	
Total da conta:			0,00	112.500,82	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
	SALDO ANTERIOR				77.279,81C
01/02/2023	112909 REFERENTE REM BASICA	1811		424,62	77.704,43C
01/02/2023	112910 REFERENTE CRED JUROS	1811		1.022,36	78.726,79C
01/02/2023	112915 REFERENTE REM BASICA	1812		5.924,45	84.651,24C
01/02/2023	112916 REFERENTE CRED JUROS	1812		14.264,25	98.915,49C
15/02/2023	112917 REFERENTE REM BASICA	1812		1.363,18	100.278,67C
15/02/2023	112918 REFERENTE CRED JUROS	1812		3.310,70	103.589,37C
19/02/2023	112920 REFERENTE REM BASICA	1812		2.776,93	106.366,30C
19/02/2023	112921 REFERENTE CRED JUROS	1812		6.492,96	112.859,26C
22/02/2023	112922 REFERENTE REM BASICA	1812		3.017,47	115.876,73C
22/02/2023	112923 REFERENTE CRED JUROS	1812		10.154,43	126.031,16C
27/02/2023	111813 REFERENTE RESMBOLSO JUROS ISS GUIA SES DP DINH AG	1400		1,44	126.032,60C
27/02/2023	112911 REFERENTE CRED JUROS	1811		15.039,34	141.071,94C
27/02/2023	112912 REFERENTE REM BASICA	1811		3.241,99	144.313,93C
27/02/2023	112924 REFERENTE REM BASICA	1812		685,97	144.999,90C
27/02/2023	112925 REFERENTE CRED JUROS	1812		3.182,16	148.182,06C
Total do mês:			0,00	70.902,25	
Total da conta:			0,00	70.902,25	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				3.935.398,13D
01/02/2023	113714 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR	301		93,02	3.935.305,11D
06/02/2023	109912 REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALÁRIOS A PAGAR	1400	440,68		3.935.745,79D
08/02/2023	109975 REFERENTE COMPLEMENTO PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALÁRIOS A PAGAR	1400	32,73		3.935.778,52D
14/02/2023	113713 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	302		0,09	3.935.778,43D
28/02/2023	113849 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SALÁRIOS		3.905.191,03		7.840.969,46D
28/02/2023	113861 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SINDICATO	302	1.059,78		7.842.029,24D
28/02/2023	113872 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SALÁRIOS		4.563,37		7.846.592,61D
28/02/2023	113858 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SALÁRIOS			90.144,44	7.756.448,17D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
28/02/2023	113879 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 SALÁRIOS			3.287,58	7.753.160,59D
		Total do mês:	3.911.287,59	93.525,13	
		Total da conta:	3.911.287,59	93.525,13	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				30.903,37D
28/02/2023	113855 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 HORA EXTRA		27.936,95		58.840,32D
28/02/2023	113875 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 HORA EXTRA		380,38		59.220,70D
		Total do mês:	28.317,33	0,00	
		Total da conta:	28.317,33	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				28.005,24D
28/02/2023	113853 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSALUBRIDADE		28.309,83		56.315,07D
28/02/2023	113874 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSALUBRIDADE		69,55		56.384,62D
		Total do mês:	28.379,38	0,00	
		Total da conta:	28.379,38	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				31.130,67D
28/02/2023	113856 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 ASSIDUIDADE		33.671,73		64.802,40D
		Total do mês:	33.671,73	0,00	
		Total da conta:	33.671,73	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.093,26D
28/02/2023	113867 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FÉRIAS		3.470,31		5.563,57D
		Total do mês:	3.470,31	0,00	
		Total da conta:	3.470,31	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				875,45D
28/02/2023	113854 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 GRATIFICAÇÃO		1.502,27		2.377,72D
		Total do mês:	1.502,27	0,00	
		Total da conta:	1.502,27	0,00	
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
	SALDO ANTERIOR				20.031,60D
01/02/2023	111469 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO	839	940,74		20.972,34D
28/02/2023	113972 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023	842	12.000,00		32.972,34D
		Total do mês:	12.940,74	0,00	
		Total da conta:	12.940,74	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				1.091.726,52D
17/02/2023	113712 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	98		0,01	1.091.726,51D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
28/02/2023	113882	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 INSS EMPRESA	98	1.108.550,97		2.200.277,48D
			Total do mês:	1.108.550,97	0,01	
			Total da conta:	1.108.550,97	0,01	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				319.698,67D
28/02/2023	113860	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS	99	317.236,87		636.935,54D
28/02/2023	113871	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	307,38		637.242,92D
28/02/2023	113881	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	3.808,71		641.051,63D
			Total do mês:	321.352,96	0,00	
			Total da conta:	321.352,96	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				39.438,95D
28/02/2023	113883	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	39.831,09		79.270,04D
			Total do mês:	39.831,09	0,00	
			Total da conta:	39.831,09	0,00	
Conta:	201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				55.632,80D
02/02/2023	109804	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO	1400	1.249,30		56.882,10D
13/02/2023	110066	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO	1400	1.163,30		58.045,40D
22/02/2023	111724	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	45,30		58.090,70D
			Total do mês:	2.457,90	0,00	
			Total da conta:	2.457,90	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				552.983,62D
28/02/2023	114192	ESTOQUE MENSAL	13	657.731,25		1.210.714,87D
			Total do mês:	657.731,25	0,00	
			Total da conta:	657.731,25	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.091.713,98D
28/02/2023	114191	ESTOQUE MENSAL	486	1.331.411,05		2.423.125,03D
			Total do mês:	1.331.411,05	0,00	
			Total da conta:	1.331.411,05	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	114190	ESTOQUE MENSAL	558	9.226,04		9.226,04D
			Total do mês:	9.226,04	0,00	
			Total da conta:	9.226,04	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				1.001.326,96D
01/02/2023	110978	PROVISÃO NF 12 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	539.811,33		1.541.138,29D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
16/02/2023	110979	PROVISÃO NF 13 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	461.557,17	2.002.695,46D
Total do mês:			1.001.368,50	0,00	
Total da conta:			1.001.368,50	0,00	

Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME			
		SALDO ANTERIOR			306.770,98D
01/02/2023	109372	PROVISÃO NF 32389 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	7.279,07	314.050,05D
01/02/2023	109373	PROVISÃO NF 32390 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19	318.529,24D
01/02/2023	113078	PROVISÃO NF 8763 HJE MEDICAL LTDA	701	5.922,72	324.451,96D
01/02/2023	113080	PROVISÃO NF 8762 HJE MEDICAL LTDA	701	5.922,72	330.374,68D
01/02/2023	113082	PROVISÃO NF 8809 HJE MEDICAL LTDA	701	4.479,19	334.853,87D
01/02/2023	113084	PROVISÃO NF 8810 HJE MEDICAL LTDA	701	3.922,72	338.776,59D
01/02/2023	113086	PROVISÃO NF 8787 HJE MEDICAL LTDA	701	4.922,72	343.699,31D
01/02/2023	113088	PROVISÃO NF 8775 HJE MEDICAL LTDA	701	4.479,19	348.178,50D
01/02/2023	113093	PROVISÃO NF 8821 HJE MEDICAL LTDA	701	4.922,72	353.101,22D
01/02/2023	113183	PROVISÃO NF 19824 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	13,44	353.114,66D
01/02/2023	113185	PROVISÃO NF 19823 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	702,34	353.817,00D
01/02/2023	113187	PROVISÃO NF 19822 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	3.778,15	357.595,15D
01/02/2023	113189	PROVISÃO NF 19821 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	60,59	357.655,74D
01/02/2023	113192	PROVISÃO NF 19820 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	5.800,00	363.455,74D
01/02/2023	113194	PROVISÃO NF 19853 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	761,91	364.217,65D
01/02/2023	113196	PROVISÃO NF 19854 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	761,91	364.979,56D
01/02/2023	113198	PROVISÃO NF 19856 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	1.466,92	366.446,48D
01/02/2023	113200	PROVISÃO NF 19855 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	761,91	367.208,39D
01/02/2023	113204	PROVISÃO NF 19848 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	26,88	367.235,27D
01/02/2023	113207	PROVISÃO NF 19847 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	26,88	367.262,15D
01/02/2023	113209	PROVISÃO NF 19865 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	1.336,54	368.598,69D
01/02/2023	113211	PROVISÃO NF 19862 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	1.523,82	370.122,51D
01/02/2023	113213	PROVISÃO NF 19861 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	761,91	370.884,42D
01/02/2023	113215	PROVISÃO NF 19860 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	761,91	371.646,33D
01/02/2023	113217	PROVISÃO NF 19859 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	761,91	372.408,24D
01/02/2023	113219	PROVISÃO NF 19857 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	761,91	373.170,15D
01/02/2023	113221	PROVISÃO NF 19852 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	761,91	373.932,06D
01/02/2023	113223	PROVISÃO NF 19850 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	1.423,46	375.355,52D
01/02/2023	113225	PROVISÃO NF 19849 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	790,36	376.145,88D
01/02/2023	113227	PROVISÃO NF 19846 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	40,32	376.186,20D
01/02/2023	113229	PROVISÃO NF 19845 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	13,44	376.199,64D
01/02/2023	113231	PROVISÃO NF 19844 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	40,32	376.239,96D
01/02/2023	113233	PROVISÃO NF 19843 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	26,88	376.266,84D
01/02/2023	113235	PROVISÃO NF 19842 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	13,44	376.280,28D
01/02/2023	113242	PROVISÃO NF 19868 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	5.800,00	382.080,28D
01/02/2023	113244	PROVISÃO NF 19851 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	761,91	382.842,19D
06/02/2023	109374	PROVISÃO NF 32460 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19	387.321,38D
08/02/2023	109375	PROVISÃO NF 32483 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72	391.244,10D
14/02/2023	109376	PROVISÃO NF 32649 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	7.922,72	399.166,82D
14/02/2023	111022	PROVISÃO NF 574229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950	4.700,00	403.866,82D
15/02/2023	109377	PROVISÃO NF 32689 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.422,72	407.289,54D
23/02/2023	109378	PROVISÃO NF 32762 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02	407.814,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
24/02/2023	111023	PROVISÃO NF 575380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950	22.800,00		430.614,56D
24/02/2023	111027	PROVISÃO NF 575384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950	22.800,00		453.414,56D
28/02/2023	114174	REFERENTE VALE DOS PIRINEUS	701	102.265,88		555.680,44D
28/02/2023	114175	REFERENTE DELTA	701	97.680,33		653.360,77D
28/02/2023	114176	REFERENTE EXTRACORCUS	701	8.845,44		662.206,21D
28/02/2023	114178	REFERENTE HEXAGON	701	33.246,76		695.452,97D
28/02/2023	114179	REFERENTE HJE	701	1.575,06		697.028,03D
28/02/2023	114180	REFERENTE ORTO MED	701	217.834,60		914.862,63D
28/02/2023	114181	REFERENTE PRISMA	701	110.838,47		1.025.701,10D
28/02/2023	114182	REFERENTE WHITE MARTINS	701	28.399,01		1.054.100,11D
Total do mês:				747.329,13	0,00	
Total da conta:				747.329,13	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				4.801.277,61D
01/02/2023	107235	PROVISÃO NFS 1159 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560	2.500,00		4.803.777,61D
01/02/2023	110348	9 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	701	11.650,00		4.815.427,61D
01/02/2023	110530	86 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	701	48.355,00		4.863.782,61D
01/02/2023	110607	1657 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	18.000,00		4.881.782,61D
01/02/2023	110801	152 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	701	187.375,00		5.069.157,61D
03/02/2023	110498	43 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	701	83.924,00		5.153.081,61D
06/02/2023	110527	82 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	701	7.680,00		5.160.761,61D
06/02/2023	110602	1282 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	701	550,00		5.161.311,61D
06/02/2023	110613	2190 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	324.000,00		5.485.311,61D
06/02/2023	110620	2191 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	366.145,00		5.851.456,61D
06/02/2023	110629	2192 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	377.639,90		6.229.096,51D
06/02/2023	113240	350 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	701	670.050,00		6.899.146,51D
07/02/2023	110509	50 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	216.320,00		7.115.466,51D
07/02/2023	110517	51 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	73.500,00		7.188.966,51D
07/02/2023	110546	249 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	701	9.200,00		7.198.166,51D
07/02/2023	110595	761 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	50.065,00		7.248.231,51D
07/02/2023	110742	14213 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	701	650.000,00		7.898.231,51D
07/02/2023	111040	760 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	48.000,00		7.946.231,51D
08/02/2023	110574	643 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	273.400,00		8.219.631,51D
08/02/2023	110582	644 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	315.200,00		8.534.831,51D
08/02/2023	110588	645 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	16.200,00		8.551.031,51D
08/02/2023	110770	11 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	701	11.650,00		8.562.681,51D
08/02/2023	113251	354 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	63.600,00		8.626.281,51D
10/02/2023	110495	22 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	701	185.684,21		8.811.965,72D
13/02/2023	110473	21 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	701	854.600,00		9.666.565,72D
13/02/2023	114170	REFERENTE	1353		0,01	9.666.565,71D
15/02/2023	110490	22 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	701	88.800,00		9.755.365,71D
15/02/2023	113252	REFERENTE SEMPREVIDA	917	0,01		9.755.365,72D
Total do mês:				4.954.088,12	0,01	
Total da conta:				4.954.088,12	0,01	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				10.007,78D
28/02/2023	114195	ESTOQUE MENSAL	690	4.871,05		14.878,83D
Total do mês:				4.871,05	0,00	
Total da conta:				4.871,05	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				44.300,67D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	114194	ESTOQUE MENSAL	840	49.294,54		49.294,54D
			Total do mês:	49.294,54	0,00	
		Total da conta:		49.294,54	0,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	114193	ESTOQUE MENSAL	612	179.204,82		179.204,82D
			Total do mês:	179.204,82	0,00	
		Total da conta:		179.204,82	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				27.836,06D
01/02/2023	110761	3959 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	701	2.500,00		30.336,06D
01/02/2023	110765	3960 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	701	3.711,06		34.047,12D
07/02/2023	110876	102661 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	10.766,46		44.813,58D
07/02/2023	110882	102663 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	550.771,83		595.585,41D
14/02/2023	114177	REFERENTE TOP SERVICE	1386		0,02	595.585,39D
			Total do mês:	567.749,35	0,02	
		Total da conta:		567.749,35	0,02	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	110102	REFERENTE NF 4062156396 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1400	155.448,08		155.448,08D
			Total do mês:	155.448,08	0,00	
		Total da conta:		155.448,08	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				22.030,00D
01/02/2023	110822	443 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	701	20.684,18		42.714,18D
01/02/2023	110863	12414 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	701	20.559,99		63.274,17D
06/02/2023	110552	349 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	701	16.330,00		79.604,17D
08/02/2023	110843	3079 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	701	21.154,19		100.758,36D
			Total do mês:	78.728,36	0,00	
		Total da conta:		78.728,36	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				90.780,00D
07/02/2023	110738	13697 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	90.780,00		181.560,00D
			Total do mês:	90.780,00	0,00	
		Total da conta:		90.780,00	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				492.165,76D
01/02/2023	107215	PROVISÃO NFS 4601 AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA	1424	410,00		492.575,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				499.575,76D
01/02/2023	110286 13 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		701	7.000,00		499.575,76D
01/02/2023	114751 REFERENTE SERVIÇO TERCEIRO		16	5.977,80		505.553,56D
01/02/2023	114183 REFERENTE		700		0,02	505.553,54D
03/02/2023	110504 44 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		701	17.100,00		522.653,54D
07/02/2023	110776 20 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		701	74.707,96		597.361,50D
08/02/2023	110782 25 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		701	368.273,56		965.635,06D
17/02/2023	114154 REFERENTE		94	0,01		965.635,07D
			Total do mês:	473.469,33	0,02	
		Total da conta:		473.469,33	0,02	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				65.021,72D
04/02/2023	110316 12348 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		701	44.296,59		109.318,31D
04/02/2023	110318 12344 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		701	20.244,99		129.563,30D
			Total do mês:	64.541,58	0,00	
		Total da conta:		64.541,58	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				35.000,00D
03/02/2023	111046 7 FPB CONSULTORIA E SERVICOS		701	23.000,00		58.000,00D
07/02/2023	110785 28 DEISE BOSSO		701	12.000,00		70.000,00D
			Total do mês:	35.000,00	0,00	
		Total da conta:		35.000,00	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				250.000,00D
01/02/2023	110643 3469 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		701	250.000,00		500.000,00D
			Total do mês:	250.000,00	0,00	
		Total da conta:		250.000,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				1.748.219,14D
01/02/2023	110385 1658 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		701	1.800,00		1.750.019,14D
01/02/2023	110405 4142 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		701	297.740,22		2.047.759,36D
01/02/2023	110415 4143 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		701	100.783,63		2.148.542,99D
05/02/2023	110635 3023 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		701	19.800,00		2.168.342,99D
06/02/2023	110749 26425 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		701	4.335,00		2.172.677,99D
07/02/2023	110543 207 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		701	716.974,00		2.889.651,99D
09/02/2023	110733 8200 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		701	79.590,74		2.969.242,73D
16/02/2023	110677 4161 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		701	345.909,77		3.315.152,50D
16/02/2023	110682 4162 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		701	112.473,63		3.427.626,13D
			Total do mês:	1.679.406,99	0,00	
		Total da conta:		1.679.406,99	0,00	
Conta:	369 - 3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				480.806,79D
01/02/2023	110290 97 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		701	386.279,39		867.086,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	369 - 3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR				
01/02/2023	110365	96 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	701	104.485,35		971.571,53D
			Total do mês:	490.764,74	0,00	
			Total da conta:	490.764,74	0,00	
Conta:	901 - 3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				14.021,56D
01/02/2023	110309	PROVISÃO NFS 2404 PA ARQUIVOS LTDA	900	13.933,78		27.955,34D
			Total do mês:	13.933,78	0,00	
			Total da conta:	13.933,78	0,00	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				61.650,00D
07/02/2023	110815	324 MARTINS & PAIXAO LTDA	701	88.650,00		150.300,00D
14/02/2023	113330	REFERENTE NF 324 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1404	0,01		150.300,01D
			Total do mês:	88.650,01	0,00	
			Total da conta:	88.650,01	0,00	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				592.686,86D
01/02/2023	110537	146 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	264.082,39		856.769,25D
01/02/2023	113001	PROVISÃO NF 13761 ACOR COMERCIO DE TINTAS EIRELI	1821	4.175,00		860.944,25D
03/02/2023	110308	PROVISÃO NFS 496 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	1817	21.380,00		882.324,25D
06/02/2023	110332	PROVISÃO NFS 953 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	1343	45.110,00		927.434,25D
			Total do mês:	334.747,39	0,00	
			Total da conta:	334.747,39	0,00	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				10.200,00D
22/02/2023	111051	PROVISÃO NFS 402 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SO	1826	15.000,00		25.200,00D
			Total do mês:	15.000,00	0,00	
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				658.611,49D
28/02/2023	114156	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2023	296	658.611,49		1.317.222,98D
			Total do mês:	658.611,49	0,00	
			Total da conta:	658.611,49	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				200.751,93D
01/02/2023	111043	15318 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	701	10.520,00		211.271,93D
01/02/2023	111049	1557 RAD MED ASSESSORIA LTDA	701	1.305,00		212.576,93D
02/02/2023	110314	15353 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	701	10.520,00		223.096,93D
03/02/2023	110320	129 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	701	24.000,00		247.096,93D
06/02/2023	110298	454 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	701	3.900,00		250.996,93D
06/02/2023	110338	453 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	701	3.900,00		254.896,93D
06/02/2023	110340	14914 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	701	43.603,15		298.500,08D
08/02/2023	113181	PROVISÃO NFS 1596 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	4.395,50		302.895,58D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				15.360,00D
09/02/2023	109959	REFERENTE NF 14715 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	96.000,00		398.895,58D
09/02/2023	110292	44 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	21.004,80		419.900,38D
09/02/2023	110336	43 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	7.209,62		427.110,00D
17/02/2023	110711	4919 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	701	800,00		427.910,00D
		Total do mês:		227.158,07	0,00	
		Total da conta:		227.158,07	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				15.360,00D
14/02/2023	109923	REFERENTE NF 10851 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	7.680,00		23.040,00D
14/02/2023	110329	PROVISÃO NFS 89 GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPESAOAL LIMITADA	1822	1.800,00		24.840,00D
		Total do mês:		9.480,00	0,00	
		Total da conta:		9.480,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR				44.000,00D
07/02/2023	110697	4810 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	44.000,00		88.000,00D
07/02/2023	110708	4812 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	40.000,00		128.000,00D
		Total do mês:		84.000,00	0,00	
		Total da conta:		84.000,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				98.000,00D
03/02/2023	110324	120 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	68.000,00		166.000,00D
03/02/2023	110326	119 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	30.000,00		196.000,00D
		Total do mês:		98.000,00	0,00	
		Total da conta:		98.000,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				7.200,00D
01/02/2023	110380	1593 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	701	7.200,00		14.400,00D
		Total do mês:		7.200,00	0,00	
		Total da conta:		7.200,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				299.121,74D
01/02/2023	107218	2643 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	701	81.004,63		380.126,37D
06/02/2023	110343	2651 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	701	81.004,63		461.131,00D
06/02/2023	110853	4986 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	701	129.560,87		590.691,87D
		Total do mês:		291.570,13	0,00	
		Total da conta:		291.570,13	0,00	
Conta:	776 - 3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				264.498,73D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				24.900,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
10/02/2023	111035	129 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	701	24.900,00		49.800,00D
				Total do mês:	24.900,00	0,00
				Total da conta:	24.900,00	0,00
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				52.045,56D
01/02/2023	110328	93 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	280,00		52.325,56D
01/02/2023	110796	94 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	9.380,69		61.706,25D
03/02/2023	110646	3644 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		62.906,25D
03/02/2023	110651	3645 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	701	2.150,00		65.056,25D
03/02/2023	110659	3646 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	701	1.351,00		66.407,25D
03/02/2023	110688	4451 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	7.055,56		73.462,81D
03/02/2023	110745	20280 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	701	1.800,00		75.262,81D
03/02/2023	110860	7014 JRV SERVICOS LTDA	701	5.400,00		80.662,81D
03/02/2023	110867	29189 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	17.990,00		98.652,81D
16/02/2023	110296	155 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	560,00		99.212,81D
16/02/2023	110809	156 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	9.421,78		108.634,59D
				Total do mês:	56.589,03	0,00
				Total da conta:	56.589,03	0,00
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				181.770,00D
01/02/2023	110322	125 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	701	8.500,00		190.270,00D
01/02/2023	110334	15 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	701	6.500,00		196.770,00D
01/02/2023	110351	20 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI	701	12.000,00		208.770,00D
01/02/2023	110354	23 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	701	12.600,00		221.370,00D
01/02/2023	110373	236 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	701	17.000,00		238.370,00D
01/02/2023	110520	55 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	701	12.000,00		250.370,00D
02/02/2023	110370	123 SCALA SERVIÇOS LTDA	701	20.000,00		270.370,00D
02/02/2023	110400	33 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	701	12.720,00		283.090,00D
02/02/2023	110460	12 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	701	8.000,00		291.090,00D
03/02/2023	110568	358 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	12.000,00		303.090,00D
03/02/2023	110792	80 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	701	26.700,00		329.790,00D
03/02/2023	114171	REFERENTE ESTRATEGIA GESTÃO	905		0,10	329.789,90D
06/02/2023	110359	57 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	29.600,00		359.389,90D
14/02/2023	110294	130 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	701	8.500,00		367.889,90D
				Total do mês:	186.120,00	0,10
				Total da conta:	186.120,00	0,10
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				30.000,00D
07/02/2023	110598	839 D3 SOLUCOES LTDA	701	30.000,00		60.000,00D
				Total do mês:	30.000,00	0,00
				Total da conta:	30.000,00	0,00
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				187.750,00D
02/02/2023	110376	472 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	27.650,00		215.400,00D
02/02/2023	110389	2353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	66.600,00		282.000,00D
02/02/2023	110393	2354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	14.800,00		296.800,00D
02/02/2023	110397	2355 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		298.800,00D
03/02/2023	110826	2366 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.000,00		323.800,00D
23/02/2023	110830	2428 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	1.200,00		325.000,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
23/02/2023	110840 2429 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	1.200,00		326.200,00D
		Total do mês:	138.450,00	0,00	
		Total da conta:	138.450,00	0,00	
Conta:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
	SALDO ANTERIOR				1.500,00D
01/02/2023	107219 PROVISÃO NFS 32544 DB DE CARVALHO	1753	450,00		1.950,00D
01/02/2023	110756 PROVISÃO NFS 32711 DB DE CARVALHO	701	450,00		2.400,00D
		Total do mês:	900,00	0,00	
		Total da conta:	900,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				25.873,25D
06/02/2023	110331 10869 SUPERI TELECOM LTDA	701	1.250,00		27.123,25D
		Total do mês:	1.250,00	0,00	
		Total da conta:	1.250,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				1.248,64D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
	SALDO ANTERIOR				3.720,96D
01/02/2023	110214 REFERENTE SECRETARIA DA FAZENDA - DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	831,25		4.552,21D
		Total do mês:	831,25	0,00	
		Total da conta:	831,25	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.464,00D
01/02/2023	107221 PROVISÃO NFS 60100 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	432,00		4.896,00D
01/02/2023	107223 PROVISÃO NFS 60101 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	432,00		5.328,00D
01/02/2023	107225 PROVISÃO NFS 60102 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	432,00		5.760,00D
01/02/2023	107228 PROVISÃO NFS 60130 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.152,00		6.912,00D
01/02/2023	107231 PROVISÃO NFS 55729 HOTEL MAIONE LTDA	1652	3.879,75		10.791,75D
11/02/2023	110310 PROVISÃO NFS 3107 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1326	974,40		11.766,15D
11/02/2023	110311 PROVISÃO NFS 3108 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1326	974,40		12.740,55D
11/02/2023	110312 PROVISÃO NFS 3109 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1326	974,40		13.714,95D
		Total do mês:	9.250,95	0,00	
		Total da conta:	9.250,95	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
	SALDO ANTERIOR				159.934,10D
08/02/2023	110211 REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEVEREIRO 2023	1400	100.515,94		260.450,04D
17/02/2023	110213 REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEVEREIRO 2023	1400	20.843,22		281.293,26D
		Total do mês:	121.359,16	0,00	
		Total da conta:	121.359,16	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				1.568,21D
02/02/2023	109762	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	73,29		1.641,50D
03/02/2023	109769	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	62,82		1.704,32D
06/02/2023	109772	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	254,77		1.959,09D
07/02/2023	109773	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	80,27		2.039,36D
08/02/2023	109775	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	45,37		2.084,73D
09/02/2023	109780	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	59,33		2.144,06D
10/02/2023	109782	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	45,37		2.189,43D
13/02/2023	109786	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	52,35		2.241,78D
14/02/2023	109761	REFERENTE DEB TARIFA	1400	69,80		2.311,58D
15/02/2023	109787	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	108,19		2.419,77D
16/02/2023	109792	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	73,29		2.493,06D
17/02/2023	109801	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	66,31		2.559,37D
22/02/2023	111731	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	1400	27,92		2.587,29D
23/02/2023	111766	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	20,94		2.608,23D
24/02/2023	111811	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	59,33		2.667,56D
27/02/2023	111875	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	108,19		2.775,75D
28/02/2023	111899	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	111,68		2.887,43D
				Total do mês:	1.319,22	0,00
				Total da conta:	1.319,22	0,00
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2023	110058	REFERENTE DEVOL DE JURO GUIA GRF ROSIMEIRE 25/04	1400		13,33	13,33C
				Total do mês:	0,00	13,33
				Total da conta:	0,00	13,33
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				54.983,64D
28/02/2023	112929	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	1449	44.895,38		99.879,02D
				Total do mês:	44.895,38	0,00
				Total da conta:	44.895,38	0,00