

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				670,12D
01/03/2023	114860	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 01-2023	1400	3.056.514,05		3.057.184,17D
01/03/2023	115186	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO DEVOL PAGAMENTOS	96	5.742,41		3.062.926,58D
01/03/2023	116198	REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA	1427	119.172,29		3.182.098,87D
01/03/2023	115187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	96		3.335,26	3.178.763,61D
01/03/2023	115188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	96		4.024,72	3.174.738,89D
01/03/2023	115189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	96		3.063,79	3.171.675,10D
01/03/2023	115190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	96		2.620,40	3.169.054,70D
01/03/2023	115191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	96		3.051,62	3.166.003,08D
01/03/2023	115192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	96		3.403,59	3.162.599,49D
01/03/2023	115193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	96		3.403,59	3.159.195,90D
01/03/2023	115194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	96		1.603,13	3.157.592,77D
01/03/2023	115195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	96		2.843,87	3.154.748,90D
01/03/2023	115196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	96		3.579,05	3.151.169,85D
01/03/2023	115197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	96		3.796,47	3.147.373,38D
01/03/2023	115198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	96		3.796,47	3.143.576,91D
01/03/2023	115199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	96		2.782,65	3.140.794,26D
01/03/2023	115200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	96		3.235,79	3.137.558,47D
01/03/2023	115201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	96		3.331,80	3.134.226,67D
01/03/2023	115202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	96		2.865,72	3.131.360,95D
01/03/2023	115203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	96		5.466,16	3.125.894,79D
01/03/2023	115204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	96		2.755,22	3.123.139,57D
01/03/2023	115205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	96		2.843,87	3.120.295,70D
01/03/2023	115206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	96		3.198,67	3.117.097,03D
01/03/2023	115207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	96		2.616,51	3.114.480,52D
01/03/2023	115208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	96		3.313,80	3.111.166,72D
01/03/2023	115209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	96		3.235,79	3.107.930,93D
01/03/2023	115210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	96		3.670,17	3.104.260,76D
01/03/2023	115211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	96		4.584,27	3.099.676,49D
01/03/2023	115212	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	96		2.759,73	3.096.916,76D
01/03/2023	115213	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	96		1.603,13	3.095.313,63D
01/03/2023	115214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	96		3.597,63	3.091.716,00D
01/03/2023	115215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	96		3.124,29	3.088.591,71D
01/03/2023	115216	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	96		3.264,23	3.085.327,48D
01/03/2023	115217	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	96		3.303,03	3.082.024,45D
01/03/2023	115218	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA	96		4.771,53	3.077.252,92D
01/03/2023	115219	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	96		3.403,59	3.073.849,33D
01/03/2023	115220	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	96		1.693,13	3.072.156,20D
01/03/2023	115221	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	96		2.843,87	3.069.312,33D
01/03/2023	115222	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	96		1.603,13	3.067.709,20D
01/03/2023	115223	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA	96		5.200,90	3.062.508,30D
01/03/2023	115224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	96		3.194,56	3.059.313,74D
01/03/2023	115225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	96		3.939,06	3.055.374,68D
01/03/2023	115226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	96		3.955,72	3.051.418,96D
01/03/2023	115227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	96		3.028,84	3.048.390,12D
01/03/2023	115228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA SIMOES DE ANDRADE	96		3.206,03	3.045.184,09D

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			
01/03/2023	115229 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	96		3.124,02	3.042.060,07D
01/03/2023	115230 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	96		2.704,17	3.039.355,90D
01/03/2023	115231 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	96		3.491,97	3.035.863,93D
01/03/2023	115232 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	96		3.235,79	3.032.628,14D
01/03/2023	115233 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	96		1.693,13	3.030.935,01D
01/03/2023	115234 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	96		3.320,65	3.027.614,36D
01/03/2023	115235 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	96		2.745,51	3.024.868,85D
01/03/2023	115236 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	96		3.873,61	3.020.995,24D
01/03/2023	115237 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	96		3.491,97	3.017.503,27D
01/03/2023	115238 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	96		4.149,88	3.013.353,39D
01/03/2023	115239 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	96		6.470,04	3.006.883,35D
01/03/2023	115240 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	96		3.403,59	3.003.479,76D
01/03/2023	115241 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	96		3.289,87	3.000.189,89D
01/03/2023	115242 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVA	96		3.264,23	2.996.925,66D
01/03/2023	115243 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	96		2.865,72	2.994.059,94D
01/03/2023	115244 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	96		2.755,22	2.991.304,72D
01/03/2023	115245 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	96		2.588,96	2.988.715,76D
01/03/2023	115246 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	96		4.608,67	2.984.107,09D
01/03/2023	115247 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	96		2.683,67	2.981.423,42D
01/03/2023	115248 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	96		2.783,66	2.978.639,76D
01/03/2023	115249 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	96		3.403,59	2.975.236,17D
01/03/2023	115250 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	96		2.683,67	2.972.552,50D
01/03/2023	115251 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	96		4.007,50	2.968.545,00D
01/03/2023	115252 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	96		1.423,31	2.967.121,69D
01/03/2023	115253 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	96		2.865,72	2.964.255,97D
01/03/2023	115254 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	96		3.187,39	2.961.068,58D
01/03/2023	115255 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	96		3.383,59	2.957.684,99D
01/03/2023	115256 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	96		5.582,69	2.952.102,30D
01/03/2023	115257 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	96		5.628,45	2.946.473,85D
01/03/2023	115258 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	96		3.231,48	2.943.242,37D
01/03/2023	115259 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	96		4.026,04	2.939.216,33D
01/03/2023	115260 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	96		1.693,13	2.937.523,20D
01/03/2023	115261 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	96		3.285,36	2.934.237,84D
01/03/2023	115262 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	96		3.027,75	2.931.210,09D
01/03/2023	115263 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	96		2.745,51	2.928.464,58D
01/03/2023	115264 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	96		3.405,89	2.925.058,69D
01/03/2023	115265 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	96		4.505,80	2.920.552,89D
01/03/2023	115266 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	96		2.725,51	2.917.827,38D
01/03/2023	115267 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	96		3.095,35	2.914.732,03D
01/03/2023	115268 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	96		3.102,06	2.911.629,97D
01/03/2023	115269 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	96		3.579,05	2.908.050,92D
01/03/2023	115270 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	96		2.574,74	2.905.476,18D
01/03/2023	115271 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	96		3.579,05	2.901.897,13D
01/03/2023	115272 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	96		2.626,83	2.899.270,30D
01/03/2023	115273 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	96		3.073,62	2.896.196,68D

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			
01/03/2023	115274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	96	4.164,86	2.892.031,82D
01/03/2023	115275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	96	2.843,87	2.889.187,95D
01/03/2023	115276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	96	5.210,49	2.883.977,46D
01/03/2023	115277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	96	1.603,13	2.882.374,33D
01/03/2023	115278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	96	1.836,46	2.880.537,87D
01/03/2023	115279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	96	3.235,79	2.877.302,08D
01/03/2023	115280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	96	2.755,22	2.874.546,86D
01/03/2023	115281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	96	1.693,13	2.872.853,73D
01/03/2023	115282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	96	2.616,51	2.870.237,22D
01/03/2023	115283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	96	2.745,52	2.867.491,70D
01/03/2023	115284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR	96	2.598,20	2.864.893,50D
01/03/2023	115285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	96	2.644,95	2.862.248,55D
01/03/2023	115286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA CARDOSO SILVA	96	1.001,96	2.861.246,59D
01/03/2023	115287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	96	1.302,63	2.859.943,96D
01/03/2023	115288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	96	1.603,13	2.858.340,83D
01/03/2023	115289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA MENDES DE SOUSA	96	3.613,32	2.854.727,51D
01/03/2023	115290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	96	1.603,13	2.853.124,38D
01/03/2023	115291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	96	3.152,46	2.849.971,92D
01/03/2023	115292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	96	2.811,68	2.847.160,24D
01/03/2023	115293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	96	4.026,04	2.843.134,20D
01/03/2023	115294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	96	3.403,59	2.839.730,61D
01/03/2023	115295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA LINO DA SILVA	96	3.313,80	2.836.416,81D
01/03/2023	115296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	96	1.603,13	2.834.813,68D
01/03/2023	115297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	96	3.607,11	2.831.206,57D
01/03/2023	115298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	96	1.836,46	2.829.370,11D
01/03/2023	115299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	96	3.607,11	2.825.763,00D
01/03/2023	115300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	96	3.295,84	2.822.467,16D
01/03/2023	115301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	96	2.745,51	2.819.721,65D
01/03/2023	115302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	96	3.285,36	2.816.436,29D
01/03/2023	115303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	96	2.893,90	2.813.542,39D
01/03/2023	115304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	96	3.199,15	2.810.343,24D
01/03/2023	115305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	96	3.174,74	2.807.168,50D
01/03/2023	115306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	96	3.095,48	2.804.073,02D
01/03/2023	115307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	96	1.685,94	2.802.387,08D
01/03/2023	115308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	96	5.108,89	2.797.278,19D
01/03/2023	115309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	96	3.491,97	2.793.786,22D
01/03/2023	115310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	96	3.382,05	2.790.404,17D
01/03/2023	115311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	96	3.235,79	2.787.168,38D
01/03/2023	115312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	96	4.501,69	2.782.666,69D
01/03/2023	115313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	96	3.403,59	2.779.263,10D
01/03/2023	115314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	96	2.584,17	2.776.678,93D
01/03/2023	115315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	96	4.853,35	2.771.825,58D
01/03/2023	115316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	96	2.063,95	2.769.761,63D
01/03/2023	115317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	96	3.403,59	2.766.358,04D
01/03/2023	115318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA	96	3.778,60	2.762.579,44D

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				
01/03/2023	115319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	96		5.108,89	2.757.470,55D
01/03/2023	115320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.460,47	2.754.010,08D
01/03/2023	115321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	96		2.759,71	2.751.250,37D
01/03/2023	115322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	96		4.288,48	2.746.961,89D
01/03/2023	115323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	96		2.843,87	2.744.118,02D
01/03/2023	115324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	96		1.879,97	2.742.238,05D
01/03/2023	115325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO	96		3.382,05	2.738.856,00D
01/03/2023	115326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	96		3.522,32	2.735.333,68D
01/03/2023	115327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	96		2.745,51	2.732.588,17D
01/03/2023	115328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	96		3.788,38	2.728.799,79D
01/03/2023	115329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	96		3.259,92	2.725.539,87D
01/03/2023	115330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	96		3.661,57	2.721.878,30D
01/03/2023	115331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	96		2.633,71	2.719.244,59D
01/03/2023	115332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	96		3.498,84	2.715.745,75D
01/03/2023	115333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG	96		1.469,22	2.714.276,53D
01/03/2023	115334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	96		3.295,85	2.710.980,68D
01/03/2023	115335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	96		2.773,95	2.708.206,73D
01/03/2023	115336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	96		1.334,78	2.706.871,95D
01/03/2023	115337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	96		2.644,95	2.704.227,00D
01/03/2023	115338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	96		3.520,60	2.700.706,40D
01/03/2023	115339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	96		2.843,87	2.697.862,53D
01/03/2023	115340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	96		3.285,36	2.694.577,17D
01/03/2023	115341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	96		3.285,36	2.691.291,81D
01/03/2023	115342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	96		3.383,59	2.687.908,22D
01/03/2023	115343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO	96		3.856,59	2.684.051,63D
01/03/2023	115344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	96		4.148,01	2.679.903,62D
01/03/2023	115345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	96		3.231,48	2.676.672,14D
01/03/2023	115346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	96		2.745,51	2.673.926,63D
01/03/2023	115347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	96		3.432,03	2.670.494,60D
01/03/2023	115348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	96		3.740,81	2.666.753,79D
01/03/2023	115349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	96		3.203,51	2.663.550,28D
01/03/2023	115350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA COSTA GARCIA	96		1.693,13	2.661.857,15D
01/03/2023	115351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	96		4.493,45	2.657.363,70D
01/03/2023	115352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	96		2.865,72	2.654.497,98D
01/03/2023	115353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	96		4.702,72	2.649.795,26D
01/03/2023	115354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	96		5.524,17	2.644.271,09D
01/03/2023	115355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	96		2.605,61	2.641.665,48D
01/03/2023	115356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	96		2.583,98	2.639.081,50D
01/03/2023	115357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	96		2.887,57	2.636.193,93D
01/03/2023	115358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	96		3.491,97	2.632.701,96D
01/03/2023	115359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	96		2.070,16	2.630.631,80D
01/03/2023	115360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	96		4.272,84	2.626.358,96D
01/03/2023	115361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	96		4.368,14	2.621.990,82D
01/03/2023	115362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	96		3.403,59	2.618.587,23D
01/03/2023	115363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	96		2.940,84	2.615.646,39D

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				
01/03/2023	115364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	96		4.013,22	2.611.633,17D
01/03/2023	115365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	96		3.586,32	2.608.046,85D
01/03/2023	115366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	96		1.926,91	2.606.119,94D
01/03/2023	115367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	96		3.465,30	2.602.654,64D
01/03/2023	115368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	96		3.796,47	2.598.858,17D
01/03/2023	115369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	96		4.505,80	2.594.352,37D
01/03/2023	115370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	96		3.777,20	2.590.575,17D
01/03/2023	115371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	96		2.755,22	2.587.819,95D
01/03/2023	115372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	96		3.548,85	2.584.271,10D
01/03/2023	115373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	96		5.305,18	2.578.965,92D
01/03/2023	115374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	96		6.110,71	2.572.855,21D
01/03/2023	115375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	96		5.108,89	2.567.746,32D
01/03/2023	115376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	96		3.464,80	2.564.281,52D
01/03/2023	115377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	96		2.759,73	2.561.521,79D
01/03/2023	115378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO	96		2.755,22	2.558.766,57D
01/03/2023	115379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	96		3.210,19	2.555.556,38D
01/03/2023	115380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANE DIAS SILVA	96		2.712,08	2.552.844,30D
01/03/2023	115381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	96		3.796,47	2.549.047,83D
01/03/2023	115382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	96		4.480,00	2.544.567,83D
01/03/2023	115383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	96		2.865,72	2.541.702,11D
01/03/2023	115384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	96		3.227,58	2.538.474,53D
01/03/2023	115385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	96		3.491,97	2.534.982,56D
01/03/2023	115386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	96		1.980,16	2.533.002,40D
01/03/2023	115387	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	96		3.853,49	2.529.148,91D
01/03/2023	115388	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJAYANE DA SILVA	96		2.577,96	2.526.570,95D
01/03/2023	115389	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	96		3.844,83	2.522.726,12D
01/03/2023	115390	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	96		3.267,06	2.519.459,06D
01/03/2023	115391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	96		2.843,88	2.516.615,18D
01/03/2023	115392	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	96		3.491,97	2.513.123,21D
01/03/2023	115393	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	96		3.256,02	2.509.867,19D
01/03/2023	115394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	96		3.342,24	2.506.524,95D
01/03/2023	115395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	96		3.839,72	2.502.685,23D
01/03/2023	115396	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	96		3.491,97	2.499.193,26D
01/03/2023	115397	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	96		3.528,33	2.495.664,93D
01/03/2023	115398	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		1.693,13	2.493.971,80D
01/03/2023	115399	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	96		3.285,36	2.490.686,44D
01/03/2023	115400	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	96		2.755,22	2.487.931,22D
01/03/2023	115401	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	96		3.285,36	2.484.645,86D
01/03/2023	115402	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	96		2.547,92	2.482.097,94D
01/03/2023	115403	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	96		3.579,05	2.478.518,89D
01/03/2023	115404	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	96		4.480,00	2.474.038,89D
01/03/2023	115405	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	96		3.285,36	2.470.753,53D
01/03/2023	115406	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	96		3.904,34	2.466.849,19D
01/03/2023	115407	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	96		1.603,13	2.465.246,06D
01/03/2023	115408	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	96		3.413,73	2.461.832,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
01/03/2023	115409	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	96		2.725,51	2.459.106,82D
01/03/2023	115410	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	96		3.403,59	2.455.703,23D
01/03/2023	115411	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	96		3.285,36	2.452.417,87D
01/03/2023	115412	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	96		3.285,36	2.449.132,51D
01/03/2023	115413	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	96		2.843,87	2.446.288,64D
01/03/2023	115414	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	96		3.403,59	2.442.885,05D
01/03/2023	115415	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA CARLOS FERREIRA	96		2.616,51	2.440.268,54D
01/03/2023	115416	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	96		3.235,79	2.437.032,75D
01/03/2023	115417	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	96		4.483,86	2.432.548,89D
01/03/2023	115418	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	96		3.313,80	2.429.235,09D
01/03/2023	115419	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	96		3.285,36	2.425.949,73D
01/03/2023	115420	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	96		3.573,17	2.422.376,56D
01/03/2023	115421	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	96		2.639,34	2.419.737,22D
01/03/2023	115422	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.156,36	2.416.580,86D
01/03/2023	115423	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	96		3.432,03	2.413.148,83D
01/03/2023	115424	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	96		2.745,51	2.410.403,32D
01/03/2023	115425	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	96		3.235,79	2.407.167,53D
01/03/2023	115426	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	96		3.839,13	2.403.328,40D
01/03/2023	115427	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	96		2.773,95	2.400.554,45D
01/03/2023	115428	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	96		3.640,14	2.396.914,31D
01/03/2023	115429	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	96		3.264,23	2.393.650,08D
01/03/2023	115430	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	96		3.313,80	2.390.336,28D
01/03/2023	115431	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.242,25	2.387.094,03D
01/03/2023	115432	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.270,69	2.383.823,34D
01/03/2023	115433	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	96		3.199,15	2.380.624,19D
01/03/2023	115434	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	96		3.285,36	2.377.338,83D
01/03/2023	115435	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	96		4.216,92	2.373.121,91D
01/03/2023	115436	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	96		3.709,73	2.369.412,18D
01/03/2023	115437	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	96		2.475,82	2.366.936,36D
01/03/2023	115438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	96		3.156,36	2.363.780,00D
01/03/2023	115439	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	96		3.403,59	2.360.376,41D
01/03/2023	115440	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	96		3.460,47	2.356.915,94D
01/03/2023	115441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	96		3.403,59	2.353.512,35D
01/03/2023	115442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	96		2.843,87	2.350.668,48D
01/03/2023	115443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	96		1.603,13	2.349.065,35D
01/03/2023	115444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	96		2.759,73	2.346.305,62D
01/03/2023	115445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	96		1.603,13	2.344.702,49D
01/03/2023	115446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	96		3.235,79	2.341.466,70D
01/03/2023	115447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	96		2.584,17	2.338.882,53D
01/03/2023	115448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	96		3.403,59	2.335.478,94D
01/03/2023	115449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	96		3.460,47	2.332.018,47D
01/03/2023	115450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	96		2.773,95	2.329.244,52D
01/03/2023	115451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	96		2.843,87	2.326.400,65D
01/03/2023	115452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	96		2.843,87	2.323.556,78D
01/03/2023	115453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	96		2.745,51	2.320.811,27D

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				
01/03/2023	115454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	96		3.403,59	2.317.407,68D
01/03/2023	115455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	96		3.285,36	2.314.122,32D
01/03/2023	115456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	96		3.252,43	2.310.869,89D
01/03/2023	115457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	96		4.181,41	2.306.688,48D
01/03/2023	115458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	96		3.661,57	2.303.026,91D
01/03/2023	115459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	96		3.303,03	2.299.723,88D
01/03/2023	115460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	96		2.745,51	2.296.978,37D
01/03/2023	115461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	96		3.096,25	2.293.882,12D
01/03/2023	115462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	96		3.270,69	2.290.611,43D
01/03/2023	115463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	96		3.124,68	2.287.486,75D
01/03/2023	115464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	96		2.714,87	2.284.771,88D
01/03/2023	115465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	96		1.603,13	2.283.168,75D
01/03/2023	115466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	96		2.745,51	2.280.423,24D
01/03/2023	115467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	96		3.810,83	2.276.612,41D
01/03/2023	115468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	96		3.639,40	2.272.973,01D
01/03/2023	115469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	96		2.745,51	2.270.227,50D
01/03/2023	115470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	96		2.745,51	2.267.481,99D
01/03/2023	115471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	96		2.843,87	2.264.638,12D
01/03/2023	115472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	96		3.853,49	2.260.784,63D
01/03/2023	115473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	96		3.303,36	2.257.481,27D
01/03/2023	115474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	96		4.232,28	2.253.248,99D
01/03/2023	115475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	96		3.403,59	2.249.845,40D
01/03/2023	115476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	96		4.441,82	2.245.403,58D
01/03/2023	115477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	96		3.491,97	2.241.911,61D
01/03/2023	115478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	96		4.652,16	2.237.259,45D
01/03/2023	115479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	96		2.783,66	2.234.475,79D
01/03/2023	115480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	96		3.146,63	2.231.329,16D
01/03/2023	115481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	96		1.836,46	2.229.492,70D
01/03/2023	115482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	96		3.423,88	2.226.068,82D
01/03/2023	115483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLLLEY ALVES MORAES	96		2.745,51	2.223.323,31D
01/03/2023	115484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	96		4.480,00	2.218.843,31D
01/03/2023	115485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	96		3.403,59	2.215.439,72D
01/03/2023	115486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	96		4.149,88	2.211.289,84D
01/03/2023	115487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	96		2.759,73	2.208.530,11D
01/03/2023	115488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	96		2.843,87	2.205.686,24D
01/03/2023	115489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	96		3.235,79	2.202.450,45D
01/03/2023	115490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	96		3.303,67	2.199.146,78D
01/03/2023	115491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	96		3.403,59	2.195.743,19D
01/03/2023	115492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA OLIVEIRA E CASTRO	96		2.773,97	2.192.969,22D
01/03/2023	115493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	96		3.342,24	2.189.626,98D
01/03/2023	115494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	96		3.342,24	2.186.284,74D
01/03/2023	115495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	96		3.556,59	2.182.728,15D
01/03/2023	115496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	96		5.243,58	2.177.484,57D
01/03/2023	115497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	96		1.603,13	2.175.881,44D
01/03/2023	115498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	96		3.235,79	2.172.645,65D

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				
01/03/2023	115499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	96		3.610,96	2.169.034,69D
01/03/2023	115500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	96		3.293,80	2.165.740,89D
01/03/2023	115501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	96		4.532,13	2.161.208,76D
01/03/2023	115502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	96		3.403,59	2.157.805,17D
01/03/2023	115503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	96		1.693,13	2.156.112,04D
01/03/2023	115504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	96		3.607,11	2.152.504,93D
01/03/2023	115505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	96		3.256,02	2.149.248,91D
01/03/2023	115506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	96		1.603,13	2.147.645,78D
01/03/2023	115507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	96		2.063,42	2.145.582,36D
01/03/2023	115508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	96		3.244,23	2.142.338,13D
01/03/2023	115509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	96		4.368,14	2.137.969,99D
01/03/2023	115510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	96		3.551,54	2.134.418,45D
01/03/2023	115511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	96		3.790,83	2.130.627,62D
01/03/2023	115512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	96		2.823,87	2.127.803,75D
01/03/2023	115513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	96		4.505,80	2.123.297,95D
01/03/2023	115514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	96		3.073,62	2.120.224,33D
01/03/2023	115515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	96		3.983,99	2.116.240,34D
01/03/2023	115516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	96		1.603,13	2.114.637,21D
01/03/2023	115517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	96		2.042,40	2.112.594,81D
01/03/2023	115518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	96		3.610,96	2.108.983,85D
01/03/2023	115519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	96		4.239,57	2.104.744,28D
01/03/2023	115520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	96		3.235,79	2.101.508,49D
01/03/2023	115521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	96		3.528,85	2.097.979,64D
01/03/2023	115522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	96		3.491,97	2.094.487,67D
01/03/2023	115523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	96		2.843,87	2.091.643,80D
01/03/2023	115524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIO	96		2.455,82	2.089.187,98D
01/03/2023	115525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	96		1.603,13	2.087.584,85D
01/03/2023	115526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	96		3.810,83	2.083.774,02D
01/03/2023	115527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	96		3.226,36	2.080.547,66D
01/03/2023	115528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	96		1.693,13	2.078.854,53D
01/03/2023	115529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	96		3.520,41	2.075.334,12D
01/03/2023	115530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	96		4.041,03	2.071.293,09D
01/03/2023	115531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	96		3.028,84	2.068.264,25D
01/03/2023	115532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	96		2.577,96	2.065.686,29D
01/03/2023	115533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	96		3.264,23	2.062.422,06D
01/03/2023	115534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	96		4.026,11	2.058.395,95D
01/03/2023	115535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	96		2.625,11	2.055.770,84D
01/03/2023	115536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	96		4.336,40	2.051.434,44D
01/03/2023	115537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO	96		2.879,93	2.048.554,51D
01/03/2023	115538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOVANA ALVES DE LIMA	96		3.755,94	2.044.798,57D
01/03/2023	115539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	96		3.285,36	2.041.513,21D
01/03/2023	115540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	96		3.760,44	2.037.752,77D
01/03/2023	115541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	96		2.843,85	2.034.908,92D
01/03/2023	115542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	96		1.603,13	2.033.305,79D
01/03/2023	115543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	96		2.073,24	2.031.232,55D

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				
01/03/2023	115544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	96		2.843,87	2.028.388,68D
01/03/2023	115545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIOVANNA GIOVANINI SODRE ARRUD	96		2.745,52	2.025.643,16D
01/03/2023	115546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	96		6.046,65	2.019.596,51D
01/03/2023	115547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	96		2.683,67	2.016.912,84D
01/03/2023	115548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	96		2.683,67	2.014.229,17D
01/03/2023	115549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	96		1.603,13	2.012.626,04D
01/03/2023	115550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	96		3.586,32	2.009.039,72D
01/03/2023	115551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	96		3.572,72	2.005.467,00D
01/03/2023	115552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	96		3.285,36	2.002.181,64D
01/03/2023	115553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE	96		3.853,49	1.998.328,15D
01/03/2023	115554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	96		1.603,13	1.996.725,02D
01/03/2023	115555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	96		3.067,81	1.993.657,21D
01/03/2023	115556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	96		2.755,22	1.990.901,99D
01/03/2023	115557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	96		4.064,18	1.986.837,81D
01/03/2023	115558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	96		3.610,96	1.983.226,85D
01/03/2023	115559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	96		2.725,51	1.980.501,34D
01/03/2023	115560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	96		5.906,47	1.974.594,87D
01/03/2023	115561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	96		1.836,46	1.972.758,41D
01/03/2023	115562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	96		2.745,51	1.970.012,90D
01/03/2023	115563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL	96		3.786,92	1.966.225,98D
01/03/2023	115564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	96		3.199,15	1.963.026,83D
01/03/2023	115565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	96		4.480,00	1.958.546,83D
01/03/2023	115566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	96		3.265,36	1.955.281,47D
01/03/2023	115567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	96		2.843,87	1.952.437,60D
01/03/2023	115568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	96		2.163,24	1.950.274,36D
01/03/2023	115569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.663,06	1.947.611,30D
01/03/2023	115570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	96		4.554,39	1.943.056,91D
01/03/2023	115571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	96		2.843,87	1.940.213,04D
01/03/2023	115572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	96		2.083,63	1.938.129,41D
01/03/2023	115573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	96		3.965,05	1.934.164,36D
01/03/2023	115574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	96		3.221,84	1.930.942,52D
01/03/2023	115575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	96		2.433,98	1.928.508,54D
01/03/2023	115576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	96		2.843,87	1.925.664,67D
01/03/2023	115577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	96		1.603,13	1.924.061,54D
01/03/2023	115578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	96		1.237,06	1.922.824,48D
01/03/2023	115579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	96		3.285,36	1.919.539,12D
01/03/2023	115580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	96		2.843,50	1.916.695,62D
01/03/2023	115581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		2.632,64	1.914.062,98D
01/03/2023	115582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	96		3.264,23	1.910.798,75D
01/03/2023	115583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	96		2.843,88	1.907.954,87D
01/03/2023	115584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	96		2.843,87	1.905.111,00D
01/03/2023	115585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	96		2.626,83	1.902.484,17D
01/03/2023	115586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	96		3.285,36	1.899.198,81D
01/03/2023	115587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	96		2.759,73	1.896.439,08D
01/03/2023	115588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	96		3.403,59	1.893.035,49D
01/03/2023	115589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	96		3.407,11	1.889.628,38D

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			
01/03/2023	115590 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	96		3.810,83	1.885.817,55D
01/03/2023	115591 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	96		3.512,19	1.882.305,36D
01/03/2023	115592 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	96		4.076,54	1.878.228,82D
01/03/2023	115593 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	96		3.028,84	1.875.199,98D
01/03/2023	115594 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	96		3.491,97	1.871.708,01D
01/03/2023	115595 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	96		2.966,93	1.868.741,08D
01/03/2023	115596 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	96		2.184,26	1.866.556,82D
01/03/2023	115597 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	96		3.403,59	1.863.153,23D
01/03/2023	115598 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES	96		3.491,97	1.859.661,26D
01/03/2023	115599 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	96		2.616,51	1.857.044,75D
01/03/2023	115600 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	96		2.865,72	1.854.179,03D
01/03/2023	115601 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	96		5.161,03	1.849.018,00D
01/03/2023	115602 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	96		2.755,22	1.846.262,78D
01/03/2023	115603 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	96		4.534,01	1.841.728,77D
01/03/2023	115604 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	96		2.843,87	1.838.884,90D
01/03/2023	115605 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	96		3.227,11	1.835.657,79D
01/03/2023	115606 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	96		2.769,44	1.832.888,35D
01/03/2023	115607 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	96		3.432,03	1.829.456,32D
01/03/2023	115608 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	96		2.759,73	1.826.696,59D
01/03/2023	115609 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES	96		3.235,79	1.823.460,80D
01/03/2023	115610 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	96		2.759,73	1.820.701,07D
01/03/2023	115611 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	96		5.524,17	1.815.176,90D
01/03/2023	115612 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	96		3.491,97	1.811.684,93D
01/03/2023	115613 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	96		3.285,36	1.808.399,57D
01/03/2023	115614 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANIO BRITO DE OLIVEIRA	96		3.403,59	1.804.995,98D
01/03/2023	115615 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA	96		2.669,45	1.802.326,53D
01/03/2023	115616 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	96		3.235,79	1.799.090,74D
01/03/2023	115617 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	96		3.432,03	1.795.658,71D
01/03/2023	115618 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	96		2.745,51	1.792.913,20D
01/03/2023	115619 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALME	96		1.583,13	1.791.330,07D
01/03/2023	115620 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	96		4.667,25	1.786.662,82D
01/03/2023	115621 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	96		3.235,79	1.783.427,03D
01/03/2023	115622 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	96		3.491,97	1.779.935,06D
01/03/2023	115623 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	96		2.745,51	1.777.189,55D
01/03/2023	115624 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATTIAS DE JES	96		2.597,15	1.774.592,40D
01/03/2023	115625 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	96		5.323,31	1.769.269,09D
01/03/2023	115626 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	96		4.505,80	1.764.763,29D
01/03/2023	115627 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	96		3.860,14	1.760.903,15D
01/03/2023	115628 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	96		2.865,72	1.758.037,43D
01/03/2023	115629 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	96		3.893,61	1.754.143,82D
01/03/2023	115630 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	96		2.509,18	1.751.634,64D
01/03/2023	115631 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	96		5.253,04	1.746.381,60D
01/03/2023	115632 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	96		2.755,22	1.743.626,38D
01/03/2023	115633 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	96		1.603,13	1.742.023,25D
01/03/2023	115634 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	96		3.285,36	1.738.737,89D

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				
01/03/2023	115635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	96		2.070,16	1.736.667,73D
01/03/2023	115636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	96		2.272,83	1.734.394,90D
01/03/2023	115637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	96		2.143,24	1.732.251,66D
01/03/2023	115638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	96		3.313,80	1.728.937,86D
01/03/2023	115639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	96		2.979,70	1.725.958,16D
01/03/2023	115640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	96		3.893,61	1.722.064,55D
01/03/2023	115641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	96		2.849,23	1.719.215,32D
01/03/2023	115642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	96		2.745,51	1.716.469,81D
01/03/2023	115643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA	96		4.719,39	1.711.750,42D
01/03/2023	115644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	96		4.532,13	1.707.218,29D
01/03/2023	115645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	96		3.285,36	1.703.932,93D
01/03/2023	115646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	96		3.925,66	1.700.007,27D
01/03/2023	115647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	96		2.788,17	1.697.219,10D
01/03/2023	115648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	96		3.432,03	1.693.787,07D
01/03/2023	115649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	96		3.810,83	1.689.976,24D
01/03/2023	115650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	96		3.177,59	1.686.798,65D
01/03/2023	115651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	96		1.968,12	1.684.830,53D
01/03/2023	115652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	96		2.941,94	1.681.888,59D
01/03/2023	115653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	96		4.692,75	1.677.195,84D
01/03/2023	115654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	96		3.403,59	1.673.792,25D
01/03/2023	115655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	96		3.432,03	1.670.360,22D
01/03/2023	115656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	96		2.830,69	1.667.529,53D
01/03/2023	115657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	96		3.385,29	1.664.144,24D
01/03/2023	115658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	96		2.745,51	1.661.398,73D
01/03/2023	115659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	96		2.843,87	1.658.554,86D
01/03/2023	115660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	96		3.370,68	1.655.184,18D
01/03/2023	115661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	96		3.235,79	1.651.948,39D
01/03/2023	115662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES	96		2.981,16	1.648.967,23D
01/03/2023	115663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	96		3.226,36	1.645.740,87D
01/03/2023	115664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	96		3.955,72	1.641.785,15D
01/03/2023	115665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	96		1.603,13	1.640.182,02D
01/03/2023	115666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	96		1.721,62	1.638.460,40D
01/03/2023	115667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	96		2.745,53	1.635.714,87D
01/03/2023	115668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	96		3.013,85	1.632.701,02D
01/03/2023	115669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	96		5.271,17	1.627.429,85D
01/03/2023	115670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	96		2.745,50	1.624.684,35D
01/03/2023	115671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIO CESAR COELHO DO NASCIMEN	96		3.219,55	1.621.464,80D
01/03/2023	115672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	96		5.206,02	1.616.258,78D
01/03/2023	115673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	96		2.745,52	1.613.513,26D
01/03/2023	115674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	96		4.608,67	1.608.904,59D
01/03/2023	115675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	96		2.843,87	1.606.060,72D
01/03/2023	115676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	96		2.773,97	1.603.286,75D
01/03/2023	115677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	96		2.063,42	1.601.223,33D
01/03/2023	115678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA	96		2.745,53	1.598.477,80D
01/03/2023	115679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	96		3.491,97	1.594.985,83D

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			
01/03/2023	115680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	96	4.267,52	1.590.718,31D
01/03/2023	115681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	96	3.403,59	1.587.314,72D
01/03/2023	115682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	96	3.881,78	1.583.432,94D
01/03/2023	115683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	96	3.403,59	1.580.029,35D
01/03/2023	115684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	96	1.867,46	1.578.161,89D
01/03/2023	115685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATHYUCIA DIAS PEREIRA	96	2.689,07	1.575.472,82D
01/03/2023	115686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	96	3.707,14	1.571.765,68D
01/03/2023	115687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	96	1.212,63	1.570.553,05D
01/03/2023	115688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	96	3.057,28	1.567.495,77D
01/03/2023	115689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	96	3.607,11	1.563.888,66D
01/03/2023	115690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	96	3.579,05	1.560.309,61D
01/03/2023	115691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	96	3.620,41	1.556.689,20D
01/03/2023	115692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	96	2.070,16	1.554.619,04D
01/03/2023	115693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	96	3.460,47	1.551.158,57D
01/03/2023	115694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	96	3.274,59	1.547.883,98D
01/03/2023	115695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	96	3.627,42	1.544.256,56D
01/03/2023	115696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	96	3.579,05	1.540.677,51D
01/03/2023	115697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	96	3.432,03	1.537.245,48D
01/03/2023	115698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	96	3.403,59	1.533.841,89D
01/03/2023	115699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	96	3.491,97	1.530.349,92D
01/03/2023	115700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	96	3.403,59	1.526.946,33D
01/03/2023	115701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	96	2.289,52	1.524.656,81D
01/03/2023	115702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	96	2.978,93	1.521.677,88D
01/03/2023	115703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	96	1.693,13	1.519.984,75D
01/03/2023	115704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	96	4.110,79	1.515.873,96D
01/03/2023	115705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	96	5.347,86	1.510.526,10D
01/03/2023	115706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	96	3.405,89	1.507.120,21D
01/03/2023	115707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	96	3.028,84	1.504.091,37D
01/03/2023	115708	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	96	3.491,97	1.500.599,40D
01/03/2023	115709	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	96	2.745,51	1.497.853,89D
01/03/2023	115710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	96	2.907,18	1.494.946,71D
01/03/2023	115711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	96	3.805,66	1.491.141,05D
01/03/2023	115712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	96	2.669,45	1.488.471,60D
01/03/2023	115713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE DA SILVA BASTOS	96	2.773,96	1.485.697,64D
01/03/2023	115714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXE	96	3.491,97	1.482.205,67D
01/03/2023	115715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	96	1.721,62	1.480.484,05D
01/03/2023	115716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	96	4.865,31	1.475.618,74D
01/03/2023	115717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	96	3.460,47	1.472.158,27D
01/03/2023	115718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	96	3.579,05	1.468.579,22D
01/03/2023	115719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	96	3.264,23	1.465.314,99D
01/03/2023	115720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	96	2.908,37	1.462.406,62D
01/03/2023	115721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	96	5.161,83	1.457.244,79D
01/03/2023	115722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	96	2.843,87	1.454.400,92D
01/03/2023	115723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	96	3.285,36	1.451.115,56D
01/03/2023	115724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	96	3.555,72	1.447.559,84D

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				
01/03/2023	115725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	96		3.810,83	1.443.749,01D
01/03/2023	115726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	96		2.843,87	1.440.905,14D
01/03/2023	115727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	96		2.843,88	1.438.061,26D
01/03/2023	115728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	96		2.367,00	1.435.694,26D
01/03/2023	115729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	96		3.796,47	1.431.897,79D
01/03/2023	115730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	96		3.265,36	1.428.632,43D
01/03/2023	115731	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO RODRIGUES PAIS	96		2.626,66	1.426.005,77D
01/03/2023	115732	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	96		2.759,73	1.423.246,04D
01/03/2023	115733	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	96		3.331,80	1.419.914,24D
01/03/2023	115734	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	96		3.302,18	1.416.612,06D
01/03/2023	115735	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	96		2.755,22	1.413.856,84D
01/03/2023	115736	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	96		3.274,59	1.410.582,25D
01/03/2023	115737	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	96		2.843,87	1.407.738,38D
01/03/2023	115738	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	96		2.865,72	1.404.872,66D
01/03/2023	115739	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	96		4.505,80	1.400.366,86D
01/03/2023	115740	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	96		2.490,04	1.397.876,82D
01/03/2023	115741	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	96		2.745,51	1.395.131,31D
01/03/2023	115742	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	96		2.584,17	1.392.547,14D
01/03/2023	115743	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	96		3.520,41	1.389.026,73D
01/03/2023	115744	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	96		5.628,45	1.383.398,28D
01/03/2023	115745	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	96		2.739,73	1.380.658,55D
01/03/2023	115746	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	96		3.641,73	1.377.016,82D
01/03/2023	115747	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	96		2.745,51	1.374.271,31D
01/03/2023	115748	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	96		3.607,11	1.370.664,20D
01/03/2023	115749	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	96		3.313,80	1.367.350,40D
01/03/2023	115750	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	96		3.579,05	1.363.771,35D
01/03/2023	115751	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	96		3.460,47	1.360.310,88D
01/03/2023	115752	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	96		1.603,13	1.358.707,75D
01/03/2023	115753	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNE ALVES DA SILVA	96		2.755,22	1.355.952,53D
01/03/2023	115754	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	96		3.491,97	1.352.460,56D
01/03/2023	115755	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	96		2.773,95	1.349.686,61D
01/03/2023	115756	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES	96		3.805,33	1.345.881,28D
01/03/2023	115757	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	96		1.693,13	1.344.188,15D
01/03/2023	115758	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	96		3.915,35	1.340.272,80D
01/03/2023	115759	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS LOURENCO BORGES	96		3.028,84	1.337.243,96D
01/03/2023	115760	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	96		3.579,05	1.333.664,91D
01/03/2023	115761	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	96		3.893,61	1.329.771,30D
01/03/2023	115762	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	96		4.811,92	1.324.959,38D
01/03/2023	115763	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	96		1.603,13	1.323.356,25D
01/03/2023	115764	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	96		2.070,16	1.321.286,09D
01/03/2023	115765	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	96		2.571,57	1.318.714,52D
01/03/2023	115766	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	96		3.215,84	1.315.498,68D
01/03/2023	115767	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	96		3.544,60	1.311.954,08D
01/03/2023	115768	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	96		3.235,79	1.308.718,29D
01/03/2023	115769	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	96		3.491,97	1.305.226,32D

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				
01/03/2023	115770	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	96		2.989,69	1.302.236,63D
01/03/2023	115771	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	96		3.295,84	1.298.940,79D
01/03/2023	115772	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	96		3.403,59	1.295.537,20D
01/03/2023	115773	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPEL	96		2.745,49	1.292.791,71D
01/03/2023	115774	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	96		3.285,36	1.289.506,35D
01/03/2023	115775	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE	96		3.313,80	1.286.192,55D
01/03/2023	115776	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	96		2.669,45	1.283.523,10D
01/03/2023	115777	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	96		2.739,73	1.280.783,37D
01/03/2023	115778	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	96		2.865,72	1.277.917,65D
01/03/2023	115779	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	96		3.810,83	1.274.106,82D
01/03/2023	115780	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	96		2.843,85	1.271.262,97D
01/03/2023	115781	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	96		3.285,36	1.267.977,61D
01/03/2023	115782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	96		2.879,93	1.265.097,68D
01/03/2023	115783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	96		4.831,92	1.260.265,76D
01/03/2023	115784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	96		2.966,93	1.257.298,83D
01/03/2023	115785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	96		4.642,07	1.252.656,76D
01/03/2023	115786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	96		2.865,72	1.249.791,04D
01/03/2023	115787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE SOUSA SILVA	96		2.063,42	1.247.727,62D
01/03/2023	115788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	96		3.259,92	1.244.467,70D
01/03/2023	115789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	96		3.235,79	1.241.231,91D
01/03/2023	115790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	96		3.285,36	1.237.946,55D
01/03/2023	115791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUIZ PEGO NETTA	96		1.603,13	1.236.343,42D
01/03/2023	115792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	96		2.587,03	1.233.756,39D
01/03/2023	115793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	96		1.737,46	1.232.018,93D
01/03/2023	115794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	96		3.277,89	1.228.741,04D
01/03/2023	115795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	96		1.603,13	1.227.137,91D
01/03/2023	115796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	96		2.433,98	1.224.703,93D
01/03/2023	115797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	96		4.505,80	1.220.198,13D
01/03/2023	115798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	96		4.324,48	1.215.873,65D
01/03/2023	115799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	96		5.251,08	1.210.622,57D
01/03/2023	115800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	96		3.291,60	1.207.330,97D
01/03/2023	115801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	96		2.843,87	1.204.487,10D
01/03/2023	115802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	96		3.465,30	1.201.021,80D
01/03/2023	115803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	96		2.557,35	1.198.464,45D
01/03/2023	115804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	96		2.633,71	1.195.830,74D
01/03/2023	115805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	96		2.773,97	1.193.056,77D
01/03/2023	115806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	96		2.755,22	1.190.301,55D
01/03/2023	115807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	96		3.536,76	1.186.764,79D
01/03/2023	115808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	96		2.843,87	1.183.920,92D
01/03/2023	115809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	96		3.285,36	1.180.635,56D
01/03/2023	115810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA MACENA GOMES	96		3.313,80	1.177.321,76D
01/03/2023	115811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	96		2.745,51	1.174.576,25D
01/03/2023	115812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	96		3.285,36	1.171.290,89D
01/03/2023	115813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	96		3.317,93	1.167.972,96D
01/03/2023	115814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	96		4.585,87	1.163.387,09D

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				
01/03/2023	115815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	96		3.184,80	1.160.202,29D
01/03/2023	115816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	96		3.235,79	1.156.966,50D
01/03/2023	115817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	96		3.403,59	1.153.562,91D
01/03/2023	115818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIO FERNANDES AIRES	96		1.603,13	1.151.959,78D
01/03/2023	115819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	96		3.235,79	1.148.723,99D
01/03/2023	115820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	96		3.226,36	1.145.497,63D
01/03/2023	115821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	96		1.603,13	1.143.894,50D
01/03/2023	115822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	96		2.919,37	1.140.975,13D
01/03/2023	115823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	96		2.745,51	1.138.229,62D
01/03/2023	115824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	96		3.491,97	1.134.737,65D
01/03/2023	115825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	96		3.922,39	1.130.815,26D
01/03/2023	115826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	96		1.583,13	1.129.232,13D
01/03/2023	115827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	96		2.181,90	1.127.050,23D
01/03/2023	115828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS	96		3.403,59	1.123.646,64D
01/03/2023	115829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	96		3.460,47	1.120.186,17D
01/03/2023	115830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	96		1.737,46	1.118.448,71D
01/03/2023	115831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	96		3.610,96	1.114.837,75D
01/03/2023	115832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	96		2.843,87	1.111.993,88D
01/03/2023	115833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	96		4.505,80	1.107.488,08D
01/03/2023	115834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	96		2.843,87	1.104.644,21D
01/03/2023	115835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	96		2.633,71	1.102.010,50D
01/03/2023	115836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	96		3.579,05	1.098.431,45D
01/03/2023	115837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	96		3.264,23	1.095.167,22D
01/03/2023	115838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	96		3.210,79	1.091.956,43D
01/03/2023	115839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA	96		2.714,87	1.089.241,56D
01/03/2023	115840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	96		3.579,05	1.085.662,51D
01/03/2023	115841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	96		2.714,87	1.082.947,64D
01/03/2023	115842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	96		2.026,24	1.080.921,40D
01/03/2023	115843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	96		3.285,36	1.077.636,04D
01/03/2023	115844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	96		2.823,87	1.074.812,17D
01/03/2023	115845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	96		3.285,36	1.071.526,81D
01/03/2023	115846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	96		3.098,39	1.068.428,42D
01/03/2023	115847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	96		3.350,24	1.065.078,18D
01/03/2023	115848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	96		3.066,99	1.062.011,19D
01/03/2023	115849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	96		3.810,83	1.058.200,36D
01/03/2023	115850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	96		2.771,12	1.055.429,24D
01/03/2023	115851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	96		3.403,59	1.052.025,65D
01/03/2023	115852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	96		1.583,13	1.050.442,52D
01/03/2023	115853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	96		1.737,46	1.048.705,06D
01/03/2023	115854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	96		3.313,80	1.045.391,26D
01/03/2023	115855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	96		2.753,95	1.042.637,31D
01/03/2023	115856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	96		3.579,05	1.039.058,26D
01/03/2023	115857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	96		3.403,59	1.035.654,67D
01/03/2023	115858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	96		2.714,87	1.032.939,80D
01/03/2023	115859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	96		2.669,45	1.030.270,35D

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			
01/03/2023	115860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	96	2.616,51	1.027.653,84D
01/03/2023	115861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	96	2.745,51	1.024.908,33D
01/03/2023	115862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA	96	3.694,44	1.021.213,89D
01/03/2023	115863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	96	3.231,48	1.017.982,41D
01/03/2023	115864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	96	2.773,95	1.015.208,46D
01/03/2023	115865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO	96	2.902,33	1.012.306,13D
01/03/2023	115866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	96	3.285,36	1.009.020,77D
01/03/2023	115867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	96	1.603,13	1.007.417,64D
01/03/2023	115868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	96	2.843,87	1.004.573,77D
01/03/2023	115869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	96	2.843,87	1.001.729,90D
01/03/2023	115870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	96	3.809,73	997.920,17D
01/03/2023	115871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	96	3.235,79	994.684,38D
01/03/2023	115872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	96	3.165,21	991.519,17D
01/03/2023	115873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	96	2.759,73	988.759,44D
01/03/2023	115874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	96	2.865,72	985.893,72D
01/03/2023	115875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	96	2.559,67	983.334,05D
01/03/2023	115876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	96	2.759,73	980.574,32D
01/03/2023	115877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	96	3.285,36	977.288,96D
01/03/2023	115878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	96	3.639,40	973.649,56D
01/03/2023	115879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	96	2.823,87	970.825,69D
01/03/2023	115880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	96	3.190,19	967.635,50D
01/03/2023	115881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	96	2.843,87	964.791,63D
01/03/2023	115882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	96	2.616,51	962.175,12D
01/03/2023	115883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	96	2.725,51	959.449,61D
01/03/2023	115884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS	96	2.697,78	956.751,83D
01/03/2023	115885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	96	2.843,87	953.907,96D
01/03/2023	115886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	96	3.221,85	950.686,11D
01/03/2023	115887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	96	2.745,51	947.940,60D
01/03/2023	115888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	96	4.110,79	943.829,81D
01/03/2023	115889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	96	3.285,36	940.544,45D
01/03/2023	115890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	96	2.327,57	938.216,88D
01/03/2023	115891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	96	3.313,80	934.903,08D
01/03/2023	115892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	96	3.285,36	931.617,72D
01/03/2023	115893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	96	3.146,63	928.471,09D
01/03/2023	115894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	96	3.641,73	924.829,36D
01/03/2023	115895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	96	2.843,87	921.985,49D
01/03/2023	115896	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	96	2.669,45	919.316,04D
01/03/2023	115897	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	96	3.893,61	915.422,43D
01/03/2023	115898	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	96	2.616,51	912.805,92D
01/03/2023	115899	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	96	3.432,03	909.373,89D
01/03/2023	115900	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	96	2.769,44	906.604,45D
01/03/2023	115901	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	96	2.490,04	904.114,41D
01/03/2023	115902	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	96	3.254,80	900.859,61D
01/03/2023	115903	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	96	2.759,73	898.099,88D
01/03/2023	115904	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	96	1.401,58	896.698,30D

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				
01/03/2023	115905	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	96		1.737,46	894.960,84D
01/03/2023	115906	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	96		4.532,13	890.428,71D
01/03/2023	115907	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	96		2.494,96	887.933,75D
01/03/2023	115908	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	96		2.843,87	885.089,88D
01/03/2023	115909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	96		3.460,47	881.629,41D
01/03/2023	115910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	96		2.777,53	878.851,88D
01/03/2023	115911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	96		3.946,13	874.905,75D
01/03/2023	115912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	96		3.415,60	871.490,15D
01/03/2023	115913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	96		2.042,40	869.447,75D
01/03/2023	115914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	96		2.798,25	866.649,50D
01/03/2023	115915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA GOMES DO SACRAMENTO	96		2.732,07	863.917,43D
01/03/2023	115916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	96		2.843,87	861.073,56D
01/03/2023	115917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	96		8.148,65	852.924,91D
01/03/2023	115918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	96		3.403,59	849.521,32D
01/03/2023	115919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	96		3.235,79	846.285,53D
01/03/2023	115920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	96		5.735,12	840.550,41D
01/03/2023	115921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	96		2.163,24	838.387,17D
01/03/2023	115922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	96		1.603,13	836.784,04D
01/03/2023	115923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	96		2.063,42	834.720,62D
01/03/2023	115924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	96		2.042,40	832.678,22D
01/03/2023	115925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	96		1.836,46	830.841,76D
01/03/2023	115926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	96		1.693,13	829.148,63D
01/03/2023	115927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	96		3.235,79	825.912,84D
01/03/2023	115928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	96		5.421,48	820.491,36D
01/03/2023	115929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	96		3.853,49	816.637,87D
01/03/2023	115930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	96		2.759,73	813.878,14D
01/03/2023	115931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	96		3.254,80	810.623,34D
01/03/2023	115932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	96		3.264,23	807.359,11D
01/03/2023	115933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	96		3.460,45	803.898,66D
01/03/2023	115934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	96		4.348,88	799.549,78D
01/03/2023	115935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	96		2.843,87	796.705,91D
01/03/2023	115936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	96		2.996,90	793.709,01D
01/03/2023	115937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	96		2.759,73	790.949,28D
01/03/2023	115938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	96		2.749,44	788.199,84D
01/03/2023	115939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	96		2.988,13	785.211,71D
01/03/2023	115940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	96		4.413,41	780.798,30D
01/03/2023	115941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	96		3.285,36	777.512,94D
01/03/2023	115942	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	96		3.285,36	774.227,58D
01/03/2023	115943	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	96		3.403,59	770.823,99D
01/03/2023	115944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	96		1.693,13	769.130,86D
01/03/2023	115945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	96		3.532,57	765.598,29D
01/03/2023	115946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	96		3.579,05	762.019,24D
01/03/2023	115947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	96		3.235,78	758.783,46D
01/03/2023	115948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	96		3.235,79	755.547,67D
01/03/2023	115949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	96		3.067,81	752.479,86D

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			
01/03/2023	115950 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	96	2.843,87		749.635,99D
01/03/2023	115951 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	96	2.773,95		746.862,04D
01/03/2023	115952 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	96	3.313,80		743.548,24D
01/03/2023	115953 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	96	2.659,51		740.888,73D
01/03/2023	115954 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	96	2.058,12		738.830,61D
01/03/2023	115955 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	96	4.195,55		734.635,06D
01/03/2023	115956 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	96	2.745,51		731.889,55D
01/03/2023	115957 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	96	3.274,59		728.614,96D
01/03/2023	115958 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	96	2.843,87		725.771,09D
01/03/2023	115959 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	96	3.432,03		722.339,06D
01/03/2023	115960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	96	3.227,58		719.111,48D
01/03/2023	115961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	96	5.108,89		714.002,59D
01/03/2023	115962 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA	96	2.753,95		711.248,64D
01/03/2023	115963 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	96	3.254,80		707.993,84D
01/03/2023	115964 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES	96	5.161,03		702.832,81D
01/03/2023	115965 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	96	3.432,03		699.400,78D
01/03/2023	115966 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	96	708,29		698.692,49D
01/03/2023	115967 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	96	3.235,79		695.456,70D
01/03/2023	115968 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	96	2.769,44		692.687,26D
01/03/2023	115969 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	96	3.028,84		689.658,42D
01/03/2023	115970 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI	96	3.082,86		686.575,56D
01/03/2023	115971 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	96	4.532,13		682.043,43D
01/03/2023	115972 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	96	3.403,59		678.639,84D
01/03/2023	115973 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	96	3.659,23		674.980,61D
01/03/2023	115974 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	96	1.590,01		673.390,60D
01/03/2023	115975 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	96	1.212,63		672.177,97D
01/03/2023	115976 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	96	1.693,13		670.484,84D
01/03/2023	115977 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	96	2.798,08		667.686,76D
01/03/2023	115978 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	96	2.755,22		664.931,54D
01/03/2023	115979 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI	96	3.579,05		661.352,49D
01/03/2023	115980 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	96	3.639,40		657.713,09D
01/03/2023	115981 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	96	4.505,80		653.207,29D
01/03/2023	115982 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	96	3.146,63		650.060,66D
01/03/2023	115983 REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	96	2.411,09		647.649,57D
01/03/2023	115984 REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	96	3.556,59		644.092,98D
01/03/2023	115985 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	96	2.073,24		642.019,74D
01/03/2023	115986 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	96	3.810,83		638.208,91D
01/03/2023	115987 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	96	2.769,44		635.439,47D
01/03/2023	115988 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	96	2.616,51		632.822,96D
01/03/2023	115989 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	96	3.403,59		629.419,37D
01/03/2023	115990 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	96	2.755,22		626.664,15D
01/03/2023	115991 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	96	5.524,17		621.139,98D
01/03/2023	115992 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	96	2.755,22		618.384,76D
01/03/2023	115993 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	96	2.901,49		615.483,27D
01/03/2023	115994 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	96	3.300,39		612.182,88D

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			
01/03/2023	115995 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	96	2.736,72		609.446,16D
01/03/2023	115996 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	96	3.610,96		605.835,20D
01/03/2023	115997 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	96	1.693,13		604.142,07D
01/03/2023	115998 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	96	2.745,51		601.396,56D
01/03/2023	115999 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	96	3.285,36		598.111,20D
01/03/2023	116000 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	96	3.127,60		594.983,60D
01/03/2023	116001 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	96	1.693,13		593.290,47D
01/03/2023	116002 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	96	3.491,97		589.798,50D
01/03/2023	116003 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	96	2.745,51		587.052,99D
01/03/2023	116004 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	96	3.939,06		583.113,93D
01/03/2023	116005 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	96	2.755,22		580.358,71D
01/03/2023	116006 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	96	3.264,22		577.094,49D
01/03/2023	116007 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	96	2.843,87		574.250,62D
01/03/2023	116008 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	96	4.259,77		569.990,85D
01/03/2023	116009 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	96	3.460,47		566.530,38D
01/03/2023	116010 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	96	1.603,13		564.927,25D
01/03/2023	116011 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	96	2.745,51		562.181,74D
01/03/2023	116012 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	96	2.070,16		560.111,58D
01/03/2023	116013 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	96	4.480,00		555.631,58D
01/03/2023	116014 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	96	5.200,90		550.430,68D
01/03/2023	116015 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	96	2.557,36		547.873,32D
01/03/2023	116016 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	96	2.601,18		545.272,14D
01/03/2023	116017 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO NEVES DIAS DE OLIVEIRA	96	1.693,13		543.579,01D
01/03/2023	116018 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	96	3.403,59		540.175,42D
01/03/2023	116019 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	96	1.762,88		538.412,54D
01/03/2023	116020 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	96	4.801,22		533.611,32D
01/03/2023	116021 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	96	3.403,59		530.207,73D
01/03/2023	116022 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	96	4.096,09		526.111,64D
01/03/2023	116023 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	96	3.512,19		522.599,45D
01/03/2023	116024 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIL PONTES MIRANDA	96	2.189,79		520.409,66D
01/03/2023	116025 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	96	2.865,72		517.543,94D
01/03/2023	116026 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	96	3.277,89		514.266,05D
01/03/2023	116027 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	96	2.759,73		511.506,32D
01/03/2023	116028 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	96	1.583,13		509.923,19D
01/03/2023	116029 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	96	3.303,03		506.620,16D
01/03/2023	116030 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	96	2.042,40		504.577,76D
01/03/2023	116031 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	96	3.285,36		501.292,40D
01/03/2023	116032 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	96	3.403,59		497.888,81D
01/03/2023	116033 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	96	1.603,13		496.285,68D
01/03/2023	116034 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	96	3.405,89		492.879,79D
01/03/2023	116035 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	96	2.230,58		490.649,21D
01/03/2023	116036 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	96	3.853,49		486.795,72D
01/03/2023	116037 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	96	2.865,72		483.930,00D
01/03/2023	116038 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	96	3.285,36		480.644,64D
01/03/2023	116039 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	96	4.163,50		476.481,14D

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				
01/03/2023	116040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	96		2.184,26	474.296,88D
01/03/2023	116041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	96		3.579,05	470.717,83D
01/03/2023	116042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	96		2.745,51	467.972,32D
01/03/2023	116043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	96		3.665,88	464.306,44D
01/03/2023	116044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	96		3.403,59	460.902,85D
01/03/2023	116045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	96		2.966,93	457.935,92D
01/03/2023	116046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	96		2.843,87	455.092,05D
01/03/2023	116047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	96		2.843,87	452.248,18D
01/03/2023	116048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	96		4.831,92	447.416,26D
01/03/2023	116049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	96		3.442,16	443.974,10D
01/03/2023	116050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	96		2.773,95	441.200,15D
01/03/2023	116051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	96		2.843,87	438.356,28D
01/03/2023	116052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	96		4.505,80	433.850,48D
01/03/2023	116053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	96		3.292,66	430.557,82D
01/03/2023	116054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	96		3.182,16	427.375,66D
01/03/2023	116055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	96		2.166,21	425.209,45D
01/03/2023	116056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	96		3.313,80	421.895,65D
01/03/2023	116057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMILLE FERREIRA DA SILVA	96		1.980,16	419.915,49D
01/03/2023	116058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	96		1.403,23	418.512,26D
01/03/2023	116059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	96		3.639,40	414.872,86D
01/03/2023	116060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	96		3.579,05	411.293,81D
01/03/2023	116061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	96		3.269,91	408.023,90D
01/03/2023	116062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	96		3.403,59	404.620,31D
01/03/2023	116063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	96		3.491,97	401.128,34D
01/03/2023	116064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	96		2.788,17	398.340,17D
01/03/2023	116065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	96		2.843,87	395.496,30D
01/03/2023	116066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	96		2.894,15	392.602,15D
01/03/2023	116067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	96		3.213,24	389.388,91D
01/03/2023	116068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA GONCALVES REIS	96		3.491,97	385.896,94D
01/03/2023	116069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	96		2.843,87	383.053,07D
01/03/2023	116070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	96		2.745,51	380.307,56D
01/03/2023	116071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	96		4.429,31	375.878,25D
01/03/2023	116072	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	96		3.403,59	372.474,66D
01/03/2023	116073	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	96		3.607,11	368.867,55D
01/03/2023	116074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	96		3.348,87	365.518,68D
01/03/2023	116075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	96		3.313,80	362.204,88D
01/03/2023	116076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	96		2.745,51	359.459,37D
01/03/2023	116077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	96		3.267,40	356.191,97D
01/03/2023	116078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	96		3.285,36	352.906,61D
01/03/2023	116079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	96		4.195,81	348.710,80D
01/03/2023	116080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	96		2.843,87	345.866,93D
01/03/2023	116081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	96		3.403,59	342.463,34D
01/03/2023	116082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	96		2.327,05	340.136,29D
01/03/2023	116083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	96		3.403,59	336.732,70D
01/03/2023	116084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	96		4.435,95	332.296,75D

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			
01/03/2023	116085 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	96		1.513,31	330.783,44D
01/03/2023	116086 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	96		3.403,59	327.379,85D
01/03/2023	116087 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	96		4.751,96	322.627,89D
01/03/2023	116088 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	96		1.693,13	320.934,76D
01/03/2023	116089 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	96		2.843,87	318.090,89D
01/03/2023	116090 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONI MARINHO LEAO	96		2.519,73	315.571,16D
01/03/2023	116091 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	96		3.613,32	311.957,84D
01/03/2023	116092 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	96		3.285,36	308.672,48D
01/03/2023	116093 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	96		3.285,36	305.387,12D
01/03/2023	116094 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	96		2.843,87	302.543,25D
01/03/2023	116095 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	96		5.782,82	296.760,43D
01/03/2023	116096 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	96		2.669,45	294.090,98D
01/03/2023	116097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	96		3.313,80	290.777,18D
01/03/2023	116098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	96		163,70	290.613,48D
01/03/2023	116099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	96		3.041,97	287.571,51D
01/03/2023	116100 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	96		3.017,45	284.554,06D
01/03/2023	116101 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	96		3.579,05	280.975,01D
01/03/2023	116102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	96		3.610,96	277.364,05D
01/03/2023	116103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	96		1.603,13	275.760,92D
01/03/2023	116104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	96		2.759,73	273.001,19D
01/03/2023	116105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	96		3.432,03	269.569,16D
01/03/2023	116106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	96		3.313,80	266.255,36D
01/03/2023	116107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	96		2.755,22	263.500,14D
01/03/2023	116108 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	96		2.773,95	260.726,19D
01/03/2023	116109 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	96		3.777,20	256.948,99D
01/03/2023	116110 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	96		2.612,61	254.336,38D
01/03/2023	116111 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	96		3.227,58	251.108,80D
01/03/2023	116112 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	96		2.843,87	248.264,93D
01/03/2023	116113 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	96		2.879,93	245.385,00D
01/03/2023	116114 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA LEMES DIAS	96		3.607,11	241.777,89D
01/03/2023	116115 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU	96		3.460,47	238.317,42D
01/03/2023	116116 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALYTA SANTOS DE ARAUJO	96		1.212,63	237.104,79D
01/03/2023	116117 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAMILLES DA SILVA BORGES	96		5.200,90	231.903,89D
01/03/2023	116118 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	96		3.491,97	228.411,92D
01/03/2023	116119 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	96		2.773,95	225.637,97D
01/03/2023	116120 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	96		1.836,46	223.801,51D
01/03/2023	116121 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	96		2.745,51	221.056,00D
01/03/2023	116122 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	96		3.235,79	217.820,21D
01/03/2023	116123 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	96		2.648,19	215.172,02D
01/03/2023	116124 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	96		2.063,42	213.108,60D
01/03/2023	116125 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	96		1.199,08	211.909,52D
01/03/2023	116126 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	96		3.342,25	208.567,27D
01/03/2023	116127 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	96		3.491,97	205.075,30D
01/03/2023	116128 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	96		3.211,03	201.864,27D
01/03/2023	116129 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	96		2.083,63	199.780,64D

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				
01/03/2023	116130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	96		3.067,81	196.712,83D
01/03/2023	116131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNARA ROSSANA REZENDE	96		2.433,98	194.278,85D
01/03/2023	116132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	96		3.403,59	190.875,26D
01/03/2023	116133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	96		3.561,70	187.313,56D
01/03/2023	116134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	96		3.403,59	183.909,97D
01/03/2023	116135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO	96		4.138,75	179.771,22D
01/03/2023	116136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	96		3.127,69	176.643,53D
01/03/2023	116137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	96		3.067,81	173.575,72D
01/03/2023	116138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	96		2.745,52	170.830,20D
01/03/2023	116139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	96		1.816,46	169.013,74D
01/03/2023	116140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATIANE NUNES LEAL	96		1.603,13	167.410,61D
01/03/2023	116141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	96		2.723,18	164.687,43D
01/03/2023	116142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	96		2.966,93	161.720,50D
01/03/2023	116143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	96		3.522,18	158.198,32D
01/03/2023	116144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	96		2.966,93	155.231,39D
01/03/2023	116145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	96		2.755,22	152.476,17D
01/03/2023	116146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	96		1.603,13	150.873,04D
01/03/2023	116147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	96		4.149,88	146.723,16D
01/03/2023	116148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	96		3.544,60	143.178,56D
01/03/2023	116149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	96		2.725,51	140.453,05D
01/03/2023	116150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	96		3.893,61	136.559,44D
01/03/2023	116151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	96		4.618,85	131.940,59D
01/03/2023	116152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UERBERTH JANCEN PEREIRA	96		2.327,57	129.613,02D
01/03/2023	116153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LETTE DE MORAIS FERR	96		2.865,72	126.747,30D
01/03/2023	116154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	96		3.661,57	123.085,73D
01/03/2023	116155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	96		2.843,87	120.241,86D
01/03/2023	116156	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	96		3.465,28	116.776,58D
01/03/2023	116157	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	96		3.949,88	112.826,70D
01/03/2023	116158	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	96		3.285,36	109.541,34D
01/03/2023	116159	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	96		2.843,87	106.697,47D
01/03/2023	116160	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	96		1.800,20	104.897,27D
01/03/2023	116161	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	96		3.313,80	101.583,47D
01/03/2023	116162	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	96		3.067,81	98.515,66D
01/03/2023	116163	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	96		6.153,32	92.362,34D
01/03/2023	116164	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	96		3.264,23	89.098,11D
01/03/2023	116165	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	96		3.403,59	85.694,52D
01/03/2023	116166	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	96		3.081,22	82.613,30D
01/03/2023	116167	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	96		2.773,96	79.839,34D
01/03/2023	116168	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	96		3.227,58	76.611,76D
01/03/2023	116169	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	96		3.285,36	73.326,40D
01/03/2023	116170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FRETTAS	96		3.285,36	70.041,04D
01/03/2023	116171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	96		2.725,52	67.315,52D
01/03/2023	116172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	96		3.579,05	63.736,47D
01/03/2023	116173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	96		2.033,07	61.703,40D
01/03/2023	116174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	96		3.102,06	58.601,34D

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				
01/03/2023	116175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	96		1.214,04	57.387,30D
01/03/2023	116176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS	96		1.807,26	55.580,04D
01/03/2023	116177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	96		3.822,98	51.757,06D
01/03/2023	116178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	96		2.163,24	49.593,82D
01/03/2023	116179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	96		3.383,59	46.210,23D
01/03/2023	116180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	96		3.981,22	42.229,01D
01/03/2023	116181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	96		1.693,13	40.535,88D
01/03/2023	116182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	96		3.256,02	37.279,86D
01/03/2023	116183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.285,36	33.994,50D
01/03/2023	116184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	96		4.076,54	29.917,96D
01/03/2023	116185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	96		1.693,13	28.224,83D
01/03/2023	116186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	96		1.673,13	26.551,70D
01/03/2023	116187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	96		1.834,42	24.717,28D
01/03/2023	116188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	96		2.686,40	22.030,88D
01/03/2023	116189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	96		5.305,18	16.725,70D
01/03/2023	116190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	96		2.163,24	14.562,46D
01/03/2023	116191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	96		1.693,13	12.869,33D
01/03/2023	116192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	96		2.672,43	10.196,90D
01/03/2023	116193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	96		2.134,67	8.062,23D
01/03/2023	116194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	96		2.163,24	5.898,99D
01/03/2023	116195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	96		2.402,80	3.496,19D
01/03/2023	116196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	96		2.745,52	750,67D
Total do mês:				3.181.428,75	3.181.348,20	
Total da conta:				3.181.428,75	3.181.348,20	

Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114855	REFERENTE NF 225457 ESTORNO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	48.373,20		48.373,20D
01/03/2023	114856	REFERENTE NF 82 ESTORNO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823	7.526,40		55.899,60D
01/03/2023	114857	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	2.314,59		58.214,19D
01/03/2023	114964	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	3.571.161,42		3.629.375,61D
01/03/2023	114858	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		30.970,90	3.598.404,71D
01/03/2023	114859	REFERENTE RECISAO MANUELLA CRISTINA SILVA RECISOES A PAGAR	300		2.314,59	3.596.090,12D
01/03/2023	114860	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 01-2023	1270		3.056.514,05	539.576,07D
01/03/2023	114861	REFERENTE NF 225457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		47.818,20	491.757,87D
01/03/2023	114862	REFERENTE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823		7.526,40	484.231,47D
01/03/2023	114863	REFERENTE NF 443 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		19.722,36	464.509,11D
01/03/2023	114864	REFERENTE NF 225457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		48.373,20	416.135,91D
01/03/2023	114865	REFERENTE NF 82 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823		7.526,40	408.609,51D
01/03/2023	114866	REFERENTE NF 19412	1377		18.034,97	390.574,54D
01/03/2023	114867	REFERENTE NF 32197	1378		28.691,24	361.883,30D
01/03/2023	114868	REFERENTE NF 14006	975		35.808,58	326.074,72D
01/03/2023	114869	REFERENTE NF 10032 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP	993		5.868,00	320.206,72D
01/03/2023	114870	REFERENTE NF 4776 LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1749		36.415,00	283.791,72D
01/03/2023	114871	REFERENTE NF 1294 CIRURGICA GOJANIA	1439		299,69	283.492,03D
01/03/2023	114872	REFERENTE NF 57762 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.100,90	282.391,13D
01/03/2023	114873	REFERENTE NF 8833 HJE MEDICAL LTDA	1340		525,02	281.866,11D

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			
01/03/2023	114874 REFERENTE NF 1076 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.527,70	280.338,41D
01/03/2023	114875 REFERENTE NF 1227 CIRURGICA GOIANIA	1439		5.020,62	275.317,79D
01/03/2023	114876 REFERENTE NF 215469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		4.776,95	270.540,84D
01/03/2023	114877 REFERENTE NF 1225 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.140,00	269.400,84D
01/03/2023	114878 REFERENTE NF 3 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1734		1.161,00	268.239,84D
01/03/2023	114879 REFERENTE NF 20489	1376		30.115,53	238.124,31D
01/03/2023	114880 REFERENTE NF 1067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.734,57	236.389,74D
01/03/2023	114881 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	96		2.425,72	233.964,02D
01/03/2023	114882 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	96		2.584,17	231.379,85D
01/03/2023	114883 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIENE VARAO DOS SANTOS	96		3.267,06	228.112,79D
01/03/2023	114884 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO	96		3.491,97	224.620,82D
01/03/2023	114885 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES	96		1.603,13	223.017,69D
01/03/2023	114886 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMAURI SANTOS DA SILVA JUNIOR	96		1.679,16	221.338,53D
01/03/2023	114887 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO ELSON DE OLIVEIRA SILVA	96		1.212,63	220.125,90D
01/03/2023	114888 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	96		3.067,81	217.058,09D
01/03/2023	114889 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS	96		2.745,51	214.312,58D
01/03/2023	114890 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	96		2.745,51	211.567,07D
01/03/2023	114891 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CASSIA DA ROCHA SILVA	96		3.156,36	208.410,71D
01/03/2023	114892 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUDILENE LUCIO DA SILVA	96		1.525,78	206.884,93D
01/03/2023	114893 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	96		1.836,46	205.048,47D
01/03/2023	114894 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CYNTIA ADRIANE CASTELLO BRANCO	96		2.809,01	202.239,46D
01/03/2023	114895 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVI DA SILVA PEDROSA	96		3.907,22	198.332,24D
01/03/2023	114896 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANA ALVES PEREIRA FORTES	96		2.843,87	195.488,37D
01/03/2023	114897 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	96		1.693,13	193.795,24D
01/03/2023	114898 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANTOS	96		2.879,93	190.915,31D
01/03/2023	114899 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDSON HELTON DE OLIVEIRA	96		1.693,13	189.222,18D
01/03/2023	114900 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDES	96		2.931,52	186.290,66D
01/03/2023	114901 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE FERNANDES DA SILVA	96		2.470,19	183.820,47D
01/03/2023	114902 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ROSA DOS SANTOS	96		2.557,35	181.263,12D
01/03/2023	114903 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	96		2.597,15	178.665,97D
01/03/2023	114904 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	96		2.773,95	175.892,02D
01/03/2023	114905 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA DENISE ARAUJO LEAO	96		4.505,80	171.386,22D
01/03/2023	114906 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DA SILVA DE SA	96		1.156,84	170.229,38D
01/03/2023	114907 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	96		2.673,74	167.555,64D
01/03/2023	114908 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABIA JESUINO PIRES	96		3.491,97	164.063,67D
01/03/2023	114909 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ROCHA QUINAN	96		1.583,13	162.480,54D
01/03/2023	114910 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GENELY COSTA SANTOS	96		3.403,59	159.076,95D
01/03/2023	114911 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOVANE PEREIRA DA SILVA	96		3.235,78	155.841,17D
01/03/2023	114912 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO	96		2.247,89	153.593,28D
01/03/2023	114913 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME PEREIRA TEIXEIRA	96		1.703,64	151.889,64D
01/03/2023	114914 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	96		2.843,87	149.045,77D
01/03/2023	114915 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	96		2.711,40	146.334,37D
01/03/2023	114916 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	96		2.669,45	143.664,92D
01/03/2023	114917 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA DIAS SOUZA	96		1.721,62	141.943,30D
01/03/2023	114918 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA	96		3.264,23	138.679,07D
01/03/2023	114919 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON FURTADO REIS	96		2.070,56	136.608,51D

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			
01/03/2023	114920 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	96		1.603,13	135.005,38D
01/03/2023	114921 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA	96		1.525,78	133.479,60D
01/03/2023	114922 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA	96		2.769,44	130.710,16D
01/03/2023	114923 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA SIBELLE CRUZ MELO	96		2.598,20	128.111,96D
01/03/2023	114924 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	96		2.616,51	125.495,45D
01/03/2023	114925 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO	96		2.843,88	122.651,57D
01/03/2023	114926 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	96		2.745,51	119.906,06D
01/03/2023	114927 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS	96		1.435,77	118.470,29D
01/03/2023	114928 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	96		2.788,17	115.682,12D
01/03/2023	114929 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA	96		2.843,87	112.838,25D
01/03/2023	114930 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIONEIDE DE MELO SILVA	96		2.879,93	109.958,32D
01/03/2023	114931 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOUSA	96		2.745,51	107.212,81D
01/03/2023	114932 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	96		3.264,22	103.948,59D
01/03/2023	114933 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTINA DA SILVA	96		2.169,41	101.779,18D
01/03/2023	114934 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS	96		2.759,72	99.019,46D
01/03/2023	114935 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA	96		3.403,59	95.615,87D
01/03/2023	114936 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE	96		3.274,59	92.341,28D
01/03/2023	114937 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	96		1.693,13	90.648,15D
01/03/2023	114938 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO	96		2.755,22	87.892,93D
01/03/2023	114939 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	96		1.693,13	86.199,80D
01/03/2023	114940 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENY SILVA RODRIGUES	96		2.583,98	83.615,82D
01/03/2023	114941 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PABLO DE CASTRO SANTOS	96		2.919,66	80.696,16D
01/03/2023	114942 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA PINTO FERNANDES	96		2.843,87	77.852,29D
01/03/2023	114943 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO MARTINS DE OLIVEIRA VIEIRA	96		1.693,13	76.159,16D
01/03/2023	114944 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	96		1.212,63	74.946,53D
01/03/2023	114945 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	96		2.745,51	72.201,02D
01/03/2023	114946 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	96		3.639,40	68.561,62D
01/03/2023	114947 REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAN LINO GOMES	96		2.436,33	66.125,29D
01/03/2023	114948 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	96		3.614,44	62.510,85D
01/03/2023	114949 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	96		3.777,01	58.733,84D
01/03/2023	114950 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	96		1.980,16	56.753,68D
01/03/2023	114951 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES	96		2.042,40	54.711,28D
01/03/2023	114952 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES	96		3.972,59	50.738,69D
01/03/2023	114953 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	96		1.212,63	49.526,06D
01/03/2023	114954 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAUL DIAS SILVA	96		1.212,63	48.313,43D
01/03/2023	114955 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATO CARRIJO PACHECO	96		2.644,95	45.668,48D
01/03/2023	114956 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS	96		4.016,04	41.652,44D
01/03/2023	114957 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES	96		2.588,74	39.063,70D
01/03/2023	114958 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA DE OLIVEIRA SILVA	96		3.450,19	35.613,51D
01/03/2023	114959 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALITA STHEFANY SILVA LEAL	96		1.603,13	34.010,38D
01/03/2023	114960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARIA DA SILVA RAMOS	96		3.235,79	30.774,59D
01/03/2023	114961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE DO NASCIMENTO	96		1.603,13	29.171,46D
01/03/2023	114962 REFERENTE NF 100293	1458		29.108,64	62,82D
01/03/2023	114963 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		62,82	0,00
02/03/2023	115009 REFERENTE RESG AUTOM	1449	299.329,83		299.329,83D
02/03/2023	114965 REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.996,90	296.332,93D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
02/03/2023	114966	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.745,51	293.587,42D
02/03/2023	114967	REFERENTE NF 19426	1377		5.978,38	287.609,04D
02/03/2023	114968	REFERENTE NF 3546	1525		1.881,20	285.727,84D
02/03/2023	114969	REFERENTE NF 414618312 ALGAR TELECOM S/A	177		1.376,82	284.351,02D
02/03/2023	114970	REFERENTE NF 3079 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		20.170,51	264.180,51D
02/03/2023	114971	REFERENTE NF 1241 CIRURGICA GOIANIA	1439		84,24	264.096,27D
02/03/2023	114972	REFERENTE NF 1239 CIRURGICA GOIANIA	1439		8.330,00	255.766,27D
02/03/2023	114973	REFERENTE NF 1233 CIRURGICA GOIANIA	1439		145,00	255.621,27D
02/03/2023	114974	REFERENTE NF 1316 CIRURGICA GOIANIA	1439		950,00	254.671,27D
02/03/2023	114975	REFERENTE NF 1320 CIRURGICA GOIANIA	1439		7.100,00	247.571,27D
02/03/2023	114976	REFERENTE NF 1313 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.750,00	243.821,27D
02/03/2023	114977	REFERENTE NF 1314 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.028,55	241.792,72D
02/03/2023	114978	REFERENTE NF 1310 CIRURGICA GOIANIA	1439		266,70	241.526,02D
02/03/2023	114979	REFERENTE NF 1551428 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		3.036,00	238.490,02D
02/03/2023	114980	REFERENTE NF 1311 CIRURGICA GOIANIA	1439		158,00	238.332,02D
02/03/2023	114981	REFERENTE NF 1315 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.880,00	236.452,02D
02/03/2023	114982	REFERENTE NF 1889 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		7.365,91	229.086,11D
02/03/2023	114983	REFERENTE NF 228512 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.080,00	228.006,11D
02/03/2023	114984	REFERENTE NF 228467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.199,00	226.807,11D
02/03/2023	114985	REFERENTE NF 228447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		135,00	226.672,11D
02/03/2023	114986	REFERENTE NF 1080 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		263,97	226.408,14D
02/03/2023	114987	REFERENTE NF 11072 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		557,40	225.850,74D
02/03/2023	114988	REFERENTE NF 1324 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.622,00	224.228,74D
02/03/2023	114989	REFERENTE NF 1256 CIRURGICA GOIANIA	1439		5.330,60	218.898,14D
02/03/2023	114990	REFERENTE NF 1108 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.432,91	217.465,23D
02/03/2023	114991	REFERENTE NF 2429 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.126,19	216.339,04D
02/03/2023	114992	REFERENTE NF 225457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		47.818,20	168.520,84D
02/03/2023	114993	REFERENTE NF 15677 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1442		116,00	168.404,84D
02/03/2023	114994	REFERENTE NF 2651 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		76.954,40	91.450,44D
02/03/2023	114995	REFERENTE NF 1234 CIRURGICA GOIANIA	1439		295,20	91.155,24D
02/03/2023	114996	REFERENTE NF 23098 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		420,00	90.735,24D
02/03/2023	114997	REFERENTE NF 1247 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.772,40	88.962,84D
02/03/2023	114998	REFERENTE NF 1248 CIRURGICA GOIANIA	1439		980,00	87.982,84D
02/03/2023	114999	REFERENTE NF 3269 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		42.903,90	45.078,94D
02/03/2023	115000	REFERENTE NF 11067 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		14.600,00	30.478,94D
02/03/2023	115001	REFERENTE NF 1088 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		4.485,74	25.993,20D
02/03/2023	115002	REFERENTE NF 407 GEP SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1655		13.290,00	12.703,20D
02/03/2023	115003	REFERENTE NF 217157 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		444,00	12.259,20D
02/03/2023	115004	REFERENTE NF 1097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		591,77	11.667,43D
02/03/2023	115005	REFERENTE NF 1323 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.875,00	9.792,43D
02/03/2023	115006	REFERENTE NF 1096 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.131,25	8.661,18D
02/03/2023	115007	REFERENTE NF 1257 CIRURGICA GOIANIA	1439		8.375,00	286,18D
02/03/2023	115008	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		286,18	0,00
03/03/2023	115033	REFERENTE RESG AUTOM	1449	250.287,13		250.287,13D
03/03/2023	115010	REFERENTE DEISE BOSSO	838		10.079,01	240.208,12D
03/03/2023	115011	REFERENTE NF 31 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897		10.078,97	230.129,15D
03/03/2023	115012	REFERENTE NF 19441	1377		6.236,93	223.892,22D
03/03/2023	115013	REFERENTE NF 3819	1525		16.752,62	207.139,60D
03/03/2023	115014	REFERENTE NF 34528 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		53.066,00	154.073,60D
03/03/2023	115015	REFERENTE NF 4812 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		37.540,00	116.533,60D
03/03/2023	115016	REFERENTE NF 1950 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.300,00	114.233,60D
03/03/2023	115017	REFERENTE NF 32460 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		4.479,19	109.754,41D
03/03/2023	115018	REFERENTE NF 1329 CIRURGICA GOIANIA	1439		5.625,00	104.129,41D
03/03/2023	115019	REFERENTE NF 1895 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		235,80	103.893,61D
03/03/2023	115020	REFERENTE NF 14137 ORTO MED EIRELI	975		1.550,00	102.343,61D

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			
03/03/2023	115021 REFERENTE NF 15786 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MÁ%ºDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1548		4.985,00	97.358,61D
03/03/2023	115022 REFERENTE NF 6495 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938		1.240,00	96.118,61D
03/03/2023	115023 REFERENTE NF 2428 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.126,19	94.992,42D
03/03/2023	115024 REFERENTE NF 34 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		10.684,80	84.307,62D
03/03/2023	115025 REFERENTE NF 237 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	327		14.278,54	70.029,08D
03/03/2023	115026 REFERENTE NF 24 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		10.584,00	59.445,08D
03/03/2023	115027 REFERENTE NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163		9.700,00	49.745,08D
03/03/2023	115028 REFERENTE NF 34533 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	921		277,40	49.467,68D
03/03/2023	115029 REFERENTE NF 3352 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		780,00	48.687,68D
03/03/2023	115030 REFERENTE NF 987534 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		38.520,47	10.167,21D
03/03/2023	115031 REFERENTE NF 21 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	1335		10.062,51	104,70D
03/03/2023	115032 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		104,70	0,00
06/03/2023	115034 REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309	18.900,00		18.900,00D
06/03/2023	115083 REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.362.877,05		1.381.777,05D
06/03/2023	115035 REFERENTE FGTS FOLHA FEVEIREIRO 2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO	99		318.428,66	1.063.348,39D
06/03/2023	115036 REFERENTE NF 14 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		310.271,68	753.076,71D
06/03/2023	115037 REFERENTE NF 16 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	1795		5.571,43	747.505,28D
06/03/2023	115038 REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	193		473,41	747.031,87D
06/03/2023	115039 REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MARCO 2023 RATEIO	1092		147.843,23	599.188,64D
06/03/2023	115040 REFERENTE NF 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		77.331,31	521.857,33D
06/03/2023	115041 REFERENTE NF 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		268.148,26	253.709,07D
06/03/2023	115042 REFERENTE NF 14 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		6.000,00	247.709,07D
06/03/2023	115043 REFERENTE NF 14111	975		15.651,86	232.057,21D
06/03/2023	115044 REFERENTE NF 20664	1376		15.618,53	216.438,68D
06/03/2023	115045 REFERENTE NF 3652	1525		1.050,00	215.388,68D
06/03/2023	115046 REFERENTE NF 3645 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		2.064,86	213.323,82D
06/03/2023	115047 REFERENTE NF 1335 CIRURGICA GOJANIA	1439		1.650,00	211.673,82D
06/03/2023	115048 REFERENTE NF 1117 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.898,99	209.774,83D
06/03/2023	115049 REFERENTE NF 32483 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		3.922,72	205.852,11D
06/03/2023	115050 REFERENTE NF 1611 PM DOS REIS	1298		1.524,00	204.328,11D
06/03/2023	115051 REFERENTE NF 19477 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		13,44	204.314,67D
06/03/2023	115052 REFERENTE NF 1123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.168,97	203.145,70D
06/03/2023	115053 REFERENTE NF 1262 CIRURGICA GOJANIA	1439		17.100,00	186.045,70D
06/03/2023	115054 REFERENTE NF 59683 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		14.930,00	171.115,70D
06/03/2023	115055 REFERENTE NF 1556 PM DOS REIS	1298		2.430,00	168.685,70D
06/03/2023	115056 REFERENTE NF 91610478 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		3.094,23	165.591,47D
06/03/2023	115057 REFERENTE NF 129 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		24.008,58	141.582,89D
06/03/2023	115058 REFERENTE NF 1949 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.100,00	140.482,89D
06/03/2023	115059 REFERENTE NF 1690 PM DOS REIS	1298		1.550,00	138.932,89D
06/03/2023	115060 REFERENTE NF 1328 MENSALIDADE SINDICAL RAO X 02/2023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		3.151,81	135.781,08D
06/03/2023	115061 REFERENTE NF 215248 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		498,00	135.283,08D
06/03/2023	115062 REFERENTE NF 1896 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		220,00	135.063,08D
06/03/2023	115063 REFERENTE NF 229074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		5.044,00	130.019,08D
06/03/2023	115064 REFERENTE NF 8507 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		18.900,00	111.119,08D
06/03/2023	115065 REFERENTE NF 87584 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		41.791,00	69.328,08D
06/03/2023	115066 REFERENTE NF 592 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	864		1.200,00	68.128,08D
06/03/2023	115067 REFERENTE NF 3370 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		1.480,00	66.648,08D
06/03/2023	115068 REFERENTE NF 970 MODUL M&C LTDA	1593		9.101,92	57.546,16D
06/03/2023	115069 REFERENTE NF 48871 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		1.236,00	56.310,16D

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			
06/03/2023	115070 REFERENTE NF 1684980 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		8.055,00	48.255,16D
06/03/2023	115071 REFERENTE NF 1768 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		981,45	47.273,71D
06/03/2023	115072 REFERENTE NF 14123	975		4.458,15	42.815,56D
06/03/2023	115073 REFERENTE NF 3804	1525		5.709,37	37.106,19D
06/03/2023	115074 REFERENTE NF 10992 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1583		18.763,00	18.343,19D
06/03/2023	115075 REFERENTE NF 6526 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		731,80	17.611,39D
06/03/2023	115076 REFERENTE NF 216250 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.229,99	16.381,40D
06/03/2023	115077 REFERENTE NF 1352 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.125,00	13.256,40D
06/03/2023	115078 REFERENTE NF 1558 PM DOS REIS	1298		640,00	12.616,40D
06/03/2023	115079 REFERENTE NF 1903 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.901,56	10.714,84D
06/03/2023	115080 REFERENTE NF 1268 CIRURGICA GOIANIA	1439		8.459,00	2.255,84D
06/03/2023	115081 REFERENTE NF 429 SOLUTECDMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		2.200,00	55,84D
06/03/2023	115082 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		55,84	0,00
07/03/2023	115112 REFERENTE RESG AUTOM	1449	279.165,72		279.165,72D
07/03/2023	115084 REFERENTE NF 19481	1377		21.936,24	257.229,48D
07/03/2023	115085 REFERENTE NF 179704	1310		6.936,47	250.293,01D
07/03/2023	115086 REFERENTE NF 14169	975		8.203,63	242.089,38D
07/03/2023	115087 REFERENTE NF 20712	1376		17.905,23	224.184,15D
07/03/2023	115088 REFERENTE NF 218547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.355,10	222.829,05D
07/03/2023	115089 REFERENTE NF 111846 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1363		3.300,00	219.529,05D
07/03/2023	115090 REFERENTE NF 218548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.213,26	218.315,79D
07/03/2023	115091 REFERENTE NF 34547 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		15.037,60	203.278,19D
07/03/2023	115092 REFERENTE NF 2120 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844		15.792,00	187.486,19D
07/03/2023	115093 REFERENTE NF 12582 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1824		5.700,00	181.786,19D
07/03/2023	115094 REFERENTE NF 299913 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1759		2.040,00	179.746,19D
07/03/2023	115095 REFERENTE NF 23 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	1335		1.677,09	178.069,10D
07/03/2023	115096 REFERENTE NF 25 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		1.764,00	176.305,10D
07/03/2023	115097 REFERENTE NF 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		29.870,24	146.434,86D
07/03/2023	115098 REFERENTE NF 15 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		1.000,00	145.434,86D
07/03/2023	115099 REFERENTE NF 17 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	1795		928,57	144.506,29D
07/03/2023	115100 REFERENTE NF 4576 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		3.328,18	141.178,11D
07/03/2023	115101 REFERENTE NF 4775 MEA MODUL LTDA - EPP	1855		2.830,00	138.348,11D
07/03/2023	115102 REFERENTE NF 3882	1525		21.075,74	117.272,37D
07/03/2023	115103 REFERENTE NF 486 MAFER CARE LTDA	1709		510,00	116.762,37D
07/03/2023	115104 REFERENTE NF 1554 PM DOS REIS	1298		1.970,00	114.792,37D
07/03/2023	115105 REFERENTE NF 14591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		375,00	114.417,37D
07/03/2023	115106 REFERENTE NF 14590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.180,00	113.237,37D
07/03/2023	115107 REFERENTE NF 73767 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		10.168,68	103.068,69D
07/03/2023	115108 REFERENTE NF 35 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		1.780,80	101.287,89D
07/03/2023	115109 REFERENTE NF 239 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	327		2.379,76	98.908,13D
07/03/2023	115110 REFERENTE NF 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		98.806,92	101,21D
07/03/2023	115111 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		101,21	0,00
08/03/2023	115113 REFERENTE NF 145523 ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1272	69.136,25		69.136,25D
08/03/2023	115163 REFERENTE RESG AUTOM	1449	284.056,02		353.192,27D
08/03/2023	115114 REFERENTE NF 14 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461		6.719,31	346.472,96D
08/03/2023	115115 REFERENTE NF 15 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461		1.119,89	345.353,07D
08/03/2023	115116 REFERENTE NF 19520	1377		35.337,84	310.015,23D
08/03/2023	115117 REFERENTE NF 20848	1376		15.126,04	294.889,19D
08/03/2023	115118 REFERENTE NF 48958 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		396,00	294.493,19D
08/03/2023	115119 REFERENTE NF 668 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346		400,00	294.093,19D
08/03/2023	115120 REFERENTE NF 145523 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		69.136,25	224.956,94D
08/03/2023	115121 REFERENTE NF 1131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		226,25	224.730,69D
08/03/2023	115122 REFERENTE NF 1358 CIRURGICA GOIANIA	1439		723,60	224.007,09D

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				
08/03/2023	115123	REFERENTE NF 8200011545 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -01/2023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		34,78	223.972,31D
08/03/2023	115124	REFERENTE NF 15204 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÃ&DE-02/2023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		1.025,00	222.947,31D
08/03/2023	115125	REFERENTE NF 126159 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081		114,00	222.833,31D
08/03/2023	115126	REFERENTE NF 8970	1340		1.050,04	221.783,27D
08/03/2023	115127	REFERENTE NF 8507 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		10.890,00	210.893,27D
08/03/2023	115128	REFERENTE NF 153126 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		9.204,00	201.689,27D
08/03/2023	115129	REFERENTE NF 1678074 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		2.120,40	199.568,87D
08/03/2023	115130	REFERENTE NF 1125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		264,06	199.304,81D
08/03/2023	115131	REFERENTE NF 229214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		95,00	199.209,81D
08/03/2023	115132	REFERENTE NF 216568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.145,76	198.064,05D
08/03/2023	115133	REFERENTE NF 1287 CIRURGICA GOJANIA	1439		5.390,00	192.674,05D
08/03/2023	115134	REFERENTE NF 11129 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		7.393,88	185.280,17D
08/03/2023	115135	REFERENTE NF 114532 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1827		2.520,00	182.760,17D
08/03/2023	115136	REFERENTE NF 105111 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1827		9.520,00	173.240,17D
08/03/2023	115137	REFERENTE NF 15839 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1442		3.438,00	169.802,17D
08/03/2023	115138	REFERENTE NF 988939 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		3.936,30	165.865,87D
08/03/2023	115139	REFERENTE NF 2690 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		3.553,00	162.312,87D
08/03/2023	115140	REFERENTE NF 145608 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		1.355,00	160.957,87D
08/03/2023	115141	REFERENTE NF 217980 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		9.741,50	151.216,37D
08/03/2023	115142	REFERENTE NF 568793 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1707		499,50	150.716,87D
08/03/2023	115143	REFERENTE NF 126065 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1081		950,00	149.766,87D
08/03/2023	115144	REFERENTE NF 22036 VFB BRASIL LTDA	1586		631,47	149.135,40D
08/03/2023	115145	REFERENTE NF 218027 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		8.080,00	141.055,40D
08/03/2023	115146	REFERENTE NF 145439 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		18.333,75	122.721,65D
08/03/2023	115147	REFERENTE NF 568816 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1707		2.220,00	120.501,65D
08/03/2023	115148	REFERENTE NF 1684977 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		501,80	119.999,85D
08/03/2023	115149	REFERENTE NF 463229 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		60.328,50	59.671,35D
08/03/2023	115150	REFERENTE NF 3523960 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		6.691,20	52.980,15D
08/03/2023	115151	REFERENTE NF 14021 ORTO MED EIRELI	975		13,44	52.966,71D
08/03/2023	115152	REFERENTE NF 217981 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		1.425,00	51.541,71D
08/03/2023	115153	REFERENTE NF 3523959 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		8.169,00	43.372,71D
08/03/2023	115154	REFERENTE NF 1670 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		666,60	42.706,11D
08/03/2023	115155	REFERENTE NF 987846 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		10.650,00	32.056,11D
08/03/2023	115156	REFERENTE NF 1142 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.206,65	30.849,46D
08/03/2023	115157	REFERENTE NF 229611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		4.035,30	26.814,16D
08/03/2023	115158	REFERENTE NF 1355 CIRURGICA GOJANIA	1439		16.328,83	10.485,33D
08/03/2023	115159	REFERENTE NF 1948 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.592,00	7.893,33D
08/03/2023	115160	REFERENTE NF 14632 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.236,00	6.657,33D
08/03/2023	115161	REFERENTE NF 1337 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1323		6.598,00	59,33D
08/03/2023	115162	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		59,33	0,00
09/03/2023	115164	REFERENTE ESTORNO FPB CONSULTORIA E SERVICOS MÃ&DICOS LTDA	1719	3.121,42		3.121,42D
09/03/2023	115165	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	200.000,00		203.121,42D
09/03/2023	115175	REFERENTE RESG AUTOM	1449	214.622,39		417.743,81D
09/03/2023	115166	REFERENTE ISSQN REF. 02/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	305		326.957,29	90.786,52D
09/03/2023	115167	REFERENTE NF 32649 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		7.922,72	82.863,80D
09/03/2023	115168	REFERENTE NF 32689 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		3.422,72	79.441,08D
09/03/2023	115169	REFERENTE NF 8 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MÃ&DICOS LTDA	1719		18.728,57	60.712,51D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
09/03/2023	115170 REFERENTE NF 9 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MÃ%ºDICOS LTDA	1719		3.121,42	57.591,09D
09/03/2023	115171 REFERENTE NF 61 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELÃ%ºTRICAS LTDA	1500		43.500,00	14.091,09D
09/03/2023	115172 REFERENTE NF 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	480		13.327,50	763,59D
09/03/2023	115173 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		690,30	73,29D
09/03/2023	115174 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		73,29	0,00
10/03/2023	115176 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	7.109,64		7.109,64D
10/03/2023	115179 REFERENTE RESG AUTOM	1449	17,45		7.127,09D
10/03/2023	115177 REFERENTE RECISAO DAVI DA SILVA PEDROSA RECISOES A PAGAR	300		7.109,64	17,45D
10/03/2023	115178 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		17,45	0,00
14/03/2023	118582 REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO	1812	22.152,74		22.152,74D
14/03/2023	118583 REFERENTE FGTS MURILO ALVES LUIZ PEREIRA DEB P FGTS	99		3.418,86	18.733,88D
14/03/2023	118584 REFERENTE RECISAO LUCAS LOURENCO BORGES RECISOES A PAGAR	300		3.513,11	15.220,77D
14/03/2023	118585 REFERENTE RECISAO MURILO ALVES LUIZ PEREIRA RECISOES A PAGAR	300		12.348,76	2.872,01D
14/03/2023	118586 REFERENTE RECISAO DEJAYANE DA SILVA RECISOES A PAGAR	300		2.872,01	0,00
16/03/2023	118591 REFERENTE RESG AUTOM	1449	39.627,10		39.627,10D
16/03/2023	118587 REFERENTE NF 63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		22.542,52	17.084,58D
16/03/2023	118588 REFERENTE NF 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		3.757,08	13.327,50D
16/03/2023	118589 REFERENTE NF 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	480		11.423,57	1.903,93D
16/03/2023	118590 REFERENTE NF 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	480		1.903,93	0,00
17/03/2023	118593 REFERENTE RESG AUTOM	1449	13,96		13,96D
17/03/2023	118592 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		13,96	0,00
20/03/2023	118595 REFERENTE CREDITO OP MARCO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1878	17.751.170,12		17.751.170,12D
20/03/2023	118596 REFERENTE CREDITO OP MARCO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1878	3.721.709,48		21.472.879,60D
20/03/2023	118594 REFERENTE APLICACAO	1449		19.032.173,12	2.440.706,48D
20/03/2023	118597 REFERENTE CSRF 02/23 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	93		397.597,06	2.043.109,42D
20/03/2023	118598 REFERENTE IRRF NOTAS FEVEREIRO/23 IRRF NOTAS	92		122.837,92	1.920.271,50D
20/03/2023	118599 REFERENTE PIS FOLHA FEVEREIRO/23 PIS DE FOLHA A RECOLHER	290		39.831,09	1.880.440,41D
20/03/2023	118600 REFERENTE IRRF FOLHA FEVEREIRO/23 IRRF FOLHA	301		175.219,97	1.705.220,44D
20/03/2023	118601 REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/23 IRRF FOLHA	301		3.158,71	1.702.061,73D
20/03/2023	118602 REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 02.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98		1.453.141,68	248.920,05D
20/03/2023	118603 REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 02.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94		238.910,55	10.009,50D
20/03/2023	118604 REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MARCO 2023 RATEIO	1092		10.009,50	0,00
21/03/2023	118605 REFERENTE ESTORNO ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1848	10.881,90		10.881,90D
21/03/2023	118606 REFERENTE ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253	780,00		11.661,90D
21/03/2023	118607 REFERENTE ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253	36.000,00		47.661,90D
21/03/2023	118608 REFERENTE RESGATE RESCISAO LEONARDO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	7.000,30		54.662,20D
21/03/2023	118722 REFERENTE RESG AUTOM	1449	918.578,86		973.241,06D
21/03/2023	118609 REFERENTE RECISAO LEONARDO RODRIGUES PAIS RECISOES A PAGAR	300		7.000,30	966.240,76D
21/03/2023	118610 REFERENTE NF 48945 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		470,00	965.770,76D
21/03/2023	118611 REFERENTE NF 989017 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		5.280,00	960.490,76D
21/03/2023	118612 REFERENTE NF 1929 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		238,80	960.251,96D
21/03/2023	118613 REFERENTE NF 1631 PM DOS REIS	1298		1.193,70	959.058,26D
21/03/2023	118614 REFERENTE NF 11192 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		972,88	958.085,38D
21/03/2023	118615 REFERENTE NF 15 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		121.563,77	836.521,61D
21/03/2023	118616 REFERENTE NF 1908 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		52.000,00	784.521,61D
21/03/2023	118617 REFERENTE NF 227696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		39.515,44	745.006,17D
21/03/2023	118618 REFERENTE NF 229496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		68.875,68	676.130,49D

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			
21/03/2023	118619 REFERENTE NF 119095 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		5.000,00	671.130,49D
21/03/2023	118620 REFERENTE NF 145523 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		69.136,25	601.994,24D
21/03/2023	118621 REFERENTE NF 230341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		392,00	601.602,24D
21/03/2023	118622 REFERENTE NF 989023 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		3.593,60	598.008,64D
21/03/2023	118623 REFERENTE NF 59889 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		560,00	597.448,64D
21/03/2023	118624 REFERENTE NF 11184 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		29.458,25	567.990,39D
21/03/2023	118625 REFERENTE NF 294 GAMA TECH LTDA	1180		30.884,80	537.105,59D
21/03/2023	118626 REFERENTE NF 229480 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		29.445,80	507.659,79D
21/03/2023	118627 REFERENTE NF 1687226 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		24.475,00	483.184,79D
21/03/2023	118628 REFERENTE NF 3423 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		36.000,00	447.184,79D
21/03/2023	118629 REFERENTE NF 34934 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		34.582,00	412.602,79D
21/03/2023	118630 REFERENTE NF 1954 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.760,00	409.842,79D
21/03/2023	118631 REFERENTE NF 30223 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		199,50	409.643,29D
21/03/2023	118632 REFERENTE NF 2303016191151 OI FIXO S.A TELEFONIA E INTERNET	177		11.695,87	397.947,42D
21/03/2023	118633 REFERENTE NF 128 ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1848		10.881,90	387.065,52D
21/03/2023	118634 REFERENTE NF 60663 PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1825		14.000,00	373.065,52D
21/03/2023	118635 REFERENTE NF 1930 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.232,28	371.833,24D
21/03/2023	118636 REFERENTE NF 753 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1140		9.180,00	362.653,24D
21/03/2023	118637 REFERENTE NF 11206 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		16.311,25	346.341,99D
21/03/2023	118638 REFERENTE NF 1960 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		13.336,40	333.005,59D
21/03/2023	118639 REFERENTE NF 231066 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		52,50	332.953,09D
21/03/2023	118640 REFERENTE NF 154558 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	1688		154,85	332.798,24D
21/03/2023	118641 REFERENTE NF 402 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA	1826		14.646,00	318.152,24D
21/03/2023	118642 REFERENTE NF 1935 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		10.770,00	307.382,24D
21/03/2023	118643 REFERENTE NF 128 ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1848		10.881,90	296.500,34D
21/03/2023	118644 REFERENTE NF 6924 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444		12.346,30	284.154,04D
21/03/2023	118645 REFERENTE NF 58386 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		17.135,04	267.019,00D
21/03/2023	118646 REFERENTE NF 1588 PM DOS REIS	1298		2.140,00	264.879,00D
21/03/2023	118647 REFERENTE NF 1957 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.400,00	260.479,00D
21/03/2023	118648 REFERENTE NF 1955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.088,35	259.390,65D
21/03/2023	118649 REFERENTE NF 1918 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		715,80	258.674,85D
21/03/2023	118650 REFERENTE NF 87615 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		18.356,00	240.318,85D
21/03/2023	118651 REFERENTE NF 33937 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		10.045,00	230.273,85D
21/03/2023	118652 REFERENTE NF 1289 CIRURGICA GOIANIA	1439		377,50	229.896,35D
21/03/2023	118653 REFERENTE NF 1937 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		21.117,87	208.778,48D
21/03/2023	118654 REFERENTE NF 1956 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.505,00	206.273,48D
21/03/2023	118655 REFERENTE NF 33949 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		10.045,00	196.228,48D
21/03/2023	118656 REFERENTE NF 229475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		17.500,24	178.728,24D
21/03/2023	118657 REFERENTE NF 229478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		16.608,00	162.120,24D
21/03/2023	118658 REFERENTE NF 1627 PM DOS REIS	1298		2.308,50	159.811,74D
21/03/2023	118659 REFERENTE NF 8827 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		1.657,50	158.154,24D
21/03/2023	118660 REFERENTE NF 989029 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		10.594,80	147.559,44D
21/03/2023	118661 REFERENTE NF 11193 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		532,00	147.027,44D
21/03/2023	118662 REFERENTE NF 1907 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.789,24	143.238,20D
21/03/2023	118663 REFERENTE NF 1153 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.036,34	141.201,86D
21/03/2023	118664 REFERENTE NF 11185 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		717,60	140.484,26D

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			
21/03/2023	118665 REFERENTE NF 49008 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		932,51	139.551,75D
21/03/2023	118666 REFERENTE NF 1953 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.990,00	136.561,75D
21/03/2023	118667 REFERENTE NF 59888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.680,00	134.881,75D
21/03/2023	118668 REFERENTE NF 989186 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.154,00	133.727,75D
21/03/2023	118669 REFERENTE NF 1577 PM DOS REIS	1298		4.707,00	129.020,75D
21/03/2023	118670 REFERENTE NF 1160 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.775,30	126.245,45D
21/03/2023	118671 REFERENTE NF 1653 PM DOS REIS	1298		1.680,00	124.565,45D
21/03/2023	118672 REFERENTE NF 1938 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.194,00	123.371,45D
21/03/2023	118673 REFERENTE NF 1742 PM DOS REIS	1298		845,00	122.526,45D
21/03/2023	118674 REFERENTE NF 1167 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		829,58	121.696,87D
21/03/2023	118675 REFERENTE NF 1451 CIRURGICA GOIANIA	1439		7.372,75	114.324,12D
21/03/2023	118676 REFERENTE NF 1958 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.009,00	112.315,12D
21/03/2023	118677 REFERENTE NF 1962 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.061,10	108.254,02D
21/03/2023	118678 REFERENTE NF 232735 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		26,00	108.228,02D
21/03/2023	118679 REFERENTE NF 13377 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		51,30	108.176,72D
21/03/2023	118680 REFERENTE NF 87720 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		3.335,00	104.841,72D
21/03/2023	118681 REFERENTE NF 7479 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	867		428,26	104.413,46D
21/03/2023	118682 REFERENTE NF 34703 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		1.961,60	102.451,86D
21/03/2023	118683 REFERENTE NF 107162 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		1.699,20	100.752,66D
21/03/2023	118684 REFERENTE NF 1684957 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.833,50	98.919,16D
21/03/2023	118685 REFERENTE NF 1685238 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		3.380,20	95.538,96D
21/03/2023	118686 REFERENTE NF 1293 CIRURGICA GOJANIA	1439		1.825,00	93.713,96D
21/03/2023	118687 REFERENTE NF 9 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1719		3.121,42	90.592,54D
21/03/2023	118688 REFERENTE NF 154559 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	1688		154,85	90.437,69D
21/03/2023	118689 REFERENTE NF 154554 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	1688		154,85	90.282,84D
21/03/2023	118690 REFERENTE NF 1731 PM DOS REIS	1298		2.635,00	87.647,84D
21/03/2023	118691 REFERENTE NF 1934 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		384,00	87.263,84D
21/03/2023	118692 REFERENTE NF 14801 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		2.822,40	84.441,44D
21/03/2023	118693 REFERENTE NF 1726 PM DOS REIS	1298		1.407,00	83.034,44D
21/03/2023	118694 REFERENTE NF 1450 CIRURGICA GOJANIA	1439		5.385,00	77.649,44D
21/03/2023	118695 REFERENTE NF 3422 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		780,00	76.869,44D
21/03/2023	118696 REFERENTE NF 1917 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		5.547,00	71.322,44D
21/03/2023	118697 REFERENTE NF 1961 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		6.175,20	65.147,24D
21/03/2023	118698 REFERENTE NF 1174 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		339,38	64.807,86D
21/03/2023	118699 REFERENTE NF 71795 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		717,95	64.089,91D
21/03/2023	118700 REFERENTE NF 87603 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		6.250,68	57.839,23D
21/03/2023	118701 REFERENTE NF 34952 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		5.775,00	52.064,23D
21/03/2023	118702 REFERENTE NF 988 MODUL M&C LTDA	1593		2.539,00	49.525,23D
21/03/2023	118703 REFERENTE NF 229610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.148,80	46.376,43D
21/03/2023	118704 REFERENTE NF 229494 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		344,50	46.031,93D
21/03/2023	118705 REFERENTE NF 1687517 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		743,34	45.288,59D
21/03/2023	118706 REFERENTE NF 73999 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		645,00	44.643,59D
21/03/2023	118707 REFERENTE NF 230086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.430,00	43.213,59D
21/03/2023	118708 REFERENTE NF 219104 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		801,76	42.411,83D
21/03/2023	118709 REFERENTE NF 219291 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.611,50	40.800,33D
21/03/2023	118710 REFERENTE NF 219341 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		338,61	40.461,72D
21/03/2023	118711 REFERENTE NF 219563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.289,00	39.172,72D

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			
21/03/2023	118712 REFERENTE NF 218673 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		4.497,52	34.675,20D
21/03/2023	118713 REFERENTE NF 155671 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	1688		154,85	34.520,35D
21/03/2023	118714 REFERENTE NF 16208 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		9.090,00	25.430,35D
21/03/2023	118715 REFERENTE NF 1654 PM DOS REIS	1298		2.380,00	23.050,35D
21/03/2023	118716 REFERENTE NF 1936 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.910,40	18.139,95D
21/03/2023	118717 REFERENTE NF 1959 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.379,10	13.760,85D
21/03/2023	118718 REFERENTE NF 13379 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		570,00	13.190,85D
21/03/2023	118719 REFERENTE NF 34913 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		8.436,00	4.754,85D
21/03/2023	118720 REFERENTE NF 34684 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		4.600,00	154,85D
21/03/2023	118721 REFERENTE NF 154556 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	1688		154,85	0,00
22/03/2023	118723 REFERENTE ESTORNO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	16.155,61		16.155,61D
22/03/2023	118724 REFERENTE ESTORNO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892	32.924,58		49.080,19D
22/03/2023	118770 REFERENTE RESG AUTOM	1449	4.440.752,03		4.489.832,22D
22/03/2023	118725 REFERENTE NF 763915 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1756		1.425,69	4.488.406,53D
22/03/2023	118726 REFERENTE NF 35433 MONTEIRO E ANTUNES INSUMOS	1856		11.757,83	4.476.648,70D
22/03/2023	118727 REFERENTE NF 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		98.064,41	4.378.584,29D
22/03/2023	118728 REFERENTE NF 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		301.067,65	4.077.516,64D
22/03/2023	118729 REFERENTE NF 3523816	1501		42.675,00	4.034.841,64D
22/03/2023	118730 REFERENTE NF 14235	975		78.658,43	3.956.183,21D
22/03/2023	118731 REFERENTE NF 361 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		10.060,40	3.946.122,81D
22/03/2023	118732 REFERENTE NF 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		5.554,64	3.940.568,17D
22/03/2023	118733 REFERENTE NF 15672 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		9.017,14	3.931.551,03D
22/03/2023	118734 REFERENTE NF 574229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950		4.700,00	3.926.851,03D
22/03/2023	118735 REFERENTE NF 399 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		2.500,00	3.924.351,03D
22/03/2023	118736 REFERENTE NF 3505 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		166.821,41	3.757.529,62D
22/03/2023	118737 REFERENTE DOCUMENTO DE COBRANÇA 14818 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		82.285,71	3.675.243,91D
22/03/2023	118738 REFERENTE NF 26769 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996		2.860,55	3.672.383,36D
22/03/2023	118739 REFERENTE NF 12614 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		32.924,58	3.639.458,78D
22/03/2023	118740 REFERENTE NF 12616 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		16.155,61	3.623.303,17D
22/03/2023	118741 REFERENTE NF 15370 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		6.582,85	3.616.720,32D
22/03/2023	118742 REFERENTE NF 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		50.288,60	3.566.431,72D
22/03/2023	118743 REFERENTE NF 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		247.898,08	3.318.533,64D
22/03/2023	118744 REFERENTE NF 2656 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		65.960,91	3.252.572,73D
22/03/2023	118745 REFERENTE NF 327 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1404		47.490,97	3.205.081,76D
22/03/2023	118746 REFERENTE NF 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		35.019,66	3.170.062,10D
22/03/2023	118747 REFERENTE NF 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1353		129.358,13	3.040.703,97D
22/03/2023	118748 REFERENTE NF 32877 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1753		370,90	3.040.333,07D
22/03/2023	118749 REFERENTE NF 54 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		56.920,50	2.983.412,57D
22/03/2023	118750 REFERENTE NF 52 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		155.745,33	2.827.667,24D
22/03/2023	118751 REFERENTE NF 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		143.799,14	2.683.868,10D
22/03/2023	118752 REFERENTE NF 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		3.252,60	2.680.615,50D
22/03/2023	118753 REFERENTE NF 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		13.939,70	2.666.675,80D
22/03/2023	118754 REFERENTE NF 2200 LIFECARE EXELENCA S/A	1200		250.914,60	2.415.761,20D
22/03/2023	118755 REFERENTE NF 2201 LIFECARE EXELENCA S/A	1200		260.367,91	2.155.393,29D
22/03/2023	118756 REFERENTE NF 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		187.953,70	1.967.439,59D
22/03/2023	118757 REFERENTE NF 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		11.384,10	1.956.055,49D

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			
22/03/2023	118758 REFERENTE NF 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		192.213,31	1.763.842,18D
22/03/2023	118759 REFERENTE NF 23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		608.391,09	1.155.451,09D
22/03/2023	118760 REFERENTE NF 2467 P.A ARQUIVOS LTDA	900		12.675,42	1.142.775,67D
22/03/2023	118761 REFERENTE NF 88 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1411		37.660,46	1.105.115,21D
22/03/2023	118762 REFERENTE NF 1631 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		1.131,43	1.103.983,78D
22/03/2023	118763 REFERENTE NF 126 SCALA SERVICOS LTDA	402		15.231,55	1.088.752,23D
22/03/2023	118764 REFERENTE NF 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		478.110,38	610.641,85D
22/03/2023	118765 REFERENTE NF 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		49.253,68	561.388,17D
22/03/2023	118766 REFERENTE NF 251 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351		7.661,25	553.726,92D
22/03/2023	118767 REFERENTE NF 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1209		517.467,48	36.259,44D
22/03/2023	118768 REFERENTE NF 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		35.959,30	300,14D
22/03/2023	118769 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		300,14	0,00
23/03/2023	118771 REFERENTE DEVOL VALE DOS PIRENEUS EST PG FOR	1525	19.206,79		19.206,79D
23/03/2023	118803 REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	1.253.602,06		1.272.808,85D
23/03/2023	118772 REFERENTE PAGAMENTO DE PROTESTO CARTORARIO REFERENTE A HOSPFARM DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		1.331,80	1.271.477,05D
23/03/2023	118773 REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MARCO 2023 DEBIT	1092		2.245,69	1.269.231,36D
23/03/2023	118774 REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812		200.000,00	1.069.231,36D
23/03/2023	118775 REFERENTE NF 19523	1377		10.290,93	1.058.940,43D
23/03/2023	118776 REFERENTE NF 3953	1525		102.985,75	955.954,68D
23/03/2023	118777 REFERENTE NF 1920 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.082,50	953.872,18D
23/03/2023	118778 REFERENTE NF 49169 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		1.303,40	952.568,78D
23/03/2023	118779 REFERENTE NF 1598 PM DOS REIS	1298		465,00	952.103,78D
23/03/2023	118780 REFERENTE NF 1192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		414,80	951.688,98D
23/03/2023	118781 REFERENTE NF 1689878 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		696,50	950.992,48D
23/03/2023	118782 REFERENTE NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		13.779,50	937.212,98D
23/03/2023	118783 REFERENTE NF 16280 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		7.350,00	929.862,98D
23/03/2023	118784 REFERENTE NF 15096 LC SISTEMAS EIRELI	1379		35.724,74	894.138,24D
23/03/2023	118785 REFERENTE NF 1186 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.923,01	892.215,23D
23/03/2023	118786 REFERENTE NF 6796 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		5.943,00	886.272,23D
23/03/2023	118787 REFERENTE NF 1919 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.900,00	884.372,23D
23/03/2023	118788 REFERENTE NF 230400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		20.340,00	864.032,23D
23/03/2023	118789 REFERENTE NF 60219 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.602,00	862.430,23D
23/03/2023	118790 REFERENTE NF 6902 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		7.698,60	854.731,63D
23/03/2023	118791 REFERENTE NF 1940 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.994,00	851.737,63D
23/03/2023	118792 REFERENTE NF 1663 PM DOS REIS	1298		4.650,00	847.087,63D
23/03/2023	118793 REFERENTE NF 1200 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.131,24	845.956,39D
23/03/2023	118794 REFERENTE NF 2191482084 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		137.704,64	708.251,75D
23/03/2023	118795 REFERENTE NF 232729 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		55,25	708.196,50D
23/03/2023	118796 REFERENTE NF 101 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		277.784,88	430.411,62D
23/03/2023	118797 REFERENTE NF 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		75.681,55	354.730,07D
23/03/2023	118798 REFERENTE NF 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		69.135,47	285.594,60D
23/03/2023	118799 REFERENTE NF 2439 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		36.263,64	249.330,96D
23/03/2023	118800 REFERENTE NF 2449 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		797,73	248.533,23D
23/03/2023	118801 REFERENTE LIFECARE EXELENCIA S/A	1200		248.390,14	143,09D
23/03/2023	118802 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		143,09	0,00
24/03/2023	118804 REFERENTE ESTORNO LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1756	450,00		450,00D
24/03/2023	118805 REFERENTE ESTORNO LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1756	450,00		900,00D
24/03/2023	118806 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	7.717,99		8.617,99D
24/03/2023	118860 REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.994.139,48		2.002.757,47D
24/03/2023	118807 REFERENTE NF 34018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		10.351,47	1.992.406,00D

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			
24/03/2023	118808 REFERENTE FGTS GEOVANA ALVES DEB P FGTS	99		406,61	1.991.999,39D
24/03/2023	118809 REFERENTE RECISAO GEOVANE PEREIRA DA SILVA RECISOES A PAGAR	300		2.112,82	1.989.886,57D
24/03/2023	118810 REFERENTE RECISAO GEOVANA ALVES DE LIMA RECISOES A PAGAR	300		5.198,56	1.984.688,01D
24/03/2023	118811 REFERENTE MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA SERV. APOIO ADMINISTRATIVO	897		1.679,84	1.983.008,17D
24/03/2023	118812 REFERENTE NF 20971	1376		32.073,14	1.950.935,03D
24/03/2023	118813 REFERENTE NF 32762 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		525,02	1.950.410,01D
24/03/2023	118814 REFERENTE NF 26768 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996		1.593,27	1.948.816,74D
24/03/2023	118815 REFERENTE NF 8589 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		10.890,00	1.937.926,74D
24/03/2023	118816 REFERENTE NF 158 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		176.831,55	1.761.095,19D
24/03/2023	118817 REFERENTE NF 119188 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		18.900,00	1.742.195,19D
24/03/2023	118818 REFERENTE NF 87882 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODS HOSPS EIRELLI	1258		14.577,82	1.727.617,37D
24/03/2023	118819 REFERENTE NF 1942 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.300,00	1.724.317,37D
24/03/2023	118820 REFERENTE NF 180339 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		2.250,00	1.722.067,37D
24/03/2023	118821 REFERENTE NF 1941 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.300,00	1.719.767,37D
24/03/2023	118822 REFERENTE NF 1926 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		7.014,50	1.712.752,87D
24/03/2023	118823 REFERENTE NF 1615 PM DOS REIS	1298		3.871,50	1.708.881,37D
24/03/2023	118824 REFERENTE NF 1676 PM DOS REIS	1298		400,50	1.708.480,87D
24/03/2023	118825 REFERENTE NF 1927 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		742,90	1.707.737,97D
24/03/2023	118826 REFERENTE NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		14.070,00	1.693.667,97D
24/03/2023	118827 REFERENTE NF 1945 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		394,50	1.693.273,47D
24/03/2023	118828 REFERENTE NF 1397 CIRURGICA GOIANIA	1439		11.477,67	1.681.795,80D
24/03/2023	118829 REFERENTE NF 1609 PM DOS REIS	1298		3.100,00	1.678.695,80D
24/03/2023	118830 REFERENTE NF 180409 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		5.634,00	1.673.061,80D
24/03/2023	118831 REFERENTE NF 2448 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		3.613,24	1.669.448,56D
24/03/2023	118832 REFERENTE NF 3691 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		995,55	1.668.453,01D
24/03/2023	118833 REFERENTE NF 3036 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1409		11.676,50	1.656.776,51D
24/03/2023	118834 REFERENTE NF 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		75.932,71	1.580.843,80D
24/03/2023	118835 REFERENTE NF 1638 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	472		5.791,90	1.575.051,90D
24/03/2023	118836 REFERENTE NF 5015 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		35.394,87	1.539.657,03D
24/03/2023	118837 REFERENTE NF 29588 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	459		14.471,67	1.525.185,36D
24/03/2023	118838 REFERENTE NF 14357 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	1338		528.450,13	996.735,23D
24/03/2023	118839 REFERENTE NF 47 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888		64.789,13	931.946,10D
24/03/2023	118840 REFERENTE NF 16 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		480.350,48	451.595,62D
24/03/2023	118841 REFERENTE NF 10655 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		369.882,62	81.713,00D
24/03/2023	118842 REFERENTE NF 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		7.230,44	74.482,56D
24/03/2023	118843 REFERENTE NF 2476 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		11.905,53	62.577,03D
24/03/2023	118844 REFERENTE NF 3422 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		780,00	61.797,03D
24/03/2023	118845 REFERENTE NF 3423 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		36.000,00	25.797,03D
24/03/2023	118846 REFERENTE NF 1107 HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME	1828		4.500,00	21.297,03D
24/03/2023	118847 REFERENTE NF 815 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		11.994,50	9.302,53D
24/03/2023	118848 REFERENTE NF 33 DEISE BOSSO	838		1.679,82	7.622,71D
24/03/2023	118849 REFERENTE NF 417210123 ALGAR TELECOM S/A	177		1.345,39	6.277,32D
24/03/2023	118850 REFERENTE NF 1210 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		452,51	5.824,81D
24/03/2023	118851 REFERENTE NF 766485 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1756		450,00	5.374,81D
24/03/2023	118852 REFERENTE NF 766487 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1756		450,00	4.924,81D
24/03/2023	118853 REFERENTE NF 766488 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1756		900,00	4.024,81D
24/03/2023	118854 REFERENTE NF 766486 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1756		450,00	3.574,81D
24/03/2023	118855 REFERENTE NF 2480 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		683,75	2.891,06D

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			
24/03/2023	118856 REFERENTE NF 20722 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA	579		1.465,72	1.425,34D
24/03/2023	118857 REFERENTE NF 71795 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		2,05	1.423,29D
24/03/2023	118858 REFERENTE NF 1415 ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1451		1.350,00	73,29D
24/03/2023	118859 REFERENTE DEB TARIFA	254		73,29	0,00
27/03/2023	119710 REFERENTE ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950	22.800,00		22.800,00D
27/03/2023	119728 REFERENTE RESG AUTOM	1449	211.400,81		234.200,81D
27/03/2023	119711 REFERENTE NF 14410	975		61.554,75	172.646,06D
27/03/2023	119712 REFERENTE NF 2802 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		2.154,60	170.491,46D
27/03/2023	119713 REFERENTE NF 8254 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429		51.952,78	118.538,68D
27/03/2023	119714 REFERENTE NF 1278 CIRURGICA GOIANIA	1439		7.140,00	111.398,68D
27/03/2023	119715 REFERENTE NF 47 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		13.440,00	97.958,68D
27/03/2023	119716 REFERENTE NF 766832 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1756		2.826,00	95.132,68D
27/03/2023	119717 REFERENTE NF 766833 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1756		5.751,00	89.381,68D
27/03/2023	119718 REFERENTE NF 766487 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1756		450,00	88.931,68D
27/03/2023	119719 REFERENTE NF 118394 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		8.800,00	80.131,68D
27/03/2023	119720 REFERENTE NF 2451 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		797,73	79.333,95D
27/03/2023	119721 REFERENTE NF 20 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1486		9.022,09	70.311,86D
27/03/2023	119722 REFERENTE NF 575380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950		22.800,00	47.511,86D
27/03/2023	119723 REFERENTE NF 575384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950		22.800,00	24.711,86D
27/03/2023	119724 REFERENTE NF 1216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		818,03	23.893,83D
27/03/2023	119725 REFERENTE NF 1225 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		565,62	23.328,21D
27/03/2023	119726 REFERENTE NF 11274 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		23.174,65	153,56D
27/03/2023	119727 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		153,56	0,00
28/03/2023	119729 REFERENTE RESGATE RECISAO LUZIA DE SOUZA SILVA	1812	4.195,64		4.195,64D
28/03/2023	119784 REFERENTE RESG AUTOM	1449	807.849,60		812.045,24D
28/03/2023	119730 REFERENTE RECISAO LUZIA DE SOUZA SILVA RECISOES A PAGAR	300		4.195,64	807.849,60D
28/03/2023	119731 REFERENTE NF 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME	1861		157.340,78	650.508,82D
28/03/2023	119732 REFERENTE NF 8976 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		3.081,00	647.427,82D
28/03/2023	119733 REFERENTE NF 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		5.836,61	641.591,21D
28/03/2023	119734 REFERENTE NF 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		3.433,30	638.157,91D
28/03/2023	119735 REFERENTE NF 160 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		29.471,92	608.685,99D
28/03/2023	119736 REFERENTE NF 2813 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		5.200,00	603.485,99D
28/03/2023	119737 REFERENTE NF 2871 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		4.888,00	598.597,99D
28/03/2023	119738 REFERENTE NF 2818 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		15.645,00	582.952,99D
28/03/2023	119739 REFERENTE NF 2940 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		2.912,00	580.040,99D
28/03/2023	119740 REFERENTE NF 2934 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		344,00	579.696,99D
28/03/2023	119741 REFERENTE NF 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		925,77	578.771,22D
28/03/2023	119742 REFERENTE NF 8255 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429		6.335,72	572.435,50D
28/03/2023	119743 REFERENTE NF 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1209		83.616,69	488.818,81D
28/03/2023	119744 REFERENTE NF 79577 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	1382		49.024,32	439.794,49D
28/03/2023	119745 REFERENTE NF 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1353		23.424,75	416.369,74D
28/03/2023	119746 REFERENTE NF 32879 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1753		61,82	416.307,92D
28/03/2023	119747 REFERENTE NF 1644 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	472		965,30	415.342,62D
28/03/2023	119748 REFERENTE NF 15673 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		1.502,86	413.839,76D
28/03/2023	119749 REFERENTE NF 6720 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		17.750,00	396.089,76D
28/03/2023	119750 REFERENTE NF 46 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888		10.798,35	385.291,41D
28/03/2023	119751 REFERENTE NF 48 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		2.240,00	383.051,41D
28/03/2023	119752 REFERENTE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1345		54.835,36	328.216,05D

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			
28/03/2023	119753 REFERENTE NF 53 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		21.376,81	306.839,24D
28/03/2023	119754 REFERENTE NF 55 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		9.486,75	297.352,49D
28/03/2023	119755 REFERENTE NF 24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		23.966,53	273.385,96D
28/03/2023	119756 REFERENTE NF 20722 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		244,28	273.141,68D
28/03/2023	119757 REFERENTE NF 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		2.323,30	270.818,38D
28/03/2023	119758 REFERENTE NF 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		1.084,20	269.734,18D
28/03/2023	119759 REFERENTE NF 26767 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996		265,55	269.468,63D
28/03/2023	119760 REFERENTE NF 26770 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996		476,76	268.991,87D
28/03/2023	119761 REFERENTE NF 766486 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1756		450,00	268.541,87D
28/03/2023	119762 REFERENTE NF 2202 LIFE CARE EXELENCA S/A	1200		41.382,11	227.159,76D
28/03/2023	119763 REFERENTE NF 2203 LIFE CARE EXELENCA S/A	1200		41.819,40	185.340,36D
28/03/2023	119764 REFERENTE NF 2204 LIFE CARE EXELENCA S/A	1200		45.837,55	139.502,81D
28/03/2023	119765 REFERENTE NF 119386 LIFE MED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		2.100,00	137.402,81D
28/03/2023	119766 REFERENTE NF 363 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		1.699,60	135.703,21D
28/03/2023	119767 REFERENTE NF 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		36.294,87	99.408,34D
28/03/2023	119768 REFERENTE NF 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		1.626,30	97.782,04D
28/03/2023	119769 REFERENTE NF 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		32.577,50	65.204,54D
28/03/2023	119770 REFERENTE NF 1592 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1421		12.792,62	52.411,92D
28/03/2023	119771 REFERENTE NF 1928 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		79,50	52.332,42D
28/03/2023	119772 REFERENTE NF 2481 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		113,77	52.218,65D
28/03/2023	119773 REFERENTE NF 2480 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		683,75	51.534,90D
28/03/2023	119774 REFERENTE NF 2452 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		797,73	50.737,17D
28/03/2023	119775 REFERENTE NF 1678 NUTROPOLIS COMDE PROD ALIMEN EM GERAL LTDA	1582		821,21	49.915,96D
28/03/2023	119776 REFERENTE NF 160761 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1636		148,40	49.767,56D
28/03/2023	119777 REFERENTE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		19.505,23	30.262,33D
28/03/2023	119778 REFERENTE NF 23 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1486		1.503,69	28.758,64D
28/03/2023	119779 REFERENTE NF 1956 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.908,00	26.850,64D
28/03/2023	119780 REFERENTE NF 575384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950		22.800,00	4.050,64D
28/03/2023	119781 REFERENTE NF 3692 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		167,17	3.883,47D
28/03/2023	119782 REFERENTE NF 1233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		3.831,12	52,35D
28/03/2023	119783 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		52,35	0,00
29/03/2023	119831 REFERENTE RESG AUTOM	1449	700.351,38		700.351,38D
29/03/2023	119785 REFERENTE NF 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		86.232,62	614.118,76D
29/03/2023	119786 REFERENTE NF 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		14.415,07	599.703,69D
29/03/2023	119787 REFERENTE NF 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1614		957,71	598.745,98D
29/03/2023	119788 REFERENTE NF 1314 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1614		38,60	598.707,38D
29/03/2023	119789 REFERENTE NF 14474 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	1338		88.074,86	510.632,52D
29/03/2023	119790 REFERENTE NF 853 D3 SOLUCOES LTDA	378		24.428,57	486.203,95D
29/03/2023	119791 REFERENTE NF 854 D3 SOLUCOES LTDA	378		4.071,43	482.132,52D
29/03/2023	119792 REFERENTE NF 89 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823		5.331,20	476.801,32D
29/03/2023	119793 REFERENTE NF 90 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823		1.176,00	475.625,32D
29/03/2023	119794 REFERENTE NF 328 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1404		4.999,05	470.626,27D
29/03/2023	119795 REFERENTE NF 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		94.712,59	375.913,68D
29/03/2023	119796 REFERENTE NF 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		12.655,46	363.258,22D
29/03/2023	119797 REFERENTE NF 3037 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1409		3.184,50	360.073,72D
29/03/2023	119798 REFERENTE NF 2477 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.984,27	358.089,45D
29/03/2023	119799 REFERENTE NF 49163 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		2.645,00	355.444,45D
29/03/2023	119800 REFERENTE NF 3506 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		27.803,59	327.640,86D
29/03/2023	119801 REFERENTE NF 2469 P.A ARQUIVOS LTDA	900		1.358,08	326.282,78D

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			
29/03/2023	119802 REFERENTE NF 29590 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	459		2.411,94	323.870,84D
29/03/2023	119803 REFERENTE NF 5016 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		5.899,13	317.971,71D
29/03/2023	119804 REFERENTE NF 89 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1411		6.276,74	311.694,97D
29/03/2023	119805 REFERENTE NF 1632 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		188,57	311.506,40D
29/03/2023	119806 REFERENTE NF 12680 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		5.357,54	306.148,86D
29/03/2023	119807 REFERENTE NF 12679 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		2.672,66	303.476,20D
29/03/2023	119808 REFERENTE NF 12619 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		32.145,25	271.330,95D
29/03/2023	119809 REFERENTE NF 12621 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		16.035,97	255.294,98D
29/03/2023	119810 REFERENTE NF 15371 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.097,14	254.197,84D
29/03/2023	119811 REFERENTE NF 127 SCALA SERVICOS LTDA	402		2.538,44	251.659,40D
29/03/2023	119812 REFERENTE NF 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		68.417,54	183.241,86D
29/03/2023	119813 REFERENTE NF 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		8.208,96	175.032,90D
29/03/2023	119814 REFERENTE NF 252 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351		1.276,55	173.756,35D
29/03/2023	119815 REFERENTE NF 501 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		900,00	172.856,35D
29/03/2023	119816 REFERENTE NF 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		41.316,33	131.540,02D
29/03/2023	119817 REFERENTE NF 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		8.381,43	123.158,59D
29/03/2023	119818 REFERENTE NF 2657 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		10.993,49	112.165,10D
29/03/2023	119819 REFERENTE NF 3744 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.785,91	110.379,19D
29/03/2023	119820 REFERENTE NF 3742 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		297,66	110.081,53D
29/03/2023	119821 REFERENTE NF 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		1.205,08	108.876,45D
29/03/2023	119822 REFERENTE NF 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		61.647,10	47.229,35D
29/03/2023	119823 REFERENTE NF 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		11.522,56	35.706,79D
29/03/2023	119824 REFERENTE NF 25756 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		4.285,84	31.420,95D
29/03/2023	119825 REFERENTE NF 25755 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		4.285,84	27.135,11D
29/03/2023	119826 REFERENTE NF 25754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		2.848,02	24.287,09D
29/03/2023	119827 REFERENTE NF 25753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		2.848,02	21.439,07D
29/03/2023	119828 REFERENTE NF 25752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		2.848,02	18.591,05D
29/03/2023	119829 REFERENTE GUIA PREVIDENCIA SOCIAL	216		18.416,55	174,50D
29/03/2023	119830 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		174,50	0,00
30/03/2023	119832 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	3.836,11		3.836,11D
30/03/2023	119833 REFERENTE NF 2480 ESTORNO NOXTEC SERVICOS LTDA	581	683,75		4.519,86D
30/03/2023	119880 REFERENTE RESG AUTOM	1449	441.676,31		446.196,17D
30/03/2023	119834 REFERENTE NF 1692734 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		3.267,00	442.929,17D
30/03/2023	119835 REFERENTE NF 23317 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		2.918,00	440.011,17D
30/03/2023	119836 REFERENTE NF 16372 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		2.225,00	437.786,17D
30/03/2023	119837 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		24.753,10	413.033,07D
30/03/2023	119838 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		679,44	412.353,63D
30/03/2023	119839 REFERENTE FGTS AMAURI SANTOS DA SILVA JUNIOR DEB P FGTS	99		171,27	412.182,36D
30/03/2023	119840 REFERENTE FGTS ANDREA DO NASCIMENTO E FERNANDA DA SILVA SA DEB P FGTS	99		90,81	412.091,55D
30/03/2023	119841 REFERENTE ANDREA DO NASCIMENTO LUIZ NEVES RECISOES A PAGAR	300		1.173,07	410.918,48D
30/03/2023	119842 REFERENTE AMAURI SANTOS DA SILVA JUNIOR RECISOES A PAGAR	300		2.155,24	408.763,24D
30/03/2023	119843 REFERENTE FERNANDA DA SILVA DE SA RECISOES A PAGAR	300		245,72	408.517,52D
30/03/2023	119844 REFERENTE NF 4050 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1380		2.707,91	405.809,61D
30/03/2023	119845 REFERENTE NF 4051 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1380		451,32	405.358,29D
30/03/2023	119846 REFERENTE NF 19228	1377		14.563,92	390.794,37D

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			
30/03/2023	119847 REFERENTE NF 32841	1378		10.401,91	380.392,46D
30/03/2023	119848 REFERENTE NF 14205	975		63.634,51	316.757,95D
30/03/2023	119849 REFERENTE NF 48	1376		25.531,95	291.226,00D
30/03/2023	119850 REFERENTE NF 21078	1376		9.342,00	281.884,00D
30/03/2023	119851 REFERENTE NF 4000	1525		4.725,00	277.159,00D
30/03/2023	119852 REFERENTE NF 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		12.613,57	264.545,43D
30/03/2023	119853 REFERENTE NF 104 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		46.297,51	218.247,92D
30/03/2023	119854 REFERENTE NF 60639 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		4.260,55	213.987,37D
30/03/2023	119855 REFERENTE NF 60638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		4.247,60	209.739,77D
30/03/2023	119856 REFERENTE NF 963 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	1343		27.800,20	181.939,57D
30/03/2023	119857 REFERENTE NF 12917 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	431		1.823,90	180.115,67D
30/03/2023	119858 REFERENTE NF 118490 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		3.750,00	176.365,67D
30/03/2023	119859 REFERENTE NF 82 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1098		22.009,19	154.356,48D
30/03/2023	119860 REFERENTE NF 85 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1098		3.668,20	150.688,28D
30/03/2023	119861 REFERENTE NF 979 MODUL M&C LTDA	1593		2.539,00	148.149,28D
30/03/2023	119862 REFERENTE NF 1931 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.640,00	145.509,28D
30/03/2023	119863 REFERENTE NF 462 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1646		3.400,00	142.109,28D
30/03/2023	119864 REFERENTE NF 469 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1646		6.257,14	135.852,14D
30/03/2023	119865 REFERENTE NF 470 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1646		1.042,86	134.809,28D
30/03/2023	119866 REFERENTE NF 2450 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		797,73	134.011,55D
30/03/2023	119867 REFERENTE NF 2478 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.608,87	132.402,68D
30/03/2023	119868 REFERENTE NF 2479 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		268,13	132.134,55D
30/03/2023	119869 REFERENTE NF 2472 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		53.574,93	78.559,62D
30/03/2023	119870 REFERENTE NF 2473 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		8.929,17	69.630,45D
30/03/2023	119871 REFERENTE NF 1614 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		6.134,64	63.495,81D
30/03/2023	119872 REFERENTE NF 1616 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.022,40	62.473,41D
30/03/2023	119873 REFERENTE NF 1633 PM DOS REIS	1298		6.975,00	55.498,41D
30/03/2023	119874 REFERENTE DOCUMENTO DE COBRANÇA 14832 SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	233		13.714,29	41.784,12D
30/03/2023	119875 REFERENTE NF 371 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410		13.434,45	28.349,67D
30/03/2023	119876 REFERENTE NF 374 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410		2.239,08	26.110,59D
30/03/2023	119877 REFERENTE NF 486 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		22.215,00	3.895,59D
30/03/2023	119878 REFERENTE NF 499 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		3.752,50	143,09D
30/03/2023	119879 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		143,09	0,00
31/03/2023	119881 REFERENTE DEVOLUCAO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874	6.080,00		6.080,00D
31/03/2023	119915 REFERENTE RESG AUTOM	1449	3.176.352,25		3.182.432,25D
31/03/2023	119882 REFERENTE APLICACAO	1864		2.500.000,00	682.432,25D
31/03/2023	119883 REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO	1812		552.442,71	129.989,54D
31/03/2023	119884 REFERENTE NF 21138	1376		6.294,21	123.695,33D
31/03/2023	119885 REFERENTE NF 19592	1377		4.881,72	118.813,61D
31/03/2023	119886 REFERENTE NF 55360 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		1.150,00	117.663,61D
31/03/2023	119887 REFERENTE NF 131 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		3.429,80	114.233,81D
31/03/2023	119888 REFERENTE NF 119470 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		3.750,00	110.483,81D
31/03/2023	119889 REFERENTE NF 13458 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		893,88	109.589,93D
31/03/2023	119890 REFERENTE NF 582573 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		13.532,00	96.057,93D
31/03/2023	119891 REFERENTE NF 6493 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		6.080,00	89.977,93D
31/03/2023	119892 REFERENTE NF 4 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1851		4.725,00	85.252,93D
31/03/2023	119893 REFERENTE NF 88185 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		3.671,20	81.581,73D
31/03/2023	119894 REFERENTE NF 19453 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		339,38	81.242,35D
31/03/2023	119895 REFERENTE NF 1265 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		150,84	81.091,51D
31/03/2023	119896 REFERENTE NF 1266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		452,50	80.639,01D
31/03/2023	119897 REFERENTE NF 19621 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		527,91	80.111,10D

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				
31/03/2023	119898	REFERENTE NF 234592 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		960,00	79.151,10D
31/03/2023	119899	REFERENTE NF 157 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1748		294,00	78.857,10D
31/03/2023	119900	REFERENTE NF 134 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		20.578,78	58.278,32D
31/03/2023	119901	REFERENTE NF 9016 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		1.282,56	56.995,76D
31/03/2023	119902	REFERENTE NF 220148 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		222,00	56.773,76D
31/03/2023	119903	REFERENTE NF 7048 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		1.523,53	55.250,23D
31/03/2023	119904	REFERENTE NF 11214 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1583		1.239,60	54.010,63D
31/03/2023	119905	REFERENTE NF 202 MT EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME	1860		26.992,50	27.018,13D
31/03/2023	119906	REFERENTE NF 2539 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		965,31	26.052,82D
31/03/2023	119907	REFERENTE NF 2540 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		160,89	25.891,93D
31/03/2023	119908	REFERENTE NF 2474 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		20.110,71	5.781,22D
31/03/2023	119909	REFERENTE NF 2475 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		3.351,79	2.429,43D
31/03/2023	119910	REFERENTE NF 306 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA	1798		307,80	2.121,63D
31/03/2023	119911	REFERENTE NF 87857 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		875,50	1.246,13D
31/03/2023	119912	REFERENTE NF 1684 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		225,97	1.020,16D
31/03/2023	119913	REFERENTE NF 1264 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		904,99	115,17D
31/03/2023	119914	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		115,17	0,00
			Total do mês:	42.266.537,36	42.266.537,36	
Total da conta:				42.266.537,36	42.266.537,36	
Conta:	1811 - 1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3				
		SALDO ANTERIOR				3.228.400,88D
01/03/2023	118886	REFERENTE REM BASICA	1225	170,56		3.228.571,44D
01/03/2023	118887	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.028,32		3.229.599,76D
27/03/2023	118888	REFERENTE REM BASICA	1225	4.434,60		3.234.034,36D
27/03/2023	118889	REFERENTE REM BASICA	1225	15.136,71		3.249.171,07D
			Total do mês:	20.770,19	0,00	
Total da conta:				20.770,19	0,00	
Conta:	1812 - 1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				8.704.311,60D
01/03/2023	118902	REFERENTE REM BASICA	1225	2.926,35		8.707.237,95D
01/03/2023	118903	REFERENTE CRED JUROS	1225	17.643,26		8.724.881,21D
01/03/2023	114857	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		2.314,59	8.722.566,62D
09/03/2023	115165	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		200.000,00	8.522.566,62D
10/03/2023	115176	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		7.109,64	8.515.456,98D
14/03/2023	118582	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO	1400		22.152,74	8.493.304,24D
15/03/2023	118904	REFERENTE REM BASICA	1225	980,58		8.494.284,82D
15/03/2023	118905	REFERENTE CRED JUROS	1225	5.991,35		8.500.276,17D
19/03/2023	118906	REFERENTE REM BASICA	1225	1.071,48		8.501.347,65D
19/03/2023	118907	REFERENTE CRED JUROS	1225	6.530,79		8.507.878,44D
21/03/2023	118608	REFERENTE RESGATE RESCISAO LEONARDO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		7.000,30	8.500.878,14D
22/03/2023	118908	REFERENTE REM BASICA	1225	2.989,96		8.503.868,10D
22/03/2023	118909	REFERENTE CRED JUROS	1225	10.205,67		8.514.073,77D
23/03/2023	118774	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	200.000,00		8.714.073,77D
24/03/2023	118806	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		7.717,99	8.706.355,78D
27/03/2023	118910	REFERENTE REM BASICA	1225	936,04		8.707.291,82D
27/03/2023	118911	REFERENTE CRED JUROS	1225	3.195,02		8.710.486,84D
28/03/2023	119729	REFERENTE RESGATE RECISAO LUZIA DE SOUZA SILVA	1400		4.195,64	8.706.291,20D
30/03/2023	119832	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		3.836,11	8.702.455,09D

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			
31/03/2023	119883 REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO	1400	552.442,71		9.254.897,80D
			Total do mês:	804.913,21	254.327,01
			Total da conta:	804.913,21	254.327,01
Conta:	1287 - 1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795			
	SALDO ANTERIOR				905.288,26D
31/03/2023	119923 RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	9.836,11		915.124,37D
			Total do mês:	9.836,11	0,00
			Total da conta:	9.836,11	0,00
Conta:	1427 - 1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795			
	SALDO ANTERIOR				124.218,21D
01/03/2023	116198 REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA	1270		119.172,29	5.045,92D
31/03/2023	119925 RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	13,78		5.059,70D
31/03/2023	119926 ENCARGOS APLICAÇÃO	516		50,05	5.009,65D
			Total do mês:	13,78	119.222,34
			Total da conta:	13,78	119.222,34
Conta:	1449 - 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901			
	SALDO ANTERIOR				6.306.147,98D
01/03/2023	114964 REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		3.571.161,42	2.734.986,56D
02/03/2023	115009 REFERENTE RESG AUTOM	1400		299.329,83	2.435.656,73D
03/03/2023	115033 REFERENTE RESG AUTOM	1400		250.287,13	2.185.369,60D
06/03/2023	115083 REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.362.877,05	822.492,55D
07/03/2023	115112 REFERENTE RESG AUTOM	1400		279.165,72	543.326,83D
08/03/2023	115163 REFERENTE RESG AUTOM	1400		284.056,02	259.270,81D
09/03/2023	115175 REFERENTE RESG AUTOM	1400		214.622,39	44.648,42D
10/03/2023	115179 REFERENTE RESG AUTOM	1400		17,45	44.630,97D
16/03/2023	118591 REFERENTE RESG AUTOM	1400		39.627,10	5.003,87D
17/03/2023	118593 REFERENTE RESG AUTOM	1400		13,96	4.989,91D
20/03/2023	118594 REFERENTE APLICACAO	1400	19.032.173,12		19.037.163,03D
21/03/2023	118722 REFERENTE RESG AUTOM	1400		918.578,86	18.118.584,17D
22/03/2023	118770 REFERENTE RESG AUTOM	1400		4.440.752,03	13.677.832,14D
23/03/2023	118803 REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		1.253.602,06	12.424.230,08D
24/03/2023	118860 REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.994.139,48	10.430.090,60D
27/03/2023	119728 REFERENTE RESG AUTOM	1400		211.400,81	10.218.689,79D
28/03/2023	119784 REFERENTE RESG AUTOM	1400		807.849,60	9.410.840,19D
29/03/2023	119831 REFERENTE RESG AUTOM	1400		700.351,38	8.710.488,81D
30/03/2023	119880 REFERENTE RESG AUTOM	1400		441.676,31	8.268.812,50D
31/03/2023	119916 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	60.732,31		8.329.544,81D
31/03/2023	119915 REFERENTE RESG AUTOM	1400		3.176.352,25	5.153.192,56D
31/03/2023	119917 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		33.129,98	5.120.062,58D
			Total do mês:	19.092.905,43	20.278.990,83
			Total da conta:	19.092.905,43	20.278.990,83
Conta:	1644 - 1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795			
	SALDO ANTERIOR				11.798,41D
31/03/2023	119924 RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	138,59		11.937,00D
			Total do mês:	138,59	0,00
			Total da conta:	138,59	0,00
Conta:	1864 - 1.1.10.204.032	APLICACAO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1864 - 1.1.10.204.032	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX				
31/03/2023	119882 REFERENTE APLICACAO		1400	2.500.000,00		2.500.000,00D
			Total do mês:	2.500.000,00	0,00	
			Total da conta:	2.500.000,00	0,00	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					234,21D
31/03/2023	122395 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO				234,21	0,00
			Total do mês:	0,00	234,21	
			Total da conta:	0,00	234,21	
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					2.437.032,79D
01/03/2023	117708 PROVISÃO NF 3370 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		1253	1.480,00		2.438.512,79D
01/03/2023	117784 PROVISÃO NF 2813 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1457	5.200,00		2.443.712,79D
01/03/2023	117793 PROVISÃO NF 2818 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1457	15.645,00		2.459.357,79D
01/03/2023	117807 PROVISÃO NF 6495 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		938	1.393,00		2.460.750,79D
01/03/2023	117828 PROVISÃO NF 226669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		817	79,20		2.460.829,99D
01/03/2023	117835 PROVISÃO NF 227169 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		817	4.860,00		2.465.689,99D
01/03/2023	117842 PROVISÃO NF 227205 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		817	151,90		2.465.841,89D
01/03/2023	117843 PROVISÃO NF 227696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		817	39.515,44		2.505.357,33D
01/03/2023	117914 PROVISÃO NF 227782 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		817	1.340,00		2.506.697,33D
01/03/2023	117915 PROVISÃO NF 231066 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		817	52,50		2.506.749,83D
01/03/2023	117928 PROVISÃO NF 1551428 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1519	3.036,00		2.509.785,83D
01/03/2023	117955 PROVISÃO NF 1678074 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1361	2.463,41		2.512.249,24D
01/03/2023	117961 PROVISÃO NF 6720 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1142	17.750,00		2.529.999,24D
01/03/2023	117962 PROVISÃO NF 128 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1848	10.881,90		2.540.881,14D
01/03/2023	117963 PROVISÃO NF 58386 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		876	17.135,04		2.558.016,18D
01/03/2023	117969 PROVISÃO NF 4897 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		1657	1.950,00		2.559.966,18D
01/03/2023	117971 PROVISÃO NF 4898 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		1657	3.880,00		2.563.846,18D
01/03/2023	117973 PROVISÃO NF 592 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES		864	1.200,00		2.565.046,18D
01/03/2023	117978 PROVISÃO NF 15677 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		1442	116,00		2.565.162,18D
01/03/2023	117980 PROVISÃO NF 216209 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		940	286,44		2.565.448,62D
01/03/2023	117981 PROVISÃO NF 216568 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		940	1.145,76		2.566.594,38D
01/03/2023	118001 PROVISÃO NF 33937 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		433	10.045,00		2.576.639,38D
01/03/2023	118002 PROVISÃO NF 33949 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		433	10.045,00		2.586.684,38D
01/03/2023	118003 PROVISÃO NF 34018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		433	10.250,00		2.596.934,38D
01/03/2023	118004 PROVISÃO NF 987534 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		360	38.520,47		2.635.454,85D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/03/2023	118005 PROVISÃO NF 1554 PM DOS REIS	1298	1.970,00		2.637.424,85D
01/03/2023	118006 PROVISÃO NF 1556 PM DOS REIS	1298	2.430,00		2.639.854,85D
01/03/2023	118009 PROVISÃO NF 1690 PM DOS REIS	1298	1.550,00		2.641.404,85D
01/03/2023	118014 PROVISÃO NF 987846 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	10.650,00		2.652.054,85D
01/03/2023	118015 PROVISÃO NF 111435 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1363	2.080,00		2.654.134,85D
01/03/2023	118068 PROVISÃO NF 8976 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	3.081,00		2.657.215,85D
01/03/2023	118074 PROVISÃO NF 8507 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1309	10.890,00		2.668.105,85D
01/03/2023	118085 PROVISÃO NF 763915 Laboratorios B.Braun S. A.	1756	1.413,00		2.669.518,85D
01/03/2023	118086 PROVISÃO NF 48871 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	1.236,00		2.670.754,85D
01/03/2023	118089 PROVISÃO NF 766485 Laboratorios B.Braun S. A.	1756	450,00		2.671.204,85D
01/03/2023	118093 PROVISÃO NF 766486 Laboratorios B.Braun S. A.	1756	450,00		2.671.654,85D
01/03/2023	118098 PROVISÃO NF 766487 Laboratorios B.Braun S. A.	1756	450,00		2.672.104,85D
01/03/2023	118105 PROVISÃO NF 766488 Laboratorios B.Braun S. A.	1756	900,00		2.673.004,85D
01/03/2023	118110 PROVISÃO NF 766832 Laboratorios B.Braun S. A.	1756	2.826,00		2.675.830,85D
01/03/2023	118117 PROVISÃO NF 766833 Laboratorios B.Braun S. A.	1756	5.751,00		2.681.581,85D
01/03/2023	118155 PROVISÃO NF 118394 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	8.800,00		2.690.381,85D
01/03/2023	118166 PROVISÃO NF 118490 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	3.750,00		2.694.131,85D
01/03/2023	118177 PROVISÃO NF 119386 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	2.100,00		2.696.231,85D
01/03/2023	118225 PROVISÃO NF 1889 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	7.365,91		2.703.597,76D
01/03/2023	118226 PROVISÃO NF 1891 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	5.048,40		2.708.646,16D
01/03/2023	118227 PROVISÃO NF 1895 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	235,80		2.708.881,96D
01/03/2023	118228 PROVISÃO NF 1896 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	220,00		2.709.101,96D
01/03/2023	118229 PROVISÃO NF 1897 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	846,00		2.709.947,96D
01/03/2023	118230 PROVISÃO NF 1902 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.056,00		2.711.003,96D
01/03/2023	118231 PROVISÃO NF 1903 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.901,56		2.712.905,52D
01/03/2023	118232 PROVISÃO NF 1907 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.789,24		2.716.694,76D
01/03/2023	118233 PROVISÃO NF 1908 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	52.000,00		2.768.694,76D
01/03/2023	118234 PROVISÃO NF 1947 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	929,50		2.769.624,26D
01/03/2023	118235 PROVISÃO NF 1948 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.592,00		2.772.216,26D
01/03/2023	118236 PROVISÃO NF 1949 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.100,00		2.773.316,26D
01/03/2023	118237 PROVISÃO NF 1950 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.300,00		2.775.616,26D
01/03/2023	118285 PROVISÃO NF 35433 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	1856	11.493,50		2.787.109,76D
01/03/2023	118298 PROVISÃO NF 6526 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	731,80		2.787.841,56D
01/03/2023	122341 PROVISÃO NF 2227230 Eurofarma Laboratórios S.A.	1708	9.016,00		2.796.857,56D
01/03/2023	122533 PROVISÃO MPM INDUSTRIA	1581	20.938,53		2.817.796,09D
01/03/2023	122534 REFERENTE MEDTRAUMA	1408	0,56		2.817.796,65D
02/03/2023	116209 PROVISÃO NF 2871 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	4.888,00		2.822.684,65D
02/03/2023	118087 PROVISÃO NF 48945 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	470,00		2.823.154,65D
02/03/2023	118088 PROVISÃO NF 48958 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	396,00		2.823.550,65D
02/03/2023	122313 PROVISÃO NF 60638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	4.247,60		2.827.798,25D
02/03/2023	122314 PROVISÃO NF 60639 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	4.260,55		2.832.058,80D
02/03/2023	122414 PROVISÃO NF 13458 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	893,88		2.832.952,68D
02/03/2023	122454 PROVISÃO NF 7048 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	1.523,53		2.834.476,21D
03/03/2023	116218 PROVISÃO NF 55360 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	1.150,00		2.835.626,21D
03/03/2023	122344 PROVISÃO NF 23317 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	2.918,00		2.838.544,21D
03/03/2023	122361 PROVISÃO NF 16372 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	2.225,00		2.840.769,21D
03/03/2023	122366 PROVISÃO NF 9016 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	1.282,56		2.842.051,77D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
06/03/2023	116219	922	250,00		2.842.301,77D
06/03/2023	118090	588	932,51		2.843.234,28D
06/03/2023	118238	1581	2.990,00		2.846.224,28D
06/03/2023	122351	1126	270,00		2.846.494,28D
06/03/2023	122455	1271	722,72		2.847.217,00D
07/03/2023	117983	999	4.640,00		2.851.857,00D
07/03/2023	118334	1421	12.792,62		2.864.649,62D
08/03/2023	118239	1581	2.760,00		2.867.409,62D
08/03/2023	121672	1310	1.350,00		2.868.759,62D
09/03/2023	116216	1457	344,00		2.869.103,62D
09/03/2023	116217	1457	2.912,00		2.872.015,62D
09/03/2023	117985	999	6.300,00		2.878.315,62D
09/03/2023	118011	1298	2.635,00		2.880.950,62D
09/03/2023	118240	1581	1.088,35		2.882.038,97D
09/03/2023	118241	1581	2.505,00		2.884.543,97D
09/03/2023	118242	1581	4.400,00		2.888.943,97D
09/03/2023	118243	1581	2.009,00		2.890.952,97D
09/03/2023	120874	1142	5.943,00		2.896.895,97D
09/03/2023	122293	923	74,10		2.896.970,07D
09/03/2023	122367	865	704,60		2.897.674,67D
09/03/2023	122368	1309	1.098,00		2.898.772,67D
09/03/2023	122416	1245	432,00		2.899.204,67D
09/03/2023	122417	1245	700,80		2.899.905,47D
10/03/2023	116220	817	55,25		2.899.960,72D
10/03/2023	117984	999	5.823,60		2.905.784,32D
10/03/2023	118012	1298	845,00		2.906.629,32D
10/03/2023	118244	1581	4.379,10		2.911.008,42D
10/03/2023	118245	1581	13.336,40		2.924.344,82D
10/03/2023	118246	1581	6.175,20		2.930.520,02D
10/03/2023	118247	1581	4.061,10		2.934.581,12D
10/03/2023	122345	869	4.640,00		2.939.221,12D
13/03/2023	118091	588	1.303,40		2.940.524,52D
13/03/2023	122357	1469	2.548,00		2.943.072,52D
14/03/2023	122334	876	6.293,70		2.949.366,22D
15/03/2023	117992	1759	294,00		2.949.660,22D
15/03/2023	122419	1870	2.520,00		2.952.180,22D
17/03/2023	118092	588	684,00		2.952.864,22D
20/03/2023	118013	1298	5.270,00		2.958.134,22D
20/03/2023	118094	588	1.107,89		2.959.242,11D
20/03/2023	118248	1581	1.367,04		2.960.609,15D
20/03/2023	118249	1581	2.310,00		2.962.919,15D
20/03/2023	118250	1581	5.214,00		2.968.133,15D
20/03/2023	120494	1457	461,20		2.968.594,35D
20/03/2023	120495	1457	3.075,60		2.971.669,95D
20/03/2023	120857	1361	8.926,36		2.980.596,31D
20/03/2023	121183	1142	9.942,00		2.990.538,31D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
20/03/2023	122282 PROVISÃO NF 181568 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	2.482,60		2.993.020,91D
20/03/2023	122336 PROVISÃO NF 61533 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.765,50		2.994.786,41D
20/03/2023	122337 PROVISÃO NF 61534 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.111,50		2.995.897,91D
20/03/2023	122348 PROVISÃO NF 107232 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	354,60		2.996.252,51D
20/03/2023	122362 PROVISÃO NF 16576 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	18.925,00		3.015.177,51D
21/03/2023	122372 PROVISÃO NF 119979 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	6.250,00		3.021.427,51D
23/03/2023	120496 PROVISÃO NF 3074 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	900,00		3.022.327,51D
23/03/2023	120500 51992 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	7.900,00		3.030.227,51D
23/03/2023	120858 PROVISÃO NF 1700848 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	25.800,00		3.056.027,51D
23/03/2023	122343 PROVISÃO NF 87173 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	6.800,00		3.062.827,51D
23/03/2023	122355 PROVISÃO NF 992254 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	995,80		3.063.823,31D
23/03/2023	122465 PROVISÃO NF 49422 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	218,52		3.064.041,83D
24/03/2023	122287 PROVISÃO NF 181862 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	5.860,50		3.069.902,33D
24/03/2023	122307 PROVISÃO NF 517 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1659	1.676,70		3.071.579,03D
24/03/2023	122353 PROVISÃO NF 36803 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	6.985,50		3.078.564,53D
24/03/2023	122364 PROVISÃO NF 83658 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1869	2.242,56		3.080.807,09D
24/03/2023	122462 PROVISÃO NF 1968 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.127,00		3.081.934,09D
24/03/2023	122464 PROVISÃO NF 1969 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	169,50		3.082.103,59D
24/03/2023	122481 PROVISÃO NF 1786 PM DOS REIS	1298	1.705,00		3.083.808,59D
24/03/2023	122482 PROVISÃO NF 1787 PM DOS REIS	1298	4.850,00		3.088.658,59D
24/03/2023	122483 PROVISÃO NF 1788 PM DOS REIS	1298	14.750,50		3.103.409,09D
27/03/2023	120497 PROVISÃO NF 3101 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	4.200,00		3.107.609,09D
27/03/2023	120505 PROVISÃO NF 167169 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	1868	5.000,00		3.112.609,09D
27/03/2023	120612 PROVISÃO NF 45063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1162	5.935,00		3.118.544,09D
27/03/2023	122347 PROVISÃO NF 48668 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1357	1.389,80		3.119.933,89D
27/03/2023	122352 PROVISÃO NF 3305 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	1126	5.850,00		3.125.783,89D
27/03/2023	122373 PROVISÃO NF 120145 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	15.000,00		3.140.783,89D
27/03/2023	122467 PROVISÃO NF 49494 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	607,00		3.141.390,89D
28/03/2023	120503 PROVISÃO NF 56776 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	259,00		3.141.649,89D
28/03/2023	122358 PROVISÃO NF 2873 HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1469	2.940,00		3.144.589,89D
28/03/2023	122369 PROVISÃO NF 8767 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1309	13.176,00		3.157.765,89D
28/03/2023	122457 PROVISÃO NF 7369 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	508,30		3.158.274,19D
28/03/2023	122471 PROVISÃO NF 1250 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	21.331,00		3.179.605,19D
28/03/2023	122473 PROVISÃO NF 1256 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	14.300,00		3.193.905,19D
28/03/2023	122474 PROVISÃO NF 1257 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	1.092,00		3.194.997,19D
28/03/2023	122485 PROVISÃO NF 1795 PM DOS REIS	1298	336,00		3.195.333,19D
29/03/2023	122359 PROVISÃO NF 21202 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1009	108,00		3.195.441,19D
30/03/2023	122292 PROVISÃO NF 182210 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.004,20		3.196.445,39D
30/03/2023	122297 PROVISÃO NF 8420 DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME	1550	1.979,35		3.198.424,74D
30/03/2023	122468 PROVISÃO NF 49594 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	180,00		3.198.604,74D
30/03/2023	122475 PROVISÃO NF 1261 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	1.046,00		3.199.650,74D
31/03/2023	122340 PROVISÃO NF 62257 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	31.610,95		3.231.261,69D
31/03/2023	122540 ESTOQUE MENSAL	322		1.163.293,41	2.067.968,28D
Total do mês:			794.228,90	1.163.293,41	
Total da conta:			794.228,90	1.163.293,41	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
01/03/2023	117960 PROVISÃO NF 79577 CONTATTI COM E REPR LTDA	1382	49.024,32		3.108.700,20D
01/03/2023	117964 PROVISÃO NF 87584 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	41.791,00		3.150.491,20D
01/03/2023	117982 PROVISÃO NF 216250 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.229,99		3.151.721,19D
01/03/2023	118007 PROVISÃO NF 1558 PM DOS REIS	1298	640,00		3.152.361,19D
01/03/2023	118008 PROVISÃO NF 1566 PM DOS REIS	1298	165,20		3.152.526,39D
01/03/2023	118276 PROVISÃO NF 215248 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	498,00		3.153.024,39D
01/03/2023	118343 PROVISÃO NF 12493 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1824	3.960,00		3.156.984,39D
01/03/2023	120860 PROVISÃO NF 3533599 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	11.850,00		3.168.834,39D
01/03/2023	122354 PROVISÃO NF 986820 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	38.576,47		3.207.410,86D
01/03/2023	122518 PROVISÃO NF 2120 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844	15.792,00		3.223.202,86D
02/03/2023	116208 PROVISÃO NF 234592 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	960,00		3.224.162,86D
02/03/2023	122436 PROVISÃO NF 220148 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	222,00		3.224.384,86D
03/03/2023	116224 PROVISÃO NF 1692734 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	3.267,00		3.227.651,86D
06/03/2023	117997 PROVISÃO NF 306 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA	1798	307,80		3.227.959,66D
07/03/2023	122370 PROVISÃO NF 775570 Laboratorios B.Braun S. A.	1756	31.700,00		3.259.659,66D
09/03/2023	118010 PROVISÃO NF 1726 PM DOS REIS	1298	1.407,00		3.261.066,66D
09/03/2023	122319 PROVISÃO NF 61058 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	20.100,00		3.281.166,66D
09/03/2023	122342 PROVISÃO NF 84358 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	774,00		3.281.940,66D
09/03/2023	122418 PROVISÃO NF 13490 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	2.597,40		3.284.538,06D
09/03/2023	122456 PROVISÃO NF 7156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	1.916,39		3.286.454,45D
10/03/2023	116221 PROVISÃO NF 232735 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	26,00		3.286.480,45D
10/03/2023	117754 PROVISÃO NF 11442 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	5.880,00		3.292.360,45D
10/03/2023	122322 PROVISÃO NF 61146 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	4.108,00		3.296.468,45D
10/03/2023	122331 PROVISÃO NF 61147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	15.800,00		3.312.268,45D
13/03/2023	122442 PROVISÃO NF 221780 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	23.500,00		3.335.768,45D
14/03/2023	120862 PROVISÃO NF 154275 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	6.987,00		3.342.755,45D
14/03/2023	122332 PROVISÃO NF 61272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	5.555,55		3.348.311,00D
16/03/2023	122446 PROVISÃO NF 222395 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	23.500,00		3.371.811,00D
17/03/2023	117721 PROVISÃO NF 235118 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	3.228,70		3.375.039,70D
17/03/2023	122335 PROVISÃO NF 61521 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	81.500,00		3.456.539,70D
20/03/2023	120856 PROVISÃO NF 1699001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	544,50		3.457.084,20D
20/03/2023	122451 PROVISÃO NF 151142 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	13.608,00		3.470.692,20D
23/03/2023	120489 PROVISÃO NF 235286 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	3.996,00		3.474.688,20D
23/03/2023	120499 PROVISÃO NF 51992 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	25.500,00		3.500.188,20D
23/03/2023	120865 PROVISÃO NF 3001 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844	2.308,25		3.502.496,45D
23/03/2023	122302 PROVISÃO NF 1693 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	456,00		3.502.952,45D
23/03/2023	122303 PROVISÃO NF 1694 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	465,00		3.503.417,45D
23/03/2023	122449 PROVISÃO NF 223456 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	44.650,00		3.548.067,45D
23/03/2023	122452 PROVISÃO NF 151793 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	1.980,00		3.550.047,45D
24/03/2023	120502 PROVISÃO NF 56514 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	1.320,00		3.551.367,45D
24/03/2023	122479 PROVISÃO NF 73928 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	298,40		3.551.665,85D
25/03/2023	122306 PROVISÃO NF 1697 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	962,00		3.552.627,85D
28/03/2023	122349 PROVISÃO NF 1538080 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	114,62		3.552.742,47D
29/03/2023	122346 PROVISÃO NF 23556 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	420,00		3.553.162,47D
30/03/2023	122356 PROVISÃO NF 992740 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	324,40		3.553.486,87D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
31/03/2023	122538 ESTOQUE MENSAL		357		1.289.861,21	2.263.625,66D
			Total do mês:	493.810,99	1.289.861,21	
			Total da conta:	493.810,99	1.289.861,21	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
	SALDO ANTERIOR					17.567,76D
31/03/2023	122543 ESTOQUE MENSAL		793		5.994,52	11.573,24D
			Total do mês:	0,00	5.994,52	
			Total da conta:	0,00	5.994,52	
Conta:	632 - 1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL				
	SALDO ANTERIOR					14.168,42D
01/03/2023	118069 PROVISÃO NF 1678 Nutropolis Comercio de Produtos Alimenticios em Geral Ltd		1582	821,21		14.989,63D
02/03/2023	117965 PROVISÃO NF 88185 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		1258	3.671,20		18.660,83D
07/03/2023	117967 PROVISÃO NF 88363 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		1258	7.917,60		26.578,43D
07/03/2023	118072 PROVISÃO NF 1700 Nutropolis Comercio de Produtos Alimenticios em Geral Ltd		1582	1.642,42		28.220,85D
07/03/2023	118104 PROVISÃO NF 710 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1728	1.078,11		29.298,96D
08/03/2023	118082 PROVISÃO NF 10548 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		1757	897,24		30.196,20D
14/03/2023	117966 PROVISÃO NF 88689 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		1258	5.623,28		35.819,48D
14/03/2023	118073 PROVISÃO NF 1718 Nutropolis Comercio de Produtos Alimenticios em Geral Ltd		1582	2.905,82		38.725,30D
15/03/2023	117972 PROVISÃO NF 7332 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1444	2.959,60		41.684,90D
15/03/2023	118106 PROVISÃO NF 721 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1728	958,32		42.643,22D
20/03/2023	117968 PROVISÃO NF 88909 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		1258	18.356,00		60.999,22D
			Total do mês:	46.830,80	0,00	
			Total da conta:	46.830,80	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					53.651,14D
02/03/2023	117979 PROVISÃO NF 6493 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		874	6.080,00		59.731,14D
31/03/2023	122542 ESTOQUE MENSAL		841		9.790,15	49.940,99D
			Total do mês:	6.080,00	9.790,15	
			Total da conta:	6.080,00	9.790,15	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					118.488,67D
31/03/2023	122541 ESTOQUE MENSAL		985		10.250,66	108.238,01D
			Total do mês:	0,00	10.250,66	
			Total da conta:	0,00	10.250,66	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				623.234,90D
01/03/2023	117947	PROVISÃO NF 1256 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	5.154,00		628.388,90D
01/03/2023	117948	PROVISÃO NF 1257 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	8.375,00		636.763,90D
01/03/2023	117949	PROVISÃO NF 1262 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	17.100,00		653.863,90D
01/03/2023	117950	PROVISÃO NF 1268 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	8.459,00		662.322,90D
01/03/2023	117953	PROVISÃO NF 1287 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	5.390,00		667.712,90D
01/03/2023	117954	PROVISÃO NF 1289 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	377,50		668.090,40D
01/03/2023	117974	PROVISÃO NF 14814 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME	1852	2.250,00		670.340,40D
01/03/2023	118075	PROVISÃO NF 160761 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	148,40		670.488,80D
01/03/2023	118208	PROVISÃO NF 486 MAFER CARE LTDA	1709	510,00		670.998,80D
01/03/2023	118271	PROVISÃO NF 4775 MEA MODUL LTDA - EPP	1855	2.830,00		673.828,80D
01/03/2023	118328	PROVISÃO NF 970 MODUL M&C LTDA	1593	9.101,92		682.930,72D
01/03/2023	118347	PROVISÃO NF 10992 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	18.763,00		701.693,72D
02/03/2023	117970	PROVISÃO NF 4 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1851	4.725,00		706.418,72D
03/03/2023	118405	PROVISÃO NF 11214 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	1.239,60		707.658,32D
09/03/2023	116223	PROVISÃO NF 1451 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	7.372,75		715.031,07D
10/03/2023	118406	PROVISÃO NF 11265 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	11.317,36		726.348,43D
13/03/2023	118134	963 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	701	28.660,00		755.008,43D
17/03/2023	118407	PROVISÃO NF 11311 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	1.400,00		756.408,43D
17/03/2023	120755	PROVISÃO NF 1474 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	904,50		757.312,93D
20/03/2023	120756	PROVISÃO NF 1477 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	4.301,66		761.614,59D
20/03/2023	120771	PROVISÃO NF 1478 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	110,80		761.725,39D
20/03/2023	120794	PROVISÃO NF 1479 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	209,30		761.934,69D
20/03/2023	120795	PROVISÃO NF 1480 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	249,50		762.184,19D
22/03/2023	122338	PROVISÃO NF 61761 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	9.090,90		771.275,09D
22/03/2023	122461	PROVISÃO NF 11358 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	198,00		771.473,09D
23/03/2023	120806	PROVISÃO NF 1490 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	904,50		772.377,59D
23/03/2023	122339	PROVISÃO NF 61799 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	41.100,00		813.477,59D
23/03/2023	122478	PROVISÃO NF 160855 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	145,00		813.622,59D
27/03/2023	120807	PROVISÃO NF 1495 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	19.959,30		833.581,89D
28/03/2023	120851	PROVISÃO NF 1496 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	99,80		833.681,69D
29/03/2023	120854	PROVISÃO NF 1528 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	498,00		834.179,69D
29/03/2023	120864	PROVISÃO NF 154579 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	54,22		834.233,91D
29/03/2023	122413	PROVISÃO NF 30666 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.466,64		835.700,55D
31/03/2023	120501	PROVISÃO NF 864 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	949	317,00		836.017,55D
31/03/2023	120855	PROVISÃO NF 1533 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.514,51		838.532,06D
31/03/2023	122536	ESTOQUE MENSAL	604		339.982,55	498.549,51D
			Total do mês:	215.297,16	339.982,55	
			Total da conta:	215.297,16	339.982,55	

Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				26.634,47D
01/03/2023	117742	PROVISÃO NF 10883 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	20.440,00		47.074,47D
01/03/2023	117743	PROVISÃO NF 10884 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	577,80		47.652,27D
01/03/2023	117744	PROVISÃO NF 10924 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	9.540,00		57.192,27D
01/03/2023	117748	PROVISÃO NF 10925 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	7.300,00		64.492,27D
01/03/2023	117750	PROVISÃO NF 11274 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	23.174,65		87.666,92D
07/03/2023	122365	PROVISÃO NF 7568 INNOVAR NUTRICAO E PROD. HOSP. EIRELI	867	275,32		87.942,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
07/03/2023	122371	PROVISÃO NF 775669 Laboratorios B.Braun S. A.	1756	1.830,60		89.772,84D
10/03/2023	117761	PROVISÃO NF 11443 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	5.033,25		94.806,09D
10/03/2023	117765	PROVISÃO NF 11444 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	5.077,76		99.883,85D
10/03/2023	120504	PROVISÃO NF 30348 CASULA VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA	1622	932,00		100.815,85D
17/03/2023	117769	PROVISÃO NF 11535 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	6.372,80		107.188,65D
17/03/2023	120490	PROVISÃO NF 11536 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	7.607,15		114.795,80D
17/03/2023	120491	PROVISÃO NF 11537 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	920,86		115.716,66D
24/03/2023	122469	PROVISÃO NF 28275 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	1344	2.539,00		118.255,66D
30/03/2023	120492	PROVISÃO NF 11671 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	11.125,00		129.380,66D
31/03/2023	122539	ESTOQUE MENSAL	856		111.850,93	17.529,73D
			Total do mês:	102.746,19	111.850,93	
			Total da conta:	102.746,19	111.850,93	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				464.248,01D
01/03/2023	117713	PROVISÃO NF 1415 ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1451	1.350,00		465.598,01D
01/03/2023	117946	PROVISÃO NF 1256 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	176,60		465.774,61D
01/03/2023	117951	PROVISÃO NF 1278 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	7.140,00		472.914,61D
01/03/2023	117952	PROVISÃO NF 1279 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.278,00		474.192,61D
			Total do mês:	9.944,60	0,00	
			Total da conta:	9.944,60	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				11.743.992,22D
			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				877.843,97D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1597 - 1.9.10.201.039	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
	SALDO ANTERIOR					20.412.686,01C
				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					6.479.255,21D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1781 - 1.9.10.201.042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					431.621,32C
				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					670.917,83C
				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					9.490.037,75C
				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					12.953.506,17C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1871 - 1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/03/2023	122476	PROVISÃO 3º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	1872	111.651.284,31		111.651.284,31D
20/03/2023	122486	REFERENTE CREDITO OP MARCO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1872		3.721.709,48	107.929.574,83D
20/03/2023	122487	REFERENTE CREDITO OP MARCO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1872		17.751.170,12	90.178.404,71D
				Total do mês:	111.651.284,31	21.472.879,60
				Total da conta:	111.651.284,31	21.472.879,60
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					19.378.158,82D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	508 - 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				2.245.930,56D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	509 - 1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				3.633.734,60D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				3.531.462,56D
01/03/2023	117993	REFERENTE 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163	9.700,00		3.541.162,56D
20/03/2023	118111	REFERENTE 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1854	2.480,00		3.543.642,56D
				Total do mês:	12.180,00	0,00
				Total da conta:	12.180,00	0,00
Conta:	1478 - 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				120.082,80D
01/03/2023	120859	REFERENTE 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	13.779,50		133.862,30D
09/03/2023	116222	REFERENTE 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	5.385,00		139.247,30D
21/03/2023	120805	REFERENTE 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.785,00		141.032,30D
				Total do mês:	20.949,50	0,00
				Total da conta:	20.949,50	0,00
Conta:	1353 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	122608	PROVISÃO NFS 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	700		25.642,86	25.642,86C
02/03/2023	122613	PROVISÃO NFS 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	700		141.607,15	167.250,01C
02/03/2023	122609	PROVISÃO 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023	92	384,64		166.865,37C
02/03/2023	122610	PROVISÃO NF 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023	305	897,50		165.967,87C
02/03/2023	122611	PROVISÃO 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023	93	1.192,39		164.775,48C
02/03/2023	122614	PROVISÃO 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023	92	2.124,11		162.651,37C
02/03/2023	122615	PROVISÃO NF 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023	305	4.956,25		157.695,12C
02/03/2023	122616	PROVISÃO 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023	93	6.584,73		151.110,39C
22/03/2023	118747	REFERENTE NF 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1400	129.358,13		21.752,26C
28/03/2023	119745	REFERENTE NF 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1400	23.424,75		1.672,49D
				Total do mês:	168.922,50	167.250,01
				Total da conta:	168.922,50	167.250,01
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	119210	PROVISÃO NFS 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		38.760,00	38.760,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/03/2023	119245	PROVISÃO NFS 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		6.460,00	45.220,00C
03/03/2023	119211	PROVISÃO 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	92	581,40		44.638,60C
03/03/2023	119212	PROVISÃO NF 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	305	1.356,60		43.282,00C
03/03/2023	119213	PROVISÃO 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	93	1.802,34		41.479,66C
03/03/2023	119246	PROVISÃO 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	92	96,90		41.382,76C
03/03/2023	119247	PROVISÃO NF 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	305	226,10		41.156,66C
03/03/2023	119248	PROVISÃO 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	93	300,39		40.856,27C
06/03/2023	119250	PROVISÃO NFS 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		39.800,00	80.656,27C
06/03/2023	119255	PROVISÃO NFS 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		3.800,00	84.456,27C
06/03/2023	119251	PROVISÃO 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	92	597,00		83.859,27C
06/03/2023	119252	PROVISÃO NF 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	305	1.393,00		82.466,27C
06/03/2023	119253	PROVISÃO 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	93	1.850,70		80.615,57C
06/03/2023	119256	PROVISÃO 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	92	57,00		80.558,57C
06/03/2023	119257	PROVISÃO NF 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	305	133,00		80.425,57C
06/03/2023	119258	PROVISÃO 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	93	176,70		80.248,87C
22/03/2023	118746	REFERENTE NF 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	35.019,66		45.229,21C
22/03/2023	118768	REFERENTE NF 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	35.959,30		9.269,91C
28/03/2023	119733	REFERENTE NF 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	5.836,61		3.433,30C
28/03/2023	119734	REFERENTE NF 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	3.433,30		0,00
Total do mês:				88.820,00	88.820,00	
Total da conta:				88.820,00	88.820,00	
Conta:	1388 - 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2023	118501	PROVISÃO NFS 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	700		18.355,56	18.355,56C
09/03/2023	118502	PROVISÃO 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	92	183,56		18.172,00C
09/03/2023	118503	PROVISÃO NF 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	305	917,78		17.254,22C
09/03/2023	118504	PROVISÃO 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	93	820,04		16.434,18C
09/03/2023	118505	PROVISÃO 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	94	2.019,11		14.415,07C
23/03/2023	118871	PROVISÃO NFS 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	700		110.133,39	124.548,46C
23/03/2023	118872	PROVISÃO 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	92	1.098,45		123.450,01C
23/03/2023	118873	PROVISÃO NF 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	305	5.492,27		117.957,74C
23/03/2023	118874	PROVISÃO 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	93	4.907,34		113.050,40C
23/03/2023	118875	PROVISÃO 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	94	12.114,67		100.935,73C
29/03/2023	119785	REFERENTE NF 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1400	86.232,62		14.703,11C
29/03/2023	119786	REFERENTE NF 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1400	14.415,07		288,04C
Total do mês:				128.200,91	128.488,95	
Total da conta:				128.200,91	128.488,95	
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	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	1380 - 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.130,49C
01/03/2023	118302	PROVISÃO NFS 4050 Alvo Serviçãos de Dedetizaçãõ Eireli	700		3.180,90	5.311,39C
01/03/2023	118306	PROVISÃO NFS 4051 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	700		530,15	5.841,54C
01/03/2023	118303	PROVISÃO NF 4050 Alvo Serviçãos de Dedetizaçãõ Eireli 03/2023	305	123,10		5.718,44C
01/03/2023	118304	PROVISÃO 4050 Alvo Serviçãos de Dedetizaçãõ Eireli 03/2023	94	349,89		5.368,55C
01/03/2023	118307	PROVISÃO NF 4051 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 03/2023	305	20,52		5.348,03C
01/03/2023	118308	PROVISÃO 4051 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 03/2023	94	58,31		5.289,72C
30/03/2023	119844	REFERENTE NF 4050 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1400	2.707,91		2.581,81C
30/03/2023	119845	REFERENTE NF 4051 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1400	451,32		2.130,49C
			Total do mês:	3.711,05	3.711,05	
		Total da conta:		3.711,05	3.711,05	
Conta:	1253 - 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				80.463,90C
01/03/2023	117708	PROVISÃO NF 3370 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		1.480,00	81.943,90C
02/03/2023	114999	REFERENTE NF 3269 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	42.903,90		39.040,00C
03/03/2023	115029	REFERENTE NF 3352 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	780,00		38.260,00C
06/03/2023	115067	REFERENTE NF 3370 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	1.480,00		36.780,00C
21/03/2023	118606	REFERENTE ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400		780,00	37.560,00C
21/03/2023	118607	REFERENTE ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400		36.000,00	73.560,00C
21/03/2023	118628	REFERENTE NF 3423 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	36.000,00		37.560,00C
21/03/2023	118695	REFERENTE NF 3422 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	780,00		36.780,00C
24/03/2023	118844	REFERENTE NF 3422 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	780,00		36.000,00C
24/03/2023	118845	REFERENTE NF 3423 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	36.000,00		0,00
			Total do mês:	118.723,90	38.260,00	
		Total da conta:		118.723,90	38.260,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	119658	PROVISÃO NFS 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		37.029,89	37.029,89C
01/03/2023	122492	PROVISÃO NFS 158 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		222.179,36	259.209,25C
01/03/2023	119659	PROVISÃO 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	370,30		258.838,95C
01/03/2023	119660	PROVISÃO NF 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	305	1.851,49		256.987,46C
01/03/2023	119661	PROVISÃO 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	1.721,89		255.265,57C
01/03/2023	119662	PROVISÃO 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	94	3.614,29		251.651,28C
01/03/2023	122493	PROVISÃO 158 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	2.221,79		249.429,49C
01/03/2023	122494	PROVISÃO NF 158 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	305	11.108,97		238.320,52C
01/03/2023	122495	PROVISÃO 158 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	10.331,34		227.989,18C
01/03/2023	122496	PROVISÃO 158 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	94	21.685,71		206.303,47C
24/03/2023	118816	REFERENTE NF 158 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1400	176.831,55		29.471,92C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
28/03/2023	119735	REFERENTE NF 160 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1400	29.471,92		0,00
				Total do mês:	259.209,25	259.209,25
				Total da conta:	259.209,25	259.209,25
Conta:	1451 - 2.1.10.201.001	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	117713	PROVISÃO NF 1415 ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	556		1.350,00	1.350,00C
24/03/2023	118858	REFERENTE NF 1415 ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1400	1.350,00		0,00
				Total do mês:	1.350,00	1.350,00
				Total da conta:	1.350,00	1.350,00
Conta:	1793 - 2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	116208	PROVISÃO NF 234592 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		960,00	960,00C
17/03/2023	117721	PROVISÃO NF 235118 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		3.228,70	4.188,70C
23/03/2023	120489	PROVISÃO NF 235286 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		3.996,00	8.184,70C
31/03/2023	119898	REFERENTE NF 234592 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	960,00		7.224,70C
				Total do mês:	960,00	8.184,70
				Total da conta:	960,00	8.184,70
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				396,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
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
01/03/2023	117790	PROVISÃO NFS 24 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	700		10.800,00	10.800,00C
01/03/2023	117799	PROVISÃO NFS 25 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	700		1.800,00	12.600,00C
01/03/2023	117791	PROVISÃO NF 24 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 03/2023	305	216,00		12.384,00C
01/03/2023	117800	PROVISÃO NF 25 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 03/2023	305	36,00		12.348,00C
03/03/2023	115026	REFERENTE NF 24 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1400	10.584,00		1.764,00C
07/03/2023	115096	REFERENTE NF 25 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1400	1.764,00		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				7.318,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1323 - 2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI			
08/03/2023	115161 REFERENTE NF 1337 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1400	6.598,00		720,68C
		Total do mês:	6.598,00	0,00	
		Total da conta:	6.598,00	0,00	
Conta:	1621 - 2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.232,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				33.961,22C
01/03/2023	117742 PROVISÃO NF 10883 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		20.440,00	54.401,22C
01/03/2023	117743 PROVISÃO NF 10884 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		577,80	54.979,02C
01/03/2023	117744 PROVISÃO NF 10924 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		9.540,00	64.519,02C
01/03/2023	117748 PROVISÃO NF 10925 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		7.300,00	71.819,02C
01/03/2023	117750 PROVISÃO NF 11274 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		23.174,65	94.993,67C
02/03/2023	114987 REFERENTE NF 11072 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	557,40		94.436,27C
02/03/2023	115000 REFERENTE NF 11067 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	14.600,00		79.836,27C
08/03/2023	115134 REFERENTE NF 11129 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	7.393,88		72.442,39C
10/03/2023	117754 PROVISÃO NF 11442 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	486		5.880,00	78.322,39C
10/03/2023	117761 PROVISÃO NF 11443 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		5.033,25	83.355,64C
10/03/2023	117765 PROVISÃO NF 11444 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		5.077,76	88.433,40C
17/03/2023	117769 PROVISÃO NF 11535 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		6.372,80	94.806,20C
17/03/2023	120490 PROVISÃO NF 11536 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		7.607,15	102.413,35C
17/03/2023	120491 PROVISÃO NF 11537 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		920,86	103.334,21C
21/03/2023	118614 REFERENTE NF 11192 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	972,88		102.361,33C
21/03/2023	118624 REFERENTE NF 11184 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	29.458,25		72.903,08C
21/03/2023	118637 REFERENTE NF 11206 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	16.311,25		56.591,83C
21/03/2023	118661 REFERENTE NF 11193 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	532,00		56.059,83C
21/03/2023	118664 REFERENTE NF 11185 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	717,60		55.342,23C
27/03/2023	119726 REFERENTE NF 11274 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	23.174,65		32.167,58C
30/03/2023	120492 PROVISÃO NF 11671 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		11.125,00	43.292,58C
		Total do mês:	93.717,91	103.049,27	
		Total da conta:	93.717,91	103.049,27	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.767,20C
01/03/2023	117784 PROVISÃO NF 2813 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		5.200,00	10.967,20C
01/03/2023	117793 PROVISÃO NF 2818 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		15.645,00	26.612,20C
02/03/2023	116209 PROVISÃO NF 2871 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		4.888,00	31.500,20C
08/03/2023	115139 REFERENTE NF 2690 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	3.553,00		27.947,20C
09/03/2023	116216 PROVISÃO NF 2934 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		344,00	28.291,20C
09/03/2023	116217 PROVISÃO NF 2940 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		2.912,00	31.203,20C
20/03/2023	120494 PROVISÃO NF 3030 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		461,20	31.664,40C
20/03/2023	120495 PROVISÃO NF 3033 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		3.075,60	34.740,00C
23/03/2023	120496 PROVISÃO NF 3074 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		900,00	35.640,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2023	120497	PROVISÃO NF 3101 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		4.200,00	39.840,00C
27/03/2023	119712	REFERENTE NF 2802 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	2.154,60		37.685,40C
28/03/2023	119736	REFERENTE NF 2813 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	5.200,00		32.485,40C
28/03/2023	119737	REFERENTE NF 2871 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	4.888,00		27.597,40C
28/03/2023	119738	REFERENTE NF 2818 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	15.645,00		11.952,40C
28/03/2023	119739	REFERENTE NF 2940 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	2.912,00		9.040,40C
28/03/2023	119740	REFERENTE NF 2934 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	344,00		8.696,40C
			Total do mês:	34.696,60	37.625,80	
			Total da conta:	34.696,60	37.625,80	
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	117807	PROVISÃO NF 6495 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	13		1.393,00	1.393,00C
03/03/2023	115022	REFERENTE NF 6495 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1400	1.240,00		153,00C
			Total do mês:	1.240,00	1.393,00	
			Total da conta:	1.240,00	1.393,00	
Conta:	1707 - 2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				2.719,50C
08/03/2023	115142	REFERENTE NF 568793 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	499,50		2.220,00C
08/03/2023	115147	REFERENTE NF 568816 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	2.220,00		0,00
			Total do mês:	2.719,50	0,00	
			Total da conta:	2.719,50	0,00	
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
02/03/2023	119141	PROVISÃO NFS 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		6.047,52	6.047,52C
02/03/2023	119152	PROVISÃO NFS 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		1.007,92	7.055,44C
02/03/2023	119142	PROVISÃO 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	92	90,71		6.964,73C
02/03/2023	119143	PROVISÃO NF 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	305	120,95		6.843,78C
02/03/2023	119144	PROVISÃO 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	93	281,22		6.562,56C
02/03/2023	119153	PROVISÃO 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	92	15,12		6.547,44C
02/03/2023	119154	PROVISÃO NF 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	305	20,16		6.527,28C
02/03/2023	119155	PROVISÃO 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	93	46,87		6.480,41C
15/03/2023	114827	PROVISÃO NFS 4589 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		5.007,20	11.487,61C
15/03/2023	114828	PROVISÃO 4589 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	92	75,11		11.412,50C
15/03/2023	114829	PROVISÃO 4589 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	93	232,84		11.179,66C
22/03/2023	118732	REFERENTE NF 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1400	5.554,64		5.625,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
28/03/2023	119741 REFERENTE NF 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1400	925,77		4.699,25C
Total do mês:			7.363,39	12.062,64	
Total da conta:			7.363,39	12.062,64	
Conta:	1262 - 2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2023	120499 PROVISÃO NF 51992 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486		25.500,00	25.500,00C
23/03/2023	120500 51992 BRACCO IMAGE DO BRASIL	13		7.900,00	33.400,00C
Total do mês:			0,00	33.400,00	
Total da conta:			0,00	33.400,00	
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114698 PROVISÃO NFS 101 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1179		277.784,88	277.784,88C
01/03/2023	114699 PROVISÃO NFS 103 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1179		46.297,51	324.082,39C
01/03/2023	117880 PROVISÃO NFS 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	700		96.594,19	420.676,58C
01/03/2023	117886 PROVISÃO NFS 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	700		16.099,00	436.775,58C
01/03/2023	117881 PROVISÃO 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	92	965,94		435.809,64C
01/03/2023	117882 PROVISÃO NF 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	305	4.829,71		430.979,93C
01/03/2023	117883 PROVISÃO 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	93	4.491,63		426.488,30C
01/03/2023	117884 PROVISÃO 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	94	10.625,36		415.862,94C
01/03/2023	117887 PROVISÃO 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	92	160,99		415.701,95C
01/03/2023	117888 PROVISÃO NF 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	305	804,95		414.897,00C
01/03/2023	117889 PROVISÃO 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	93	748,60		414.148,40C
01/03/2023	117890 PROVISÃO 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	94	1.770,89		412.377,51C
23/03/2023	118796 REFERENTE NF 101 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	277.784,88		134.592,63C
23/03/2023	118797 REFERENTE NF 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	75.681,55		58.911,08C
30/03/2023	119852 REFERENTE NF 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	12.613,57		46.297,51C
30/03/2023	119853 REFERENTE NF 104 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	46.297,51		0,00
Total do mês:			436.775,58	436.775,58	
Total da conta:			436.775,58	436.775,58	
Conta:	1748 - 2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2023	119353 PROVISÃO NFS 157 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	647		300,00	300,00C
30/03/2023	119354 PROVISÃO NF 157 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 03/ 2023	305	6,00		294,00C
31/03/2023	119899 REFERENTE NF 157 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1400	294,00		0,00
Total do mês:			300,00	300,00	
Total da conta:			300,00	300,00	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				11.994,50C
24/03/2023	118847 REFERENTE NF 815 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1400	11.994,50		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
31/03/2023	120501	PROVISÃO NF 864 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	558		317,00	317,00C
				Total do mês:	11.994,50	317,00
				Total da conta:	11.994,50	317,00
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				0,00
03/03/2023	116218	PROVISÃO NF 55360 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		1.150,00	1.150,00C
06/03/2023	116219	PROVISÃO NF 55435 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		250,00	1.400,00C
24/03/2023	120502	PROVISÃO NF 56514 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		1.320,00	2.720,00C
28/03/2023	120503	PROVISÃO NF 56776 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		259,00	2.979,00C
31/03/2023	119886	REFERENTE NF 55360 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	1.150,00		1.829,00C
				Total do mês:	1.150,00	2.979,00
				Total da conta:	1.150,00	2.979,00
Conta:	1429 - 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.999,99C
08/03/2023	118318	PROVISÃO NFS 8254 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	700		57.501,68	63.501,67C
08/03/2023	118323	PROVISÃO NFS 8255 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	700		7.012,40	70.514,07C
08/03/2023	118319	PROVISÃO 8254 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023	92	862,52		69.651,55C
08/03/2023	118320	PROVISÃO NF 8254 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023	305	2.012,56		67.638,99C
08/03/2023	118321	PROVISÃO 8254 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023	93	2.673,82		64.965,17C
08/03/2023	118324	PROVISÃO 8255 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023	92	105,18		64.859,99C
08/03/2023	118325	PROVISÃO NF 8255 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023	305	245,43		64.614,56C
08/03/2023	118326	PROVISÃO 8255 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023	93	326,07		64.288,49C
27/03/2023	119713	REFERENTE NF 8254 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1400	51.952,78		12.335,71C
28/03/2023	119742	REFERENTE NF 8255 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1400	6.335,72		5.999,99C
				Total do mês:	64.514,08	64.514,08
				Total da conta:	64.514,08	64.514,08
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
08/03/2023	118137	PROVISÃO NFS 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	700		1.060,00	1.060,00C
08/03/2023	118142	PROVISÃO NFS 1314 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	700		40,00	1.100,00C
08/03/2023	118138	PROVISÃO 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 03/2023	92	15,90		1.084,10C
08/03/2023	118139	PROVISÃO NF 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 03/2023	305	37,10		1.047,00C
08/03/2023	118140	PROVISÃO 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 03/2023	93	49,29		997,71C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1614 - 2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME				
08/03/2023	118143	PROVISÃO NF 1314 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 03/2023	305	1,40		996,31C
29/03/2023	119787	REFERENTE NF 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1400	957,71		38,60C
29/03/2023	119788	REFERENTE NF 1314 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1400	38,60		0,00
		Total do mês:		1.100,00	1.100,00	
		Total da conta:		1.100,00	1.100,00	
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:	1622 - 2.1.10.201.001	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	120504	PROVISÃO NF 30348 CASULA VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA	612		932,00	932,00C
		Total do mês:		0,00	932,00	
		Total da conta:		0,00	932,00	
Conta:	1868 - 2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2023	120505	PROVISÃO NF 167169 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	13		5.000,00	5.000,00C
		Total do mês:		0,00	5.000,00	
		Total da conta:		0,00	5.000,00	
Conta:	1827 - 2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.040,00C
08/03/2023	115135	REFERENTE NF 114532 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	2.520,00		9.520,00C
08/03/2023	115136	REFERENTE NF 105111 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	9.520,00		0,00
		Total do mês:		12.040,00	0,00	
		Total da conta:		12.040,00	0,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	117908	PROVISÃO NFS 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		609.861,50	609.861,50C
03/03/2023	117916	PROVISÃO NFS 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		98.546,50	708.408,00C
03/03/2023	117909	PROVISÃO 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	92	9.147,92		699.260,08C
03/03/2023	117910	PROVISÃO NF 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	305	21.345,15		677.914,93C
03/03/2023	117911	PROVISÃO 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	93	28.358,57		649.556,36C
03/03/2023	117912	PROVISÃO 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	94	33.542,38		616.013,98C
03/03/2023	117917	PROVISÃO 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	92	1.478,20		614.535,78C
03/03/2023	117918	PROVISÃO NF 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	305	3.449,13		611.086,65C
03/03/2023	117919	PROVISÃO 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	93	4.582,42		606.504,23C
03/03/2023	117920	PROVISÃO 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	94	5.420,06		601.084,17C
22/03/2023	118767	REFERENTE NF 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1400	517.467,48		83.616,69C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
28/03/2023	119743 REFERENTE NF 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1400	83.616,69		0,00
Total do mês:			708.408,00	708.408,00	
Total da conta:			708.408,00	708.408,00	
Conta:	1162 - 2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2023	120612 PROVISÃO NF 45063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	13		5.935,00	5.935,00C
Total do mês:			0,00	5.935,00	
Total da conta:			0,00	5.935,00	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				353.758,52C
01/03/2023	114855 REFERENTE NF 225457 ESTORNO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400		48.373,20	402.131,72C
01/03/2023	117828 PROVISÃO NF 226669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		79,20	402.210,92C
01/03/2023	117835 PROVISÃO NF 227169 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		4.860,00	407.070,92C
01/03/2023	117842 PROVISÃO NF 227205 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		151,90	407.222,82C
01/03/2023	117843 PROVISÃO NF 227696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		39.515,44	446.738,26C
01/03/2023	117914 PROVISÃO NF 227782 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.340,00	448.078,26C
01/03/2023	117915 PROVISÃO NF 231066 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		52,50	448.130,76C
01/03/2023	114861 REFERENTE NF 225457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	47.818,20		400.312,56C
01/03/2023	114864 REFERENTE NF 225457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	48.373,20		351.939,36C
02/03/2023	114983 REFERENTE NF 228512 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.080,00		350.859,36C
02/03/2023	114984 REFERENTE NF 228467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.199,00		349.660,36C
02/03/2023	114985 REFERENTE NF 228447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	135,00		349.525,36C
02/03/2023	114992 REFERENTE NF 225457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	47.818,20		301.707,16C
06/03/2023	115063 REFERENTE NF 229074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	5.044,00		296.663,16C
08/03/2023	115131 REFERENTE NF 229214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	95,00		296.568,16C
08/03/2023	115157 REFERENTE NF 229611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	4.035,30		292.532,86C
10/03/2023	116220 PROVISÃO NF 232729 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		55,25	292.588,11C
10/03/2023	116221 PROVISÃO NF 232735 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		26,00	292.614,11C
21/03/2023	118617 REFERENTE NF 227696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	39.515,44		253.098,67C
21/03/2023	118618 REFERENTE NF 229496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	68.875,68		184.222,99C
21/03/2023	118621 REFERENTE NF 230341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	392,00		183.830,99C
21/03/2023	118626 REFERENTE NF 229480 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	29.445,80		154.385,19C
21/03/2023	118639 REFERENTE NF 231066 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	52,50		154.332,69C
21/03/2023	118656 REFERENTE NF 229475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	17.500,24		136.832,45C
21/03/2023	118657 REFERENTE NF 229478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	16.608,00		120.224,45C
21/03/2023	118678 REFERENTE NF 232735 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	26,00		120.198,45C
21/03/2023	118703 REFERENTE NF 229610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	3.148,80		117.049,65C
21/03/2023	118704 REFERENTE NF 229494 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	344,50		116.705,15C
21/03/2023	118707 REFERENTE NF 230086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.430,00		115.275,15C
23/03/2023	118788 REFERENTE NF 230400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	20.340,00		94.935,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
23/03/2023	118795 REFERENTE NF 232729 HOSPITALAR LTDA	1400	55,25		94.879,90C
Total do mês:			353.332,11	94.453,49	
Total da conta:			353.332,11	94.453,49	
Conta:	1519 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCII			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	117928 PROVISÃO NF 1551428 FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		3.036,00	3.036,00C
02/03/2023	114979 REFERENTE NF 1551428 FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	3.036,00		0,00
Total do mês:			3.036,00	3.036,00	
Total da conta:			3.036,00	3.036,00	
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				97.856,40C
01/03/2023	117946 PROVISÃO NF 1256 EIRELI	556		176,60	98.033,00C
01/03/2023	117947 PROVISÃO NF 1256 EIRELI	558		5.154,00	103.187,00C
01/03/2023	117948 PROVISÃO NF 1257 EIRELI	558		8.375,00	111.562,00C
01/03/2023	117949 PROVISÃO NF 1262 EIRELI	558		17.100,00	128.662,00C
01/03/2023	117950 PROVISÃO NF 1268 EIRELI	558		8.459,00	137.121,00C
01/03/2023	117951 PROVISÃO NF 1278 EIRELI	556		7.140,00	144.261,00C
01/03/2023	117952 PROVISÃO NF 1279 EIRELI	556		1.278,00	145.539,00C
01/03/2023	117953 PROVISÃO NF 1287 EIRELI	558		5.390,00	150.929,00C
01/03/2023	117954 PROVISÃO NF 1289 EIRELI	558		377,50	151.306,50C
01/03/2023	114871 REFERENTE NF 1294	1400	299,69		151.006,81C
01/03/2023	114875 REFERENTE NF 1227	1400	5.020,62		145.986,19C
01/03/2023	114877 REFERENTE NF 1225	1400	1.140,00		144.846,19C
02/03/2023	114971 REFERENTE NF 1241	1400	84,24		144.761,95C
02/03/2023	114972 REFERENTE NF 1239	1400	8.330,00		136.431,95C
02/03/2023	114973 REFERENTE NF 1233	1400	145,00		136.286,95C
02/03/2023	114974 REFERENTE NF 1316	1400	950,00		135.336,95C
02/03/2023	114975 REFERENTE NF 1320	1400	7.100,00		128.236,95C
02/03/2023	114976 REFERENTE NF 1313	1400	3.750,00		124.486,95C
02/03/2023	114977 REFERENTE NF 1314	1400	2.028,55		122.458,40C
02/03/2023	114978 REFERENTE NF 1310	1400	266,70		122.191,70C
02/03/2023	114980 REFERENTE NF 1311	1400	158,00		122.033,70C
02/03/2023	114981 REFERENTE NF 1315	1400	1.880,00		120.153,70C
02/03/2023	114988 REFERENTE NF 1324	1400	1.622,00		118.531,70C
02/03/2023	114989 REFERENTE NF 1256	1400	5.330,60		113.201,10C
02/03/2023	114995 REFERENTE NF 1234	1400	295,20		112.905,90C
02/03/2023	114997 REFERENTE NF 1247	1400	1.772,40		111.133,50C
02/03/2023	114998 REFERENTE NF 1248	1400	980,00		110.153,50C
02/03/2023	115005 REFERENTE NF 1323	1400	1.875,00		108.278,50C
02/03/2023	115007 REFERENTE NF 1257	1400	8.375,00		99.903,50C
03/03/2023	115018 REFERENTE NF 1329	1400	5.625,00		94.278,50C
06/03/2023	115047 REFERENTE NF 1335	1400	1.650,00		92.628,50C
06/03/2023	115053 REFERENTE NF 1262	1400	17.100,00		75.528,50C
06/03/2023	115077 REFERENTE NF 1352	1400	3.125,00		72.403,50C
06/03/2023	115080 REFERENTE NF 1268	1400	8.459,00		63.944,50C
08/03/2023	115122 REFERENTE NF 1358	1400	723,60		63.220,90C
08/03/2023	115133 REFERENTE NF 1287	1400	5.390,00		57.830,90C
08/03/2023	115158 REFERENTE NF 1355	1400	16.328,83		41.502,07C
09/03/2023	116222 REFERENTE 1450	1478		5.385,00	46.887,07C
09/03/2023	116223 PROVISÃO NF 1451 EIRELI	558		7.372,75	54.259,82C
17/03/2023	120755 PROVISÃO NF 1474 EIRELI	558		904,50	55.164,32C
20/03/2023	120756 PROVISÃO NF 1477 EIRELI	558		4.301,66	59.465,98C
20/03/2023	120771 PROVISÃO NF 1478 EIRELI	558		110,80	59.576,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2023	120794 PROVISÃO NF 1479 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		209,30	59.786,08C
20/03/2023	120795 PROVISÃO NF 1480 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		249,50	60.035,58C
21/03/2023	120805 REFERENTE 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1478		1.785,00	61.820,58C
21/03/2023	118652 REFERENTE NF 1289 CIRURGICA GOIANIA	1400	377,50		61.443,08C
21/03/2023	118675 REFERENTE NF 1451 CIRURGICA GOIANIA	1400	7.372,75		54.070,33C
21/03/2023	118686 REFERENTE NF 1293 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.825,00		52.245,33C
21/03/2023	118694 REFERENTE NF 1450 CIRURGICA GOIANIA	1400	5.385,00		46.860,33C
23/03/2023	120806 PROVISÃO NF 1490 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		904,50	47.764,83C
24/03/2023	118828 REFERENTE NF 1397 CIRURGICA GOIANIA	1400	11.477,67		36.287,16C
27/03/2023	120807 PROVISÃO NF 1495 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		19.959,30	56.246,46C
27/03/2023	119714 REFERENTE NF 1278 CIRURGICA GOIANIA	1400	7.140,00		49.106,46C
28/03/2023	120851 PROVISÃO NF 1496 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		99,80	49.206,26C
29/03/2023	120854 PROVISÃO NF 1528 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		498,00	49.704,26C
31/03/2023	120855 PROVISÃO NF 1533 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		2.514,51	52.218,77C
		Total do mês:	143.382,35	97.744,72	
		Total da conta:	143.382,35	97.744,72	
Conta:	1795 - 2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114697 PROVISÃO NFS 16 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	777		5.571,43	5.571,43C
01/03/2023	114720 PROVISÃO NFS 17 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	777		928,57	6.500,00C
06/03/2023	115037 REFERENTE NF 16 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	1400	5.571,43		928,57C
07/03/2023	115099 REFERENTE NF 17 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	1400	928,57		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				51.552,93C
01/03/2023	117955 PROVISÃO NF 1678074 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		2.463,41	54.016,34C
03/03/2023	116224 PROVISÃO NF 1692734 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		3.267,00	57.283,34C
06/03/2023	115070 REFERENTE NF 1684980 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	8.055,00		49.228,34C
08/03/2023	115129 REFERENTE NF 1678074 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	2.120,40		47.107,94C
08/03/2023	115148 REFERENTE NF 1684977 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	501,80		46.606,14C
20/03/2023	120856 PROVISÃO NF 1699001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		544,50	47.150,64C
20/03/2023	120857 PROVISÃO NF 1699024 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		8.926,36	56.077,00C
21/03/2023	118627 REFERENTE NF 1687226 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	24.475,00		31.602,00C
21/03/2023	118684 REFERENTE NF 1684957 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.833,50		29.768,50C
21/03/2023	118685 REFERENTE NF 1685238 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	3.380,20		26.388,30C
21/03/2023	118705 REFERENTE NF 1687517 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	743,34		25.644,96C
23/03/2023	120858 PROVISÃO NF 1700848 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		25.800,00	51.444,96C
23/03/2023	118781 REFERENTE NF 1689878 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	696,50		50.748,46C
30/03/2023	119834 REFERENTE NF 1692734 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	3.267,00		47.481,46C
		Total do mês:	45.072,74	41.001,27	
		Total da conta:	45.072,74	41.001,27	
Conta:	1861 - 2.1.10.201.001	CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2023	119349 PROVISÃO NFS 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	700		168.639,64	168.639,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1861 - 2.1.10.201.001	CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME			
22/03/2023	119350	305	2.023,68		166.615,96C
	PROVISÃO NF 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 03/2023				
22/03/2023	119351	94	9.275,18		157.340,78C
	PROVISÃO 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 03/2023				
28/03/2023	119731	1400	157.340,78		0,00
	REFERENTE NF 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME				
		Total do mês:	168.639,64	168.639,64	
	Total da conta:				
			168.639,64	168.639,64	

Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	119392	700		15.000,00	15.000,00C
	PROVISÃO NFS 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
01/03/2023	119393	92	225,00		14.775,00C
	PROVISÃO 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023				
01/03/2023	119394	305	750,00		14.025,00C
	PROVISÃO NF 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023				
01/03/2023	119395	93	697,50		13.327,50C
	PROVISÃO 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023				
03/03/2023	119230	700		12.857,14	26.184,64C
	PROVISÃO NFS 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
03/03/2023	119240	700		2.142,86	28.327,50C
	PROVISÃO NFS 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
03/03/2023	119231	92	192,86		28.134,64C
	PROVISÃO 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023				
03/03/2023	119232	305	642,86		27.491,78C
	PROVISÃO NF 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023				
03/03/2023	119233	93	597,85		26.893,93C
	PROVISÃO 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023				
03/03/2023	119241	92	32,14		26.861,79C
	PROVISÃO 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023				
03/03/2023	119242	305	107,14		26.754,65C
	PROVISÃO NF 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023				
03/03/2023	119243	93	99,65		26.655,00C
	PROVISÃO 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023				
09/03/2023	115172	1400	13.327,50		13.327,50C
	REFERENTE NF 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA				
16/03/2023	118589	1400	11.423,57		1.903,93C
	REFERENTE NF 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA				
16/03/2023	118590	1400	1.903,93		0,00
	REFERENTE NF 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA				
		Total do mês:	30.000,00	30.000,00	
	Total da conta:				
			30.000,00	30.000,00	

Conta:	1382 - 2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	117960	486		49.024,32	49.024,32C
	PROVISÃO NF 79577 CONTATTI COM E REPR LTDA				
28/03/2023	119744	1400	49.024,32		0,00
	REFERENTE NF 79577 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.				
		Total do mês:	49.024,32	49.024,32	
	Total da conta:				
			49.024,32	49.024,32	

Conta:	1338 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2023	122510	700		92.857,00	92.857,00C
	PROVISÃO NFS 14474 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS				
07/03/2023	122514	700		557.143,00	650.000,00C
	PROVISÃO NFS 14357 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS				
07/03/2023	122511	92	1.392,86		648.607,14C
	PROVISÃO 14474 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 03/2023				
07/03/2023	122512	93	3.389,28		645.217,86C
	PROVISÃO 14474 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 03/2023				
07/03/2023	122515	92	8.357,15		636.860,71C
	PROVISÃO 14357 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 03/2023				
07/03/2023	122516	93	20.335,72		616.524,99C
	PROVISÃO 14357 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 03/2023				
24/03/2023	118838	1400	528.450,13		88.074,86C
	REFERENTE NF 14357 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS				

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1338 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA				
29/03/2023	119789	REFERENTE NF 14474 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	1400	88.074,86		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				0,00
01/03/2023	120859	REFERENTE 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1478		13.779,50	13.779,50C
23/03/2023	118782	REFERENTE NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1400	13.779,50		0,00
				Total do mês:	13.779,50	13.779,50
				Total da conta:	13.779,50	13.779,50
Conta:	1501 - 2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				57.535,20C
01/03/2023	120860	PROVISÃO NF 3533599 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		11.850,00	69.385,20C
08/03/2023	115150	REFERENTE NF 3523960 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	6.691,20		62.694,00C
08/03/2023	115153	REFERENTE NF 3523959 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	8.169,00		54.525,00C
22/03/2023	118729	REFERENTE NF 3523816	1400	42.675,00		11.850,00C
				Total do mês:	57.535,20	11.850,00
				Total da conta:	57.535,20	11.850,00
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	118861	PROVISÃO NFS 853 D3 SOLUCOES LTDA	700		25.714,28	25.714,28C
06/03/2023	118862	PROVISÃO NF 853 D3 SOLUCOES LTDA 03/2023	305	1.285,71		24.428,57C
22/03/2023	119364	PROVISÃO NFS 865 D3 SOLUCOES LTDA	700		4.285,72	28.714,29C
22/03/2023	119365	PROVISÃO NF 865 D3 SOLUCOES LTDA 03/2023	305	214,29		28.500,00C
29/03/2023	119790	REFERENTE NF 853 D3 SOLUCOES LTDA	1400	24.428,57		4.071,43C
29/03/2023	119791	REFERENTE NF 854 D3 SOLUCOES LTDA	1400	4.071,43		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				0,00
01/03/2023	118369	PROVISÃO NFS 32877 DB DE CARVALHO	700		385,71	385,71C
01/03/2023	118370	PROVISÃO NF 32877 DB DE CARVALHO 03/2023	305	14,81		370,90C
02/03/2023	118372	PROVISÃO NFS 32879 DB DE CARVALHO	700		64,29	435,19C
02/03/2023	118373	PROVISÃO NF 32879 DB DE CARVALHO 03/2023	305	2,47		432,72C
22/03/2023	118748	REFERENTE NF 32877 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1400	370,90		61,82C
28/03/2023	119746	REFERENTE NF 32879 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1400	61,82		0,00
				Total do mês:	450,00	450,00
				Total da conta:	450,00	450,00
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				13.957,20C
01/03/2023	118147	PROVISÃO NFS 1638 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	700		6.171,43	20.128,63C
01/03/2023	118151	PROVISÃO NFS 1644 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	700		1.028,57	21.157,20C
01/03/2023	118148	PROVISÃO 1638 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 03/2023	92	92,57		21.064,63C
01/03/2023	118149	PROVISÃO 1638 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 03/2023	93	286,96		20.777,67C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
01/03/2023	118152	PROVISÃO 1644 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 03/2023	92	15,43		20.762,24C
01/03/2023	118153	PROVISÃO 1644 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 03/2023	93	47,84		20.714,40C
24/03/2023	118835	REFERENTE NF 1638 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	1400	5.791,90		14.922,50C
28/03/2023	119747	REFERENTE NF 1644 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	1400	965,30		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				10.520,00C
03/03/2023	118880	PROVISÃO NFS 15100 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		10.520,00	21.040,00C
07/03/2023	114713	PROVISÃO NFS 15672 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	700		9.017,14	30.057,14C
07/03/2023	119280	PROVISÃO NFS 15673 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	700		1.502,86	31.560,00C
22/03/2023	118733	REFERENTE NF 15672 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	9.017,14		22.542,86C
28/03/2023	119748	REFERENTE NF 15673 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	1.502,86		21.040,00C
Total do mês:				10.520,00	21.040,00	
Total da conta:				10.520,00	21.040,00	
Conta:	838 - 2.1.10.201.001	DEISE BOSSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	118536	PROVISÃO NFS 31 DEISE BOSSO	700		10.285,71	10.285,71C
02/03/2023	118537	PROVISÃO NF 31 DEISE BOSSO 03/2023	305	206,70		10.079,01C
03/03/2023	118539	PROVISÃO NFS 33 DEISE BOSSO	700		1.714,28	11.793,29C
03/03/2023	115010	REFERENTE DEISE BOSSO	1400	10.079,01		1.714,28C
03/03/2023	118540	PROVISÃO NF 33 DEISE BOSSO 03/2023	305	34,46		1.679,82C
24/03/2023	118848	REFERENTE NF 33 DEISE BOSSO	1400	1.679,82		0,00
Total do mês:				11.999,99	11.999,99	
Total da conta:				11.999,99	11.999,99	
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				98.290,19C
01/03/2023	121673	PROVISÃO NF 19361 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.511,97	99.802,16C
01/03/2023	121674	PROVISÃO NF 19362 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	100.564,07C
01/03/2023	121675	PROVISÃO NF 19364 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	101.325,98C
01/03/2023	121676	PROVISÃO NF 19365 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	102.087,89C
01/03/2023	121677	PROVISÃO NF 19367 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		818,81	102.906,70C
01/03/2023	121678	PROVISÃO NF 19368 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	103.668,61C
01/03/2023	121679	PROVISÃO NF 19370 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	104.430,52C
01/03/2023	121680	PROVISÃO NF 19373 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		361,81	104.792,33C
01/03/2023	121681	PROVISÃO NF 19382 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.235,59	107.027,92C
01/03/2023	121682	PROVISÃO NF 19387 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.235,59	109.263,51C
01/03/2023	121683	PROVISÃO NF 19393 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.620,86	111.884,37C
01/03/2023	121684	PROVISÃO NF 19578 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.081,81	112.966,18C
01/03/2023	121685	PROVISÃO NF 19579 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.447,24	114.413,42C
01/03/2023	121686	PROVISÃO NF 19580 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		361,81	114.775,23C
01/03/2023	121687	PROVISÃO NF 19581 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		361,81	115.137,04C
01/03/2023	121688	PROVISÃO NF 19582 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.600,16	116.737,20C
01/03/2023	121689	PROVISÃO NF 19583 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.235,59	118.972,79C
01/03/2023	121690	PROVISÃO NF 19584 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.951,02	122.923,81C
01/03/2023	121691	PROVISÃO NF 19585 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.809,05	124.732,86C
01/03/2023	114866	REFERENTE NF 19412	1400	18.034,97		106.697,89C
02/03/2023	121692	PROVISÃO NF 19589 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		361,81	107.059,70C
02/03/2023	121693	PROVISÃO NF 19590 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.447,24	108.506,94C
02/03/2023	121694	PROVISÃO NF 19591 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.085,43	109.592,37C
02/03/2023	121695	PROVISÃO NF 19592 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.987,24	111.579,61C
02/03/2023	114967	REFERENTE NF 19426	1400	5.978,38		105.601,23C
03/03/2023	115012	REFERENTE NF 19441	1400	6.236,93		99.364,30C
06/03/2023	115051	REFERENTE NF 19477 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	13,44		99.350,86C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
07/03/2023	115084 REFERENTE NF 19481	1400	21.936,24		77.414,62C
08/03/2023	115116 REFERENTE NF 19520	1400	35.337,84		42.076,78C
13/03/2023	121696 PROVISÃO NF 19595 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		183,81	42.260,59C
13/03/2023	121697 PROVISÃO NF 19596 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.743,94	46.004,53C
13/03/2023	121698 PROVISÃO NF 19597 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.325,59	48.330,12C
13/03/2023	121699 PROVISÃO NF 19598 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.085,43	49.415,55C
16/03/2023	121700 PROVISÃO NF 19602 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.873,78	51.289,33C
16/03/2023	121701 PROVISÃO NF 19603 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.870,16	53.159,49C
16/03/2023	121702 PROVISÃO NF 19604 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.150,16	54.309,65C
16/03/2023	121703 PROVISÃO NF 19605 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.955,59	57.265,24C
16/03/2023	121704 PROVISÃO NF 19606 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.252,67	60.517,91C
16/03/2023	121705 PROVISÃO NF 19607 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	61.241,53C
16/03/2023	121706 PROVISÃO NF 19608 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.167,24	63.408,77C
16/03/2023	121707 PROVISÃO NF 19609 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.252,67	66.661,44C
16/03/2023	121708 PROVISÃO NF 19610 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		367,62	67.029,06C
16/03/2023	121709 PROVISÃO NF 19611 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		161,84	67.190,90C
16/03/2023	121710 PROVISÃO NF 19612 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	67.231,22C
16/03/2023	121711 PROVISÃO NF 19613 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	67.244,66C
17/03/2023	121712 PROVISÃO NF 19614 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	68.006,57C
17/03/2023	121713 PROVISÃO NF 19615 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	68.768,48C
17/03/2023	121714 PROVISÃO NF 19616 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	69.530,39C
17/03/2023	121715 PROVISÃO NF 19617 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	69.557,27C
17/03/2023	121716 PROVISÃO NF 19618 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		107,52	69.664,79C
21/03/2023	121717 PROVISÃO NF 19619 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	69.678,23C
21/03/2023	121718 PROVISÃO NF 19620 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	69.691,67C
21/03/2023	121719 PROVISÃO NF 19621 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		53,76	69.745,43C
21/03/2023	121720 PROVISÃO NF 19622 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		53,76	69.799,19C
21/03/2023	121721 PROVISÃO NF 19623 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	69.826,07C
21/03/2023	121722 PROVISÃO NF 19624 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		67,20	69.893,27C
21/03/2023	121723 PROVISÃO NF 19625 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		53,76	69.947,03C
21/03/2023	121724 PROVISÃO NF 19626 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		775,35	70.722,38C
21/03/2023	121725 PROVISÃO NF 19627 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	71.484,29C
21/03/2023	121726 PROVISÃO NF 19628 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	72.246,20C
21/03/2023	121727 PROVISÃO NF 19629 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	73.008,11C
21/03/2023	121728 PROVISÃO NF 19630 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	73.770,02C
21/03/2023	121729 PROVISÃO NF 19631 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	73.783,46C
21/03/2023	121730 PROVISÃO NF 19632 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	73.796,90C
21/03/2023	121731 PROVISÃO NF 19633 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	73.837,22C
21/03/2023	121732 PROVISÃO NF 19634 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	74.599,13C
21/03/2023	121733 PROVISÃO NF 19635 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	75.361,04C
21/03/2023	121734 PROVISÃO NF 19636 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	76.122,95C
21/03/2023	121735 PROVISÃO NF 19637 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	76.884,86C
21/03/2023	121736 PROVISÃO NF 19638 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	77.646,77C
21/03/2023	121737 PROVISÃO NF 19639 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		847,26	78.494,03C
21/03/2023	121738 PROVISÃO NF 19640 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	79.255,94C
21/03/2023	121739 PROVISÃO NF 19641 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	80.017,85C
21/03/2023	121740 PROVISÃO NF 19642 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		790,36	80.808,21C
21/03/2023	121741 PROVISÃO NF 19643 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		829,11	81.637,32C
21/03/2023	121742 PROVISÃO NF 19644 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		702,34	82.339,66C
21/03/2023	121743 PROVISÃO NF 19645 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		67,20	82.406,86C
21/03/2023	121744 PROVISÃO NF 19648 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.871,97	84.278,83C
21/03/2023	121745 PROVISÃO NF 19649 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.873,78	86.152,61C
21/03/2023	121746 PROVISÃO NF 19650 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.593,78	88.746,39C
21/03/2023	121747 PROVISÃO NF 19651 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.252,67	91.999,06C
21/03/2023	121748 PROVISÃO NF 19652 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.252,67	95.251,73C
23/03/2023	121749 PROVISÃO NF 19653 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	95.278,61C
23/03/2023	121750 PROVISÃO NF 19654 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	96.040,52C
23/03/2023	118775 REFERENTE NF 19523	1400	10.290,93		85.749,59C
24/03/2023	121751 PROVISÃO NF 19655 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	85.789,91C
24/03/2023	121752 PROVISÃO NF 19656 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	85.803,35C
24/03/2023	121753 PROVISÃO NF 19657 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	85.816,79C
24/03/2023	121754 PROVISÃO NF 19658 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	85.843,67C
24/03/2023	121755 PROVISÃO NF 19659 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	86.605,58C
24/03/2023	121756 PROVISÃO NF 19660 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	87.367,49C
24/03/2023	121757 PROVISÃO NF 19661 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	88.129,40C
24/03/2023	121758 PROVISÃO NF 19662 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		675,46	88.804,86C
24/03/2023	121759 PROVISÃO NF 19663 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	88.818,30C
24/03/2023	121760 PROVISÃO NF 19664 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	88.858,62C
27/03/2023	121761 PROVISÃO NF 19665 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		675,46	89.534,08C
27/03/2023	121762 PROVISÃO NF 19666 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	90.295,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR				91.057,90C	
27/03/2023	121763	PROVISÃO NF 19667 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	91.057,90C	
27/03/2023	121764	PROVISÃO NF 19668 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	91.098,22C	
27/03/2023	121765	PROVISÃO NF 19669 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		67,20	91.165,42C	
27/03/2023	121766	PROVISÃO NF 19670 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	91.178,86C	
27/03/2023	121767	PROVISÃO NF 19671 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	91.940,77C	
27/03/2023	121768	PROVISÃO NF 19672 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		818,81	92.759,58C	
28/03/2023	121769	PROVISÃO NF 19675 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.235,59	94.995,17C	
28/03/2023	121770	PROVISÃO NF 19676 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		176,11	95.171,28C	
28/03/2023	121771	PROVISÃO NF 19677 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.511,97	96.683,25C	
29/03/2023	121772	PROVISÃO NF 19678 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.833,94	100.517,19C	
29/03/2023	121773	PROVISÃO NF 19679 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		299,90	100.817,09C	
29/03/2023	121774	PROVISÃO NF 19680 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		288,92	101.106,01C	
29/03/2023	121775	PROVISÃO NF 19681 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		302,36	101.408,37C	
29/03/2023	121776	PROVISÃO NF 19682 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		233,36	101.641,73C	
29/03/2023	121777	PROVISÃO NF 19683 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.511,97	103.153,70C	
30/03/2023	119846	REFERENTE NF 19228	1400	14.563,92		88.589,78C	
31/03/2023	119885	REFERENTE NF 19592	1400	4.881,72		83.708,06C	
			Total do mês:	117.274,37	102.692,24		
		Total da conta:		117.274,37	102.692,24		
Conta:	1318 - 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A					
		SALDO ANTERIOR				9.204,00C	
08/03/2023	115128	REFERENTE NF 153126 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1400	9.204,00		0,00	
14/03/2023	120862	PROVISÃO NF 154275 DIAMED LATINO AMERICA S.A	486		6.987,00	6.987,00C	
29/03/2023	120864	PROVISÃO NF 154579 DIAMED LATINO AMERICA S.A	558		54,22	7.041,22C	
			Total do mês:	9.204,00	7.041,22		
		Total da conta:		9.204,00	7.041,22		
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:	1844 - 2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/03/2023	122518	PROVISÃO NF 2120 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	486		15.792,00	15.792,00C	
07/03/2023	115092	REFERENTE NF 2120 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1400	15.792,00		0,00	
23/03/2023	120865	PROVISÃO NF 3001 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	486		2.308,25	2.308,25C	
			Total do mês:	15.792,00	18.100,25		
		Total da conta:		15.792,00	18.100,25		
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
03/03/2023	119219	63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		25.371,42	25.371,42C	
03/03/2023	119220	PROVISÃO NFS 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		4.228,58	29.600,00C	
03/03/2023	119215	PROVISÃO 63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	92	380,57		29.219,43C	
03/03/2023	119216	PROVISÃO NF 63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	305	1.268,57		27.950,86C	
03/03/2023	119217	PROVISÃO 63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	93	1.179,76		26.771,10C	
03/03/2023	119221	PROVISÃO 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	92	63,43		26.707,67C	
03/03/2023	119222	PROVISÃO NF 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	305	211,43		26.496,24C	
03/03/2023	119223	PROVISÃO 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	93	196,64		26.299,60C	
16/03/2023	118587	REFERENTE NF 63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	22.542,52		3.757,08C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
16/03/2023	118588	REFERENTE NF 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	3.757,08		0,00
				Total do mês:	29.600,00	29.600,00
				Total da conta:	29.600,00	29.600,00
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	117961	PROVISÃO NF 6720 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		17.750,00	17.750,00C
09/03/2023	120874	PROVISÃO NF 6796 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		5.943,00	23.693,00C
20/03/2023	121183	PROVISÃO NF 6858 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		9.942,00	33.635,00C
23/03/2023	118786	REFERENTE NF 6796 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	5.943,00		27.692,00C
28/03/2023	119749	REFERENTE NF 6720 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	17.750,00		9.942,00C
				Total do mês:	23.693,00	33.635,00
				Total da conta:	23.693,00	33.635,00
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.820,47C
07/03/2023	115085	REFERENTE NF 179704	1400	6.936,47		7.884,00C
08/03/2023	121672	PROVISÃO NF 180969 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		1.350,00	9.234,00C
20/03/2023	122282	PROVISÃO NF 181568 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		2.482,60	11.716,60C
24/03/2023	122287	PROVISÃO NF 181862 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		5.860,50	17.577,10C
24/03/2023	118820	REFERENTE NF 180339 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	2.250,00		15.327,10C
24/03/2023	118830	REFERENTE NF 180409 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	5.634,00		9.693,10C
30/03/2023	122292	PROVISÃO NF 182210 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		1.004,20	10.697,30C
				Total do mês:	14.820,47	10.697,30
				Total da conta:	14.820,47	10.697,30
Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES				
		SALDO ANTERIOR				29.107,91C
01/03/2023	121648	PROVISÃO NF 31877 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		2.922,72	32.030,63C
01/03/2023	121649	PROVISÃO NF 32197 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		6.703,98	38.734,61C
01/03/2023	121650	PROVISÃO NF 32267 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		9.703,98	48.438,59C
01/03/2023	121651	PROVISÃO NF 32276 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	48.963,61C
01/03/2023	121652	PROVISÃO NF 32841 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		5.922,72	54.886,33C
01/03/2023	121653	PROVISÃO NF 32842 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		6.703,98	61.590,31C
01/03/2023	121654	PROVISÃO NF 32854 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.479,19	66.069,50C
01/03/2023	114867	REFERENTE NF 32197	1400	28.691,24		37.378,26C
03/03/2023	115017	REFERENTE NF 32460 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	4.479,19		32.899,07C
06/03/2023	115049	REFERENTE NF 32483 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	3.922,72		28.976,35C
07/03/2023	121655	PROVISÃO NF 33037 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.922,72	32.899,07C
07/03/2023	121656	PROVISÃO NF 33043 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.922,72	36.821,79C
08/03/2023	121657	PROVISÃO NF 33049 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		2.922,72	39.744,51C
08/03/2023	121658	PROVISÃO NF 33050 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.922,72	43.667,23C
08/03/2023	121659	PROVISÃO NF 33051 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.922,72	47.589,95C
09/03/2023	115167	REFERENTE NF 32649 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	7.922,72		39.667,23C
09/03/2023	115168	REFERENTE NF 32689 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	3.422,72		36.244,51C
10/03/2023	121660	PROVISÃO NF 33083 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.654,97	40.899,48C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES				
15/03/2023	121661	PROVISÃO NF 33225 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.922,72	44.822,20C
16/03/2023	121662	PROVISÃO NF 33254 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		5.922,72	50.744,92C
16/03/2023	121663	PROVISÃO NF 33255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.922,72	55.667,64C
16/03/2023	121664	PROVISÃO NF 33257 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.479,19	60.146,83C
16/03/2023	121665	PROVISÃO NF 33258 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.922,72	64.069,55C
17/03/2023	121666	PROVISÃO NF 33280 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	64.594,57C
17/03/2023	121667	PROVISÃO NF 33281 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	65.119,59C
17/03/2023	121668	PROVISÃO NF 33282 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	65.644,61C
17/03/2023	121669	PROVISÃO NF 33283 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	66.169,63C
23/03/2023	121670	PROVISÃO NF 33353 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	66.694,65C
24/03/2023	118813	REFERENTE NF 32762 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	525,02		66.169,63C
30/03/2023	119847	REFERENTE NF 32841	1400	10.401,91		55.767,72C
31/03/2023	121671	PROVISÃO NF 33460 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.922,72	60.690,44C
			Total do mês:	59.365,52	90.948,05	
			Total da conta:	59.365,52	90.948,05	
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				8.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				13.783,68C
07/03/2023	115107	REFERENTE NF 73767 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	10.168,68		3.615,00C
09/03/2023	122293	PROVISÃO NF 74741 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		74,10	3.689,10C
21/03/2023	118706	REFERENTE NF 73999 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	645,00		3.044,10C
			Total do mês:	10.813,68	74,10	
			Total da conta:	10.813,68	74,10	
Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				24.008,58C
02/03/2023	117902	PROVISÃO NFS 130 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	700		21.342,85	45.351,43C
02/03/2023	117905	PROVISÃO NFS 131 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	700		3.557,15	48.908,58C
02/03/2023	117903	PROVISÃO NF 130 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 03/2023	305	764,07		48.144,51C
02/03/2023	117906	PROVISÃO NF 131 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI 03/2023	305	127,35		48.017,16C
06/03/2023	115057	REFERENTE NF 129 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	24.008,58		24.008,58C
31/03/2023	119887	REFERENTE NF 131 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	3.429,80		20.578,78C
31/03/2023	119900	REFERENTE NF 134 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	20.578,78		0,00
			Total do mês:	48.908,58	24.900,00	
			Total da conta:	48.908,58	24.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1550 - 2.1.10.201.001	DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME			
					SALDO ANTERIOR 0,00
30/03/2023	122297 PROVISÃO NF 8420 DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME	13		1.979,35	1.979,35C
			Total do mês:	0,00	1.979,35
			Total da conta:	0,00	1.979,35
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME			
					SALDO ANTERIOR 666,60C
08/03/2023	115154 REFERENTE NF 1670 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	666,60		0,00
23/03/2023	122302 PROVISÃO NF 1693 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		456,00	456,00C
23/03/2023	122303 PROVISÃO NF 1694 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		465,00	921,00C
25/03/2023	122306 PROVISÃO NF 1697 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		962,00	1.883,00C
			Total do mês:	666,60	1.883,00
			Total da conta:	666,60	1.883,00
Conta:	1659 - 2.1.10.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
24/03/2023	122307 PROVISÃO NF 517 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	13		1.676,70	1.676,70C
			Total do mês:	0,00	1.676,70
			Total da conta:	0,00	1.676,70
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA			
					SALDO ANTERIOR 1.000,00C
03/03/2023	117844 PROVISÃO NFS 46 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	700		11.190,00	12.190,00C
03/03/2023	117850 PROVISÃO NFS 47 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	700		67.139,00	79.329,00C
03/03/2023	117845 PROVISÃO NF 46 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 03/2023	305	391,65		78.937,35C
03/03/2023	117851 PROVISÃO NF 47 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 03/2023	305	2.349,87		76.587,48C
24/03/2023	118839 REFERENTE NF 47 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1400	64.789,13		11.798,35C
28/03/2023	119750 REFERENTE NF 46 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1400	10.798,35		1.000,00C
			Total do mês:	78.329,00	78.329,00
			Total da conta:	78.329,00	78.329,00
Conta:	1848 - 2.1.10.201.001	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/03/2023	117962 PROVISÃO NF 128 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	13		10.881,90	10.881,90C
21/03/2023	118605 REFERENTE ESTORNO ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1400		10.881,90	21.763,80C
21/03/2023	118633 REFERENTE NF 128 ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1400	10.881,90		10.881,90C
21/03/2023	118643 REFERENTE NF 128 ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1400	10.881,90		0,00
			Total do mês:	21.763,80	21.763,80
			Total da conta:	21.763,80	21.763,80
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104			
					SALDO ANTERIOR 0,00
02/03/2023	114708 PROVISÃO NFS 14 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	287		6.000,00	6.000,00C
02/03/2023	114709 PROVISÃO NFS 15 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	287		1.000,00	7.000,00C
06/03/2023	115042 REFERENTE NF 14 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	6.000,00		1.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104			
07/03/2023	115098 REFERENTE NF 15 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	1.000,00		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				70.175,54C
08/03/2023	115149 REFERENTE NF 463229 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	60.328,50		9.847,04C
Total do mês:			60.328,50	0,00	
Total da conta:			60.328,50	0,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				21.172,90C
01/03/2023	117963 PROVISÃO NF 58386 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		17.135,04	38.307,94C
01/03/2023	114872 REFERENTE NF 57762 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.100,90		37.207,04C
02/03/2023	122313 PROVISÃO NF 60638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		4.247,60	41.454,64C
02/03/2023	122314 PROVISÃO NF 60639 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		4.260,55	45.715,19C
06/03/2023	115054 REFERENTE NF 59683 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	14.930,00		30.785,19C
09/03/2023	122319 PROVISÃO NF 61058 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		20.100,00	50.885,19C
10/03/2023	122322 PROVISÃO NF 61146 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		4.108,00	54.993,19C
10/03/2023	122331 PROVISÃO NF 61147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		15.800,00	70.793,19C
14/03/2023	122332 PROVISÃO NF 61272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		5.555,55	76.348,74C
14/03/2023	122334 PROVISÃO NF 61283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		6.293,70	82.642,44C
17/03/2023	122335 PROVISÃO NF 61521 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		81.500,00	164.142,44C
20/03/2023	122336 PROVISÃO NF 61533 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.765,50	165.907,94C
20/03/2023	122337 PROVISÃO NF 61534 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.111,50	167.019,44C
21/03/2023	118623 REFERENTE NF 59889 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	560,00		166.459,44C
21/03/2023	118645 REFERENTE NF 58386 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	17.135,04		149.324,40C
21/03/2023	118667 REFERENTE NF 59888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.680,00		147.644,40C
22/03/2023	122338 PROVISÃO NF 61761 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	558		9.090,90	156.735,30C
23/03/2023	122339 PROVISÃO NF 61799 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	558		41.100,00	197.835,30C
23/03/2023	118789 REFERENTE NF 60219 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.602,00		196.233,30C
30/03/2023	119854 REFERENTE NF 60639 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	4.260,55		191.972,75C
30/03/2023	119855 REFERENTE NF 60638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	4.247,60		187.725,15C
31/03/2023	122340 PROVISÃO NF 62257 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		31.610,95	219.336,10C
Total do mês:			45.516,09	243.679,29	
Total da conta:			45.516,09	243.679,29	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1761 - 2.1.10.201.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.081,53C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1623 - 2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.305,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	905 - 2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	117813	PROVISÃO NFS 34 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	700	10.902,86	10.902,86C
02/03/2023	117814	PROVISÃO NF 34 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 03/2023	305	218,06	10.684,80C
03/03/2023	115024	REFERENTE NF 34 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1400	10.684,80	0,00
07/03/2023	115108	REFERENTE NF 35 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1400	1.780,80	1.780,80D
21/03/2023	122526	PROVISÃO NFS 36 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	700	1.817,14	36,34C
21/03/2023	122527	PROVISÃO NF 36 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 03/2023	305	36,34	0,00
		Total do mês:	12.720,00	12.720,00	
		Total da conta:	12.720,00	12.720,00	
Conta:	1708 - 2.1.10.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	122341	PROVISÃO NF 2227230 Eurofarma Laboratórios S.A.	13	9.016,00	9.016,00C
		Total do mês:	0,00	9.016,00	
		Total da conta:	0,00	9.016,00	
Conta:	1615 - 2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2023	117847	PROVISÃO NFS 47 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	700	13.714,29	13.714,29C
09/03/2023	117853	PROVISÃO NFS 48 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	700	2.285,71	16.000,00C
09/03/2023	117848	PROVISÃO NF 47 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 03/2023	305	274,29	15.725,71C
09/03/2023	117854	PROVISÃO NF 48 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 03/2023	305	45,71	15.680,00C
27/03/2023	119715	REFERENTE NF 47 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1400	13.440,00	2.240,00C
28/03/2023	119751	REFERENTE NF 48 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1400	2.240,00	0,00
		Total do mês:	16.000,00	16.000,00	
		Total da conta:	16.000,00	16.000,00	
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA			
	SALDO ANTERIOR				2.403,99C
01/03/2023	121640	PROVISÃO NF 21925 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628	3.922,72	6.326,71C
01/03/2023	121641	PROVISÃO NF 21926 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628	6.187,10	12.513,81C
01/03/2023	121642	PROVISÃO NF 21927 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628	9.203,98	21.717,79C
01/03/2023	121643	PROVISÃO NF 21928 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628	3.922,72	25.640,51C
01/03/2023	121644	PROVISÃO NF 21929 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628	3.922,72	29.563,23C
01/03/2023	121645	PROVISÃO NF 21930 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628	3.922,72	33.485,95C
01/03/2023	121646	PROVISÃO NF 21932 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628	8.203,98	41.689,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				
01/03/2023	121647	PROVISÃO NF 21957 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		2.922,72	44.612,65C
01/03/2023	122535	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	628		10.222,71	54.835,36C
28/03/2023	119752	REFERENTE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1400	54.835,36		0,00
			Total do mês:	54.835,36	52.431,37	
			Total da conta:	54.835,36	52.431,37	
Conta:	1743 - 2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2023	122342	PROVISÃO NF 84358 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		774,00	774,00C
23/03/2023	122343	PROVISÃO NF 87173 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	13		6.800,00	7.574,00C
			Total do mês:	0,00	7.574,00	
			Total da conta:	0,00	7.574,00	
Conta:	1343 - 2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2023	118132	PROVISÃO NFS 963 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	700		28.660,00	28.660,00C
13/03/2023	118133	PROVISÃO NF 963 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI 03/2023	305	859,80		27.800,20C
30/03/2023	119856	REFERENTE NF 963 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	1400	27.800,20		0,00
			Total do mês:	28.660,00	28.660,00	
			Total da conta:	28.660,00	28.660,00	
Conta:	1461 - 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	117762	PROVISÃO NFS 14 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	700		6.857,14	6.857,14C
03/03/2023	117766	PROVISÃO NFS 15 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	700		1.142,86	8.000,00C
03/03/2023	117763	PROVISÃO NF 14 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 03/2023	305	137,83		7.862,17C
03/03/2023	117767	PROVISÃO NF 15 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 03/2023	305	22,97		7.839,20C
08/03/2023	115114	REFERENTE NF 14 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1400	6.719,31		1.119,89C
08/03/2023	115115	REFERENTE NF 15 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1400	1.119,89		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
01/03/2023	117755	PROVISÃO NFS 8 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	700		19.714,28	19.714,28C
01/03/2023	117758	PROVISÃO NFS 9 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	700		3.285,71	22.999,99C
01/03/2023	117756	PROVISÃO NF 8 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 03/2023	305	985,71		22.014,28C
01/03/2023	117759	PROVISÃO NF 9 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 03/2023	305	164,29		21.849,99C
09/03/2023	115164	REFERENTE ESTORNO FPB CONSULTORIA E SERVICOS MÃ%ºDICOS LTDA	1400		3.121,42	24.971,41C
09/03/2023	115169	REFERENTE NF 8 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MÃ%ºDICOS LTDA	1400	18.728,57		6.242,84C
09/03/2023	115170	REFERENTE NF 9 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MÃ%ºDICOS LTDA	1400	3.121,42		3.121,42C
21/03/2023	118687	REFERENTE NF 9 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	3.121,42		0,00
			Total do mês:	26.121,41	26.121,41	
			Total da conta:	26.121,41	26.121,41	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1823 - 2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.526,40C
01/03/2023	114856	REFERENTE NF 82 ESTORNO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1400		7.526,40	15.052,80C
01/03/2023	114862	REFERENTE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1400	7.526,40		7.526,40C
01/03/2023	114865	REFERENTE NF 82 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1400	7.526,40		0,00
07/03/2023	117874	PROVISÃO NFS 89 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	700		5.440,00	5.440,00C
07/03/2023	117877	PROVISÃO NFS 90 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	700		1.200,00	6.640,00C
07/03/2023	117875	PROVISÃO NF 89 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD 03/2023	305	108,80		6.531,20C
07/03/2023	117878	PROVISÃO NF 90 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 03/2023	305	24,00		6.507,20C
29/03/2023	119792	REFERENTE NF 89 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1400	5.331,20		1.176,00C
29/03/2023	119793	REFERENTE NF 90 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1400	1.176,00		0,00
			Total do mês:	21.692,80	14.166,40	
			Total da conta:	21.692,80	14.166,40	
Conta:	1180 - 2.1.10.201.001	GAMMA TECH LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2023	118552	PROVISÃO NF 294 GAMMA TECH LTDA 03/2023	700		31.840,00	31.840,00C
13/03/2023	118553	294 GAMMA TECH LTDA	305	955,20		30.884,80C
21/03/2023	118625	REFERENTE NF 294 GAMA TECH LTDA	1400	30.884,80		0,00
			Total do mês:	31.840,00	31.840,00	
			Total da conta:	31.840,00	31.840,00	
Conta:	1655 - 2.1.10.201.001	GEP - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.290,00C
02/03/2023	115002	REFERENTE NF 407 GEP SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	1400	13.290,00		0,00
			Total do mês:	13.290,00	0,00	
			Total da conta:	13.290,00	0,00	
Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				420,00C
02/03/2023	114996	REFERENTE NF 23098 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	420,00		0,00
03/03/2023	122344	PROVISÃO NF 23317 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		2.918,00	2.918,00C
10/03/2023	122345	PROVISÃO NF 23375 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		4.640,00	7.558,00C
29/03/2023	122346	PROVISÃO NF 23556 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	486		420,00	7.978,00C
30/03/2023	119835	REFERENTE NF 23317 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	2.918,00		5.060,00C
			Total do mês:	3.338,00	7.978,00	
			Total da conta:	3.338,00	7.978,00	
Conta:	1357 - 2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2023	122347	PROVISÃO NF 48668 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	13		1.389,80	1.389,80C
			Total do mês:	0,00	1.389,80	
			Total da conta:	0,00	1.389,80	
Conta:	921 - 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				277,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA			
03/03/2023	115028 REFERENTE NF 34533 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	1400	277,40		0,00
			Total do mês:	277,40	0,00
			Total da conta:	277,40	0,00
Conta:	431 - 2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.823,90C
30/03/2023	119857 REFERENTE NF 12917 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	1.823,90		0,00
			Total do mês:	1.823,90	0,00
			Total da conta:	1.823,90	0,00
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	119135 PROVISÃO NFS 24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	700		26.526,31	26.526,31C
02/03/2023	119146 PROVISÃO NFS 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	700		159.157,89	185.684,20C
02/03/2023	119136 PROVISÃO 24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	92	397,89		185.286,31C
02/03/2023	119137 PROVISÃO NF 24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	305	928,42		184.357,89C
02/03/2023	119138 PROVISÃO 24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	93	1.233,47		183.124,42C
02/03/2023	119147 PROVISÃO 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	92	2.387,37		180.737,05C
02/03/2023	119148 PROVISÃO NF 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	305	5.570,53		175.166,52C
02/03/2023	119149 PROVISÃO 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	93	7.400,85		167.765,67C
22/03/2023	118751 REFERENTE NF 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	143.799,14		23.966,53C
28/03/2023	119755 REFERENTE NF 24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	23.966,53		0,00
			Total do mês:	185.684,20	185.684,20
			Total da conta:	185.684,20	185.684,20
Conta:	1657 - 2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				19.620,00C
01/03/2023	117969 PROVISÃO NF 4897 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	13		1.950,00	21.570,00C
01/03/2023	117971 PROVISÃO NF 4898 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	13		3.880,00	25.450,00C
			Total do mês:	0,00	5.830,00
			Total da conta:	0,00	5.830,00
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				1.699,20C
20/03/2023	122348 PROVISÃO NF 107232 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	13		354,60	2.053,80C
21/03/2023	118683 REFERENTE NF 107162 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1400	1.699,20		354,60C
28/03/2023	122349 PROVISÃO NF 1538080 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		114,62	469,22C
			Total do mês:	1.699,20	469,22
			Total da conta:	1.699,20	469,22
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	119190 PROVISÃO NFS 52 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		172.380,00	172.380,00C
03/03/2023	119195 PROVISÃO NFS 53 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		23.660,00	196.040,00C
03/03/2023	119200 PROVISÃO NFS 54 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		63.000,00	259.040,00C
03/03/2023	119205 PROVISÃO NFS 55 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		10.500,00	269.540,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA					
03/03/2023	119191	PROVISÃO 52 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	92	2.585,70		266.954,30C	
03/03/2023	119192	PROVISÃO NF 52 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	305	6.033,30		260.921,00C	
03/03/2023	119193	PROVISÃO 52 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	93	8.015,67		252.905,33C	
03/03/2023	119196	PROVISÃO 53 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	92	354,90		252.550,43C	
03/03/2023	119197	PROVISÃO NF 53 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	305	828,10		251.722,33C	
03/03/2023	119198	PROVISÃO 53 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	93	1.100,19		250.622,14C	
03/03/2023	119201	PROVISÃO 54 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	92	945,00		249.677,14C	
03/03/2023	119202	PROVISÃO NF 54 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	305	2.205,00		247.472,14C	
03/03/2023	119203	PROVISÃO 54 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	93	2.929,50		244.542,64C	
03/03/2023	119206	PROVISÃO 55 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	92	157,50		244.385,14C	
03/03/2023	119207	PROVISÃO NF 55 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	305	367,50		244.017,64C	
03/03/2023	119208	PROVISÃO 55 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	93	488,25		243.529,39C	
22/03/2023	118749	REFERENTE NF 54 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	1400	56.920,50		186.608,89C	
22/03/2023	118750	REFERENTE NF 52 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	1400	155.745,33		30.863,56C	
28/03/2023	119753	REFERENTE NF 53 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	1400	21.376,81		9.486,75C	
28/03/2023	119754	REFERENTE NF 55 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	1400	9.486,75		0,00	
Total do mês:				269.540,00	269.540,00		
Total da conta:				269.540,00	269.540,00		
Conta:	864 - 2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/03/2023	117973	PROVISÃO NF 592 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	13		1.200,00	1.200,00C	
06/03/2023	115066	REFERENTE NF 592 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes EIRELI	1400	1.200,00		0,00	
Total do mês:				1.200,00	1.200,00		
Total da conta:				1.200,00	1.200,00		
Conta:	1828 - 2.1.10.201.001	HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME					
		SALDO ANTERIOR				2.250,00C	
01/03/2023	122531	REFERENTE NF 14814 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1852		2.250,00	4.500,00C	
24/03/2023	118846	REFERENTE NF 1107 HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME	1400	4.500,00		0,00	
Total do mês:				4.500,00	2.250,00		
Total da conta:				4.500,00	2.250,00		
Conta:	1852 - 2.1.10.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/03/2023	117974	PROVISÃO NF 14814 Harte Instrumentos Cirurgicos ltda - ME	558		2.250,00	2.250,00C	
01/03/2023	122531	REFERENTE NF 14814 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1828	2.250,00		0,00	
Total do mês:				2.250,00	2.250,00		
Total da conta:				2.250,00	2.250,00		
Conta:	1688 - 2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/03/2023	117975	PROVISÃO NFS 154554 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	645		165,00	165,00C	
01/03/2023	117986	PROVISÃO NFS 154556 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	645		165,00	330,00C	
01/03/2023	117989	PROVISÃO NFS 154558 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	645		165,00	495,00C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1688 - 2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA				
01/03/2023	117994	PROVISÃO NFS 154559 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	645		165,00	660,00C
01/03/2023	117998	PROVISÃO NFS 155671 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	645		165,00	825,00C
01/03/2023	122488	PROVISÃO NFS 154550 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	645		165,00	990,00C
01/03/2023	117976	PROVISÃO 154554 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	92	2,48		987,52C
01/03/2023	117977	PROVISÃO 154554 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	93	7,67		979,85C
01/03/2023	117987	PROVISÃO 154556 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	92	2,48		977,37C
01/03/2023	117988	PROVISÃO 154556 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	93	7,67		969,70C
01/03/2023	117990	PROVISÃO 154558 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	92	2,48		967,22C
01/03/2023	117991	PROVISÃO 154558 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	93	7,67		959,55C
01/03/2023	117995	PROVISÃO 154559 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	92	2,48		957,07C
01/03/2023	117996	PROVISÃO 154559 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	93	7,67		949,40C
01/03/2023	117999	PROVISÃO 155671 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	92	2,48		946,92C
01/03/2023	118000	PROVISÃO 155671 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	93	7,67		939,25C
01/03/2023	122489	PROVISÃO 154550 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	92	2,48		936,77C
01/03/2023	122490	PROVISÃO 154550 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	93	7,67		929,10C
21/03/2023	118640	REFERENTE NF 154558 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	1400	154,85		774,25C
21/03/2023	118688	REFERENTE NF 154559 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	1400	154,85		619,40C
21/03/2023	118689	REFERENTE NF 154554 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	1400	154,85		464,55C
21/03/2023	118713	REFERENTE NF 155671 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	1400	154,85		309,70C
21/03/2023	118721	REFERENTE NF 154556 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	1400	154,85		154,85C
Total do mês:				835,15	990,00	
Total da conta:				835,15	990,00	

Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					39.178,34C
01/03/2023	121778	PROVISÃO NF 102518 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		0,76	39.179,10C
01/03/2023	121779	PROVISÃO NF 102594 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		30,68	39.209,78C
01/03/2023	121780	PROVISÃO NF 102605 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		275,85	39.485,63C
01/03/2023	121781	PROVISÃO NF 102610 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	39.669,44C
01/03/2023	121782	PROVISÃO NF 102628 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		148,40	39.817,84C
01/03/2023	121783	PROVISÃO NF 102630 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		367,62	40.185,46C
01/03/2023	121784	PROVISÃO NF 102631 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	41.305,46C
01/03/2023	121785	PROVISÃO NF 102632 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	42.242,04C
01/03/2023	121786	PROVISÃO NF 102633 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		648,11	42.890,15C
01/03/2023	121787	PROVISÃO NF 102634 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	43.073,96C
01/03/2023	121788	PROVISÃO NF 102643 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		0,76	43.074,72C
01/03/2023	121789	PROVISÃO NF 102717 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		534,97	43.609,69C
01/03/2023	121790	PROVISÃO NF 102803 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		648,11	44.257,80C
01/03/2023	121791	PROVISÃO NF 102806 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	45.194,38C
01/03/2023	121792	PROVISÃO NF 102880 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		275,48	45.469,86C
01/03/2023	121793	PROVISÃO NF 102883 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		764,34	46.234,20C
01/03/2023	121794	PROVISÃO NF 102888 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	47.354,20C
01/03/2023	121795	PROVISÃO NF 102890 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		209,76	47.563,96C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
01/03/2023	121796	PROVISÃO NF 102893 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	48.500,54C
01/03/2023	121797	PROVISÃO NF 102902 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		148,40	48.648,94C
01/03/2023	121798	PROVISÃO NF 102906 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	48.832,75C
01/03/2023	121799	PROVISÃO NF 102918 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		0,76	48.833,51C
01/03/2023	121800	PROVISÃO NF 102956 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		534,97	49.368,48C
01/03/2023	121801	PROVISÃO NF 103097 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		534,97	49.903,45C
01/03/2023	121802	PROVISÃO NF 103098 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		156,45	50.059,90C
01/03/2023	121803	PROVISÃO NF 103102 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.567,70	51.627,60C
01/03/2023	121804	PROVISÃO NF 103197 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	52.747,60C
01/03/2023	121805	PROVISÃO NF 103201 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		180,58	52.928,18C
01/03/2023	121806	PROVISÃO NF 103204 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		614,71	53.542,89C
01/03/2023	121807	PROVISÃO NF 103313 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	53.726,70C
01/03/2023	121808	PROVISÃO NF 103317 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	54.846,70C
01/03/2023	121809	PROVISÃO NF 103457 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	55.835,85C
01/03/2023	121810	PROVISÃO NF 103462 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		288,71	56.124,56C
01/03/2023	121811	PROVISÃO NF 103517 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		614,71	56.739,27C
01/03/2023	121812	PROVISÃO NF 103520 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		199,15	56.938,42C
01/03/2023	121813	PROVISÃO NF 103681 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.900,00	58.838,42C
01/03/2023	121814	PROVISÃO NF 103682 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	59.958,42C
01/03/2023	121815	PROVISÃO NF 103817 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		764,34	60.722,76C
01/03/2023	121816	PROVISÃO NF 103818 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	61.022,66C
01/03/2023	121817	PROVISÃO NF 103819 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	61.959,24C
01/03/2023	121818	PROVISÃO NF 103863 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		320,61	62.279,85C
01/03/2023	121819	PROVISÃO NF 103934 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		180,58	62.460,43C
01/03/2023	121820	PROVISÃO NF 103936 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		180,58	62.641,01C
01/03/2023	121821	PROVISÃO NF 103969 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	63.577,59C
01/03/2023	121822	PROVISÃO NF 103970 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		367,62	63.945,21C
01/03/2023	121823	PROVISÃO NF 103972 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	64.129,02C
01/03/2023	121824	PROVISÃO NF 103973 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.900,00	66.029,02C
01/03/2023	121825	PROVISÃO NF 104070 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		251,32	66.280,34C
01/03/2023	121826	PROVISÃO NF 104072 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		275,48	66.555,82C
01/03/2023	121827	PROVISÃO NF 104085 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		326,00	66.881,82C
01/03/2023	121828	PROVISÃO NF 104186 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		2.240,00	69.121,82C
01/03/2023	121829	PROVISÃO NF 104188 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		180,58	69.302,40C
01/03/2023	121830	PROVISÃO NF 104190 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		163,74	69.466,14C
01/03/2023	121831	PROVISÃO NF 104191 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	70.586,14C
01/03/2023	121832	PROVISÃO NF 104192 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	71.522,72C
01/03/2023	121833	PROVISÃO NF 104293 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	72.459,30C
01/03/2023	121834	PROVISÃO NF 104296 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		306,77	72.766,07C
01/03/2023	121835	PROVISÃO NF 104302 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		534,97	73.301,04C
01/03/2023	121836	PROVISÃO NF 104452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		71,52	73.372,56C
01/03/2023	121837	PROVISÃO NF 104547 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		686,87	74.059,43C
01/03/2023	121838	PROVISÃO NF 104674 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	75.048,58C
01/03/2023	121839	PROVISÃO NF 104675 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	75.985,16C
01/03/2023	121840	PROVISÃO NF 104962 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	77.105,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
01/03/2023	121841	PROVISÃO NF 105078 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		213,89	77.319,05C
01/03/2023	121842	PROVISÃO NF 105080 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	77.618,95C
01/03/2023	121843	PROVISÃO NF 105088 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		251,32	77.870,27C
01/03/2023	121844	PROVISÃO NF 107427 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		326,00	78.196,27C
01/03/2023	121845	PROVISÃO NF 107431 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.300,58	79.496,85C
01/03/2023	121846	PROVISÃO NF 107435 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		308,76	79.805,61C
01/03/2023	121847	PROVISÃO NF 107438 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		180,58	79.986,19C
01/03/2023	121848	PROVISÃO NF 107613 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	80.170,00C
01/03/2023	121849	PROVISÃO NF 107616 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	81.159,15C
01/03/2023	121850	PROVISÃO NF 107617 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		534,97	81.694,12C
01/03/2023	121851	PROVISÃO NF 107702 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		235,88	81.930,00C
01/03/2023	121852	PROVISÃO NF 107867 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		180,58	82.110,58C
01/03/2023	121853	PROVISÃO NF 107869 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		326,00	82.436,58C
01/03/2023	114962	REFERENTE NF 100293	1400	29.108,64		53.327,94C
02/03/2023	121854	PROVISÃO NF 108010 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	54.317,09C
02/03/2023	121855	PROVISÃO NF 108015 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		148,40	54.465,49C
02/03/2023	121856	PROVISÃO NF 108070 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.873,16	56.338,65C
06/03/2023	121857	PROVISÃO NF 108419 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		270,87	56.609,52C
06/03/2023	121858	PROVISÃO NF 108422 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	57.546,10C
06/03/2023	121859	PROVISÃO NF 108425 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	57.846,00C
06/03/2023	121860	PROVISÃO NF 108427 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		15,34	57.861,34C
06/03/2023	121861	PROVISÃO NF 108429 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		534,97	58.396,31C
06/03/2023	121862	PROVISÃO NF 108431 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		275,48	58.671,79C
06/03/2023	121863	PROVISÃO NF 108432 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	59.791,79C
06/03/2023	121864	PROVISÃO NF 108433 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		275,48	60.067,27C
06/03/2023	121865	PROVISÃO NF 108434 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		614,71	60.681,98C
06/03/2023	121866	PROVISÃO NF 108493 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	61.671,13C
07/03/2023	121867	PROVISÃO NF 108662 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		483,71	62.154,84C
08/03/2023	121868	PROVISÃO NF 108825 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	63.274,84C
08/03/2023	121869	PROVISÃO NF 108826 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	64.211,42C
08/03/2023	121870	PROVISÃO NF 108828 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	65.331,42C
08/03/2023	121871	PROVISÃO NF 108829 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	66.451,42C
08/03/2023	121872	PROVISÃO NF 108831 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	66.635,23C
08/03/2023	121873	PROVISÃO NF 108854 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		686,77	67.322,00C
09/03/2023	121874	PROVISÃO NF 108932 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	68.311,15C
09/03/2023	121875	PROVISÃO NF 108933 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		235,88	68.547,03C
09/03/2023	121876	PROVISÃO NF 108939 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	69.483,61C
10/03/2023	121877	PROVISÃO NF 109064 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		550,96	70.034,57C
10/03/2023	121878	PROVISÃO NF 109066 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	71.154,57C
10/03/2023	121879	PROVISÃO NF 109067 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		270,87	71.425,44C
10/03/2023	121880	PROVISÃO NF 109069 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	72.362,02C
10/03/2023	121881	PROVISÃO NF 109071 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		614,71	72.976,73C
10/03/2023	121882	PROVISÃO NF 109074 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		534,97	73.511,70C
13/03/2023	121883	PROVISÃO NF 109254 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		534,97	74.046,67C
13/03/2023	121884	PROVISÃO NF 109258 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	75.166,67C
13/03/2023	121885	PROVISÃO NF 109259 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		534,97	75.701,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
13/03/2023	121886	PROVISÃO NF 109260 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	76.638,22C
13/03/2023	121887	PROVISÃO NF 109261 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		180,58	76.818,80C
13/03/2023	121888	PROVISÃO NF 109262 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		474,40	77.293,20C
13/03/2023	121889	PROVISÃO NF 109264 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		179,08	77.472,28C
15/03/2023	121890	PROVISÃO NF 109451 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	78.408,86C
15/03/2023	121891	PROVISÃO NF 109454 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	78.592,67C
15/03/2023	121892	PROVISÃO NF 109456 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		156,45	78.749,12C
16/03/2023	121893	PROVISÃO NF 109601 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	79.869,12C
16/03/2023	121894	PROVISÃO NF 109603 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		270,87	80.139,99C
21/03/2023	121895	PROVISÃO NF 109842 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	81.076,57C
21/03/2023	121896	PROVISÃO NF 109847 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		850,59	81.927,16C
21/03/2023	121897	PROVISÃO NF 109849 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	82.863,74C
21/03/2023	121898	PROVISÃO NF 109850 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	83.800,32C
22/03/2023	121899	PROVISÃO NF 109966 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.069,94	84.870,26C
22/03/2023	121900	PROVISÃO NF 109971 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	85.990,26C
22/03/2023	121901	PROVISÃO NF 109983 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		492,81	86.483,07C
22/03/2023	121902	PROVISÃO NF 109997 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		411,68	86.894,75C
22/03/2023	121903	PROVISÃO NF 110000 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		534,97	87.429,72C
24/03/2023	121904	PROVISÃO NF 110185 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	88.366,30C
24/03/2023	121905	PROVISÃO NF 110187 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		686,77	89.053,07C
24/03/2023	121906	PROVISÃO NF 110188 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	89.989,65C
27/03/2023	121907	PROVISÃO NF 110319 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	91.109,65C
28/03/2023	121908	PROVISÃO NF 110397 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	92.046,23C
28/03/2023	121909	PROVISÃO NF 110400 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	93.166,23C
28/03/2023	121910	PROVISÃO NF 110404 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	94.102,81C
28/03/2023	121911	PROVISÃO NF 110490 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	95.091,96C
30/03/2023	121912	PROVISÃO NF 110717 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	96.211,96C
30/03/2023	121913	PROVISÃO NF 110722 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	97.148,54C
30/03/2023	121914	PROVISÃO NF 110723 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	98.085,12C
30/03/2023	121915	PROVISÃO NF 110726 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		534,97	98.620,09C
31/03/2023	121916	PROVISÃO NF 110819 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	99.609,24C
31/03/2023	121917	PROVISÃO NF 110820 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		599,80	100.209,04C
31/03/2023	121918	PROVISÃO NF 110823 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		622,76	100.831,80C
31/03/2023	121919	PROVISÃO NF 110825 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	101.768,38C
Total do mês:				29.108,64	91.698,68	
Total da conta:				29.108,64	91.698,68	

Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					17.310,96C
01/03/2023	114873	REFERENTE NF 8833 HJE MEDICAL LTDA	1400	525,02		16.785,94C	
08/03/2023	115126	REFERENTE NF 8970	1400	1.050,04		15.735,90C	
22/03/2023	121622	PROVISÃO NF 9204 HJE MEDICAL LTDA	628		5.922,72	21.658,62C	
22/03/2023	121623	PROVISÃO NF 9205 HJE MEDICAL LTDA	628		6.203,98	27.862,60C	
22/03/2023	121624	PROVISÃO NF 9206 HJE MEDICAL LTDA	628		5.922,72	33.785,32C	
22/03/2023	121625	PROVISÃO NF 9207 HJE MEDICAL LTDA	628		4.479,19	38.264,51C	
22/03/2023	121626	PROVISÃO NF 9208 HJE MEDICAL LTDA	628		4.479,19	42.743,70C	
27/03/2023	121627	PROVISÃO NF 9230 HJE MEDICAL LTDA	628		6.187,10	48.930,80C	
28/03/2023	121628	PROVISÃO NF 9238 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	49.455,82C	
28/03/2023	121629	PROVISÃO NF 9239 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	49.980,84C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				50.505,86C
28/03/2023	121630	PROVISÃO NF 9240 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	50.505,86C
28/03/2023	121631	PROVISÃO NF 9241 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	51.030,88C
28/03/2023	121632	PROVISÃO NF 9246 HJE MEDICAL LTDA	628		4.479,19	55.510,07C
28/03/2023	121633	PROVISÃO NF 9247 HJE MEDICAL LTDA	628		4.479,19	59.989,26C
30/03/2023	121634	PROVISÃO NF 9259 HJE MEDICAL LTDA	628		5.422,72	65.411,98C
30/03/2023	121635	PROVISÃO NF 9260 HJE MEDICAL LTDA	628		5.422,72	70.834,70C
			Total do mês:	1.575,06	55.098,80	
			Total da conta:	1.575,06	55.098,80	
Conta:	1126 - 2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	122351	PROVISÃO NF 3254 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	13		270,00	270,00C
27/03/2023	122352	PROVISÃO NF 3305 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	13		5.850,00	6.120,00C
			Total do mês:	0,00	6.120,00	
			Total da conta:	0,00	6.120,00	
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				125.658,20C
01/03/2023	118001	PROVISÃO NF 33937 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		10.045,00	135.703,20C
01/03/2023	118002	PROVISÃO NF 33949 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		10.045,00	145.748,20C
01/03/2023	118003	PROVISÃO NF 34018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		10.250,00	155.998,20C
01/03/2023	122545	PROVISÃO NF 34018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	310		107,47	156.105,67C
03/03/2023	115014	REFERENTE NF 34528 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	53.066,00		103.039,67C
07/03/2023	115091	REFERENTE NF 34547 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	15.037,60		88.002,07C
21/03/2023	118629	REFERENTE NF 34934 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	34.582,00		53.420,07C
21/03/2023	118651	REFERENTE NF 33937 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	10.045,00		43.375,07C
21/03/2023	118655	REFERENTE NF 33949 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	10.045,00		33.330,07C
21/03/2023	118682	REFERENTE NF 34703 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	1.961,60		31.368,47C
21/03/2023	118701	REFERENTE NF 34952 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	5.775,00		25.593,47C
21/03/2023	118719	REFERENTE NF 34913 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	8.436,00		17.157,47C
21/03/2023	118720	REFERENTE NF 34684 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	4.600,00		12.557,47C
24/03/2023	122353	PROVISÃO NF 36803 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		6.985,50	19.542,97C
24/03/2023	118807	REFERENTE NF 34018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	10.351,47		9.191,50C
			Total do mês:	153.899,67	37.432,97	
			Total da conta:	153.899,67	37.432,97	
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.				
		SALDO ANTERIOR				25.203,70C
01/03/2023	118004	PROVISÃO NF 987534 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		38.520,47	63.724,17C
01/03/2023	118014	PROVISÃO NF 987846 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		10.650,00	74.374,17C
01/03/2023	122354	PROVISÃO NF 986820 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		38.576,47	112.950,64C
03/03/2023	115030	REFERENTE NF 987534 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	38.520,47		74.430,17C
08/03/2023	115138	REFERENTE NF 988939 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	3.936,30		70.493,87C

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.					
08/03/2023	115155	REFERENTE NF 987846 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	10.650,00		59.843,87C	
21/03/2023	118611	REFERENTE NF 989017 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	5.280,00		54.563,87C	
21/03/2023	118622	REFERENTE NF 989023 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	3.593,60		50.970,27C	
21/03/2023	118660	REFERENTE NF 989029 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	10.594,80		40.375,47C	
21/03/2023	118668	REFERENTE NF 989186 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.154,00		39.221,47C	
23/03/2023	122355	PROVISÃO NF 992254 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		995,80	40.217,27C	
30/03/2023	122356	PROVISÃO NF 992740 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		324,40	40.541,67C	
Total do mês:				73.729,17	89.067,14		
Total da conta:				73.729,17	89.067,14		
Conta:	1469 - 2.1.10.201.001	HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
13/03/2023	122357	PROVISÃO NF 2827 HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	13		2.548,00	2.548,00C	
28/03/2023	122358	PROVISÃO NF 2873 HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	13		2.940,00	5.488,00C	
Total do mês:				0,00	5.488,00		
Total da conta:				0,00	5.488,00		
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
02/03/2023	118340	PROVISÃO NFS 20722 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.542,86	1.542,86C	
02/03/2023	118341	PROVISÃO NF 20722 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 03/2023	305	77,14		1.465,72C	
21/03/2023	119331	PROVISÃO NFS 20954 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		257,14	1.722,86C	
21/03/2023	119332	PROVISÃO NF 20954 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 03/2023	305	12,86		1.710,00C	
24/03/2023	118856	REFERENTE NF 20722 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1400	1.465,72		244,28C	
28/03/2023	119756	REFERENTE NF 20722 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1400	244,28		0,00	
Total do mês:				1.800,00	1.800,00		
Total da conta:				1.800,00	1.800,00		
Conta:	1009 - 2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
29/03/2023	122359	PROVISÃO NF 21202 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	13		108,00	108,00C	
Total do mês:				0,00	108,00		
Total da conta:				0,00	108,00		
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
22/03/2023	122420	PROVISÃO NFS 25752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		3.034,65	3.034,65C	
22/03/2023	122424	PROVISÃO NFS 25753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		3.034,65	6.069,30C	
22/03/2023	122428	PROVISÃO NFS 25754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		3.034,65	9.103,95C	
22/03/2023	122432	PROVISÃO NFS 25755 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		4.566,69	13.670,64C	
22/03/2023	122437	PROVISÃO NFS 25756 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		4.566,69	18.237,33C	
22/03/2023	122421	PROVISÃO 25752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	92	45,52		18.191,81C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA					
22/03/2023	122422	PROVISÃO 25752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	93	141,11		18.050,70C	
22/03/2023	122425	PROVISÃO 25753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	92	45,52		18.005,18C	
22/03/2023	122426	PROVISÃO 25753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	93	141,11		17.864,07C	
22/03/2023	122429	PROVISÃO 25754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	92	45,52		17.818,55C	
22/03/2023	122430	PROVISÃO 25754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	93	141,11		17.677,44C	
22/03/2023	122433	PROVISÃO 25755 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	92	68,50		17.608,94C	
22/03/2023	122434	PROVISÃO 25755 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	93	212,35		17.396,59C	
22/03/2023	122438	PROVISÃO 25756 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	92	68,50		17.328,09C	
22/03/2023	122439	PROVISÃO 25756 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	93	212,35		17.115,74C	
29/03/2023	119824	REFERENTE NF 25756 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1400	4.285,84		12.829,90C	
29/03/2023	119825	REFERENTE NF 25755 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1400	4.285,84		8.544,06C	
29/03/2023	119826	REFERENTE NF 25754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1400	2.848,02		5.696,04C	
29/03/2023	119827	REFERENTE NF 25753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1400	2.848,02		2.848,02C	
29/03/2023	119828	REFERENTE NF 25752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1400	2.848,02		0,00	
Total do mês:				18.237,33	18.237,33		
Total da conta:				18.237,33	18.237,33		
Conta:	1299 - 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP					
		SALDO ANTERIOR				2.704,00C	
03/03/2023	122361	PROVISÃO NF 16372 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP LT	13		2.225,00	4.929,00C	
20/03/2023	122362	PROVISÃO NF 16576 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP LT	13		18.925,00	23.854,00C	
21/03/2023	118714	REFERENTE NF 16208 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	9.090,00		14.764,00C	
23/03/2023	118783	REFERENTE NF 16280 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	7.350,00		7.414,00C	
30/03/2023	119836	REFERENTE NF 16372 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	2.225,00		5.189,00C	
Total do mês:				18.665,00	21.150,00		
Total da conta:				18.665,00	21.150,00		
Conta:	1363 - 2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR				1.220,00C	
01/03/2023	118015	PROVISÃO NF 111435 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		2.080,00	3.300,00C	
07/03/2023	115089	REFERENTE NF 111846 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	3.300,00		0,00	
Total do mês:				3.300,00	2.080,00		
Total da conta:				3.300,00	2.080,00		
Conta:	1869 - 2.1.10.201.001	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1869 - 2.1.10.201.001	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA			
24/03/2023	122364	PROVISÃO NF 83658 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	13	2.242,56	2.242,56C
			Total do mês:	0,00	2.242,56
			Total da conta:	0,00	2.242,56
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
29/03/2023	118877	PROVISÃO NFS 24 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	777	7.900,00	7.900,00C
			Total do mês:	0,00	7.900,00
			Total da conta:	0,00	7.900,00
Conta:	867 - 2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			428,26C
07/03/2023	122365	PROVISÃO NF 7568 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	612	275,32	703,58C
21/03/2023	118681	REFERENTE NF 7479 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1400	428,26	275,32C
			Total do mês:	428,26	275,32
			Total da conta:	428,26	275,32
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
01/03/2023	118156	PROVISÃO NFS 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700	15.428,57	15.428,57C
01/03/2023	118161	PROVISÃO NFS 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700	2.571,43	18.000,00C
01/03/2023	118157	PROVISÃO 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	92	231,43	17.768,57C
01/03/2023	118158	PROVISÃO NF 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	305	540,00	17.228,57C
01/03/2023	118159	PROVISÃO 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	93	717,44	16.511,13C
01/03/2023	118162	PROVISÃO 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	92	38,57	16.472,56C
01/03/2023	118163	PROVISÃO NF 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	305	90,00	16.382,56C
01/03/2023	118164	PROVISÃO 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	93	119,56	16.263,00C
02/03/2023	118167	PROVISÃO NFS 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700	3.600,00	19.863,00C
02/03/2023	118172	PROVISÃO NFS 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700	1.200,00	21.063,00C
02/03/2023	118168	PROVISÃO 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	92	54,00	21.009,00C
02/03/2023	118169	PROVISÃO NF 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	305	126,00	20.883,00C
02/03/2023	118170	PROVISÃO 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	93	167,40	20.715,60C
02/03/2023	118173	PROVISÃO 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	92	18,00	20.697,60C
02/03/2023	118174	PROVISÃO NF 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	305	42,00	20.655,60C
02/03/2023	118175	PROVISÃO 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	93	55,80	20.599,80C
22/03/2023	118752	REFERENTE NF 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	3.252,60	17.347,20C
22/03/2023	118753	REFERENTE NF 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	13.939,70	3.407,50C
28/03/2023	119757	REFERENTE NF 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	2.323,30	1.084,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1342 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR				
28/03/2023	119758	REFERENTE NF 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	1.084,20		0,00
				Total do mês:	22.800,00	22.800,00
				Total da conta:	22.800,00	22.800,00
Conta:	1140 - 2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.180,00C
21/03/2023	118636	REFERENTE NF 753 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	9.180,00		0,00
				Total do mês:	9.180,00	0,00
				Total da conta:	9.180,00	0,00
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.659,50C
01/03/2023	118068	PROVISÃO NF 8976 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		3.081,00	4.740,50C
03/03/2023	122366	PROVISÃO NF 9016 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		1.282,56	6.023,06C
09/03/2023	122367	PROVISÃO NF 9063 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		704,60	6.727,66C
21/03/2023	118659	REFERENTE NF 8827 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	1.657,50		5.070,16C
28/03/2023	119732	REFERENTE NF 8976 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	3.081,00		1.989,16C
31/03/2023	119901	REFERENTE NF 9016 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	1.282,56		706,60C
				Total do mês:	6.021,06	5.068,16
				Total da conta:	6.021,06	5.068,16
Conta:	1407 - 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	118310	PROVISÃO NFS 7191 JRV SERVICOS LTDA	700		4.628,57	4.628,57C
03/03/2023	118314	PROVISÃO NFS 7192 JRV SERVICOS LTDA	700		771,40	5.399,97C
03/03/2023	118311	PROVISÃO 7191 JRV SERVICOS LTDA 03/ 2023	92	69,43		5.330,54C
03/03/2023	118312	PROVISÃO 7191 JRV SERVICOS LTDA 03/ 2023	93	215,24		5.115,30C
03/03/2023	118315	PROVISÃO 7192 JRV SERVICOS LTDA 03/ 2023	92	11,57		5.103,73C
03/03/2023	118316	PROVISÃO 7192 JRV SERVICOS LTDA 03/ 2023	93	35,86		5.067,87C
				Total do mês:	332,10	5.399,97
				Total da conta:	332,10	5.399,97
Conta:	1309 - 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.890,00C
01/03/2023	118074	PROVISÃO NF 8507 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		10.890,00	21.780,00C
06/03/2023	115034	REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400		18.900,00	40.680,00C
06/03/2023	115064	REFERENTE NF 8507 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400	18.900,00		21.780,00C
08/03/2023	115127	REFERENTE NF 8507 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400	10.890,00		10.890,00C
09/03/2023	122368	PROVISÃO NF 8702 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		1.098,00	11.988,00C
24/03/2023	118815	REFERENTE NF 8589 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400	10.890,00		1.098,00C
28/03/2023	122369	PROVISÃO NF 8767 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		13.176,00	14.274,00C
				Total do mês:	40.680,00	44.064,00
				Total da conta:	40.680,00	44.064,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
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:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
09/03/2023	118348	PROVISÃO NFS 26767 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		279,29	279,29C	
09/03/2023	118351	PROVISÃO NFS 26768 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		1.675,71	1.955,00C	
09/03/2023	118354	PROVISÃO NFS 26770 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		501,43	2.456,43C	
09/03/2023	118573	PROVISÃO NFS 26769 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		3.008,57	5.465,00C	
09/03/2023	118349	PROVISÃO NF 26767 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 03/2023	305	13,74		5.451,26C	
09/03/2023	118352	PROVISÃO NF 26768 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 03/2023	305	82,44		5.368,82C	
09/03/2023	118355	PROVISÃO NF 26770 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 03/2023	305	24,67		5.344,15C	
09/03/2023	118574	PROVISÃO NF 26769 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 03/2023	305	148,02		5.196,13C	
22/03/2023	118738	REFERENTE NF 26769 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1400	2.860,55		2.335,58C	
24/03/2023	118814	REFERENTE NF 26768 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1400	1.593,27		742,31C	
28/03/2023	119759	REFERENTE NF 26767 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1400	265,55		476,76C	
28/03/2023	119760	REFERENTE NF 26770 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1400	476,76		0,00	
Total do mês:				5.465,00	5.465,00		
Total da conta:				5.465,00	5.465,00		
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/03/2023	119115	PROVISÃO NFS 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		296.788,32	296.788,32C	
02/03/2023	119120	PROVISÃO NFS 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		85.590,82	382.379,14C	
02/03/2023	119125	PROVISÃO NFS 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		109.360,18	491.739,32C	
02/03/2023	119130	PROVISÃO NFS 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		33.060,59	524.799,91C	
02/03/2023	119116	PROVISÃO 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	92	4.451,82		520.348,09C	
02/03/2023	119117	PROVISÃO NF 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	305	10.387,59		509.960,50C	
02/03/2023	119118	PROVISÃO 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	93	13.800,65		496.159,85C	
02/03/2023	119121	PROVISÃO 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	92	1.283,86		494.875,99C	
02/03/2023	119122	PROVISÃO NF 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	305	2.995,68		491.880,31C	
02/03/2023	119123	PROVISÃO 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	93	3.979,97		487.900,34C	
02/03/2023	119126	PROVISÃO 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	92	1.640,40		486.259,94C	
02/03/2023	119127	PROVISÃO NF 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	305	3.827,61		482.432,33C	
02/03/2023	119128	PROVISÃO 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	93	5.085,25		477.347,08C	
02/03/2023	119131	PROVISÃO 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	92	495,91		476.851,17C	
02/03/2023	119132	PROVISÃO NF 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	305	1.157,12		475.694,05C	
02/03/2023	119133	PROVISÃO 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	93	1.537,32		474.156,73C	
06/03/2023	115040	REFERENTE NF 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	77.331,31		396.825,42C	
06/03/2023	115041	REFERENTE NF 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	268.148,26		128.677,16C	
07/03/2023	115097	REFERENTE NF 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	29.870,24		98.806,92C	
07/03/2023	115110	REFERENTE NF 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	98.806,92		0,00	
20/03/2023	119288	PROVISÃO NFS 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		108.538,36	108.538,36C	
20/03/2023	119293	PROVISÃO NFS 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		333.223,74	441.762,10C	
20/03/2023	119289	PROVISÃO 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	92	1.628,08		440.134,02C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				436.335,18C
20/03/2023	119290	PROVISÃO NF 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	305	3.798,84		436.335,18C
20/03/2023	119291	PROVISÃO 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	93	5.047,03		431.288,15C
20/03/2023	119294	PROVISÃO 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	92	4.998,36		426.289,79C
20/03/2023	119295	PROVISÃO NF 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	305	11.662,83		414.626,96C
20/03/2023	119296	PROVISÃO 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	93	15.494,90		399.132,06C
22/03/2023	118727	REFERENTE NF 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	98.064,41		301.067,65C
22/03/2023	118728	REFERENTE NF 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	301.067,65		0,00
			Total do mês:	966.562,01	966.562,01	
			Total da conta:	966.562,01	966.562,01	
Conta:	1756 - 2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA				
		SALDO ANTERIOR				13.266,00C
01/03/2023	118085	PROVISÃO NF 763915 Laboratorios B.Braun S. A.	13		1.413,00	14.679,00C
01/03/2023	118089	PROVISÃO NF 766485 Laboratorios B.Braun S. A.	13		450,00	15.129,00C
01/03/2023	118093	PROVISÃO NF 766486 Laboratorios B.Braun S. A.	13		450,00	15.579,00C
01/03/2023	118098	PROVISÃO NF 766487 Laboratorios B.Braun S. A.	13		450,00	16.029,00C
01/03/2023	118105	PROVISÃO NF 766488 Laboratorios B.Braun S. A.	13		900,00	16.929,00C
01/03/2023	118110	PROVISÃO NF 766832 Laboratorios B.Braun S. A.	13		2.826,00	19.755,00C
01/03/2023	118117	PROVISÃO NF 766833 Laboratorios B.Braun S. A.	13		5.751,00	25.506,00C
01/03/2023	122544	PROVISÃO NF 763915 Laboratorios B.Braun S. A.	310		12,69	25.518,69C
07/03/2023	122370	PROVISÃO NF 775570 Laboratorios B.Braun S. A.	486		31.700,00	57.218,69C
07/03/2023	122371	PROVISÃO NF 775669 Laboratorios B.Braun S. A.	612		1.830,60	59.049,29C
22/03/2023	118725	REFERENTE NF 763915 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1400	1.425,69		57.623,60C
24/03/2023	118804	REFERENTE ESTORNO LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1400		450,00	58.073,60C
24/03/2023	118805	REFERENTE ESTORNO LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1400		450,00	58.523,60C
24/03/2023	118851	REFERENTE NF 766485 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1400	450,00		58.073,60C
24/03/2023	118852	REFERENTE NF 766487 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1400	450,00		57.623,60C
24/03/2023	118853	REFERENTE NF 766488 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1400	900,00		56.723,60C
24/03/2023	118854	REFERENTE NF 766486 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1400	450,00		56.273,60C
27/03/2023	119716	REFERENTE NF 766832 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1400	2.826,00		53.447,60C
27/03/2023	119717	REFERENTE NF 766833 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1400	5.751,00		47.696,60C
27/03/2023	119718	REFERENTE NF 766487 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1400	450,00		47.246,60C
28/03/2023	119761	REFERENTE NF 766486 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1400	450,00		46.796,60C
			Total do mês:	13.152,69	46.683,29	
			Total da conta:	13.152,69	46.683,29	
Conta:	1564 - 2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				750,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114710	PROVISÃO NFS 15096 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	233		35.724,74	35.724,74C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
23/03/2023	118784 REFERENTE NF 15096 LC SISTEMAS EIRELI	1400	35.724,74		0,00
Total do mês:			35.724,74	35.724,74	
Total da conta:			35.724,74	35.724,74	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				978.689,35C
02/03/2023	118131 PROVISÃO NF 14 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		310.271,68	1.288.961,03C
02/03/2023	118136 PROVISÃO NF 15 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		121.563,77	1.410.524,80C
06/03/2023	115036 REFERENTE NF 14 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1400	310.271,68		1.100.253,12C
17/03/2023	118146 PROVISÃO NF 16 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		480.350,48	1.580.603,60C
21/03/2023	118615 REFERENTE NF 15 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1400	121.563,77		1.459.039,83C
24/03/2023	118840 REFERENTE NF 16 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1400	480.350,48		978.689,35C
Total do mês:			912.185,93	912.185,93	
Total da conta:			912.185,93	912.185,93	
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	118178 PROVISÃO NFS 2199 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		274.919,92	274.919,92C
02/03/2023	118183 PROVISÃO NFS 2200 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		277.714,00	552.633,92C
02/03/2023	118188 PROVISÃO NFS 2201 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		288.177,00	840.810,92C
02/03/2023	118193 PROVISÃO NFS 2202 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		45.802,00	886.612,92C
02/03/2023	118198 PROVISÃO NFS 2203 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		46.286,00	932.898,92C
02/03/2023	118203 PROVISÃO NFS 2204 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		50.733,32	983.632,24C
02/03/2023	118179 PROVISÃO 2199 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	92	4.123,80		979.508,44C
02/03/2023	118180 PROVISÃO NF 2199 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	305	9.622,20		969.886,24C
02/03/2023	118181 PROVISÃO 2199 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	93	12.783,78		957.102,46C
02/03/2023	118184 PROVISÃO 2200 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	92	4.165,71		952.936,75C
02/03/2023	118185 PROVISÃO NF 2200 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	305	9.719,99		943.216,76C
02/03/2023	118186 PROVISÃO 2200 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	93	12.913,70		930.303,06C
02/03/2023	118189 PROVISÃO 2201 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	92	4.322,66		925.980,40C
02/03/2023	118190 PROVISÃO NF 2201 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	305	10.086,20		915.894,20C
02/03/2023	118191 PROVISÃO 2201 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	93	13.400,23		902.493,97C
02/03/2023	118194 PROVISÃO 2202 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	92	687,03		901.806,94C
02/03/2023	118195 PROVISÃO NF 2202 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	305	1.603,07		900.203,87C
02/03/2023	118196 PROVISÃO 2202 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	93	2.129,79		898.074,08C
02/03/2023	118199 PROVISÃO 2203 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	92	694,29		897.379,79C
02/03/2023	118200 PROVISÃO NF 2203 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	305	1.620,01		895.759,78C
02/03/2023	118201 PROVISÃO 2203 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	93	2.152,30		893.607,48C
02/03/2023	118204 PROVISÃO 2204 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	92	761,00		892.846,48C
02/03/2023	118205 PROVISÃO NF 2204 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	305	1.775,67		891.070,81C
02/03/2023	118206 PROVISÃO 2204 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	93	2.359,10		888.711,71C
22/03/2023	118754 REFERENTE NF 2200 LIFECARE EXELENCIA S/A	1400	250.914,60		637.797,11C
22/03/2023	118755 REFERENTE NF 2201 LIFECARE EXELENCIA S/A	1400	260.367,91		377.429,20C
23/03/2023	118801 REFERENTE LIFECARE EXELENCIA S/A	1400	248.390,14		129.039,06C
28/03/2023	119762 REFERENTE NF 2202 LIFECARE EXELENCIA S/A	1400	41.382,11		87.656,95C
28/03/2023	119763 REFERENTE NF 2203 LIFECARE EXELENCIA S/A	1400	41.819,40		45.837,55C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA				
28/03/2023	119764	REFERENTE NF 2204 LIFECARE EXELENCA S/A	1400	45.837,55		0,00
Total do mês:				983.632,24	983.632,24	
Total da conta:				983.632,24	983.632,24	
Conta:	1320 - 2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.				
		SALDO ANTERIOR				35.868,00C
01/03/2023	118155	PROVISÃO NF 118394 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		8.800,00	44.668,00C
01/03/2023	118166	PROVISÃO NF 118490 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		3.750,00	48.418,00C
01/03/2023	118177	PROVISÃO NF 119386 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		2.100,00	50.518,00C
21/03/2023	122372	PROVISÃO NF 119979 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		6.250,00	56.768,00C
21/03/2023	118619	REFERENTE NF 119095 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	5.000,00		51.768,00C
24/03/2023	118817	REFERENTE NF 119188 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	18.900,00		32.868,00C
27/03/2023	122373	PROVISÃO NF 120145 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		15.000,00	47.868,00C
27/03/2023	119719	REFERENTE NF 118394 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	8.800,00		39.068,00C
28/03/2023	119765	REFERENTE NF 119386 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	2.100,00		36.968,00C
30/03/2023	119858	REFERENTE NF 118490 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	3.750,00		33.218,00C
31/03/2023	119888	REFERENTE NF 119470 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	3.750,00		29.468,00C
Total do mês:				42.300,00	35.900,00	
Total da conta:				42.300,00	35.900,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.444,50C
21/03/2023	118631	REFERENTE NF 30223 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	199,50		6.245,00C
29/03/2023	122413	PROVISÃO NF 30666 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.466,64	7.711,64C
Total do mês:				199,50	1.466,64	
Total da conta:				199,50	1.466,64	
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				621,30C
02/03/2023	122414	PROVISÃO NF 13458 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		893,88	1.515,18C
09/03/2023	122416	PROVISÃO NF 13488 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		432,00	1.947,18C
09/03/2023	122417	PROVISÃO NF 13489 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		700,80	2.647,98C
09/03/2023	122418	PROVISÃO NF 13490 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		2.597,40	5.245,38C
21/03/2023	118679	REFERENTE NF 13377 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	51,30		5.194,08C
21/03/2023	118718	REFERENTE NF 13379 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	570,00		4.624,08C
31/03/2023	119889	REFERENTE NF 13458 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	893,88		3.730,20C
Total do mês:				1.515,18	4.624,08	
Total da conta:				1.515,18	4.624,08	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2023	118095	PROVISÃO NFS 361 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		10.265,71	10.265,71C
07/03/2023	118107	PROVISÃO NFS 363 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		1.734,29	12.000,00C
07/03/2023	118096	PROVISÃO NF 361 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 03/2023	305	205,31		11.794,69C
07/03/2023	118108	PROVISÃO NF 363 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 03/2023	305	34,69		11.760,00C
22/03/2023	118731	REFERENTE NF 361 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	10.060,40		1.699,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
28/03/2023	119766	REFERENTE NF 363 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	1.699,60		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				36.415,00C
01/03/2023	114870	REFERENTE NF 4776 LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1400	36.415,00		0,00
				Total do mês:	36.415,00	0,00
				Total da conta:	36.415,00	0,00
Conta:	1860 - 2.1.10.201.001	M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2023	119345	PROVISÃO NFS 202 M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	700		29.500,00	29.500,00C
22/03/2023	119346	PROVISÃO NF 202 M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 03/2023	305	885,00		28.615,00C
22/03/2023	119347	PROVISÃO 202 M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 03/2023	94	1.622,50		26.992,50C
31/03/2023	119905	REFERENTE NF 202 MT EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME	1400	26.992,50		0,00
				Total do mês:	29.500,00	29.500,00
				Total da conta:	29.500,00	29.500,00
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				85.627,36C
07/03/2023	115105	REFERENTE NF 14591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	375,00		85.252,36C
07/03/2023	115106	REFERENTE NF 14590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.180,00		84.072,36C
08/03/2023	115160	REFERENTE NF 14632 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.236,00		82.836,36C
21/03/2023	118692	REFERENTE NF 14801 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.822,40		80.013,96C
				Total do mês:	5.613,40	0,00
				Total da conta:	5.613,40	0,00
Conta:	1709 - 2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				699,50C
01/03/2023	118208	PROVISÃO NF 486 MAFER CARE LTDA	558		510,00	1.209,50C
07/03/2023	115103	REFERENTE NF 486 MAFER CARE LTDA	1400	510,00		699,50C
				Total do mês:	510,00	510,00
				Total da conta:	510,00	510,00
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	119157	PROVISÃO NFS 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		208.028,43	208.028,43C
03/03/2023	119162	PROVISÃO NFS 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		40.171,40	248.199,83C
03/03/2023	119169	PROVISÃO NFS 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		12.600,00	260.799,83C
03/03/2023	119174	PROVISÃO NFS 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		1.800,00	262.599,83C
03/03/2023	119225	PROVISÃO NFS 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		212.743,00	475.342,83C
03/03/2023	119235	PROVISÃO NFS 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		36.057,00	511.399,83C
03/03/2023	119158	PROVISÃO 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	92	3.120,42		508.279,41C
03/03/2023	119159	PROVISÃO NF 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	305	7.281,00		500.998,41C
03/03/2023	119160	PROVISÃO 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	93	9.673,31		491.325,10C
03/03/2023	119163	PROVISÃO 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	92	602,57		490.722,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA				
03/03/2023	119164	PROVISÃO NF 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	305	1.406,00		489.316,53C
03/03/2023	119165	PROVISÃO 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	93	1.867,96		487.448,57C
03/03/2023	119170	PROVISÃO 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	92	189,00		487.259,57C
03/03/2023	119171	PROVISÃO NF 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	305	441,00		486.818,57C
03/03/2023	119172	PROVISÃO 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	93	585,90		486.232,67C
03/03/2023	119175	PROVISÃO 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	92	27,00		486.205,67C
03/03/2023	119176	PROVISÃO NF 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	305	63,00		486.142,67C
03/03/2023	119177	PROVISÃO 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	93	83,70		486.058,97C
03/03/2023	119226	PROVISÃO 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	92	3.191,14		482.867,83C
03/03/2023	119227	PROVISÃO NF 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	305	7.446,01		475.421,82C
03/03/2023	119228	PROVISÃO 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	93	9.892,54		465.529,28C
03/03/2023	119236	PROVISÃO 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	92	540,85		464.988,43C
03/03/2023	119237	PROVISÃO NF 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	305	1.262,00		463.726,43C
03/03/2023	119238	PROVISÃO 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	93	1.676,65		462.049,78C
22/03/2023	118756	REFERENTE NF 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	187.953,70		274.096,08C
22/03/2023	118757	REFERENTE NF 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	11.384,10		262.711,98C
22/03/2023	118758	REFERENTE NF 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	192.213,31		70.498,67C
28/03/2023	119767	REFERENTE NF 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	36.294,87		34.203,80C
28/03/2023	119768	REFERENTE NF 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	1.626,30		32.577,50C
28/03/2023	119769	REFERENTE NF 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	32.577,50		0,00
Total do mês:				511.399,83	511.399,83	
Total da conta:				511.399,83	511.399,83	
Conta:	1404 - 2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	119413	PROVISÃO NFS 327 MARTINS & PAIXAO LTDA	700		59.850,00	59.850,00C
03/03/2023	119424	PROVISÃO NFS 328 MARTINS & PAIXAO LTDA	700		6.300,00	66.150,00C
03/03/2023	119414	PROVISÃO 327 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	92	897,75		65.252,25C
03/03/2023	119415	PROVISÃO NF 327 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	305	2.094,75		63.157,50C
03/03/2023	119416	PROVISÃO 327 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	93	2.783,03		60.374,47C
03/03/2023	119417	PROVISÃO 327 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	94	6.583,50		53.790,97C
03/03/2023	119425	PROVISÃO 328 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	92	94,50		53.696,47C
03/03/2023	119426	PROVISÃO NF 328 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	305	220,50		53.475,97C
03/03/2023	119427	PROVISÃO 328 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	93	292,95		53.183,02C
03/03/2023	119428	PROVISÃO 328 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	94	693,00		52.490,02C
22/03/2023	118745	REFERENTE NF 327 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1400	47.490,97		4.999,05C
29/03/2023	119794	REFERENTE NF 328 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1400	4.999,05		0,00
Total do mês:				66.150,00	66.150,00	
Total da conta:				66.150,00	66.150,00	
Conta:	1870 - 2.1.10.201.001	MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2023	122419	PROVISÃO NF 825 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		2.520,00	2.520,00C
Total do mês:				0,00	2.520,00	
Total da conta:				0,00	2.520,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1855 - 2.1.10.201.001	MEA MODUL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	118271	PROVISÃO NF 4775 MEA MODUL LTDA - EPP	558		2.830,00	2.830,00C
07/03/2023	115101	REFERENTE NF 4775 MEA MODUL LTDA - EPP	1400	2.830,00		0,00
			Total do mês:	2.830,00	2.830,00	
			Total da conta:	2.830,00	2.830,00	
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				121.905,50C
01/03/2023	118276	PROVISÃO NF 215248 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		498,00	122.403,50C
02/03/2023	122436	PROVISÃO NF 220148 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		222,00	122.625,50C
02/03/2023	115003	REFERENTE NF 217157 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	444,00		122.181,50C
06/03/2023	115061	REFERENTE NF 215248 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	498,00		121.683,50C
08/03/2023	115113	REFERENTE NF 145523 ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1400		69.136,25	190.819,75C
08/03/2023	115120	REFERENTE NF 145523 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	69.136,25		121.683,50C
08/03/2023	115140	REFERENTE NF 145608 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	1.355,00		120.328,50C
08/03/2023	115141	REFERENTE NF 217980 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	9.741,50		110.587,00C
08/03/2023	115145	REFERENTE NF 218027 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	8.080,00		102.507,00C
08/03/2023	115146	REFERENTE NF 145439 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	18.333,75		84.173,25C
08/03/2023	115152	REFERENTE NF 217981 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	1.425,00		82.748,25C
13/03/2023	122442	PROVISÃO NF 221780 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		23.500,00	106.248,25C
16/03/2023	122446	PROVISÃO NF 222395 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		23.500,00	129.748,25C
20/03/2023	122451	PROVISÃO NF 151142 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		13.608,00	143.356,25C
21/03/2023	118620	REFERENTE NF 145523 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	69.136,25		74.220,00C
23/03/2023	122449	PROVISÃO NF 223456 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		44.650,00	118.870,00C
23/03/2023	122452	PROVISÃO NF 151793 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		1.980,00	120.850,00C
31/03/2023	119902	REFERENTE NF 220148 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	222,00		120.628,00C
			Total do mês:	178.371,75	177.094,25	
			Total da conta:	178.371,75	177.094,25	
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.023,00C
01/03/2023	118298	PROVISÃO NF 6526 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		731,80	10.754,80C
02/03/2023	122454	PROVISÃO NF 7048 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		1.523,53	12.278,33C
06/03/2023	122455	PROVISÃO NF 7100 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		722,72	13.001,05C
06/03/2023	115075	REFERENTE NF 6526 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	731,80		12.269,25C
09/03/2023	122456	PROVISÃO NF 7156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		1.916,39	14.185,64C
23/03/2023	118790	REFERENTE NF 6902 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	7.698,60		6.487,04C
28/03/2023	122457	PROVISÃO NF 7369 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		508,30	6.995,34C
31/03/2023	119903	REFERENTE NF 7048 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	1.523,53		5.471,81C
			Total do mês:	9.953,93	5.402,74	
			Total da conta:	9.953,93	5.402,74	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2023	118334 PROVISÃO NF 1592 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		12.792,62	12.792,62C
28/03/2023	119770 REFERENTE NF 1592 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1400	12.792,62		0,00
		Total do mês:	12.792,62	12.792,62	
		Total da conta:	12.792,62	12.792,62	
Conta:	1408 - 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	122534 REFERENTE MEDTRAUMA	13		0,56	0,56C
08/03/2023	117785 PROVISÃO NFS 23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	700		673.371,42	673.371,98C
08/03/2023	117794 PROVISÃO NFS 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	700		104.828,00	778.199,98C
08/03/2023	117786 PROVISÃO 23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	92	10.100,57		768.099,41C
08/03/2023	117787 PROVISÃO NF 23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	305	23.568,00		744.531,41C
08/03/2023	117788 PROVISÃO 23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	93	31.311,76		713.219,65C
08/03/2023	117795 PROVISÃO 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	92	1.572,43		711.647,22C
08/03/2023	117796 PROVISÃO NF 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	305	3.669,00		707.978,22C
08/03/2023	117797 PROVISÃO 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	93	4.874,54		703.103,68C
15/03/2023	117802 PROVISÃO NFS 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	700		14.007,15	717.110,83C
15/03/2023	117808 PROVISÃO NFS 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	700		84.042,85	801.153,68C
15/03/2023	117803 PROVISÃO 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	92	210,11		800.943,57C
15/03/2023	117804 PROVISÃO NF 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	305	490,25		800.453,32C
15/03/2023	117805 PROVISÃO 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	93	651,33		799.801,99C
15/03/2023	117809 PROVISÃO 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	92	1.260,64		798.541,35C
15/03/2023	117810 PROVISÃO NF 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	305	2.941,50		795.599,85C
15/03/2023	117811 PROVISÃO 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	93	3.908,00		791.691,85C
22/03/2023	118759 REFERENTE NF 23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1400	608.391,09		183.300,76C
24/03/2023	118834 REFERENTE NF 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1400	75.932,71		107.368,05C
29/03/2023	119795 REFERENTE NF 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1400	94.712,59		12.655,46C
29/03/2023	119796 REFERENTE NF 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1400	12.655,46		0,00
		Total do mês:	876.249,98	876.249,98	
		Total da conta:	876.249,98	876.249,98	
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
01/03/2023	117856 PROVISÃO NFS 57 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	700		10.285,71	10.644,51C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	897 - 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA			
01/03/2023	117857	305	206,74		10.437,77C
02/03/2023	117859	700		1.714,30	12.152,07C
02/03/2023	117860	305	34,46		12.117,61C
03/03/2023	115011	1400	10.078,97		2.038,64C
24/03/2023	118811	1400	1.679,84		358,80C
Total do mês:			12.000,01	12.000,01	
Total da conta:			12.000,01	12.000,01	
Conta:	1098 - 2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	117862	700		22.885,71	22.885,71C
03/03/2023	117863	305	876,52		22.009,19C
06/03/2023	117865	700		3.814,29	25.823,48C
06/03/2023	117866	305	146,09		25.677,39C
30/03/2023	119859	1400	22.009,19		3.668,20C
30/03/2023	119860	1400	3.668,20		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				0,00
01/03/2023	118347	558		18.763,00	18.763,00C
03/03/2023	118405	558		1.239,60	20.002,60C
06/03/2023	115074	1400	18.763,00		1.239,60C
10/03/2023	118406	558		11.317,36	12.556,96C
17/03/2023	118407	558		1.400,00	13.956,96C
22/03/2023	122461	558		198,00	14.154,96C
31/03/2023	119904	1400	1.239,60		12.915,36C
Total do mês:			20.002,60	32.917,96	
Total da conta:			20.002,60	32.917,96	
Conta:	1593 - 2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.078,00C
01/03/2023	118328	558		9.101,92	14.179,92C
06/03/2023	115068	1400	9.101,92		5.078,00C
21/03/2023	118702	1400	2.539,00		2.539,00C
30/03/2023	119861	1400	2.539,00		0,00
Total do mês:			14.179,92	9.101,92	
Total da conta:			14.179,92	9.101,92	
Conta:	1856 - 2.1.10.201.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	118285	13		11.493,50	11.493,50C
22/03/2023	122532	310		264,33	11.757,83C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1856 - 2.1.10.201.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA			
22/03/2023	118726 REFERENTE NF 35433 MONTEIRO E ANTUNES INSUMOS	1400	11.757,83		0,00
Total do mês:			11.757,83	11.757,83	
Total da conta:			11.757,83	11.757,83	
Conta:	1500 - 2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.040,00C
08/03/2023	114742 PROVISÃO NFS 61 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	776		43.500,00	45.540,00C
09/03/2023	115171 REFERENTE NF 61 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELÁ%TRICAS LTDA	1400	43.500,00		2.040,00C
Total do mês:			43.500,00	43.500,00	
Total da conta:			43.500,00	43.500,00	
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				61.843,52C
01/03/2023	118225 PROVISÃO NF 1889 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		7.365,91	69.209,43C
01/03/2023	118226 PROVISÃO NF 1891 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		5.048,40	74.257,83C
01/03/2023	118227 PROVISÃO NF 1895 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		235,80	74.493,63C
01/03/2023	118228 PROVISÃO NF 1896 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		220,00	74.713,63C
01/03/2023	118229 PROVISÃO NF 1897 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		846,00	75.559,63C
01/03/2023	118230 PROVISÃO NF 1902 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.056,00	76.615,63C
01/03/2023	118231 PROVISÃO NF 1903 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.901,56	78.517,19C
01/03/2023	118232 PROVISÃO NF 1907 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		3.789,24	82.306,43C
01/03/2023	118233 PROVISÃO NF 1908 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		52.000,00	134.306,43C
01/03/2023	118234 PROVISÃO NF 1947 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		929,50	135.235,93C
01/03/2023	118235 PROVISÃO NF 1948 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.592,00	137.827,93C
01/03/2023	118236 PROVISÃO NF 1949 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.100,00	138.927,93C
01/03/2023	118237 PROVISÃO NF 1950 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.300,00	141.227,93C
01/03/2023	122533 PROVISÃO MPM INDUSTRIA	13		20.938,53	162.166,46C
02/03/2023	114982 REFERENTE NF 1889 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	7.365,91		154.800,55C
03/03/2023	115016 REFERENTE NF 1950 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.300,00		152.500,55C
03/03/2023	115019 REFERENTE NF 1895 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	235,80		152.264,75C
06/03/2023	118238 PROVISÃO NF 1953 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.990,00	155.254,75C
06/03/2023	115058 REFERENTE NF 1949 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.100,00		154.154,75C
06/03/2023	115062 REFERENTE NF 1896 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	220,00		153.934,75C
06/03/2023	115079 REFERENTE NF 1903 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.901,56		152.033,19C
08/03/2023	118239 PROVISÃO NF 1954 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.760,00	154.793,19C
08/03/2023	115159 REFERENTE NF 1948 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.592,00		152.201,19C
09/03/2023	118240 PROVISÃO NF 1955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.088,35	153.289,54C
09/03/2023	118241 PROVISÃO NF 1956 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.505,00	155.794,54C
09/03/2023	118242 PROVISÃO NF 1957 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		4.400,00	160.194,54C
09/03/2023	118243 PROVISÃO NF 1958 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.009,00	162.203,54C
10/03/2023	118244 PROVISÃO NF 1959 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		4.379,10	166.582,64C
10/03/2023	118245 PROVISÃO NF 1960 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		13.336,40	179.919,04C
10/03/2023	118246 PROVISÃO NF 1961 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		6.175,20	186.094,24C
10/03/2023	118247 PROVISÃO NF 1962 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		4.061,10	190.155,34C
20/03/2023	118248 PROVISÃO NF 1965 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.367,04	191.522,38C
20/03/2023	118249 PROVISÃO NF 1966 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.310,00	193.832,38C

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			
20/03/2023	118250	13		5.214,00	199.046,38C
21/03/2023	118612	1400	238,80		198.807,58C
21/03/2023	118616	1400	52.000,00		146.807,58C
21/03/2023	118630	1400	2.760,00		144.047,58C
21/03/2023	118635	1400	1.232,28		142.815,30C
21/03/2023	118638	1400	13.336,40		129.478,90C
21/03/2023	118642	1400	10.770,00		118.708,90C
21/03/2023	118647	1400	4.400,00		114.308,90C
21/03/2023	118648	1400	1.088,35		113.220,55C
21/03/2023	118649	1400	715,80		112.504,75C
21/03/2023	118653	1400	21.117,87		91.386,88C
21/03/2023	118654	1400	2.505,00		88.881,88C
21/03/2023	118662	1400	3.789,24		85.092,64C
21/03/2023	118666	1400	2.990,00		82.102,64C
21/03/2023	118672	1400	1.194,00		80.908,64C
21/03/2023	118676	1400	2.009,00		78.899,64C
21/03/2023	118677	1400	4.061,10		74.838,54C
21/03/2023	118691	1400	384,00		74.454,54C
21/03/2023	118696	1400	5.547,00		68.907,54C
21/03/2023	118697	1400	6.175,20		62.732,34C
21/03/2023	118716	1400	4.910,40		57.821,94C
21/03/2023	118717	1400	4.379,10		53.442,84C
23/03/2023	118777	1400	2.082,50		51.360,34C
23/03/2023	118787	1400	1.900,00		49.460,34C
23/03/2023	118791	1400	2.994,00		46.466,34C
24/03/2023	122462	13		1.127,00	47.593,34C
24/03/2023	122464	13		169,50	47.762,84C
24/03/2023	118819	1400	3.300,00		44.462,84C
24/03/2023	118821	1400	2.300,00		42.162,84C
24/03/2023	118822	1400	7.014,50		35.148,34C
24/03/2023	118825	1400	742,90		34.405,44C
24/03/2023	118826	1400	14.070,00		20.335,44C
24/03/2023	118827	1400	394,50		19.940,94C
28/03/2023	119771	1400	79,50		19.861,44C
30/03/2023	119862	1400	2.640,00		17.221,44C
Total do mês:			198.836,71	154.214,63	
Total da conta:			198.836,71	154.214,63	
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP			
					5.868,00C
01/03/2023	114869	1400	5.868,00		0,00
Total do mês:			5.868,00	0,00	
Total da conta:			5.868,00	0,00	
Conta:	1854 - 2.1.10.201.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
					0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1854 - 2.1.10.201.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
20/03/2023	118111	REFERENTE 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	611		2.480,00	2.480,00C
Total do mês:				0,00	2.480,00	
Total da conta:				0,00	2.480,00	
Conta:	1728 - 2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.025,00C
07/03/2023	118104	PROVISÃO NF 710 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	632		1.078,11	2.103,11C
15/03/2023	118106	PROVISÃO NF 721 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	632		958,32	3.061,43C
Total do mês:				0,00	2.036,43	
Total da conta:				0,00	2.036,43	
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.959,89C
07/03/2023	117938	PROVISÃO NFS 253 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		8.099,29	18.059,18C
07/03/2023	117942	PROVISÃO NFS 254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		1.349,88	19.409,06C
07/03/2023	118878	PROVISÃO NFS 247 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		280,00	19.689,06C
07/03/2023	117939	PROVISÃO 253 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	92	121,49		19.567,57C
07/03/2023	117940	PROVISÃO 253 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	93	376,62		19.190,95C
07/03/2023	117943	PROVISÃO 254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	92	20,25		19.170,70C
07/03/2023	117944	PROVISÃO 254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	93	62,77		19.107,93C
Total do mês:				581,13	9.729,17	
Total da conta:				581,13	9.729,17	
Conta:	1646 - 2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	119362	PROVISÃO NFS 469 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	700		6.257,14	6.257,14C
02/03/2023	114733	PROVISÃO NFS 462 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	233		3.400,00	9.657,14C
13/03/2023	122524	PROVISÃO NFS 470 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	233		1.042,86	10.700,00C
30/03/2023	119863	REFERENTE NF 462 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1400	3.400,00		7.300,00C
30/03/2023	119864	REFERENTE NF 469 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1400	6.257,14		1.042,86C
30/03/2023	119865	REFERENTE NF 470 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1400	1.042,86		0,00
Total do mês:				10.700,00	10.700,00	
Total da conta:				10.700,00	10.700,00	
Conta:	1409 - 2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2023	118393	PROVISÃO NFS 3036 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	700		12.100,00	12.100,00C
07/03/2023	118396	PROVISÃO NFS 3037 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	700		3.300,00	15.400,00C
07/03/2023	118394	PROVISÃO NF 3036 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 03/2023	305	423,50		14.976,50C
07/03/2023	118397	PROVISÃO NF 3037 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 03/2023	305	115,50		14.861,00C
24/03/2023	118833	REFERENTE NF 3036 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1400	11.676,50		3.184,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1409 - 2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI			
29/03/2023	119797 REFERENTE NF 3037 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1400	3.184,50		0,00
Total do mês:			15.400,00	15.400,00	
Total da conta:			15.400,00	15.400,00	

Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	118086 PROVISÃO NF 48871 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		1.236,00	1.236,00C
02/03/2023	118087 PROVISÃO NF 48945 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		470,00	1.706,00C
02/03/2023	118088 PROVISÃO NF 48958 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		396,00	2.102,00C
06/03/2023	118090 PROVISÃO NF 49008 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		932,51	3.034,51C
06/03/2023	115069 REFERENTE NF 48871 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	1.236,00		1.798,51C
08/03/2023	115118 REFERENTE NF 48958 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	396,00		1.402,51C
13/03/2023	118091 PROVISÃO NF 49169 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		1.303,40	2.705,91C
17/03/2023	118092 PROVISÃO NF 49304 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		684,00	3.389,91C
20/03/2023	118094 PROVISÃO NF 49345 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		1.107,89	4.497,80C
21/03/2023	118610 REFERENTE NF 48945 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	470,00		4.027,80C
21/03/2023	118665 REFERENTE NF 49008 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	932,51		3.095,29C
23/03/2023	122465 PROVISÃO NF 49422 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		218,52	3.313,81C
23/03/2023	118778 REFERENTE NF 49169 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	1.303,40		2.010,41C
27/03/2023	122467 PROVISÃO NF 49494 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		607,00	2.617,41C
30/03/2023	122468 PROVISÃO NF 49594 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		180,00	2.797,41C
Total do mês:			4.337,91	7.135,32	
Total da conta:			4.337,91	7.135,32	

Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.252,40C
02/03/2023	118209 PROVISÃO NFS 2439 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		38.640,00	40.892,40C
02/03/2023	114991 REFERENTE NF 2429 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.126,19		39.766,21C
02/03/2023	118210 PROVISÃO 2439 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	579,60		39.186,61C
02/03/2023	118211 PROVISÃO 2439 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	1.796,76		37.389,85C
03/03/2023	118213 PROVISÃO NFS 2448 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		3.850,00	41.239,85C
03/03/2023	118217 PROVISÃO NFS 2449 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		850,00	42.089,85C
03/03/2023	118221 PROVISÃO NFS 2450 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		850,00	42.939,85C
03/03/2023	118251 PROVISÃO NFS 2451 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		850,00	43.789,85C
03/03/2023	118255 PROVISÃO NFS 2452 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		850,00	44.639,85C
03/03/2023	115023 REFERENTE NF 2428 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.126,19		43.513,66C
03/03/2023	118214 PROVISÃO 2448 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	57,75		43.455,91C
03/03/2023	118215 PROVISÃO 2448 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	179,02		43.276,89C
03/03/2023	118218 PROVISÃO 2449 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	12,75		43.264,14C
03/03/2023	118219 PROVISÃO 2449 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	39,52		43.224,62C
03/03/2023	118222 PROVISÃO 2450 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	12,75		43.211,87C
03/03/2023	118223 PROVISÃO 2450 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	39,52		43.172,35C
03/03/2023	118252 PROVISÃO 2451 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	12,75		43.159,60C
03/03/2023	118253 PROVISÃO 2451 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	39,52		43.120,08C
03/03/2023	118256 PROVISÃO 2452 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	12,75		43.107,33C
03/03/2023	118257 PROVISÃO 2452 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	39,52		43.067,81C
07/03/2023	118259 PROVISÃO NFS 2472 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		57.085,71	100.153,52C
07/03/2023	118263 PROVISÃO NFS 2473 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		9.514,29	109.667,81C
07/03/2023	118267 PROVISÃO NFS 2474 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		21.428,57	131.096,38C
07/03/2023	118272 PROVISÃO NFS 2475 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		3.571,43	134.667,81C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
07/03/2023	118277 PROVISÃO NFS 2477 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.114,29	136.782,10C
07/03/2023	118281 PROVISÃO NFS 2478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		1.714,29	138.496,39C
07/03/2023	118286 PROVISÃO NFS 2479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		285,71	138.782,10C
07/03/2023	118290 PROVISÃO NFS 2480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		728,57	139.510,67C
07/03/2023	118294 PROVISÃO NFS 2481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		121,43	139.632,10C
07/03/2023	122520 PROVISÃO NFS 2476 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		12.685,71	152.317,81C
07/03/2023	118260 PROVISÃO 2472 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	856,29		151.461,52C
07/03/2023	118261 PROVISÃO 2472 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	2.654,49		148.807,03C
07/03/2023	118264 PROVISÃO 2473 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	142,71		148.664,32C
07/03/2023	118265 PROVISÃO 2473 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	442,41		148.221,91C
07/03/2023	118268 PROVISÃO 2474 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	321,43		147.900,48C
07/03/2023	118269 PROVISÃO 2474 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	996,44		146.904,04C
07/03/2023	118273 PROVISÃO 2475 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	53,57		146.850,47C
07/03/2023	118274 PROVISÃO 2475 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	166,06		146.684,41C
07/03/2023	118278 PROVISÃO 2477 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	31,71		146.652,70C
07/03/2023	118279 PROVISÃO 2477 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	98,31		146.554,39C
07/03/2023	118282 PROVISÃO 2478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	25,71		146.528,68C
07/03/2023	118283 PROVISÃO 2478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	79,71		146.448,97C
07/03/2023	118287 PROVISÃO 2479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	4,29		146.444,68C
07/03/2023	118288 PROVISÃO 2479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	13,29		146.431,39C
07/03/2023	118291 PROVISÃO 2480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	10,93		146.420,46C
07/03/2023	118292 PROVISÃO 2480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	33,89		146.386,57C
07/03/2023	118295 PROVISÃO 2481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	1,82		146.384,75C
07/03/2023	118296 PROVISÃO 2481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	5,64		146.379,11C
07/03/2023	122521 PROVISÃO 2476 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	190,29		146.188,82C
07/03/2023	122522 PROVISÃO 2476 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	589,89		145.598,93C
17/03/2023	118486 PROVISÃO NFS 2540 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		171,43	145.770,36C
17/03/2023	118867 PROVISÃO NFS 2539 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		1.028,57	146.798,93C
17/03/2023	118487 PROVISÃO 2540 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	2,57		146.796,36C
17/03/2023	118488 PROVISÃO 2540 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	7,96		146.788,40C
17/03/2023	118868 PROVISÃO 2539 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	15,43		146.772,97C
17/03/2023	118869 PROVISÃO 2539 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	47,84		146.725,13C
23/03/2023	118799 REFERENTE NF 2439 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	36.263,64		110.461,49C
23/03/2023	118800 REFERENTE NF 2449 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	797,73		109.663,76C
24/03/2023	118831 REFERENTE NF 2448 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	3.613,24		106.050,52C
24/03/2023	118843 REFERENTE NF 2476 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	11.905,53		94.144,99C
24/03/2023	118855 REFERENTE NF 2480 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	683,75		93.461,24C
27/03/2023	119720 REFERENTE NF 2451 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	797,73		92.663,51C
28/03/2023	119772 REFERENTE NF 2481 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	113,77		92.549,74C
28/03/2023	119773 REFERENTE NF 2480 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	683,75		91.865,99C
28/03/2023	119774 REFERENTE NF 2452 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	797,73		91.068,26C
29/03/2023	119798 REFERENTE NF 2477 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.984,27		89.083,99C
30/03/2023	119833 REFERENTE NF 2480 ESTORNO NOXTEC SERVICOS LTDA	1400		683,75	89.767,74C
30/03/2023	119866 REFERENTE NF 2450 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	797,73		88.970,01C
30/03/2023	119867 REFERENTE NF 2478 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.608,87		87.361,14C
30/03/2023	119868 REFERENTE NF 2479 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	268,13		87.093,01C
30/03/2023	119869 REFERENTE NF 2472 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	53.574,93		33.518,08C
30/03/2023	119870 REFERENTE NF 2473 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	8.929,17		24.588,91C
31/03/2023	119906 REFERENTE NF 2539 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	965,31		23.623,60C
31/03/2023	119907 REFERENTE NF 2540 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	160,89		23.462,71C
31/03/2023	119908 REFERENTE NF 2474 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	20.110,71		3.352,00C
31/03/2023	119909 REFERENTE NF 2475 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	3.351,79		0,21C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
31/03/2023	122529	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	0,21		0,00
			Total do mês:	159.276,15	157.023,75	
			Total da conta:	159.276,15	157.023,75	
Conta:	1344 - 2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2023	122469	PROVISÃO NF 28275 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	612		2.539,00	2.539,00C
			Total do mês:	0,00	2.539,00	
			Total da conta:	0,00	2.539,00	
Conta:	1757 - 2.1.10.201.001	NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2023	118082	PROVISÃO NF 10548 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	632		897,24	897,24C
			Total do mês:	0,00	897,24	
			Total da conta:	0,00	897,24	
Conta:	1582 - 2.1.10.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	118069	PROVISÃO NF 1678 Nutropolis Comercio de Produtos Alimenticios em Geral Ltd	632		821,21	821,21C
07/03/2023	118072	PROVISÃO NF 1700 Nutropolis Comercio de Produtos Alimenticios em Geral Ltd	632		1.642,42	2.463,63C
14/03/2023	118073	PROVISÃO NF 1718 Nutropolis Comercio de Produtos Alimenticios em Geral Ltd	632		2.905,82	5.369,45C
28/03/2023	119775	REFERENTE NF 1678 NUTROPOLIS COMDE PROD ALIMEN EM GERAL LTDA	1400	821,21		4.548,24C
			Total do mês:	821,21	5.369,45	
			Total da conta:	821,21	5.369,45	
Conta:	1691 - 2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2023	122471	PROVISÃO NF 1250 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		21.331,00	21.331,00C
28/03/2023	122473	PROVISÃO NF 1256 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		14.300,00	35.631,00C
28/03/2023	122474	PROVISÃO NF 1257 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		1.092,00	36.723,00C
30/03/2023	122475	PROVISÃO NF 1261 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		1.046,00	37.769,00C
			Total do mês:	0,00	37.769,00	
			Total da conta:	0,00	37.769,00	
Conta:	351 - 2.1.10.201.001	OI S.A				
		SALDO ANTERIOR				11.575,80C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	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				16.938,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
29/03/2023	119799 REFERENTE NF 49163 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	2.645,00		14.293,40C
Total do mês:			2.645,00	0,00	
Total da conta:			2.645,00	0,00	

Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	119271 PROVISÃO NFS 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		214.285,71	214.285,71C
01/03/2023	119272 PROVISÃO 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	92	3.214,29		211.071,42C
01/03/2023	119273 PROVISÃO NF 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	305	10.714,29		200.357,13C
01/03/2023	119274 PROVISÃO 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	93	9.964,29		190.392,84C
01/03/2023	119275 PROVISÃO 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	94	23.571,43		166.821,41C
02/03/2023	119355 PROVISÃO NFS 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		35.714,29	202.535,70C
02/03/2023	119356 PROVISÃO 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	92	535,71		201.999,99C
02/03/2023	119357 PROVISÃO NF 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	305	1.785,71		200.214,28C
02/03/2023	119358 PROVISÃO 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	93	1.660,71		198.553,57C
02/03/2023	119359 PROVISÃO 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	94	3.928,57		194.625,00C
22/03/2023	118736 REFERENTE NF 3505 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1400	166.821,41		27.803,59C
29/03/2023	119800 REFERENTE NF 3506 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1400	27.803,59		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				98.170,49C
01/03/2023	121924 PROVISÃO NF 13389 ORTO MED EIRELI	628		989,15	99.159,64C
01/03/2023	121925 PROVISÃO NF 13391 ORTO MED EIRELI	628		180,58	99.340,22C
01/03/2023	121926 PROVISÃO NF 13392 ORTO MED EIRELI	628		299,90	99.640,12C
01/03/2023	121927 PROVISÃO NF 13393 ORTO MED EIRELI	628		148,40	99.788,52C
01/03/2023	121928 PROVISÃO NF 13395 ORTO MED EIRELI	628		10.000,00	109.788,52C
01/03/2023	121929 PROVISÃO NF 13419 ORTO MED EIRELI	628		936,58	110.725,10C
01/03/2023	121930 PROVISÃO NF 13420 ORTO MED EIRELI	628		55,42	110.780,52C
01/03/2023	121931 PROVISÃO NF 13421 ORTO MED EIRELI	628		26,88	110.807,40C
01/03/2023	121932 PROVISÃO NF 13422 ORTO MED EIRELI	628		235,88	111.043,28C
01/03/2023	121933 PROVISÃO NF 13423 ORTO MED EIRELI	628		367,62	111.410,90C
01/03/2023	121934 PROVISÃO NF 13424 ORTO MED EIRELI	628		275,48	111.686,38C
01/03/2023	121935 PROVISÃO NF 13425 ORTO MED EIRELI	628		148,40	111.834,78C
01/03/2023	121936 PROVISÃO NF 13426 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	112.931,17C
01/03/2023	121937 PROVISÃO NF 13445 ORTO MED EIRELI	628		156,45	113.087,62C
01/03/2023	121938 PROVISÃO NF 13453 ORTO MED EIRELI	628		296,13	113.383,75C
01/03/2023	121939 PROVISÃO NF 13454 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	114.480,14C
01/03/2023	121940 PROVISÃO NF 13455 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	115.576,53C
01/03/2023	121941 PROVISÃO NF 13456 ORTO MED EIRELI	628		423,88	116.000,41C
01/03/2023	121942 PROVISÃO NF 13457 ORTO MED EIRELI	628		296,76	116.297,17C
01/03/2023	121943 PROVISÃO NF 13461 ORTO MED EIRELI	628		296,13	116.593,30C
01/03/2023	121944 PROVISÃO NF 13462 ORTO MED EIRELI	628		543,60	117.136,90C
01/03/2023	121945 PROVISÃO NF 13463 ORTO MED EIRELI	628		588,61	117.725,51C
01/03/2023	121946 PROVISÃO NF 13464 ORTO MED EIRELI	628		148,40	117.873,91C
01/03/2023	121947 PROVISÃO NF 13466 ORTO MED EIRELI	628		936,58	118.810,49C
01/03/2023	121948 PROVISÃO NF 13467 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	119.906,88C
01/03/2023	121949 PROVISÃO NF 13468 ORTO MED EIRELI	628		288,71	120.195,59C
01/03/2023	121950 PROVISÃO NF 13470 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	121.315,59C
01/03/2023	121951 PROVISÃO NF 13471 ORTO MED EIRELI	628		913,16	122.228,75C
01/03/2023	121952 PROVISÃO NF 13472 ORTO MED EIRELI	628		936,58	123.165,33C
01/03/2023	121953 PROVISÃO NF 13481 ORTO MED EIRELI	628		40,32	123.205,65C
01/03/2023	121954 PROVISÃO NF 13482 ORTO MED EIRELI	628		26,88	123.232,53C
01/03/2023	121955 PROVISÃO NF 13483 ORTO MED EIRELI	628		26,88	123.259,41C
01/03/2023	121956 PROVISÃO NF 13484 ORTO MED EIRELI	628		148,40	123.407,81C
01/03/2023	121957 PROVISÃO NF 13487 ORTO MED EIRELI	628		183,81	123.591,62C
01/03/2023	121958 PROVISÃO NF 13488 ORTO MED EIRELI	628		936,58	124.528,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
01/03/2023	121959 PROVISÃO NF 13489 ORTO MED EIRELI	628		975,97	125.504,17C
01/03/2023	121960 PROVISÃO NF 13490 ORTO MED EIRELI	628		146,64	125.650,81C
01/03/2023	121961 PROVISÃO NF 13491 ORTO MED EIRELI	628		156,45	125.807,26C
01/03/2023	121962 PROVISÃO NF 13506 ORTO MED EIRELI	628		408,64	126.215,90C
01/03/2023	121963 PROVISÃO NF 13507 ORTO MED EIRELI	628		156,45	126.372,35C
01/03/2023	121964 PROVISÃO NF 13508 ORTO MED EIRELI	628		326,78	126.699,13C
01/03/2023	121965 PROVISÃO NF 13511 ORTO MED EIRELI	628		288,71	126.987,84C
01/03/2023	121966 PROVISÃO NF 13514 ORTO MED EIRELI	628		221,94	127.209,78C
01/03/2023	121967 PROVISÃO NF 13522 ORTO MED EIRELI	628		3.668,49	130.878,27C
01/03/2023	121968 PROVISÃO NF 13533 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	134.656,42C
01/03/2023	121969 PROVISÃO NF 13534 ORTO MED EIRELI	628		324,49	134.980,91C
01/03/2023	121970 PROVISÃO NF 13537 ORTO MED EIRELI	628		13,44	134.994,35C
01/03/2023	121971 PROVISÃO NF 13539 ORTO MED EIRELI	628		26,88	135.021,23C
01/03/2023	121972 PROVISÃO NF 13541 ORTO MED EIRELI	628		3.558,81	138.580,04C
01/03/2023	121973 PROVISÃO NF 13542 ORTO MED EIRELI	628		53,76	138.633,80C
01/03/2023	121974 PROVISÃO NF 13543 ORTO MED EIRELI	628		13,44	138.647,24C
01/03/2023	121975 PROVISÃO NF 13553 ORTO MED EIRELI	628		299,90	138.947,14C
01/03/2023	121976 PROVISÃO NF 13554 ORTO MED EIRELI	628		13,44	138.960,58C
01/03/2023	121977 PROVISÃO NF 13555 ORTO MED EIRELI	628		26,88	138.987,46C
01/03/2023	121978 PROVISÃO NF 13556 ORTO MED EIRELI	628		988,15	139.975,61C
01/03/2023	121979 PROVISÃO NF 13557 ORTO MED EIRELI	628		129,80	140.105,41C
01/03/2023	121980 PROVISÃO NF 13558 ORTO MED EIRELI	628		69,41	140.174,82C
01/03/2023	121981 PROVISÃO NF 13585 ORTO MED EIRELI	628		732,36	140.907,18C
01/03/2023	121982 PROVISÃO NF 13586 ORTO MED EIRELI	628		702,34	141.609,52C
01/03/2023	121983 PROVISÃO NF 13587 ORTO MED EIRELI	628		2.285,73	143.895,25C
01/03/2023	121984 PROVISÃO NF 13588 ORTO MED EIRELI	628		40,32	143.935,57C
01/03/2023	121985 PROVISÃO NF 13589 ORTO MED EIRELI	628		3.558,81	147.494,38C
01/03/2023	121986 PROVISÃO NF 13590 ORTO MED EIRELI	628		40,32	147.534,70C
01/03/2023	121987 PROVISÃO NF 13591 ORTO MED EIRELI	628		761,91	148.296,61C
01/03/2023	121988 PROVISÃO NF 13592 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	152.074,76C
01/03/2023	121989 PROVISÃO NF 13593 ORTO MED EIRELI	628		3.887,82	155.962,58C
01/03/2023	121990 PROVISÃO NF 13594 ORTO MED EIRELI	628		989,15	156.951,73C
01/03/2023	121991 PROVISÃO NF 13595 ORTO MED EIRELI	628		275,48	157.227,21C
01/03/2023	121992 PROVISÃO NF 13596 ORTO MED EIRELI	628		1.523,82	158.751,03C
01/03/2023	121993 PROVISÃO NF 13604 ORTO MED EIRELI	628		13,44	158.764,47C
01/03/2023	121994 PROVISÃO NF 13605 ORTO MED EIRELI	628		761,91	159.526,38C
01/03/2023	121995 PROVISÃO NF 13606 ORTO MED EIRELI	628		761,91	160.288,29C
01/03/2023	121996 PROVISÃO NF 13607 ORTO MED EIRELI	628		761,91	161.050,20C
01/03/2023	121997 PROVISÃO NF 13608 ORTO MED EIRELI	628		191,86	161.242,06C
01/03/2023	121998 PROVISÃO NF 13609 ORTO MED EIRELI	628		367,62	161.609,68C
01/03/2023	121999 PROVISÃO NF 13610 ORTO MED EIRELI	628		936,58	162.546,26C
01/03/2023	122000 PROVISÃO NF 13611 ORTO MED EIRELI	628		1.973,21	164.519,47C
01/03/2023	122001 PROVISÃO NF 13612 ORTO MED EIRELI	628		761,91	165.281,38C
01/03/2023	122002 PROVISÃO NF 13613 ORTO MED EIRELI	628		775,35	166.056,73C
01/03/2023	122003 PROVISÃO NF 13614 ORTO MED EIRELI	628		13,44	166.070,17C
01/03/2023	122004 PROVISÃO NF 13615 ORTO MED EIRELI	628		761,91	166.832,08C
01/03/2023	122005 PROVISÃO NF 13616 ORTO MED EIRELI	628		510,59	167.342,67C
01/03/2023	122006 PROVISÃO NF 13617 ORTO MED EIRELI	628		102,92	167.445,59C
01/03/2023	122007 PROVISÃO NF 13618 ORTO MED EIRELI	628		1.815,00	169.260,59C
01/03/2023	122008 PROVISÃO NF 13620 ORTO MED EIRELI	628		329,03	169.589,62C
01/03/2023	122009 PROVISÃO NF 13621 ORTO MED EIRELI	628		1.525,00	171.114,62C
01/03/2023	122010 PROVISÃO NF 13622 ORTO MED EIRELI	628		26,88	171.141,50C
01/03/2023	122011 PROVISÃO NF 13623 ORTO MED EIRELI	628		980,00	172.121,50C
01/03/2023	122012 PROVISÃO NF 13625 ORTO MED EIRELI	628		761,91	172.883,41C
01/03/2023	122013 PROVISÃO NF 13626 ORTO MED EIRELI	628		761,91	173.645,32C
01/03/2023	122014 PROVISÃO NF 13627 ORTO MED EIRELI	628		761,91	174.407,23C
01/03/2023	122015 PROVISÃO NF 13628 ORTO MED EIRELI	628		761,91	175.169,14C
01/03/2023	122016 PROVISÃO NF 13639 ORTO MED EIRELI	628		9.600,00	184.769,14C
01/03/2023	122017 PROVISÃO NF 13677 ORTO MED EIRELI	628		1.210,00	185.979,14C
01/03/2023	122018 PROVISÃO NF 13678 ORTO MED EIRELI	628		197,60	186.176,74C
01/03/2023	122019 PROVISÃO NF 13679 ORTO MED EIRELI	628		205,84	186.382,58C
01/03/2023	122020 PROVISÃO NF 13680 ORTO MED EIRELI	628		40,32	186.422,90C
01/03/2023	122021 PROVISÃO NF 13681 ORTO MED EIRELI	628		13,44	186.436,34C
01/03/2023	122022 PROVISÃO NF 13682 ORTO MED EIRELI	628		40,32	186.476,66C
01/03/2023	122023 PROVISÃO NF 13683 ORTO MED EIRELI	628		761,91	187.238,57C
01/03/2023	122024 PROVISÃO NF 13684 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	188.334,96C
01/03/2023	122025 PROVISÃO NF 13685 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	189.431,35C
01/03/2023	122026 PROVISÃO NF 13688 ORTO MED EIRELI	628		38,73	189.470,08C
01/03/2023	122027 PROVISÃO NF 13690 ORTO MED EIRELI	628		275,48	189.745,56C
01/03/2023	122028 PROVISÃO NF 13691 ORTO MED EIRELI	628		367,62	190.113,18C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
01/03/2023	122029 PROVISÃO NF 13692 ORTO MED EIRELI	628		40,32	190.153,50C
01/03/2023	122030 PROVISÃO NF 13693 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	191.273,50C
01/03/2023	122031 PROVISÃO NF 13694 ORTO MED EIRELI	628		13,44	191.286,94C
01/03/2023	122032 PROVISÃO NF 13695 ORTO MED EIRELI	628		707,84	191.994,78C
01/03/2023	122033 PROVISÃO NF 13696 ORTO MED EIRELI	628		53,76	192.048,54C
01/03/2023	122034 PROVISÃO NF 13697 ORTO MED EIRELI	628		26,88	192.075,42C
01/03/2023	122035 PROVISÃO NF 13698 ORTO MED EIRELI	628		3.887,82	195.963,24C
01/03/2023	122036 PROVISÃO NF 13699 ORTO MED EIRELI	628		818,81	196.782,05C
01/03/2023	122037 PROVISÃO NF 13700 ORTO MED EIRELI	628		875,71	197.657,76C
01/03/2023	122038 PROVISÃO NF 13767 ORTO MED EIRELI	628		620,56	198.278,32C
01/03/2023	122039 PROVISÃO NF 13794 ORTO MED EIRELI	628		675,46	198.953,78C
01/03/2023	122040 PROVISÃO NF 13795 ORTO MED EIRELI	628		1.858,30	200.812,08C
01/03/2023	122041 PROVISÃO NF 13796 ORTO MED EIRELI	628		3.558,81	204.370,89C
01/03/2023	122042 PROVISÃO NF 13797 ORTO MED EIRELI	628		3.558,81	207.929,70C
01/03/2023	122043 PROVISÃO NF 13813 ORTO MED EIRELI	628		3.558,81	211.488,51C
01/03/2023	122044 PROVISÃO NF 13814 ORTO MED EIRELI	628		3.002,48	214.490,99C
01/03/2023	122045 PROVISÃO NF 13815 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	218.269,14C
01/03/2023	122046 PROVISÃO NF 13816 ORTO MED EIRELI	628		3.558,81	221.827,95C
01/03/2023	122047 PROVISÃO NF 13817 ORTO MED EIRELI	628		10.500,00	232.327,95C
01/03/2023	122048 PROVISÃO NF 13818 ORTO MED EIRELI	628		13,44	232.341,39C
01/03/2023	122049 PROVISÃO NF 13819 ORTO MED EIRELI	628		26,88	232.368,27C
01/03/2023	122050 PROVISÃO NF 13820 ORTO MED EIRELI	628		13,44	232.381,71C
01/03/2023	122051 PROVISÃO NF 13821 ORTO MED EIRELI	628		13,44	232.395,15C
01/03/2023	122052 PROVISÃO NF 13822 ORTO MED EIRELI	628		26,88	232.422,03C
01/03/2023	122053 PROVISÃO NF 13823 ORTO MED EIRELI	628		40,32	232.462,35C
01/03/2023	122054 PROVISÃO NF 13824 ORTO MED EIRELI	628		26,88	232.489,23C
01/03/2023	122055 PROVISÃO NF 13825 ORTO MED EIRELI	628		26,88	232.516,11C
01/03/2023	122056 PROVISÃO NF 13826 ORTO MED EIRELI	628		13,44	232.529,55C
01/03/2023	122057 PROVISÃO NF 13827 ORTO MED EIRELI	628		40,32	232.569,87C
01/03/2023	122058 PROVISÃO NF 13828 ORTO MED EIRELI	628		67,20	232.637,07C
01/03/2023	122059 PROVISÃO NF 13829 ORTO MED EIRELI	628		26,88	232.663,95C
01/03/2023	122060 PROVISÃO NF 13830 ORTO MED EIRELI	628		315,80	232.979,75C
01/03/2023	122061 PROVISÃO NF 13831 ORTO MED EIRELI	628		761,91	233.741,66C
01/03/2023	122062 PROVISÃO NF 13832 ORTO MED EIRELI	628		40,32	233.781,98C
01/03/2023	122063 PROVISÃO NF 13833 ORTO MED EIRELI	628		936,58	234.718,56C
01/03/2023	122064 PROVISÃO NF 13834 ORTO MED EIRELI	628		761,91	235.480,47C
01/03/2023	122065 PROVISÃO NF 13835 ORTO MED EIRELI	628		761,91	236.242,38C
01/03/2023	122066 PROVISÃO NF 13836 ORTO MED EIRELI	628		761,91	237.004,29C
01/03/2023	122067 PROVISÃO NF 13837 ORTO MED EIRELI	628		790,36	237.794,65C
01/03/2023	122068 PROVISÃO NF 13838 ORTO MED EIRELI	628		761,91	238.556,56C
01/03/2023	122069 PROVISÃO NF 13839 ORTO MED EIRELI	628		1.371,12	239.927,68C
01/03/2023	122070 PROVISÃO NF 13840 ORTO MED EIRELI	628		288,71	240.216,39C
01/03/2023	122071 PROVISÃO NF 13841 ORTO MED EIRELI	628		30,68	240.247,07C
01/03/2023	122072 PROVISÃO NF 13842 ORTO MED EIRELI	628		296,13	240.543,20C
01/03/2023	122073 PROVISÃO NF 13843 ORTO MED EIRELI	628		148,40	240.691,60C
01/03/2023	122074 PROVISÃO NF 13844 ORTO MED EIRELI	628		210,69	240.902,29C
01/03/2023	122075 PROVISÃO NF 13845 ORTO MED EIRELI	628		599,80	241.502,09C
01/03/2023	122076 PROVISÃO NF 13846 ORTO MED EIRELI	628		90,29	241.592,38C
01/03/2023	122077 PROVISÃO NF 13847 ORTO MED EIRELI	628		148,40	241.740,78C
01/03/2023	122078 PROVISÃO NF 13848 ORTO MED EIRELI	628		299,90	242.040,68C
01/03/2023	122079 PROVISÃO NF 13849 ORTO MED EIRELI	628		437,11	242.477,79C
01/03/2023	122080 PROVISÃO NF 13899 ORTO MED EIRELI	628		102,00	242.579,79C
01/03/2023	122081 PROVISÃO NF 13900 ORTO MED EIRELI	628		13,44	242.593,23C
01/03/2023	122082 PROVISÃO NF 13901 ORTO MED EIRELI	628		26,88	242.620,11C
01/03/2023	122083 PROVISÃO NF 13902 ORTO MED EIRELI	628		224,13	242.844,24C
01/03/2023	122084 PROVISÃO NF 13903 ORTO MED EIRELI	628		275,48	243.119,72C
01/03/2023	122085 PROVISÃO NF 13904 ORTO MED EIRELI	628		183,81	243.303,53C
01/03/2023	122086 PROVISÃO NF 13905 ORTO MED EIRELI	628		936,58	244.240,11C
01/03/2023	122087 PROVISÃO NF 13906 ORTO MED EIRELI	628		1.014,88	245.254,99C
01/03/2023	122088 PROVISÃO NF 13907 ORTO MED EIRELI	628		13,44	245.268,43C
01/03/2023	122089 PROVISÃO NF 13908 ORTO MED EIRELI	628		288,71	245.557,14C
01/03/2023	122090 PROVISÃO NF 13909 ORTO MED EIRELI	628		275,48	245.832,62C
01/03/2023	122091 PROVISÃO NF 13910 ORTO MED EIRELI	628		43,05	245.875,67C
01/03/2023	122092 PROVISÃO NF 13911 ORTO MED EIRELI	628		761,91	246.637,58C
01/03/2023	122093 PROVISÃO NF 13912 ORTO MED EIRELI	628		13,44	246.651,02C
01/03/2023	122094 PROVISÃO NF 13913 ORTO MED EIRELI	628		13,44	246.664,46C
01/03/2023	122095 PROVISÃO NF 13914 ORTO MED EIRELI	628		304,85	246.969,31C
01/03/2023	122096 PROVISÃO NF 13915 ORTO MED EIRELI	628		13,44	246.982,75C
01/03/2023	122097 PROVISÃO NF 13916 ORTO MED EIRELI	628		315,59	247.298,34C
01/03/2023	122098 PROVISÃO NF 13917 ORTO MED EIRELI	628		3.773,16	251.071,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
01/03/2023	122099 PROVISÃO NF 13918 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	254.849,65C
01/03/2023	122100 PROVISÃO NF 13919 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	258.627,80C
01/03/2023	122101 PROVISÃO NF 13920 ORTO MED EIRELI	628		3.887,82	262.515,62C
01/03/2023	122102 PROVISÃO NF 13921 ORTO MED EIRELI	628		53,76	262.569,38C
01/03/2023	122103 PROVISÃO NF 13922 ORTO MED EIRELI	628		13,44	262.582,82C
01/03/2023	122104 PROVISÃO NF 13923 ORTO MED EIRELI	628		13,44	262.596,26C
01/03/2023	122105 PROVISÃO NF 13924 ORTO MED EIRELI	628		819,81	263.416,07C
01/03/2023	122106 PROVISÃO NF 13925 ORTO MED EIRELI	628		26,88	263.442,95C
01/03/2023	122107 PROVISÃO NF 13926 ORTO MED EIRELI	628		761,91	264.204,86C
01/03/2023	122108 PROVISÃO NF 13927 ORTO MED EIRELI	628		26,88	264.231,74C
01/03/2023	122109 PROVISÃO NF 13928 ORTO MED EIRELI	628		761,91	264.993,65C
01/03/2023	122110 PROVISÃO NF 13929 ORTO MED EIRELI	628		702,34	265.695,99C
01/03/2023	122111 PROVISÃO NF 13930 ORTO MED EIRELI	628		40,32	265.736,31C
01/03/2023	122112 PROVISÃO NF 13960 ORTO MED EIRELI	628		702,34	266.438,65C
01/03/2023	122113 PROVISÃO NF 13961 ORTO MED EIRELI	628		2.285,73	268.724,38C
01/03/2023	122114 PROVISÃO NF 13962 ORTO MED EIRELI	628		1.424,22	270.148,60C
01/03/2023	122115 PROVISÃO NF 13963 ORTO MED EIRELI	628		40,32	270.188,92C
01/03/2023	122116 PROVISÃO NF 13964 ORTO MED EIRELI	628		761,91	270.950,83C
01/03/2023	122117 PROVISÃO NF 13965 ORTO MED EIRELI	628		275,48	271.226,31C
01/03/2023	122118 PROVISÃO NF 13966 ORTO MED EIRELI	628		3.887,82	275.114,13C
01/03/2023	122119 PROVISÃO NF 13967 ORTO MED EIRELI	628		732,36	275.846,49C
01/03/2023	122120 PROVISÃO NF 13968 ORTO MED EIRELI	628		9.600,00	285.446,49C
01/03/2023	122121 PROVISÃO NF 13969 ORTO MED EIRELI	628		989,15	286.435,64C
01/03/2023	122122 PROVISÃO NF 13971 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	290.213,79C
01/03/2023	122123 PROVISÃO NF 13972 ORTO MED EIRELI	628		761,91	290.975,70C
01/03/2023	122124 PROVISÃO NF 13976 ORTO MED EIRELI	628		3.558,81	294.534,51C
01/03/2023	122125 PROVISÃO NF 13977 ORTO MED EIRELI	628		40,32	294.574,83C
01/03/2023	122126 PROVISÃO NF 13978 ORTO MED EIRELI	628		13,44	294.588,27C
01/03/2023	122127 PROVISÃO NF 13979 ORTO MED EIRELI	628		26,88	294.615,15C
01/03/2023	122128 PROVISÃO NF 13980 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	298.393,30C
01/03/2023	122129 PROVISÃO NF 13984 ORTO MED EIRELI	628		26,88	298.420,18C
01/03/2023	122130 PROVISÃO NF 14473 ORTO MED EIRELI	628		40,32	298.460,50C
01/03/2023	122131 PROVISÃO NF 14478 ORTO MED EIRELI	628		102,92	298.563,42C
01/03/2023	122132 PROVISÃO NF 14479 ORTO MED EIRELI	628		180,58	298.744,00C
01/03/2023	122133 PROVISÃO NF 14480 ORTO MED EIRELI	628		13,44	298.757,44C
01/03/2023	122134 PROVISÃO NF 14481 ORTO MED EIRELI	628		55,42	298.812,86C
01/03/2023	122135 PROVISÃO NF 14482 ORTO MED EIRELI	628		26,88	298.839,74C
01/03/2023	122136 PROVISÃO NF 14483 ORTO MED EIRELI	628		373,81	299.213,55C
01/03/2023	122137 PROVISÃO NF 14484 ORTO MED EIRELI	628		26,88	299.240,43C
01/03/2023	122138 PROVISÃO NF 14485 ORTO MED EIRELI	628		40,32	299.280,75C
01/03/2023	122139 PROVISÃO NF 14486 ORTO MED EIRELI	628		838,96	300.119,71C
01/03/2023	122140 PROVISÃO NF 14487 ORTO MED EIRELI	628		40,32	300.160,03C
01/03/2023	122141 PROVISÃO NF 14488 ORTO MED EIRELI	628		761,91	300.921,94C
01/03/2023	122142 PROVISÃO NF 14489 ORTO MED EIRELI	628		26,88	300.948,82C
01/03/2023	122143 PROVISÃO NF 14490 ORTO MED EIRELI	628		761,91	301.710,73C
01/03/2023	122144 PROVISÃO NF 14492 ORTO MED EIRELI	628		761,91	302.472,64C
01/03/2023	122145 PROVISÃO NF 14493 ORTO MED EIRELI	628		761,91	303.234,55C
01/03/2023	122146 PROVISÃO NF 14494 ORTO MED EIRELI	628		40,32	303.274,87C
01/03/2023	122147 PROVISÃO NF 14495 ORTO MED EIRELI	628		13,44	303.288,31C
01/03/2023	122148 PROVISÃO NF 14496 ORTO MED EIRELI	628		1.410,02	304.698,33C
01/03/2023	122149 PROVISÃO NF 14497 ORTO MED EIRELI	628		26,88	304.725,21C
01/03/2023	122150 PROVISÃO NF 14498 ORTO MED EIRELI	628		13,44	304.738,65C
01/03/2023	122151 PROVISÃO NF 14499 ORTO MED EIRELI	628		936,58	305.675,23C
01/03/2023	122152 PROVISÃO NF 14500 ORTO MED EIRELI	628		936,58	306.611,81C
01/03/2023	122153 PROVISÃO NF 14501 ORTO MED EIRELI	628		299,90	306.911,71C
01/03/2023	122154 PROVISÃO NF 14502 ORTO MED EIRELI	628		40,32	306.952,03C
01/03/2023	122155 PROVISÃO NF 14503 ORTO MED EIRELI	628		10.500,00	317.452,03C
01/03/2023	122156 PROVISÃO NF 14504 ORTO MED EIRELI	628		40,32	317.492,35C
01/03/2023	122157 PROVISÃO NF 14505 ORTO MED EIRELI	628		10.000,00	327.492,35C
01/03/2023	122158 PROVISÃO NF 14506 ORTO MED EIRELI	628		10.500,00	337.992,35C
01/03/2023	122159 PROVISÃO NF 14507 ORTO MED EIRELI	628		10.000,00	347.992,35C
01/03/2023	122160 PROVISÃO NF 14508 ORTO MED EIRELI	628		1.360,00	349.352,35C
01/03/2023	122161 PROVISÃO NF 14509 ORTO MED EIRELI	628		10.500,00	359.852,35C
01/03/2023	122162 PROVISÃO NF 14510 ORTO MED EIRELI	628		761,91	360.614,26C
01/03/2023	122163 PROVISÃO NF 14511 ORTO MED EIRELI	628		761,91	361.376,17C
01/03/2023	122164 PROVISÃO NF 14512 ORTO MED EIRELI	628		530,00	361.906,17C
01/03/2023	122165 PROVISÃO NF 14513 ORTO MED EIRELI	628		972,58	362.878,75C
01/03/2023	122166 PROVISÃO NF 14514 ORTO MED EIRELI	628		2.171,93	365.050,68C
01/03/2023	122167 PROVISÃO NF 14515 ORTO MED EIRELI	628		296,13	365.346,81C
01/03/2023	122168 PROVISÃO NF 14516 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	366.443,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
01/03/2023	122169	PROVISÃO NF 14517 ORTO MED EIRELI	628		288,71	366.731,91C
01/03/2023	122170	PROVISÃO NF 14518 ORTO MED EIRELI	628		183,81	366.915,72C
01/03/2023	122171	PROVISÃO NF 14521 ORTO MED EIRELI	628		775,35	367.691,07C
01/03/2023	122172	PROVISÃO NF 14522 ORTO MED EIRELI	628		764,34	368.455,41C
01/03/2023	122173	PROVISÃO NF 14523 ORTO MED EIRELI	628		235,88	368.691,29C
01/03/2023	122174	PROVISÃO NF 14535 ORTO MED EIRELI	628		764,34	369.455,63C
01/03/2023	114868	REFERENTE NF 14006	1400	35.808,58		333.647,05C
02/03/2023	122175	PROVISÃO NF 14564 ORTO MED EIRELI	628		13,44	333.660,49C
02/03/2023	122176	PROVISÃO NF 14565 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	334.756,88C
02/03/2023	122177	PROVISÃO NF 14566 ORTO MED EIRELI	628		761,91	335.518,79C
02/03/2023	122178	PROVISÃO NF 14567 ORTO MED EIRELI	628		761,91	336.280,70C
02/03/2023	122179	PROVISÃO NF 14568 ORTO MED EIRELI	628		299,90	336.580,60C
02/03/2023	122180	PROVISÃO NF 14569 ORTO MED EIRELI	628		288,71	336.869,31C
02/03/2023	122181	PROVISÃO NF 14570 ORTO MED EIRELI	628		905,90	337.775,21C
02/03/2023	122182	PROVISÃO NF 14571 ORTO MED EIRELI	628		2.171,93	339.947,14C
02/03/2023	122183	PROVISÃO NF 14576 ORTO MED EIRELI	628		614,71	340.561,85C
03/03/2023	115020	REFERENTE NF 14137 ORTO MED EIRELI	1400	1.550,00		339.011,85C
06/03/2023	122184	PROVISÃO NF 14593 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	340.131,85C
06/03/2023	122185	PROVISÃO NF 14594 ORTO MED EIRELI	628		332,21	340.464,06C
06/03/2023	115043	REFERENTE NF 14111	1400	15.651,86		324.812,20C
06/03/2023	115072	REFERENTE NF 14123	1400	4.458,15		320.354,05C
07/03/2023	115086	REFERENTE NF 14169	1400	8.203,63		312.150,42C
08/03/2023	115151	REFERENTE NF 14021 ORTO MED EIRELI	1400	13,44		312.136,98C
09/03/2023	122186	PROVISÃO NF 14669 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	315.915,13C
09/03/2023	122187	PROVISÃO NF 14670 ORTO MED EIRELI	628		148,40	316.063,53C
14/03/2023	122188	PROVISÃO NF 14740 ORTO MED EIRELI	628		936,58	317.000,11C
14/03/2023	122189	PROVISÃO NF 14741 ORTO MED EIRELI	628		326,00	317.326,11C
14/03/2023	122190	PROVISÃO NF 14742 ORTO MED EIRELI	628		3.778,16	321.104,27C
14/03/2023	122191	PROVISÃO NF 14744 ORTO MED EIRELI	628		3.778,16	324.882,43C
14/03/2023	122192	PROVISÃO NF 14745 ORTO MED EIRELI	628		3.778,16	328.660,59C
14/03/2023	122193	PROVISÃO NF 14765 ORTO MED EIRELI	628		288,71	328.949,30C
14/03/2023	122194	PROVISÃO NF 14766 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	330.045,69C
14/03/2023	122195	PROVISÃO NF 14767 ORTO MED EIRELI	628		614,71	330.660,40C
15/03/2023	122196	PROVISÃO NF 14773 ORTO MED EIRELI	628		936,58	331.596,98C
15/03/2023	122197	PROVISÃO NF 14774 ORTO MED EIRELI	628		1.344,00	332.940,98C
15/03/2023	122198	PROVISÃO NF 14783 ORTO MED EIRELI	628		381,41	333.322,39C
16/03/2023	122199	PROVISÃO NF 14787 ORTO MED EIRELI	628		1.500,00	334.822,39C
16/03/2023	122200	PROVISÃO NF 14788 ORTO MED EIRELI	628		55,66	334.878,05C
16/03/2023	122201	PROVISÃO NF 14789 ORTO MED EIRELI	628		183,81	335.061,86C
16/03/2023	122202	PROVISÃO NF 14790 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	338.840,01C
16/03/2023	122203	PROVISÃO NF 14791 ORTO MED EIRELI	628		55,42	338.895,43C
16/03/2023	122204	PROVISÃO NF 14793 ORTO MED EIRELI	628		237,92	339.133,35C
16/03/2023	122205	PROVISÃO NF 14794 ORTO MED EIRELI	628		1.360,00	340.493,35C
16/03/2023	122206	PROVISÃO NF 14796 ORTO MED EIRELI	628		235,88	340.729,23C
20/03/2023	122207	PROVISÃO NF 14829 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	341.849,23C
20/03/2023	122208	PROVISÃO NF 14864 ORTO MED EIRELI	628		13,44	341.862,67C
20/03/2023	122209	PROVISÃO NF 14868 ORTO MED EIRELI	628		761,91	342.624,58C
20/03/2023	122210	PROVISÃO NF 14871 ORTO MED EIRELI	628		761,91	343.386,49C
20/03/2023	122211	PROVISÃO NF 14873 ORTO MED EIRELI	628		299,90	343.686,39C
20/03/2023	122212	PROVISÃO NF 14888 ORTO MED EIRELI	628		121,18	343.807,57C
20/03/2023	122213	PROVISÃO NF 14890 ORTO MED EIRELI	628		288,71	344.096,28C
20/03/2023	122214	PROVISÃO NF 14892 ORTO MED EIRELI	628		905,90	345.002,18C
20/03/2023	122215	PROVISÃO NF 14893 ORTO MED EIRELI	628		2.171,93	347.174,11C
20/03/2023	122216	PROVISÃO NF 14895 ORTO MED EIRELI	628		614,71	347.788,82C
20/03/2023	122217	PROVISÃO NF 14896 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	348.908,82C
20/03/2023	122218	PROVISÃO NF 14898 ORTO MED EIRELI	628		332,21	349.241,03C
20/03/2023	122219	PROVISÃO NF 14899 ORTO MED EIRELI	628		102,92	349.343,95C
20/03/2023	122220	PROVISÃO NF 14900 ORTO MED EIRELI	628		936,58	350.280,53C
20/03/2023	122221	PROVISÃO NF 14901 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	351.376,92C
20/03/2023	122222	PROVISÃO NF 14902 ORTO MED EIRELI	628		936,58	352.313,50C
21/03/2023	122223	PROVISÃO NF 14903 ORTO MED EIRELI	628		1.815,00	354.128,50C
21/03/2023	122224	PROVISÃO NF 14905 ORTO MED EIRELI	628		275,48	354.403,98C
21/03/2023	122225	PROVISÃO NF 14906 ORTO MED EIRELI	628		299,90	354.703,88C
21/03/2023	122226	PROVISÃO NF 14908 ORTO MED EIRELI	628		121,18	354.825,06C
21/03/2023	122227	PROVISÃO NF 14952 ORTO MED EIRELI	628		483,71	355.308,77C
21/03/2023	122228	PROVISÃO NF 14953 ORTO MED EIRELI	628		975,97	356.284,74C
21/03/2023	122229	PROVISÃO NF 14954 ORTO MED EIRELI	628		299,90	356.584,64C
21/03/2023	122230	PROVISÃO NF 14955 ORTO MED EIRELI	628		592,80	357.177,44C
21/03/2023	122231	PROVISÃO NF 14956 ORTO MED EIRELI	628		1.151,81	358.329,25C
21/03/2023	122232	PROVISÃO NF 14957 ORTO MED EIRELI	628		180,58	358.509,83C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
21/03/2023	122233	PROVISÃO NF 14958 ORTO MED EIRELI	628		675,57	359.185,40C
21/03/2023	122234	PROVISÃO NF 14959 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	360.281,79C
21/03/2023	122235	PROVISÃO NF 14960 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	364.059,94C
21/03/2023	122236	PROVISÃO NF 14961 ORTO MED EIRELI	628		235,88	364.295,82C
21/03/2023	122237	PROVISÃO NF 14962 ORTO MED EIRELI	628		235,88	364.531,70C
21/03/2023	122238	PROVISÃO NF 14963 ORTO MED EIRELI	628		183,81	364.715,51C
21/03/2023	122239	PROVISÃO NF 14964 ORTO MED EIRELI	628		296,13	365.011,64C
21/03/2023	122240	PROVISÃO NF 14965 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	368.789,79C
21/03/2023	122241	PROVISÃO NF 14966 ORTO MED EIRELI	628		395,20	369.184,99C
21/03/2023	122242	PROVISÃO NF 14967 ORTO MED EIRELI	628		60,59	369.245,58C
21/03/2023	122243	PROVISÃO NF 14968 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	373.023,73C
21/03/2023	122244	PROVISÃO NF 14969 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	374.143,73C
21/03/2023	122245	PROVISÃO NF 14970 ORTO MED EIRELI	628		148,40	374.292,13C
21/03/2023	122246	PROVISÃO NF 14971 ORTO MED EIRELI	628		275,48	374.567,61C
21/03/2023	122247	PROVISÃO NF 14972 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	378.345,76C
21/03/2023	122248	PROVISÃO NF 14973 ORTO MED EIRELI	628		122,80	378.468,56C
21/03/2023	122249	PROVISÃO NF 14974 ORTO MED EIRELI	628		102,92	378.571,48C
21/03/2023	122250	PROVISÃO NF 14975 ORTO MED EIRELI	628		936,58	379.508,06C
21/03/2023	122251	PROVISÃO NF 14976 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	380.604,45C
21/03/2023	122252	PROVISÃO NF 14977 ORTO MED EIRELI	628		299,90	380.904,35C
21/03/2023	122253	PROVISÃO NF 14978 ORTO MED EIRELI	628		275,48	381.179,83C
21/03/2023	122254	PROVISÃO NF 14979 ORTO MED EIRELI	628		121,18	381.301,01C
21/03/2023	122255	PROVISÃO NF 14980 ORTO MED EIRELI	628		1.026,96	382.327,97C
21/03/2023	122256	PROVISÃO NF 14981 ORTO MED EIRELI	628		188,63	382.516,60C
21/03/2023	122257	PROVISÃO NF 14982 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	385.456,23C
21/03/2023	122258	PROVISÃO NF 14983 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	388.395,86C
21/03/2023	122259	PROVISÃO NF 14984 ORTO MED EIRELI	628		10.500,00	398.895,86C
22/03/2023	122260	PROVISÃO NF 15006 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	399.992,25C
22/03/2023	122261	PROVISÃO NF 15007 ORTO MED EIRELI	628		603,50	400.595,75C
22/03/2023	122262	PROVISÃO NF 15008 ORTO MED EIRELI	628		1.198,06	401.793,81C
22/03/2023	122263	PROVISÃO NF 15009 ORTO MED EIRELI	628		299,90	402.093,71C
22/03/2023	122264	PROVISÃO NF 15010 ORTO MED EIRELI	628		326,78	402.420,49C
22/03/2023	122265	PROVISÃO NF 15011 ORTO MED EIRELI	628		936,58	403.357,07C
22/03/2023	118730	REFERENTE NF 14235	1400	78.658,43		324.698,64C
24/03/2023	122266	PROVISÃO NF 15033 ORTO MED EIRELI	628		936,58	325.635,22C
24/03/2023	122267	PROVISÃO NF 15034 ORTO MED EIRELI	628		148,40	325.783,62C
24/03/2023	122268	PROVISÃO NF 15036 ORTO MED EIRELI	628		110,97	325.894,59C
24/03/2023	122269	PROVISÃO NF 15037 ORTO MED EIRELI	628		235,88	326.130,47C
24/03/2023	122270	PROVISÃO NF 15038 ORTO MED EIRELI	628		122,80	326.253,27C
24/03/2023	122271	PROVISÃO NF 15040 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	327.349,66C
24/03/2023	122272	PROVISÃO NF 15041 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	328.446,05C
24/03/2023	122273	PROVISÃO NF 15042 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	329.566,05C
24/03/2023	122274	PROVISÃO NF 15046 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	333.344,20C
27/03/2023	122275	PROVISÃO NF 15058 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	337.122,35C
27/03/2023	122276	PROVISÃO NF 15059 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	338.218,74C
27/03/2023	122277	PROVISÃO NF 15060 ORTO MED EIRELI	628		275,48	338.494,22C
27/03/2023	119711	REFERENTE NF 14410	1400	61.554,75		276.939,47C
29/03/2023	122278	PROVISÃO NF 15081 ORTO MED EIRELI	628		510,00	277.449,47C
29/03/2023	122279	PROVISÃO NF 15082 ORTO MED EIRELI	628		510,00	277.959,47C
29/03/2023	122280	PROVISÃO NF 15083 ORTO MED EIRELI	628		510,00	278.469,47C
29/03/2023	122281	PROVISÃO NF 15090 ORTO MED EIRELI	628		510,00	278.979,47C
30/03/2023	119848	REFERENTE NF 14205	1400	63.634,51		215.344,96C
			Total do mês:	269.533,35	386.707,82	
			Total da conta:	269.533,35	386.707,82	
Conta:	1548 - 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.985,00C
03/03/2023	115021	REFERENTE NF 15786 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MÃ%oDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1400	4.985,00		0,00
20/03/2023	118076	PROVISÃO NF 15846 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	628		4.650,00	4.650,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1548 - 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI				
20/03/2023	118077	PROVISÃO NF 15847 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	628		4.650,00	9.300,00C
				Total do mês:	4.985,00	9.300,00
				Total da conta:	4.985,00	9.300,00
Conta:	900 - 2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	114722	PROVISÃO NFS 2467 PA ARQUIVOS LTDA	901		12.675,42	12.675,42C
03/03/2023	114723	PROVISÃO NFS 2469 PA ARQUIVOS LTDA	901		1.358,08	14.033,50C
22/03/2023	118760	REFERENTE NF 2467 P.A ARQUIVOS LTDA	1400	12.675,42		1.358,08C
29/03/2023	119801	REFERENTE NF 2469 P.A ARQUIVOS LTDA	1400	1.358,08		0,00
				Total do mês:	14.033,50	14.033,50
				Total da conta:	14.033,50	14.033,50
Conta:	1636 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	118075	PROVISÃO NF 160761 PAPELARIA DINAMICA LTDA	558		148,40	148,40C
23/03/2023	122478	PROVISÃO NF 160855 PAPELARIA DINAMICA LTDA	558		145,00	293,40C
28/03/2023	119776	REFERENTE NF 160761 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1400	148,40		145,00C
				Total do mês:	148,40	293,40
				Total da conta:	148,40	293,40
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.328,18C
07/03/2023	115100	REFERENTE NF 4576 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	3.328,18		0,00
				Total do mês:	3.328,18	0,00
				Total da conta:	3.328,18	0,00
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.532,00C
31/03/2023	119890	REFERENTE NF 582573 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1400	13.532,00		0,00
				Total do mês:	13.532,00	0,00
				Total da conta:	13.532,00	0,00
Conta:	1335 - 2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	117774	PROVISÃO NFS 21 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	700		10.285,71	10.285,71C
01/03/2023	117777	PROVISÃO NFS 23 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	700		1.714,29	12.000,00C
01/03/2023	117775	PROVISÃO NF 21 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA 03/2023	305	223,20		11.776,80C
01/03/2023	117778	PROVISÃO NF 23 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA 03/2023	305	37,20		11.739,60C
03/03/2023	115031	REFERENTE NF 21 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	1400	10.062,51		1.677,09C
07/03/2023	115095	REFERENTE NF 23 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	1400	1.677,09		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				3.120,00C
21/03/2023	118699	REFERENTE NF 71795 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	717,95		2.402,05C
24/03/2023	122479	PROVISÃO NF 73928 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		298,40	2.700,45C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1440 - 2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI			
24/03/2023	118857 REFERENTE NF 71795 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	2,05		2.698,40C
Total do mês:			720,00	298,40	
Total da conta:			720,00	298,40	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.167.971,95C
01/03/2023	114863 REFERENTE NF 443 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	19.722,36		2.148.249,59C
02/03/2023	114970 REFERENTE NF 3079 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	20.170,51		2.128.079,08C
13/03/2023	120315 PROVISÃO NFS 5361 Philips Medical Systems Ltda.	700		16.600,47	2.144.679,55C
13/03/2023	120318 PROVISÃO NFS 5362 Philips Medical Systems Ltda.	700		4.150,11	2.148.829,66C
13/03/2023	120316 PROVISÃO 5361 Philips Medical Systems Ltda. 03/2023	93	771,91		2.148.057,75C
13/03/2023	120319 PROVISÃO 5362 Philips Medical Systems Ltda. 03/2023	93	192,98		2.147.864,77C
Total do mês:			40.857,76	20.750,58	
Total da conta:			40.857,76	20.750,58	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				899,49C
07/03/2023	118357 PROVISÃO NFS 29588 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		15.420,00	16.319,49C
07/03/2023	118361 PROVISÃO NFS 29589 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		14.135,00	30.454,49C
07/03/2023	118365 PROVISÃO NFS 29590 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		2.570,00	33.024,49C
07/03/2023	118358 PROVISÃO 29588 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	92	231,30		32.793,19C
07/03/2023	118359 PROVISÃO 29588 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	93	717,03		32.076,16C
07/03/2023	118362 PROVISÃO 29589 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	92	212,03		31.864,13C
07/03/2023	118363 PROVISÃO 29589 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	93	657,28		31.206,85C
07/03/2023	118366 PROVISÃO 29590 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	92	38,55		31.168,30C
07/03/2023	118367 PROVISÃO 29590 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	93	119,51		31.048,79C
24/03/2023	118837 REFERENTE NF 29588 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	1400	14.471,67		16.577,12C
29/03/2023	119802 REFERENTE NF 29590 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	1400	2.411,94		14.165,18C
Total do mês:			18.859,31	32.125,00	
Total da conta:			18.859,31	32.125,00	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				37.540,00C
03/03/2023	115015 REFERENTE NF 4812 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	37.540,00		0,00
07/03/2023	114819 PROVISÃO NFS 5016 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		6.285,71	6.285,71C
07/03/2023	114823 PROVISÃO NFS 5015 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		37.714,29	44.000,00C
07/03/2023	114820 PROVISÃO 5016 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023	92	94,29		43.905,71C
07/03/2023	114821 PROVISÃO 5016 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023	93	292,29		43.613,42C
07/03/2023	114824 PROVISÃO 5015 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023	92	565,71		43.047,71C
07/03/2023	114825 PROVISÃO 5015 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023	93	1.753,71		41.294,00C
24/03/2023	118836 REFERENTE NF 5015 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	35.394,87		5.899,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
29/03/2023	119803	REFERENTE NF 5016 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	5.899,13		0,00
				Total do mês:	81.540,00	44.000,00
				Total da conta:	81.540,00	44.000,00
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	114716	PROVISÃO NFS 1609 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		6.428,57	6.428,57C
02/03/2023	114717	PROVISÃO NFS 1610 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		1.071,43	7.500,00C
20/03/2023	119286	PROVISÃO NFS 1616 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		1.022,40	8.522,40C
30/03/2023	119871	REFERENTE NF 1614 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1400	6.134,64		2.387,76C
30/03/2023	119872	REFERENTE NF 1616 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1400	1.022,40		1.365,36C
				Total do mês:	7.157,04	8.522,40
				Total da conta:	7.157,04	8.522,40
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS				
		SALDO ANTERIOR				34.061,36C
01/03/2023	118005	PROVISÃO NF 1554 PM DOS REIS	13		1.970,00	36.031,36C
01/03/2023	118006	PROVISÃO NF 1556 PM DOS REIS	13		2.430,00	38.461,36C
01/03/2023	118007	PROVISÃO NF 1558 PM DOS REIS	486		640,00	39.101,36C
01/03/2023	118008	PROVISÃO NF 1566 PM DOS REIS	486		165,20	39.266,56C
01/03/2023	118009	PROVISÃO NF 1690 PM DOS REIS	13		1.550,00	40.816,56C
06/03/2023	115050	REFERENTE NF 1611 PM DOS REIS	1400	1.524,00		39.292,56C
06/03/2023	115055	REFERENTE NF 1556 PM DOS REIS	1400	2.430,00		36.862,56C
06/03/2023	115059	REFERENTE NF 1690 PM DOS REIS	1400	1.550,00		35.312,56C
06/03/2023	115078	REFERENTE NF 1558 PM DOS REIS	1400	640,00		34.672,56C
07/03/2023	115104	REFERENTE NF 1554 PM DOS REIS	1400	1.970,00		32.702,56C
09/03/2023	118010	PROVISÃO NF 1726 PM DOS REIS	486		1.407,00	34.109,56C
09/03/2023	118011	PROVISÃO NF 1731 PM DOS REIS	13		2.635,00	36.744,56C
10/03/2023	118012	PROVISÃO NF 1742 PM DOS REIS	13		845,00	37.589,56C
20/03/2023	118013	PROVISÃO NF 1770 PM DOS REIS	13		5.270,00	42.859,56C
21/03/2023	118613	REFERENTE NF 1631 PM DOS REIS	1400	1.193,70		41.665,86C
21/03/2023	118646	REFERENTE NF 1588 PM DOS REIS	1400	2.140,00		39.525,86C
21/03/2023	118658	REFERENTE NF 1627 PM DOS REIS	1400	2.308,50		37.217,36C
21/03/2023	118669	REFERENTE NF 1577 PM DOS REIS	1400	4.707,00		32.510,36C
21/03/2023	118671	REFERENTE NF 1653 PM DOS REIS	1400	1.680,00		30.830,36C
21/03/2023	118673	REFERENTE NF 1742 PM DOS REIS	1400	845,00		29.985,36C
21/03/2023	118690	REFERENTE NF 1731 PM DOS REIS	1400	2.635,00		27.350,36C
21/03/2023	118693	REFERENTE NF 1726 PM DOS REIS	1400	1.407,00		25.943,36C
21/03/2023	118715	REFERENTE NF 1654 PM DOS REIS	1400	2.380,00		23.563,36C
23/03/2023	118779	REFERENTE NF 1598 PM DOS REIS	1400	465,00		23.098,36C
23/03/2023	118792	REFERENTE NF 1663 PM DOS REIS	1400	4.650,00		18.448,36C
24/03/2023	122481	PROVISÃO NF 1786 PM DOS REIS	13		1.705,00	20.153,36C
24/03/2023	122482	PROVISÃO NF 1787 PM DOS REIS	13		4.850,00	25.003,36C
24/03/2023	122483	PROVISÃO NF 1788 PM DOS REIS	13		14.750,50	39.753,86C
24/03/2023	118823	REFERENTE NF 1615 PM DOS REIS	1400	3.871,50		35.882,36C
24/03/2023	118824	REFERENTE NF 1676 PM DOS REIS	1400	400,50		35.481,86C
24/03/2023	118829	REFERENTE NF 1609 PM DOS REIS	1400	3.100,00		32.381,86C
28/03/2023	122485	PROVISÃO NF 1795 PM DOS REIS	13		336,00	32.717,86C
30/03/2023	119873	REFERENTE NF 1633 PM DOS REIS	1400	6.975,00		25.742,86C
				Total do mês:	46.872,20	38.553,70
				Total da conta:	46.872,20	38.553,70
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

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1825 - 2.1.10.201.001	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					14.000,00C
21/03/2023	118634	REFERENTE NF 60663 PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	14.000,00		0,00
			Total do mês:	14.000,00	0,00	
			Total da conta:	14.000,00	0,00	
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.595,69C
01/03/2023	121403	PROVISÃO NF 20001 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		13,44	13.609,13C
01/03/2023	121404	PROVISÃO NF 20002 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		80,64	13.689,77C
01/03/2023	121405	PROVISÃO NF 20003 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		26,88	13.716,65C
01/03/2023	121406	PROVISÃO NF 20004 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		26,88	13.743,53C
01/03/2023	121407	PROVISÃO NF 20005 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		26,88	13.770,41C
01/03/2023	121408	PROVISÃO NF 20006 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		13,44	13.783,85C
01/03/2023	121409	PROVISÃO NF 20007 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		761,91	14.545,76C
01/03/2023	121410	PROVISÃO NF 20008 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		761,91	15.307,67C
01/03/2023	121411	PROVISÃO NF 20009 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		761,91	16.069,58C
01/03/2023	121412	PROVISÃO NF 20010 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		761,91	16.831,49C
01/03/2023	121413	PROVISÃO NF 20011 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		761,91	17.593,40C
01/03/2023	121414	PROVISÃO NF 20012 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		761,91	18.355,31C
01/03/2023	121415	PROVISÃO NF 20013 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		744,23	19.099,54C
01/03/2023	121416	PROVISÃO NF 20020 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		60,59	19.160,13C
01/03/2023	121417	PROVISÃO NF 20037 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		26,88	19.187,01C
01/03/2023	121418	PROVISÃO NF 20038 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		13,44	19.200,45C
01/03/2023	121419	PROVISÃO NF 20040 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		67,20	19.267,65C
01/03/2023	121420	PROVISÃO NF 20041 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		13,44	19.281,09C
01/03/2023	121421	PROVISÃO NF 20042 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		40,32	19.321,41C
01/03/2023	121422	PROVISÃO NF 20043 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		53,76	19.375,17C
01/03/2023	121423	PROVISÃO NF 20044 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		107,52	19.482,69C
01/03/2023	121424	PROVISÃO NF 20045 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	23.260,84C
01/03/2023	121425	PROVISÃO NF 20046 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		761,91	24.022,75C
01/03/2023	121426	PROVISÃO NF 20047 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		761,91	24.784,66C
01/03/2023	121427	PROVISÃO NF 20048 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		661,55	25.446,21C
01/03/2023	121428	PROVISÃO NF 20049 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		761,91	26.208,12C
01/03/2023	121429	PROVISÃO NF 20050 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		761,91	26.970,03C
01/03/2023	121430	PROVISÃO NF 20051 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		761,91	27.731,94C
01/03/2023	121431	PROVISÃO NF 20052 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		761,91	28.493,85C
01/03/2023	121432	PROVISÃO NF 20053 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		761,91	29.255,76C
01/03/2023	121433	PROVISÃO NF 20054 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		761,91	30.017,67C
01/03/2023	121434	PROVISÃO NF 20055 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		761,91	30.779,58C
01/03/2023	121435	PROVISÃO NF 20063 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		26,88	30.806,46C
01/03/2023	121436	PROVISÃO NF 20175 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		40,32	30.846,78C
01/03/2023	121437	PROVISÃO NF 20180 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		80,64	30.927,42C
01/03/2023	121438	PROVISÃO NF 20182 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		13,44	30.940,86C
01/03/2023	121439	PROVISÃO NF 20186 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		13,44	30.954,30C
01/03/2023	121440	PROVISÃO NF 20187 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		40,32	30.994,62C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
01/03/2023	121441	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20188 PRISMA MEDICAL	628	40,32	31.034,94C
01/03/2023	121442	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20189 PRISMA MEDICAL	628	67,20	31.102,14C
01/03/2023	121443	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20190 PRISMA MEDICAL	628	13,44	31.115,58C
01/03/2023	121444	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20191 PRISMA MEDICAL	628	40,32	31.155,90C
01/03/2023	121445	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20192 PRISMA MEDICAL	628	13,44	31.169,34C
01/03/2023	121446	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20193 PRISMA MEDICAL	628	13,44	31.182,78C
01/03/2023	121447	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20194 PRISMA MEDICAL	628	26,88	31.209,66C
01/03/2023	121448	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20195 PRISMA MEDICAL	628	13,44	31.223,10C
01/03/2023	121449	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20196 PRISMA MEDICAL	628	13,44	31.236,54C
01/03/2023	121450	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20197 PRISMA MEDICAL	628	40,32	31.276,86C
01/03/2023	121451	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20198 PRISMA MEDICAL	628	13,44	31.290,30C
01/03/2023	121452	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20199 PRISMA MEDICAL	628	13,44	31.303,74C
01/03/2023	121453	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20200 PRISMA MEDICAL	628	40,32	31.344,06C
01/03/2023	121454	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20201 PRISMA MEDICAL	628	13,44	31.357,50C
01/03/2023	121455	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20202 PRISMA MEDICAL	628	26,88	31.384,38C
01/03/2023	121456	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20203 PRISMA MEDICAL	628	761,91	32.146,29C
01/03/2023	121457	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20204 PRISMA MEDICAL	628	761,91	32.908,20C
01/03/2023	121458	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20205 PRISMA MEDICAL	628	761,91	33.670,11C
01/03/2023	121459	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20206 PRISMA MEDICAL	628	761,91	34.432,02C
01/03/2023	121460	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20207 PRISMA MEDICAL	628	761,91	35.193,93C
01/03/2023	121461	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20208 PRISMA MEDICAL	628	761,91	35.955,84C
01/03/2023	121462	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20209 PRISMA MEDICAL	628	761,91	36.717,75C
01/03/2023	121463	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20210 PRISMA MEDICAL	628	730,79	37.448,54C
01/03/2023	121464	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20211 PRISMA MEDICAL	628	761,91	38.210,45C
01/03/2023	121465	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20212 PRISMA MEDICAL	628	761,91	38.972,36C
01/03/2023	121466	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20213 PRISMA MEDICAL	628	3.186,03	42.158,39C
01/03/2023	121467	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20217 PRISMA MEDICAL	628	761,91	42.920,30C
01/03/2023	121468	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20219 PRISMA MEDICAL	628	761,91	43.682,21C
01/03/2023	121469	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20272 PRISMA MEDICAL	628	40,32	43.722,53C
01/03/2023	121470	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20273 PRISMA MEDICAL	628	13,44	43.735,97C
01/03/2023	121471	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20274 PRISMA MEDICAL	628	26,88	43.762,85C
01/03/2023	121472	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20275 PRISMA MEDICAL	628	1.437,37	45.200,22C
01/03/2023	121473	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20276 PRISMA MEDICAL	628	3.558,81	48.759,03C
01/03/2023	121474	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20277 PRISMA MEDICAL	628	761,91	49.520,94C
01/03/2023	121475	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20278 PRISMA MEDICAL	628	761,91	50.282,85C
01/03/2023	121476	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20284 PRISMA MEDICAL	628	13,44	50.296,29C
01/03/2023	121477	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20286 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	54.074,44C
01/03/2023	121478	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20288 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	57.852,59C
01/03/2023	121479	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20290 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	61.630,74C
01/03/2023	121480	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20323 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	65.408,89C
01/03/2023	121481	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20324 PRISMA MEDICAL	628	3.558,81	68.967,70C
01/03/2023	121482	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20386 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	72.745,85C
01/03/2023	121483	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20387 PRISMA MEDICAL	628	1.471,48	74.217,33C
01/03/2023	121484	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20388 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	77.995,48C
01/03/2023	121485	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20389 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	81.773,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
01/03/2023	121486	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20390 PRISMA MEDICAL	628	13,44	81.787,07C
01/03/2023	121487	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20391 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	85.565,22C
01/03/2023	121488	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20392 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	89.343,37C
01/03/2023	121489	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20440 PRISMA MEDICAL	628	181,77	89.525,14C
01/03/2023	121490	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20441 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	93.303,29C
01/03/2023	121491	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20442 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	97.081,44C
01/03/2023	121492	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20444 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	100.859,59C
01/03/2023	121493	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20445 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	104.637,74C
01/03/2023	121494	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	20446 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	108.415,89C
01/03/2023	121495	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21038 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	112.194,04C
01/03/2023	121496	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21039 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	115.972,19C
01/03/2023	121497	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21041 PRISMA MEDICAL	628	3.558,81	119.531,00C
01/03/2023	121498	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21042 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	123.309,15C
01/03/2023	121499	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21043 PRISMA MEDICAL	628	806,94	124.116,09C
01/03/2023	121500	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21062 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	127.894,24C
01/03/2023	121501	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21063 PRISMA MEDICAL	628	26,88	127.921,12C
01/03/2023	121502	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21078 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	131.699,27C
01/03/2023	121503	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21079 PRISMA MEDICAL	628	26,88	131.726,15C
01/03/2023	121504	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21080 PRISMA MEDICAL	628	67,20	131.793,35C
01/03/2023	121505	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21081 PRISMA MEDICAL	628	26,88	131.820,23C
01/03/2023	121506	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21083 PRISMA MEDICAL	628	26,88	131.847,11C
01/03/2023	121507	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21084 PRISMA MEDICAL	628	67,20	131.914,31C
01/03/2023	121508	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21085 PRISMA MEDICAL	628	13,44	131.927,75C
01/03/2023	121509	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21087 PRISMA MEDICAL	628	761,91	132.689,66C
01/03/2023	121510	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21088 PRISMA MEDICAL	628	761,91	133.451,57C
01/03/2023	121511	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21089 PRISMA MEDICAL	628	761,91	134.213,48C
01/03/2023	121512	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21090 PRISMA MEDICAL	628	761,91	134.975,39C
01/03/2023	121513	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21092 PRISMA MEDICAL	628	761,91	135.737,30C
01/03/2023	121514	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21093 PRISMA MEDICAL	628	1.523,82	137.261,12C
01/03/2023	114879	REFERENTE NF	20489	1400	30.115,53	107.145,59C
03/03/2023	121515	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21124 PRISMA MEDICAL	628	26,88	107.172,47C
03/03/2023	121516	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21125 PRISMA MEDICAL	628	13,44	107.185,91C
03/03/2023	121517	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21126 PRISMA MEDICAL	628	40,32	107.226,23C
03/03/2023	121518	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21127 PRISMA MEDICAL	628	761,91	107.988,14C
03/03/2023	121519	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21128 PRISMA MEDICAL	628	26,88	108.015,02C
03/03/2023	121520	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21129 PRISMA MEDICAL	628	761,91	108.776,93C
03/03/2023	121521	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21130 PRISMA MEDICAL	628	761,91	109.538,84C
03/03/2023	121522	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21131 PRISMA MEDICAL	628	53,76	109.592,60C
03/03/2023	121523	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21132 PRISMA MEDICAL	628	761,91	110.354,51C
03/03/2023	121524	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21133 PRISMA MEDICAL	628	761,91	111.116,42C
03/03/2023	121525	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21134 PRISMA MEDICAL	628	26,88	111.143,30C
03/03/2023	121526	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21135 PRISMA MEDICAL	628	732,36	111.875,66C
03/03/2023	121527	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21136 PRISMA MEDICAL	628	40,32	111.915,98C
03/03/2023	121528	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21137 PRISMA MEDICAL	628	761,91	112.677,89C
03/03/2023	121529	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21138 PRISMA MEDICAL	628	761,91	113.439,80C
06/03/2023	114734	PROVISÃO NFS CI	47 PRISMA MEDICAL MATERIAIS	233	16.625,77	130.065,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
06/03/2023	114735	PROVISÃO NFS 48 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700	2.925,78	132.991,35C
06/03/2023	115044	REFERENTE NF 20664	1400	15.618,53	117.372,82C
07/03/2023	121530	PROVISÃO NF 21194 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	761,91	118.134,73C
07/03/2023	121531	PROVISÃO NF 21195 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	26,88	118.161,61C
07/03/2023	121532	PROVISÃO NF 21196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	13,44	118.175,05C
07/03/2023	121533	PROVISÃO NF 21197 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	26,88	118.201,93C
07/03/2023	121534	PROVISÃO NF 21198 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	761,91	118.963,84C
07/03/2023	121535	PROVISÃO NF 21199 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	40,32	119.004,16C
07/03/2023	121536	PROVISÃO NF 21200 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	761,91	119.766,07C
07/03/2023	121537	PROVISÃO NF 21201 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	761,91	120.527,98C
07/03/2023	121538	PROVISÃO NF 21202 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	67,20	120.595,18C
07/03/2023	121539	PROVISÃO NF 21203 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	1.580,72	122.175,90C
07/03/2023	121540	PROVISÃO NF 21204 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	732,36	122.908,26C
07/03/2023	121541	PROVISÃO NF 21205 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	761,91	123.670,17C
07/03/2023	121542	PROVISÃO NF 21206 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	40,32	123.710,49C
07/03/2023	121543	PROVISÃO NF 21207 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	761,91	124.472,40C
07/03/2023	121544	PROVISÃO NF 21208 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	13,44	124.485,84C
07/03/2023	121545	PROVISÃO NF 21209 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	40,32	124.526,16C
07/03/2023	121546	PROVISÃO NF 21210 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	13,44	124.539,60C
07/03/2023	115087	REFERENTE NF 20712	1400	17.905,23	106.634,37C
08/03/2023	114736	PROVISÃO NFS 49 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	233	5.371,44	112.005,81C
08/03/2023	114737	PROVISÃO NFS 50 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	233	608,96	112.614,77C
08/03/2023	121547	PROVISÃO NF 21211 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	26,88	112.641,65C
08/03/2023	121548	PROVISÃO NF 21212 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	40,32	112.681,97C
08/03/2023	121549	PROVISÃO NF 21213 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	53,76	112.735,73C
08/03/2023	121550	PROVISÃO NF 21214 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	26,88	112.762,61C
08/03/2023	121551	PROVISÃO NF 21215 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	729,22	113.491,83C
08/03/2023	121552	PROVISÃO NF 21216 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	3.778,15	117.269,98C
08/03/2023	121553	PROVISÃO NF 21217 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	40,32	117.310,30C
08/03/2023	121554	PROVISÃO NF 21218 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	761,91	118.072,21C
08/03/2023	115117	REFERENTE NF 20848	1400	15.126,04	102.946,17C
09/03/2023	121555	PROVISÃO NF 21230 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	761,91	103.708,08C
09/03/2023	121556	PROVISÃO NF 21231 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	40,32	103.748,40C
09/03/2023	121557	PROVISÃO NF 21232 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	13,44	103.761,84C
09/03/2023	121558	PROVISÃO NF 21233 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	715,78	104.477,62C
09/03/2023	121559	PROVISÃO NF 21234 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	761,91	105.239,53C
09/03/2023	121560	PROVISÃO NF 21235 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	40,32	105.279,85C
09/03/2023	121561	PROVISÃO NF 21236 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	761,91	106.041,76C
14/03/2023	121562	PROVISÃO NF 21426 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	40,32	106.082,08C
14/03/2023	121563	PROVISÃO NF 21427 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	3.778,15	109.860,23C
14/03/2023	121564	PROVISÃO NF 21428 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	3.558,81	113.419,04C
14/03/2023	121565	PROVISÃO NF 21429 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	1.410,02	114.829,06C
14/03/2023	121566	PROVISÃO NF 21430 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	761,91	115.590,97C
14/03/2023	121567	PROVISÃO NF 21431 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	13,44	115.604,41C
14/03/2023	121568	PROVISÃO NF 21432 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	26,88	115.631,29C
14/03/2023	121569	PROVISÃO NF 21433 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628	26,88	115.658,17C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
14/03/2023	121570	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21434 PRISMA MEDICAL	628	26,88	115.685,05C
14/03/2023	121571	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21435 PRISMA MEDICAL	628	26,88	115.711,93C
14/03/2023	121572	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21436 PRISMA MEDICAL	628	13,44	115.725,37C
14/03/2023	121573	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21437 PRISMA MEDICAL	628	40,32	115.765,69C
14/03/2023	121574	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21438 PRISMA MEDICAL	628	775,35	116.541,04C
14/03/2023	121575	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21439 PRISMA MEDICAL	628	13,44	116.554,48C
14/03/2023	121576	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21440 PRISMA MEDICAL	628	790,36	117.344,84C
14/03/2023	121577	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21441 PRISMA MEDICAL	628	13,44	117.358,28C
14/03/2023	121578	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21442 PRISMA MEDICAL	628	26,88	117.385,16C
14/03/2023	121579	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21443 PRISMA MEDICAL	628	40,32	117.425,48C
15/03/2023	121580	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21478 PRISMA MEDICAL	628	761,91	118.187,39C
15/03/2023	121581	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21479 PRISMA MEDICAL	628	761,91	118.949,30C
15/03/2023	121582	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21480 PRISMA MEDICAL	628	13,44	118.962,74C
15/03/2023	121583	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21481 PRISMA MEDICAL	628	761,91	119.724,65C
15/03/2023	121584	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21482 PRISMA MEDICAL	628	761,91	120.486,56C
15/03/2023	121585	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21483 PRISMA MEDICAL	628	26,88	120.513,44C
15/03/2023	121586	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21484 PRISMA MEDICAL	628	40,32	120.553,76C
15/03/2023	121587	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21486 PRISMA MEDICAL	628	13,44	120.567,20C
15/03/2023	121588	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21487 PRISMA MEDICAL	628	13,44	120.580,64C
15/03/2023	121589	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21490 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	124.358,79C
15/03/2023	121590	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21491 PRISMA MEDICAL	628	761,91	125.120,70C
15/03/2023	121591	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21492 PRISMA MEDICAL	628	2.171,93	127.292,63C
15/03/2023	121592	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21493 PRISMA MEDICAL	628	26,88	127.319,51C
15/03/2023	121593	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21494 PRISMA MEDICAL	628	40,32	127.359,83C
15/03/2023	121594	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21495 PRISMA MEDICAL	628	761,91	128.121,74C
15/03/2023	121595	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21496 PRISMA MEDICAL	628	761,91	128.883,65C
15/03/2023	121596	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21497 PRISMA MEDICAL	628	121,18	129.004,83C
15/03/2023	121597	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21498 PRISMA MEDICAL	628	790,36	129.795,19C
16/03/2023	121598	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21504 PRISMA MEDICAL	628	907,24	130.702,43C
17/03/2023	121599	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21568 PRISMA MEDICAL	628	761,91	131.464,34C
17/03/2023	121600	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21570 PRISMA MEDICAL	628	761,91	132.226,25C
17/03/2023	121601	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21571 PRISMA MEDICAL	628	761,91	132.988,16C
17/03/2023	121602	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21572 PRISMA MEDICAL	628	775,35	133.763,51C
17/03/2023	121603	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21573 PRISMA MEDICAL	628	761,91	134.525,42C
17/03/2023	121604	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21574 PRISMA MEDICAL	628	775,35	135.300,77C
17/03/2023	121605	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21575 PRISMA MEDICAL	628	13,44	135.314,21C
17/03/2023	121606	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21576 PRISMA MEDICAL	628	26,88	135.341,09C
17/03/2023	121607	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21577 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	139.119,24C
17/03/2023	121608	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21578 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	142.897,39C
17/03/2023	121609	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21579 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	146.675,54C
17/03/2023	121610	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21580 PRISMA MEDICAL	628	51.495,00	198.170,54C
21/03/2023	121611	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21598 PRISMA MEDICAL	628	3.668,48	201.839,02C
21/03/2023	121612	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21599 PRISMA MEDICAL	628	761,91	202.600,93C
22/03/2023	121613	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21635 PRISMA MEDICAL	628	31.640,00	234.240,93C
23/03/2023	121614	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	21648 PRISMA MEDICAL	628	3.778,15	238.019,08C
24/03/2023	118812	REFERENTE NF 20971		1400	32.073,14	205.945,94C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
27/03/2023	121615	PROVISÃO NF 21712 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	209.724,09C
27/03/2023	121616	PROVISÃO NF 21713 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	213.502,24C
27/03/2023	121617	PROVISÃO NF 21714 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	217.280,39C
27/03/2023	121618	PROVISÃO NF 21715 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	221.058,54C
27/03/2023	121619	PROVISÃO NF 21716 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		29.740,00	250.798,54C
27/03/2023	121620	PROVISÃO NF 21717 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		463,48	251.262,02C
28/03/2023	121621	PROVISÃO NF 21724 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	255.040,17C
28/03/2023	119777	REFERENTE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	19.505,23		235.534,94C
30/03/2023	119849	REFERENTE NF 48	1400	25.531,95		210.002,99C
30/03/2023	119850	REFERENTE NF 21078	1400	9.342,00		200.660,99C
31/03/2023	119884	REFERENTE NF 21138	1400	6.294,21		194.366,78C
Total do mês:				171.511,86	352.282,95	
Total da conta:				171.511,86	352.282,95	
Conta:	1411 - 2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	117868	PROVISÃO NFS 88 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	700		38.953,72	38.953,72C
02/03/2023	117871	PROVISÃO NFS 89 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	700		6.492,28	45.446,00C
02/03/2023	117869	PROVISÃO NF 88 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 03/2023	305	1.293,26		44.152,74C
02/03/2023	117872	PROVISÃO NF 89 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 03/2023	305	215,54		43.937,20C
22/03/2023	118761	REFERENTE NF 88 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1400	37.660,46		6.276,74C
29/03/2023	119804	REFERENTE NF 89 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1400	6.276,74		0,00
Total do mês:				45.446,00	45.446,00	
Total da conta:				45.446,00	45.446,00	
Conta:	1081 - 2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.064,00C
08/03/2023	115125	REFERENTE NF 126159 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1400	114,00		950,00C
08/03/2023	115143	REFERENTE NF 126065 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1400	950,00		0,00
Total do mês:				1.064,00	0,00	
Total da conta:				1.064,00	0,00	
Conta:	1798 - 2.1.10.201.001	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	117997	PROVISÃO NF 306 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA	486		307,80	307,80C
31/03/2023	119910	REFERENTE NF 306 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA	1400	307,80		0,00
Total do mês:				307,80	307,80	
Total da conta:				307,80	307,80	
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	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	117922	PROVISÃO NFS 237 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	700		14.571,43	14.571,43C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	327 - 2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	117929	PROVISÃO NFS 239 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	700		2.428,57	17.000,00C
01/03/2023	117923	PROVISÃO NF 237 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 03/2023	305	292,89		16.707,11C
01/03/2023	117930	PROVISÃO NF 239 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 03/2023	305	48,81		16.658,30C
03/03/2023	115025	REFERENTE NF 237 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	1400	14.278,54		2.379,76C
07/03/2023	115109	REFERENTE NF 239 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	1400	2.379,76		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
02/03/2023	114718	PROVISÃO NFS 1631 RAD MED ASSESSORIA LTDA	233		1.131,43	5.190,43C
02/03/2023	114719	PROVISÃO NFS 1632 RAD MED ASSESSORIA LTDA	233		188,57	5.379,00C
22/03/2023	118762	REFERENTE NF 1631 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	1.131,43		4.247,57C
29/03/2023	119805	REFERENTE NF 1632 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	188,57		4.059,00C
		Total do mês:		1.320,00	1.320,00	
		Total da conta:		1.320,00	1.320,00	
Conta:	1486 - 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	119430	PROVISÃO NFS 20 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	700		9.985,71	9.985,71C
02/03/2023	119431	PROVISÃO 20 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023	92	149,79		9.835,92C
02/03/2023	119432	PROVISÃO NF 20 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023	305	349,50		9.486,42C
02/03/2023	119433	PROVISÃO 20 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023	93	464,34		9.022,08C
14/03/2023	119419	PROVISÃO NFS 23 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	700		1.664,29	10.686,37C
14/03/2023	119420	PROVISÃO 23 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023	92	24,96		10.661,41C
14/03/2023	119421	PROVISÃO NF 23 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023	305	58,25		10.603,16C
14/03/2023	119422	PROVISÃO 23 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023	93	77,39		10.525,77C
27/03/2023	119721	REFERENTE NF 20 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1400	9.022,09		1.503,68C
28/03/2023	122519	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310		0,01	1.503,69C
28/03/2023	119778	REFERENTE NF 23 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1400	1.503,69		0,00
		Total do mês:		11.650,01	11.650,01	
		Total da conta:		11.650,01	11.650,01	
Conta:	1759 - 2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU				
		SALDO ANTERIOR				2.040,00C
07/03/2023	115094	REFERENTE NF 299913 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1400	2.040,00		0,00
15/03/2023	117992	PROVISÃO NF 300653 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	13		294,00	294,00C
		Total do mês:		2.040,00	294,00	
		Total da conta:		2.040,00	294,00	
Conta:	892 - 2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	114702	PROVISÃO NFS 12614 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	646		32.924,58	32.924,58C
06/03/2023	114703	PROVISÃO NFS 12615 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	646		4.578,21	37.502,79C
06/03/2023	114704	PROVISÃO NFS 12616 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	646		16.155,61	53.658,40C
06/03/2023	114705	PROVISÃO NFS 12618 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	646		2.553,04	56.211,44C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	892 - 2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
22/03/2023	118723	REFERENTE ESTORNO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1400		16.155,61	72.367,05C
22/03/2023	118724	REFERENTE ESTORNO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400		32.924,58	105.291,63C
22/03/2023	118739	REFERENTE NF 12614 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	32.924,58		72.367,05C
22/03/2023	118740	REFERENTE NF 12616 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	16.155,61		56.211,44C
29/03/2023	119806	REFERENTE NF 12680 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	5.357,54		50.853,90C
29/03/2023	119807	REFERENTE NF 12679 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	2.672,66		48.181,24C
29/03/2023	119808	REFERENTE NF 12619 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	32.145,25		16.035,99C
29/03/2023	119809	REFERENTE NF 12621 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	16.035,97		0,02C
29/03/2023	122509	REFERENTE RECOL AMBIENTAL	643	0,02		0,00
Total do mês:				105.291,63	105.291,63	
Total da conta:				105.291,63	105.291,63	
Conta:	1346 - 2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				787,00C
08/03/2023	115119	REFERENTE NF 668 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1400	400,00		387,00C
Total do mês:				400,00	0,00	
Total da conta:				400,00	0,00	
Conta:	1471 - 2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.665,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
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
01/03/2023	117993	REFERENTE 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	611		9.700,00	9.700,00C
03/03/2023	115027	REFERENTE NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1400	9.700,00		0,00
Total do mês:				9.700,00	9.700,00	
Total da conta:				9.700,00	9.700,00	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2023	114711	PROVISÃO NFS 15370 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		6.582,85	6.582,85C
07/03/2023	114712	PROVISÃO NFS 15371 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		1.097,14	7.679,99C
22/03/2023	118741	REFERENTE NF 15370 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	6.582,85		1.097,14C
29/03/2023	119810	REFERENTE NF 15371 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	1.097,14		0,00
Total do mês:				7.679,99	7.679,99	
Total da conta:				7.679,99	7.679,99	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.765,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2023	117983	PROVISÃO NF 2044 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		4.640,00	8.405,70C
09/03/2023	117985	PROVISÃO NF 2064 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		6.300,00	14.705,70C
10/03/2023	117984	PROVISÃO NF 2079 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		5.823,60	20.529,30C
28/03/2023	119779	REFERENTE NF 1956 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.908,00		18.621,30C
			Total do mês:	1.908,00	16.763,60	
		Total da conta:		1.908,00	16.763,60	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	117892	PROVISÃO NFS 126 SCALA SERVIÇOS LTDA	700		17.143,00	17.143,00C
01/03/2023	117897	PROVISÃO NFS 127 SCALA SERVIÇOS LTDA	700		2.857,00	20.000,00C
01/03/2023	117893	PROVISÃO 126 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	257,15		19.742,85C
01/03/2023	117894	PROVISÃO NF 126 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023	305	857,15		18.885,70C
01/03/2023	117895	PROVISÃO 126 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	797,15		18.088,55C
01/03/2023	117898	PROVISÃO 127 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023	92	42,86		18.045,69C
01/03/2023	117899	PROVISÃO NF 127 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023	305	142,85		17.902,84C
01/03/2023	117900	PROVISÃO 127 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023	93	132,85		17.769,99C
22/03/2023	118763	REFERENTE NF 126 SCALA SERVICOS LTDA	1400	15.231,55		2.538,44C
29/03/2023	119811	REFERENTE NF 127 SCALA SERVICOS LTDA	1400	2.538,44		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
03/03/2023	118099	PROVISÃO NFS 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		54.514,29	54.514,29C
03/03/2023	118112	PROVISÃO NFS 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		9.085,71	63.600,00C
03/03/2023	119180	PROVISÃO NFS 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		529.175,82	592.775,82C
03/03/2023	119185	PROVISÃO NFS 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		75.725,00	668.500,82C
03/03/2023	118100	PROVISÃO 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	92	817,71		667.683,11C
03/03/2023	118101	PROVISÃO NF 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	305	1.908,00		665.775,11C
03/03/2023	118102	PROVISÃO 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	93	2.534,90		663.240,21C
03/03/2023	118113	PROVISÃO 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	92	136,28		663.103,93C
03/03/2023	118114	PROVISÃO NF 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	305	318,00		662.785,93C
03/03/2023	118115	PROVISÃO 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	93	422,47		662.363,46C
03/03/2023	119181	PROVISÃO 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	92	7.937,63		654.425,83C
03/03/2023	119182	PROVISÃO NF 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	305	18.521,15		635.904,68C
03/03/2023	119183	PROVISÃO 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	93	24.606,67		611.298,01C
03/03/2023	119186	PROVISÃO 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	92	1.135,87		610.162,14C
03/03/2023	119187	PROVISÃO NF 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	305	2.650,38		607.511,76C
03/03/2023	119188	PROVISÃO 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	93	3.521,21		603.990,55C
22/03/2023	122504	REFERENTE SEMPREVIDA MEDICINA	638		0,01	603.990,56C
22/03/2023	118764	REFERENTE NF 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	478.110,38		125.880,18C
22/03/2023	118765	REFERENTE NF 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	49.253,68		76.626,50C
29/03/2023	119812	REFERENTE NF 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	68.417,54		8.208,96C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
29/03/2023	119813	REFERENTE NF 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	8.208,96		0,00
				Total do mês:	668.500,83	668.500,83
				Total da conta:	668.500,83	668.500,83
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	114700	PROVISÃO NFS 125 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		58.285,71	58.285,71C
03/03/2023	114701	PROVISÃO NFS 126 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		9.714,29	68.000,00C
03/03/2023	114706	PROVISÃO NFS 127 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		25.714,28	93.714,28C
03/03/2023	114707	PROVISÃO NFS 128 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		4.285,72	98.000,00C
				Total do mês:	0,00	98.000,00
				Total da conta:	0,00	98.000,00
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	117935	PROVISÃO NFS 252 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	700		1.314,00	1.314,00C
02/03/2023	117936	PROVISÃO NF 252 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 03/2023	305	37,45		1.276,55C
03/03/2023	117932	PROVISÃO NFS 251 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	700		7.886,00	9.162,55C
03/03/2023	117933	PROVISÃO NF 251 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 03/2023	305	224,75		8.937,80C
22/03/2023	118766	REFERENTE NF 251 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1400	7.661,25		1.276,55C
29/03/2023	119814	REFERENTE NF 252 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1400	1.276,55		0,00
				Total do mês:	9.200,00	9.200,00
				Total da conta:	9.200,00	9.200,00
Conta:	950 - 2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				56.813,58C
22/03/2023	118734	REFERENTE NF 574229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	4.700,00		52.113,58C
27/03/2023	119710	REFERENTE ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400		22.800,00	74.913,58C
27/03/2023	119722	REFERENTE NF 575380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	22.800,00		52.113,58C
27/03/2023	119723	REFERENTE NF 575384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	22.800,00		29.313,58C
28/03/2023	119780	REFERENTE NF 575384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	22.800,00		6.513,58C
				Total do mês:	73.100,00	22.800,00
				Total da conta:	73.100,00	22.800,00
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

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					100,00C	
06/03/2023	122502	REFERENTE NF 429 SOLUTECMED	646		2.200,00	2.300,00C	
06/03/2023	115081	REFERENTE NF 429 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.200,00		100,00C	
22/03/2023	122503	REFERENTE NF 399 SOLUTECMED	646		2.500,00	2.600,00C	
22/03/2023	118735	REFERENTE NF 399 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.500,00		100,00C	
23/03/2023	118879	PROVISÃO NFS 501 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	646		900,00	1.000,00C	
29/03/2023	119815	REFERENTE NF 501 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	900,00		100,00C	
			Total do mês:	5.600,00	5.600,00		
			Total da conta:	5.600,00	5.600,00		

Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
08/03/2023	117816	PROVISÃO NFS 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		315.663,05	315.663,05C	
08/03/2023	117822	PROVISÃO NFS 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		52.610,51	368.273,56C	
08/03/2023	117829	PROVISÃO NFS 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		64.035,39	432.308,95C	
08/03/2023	117836	PROVISÃO NFS 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		10.672,57	442.981,52C	
08/03/2023	117817	PROVISÃO 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	92	3.156,63		439.824,89C	
08/03/2023	117818	PROVISÃO NF 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	305	15.783,15		424.041,74C	
08/03/2023	117819	PROVISÃO 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	93	14.102,25		409.939,49C	
08/03/2023	117820	PROVISÃO 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	94	34.722,94		375.216,55C	
08/03/2023	117823	PROVISÃO 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	92	526,11		374.690,44C	
08/03/2023	117824	PROVISÃO NF 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	305	2.630,53		372.059,91C	
08/03/2023	117825	PROVISÃO 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	93	2.350,38		369.709,53C	
08/03/2023	117826	PROVISÃO 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	94	5.787,16		363.922,37C	
08/03/2023	117830	PROVISÃO 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	92	640,35		363.282,02C	
08/03/2023	117831	PROVISÃO NF 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	305	3.201,77		360.080,25C	
08/03/2023	117832	PROVISÃO 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	93	2.860,78		357.219,47C	
08/03/2023	117833	PROVISÃO 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	94	7.043,89		350.175,58C	
08/03/2023	117837	PROVISÃO 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	92	106,73		350.068,85C	
08/03/2023	117838	PROVISÃO NF 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	305	533,63		349.535,22C	
08/03/2023	117839	PROVISÃO 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	93	476,80		349.058,42C	
08/03/2023	117840	PROVISÃO 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	94	1.173,98		347.884,44C	
22/03/2023	118742	REFERENTE NF 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	50.288,60		297.595,84C	
22/03/2023	118743	REFERENTE NF 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	247.898,08		49.697,76C	
29/03/2023	119816	REFERENTE NF 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	41.316,33		8.381,43C	
29/03/2023	119817	REFERENTE NF 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	8.381,43		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					76.954,40C	
02/03/2023	114994	REFERENTE NF 2651 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1400	76.954,40		0,00	
08/03/2023	118299	PROVISÃO NFS 2657 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	700		11.572,09	11.572,09C	
08/03/2023	119282	PROVISÃO NFS 2656 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	700		69.432,54	81.004,63C	
08/03/2023	118300	PROVISÃO NF 2657 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2023	305	578,60		80.426,03C	
08/03/2023	119283	PROVISÃO NF 2656 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2023	305	3.471,63		76.954,40C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1384 - 2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
22/03/2023	118744	REFERENTE NF 2656 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1400	65.960,91		10.993,49C
29/03/2023	119818	REFERENTE NF 2657 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1400	10.993,49		0,00
			Total do mês:	157.959,03	81.004,63	
			Total da conta:	157.959,03	81.004,63	
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:	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
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				36.873,62C
01/03/2023	117980	PROVISÃO NF 216209 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		286,44	37.160,06C
01/03/2023	117981	PROVISÃO NF 216568 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.145,76	38.305,82C
01/03/2023	117982	PROVISÃO NF 216250 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.229,99	39.535,81C
01/03/2023	114876	REFERENTE NF 215469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	4.776,95		34.758,86C
06/03/2023	115076	REFERENTE NF 216250 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1.229,99		33.528,87C
07/03/2023	115088	REFERENTE NF 218547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1.355,10		32.173,77C
07/03/2023	115090	REFERENTE NF 218548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1.213,26		30.960,51C
08/03/2023	115132	REFERENTE NF 216568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1.145,76		29.814,75C
21/03/2023	118708	REFERENTE NF 219104 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	801,76		29.012,99C
21/03/2023	118709	REFERENTE NF 219291 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1.611,50		27.401,49C
21/03/2023	118710	REFERENTE NF 219341 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	338,61		27.062,88C
21/03/2023	118711	REFERENTE NF 219563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1.289,00		25.773,88C
21/03/2023	118712	REFERENTE NF 218673 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	4.497,52		21.276,36C
			Total do mês:	18.259,45	2.662,19	
			Total da conta:	18.259,45	2.662,19	
Conta:	874 - 2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	117979	PROVISÃO NF 6493 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	840		6.080,00	6.080,00C
31/03/2023	119881	REFERENTE DEVOLUCAO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400		6.080,00	12.160,00C
31/03/2023	119891	REFERENTE NF 6493 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400	6.080,00		6.080,00C
			Total do mês:	6.080,00	12.160,00	
			Total da conta:	6.080,00	12.160,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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
06/03/2023	118118 PROVISÃO NF 371 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	700		13.997,14	29.695,17C
06/03/2023	118121 PROVISÃO NF 374 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	700		2.332,86	32.028,03C
06/03/2023	118119 371 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	305	562,69		31.465,34C
06/03/2023	118122 374 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	305	93,78		31.371,56C
30/03/2023	119875 REFERENTE NF 371 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	13.434,45		17.937,11C
30/03/2023	119876 REFERENTE NF 374 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	2.239,08		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				981,45C
06/03/2023	115071 REFERENTE NF 1768 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	981,45		0,00
		Total do mês:	981,45	0,00	
		Total da conta:	981,45	0,00	
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				2.064,86C
06/03/2023	115046 REFERENTE NF 3645 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	2.064,86		0,00
22/03/2023	118890 PROVISÃO NF 3742 TECPONTO INFORMATICA LTDA 03/2023	700		307,15	307,15C
22/03/2023	118893 PROVISÃO NF 3744 TECPONTO INFORMATICA LTDA 03/2023	700		1.842,85	2.150,00C
22/03/2023	119298 PROVISÃO NFS 3737 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	700		1.028,57	3.178,57C
22/03/2023	119301 PROVISÃO NFS 3738 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	700		171,42	3.349,99C
22/03/2023	118891 3742 TECPONTO INFORMATICA LTDA	305	9,49		3.340,50C
22/03/2023	118895 3744 TECPONTO INFORMATICA LTDA	305	56,94		3.283,56C
22/03/2023	119299 PROVISÃO NF 3737 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 03/2023	305	31,78		3.251,78C
22/03/2023	119302 PROVISÃO NF 3738 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 03/2023	305	5,30		3.246,48C
24/03/2023	118832 REFERENTE NF 3691 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	995,55		2.250,93C
28/03/2023	119781 REFERENTE NF 3692 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	167,17		2.083,76C
29/03/2023	119819 REFERENTE NF 3744 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.785,91		297,85C
29/03/2023	119820 REFERENTE NF 3742 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	297,66		0,19C
29/03/2023	122530 REFERENTE TECNOPONTO	659	0,19		0,00
		Total do mês:	5.414,85	3.349,99	
		Total da conta:	5.414,85	3.349,99	
Conta:	1442 - 2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.801,79C
01/03/2023	117978 PROVISÃO NF 15677 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	13		116,00	12.917,79C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1442 - 2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA				
02/03/2023	114993	REFERENTE NF 15677 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1400	116,00		12.801,79C
08/03/2023	115137	REFERENTE NF 15839 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1400	3.438,00		9.363,79C
Total do mês:				3.554,00	116,00	
Total da conta:				3.554,00	116,00	
Conta:	1386 - 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2023	118375	PROVISÃO NFS 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700		1.538,07	1.538,07C
07/03/2023	118381	PROVISÃO NFS 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700		472.090,14	473.628,21C
07/03/2023	118387	PROVISÃO NFS 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700		78.681,69	552.309,90C
07/03/2023	118576	PROVISÃO NFS 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700		9.228,39	561.538,29C
07/03/2023	118376	PROVISÃO 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	92	15,38		561.522,91C
07/03/2023	118377	PROVISÃO NF 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	305	76,90		561.446,01C
07/03/2023	118378	PROVISÃO 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	93	71,52		561.374,49C
07/03/2023	118379	PROVISÃO 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	94	169,19		561.205,30C
07/03/2023	118382	PROVISÃO 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	92	4.720,90		556.484,40C
07/03/2023	118383	PROVISÃO NF 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	305	23.604,51		532.879,89C
07/03/2023	118384	PROVISÃO 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	93	21.952,19		510.927,70C
07/03/2023	118385	PROVISÃO 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	94	51.929,92		458.997,78C
07/03/2023	118388	PROVISÃO 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	92	786,82		458.210,96C
07/03/2023	118389	PROVISÃO NF 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	305	3.934,08		454.276,88C
07/03/2023	118390	PROVISÃO 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	93	3.658,70		450.618,18C
07/03/2023	118391	PROVISÃO 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	94	8.654,99		441.963,19C
07/03/2023	118577	PROVISÃO 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	92	92,28		441.870,91C
07/03/2023	118578	PROVISÃO NF 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	305	461,41		441.409,50C
07/03/2023	118579	PROVISÃO 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	93	429,11		440.980,39C
07/03/2023	118580	PROVISÃO 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	94	1.015,12		439.965,27C
07/03/2023	122525	REFERENTE TOP SERVICE	659	0,03		439.965,24C
24/03/2023	118841	REFERENTE NF 10655 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	369.882,62		70.082,62C
24/03/2023	118842	REFERENTE NF 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	7.230,44		62.852,18C
29/03/2023	119821	REFERENTE NF 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	1.205,08		61.647,10C
29/03/2023	119822	REFERENTE NF 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	61.647,10		0,00
Total do mês:				561.538,29	561.538,29	
Total da conta:				561.538,29	561.538,29	
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				23.112,06C
15/03/2023	117972	PROVISÃO NF 7332 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	632		2.959,60	26.071,66C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1444 - 2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA				
21/03/2023	118644	REFERENTE NF 6924 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1400	12.346,30		13.725,36C
			Total do mês:	12.346,30	2.959,60	
			Total da conta:	12.346,30	2.959,60	
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				1.161,00C
01/03/2023	114878	REFERENTE NF 3 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1400	1.161,00		0,00
			Total do mês:	1.161,00	0,00	
			Total da conta:	1.161,00	0,00	
Conta:	1851 - 2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	117970	PROVISÃO NF 4 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	558		4.725,00	4.725,00C
31/03/2023	119892	REFERENTE NF 4 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1400	4.725,00		0,00
			Total do mês:	4.725,00	4.725,00	
			Total da conta:	4.725,00	4.725,00	
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.544,99C
01/03/2023	120922	PROVISÃO NF 3421 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		599,80	15.144,79C
01/03/2023	120923	PROVISÃO NF 3423 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		301,48	15.446,27C
01/03/2023	120924	PROVISÃO NF 3424 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	16.837,77C
01/03/2023	120925	PROVISÃO NF 3425 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	17.934,16C
01/03/2023	120926	PROVISÃO NF 3426 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		197,60	18.131,76C
01/03/2023	120927	PROVISÃO NF 3427 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		235,88	18.367,64C
01/03/2023	120928	PROVISÃO NF 3428 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	19.129,55C
01/03/2023	120929	PROVISÃO NF 3431 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	20.225,94C
01/03/2023	120930	PROVISÃO NF 3432 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		291,55	20.517,49C
01/03/2023	120931	PROVISÃO NF 3433 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	21.454,07C
01/03/2023	120932	PROVISÃO NF 3434 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	22.550,46C
01/03/2023	120933	PROVISÃO NF 3435 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	23.487,04C
01/03/2023	120934	PROVISÃO NF 3436 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	24.821,64C
01/03/2023	120935	PROVISÃO NF 3437 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	26.156,24C
01/03/2023	120936	PROVISÃO NF 3438 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		705,01	26.861,25C

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				
01/03/2023	120937	PROVISÃO NF 3445 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		183,81	27.045,06C
01/03/2023	120938	PROVISÃO NF 3446 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.225,61	28.270,67C
01/03/2023	120939	PROVISÃO NF 3447 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	29.605,27C
01/03/2023	120940	PROVISÃO NF 3448 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		483,71	30.088,98C
01/03/2023	120941	PROVISÃO NF 3449 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		360,21	30.449,19C
01/03/2023	120942	PROVISÃO NF 3450 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	31.211,10C
01/03/2023	120943	PROVISÃO NF 3451 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	32.545,70C
01/03/2023	120944	PROVISÃO NF 3452 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	33.880,30C
01/03/2023	120945	PROVISÃO NF 3453 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	34.169,01C
01/03/2023	120946	PROVISÃO NF 3454 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	34.317,41C
01/03/2023	120947	PROVISÃO NF 3455 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		989,15	35.306,56C
01/03/2023	120948	PROVISÃO NF 3456 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.277,70	36.584,26C
01/03/2023	120949	PROVISÃO NF 3457 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	36.610,26C
01/03/2023	120950	PROVISÃO NF 3458 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	37.973,31C
01/03/2023	120951	PROVISÃO NF 3519 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.306,15	39.279,46C
01/03/2023	120952	PROVISÃO NF 3520 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.306,15	40.585,61C
01/03/2023	120953	PROVISÃO NF 3521 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.306,15	41.891,76C
01/03/2023	120954	PROVISÃO NF 3522 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		183,81	42.075,57C
01/03/2023	120955	PROVISÃO NF 3523 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	42.364,28C
01/03/2023	120956	PROVISÃO NF 3524 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.277,70	43.641,98C
01/03/2023	120957	PROVISÃO NF 3525 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	44.976,58C
01/03/2023	120958	PROVISÃO NF 3526 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		818,81	45.795,39C
01/03/2023	120959	PROVISÃO NF 3527 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	47.129,99C
01/03/2023	120960	PROVISÃO NF 3528 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		367,62	47.497,61C
01/03/2023	120961	PROVISÃO NF 3529 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		989,15	48.486,76C
01/03/2023	120962	PROVISÃO NF 3530 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		410,87	48.897,63C
01/03/2023	120963	PROVISÃO NF 3531 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	49.834,21C
01/03/2023	120964	PROVISÃO NF 3532 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	49.847,21C
01/03/2023	120965	PROVISÃO NF 3533 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		299,90	50.147,11C
01/03/2023	120966	PROVISÃO NF 3534 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		395,20	50.542,31C

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				
01/03/2023	120967	PROVISÃO NF 3535 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	51.638,70C
01/03/2023	120968	PROVISÃO NF 3536 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	52.575,28C
01/03/2023	120969	PROVISÃO NF 3537 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	53.909,88C
01/03/2023	120970	PROVISÃO NF 3538 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.306,15	55.216,03C
01/03/2023	120971	PROVISÃO NF 3539 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	56.152,61C
01/03/2023	120972	PROVISÃO NF 3540 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	56.301,01C
01/03/2023	120973	PROVISÃO NF 3541 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	56.449,41C
01/03/2023	120974	PROVISÃO NF 3542 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	57.385,99C
01/03/2023	120975	PROVISÃO NF 3543 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.306,15	58.692,14C
01/03/2023	120976	PROVISÃO NF 3544 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	58.840,54C
01/03/2023	120977	PROVISÃO NF 3545 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	60.232,04C
01/03/2023	120978	PROVISÃO NF 3546 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	60.757,04C
01/03/2023	120979	PROVISÃO NF 3547 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		296,13	61.053,17C
01/03/2023	120980	PROVISÃO NF 3548 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		975,97	62.029,14C
01/03/2023	120981	PROVISÃO NF 3549 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		875,71	62.904,85C
01/03/2023	120982	PROVISÃO NF 3562 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	63.429,85C
01/03/2023	120983	PROVISÃO NF 3563 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		972,58	64.402,43C
01/03/2023	120984	PROVISÃO NF 3564 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.820,00	66.222,43C
01/03/2023	120985	PROVISÃO NF 3565 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		55,42	66.277,85C
01/03/2023	120986	PROVISÃO NF 3566 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	66.802,85C
01/03/2023	120987	PROVISÃO NF 3567 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.656,47	68.459,32C
01/03/2023	120988	PROVISÃO NF 3568 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	69.850,82C
01/03/2023	120989	PROVISÃO NF 3569 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	71.185,42C
01/03/2023	120990	PROVISÃO NF 3570 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		367,62	71.553,04C
01/03/2023	120991	PROVISÃO NF 3571 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		275,48	71.828,52C
01/03/2023	120992	PROVISÃO NF 3572 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	71.976,92C
01/03/2023	120993	PROVISÃO NF 3573 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		299,90	72.276,82C
01/03/2023	120994	PROVISÃO NF 3574 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.087,92	75.364,74C
01/03/2023	120995	PROVISÃO NF 3575 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		203,82	75.568,56C
01/03/2023	120996	PROVISÃO NF 3576 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	76.664,95C

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				
01/03/2023	120997	PROVISÃO NF 3577 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	78.056,45C
01/03/2023	120998	PROVISÃO NF 3578 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	79.391,05C
01/03/2023	120999	PROVISÃO NF 3579 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	79.916,05C
01/03/2023	121000	PROVISÃO NF 3580 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		972,58	80.888,63C
01/03/2023	121001	PROVISÃO NF 3581 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		818,81	81.707,44C
01/03/2023	121002	PROVISÃO NF 3582 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	83.070,49C
01/03/2023	121003	PROVISÃO NF 3631 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	84.007,07C
01/03/2023	121004	PROVISÃO NF 3632 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	84.532,07C
01/03/2023	121005	PROVISÃO NF 3633 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		972,58	85.504,65C
01/03/2023	121006	PROVISÃO NF 3634 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		235,88	85.740,53C
01/03/2023	121007	PROVISÃO NF 3635 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	86.836,92C
01/03/2023	121008	PROVISÃO NF 3636 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	87.361,92C
01/03/2023	121009	PROVISÃO NF 3637 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	87.650,63C
01/03/2023	121010	PROVISÃO NF 3638 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		459,29	88.109,92C
01/03/2023	121011	PROVISÃO NF 3639 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		197,60	88.307,52C
01/03/2023	121012	PROVISÃO NF 3640 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	89.244,10C
01/03/2023	121013	PROVISÃO NF 3641 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	89.769,10C
01/03/2023	121014	PROVISÃO NF 3642 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		972,58	90.741,68C
01/03/2023	121015	PROVISÃO NF 3643 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	91.266,68C
01/03/2023	121016	PROVISÃO NF 3644 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	92.629,73C
01/03/2023	121017	PROVISÃO NF 3645 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	93.566,31C
01/03/2023	121018	PROVISÃO NF 3646 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	94.091,31C
01/03/2023	121019	PROVISÃO NF 3647 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		972,58	95.063,89C
01/03/2023	121020	PROVISÃO NF 3648 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		221,94	95.285,83C
01/03/2023	121021	PROVISÃO NF 3649 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.173,57	96.459,40C
01/03/2023	121022	PROVISÃO NF 3650 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	97.555,79C
01/03/2023	121023	PROVISÃO NF 3651 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	98.080,79C
01/03/2023	121024	PROVISÃO NF 3652 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	98.605,79C
01/03/2023	121025	PROVISÃO NF 3653 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		972,58	99.578,37C
01/03/2023	121026	PROVISÃO NF 3694 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	100.941,42C

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				
01/03/2023	121027	PROVISÃO NF 3695 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	102.332,92C
01/03/2023	121028	PROVISÃO NF 3696 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	103.724,42C
01/03/2023	121029	PROVISÃO NF 3697 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	103.763,42C
01/03/2023	121030	PROVISÃO NF 3698 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	103.802,42C
01/03/2023	121031	PROVISÃO NF 3699 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	105.165,47C
01/03/2023	121032	PROVISÃO NF 3700 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.054,91	106.220,38C
01/03/2023	121033	PROVISÃO NF 3701 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	107.583,43C
01/03/2023	121034	PROVISÃO NF 3702 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.306,15	108.889,58C
01/03/2023	121035	PROVISÃO NF 3706 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	110.252,63C
01/03/2023	121036	PROVISÃO NF 3707 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.098,28	113.350,91C
01/03/2023	121037	PROVISÃO NF 3708 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		989,15	114.340,06C
01/03/2023	121038	PROVISÃO NF 3710 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		905,90	115.245,96C
01/03/2023	121039	PROVISÃO NF 3711 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		367,62	115.613,58C
01/03/2023	121040	PROVISÃO NF 3712 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	116.709,97C
01/03/2023	121041	PROVISÃO NF 3713 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	117.806,36C
01/03/2023	121042	PROVISÃO NF 3714 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		275,48	118.081,84C
01/03/2023	121043	PROVISÃO NF 3715 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	118.606,84C
01/03/2023	121044	PROVISÃO NF 3716 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	119.543,42C
01/03/2023	121045	PROVISÃO NF 3717 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.098,28	122.641,70C
01/03/2023	121046	PROVISÃO NF 3718 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	123.578,28C
01/03/2023	121047	PROVISÃO NF 3754 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,48	123.866,76C
01/03/2023	121048	PROVISÃO NF 3755 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	124.963,15C
01/03/2023	121049	PROVISÃO NF 3756 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		989,15	125.952,30C
01/03/2023	121050	PROVISÃO NF 3757 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	127.048,69C
01/03/2023	121051	PROVISÃO NF 3758 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	128.383,29C
01/03/2023	121052	PROVISÃO NF 3759 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.098,28	131.481,57C
01/03/2023	121053	PROVISÃO NF 3769 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		296,80	131.778,37C
01/03/2023	121054	PROVISÃO NF 3770 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	133.112,97C
01/03/2023	121055	PROVISÃO NF 3771 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	133.874,88C
01/03/2023	121056	PROVISÃO NF 3772 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.306,15	135.181,03C

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				
01/03/2023	121057	PROVISÃO NF 3773 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	136.515,63C
01/03/2023	121058	PROVISÃO NF 3774 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	137.612,02C
01/03/2023	121059	PROVISÃO NF 4140 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	138.137,02C
01/03/2023	121060	PROVISÃO NF 4141 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		972,58	139.109,60C
01/03/2023	121061	PROVISÃO NF 4142 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	140.205,99C
01/03/2023	121062	PROVISÃO NF 4143 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.011,58	141.217,57C
01/03/2023	121063	PROVISÃO NF 4144 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		483,71	141.701,28C
01/03/2023	121064	PROVISÃO NF 4145 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	142.637,86C
01/03/2023	121065	PROVISÃO NF 4146 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.887,82	146.525,68C
01/03/2023	121066	PROVISÃO NF 4147 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		235,88	146.761,56C
01/03/2023	121067	PROVISÃO NF 4148 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		989,15	147.750,71C
01/03/2023	121068	PROVISÃO NF 4149 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		975,97	148.726,68C
01/03/2023	121069	PROVISÃO NF 4150 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		486,29	149.212,97C
01/03/2023	121070	PROVISÃO NF 4151 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	150.149,55C
01/03/2023	121071	PROVISÃO NF 4152 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		270,29	150.419,84C
01/03/2023	121072	PROVISÃO NF 4153 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		975,00	151.394,84C
01/03/2023	121073	PROVISÃO NF 4154 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	151.683,55C
01/03/2023	121074	PROVISÃO NF 4155 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	152.620,13C
01/03/2023	121075	PROVISÃO NF 4156 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		78,81	152.698,94C
01/03/2023	121076	PROVISÃO NF 4157 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.988,66	155.687,60C
01/03/2023	121077	PROVISÃO NF 4158 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		270,87	155.958,47C
01/03/2023	121078	PROVISÃO NF 4159 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		210,11	156.168,58C
01/03/2023	121079	PROVISÃO NF 4160 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	157.531,63C
01/03/2023	121080	PROVISÃO NF 4161 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.277,70	158.809,33C
01/03/2023	121081	PROVISÃO NF 4162 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	160.143,93C
01/03/2023	121082	PROVISÃO NF 4163 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		614,71	160.758,64C
01/03/2023	121083	PROVISÃO NF 4164 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		764,34	161.522,98C
01/03/2023	121084	PROVISÃO NF 4165 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		61,36	161.584,34C
01/03/2023	121085	PROVISÃO NF 4166 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		989,15	162.573,49C
02/03/2023	114968	REFERENTE NF 3546	1400	1.881,20		160.692,29C
03/03/2023	115013	REFERENTE NF 3819	1400	16.752,62		143.939,67C

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				
06/03/2023	121086	PROVISÃO NF 4251 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	144.088,07C
06/03/2023	121087	PROVISÃO NF 4252 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.244,79	145.332,86C
06/03/2023	121088	PROVISÃO NF 4253 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	146.429,25C
06/03/2023	121089	PROVISÃO NF 4254 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	146.717,96C
06/03/2023	121090	PROVISÃO NF 4255 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	146.866,36C
06/03/2023	121091	PROVISÃO NF 4256 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		989,15	147.855,51C
06/03/2023	121092	PROVISÃO NF 4257 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		599,80	148.455,31C
06/03/2023	121093	PROVISÃO NF 4258 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	149.391,89C
06/03/2023	121094	PROVISÃO NF 4259 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	150.488,28C
06/03/2023	121095	PROVISÃO NF 4260 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		235,88	150.724,16C
06/03/2023	121096	PROVISÃO NF 4261 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		27,71	150.751,87C
06/03/2023	121097	PROVISÃO NF 4262 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	151.688,45C
06/03/2023	121098	PROVISÃO NF 4263 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	152.625,03C
06/03/2023	121099	PROVISÃO NF 4264 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	153.561,61C
06/03/2023	121100	PROVISÃO NF 4265 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.479,76	155.041,37C
06/03/2023	121101	PROVISÃO NF 4266 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		146,64	155.188,01C
06/03/2023	121102	PROVISÃO NF 4267 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	156.284,40C
06/03/2023	121103	PROVISÃO NF 4268 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		183,81	156.468,21C
06/03/2023	121104	PROVISÃO NF 4269 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		448,12	156.916,33C
06/03/2023	121105	PROVISÃO NF 4270 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		235,88	157.152,21C
06/03/2023	121106	PROVISÃO NF 4271 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		975,00	158.127,21C
06/03/2023	115045	REFERENTE NF 3652	1400	1.050,00		157.077,21C
06/03/2023	115073	REFERENTE NF 3804	1400	5.709,37		151.367,84C
07/03/2023	115102	REFERENTE NF 3882	1400	21.075,74		130.292,10C
08/03/2023	121107	PROVISÃO NF 4279 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	131.626,70C
08/03/2023	121108	PROVISÃO NF 4280 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	132.961,30C
08/03/2023	121109	PROVISÃO NF 4281 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.750,87	135.712,17C
08/03/2023	121110	PROVISÃO NF 4282 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	136.648,75C
08/03/2023	121111	PROVISÃO NF 4283 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.277,70	137.926,45C
08/03/2023	121112	PROVISÃO NF 4284 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	139.261,05C
08/03/2023	121113	PROVISÃO NF 4285 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	139.549,76C
08/03/2023	121114	PROVISÃO NF 4286 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		299,90	139.849,66C

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				
08/03/2023	121115	PROVISÃO NF 4287 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		23,39	139.873,05C
09/03/2023	121116	PROVISÃO NF 4317 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.479,76	141.352,81C
09/03/2023	121117	PROVISÃO NF 4318 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	142.449,20C
09/03/2023	121118	PROVISÃO NF 4319 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.244,79	143.693,99C
09/03/2023	121119	PROVISÃO NF 4320 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		326,00	144.019,99C
09/03/2023	121120	PROVISÃO NF 4321 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	144.168,39C
09/03/2023	121121	PROVISÃO NF 4322 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.120,00	145.288,39C
09/03/2023	121122	PROVISÃO NF 4323 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	146.679,89C
09/03/2023	121123	PROVISÃO NF 4324 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		299,90	146.979,79C
09/03/2023	121124	PROVISÃO NF 4325 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	147.268,50C
09/03/2023	121125	PROVISÃO NF 4326 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	147.416,90C
09/03/2023	121126	PROVISÃO NF 4327 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	148.513,29C
13/03/2023	121127	PROVISÃO NF 4365 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		937,04	149.450,33C
13/03/2023	121128	PROVISÃO NF 4366 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	150.386,91C
13/03/2023	121129	PROVISÃO NF 4367 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.988,66	153.375,57C
13/03/2023	121130	PROVISÃO NF 4368 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		183,81	153.559,38C
13/03/2023	121131	PROVISÃO NF 4369 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.479,76	155.039,14C
13/03/2023	121132	PROVISÃO NF 4370 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		975,97	156.015,11C
13/03/2023	121133	PROVISÃO NF 4371 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.225,61	157.240,72C
16/03/2023	121134	PROVISÃO NF 4378 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.306,15	158.546,87C
16/03/2023	121135	PROVISÃO NF 4379 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		367,62	158.914,49C
16/03/2023	121136	PROVISÃO NF 4380 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.479,76	160.394,25C
16/03/2023	121137	PROVISÃO NF 4381 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.277,70	161.671,95C
16/03/2023	121138	PROVISÃO NF 4382 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	162.433,86C
16/03/2023	121139	PROVISÃO NF 4383 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	163.530,25C
16/03/2023	121140	PROVISÃO NF 4384 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	164.466,83C
16/03/2023	121141	PROVISÃO NF 4385 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	165.403,41C
16/03/2023	121142	PROVISÃO NF 4386 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	166.738,01C
16/03/2023	121143	PROVISÃO NF 4387 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	167.834,40C
20/03/2023	121144	PROVISÃO NF 4425 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.098,28	170.932,68C

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				
20/03/2023	121145	PROVISÃO NF 4426 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.098,28	174.030,96C
20/03/2023	121146	PROVISÃO NF 4427 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.988,66	177.019,62C
20/03/2023	121147	PROVISÃO NF 4428 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		367,62	177.387,24C
23/03/2023	118771	REFERENTE DEVOL VALE DOS PIRENEUS EST PG FOR	1400		19.206,79	196.594,03C
23/03/2023	118776	REFERENTE NF 3953	1400	102.985,75		93.608,28C
24/03/2023	121148	PROVISÃO NF 4432 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.479,76	95.088,04C
24/03/2023	121149	PROVISÃO NF 4433 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		423,88	95.511,92C
24/03/2023	121150	PROVISÃO NF 4434 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	95.800,63C
24/03/2023	121151	PROVISÃO NF 4435 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		231,84	96.032,47C
24/03/2023	121152	PROVISÃO NF 4436 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		197,60	96.230,07C
24/03/2023	121153	PROVISÃO NF 4437 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	97.593,12C
24/03/2023	121154	PROVISÃO NF 4438 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	98.927,72C
24/03/2023	121155	PROVISÃO NF 4439 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	100.262,32C
24/03/2023	121156	PROVISÃO NF 4440 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	101.024,23C
27/03/2023	121157	PROVISÃO NF 4441 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	101.312,94C
27/03/2023	121158	PROVISÃO NF 4442 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.988,66	104.301,60C
27/03/2023	121159	PROVISÃO NF 4443 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	105.664,65C
27/03/2023	121160	PROVISÃO NF 4444 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		790,36	106.455,01C
27/03/2023	121161	PROVISÃO NF 4445 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		779,97	107.234,98C
27/03/2023	121162	PROVISÃO NF 4446 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	108.171,56C
27/03/2023	121163	PROVISÃO NF 4447 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	109.108,14C
27/03/2023	121164	PROVISÃO NF 4448 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		183,81	109.291,95C
27/03/2023	121165	PROVISÃO NF 4449 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.098,28	112.390,23C
27/03/2023	121166	PROVISÃO NF 4450 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		308,76	112.698,99C
27/03/2023	121167	PROVISÃO NF 4452 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		600,66	113.299,65C
27/03/2023	121168	PROVISÃO NF 4453 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.098,28	116.397,93C
28/03/2023	121169	PROVISÃO NF 4484 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		308,76	116.706,69C
29/03/2023	121170	PROVISÃO NF 4488 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	118.041,29C
29/03/2023	121171	PROVISÃO NF 4489 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	119.137,68C
29/03/2023	121172	PROVISÃO NF 4490 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		23,39	119.161,07C
29/03/2023	121173	PROVISÃO NF 4491 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	120.495,67C

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				
29/03/2023	121174	PROVISÃO NF 4492 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		421,20	120.916,87C
29/03/2023	121175	PROVISÃO NF 4493 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		301,48	121.218,35C
29/03/2023	121176	PROVISÃO NF 4494 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	122.552,95C
29/03/2023	121177	PROVISÃO NF 4495 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	123.916,00C
29/03/2023	121178	PROVISÃO NF 4496 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		779,97	124.695,97C
29/03/2023	121179	PROVISÃO NF 4497 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.479,76	126.175,73C
29/03/2023	121180	PROVISÃO NF 4498 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	127.567,23C
29/03/2023	121181	PROVISÃO NF 4499 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	128.503,81C
29/03/2023	121182	PROVISÃO NF 4500 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.988,66	131.492,47C
30/03/2023	119851	REFERENTE NF 4000	1400	4.725,00		126.767,47C
				Total do mês:	154.179,68	266.402,16
Total da conta:					154.179,68	266.402,16
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.906,77C
08/03/2023	115144	REFERENTE NF 22036 VFB BRASIL LTDA	1400	631,47		2.275,30C
				Total do mês:	631,47	0,00
Total da conta:					631,47	0,00
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP				
		SALDO ANTERIOR				42.519,50C
02/03/2023	117965	PROVISÃO NF 88185 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	632		3.671,20	46.190,70C
07/03/2023	117967	PROVISÃO NF 88363 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	632		7.917,60	54.108,30C
14/03/2023	117966	PROVISÃO NF 88689 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	632		5.623,28	59.731,58C
20/03/2023	117968	PROVISÃO NF 88909 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	632		18.356,00	78.087,58C
21/03/2023	118650	REFERENTE NF 87615 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	18.356,00		59.731,58C
21/03/2023	118680	REFERENTE NF 87720 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	3.335,00		56.396,58C
21/03/2023	118700	REFERENTE NF 87603 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	6.250,68		50.145,90C
24/03/2023	118818	REFERENTE NF 87882 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODS HOSPS EIRELLI	1400	14.577,82		35.568,08C
31/03/2023	119893	REFERENTE NF 88185 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	3.671,20		31.896,88C
				Total do mês:	46.190,70	35.568,08
Total da conta:					46.190,70	35.568,08
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	118329	PROVISÃO NFS 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	700		77.811,43	77.811,43C
03/03/2023	118335	PROVISÃO NFS 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	700		12.968,57	90.780,00C
03/03/2023	118330	PROVISÃO 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 03/2023	92	1.167,17		89.612,83C
03/03/2023	118331	PROVISÃO NF 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 03/2023	305	3.890,57		85.722,26C
03/03/2023	118332	PROVISÃO 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 03/2023	93	3.618,22		82.104,04C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				81.909,51C
03/03/2023	118336	PROVISÃO 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023	92	194,53		
03/03/2023	118337	PROVISÃO NF 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023	305	648,43		81.261,08C
03/03/2023	118338	PROVISÃO 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023	93	603,05		80.658,03C
23/03/2023	118798	REFERENTE NF 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1400	69.135,47		11.522,56C
29/03/2023	119823	REFERENTE NF 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1400	11.522,56		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				875,50C
01/03/2023	117964	PROVISÃO NF 87584 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		41.791,00	42.666,50C
06/03/2023	115065	REFERENTE NF 87584 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	41.791,00		875,50C
31/03/2023	119911	REFERENTE NF 87857 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	875,50		0,00
		Total do mês:		42.666,50	41.791,00	
		Total da conta:		42.666,50	41.791,00	
Conta:	1796 - 2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.				
		SALDO ANTERIOR				550,01C
03/03/2023	114726	PROVISÃO NFS 34391 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	177		582,44	1.132,45C
		Total do mês:		0,00	582,44	
		Total da conta:		0,00	582,44	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	118124	PROVISÃO NFS 486 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		23.700,00	23.700,00C
03/03/2023	119317	PROVISÃO NFS 499 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		3.950,00	27.650,00C
03/03/2023	118125	PROVISÃO NF 486 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 03/2023	305	1.185,00		26.465,00C
03/03/2023	119318	PROVISÃO NF 499 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 03/2023	305	197,50		26.267,50C
30/03/2023	119877	REFERENTE NF 486 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1400	22.215,00		4.052,50C
30/03/2023	119878	REFERENTE NF 499 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1400	3.752,50		300,00C
		Total do mês:		27.350,00	27.650,00	
		Total da conta:		27.350,00	27.650,00	
Conta:	1826 - 2.1.10.201.001	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.646,00C
21/03/2023	118641	REFERENTE NF 402 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA	1400	14.646,00		0,00
		Total do mês:		14.646,00	0,00	
		Total da conta:		14.646,00	0,00	
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.516,67C
01/03/2023	120875	PROVISÃO NF 1210 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		452,51	6.969,18C
01/03/2023	120876	PROVISÃO NF 1215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		905,00	7.874,18C
01/03/2023	120877	PROVISÃO NF 1216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		818,03	8.692,21C
01/03/2023	120878	PROVISÃO NF 1225 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		565,62	9.257,83C
01/03/2023	120879	PROVISÃO NF 1233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		3.831,12	13.088,95C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
01/03/2023	114874	REFERENTE NF 1076 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.527,70		11.561,25C
01/03/2023	114880	REFERENTE NF 1067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.734,57		9.826,68C
02/03/2023	114986	REFERENTE NF 1080 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	263,97		9.562,71C
02/03/2023	114990	REFERENTE NF 1108 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.432,91		8.129,80C
02/03/2023	115001	REFERENTE NF 1088 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	4.485,74		3.644,06C
02/03/2023	115004	REFERENTE NF 1097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	591,77		3.052,29C
02/03/2023	115006	REFERENTE NF 1096 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.131,25		1.921,04C
04/03/2023	120900	PROVISÃO NF 19453 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		339,38	2.260,42C
06/03/2023	120880	PROVISÃO NF 1264 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		904,99	3.165,41C
06/03/2023	120881	PROVISÃO NF 1265 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		150,84	3.316,25C
06/03/2023	115048	REFERENTE NF 1117 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.898,99		1.417,26C
06/03/2023	115052	REFERENTE NF 1123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.168,97		248,29C
06/03/2023	115056	REFERENTE NF 91610478 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	3.094,23		2.845,94D
07/03/2023	120882	PROVISÃO NF 1266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		452,50	2.393,44D
07/03/2023	120901	PROVISÃO NF 19621 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		527,91	1.865,53D
08/03/2023	120883	PROVISÃO NF 1274 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		3.642,60	1.777,07C
08/03/2023	115121	REFERENTE NF 1131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	226,25		1.550,82C
08/03/2023	115130	REFERENTE NF 1125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	264,06		1.286,76C
08/03/2023	115156	REFERENTE NF 1142 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.206,65		80,11C
09/03/2023	120884	PROVISÃO NF 1282 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		716,47	796,58C
09/03/2023	120885	PROVISÃO NF 1283 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		75,42	872,00C
10/03/2023	120886	PROVISÃO NF 1289 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		226,25	1.098,25C
10/03/2023	120887	PROVISÃO NF 1290 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		980,41	2.078,66C
10/03/2023	120902	PROVISÃO NF 19887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		663,67	2.742,33C
10/03/2023	120903	PROVISÃO NF 19889 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		226,25	2.968,58C
11/03/2023	120888	PROVISÃO NF 1300 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		942,71	3.911,29C
13/03/2023	120889	PROVISÃO NF 1305 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		754,16	4.665,45C
13/03/2023	120890	PROVISÃO NF 1306 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		452,51	5.117,96C
14/03/2023	120891	PROVISÃO NF 1318 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.244,38	6.362,34C
15/03/2023	120892	PROVISÃO NF 1321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		829,58	7.191,92C
16/03/2023	120893	PROVISÃO NF 1331 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.451,02	9.642,94C
17/03/2023	120894	PROVISÃO NF 1340 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.282,07	10.925,01C
17/03/2023	120895	PROVISÃO NF 1341 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		75,42	11.000,43C
18/03/2023	120896	PROVISÃO NF 1357 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		226,25	11.226,68C
20/03/2023	120897	PROVISÃO NF 1364 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		791,87	12.018,55C
21/03/2023	120898	PROVISÃO NF 1373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		641,04	12.659,59C
21/03/2023	120899	PROVISÃO NF 1374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		377,09	13.036,68C
21/03/2023	118663	REFERENTE NF 1153 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.036,34		11.000,34C
21/03/2023	118670	REFERENTE NF 1160 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.775,30		8.225,04C
21/03/2023	118674	REFERENTE NF 1167 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	829,58		7.395,46C
21/03/2023	118698	REFERENTE NF 1174 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	339,38		7.056,08C
22/03/2023	120904	PROVISÃO NF 1382 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.549,06	9.605,14C
22/03/2023	120905	PROVISÃO NF 1383 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		452,51	10.057,65C
23/03/2023	120906	PROVISÃO NF 1393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		339,38	10.397,03C
23/03/2023	120907	PROVISÃO NF 1394 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		452,51	10.849,54C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
23/03/2023	118780 REFERENTE NF 1192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	414,80		10.434,74C
23/03/2023	118785 REFERENTE NF 1186 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.923,01		8.511,73C
23/03/2023	118793 REFERENTE NF 1200 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.131,24		7.380,49C
24/03/2023	120908 PROVISÃO NF 1402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.402,00	8.782,49C
24/03/2023	118850 REFERENTE NF 1210 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	452,51		8.329,98C
25/03/2023	120909 PROVISÃO NF 1410 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		226,25	8.556,23C
27/03/2023	120910 PROVISÃO NF 1417 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		678,76	9.234,99C
27/03/2023	119724 REFERENTE NF 1216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	818,03		8.416,96C
27/03/2023	119725 REFERENTE NF 1225 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	565,62		7.851,34C
28/03/2023	120911 PROVISÃO NF 1433 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		678,74	8.530,08C
28/03/2023	120912 PROVISÃO NF 1434 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.734,57	10.264,65C
28/03/2023	119782 REFERENTE NF 1233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	3.831,12		6.433,53C
29/03/2023	120913 PROVISÃO NF 1437 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.508,32	7.941,85C
29/03/2023	120914 PROVISÃO NF 1438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		226,25	8.168,10C
30/03/2023	120915 PROVISÃO NF 1449 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.111,66	10.279,76C
30/03/2023	120916 PROVISÃO NF 1450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		150,83	10.430,59C
31/03/2023	120917 PROVISÃO NF 1459 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.031,71	11.462,30C
31/03/2023	119894 REFERENTE NF 19453 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	339,38		11.122,92C
31/03/2023	119895 REFERENTE NF 1265 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	150,84		10.972,08C
31/03/2023	119896 REFERENTE NF 1266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	452,50		10.519,58C
31/03/2023	119897 REFERENTE NF 19621 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	527,91		9.991,67C
31/03/2023	119912 REFERENTE NF 1684 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	225,97		9.765,70C
31/03/2023	119913 REFERENTE NF 1264 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	904,99		8.860,71C
		Total do mês:	36.745,58	39.089,62	
		Total da conta:	36.745,58	39.089,62	
Conta:	1824 - 2.1.10.201.1	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT			
					1.740,00C
01/03/2023	118343 PROVISÃO NF 12493 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486		3.960,00	5.700,00C
07/03/2023	115093 REFERENTE NF 12582 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	5.700,00		0,00
		Total do mês:	5.700,00	3.960,00	
		Total da conta:	5.700,00	3.960,00	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
					9.469.250,83C
01/03/2023	120498 PROVISÃO CONTRATO N 102/2023 BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES REF. 01/02/2023 A 24/06/2023	701		1.500,00	9.470.750,83C
01/03/2023	122320 PROVISÃO CONTRATO LIFECARE	701		2.052.000,00	11.522.750,83C
01/03/2023	117755 PROVISÃO NFS 8 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	1719	19.714,28		11.503.036,55C
01/03/2023	117758 PROVISÃO NFS 9 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	1719	3.285,71		11.499.750,84C
01/03/2023	117774 PROVISÃO NFS 21 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	1335	10.285,71		11.489.465,13C
01/03/2023	117777 PROVISÃO NFS 23 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	1335	1.714,29		11.487.750,84C
01/03/2023	117790 PROVISÃO NFS 24 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337	10.800,00		11.476.950,84C
01/03/2023	117799 PROVISÃO NFS 25 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337	1.800,00		11.475.150,84C
01/03/2023	117856 PROVISÃO NFS 57 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897	10.285,71		11.464.865,13C
01/03/2023	117880 PROVISÃO NFS 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	96.594,19		11.368.270,94C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
01/03/2023	117886	PROVISÃO NFS 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	16.099,00		11.352.171,94C
01/03/2023	117892	PROVISÃO NFS 126 SCALA SERVIÇOS LTDA	402	17.143,00		11.335.028,94C
01/03/2023	117897	PROVISÃO NFS 127 SCALA SERVIÇOS LTDA	402	2.857,00		11.332.171,94C
01/03/2023	117922	PROVISÃO NFS 237 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	327	14.571,43		11.317.600,51C
01/03/2023	117929	PROVISÃO NFS 239 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	327	2.428,57		11.315.171,94C
01/03/2023	118147	PROVISÃO NFS 1638 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472	6.171,43		11.309.000,51C
01/03/2023	118151	PROVISÃO NFS 1644 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472	1.028,57		11.307.971,94C
01/03/2023	118156	PROVISÃO NFS 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	15.428,57		11.292.543,37C
01/03/2023	118161	PROVISÃO NFS 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	2.571,43		11.289.971,94C
01/03/2023	118302	PROVISÃO NFS 4050 Alvo Serviçõs de Dedetizaçãõ Eireli	1380	3.180,90		11.286.791,04C
01/03/2023	118306	PROVISÃO NFS 4051 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	530,15		11.286.260,89C
01/03/2023	118369	PROVISÃO NFS 32877 DB DE CARVALHO	1753	385,71		11.285.875,18C
01/03/2023	119271	PROVISÃO NFS 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	214.285,71		11.071.589,47C
01/03/2023	119362	PROVISÃO NFS 469 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1646	6.257,14		11.065.332,33C
01/03/2023	119392	PROVISÃO NFS 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	15.000,00		11.050.332,33C
01/03/2023	119658	PROVISÃO NFS 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	37.029,89		11.013.302,44C
01/03/2023	122492	PROVISÃO NFS 158 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	222.179,36		10.791.123,08C
02/03/2023	114717	PROVISÃO NFS 1610 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.071,43		10.790.051,65C
02/03/2023	117813	PROVISÃO NFS 34 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	905	10.902,86		10.779.148,79C
02/03/2023	117859	PROVISÃO NFS 59 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897	1.714,30		10.777.434,49C
02/03/2023	117868	PROVISÃO NFS 88 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411	38.953,72		10.738.480,77C
02/03/2023	117871	PROVISÃO NFS 89 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411	6.492,28		10.731.988,49C
02/03/2023	117902	PROVISÃO NFS 130 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	1459	21.342,85		10.710.645,64C
02/03/2023	117905	PROVISÃO NFS 131 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459	3.557,15		10.707.088,49C
02/03/2023	117935	PROVISÃO NFS 252 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351	1.314,00		10.705.774,49C
02/03/2023	118167	PROVISÃO NFS 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	3.600,00		10.702.174,49C
02/03/2023	118172	PROVISÃO NFS 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	1.200,00		10.700.974,49C
02/03/2023	118178	PROVISÃO NFS 2199 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	274.919,92		10.426.054,57C
02/03/2023	118183	PROVISÃO NFS 2200 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	277.714,00		10.148.340,57C
02/03/2023	118188	PROVISÃO NFS 2201 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	288.177,00		9.860.163,57C
02/03/2023	118193	PROVISÃO NFS 2202 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	45.802,00		9.814.361,57C
02/03/2023	118198	PROVISÃO NFS 2203 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	46.286,00		9.768.075,57C
02/03/2023	118203	PROVISÃO NFS 2204 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	50.733,32		9.717.342,25C
02/03/2023	118209	PROVISÃO NFS 2439 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	38.640,00		9.678.702,25C
02/03/2023	118340	PROVISÃO NFS 20722 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.542,86		9.677.159,39C
02/03/2023	118372	PROVISÃO NFS 32879 DB DE CARVALHO	1753	64,29		9.677.095,10C
02/03/2023	118536	PROVISÃO NFS 31 DEISE BOSSO	838	10.285,71		9.666.809,39C
02/03/2023	119115	PROVISÃO NFS 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	296.788,32		9.370.021,07C
02/03/2023	119120	PROVISÃO NFS 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	85.590,82		9.284.430,25C
02/03/2023	119125	PROVISÃO NFS 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	109.360,18		9.175.070,07C
02/03/2023	119130	PROVISÃO NFS 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	33.060,59		9.142.009,48C
02/03/2023	119135	PROVISÃO NFS 24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354	26.526,31		9.115.483,17C
02/03/2023	119141	PROVISÃO NFS 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	6.047,52		9.109.435,65C
02/03/2023	119146	PROVISÃO NFS 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354	159.157,89		8.950.277,76C
02/03/2023	119152	PROVISÃO NFS 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	1.007,92		8.949.269,84C
02/03/2023	119355	PROVISÃO NFS 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	35.714,29		8.913.555,55C
02/03/2023	119430	PROVISÃO NFS 20 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486	9.985,71		8.903.569,84C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
02/03/2023	122608	PROVISÃO NFS 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1353	25.642,86		8.877.926,98C
02/03/2023	122613	PROVISÃO NFS 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1353	141.607,15		8.736.319,83C
03/03/2023	117762	PROVISÃO NFS 14 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461	6.857,14		8.729.462,69C
03/03/2023	117766	PROVISÃO NFS 15 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461	1.142,86		8.728.319,83C
03/03/2023	117844	PROVISÃO NFS 46 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888	11.190,00		8.717.129,83C
03/03/2023	117850	PROVISÃO NFS 47 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888	67.139,00		8.649.990,83C
03/03/2023	117862	PROVISÃO NFS 82 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1098	22.885,71		8.627.105,12C
03/03/2023	117908	PROVISÃO NFS 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	609.861,50		8.017.243,62C
03/03/2023	117916	PROVISÃO NFS 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	98.546,50		7.918.697,12C
03/03/2023	117932	PROVISÃO NFS 251 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351	7.886,00		7.910.811,12C
03/03/2023	118099	PROVISÃO NFS 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	54.514,29		7.856.296,83C
03/03/2023	118112	PROVISÃO NFS 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	9.085,71		7.847.211,12C
03/03/2023	118124	PROVISÃO NFS 486 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	23.700,00		7.823.511,12C
03/03/2023	118213	PROVISÃO NFS 2448 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	3.850,00		7.819.661,12C
03/03/2023	118217	PROVISÃO NFS 2449 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	850,00		7.818.811,12C
03/03/2023	118221	PROVISÃO NFS 2450 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	850,00		7.817.961,12C
03/03/2023	118251	PROVISÃO NFS 2451 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	850,00		7.817.111,12C
03/03/2023	118255	PROVISÃO NFS 2452 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	850,00		7.816.261,12C
03/03/2023	118310	PROVISÃO NFS 7191 JRV SERVICOS LTDA	1407	4.628,57		7.811.632,55C
03/03/2023	118314	PROVISÃO NFS 7192 JRV SERVICOS LTDA	1407	771,40		7.810.861,15C
03/03/2023	118329	PROVISÃO NFS 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	77.811,43		7.733.049,72C
03/03/2023	118335	PROVISÃO NFS 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	12.968,57		7.720.081,15C
03/03/2023	118539	PROVISÃO NFS 33 DEISE BOSSO	838	1.714,28		7.718.366,87C
03/03/2023	119157	PROVISÃO NFS 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	208.028,43		7.510.338,44C
03/03/2023	119162	PROVISÃO NFS 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	40.171,40		7.470.167,04C
03/03/2023	119169	PROVISÃO NFS 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	12.600,00		7.457.567,04C
03/03/2023	119174	PROVISÃO NFS 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	1.800,00		7.455.767,04C
03/03/2023	119180	PROVISÃO NFS 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	529.175,82		6.926.591,22C
03/03/2023	119185	PROVISÃO NFS 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	75.725,00		6.850.866,22C
03/03/2023	119190	PROVISÃO NFS 52 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	172.380,00		6.678.486,22C
03/03/2023	119195	PROVISÃO NFS 53 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	23.660,00		6.654.826,22C
03/03/2023	119200	PROVISÃO NFS 54 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	63.000,00		6.591.826,22C
03/03/2023	119205	PROVISÃO NFS 55 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	10.500,00		6.581.326,22C
03/03/2023	119210	PROVISÃO NFS 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	38.760,00		6.542.566,22C
03/03/2023	119219	63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	25.371,42		6.517.194,80C
03/03/2023	119220	PROVISÃO NFS 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	4.228,58		6.512.966,22C
03/03/2023	119225	PROVISÃO NFS 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	212.743,00		6.300.223,22C
03/03/2023	119230	PROVISÃO NFS 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	12.857,14		6.287.366,08C
03/03/2023	119235	PROVISÃO NFS 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	36.057,00		6.251.309,08C
03/03/2023	119240	PROVISÃO NFS 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	2.142,86		6.249.166,22C
03/03/2023	119245	PROVISÃO NFS 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	6.460,00		6.242.706,22C
03/03/2023	119317	PROVISÃO NFS 499 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	3.950,00		6.238.756,22C
03/03/2023	119413	PROVISÃO NFS 327 MARTINS & PAIXAO LTDA	1404	59.850,00		6.178.906,22C
03/03/2023	119424	PROVISÃO NFS 328 MARTINS & PAIXAO LTDA	1404	6.300,00		6.172.606,22C
06/03/2023	114735	PROVISÃO NFS 48 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	2.925,78		6.169.680,44C
06/03/2023	117865	PROVISÃO NFS 83 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1098	3.814,29		6.165.866,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
06/03/2023	118118 PROVISÃO NF 371 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1410	13.997,14		6.151.869,01C
06/03/2023	118121 PROVISÃO NF 374 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1410	2.332,86		6.149.536,15C
06/03/2023	118861 PROVISÃO NFS 853 D3 SOLUCOES LTDA	378	25.714,28		6.123.821,87C
06/03/2023	119250 PROVISÃO NFS 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	39.800,00		6.084.021,87C
06/03/2023	119255 PROVISÃO NFS 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	3.800,00		6.080.221,87C
07/03/2023	114713 PROVISÃO NFS 15672 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	9.017,14		6.071.204,73C
07/03/2023	114819 PROVISÃO NFS 5016 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	6.285,71		6.064.919,02C
07/03/2023	114823 PROVISÃO NFS 5015 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	37.714,29		6.027.204,73C
07/03/2023	117874 PROVISÃO NFS 89 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	1823	5.440,00		6.021.764,73C
07/03/2023	117877 PROVISÃO NFS 90 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823	1.200,00		6.020.564,73C
07/03/2023	117938 PROVISÃO NFS 253 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	8.099,29		6.012.465,44C
07/03/2023	117942 PROVISÃO NFS 254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	1.349,88		6.011.115,56C
07/03/2023	118095 PROVISÃO NFS 361 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	10.265,71		6.000.849,85C
07/03/2023	118107 PROVISÃO NFS 363 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	1.734,29		5.999.115,56C
07/03/2023	118259 PROVISÃO NFS 2472 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	57.085,71		5.942.029,85C
07/03/2023	118263 PROVISÃO NFS 2473 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	9.514,29		5.932.515,56C
07/03/2023	118267 PROVISÃO NFS 2474 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	21.428,57		5.911.086,99C
07/03/2023	118272 PROVISÃO NFS 2475 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	3.571,43		5.907.515,56C
07/03/2023	118277 PROVISÃO NFS 2477 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.114,29		5.905.401,27C
07/03/2023	118281 PROVISÃO NFS 2478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1.714,29		5.903.686,98C
07/03/2023	118286 PROVISÃO NFS 2479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	285,71		5.903.401,27C
07/03/2023	118290 PROVISÃO NFS 2480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	728,57		5.902.672,70C
07/03/2023	118294 PROVISÃO NFS 2481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	121,43		5.902.551,27C
07/03/2023	118357 PROVISÃO NFS 29588 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	15.420,00		5.887.131,27C
07/03/2023	118361 PROVISÃO NFS 29589 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	14.135,00		5.872.996,27C
07/03/2023	118365 PROVISÃO NFS 29590 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	2.570,00		5.870.426,27C
07/03/2023	118375 PROVISÃO NFS 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	1.538,07		5.868.888,20C
07/03/2023	118381 PROVISÃO NFS 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	472.090,14		5.396.798,06C
07/03/2023	118387 PROVISÃO NFS 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	78.681,69		5.318.116,37C
07/03/2023	118393 PROVISÃO NFS 3036 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	1409	12.100,00		5.306.016,37C
07/03/2023	118396 PROVISÃO NFS 3037 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	1409	3.300,00		5.302.716,37C
07/03/2023	118576 PROVISÃO NFS 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	9.228,39		5.293.487,98C
07/03/2023	119280 PROVISÃO NFS 15673 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	1.502,86		5.291.985,12C
07/03/2023	122510 PROVISÃO NFS 14474 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1338	92.857,00		5.199.128,12C
07/03/2023	122514 PROVISÃO NFS 14357 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1338	557.143,00		4.641.985,12C
07/03/2023	122520 PROVISÃO NFS 2476 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	12.685,71		4.629.299,41C
08/03/2023	117785 PROVISÃO NFS 23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408	673.371,42		3.955.927,99C
08/03/2023	117794 PROVISÃO NFS 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408	104.828,00		3.851.099,99C
08/03/2023	117816 PROVISÃO NFS 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	315.663,05		3.535.436,94C
08/03/2023	117822 PROVISÃO NFS 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	52.610,51		3.482.826,43C
08/03/2023	117829 PROVISÃO NFS 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	64.035,39		3.418.791,04C
08/03/2023	117836 PROVISÃO NFS 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	10.672,57		3.408.118,47C
08/03/2023	118137 PROVISÃO NFS 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	1614	1.060,00		3.407.058,47C
08/03/2023	118142 PROVISÃO NFS 1314 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	1614	40,00		3.407.018,47C
08/03/2023	118299 PROVISÃO NFS 2657 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	11.572,09		3.395.446,38C
08/03/2023	118318 PROVISÃO NFS 8254 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429	57.501,68		3.337.944,70C
08/03/2023	118323 PROVISÃO NFS 8255 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429	7.012,40		3.330.932,30C
08/03/2023	119282 PROVISÃO NFS 2656 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	69.432,54		3.261.499,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
09/03/2023	117847	PROVISÃO NFS 47 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	1615	13.714,29		3.247.785,47C
09/03/2023	117853	PROVISÃO NFS 48 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	1615	2.285,71		3.245.499,76C
09/03/2023	118348	PROVISÃO NFS 26767 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	279,29		3.245.220,47C
09/03/2023	118351	PROVISÃO NFS 26768 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	1.675,71		3.243.544,76C
09/03/2023	118354	PROVISÃO NFS 26770 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	501,43		3.243.043,33C
09/03/2023	118501	PROVISÃO NFS 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388	18.355,56		3.224.687,77C
09/03/2023	118573	PROVISÃO NFS 26769 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	3.008,57		3.221.679,20C
13/03/2023	118132	PROVISÃO NFS 963 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	1343	28.660,00		3.193.019,20C
13/03/2023	118552	PROVISÃO NF 294 GAMMA TECH LTDA 03/2023	1180	31.840,00		3.161.179,20C
13/03/2023	120315	PROVISÃO NFS 5361 Philips Medical Systems Ltda.	1430	16.600,47		3.144.578,73C
13/03/2023	120318	PROVISÃO NFS 5362 Philips Medical Systems Ltda.	1430	4.150,11		3.140.428,62C
14/03/2023	119419	PROVISÃO NFS 23 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486	1.664,29		3.138.764,33C
15/03/2023	114827	PROVISÃO NFS 4589 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	5.007,20		3.133.757,13C
15/03/2023	117802	PROVISÃO NFS 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408	14.007,15		3.119.749,98C
15/03/2023	117808	PROVISÃO NFS 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408	84.042,85		3.035.707,13C
17/03/2023	118486	PROVISÃO NFS 2540 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	171,43		3.035.535,70C
17/03/2023	118867	PROVISÃO NFS 2539 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1.028,57		3.034.507,13C
20/03/2023	119286	PROVISÃO NFS 1616 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.022,40		3.033.484,73C
20/03/2023	119288	PROVISÃO NFS 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	108.538,36		2.924.946,37C
20/03/2023	119293	PROVISÃO NFS 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	333.223,74		2.591.722,63C
21/03/2023	119331	PROVISÃO NFS 20954 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	257,14		2.591.465,49C
21/03/2023	122526	PROVISÃO NFS 36 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	905	1.817,14		2.589.648,35C
22/03/2023	118890	PROVISÃO NF 3742 TECPONTO INFORMATICA LTDA 03/2023	1355	307,15		2.589.341,20C
22/03/2023	118893	PROVISÃO NF 3744 TECPONTO INFORMATICA LTDA 03/2023	1355	1.842,85		2.587.498,35C
22/03/2023	119298	PROVISÃO NFS 3737 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1355	1.028,57		2.586.469,78C
22/03/2023	119301	PROVISÃO NFS 3738 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1355	171,42		2.586.298,36C
22/03/2023	119345	PROVISÃO NFS 202 M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1860	29.500,00		2.556.798,36C
22/03/2023	119349	PROVISÃO NFS 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1861	168.639,64		2.388.158,72C
22/03/2023	119364	PROVISÃO NFS 865 D3 SOLUCOES LTDA	378	4.285,72		2.383.873,00C
22/03/2023	122420	PROVISÃO NFS 25752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	3.034,65		2.380.838,35C
22/03/2023	122424	PROVISÃO NFS 25753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	3.034,65		2.377.803,70C
22/03/2023	122428	PROVISÃO NFS 25754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	3.034,65		2.374.769,05C
22/03/2023	122432	PROVISÃO NFS 25755 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	4.566,69		2.370.202,36C
22/03/2023	122437	PROVISÃO NFS 25756 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	4.566,69		2.365.635,67C
23/03/2023	118871	PROVISÃO NFS 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388	110.133,39		2.255.502,28C
Total do mês:				9.267.248,55	2.053.500,00	
Total da conta:				9.267.248,55	2.053.500,00	

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				9.469.250,83D
01/03/2023	117757	8 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	641		19.714,28	9.449.536,55D
01/03/2023	117760	9 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	641		3.285,71	9.446.250,84D
01/03/2023	117776	21 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	777		10.285,71	9.435.965,13D
01/03/2023	117779	23 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	777		1.714,29	9.434.250,84D
01/03/2023	117792	24 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287		10.800,00	9.423.450,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/03/2023	117801 25 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287		1.800,00	9.421.650,84D
01/03/2023	117858 57 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	777		10.285,71	9.411.365,13D
01/03/2023	117885 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		96.594,19	9.314.770,94D
01/03/2023	117891 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		16.099,00	9.298.671,94D
01/03/2023	117896 126 SCALA SERVIÇOS LTDA	777		17.143,00	9.281.528,94D
01/03/2023	117901 127 SCALA SERVIÇOS LTDA	777		2.857,00	9.278.671,94D
01/03/2023	117924 237 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	287		14.571,43	9.264.100,51D
01/03/2023	117931 239 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	287		2.428,57	9.261.671,94D
01/03/2023	118150 1638 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	284		6.171,43	9.255.500,51D
01/03/2023	118154 1644 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	284		1.028,57	9.254.471,94D
01/03/2023	118160 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645		15.428,57	9.239.043,37D
01/03/2023	118165 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645		2.571,43	9.236.471,94D
01/03/2023	118305 4050 Alvo ServiÁços de DedetizaÃ§ão Eireli	646		3.180,90	9.233.291,04D
01/03/2023	118309 4051 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		530,15	9.232.760,89D
01/03/2023	118371 32877 DB DE CARVALHO	647		385,71	9.232.375,18D
01/03/2023	119276 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	229		214.285,71	9.018.089,47D
01/03/2023	119363 470 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	233		6.257,14	9.011.832,33D
01/03/2023	119396 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	287		15.000,00	8.996.832,33D
01/03/2023	119663 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		37.029,89	8.959.802,44D
01/03/2023	122497 PROVISÃO NFS 158 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	225		222.179,36	8.737.623,08D
01/03/2023	120498 PROVISÃO CONTRATO N 102/2023 BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES REF. 01/02/2023 A 24/06/2023	700	1.500,00		8.739.123,08D
01/03/2023	122320 PROVISÃO CONTRATO LIFECARE	700	2.052.000,00		10.791.123,08D
02/03/2023	117815 34 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	777		10.902,86	10.780.220,22D
02/03/2023	117861 59 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	777		1.714,30	10.778.505,92D
02/03/2023	117870 88 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	638		38.953,72	10.739.552,20D
02/03/2023	117873 89 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	638		6.492,28	10.733.059,92D
02/03/2023	117904 130 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	287		21.342,85	10.711.717,07D
02/03/2023	117907 131 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	287		3.557,15	10.708.159,92D
02/03/2023	117937 252 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638		1.314,00	10.706.845,92D
02/03/2023	118171 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645		3.600,00	10.703.245,92D
02/03/2023	118176 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645		1.200,00	10.702.045,92D
02/03/2023	118182 2199 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		274.919,92	10.427.126,00D
02/03/2023	118187 2200 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		277.714,00	10.149.412,00D
02/03/2023	118192 2201 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		288.177,00	9.861.235,00D
02/03/2023	118197 2202 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		45.802,00	9.815.433,00D
02/03/2023	118202 2203 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		46.286,00	9.769.147,00D
02/03/2023	118207 2204 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		50.733,32	9.718.413,68D
02/03/2023	118212 2439 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		38.640,00	9.679.773,68D
02/03/2023	118342 20722 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.542,86	9.678.230,82D
02/03/2023	118374 32879 DB DE CARVALHO	647		64,29	9.678.166,53D
02/03/2023	118538 31 DEISE BOSSO	777		10.285,71	9.667.880,82D
02/03/2023	119119 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		296.788,32	9.371.092,50D
02/03/2023	119124 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		85.590,82	9.285.501,68D
02/03/2023	119129 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		109.360,18	9.176.141,50D
02/03/2023	119134 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		33.060,59	9.143.080,91D
02/03/2023	119139 24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	638		26.526,31	9.116.554,60D
02/03/2023	119145 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		6.047,52	9.110.507,08D
02/03/2023	119150 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	638		159.157,89	8.951.349,19D
02/03/2023	119285 1610 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.071,43	8.950.277,76D
02/03/2023	119360 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	229		35.714,29	8.914.563,47D
02/03/2023	119434 20 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	638		9.985,71	8.904.577,76D
02/03/2023	122360 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	673		1.007,92	8.903.569,84D
02/03/2023	122612 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638		25.642,86	8.877.926,98D
02/03/2023	122617 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638		141.607,15	8.736.319,83D
03/03/2023	117764 14 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	287		6.857,14	8.729.462,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
03/03/2023	117768 15 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	287		1.142,86	8.728.319,83D
03/03/2023	117846 46 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	638		11.190,00	8.717.129,83D
03/03/2023	117852 47 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	638		67.139,00	8.649.990,83D
03/03/2023	117864 82 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	659		22.885,71	8.627.105,12D
03/03/2023	117913 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		609.861,50	8.017.243,62D
03/03/2023	117921 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		98.546,50	7.918.697,12D
03/03/2023	117934 251 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638		7.886,00	7.910.811,12D
03/03/2023	118103 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		54.514,29	7.856.296,83D
03/03/2023	118116 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		9.085,71	7.847.211,12D
03/03/2023	118126 486 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		23.700,00	7.823.511,12D
03/03/2023	118216 2448 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		3.850,00	7.819.661,12D
03/03/2023	118220 2449 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		850,00	7.818.811,12D
03/03/2023	118224 2450 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		850,00	7.817.961,12D
03/03/2023	118254 2451 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		850,00	7.817.111,12D
03/03/2023	118258 2452 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		850,00	7.816.261,12D
03/03/2023	118313 7191 JRV SERVICOS LTDA	659		4.628,57	7.811.632,55D
03/03/2023	118317 7192 JRV SERVICOS LTDA	659		771,40	7.810.861,15D
03/03/2023	118333 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	645		77.811,43	7.733.049,72D
03/03/2023	118339 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		12.968,57	7.720.081,15D
03/03/2023	118541 33 DEISE BOSSO	777		1.714,28	7.718.366,87D
03/03/2023	119161 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		208.028,43	7.510.338,44D
03/03/2023	119166 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		40.171,40	7.470.167,04D
03/03/2023	119173 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		12.600,00	7.457.567,04D
03/03/2023	119178 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		1.800,00	7.455.767,04D
03/03/2023	119184 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		529.175,82	6.926.591,22D
03/03/2023	119189 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		75.725,00	6.850.866,22D
03/03/2023	119194 52 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		172.380,00	6.678.486,22D
03/03/2023	119199 53 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		23.660,00	6.654.826,22D
03/03/2023	119204 54 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		63.000,00	6.591.826,22D
03/03/2023	119209 55 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		10.500,00	6.581.326,22D
03/03/2023	119214 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	645		38.760,00	6.542.566,22D
03/03/2023	119218 63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		25.371,42	6.517.194,80D
03/03/2023	119224 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		4.228,58	6.512.966,22D
03/03/2023	119229 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		212.743,00	6.300.223,22D
03/03/2023	119234 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		12.857,14	6.287.366,08D
03/03/2023	119239 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		36.057,00	6.251.309,08D
03/03/2023	119244 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		2.142,86	6.249.166,22D
03/03/2023	119249 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		6.460,00	6.242.706,22D
03/03/2023	119319 499 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		3.950,00	6.238.756,22D
03/03/2023	119418 327 MARTINS & PAIXAO LTDA	645		59.850,00	6.178.906,22D
03/03/2023	119429 328 MARTINS & PAIXAO LTDA	645		6.300,00	6.172.606,22D
06/03/2023	117867 83 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	659		3.814,29	6.168.791,93D
06/03/2023	118120 371 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	647		13.997,14	6.154.794,79D
06/03/2023	118123 374 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	647		2.332,86	6.152.461,93D
06/03/2023	118863 853 D3 SOLUCOES LTDA	673		25.714,28	6.126.747,65D
06/03/2023	119254 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	645		39.800,00	6.086.947,65D
06/03/2023	119259 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	645		3.800,00	6.083.147,65D
06/03/2023	119277 48 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	233		2.925,78	6.080.221,87D
07/03/2023	114822 5016 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		6.285,71	6.073.936,16D
07/03/2023	114826 5015 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		37.714,29	6.036.221,87D
07/03/2023	117876 89 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	638		5.440,00	6.030.781,87D
07/03/2023	117879 90 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	638		1.200,00	6.029.581,87D
07/03/2023	117941 253 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		8.099,29	6.021.482,58D
07/03/2023	117945 254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		1.349,88	6.020.132,70D
07/03/2023	118097 361 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		10.265,71	6.009.866,99D
07/03/2023	118109 363 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		1.734,29	6.008.132,70D
07/03/2023	118262 2472 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		57.085,71	5.951.046,99D
07/03/2023	118266 2473 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		9.514,29	5.941.532,70D
07/03/2023	118270 2474 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		21.428,57	5.920.104,13D
07/03/2023	118275 2475 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		3.571,43	5.916.532,70D
07/03/2023	118280 2477 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.114,29	5.914.418,41D
07/03/2023	118284 2478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		1.714,29	5.912.704,12D
07/03/2023	118289 2479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		285,71	5.912.418,41D
07/03/2023	118293 2480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		728,57	5.911.689,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
07/03/2023	118297 2481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		121,43	5.911.568,41D
07/03/2023	118360 29588 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		15.420,00	5.896.148,41D
07/03/2023	118364 29589 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		14.135,00	5.882.013,41D
07/03/2023	118368 29590 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		2.570,00	5.879.443,41D
07/03/2023	118380 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		1.538,07	5.877.905,34D
07/03/2023	118386 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		472.090,14	5.405.815,20D
07/03/2023	118392 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		78.681,69	5.327.133,51D
07/03/2023	118395 3036 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	645		12.100,00	5.315.033,51D
07/03/2023	118398 3037 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	645		3.300,00	5.311.733,51D
07/03/2023	118581 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		9.228,39	5.302.505,12D
07/03/2023	119279 15672 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		9.017,14	5.293.487,98D
07/03/2023	119281 15673 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		1.502,86	5.291.985,12D
07/03/2023	122513 PROVISÃO NFS 14474 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	638		92.857,00	5.199.128,12D
07/03/2023	122517 PROVISÃO NFS 14357 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	638		557.143,00	4.641.985,12D
07/03/2023	122523 2476 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		12.685,71	4.629.299,41D
08/03/2023	117789 23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		673.371,42	3.955.927,99D
08/03/2023	117798 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		104.828,00	3.851.099,99D
08/03/2023	117821 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		315.663,05	3.535.436,94D
08/03/2023	117827 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		52.610,51	3.482.826,43D
08/03/2023	117834 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		64.035,39	3.418.791,04D
08/03/2023	117841 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		10.672,57	3.408.118,47D
08/03/2023	118141 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	645		1.060,00	3.407.058,47D
08/03/2023	118144 1314 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	645		40,00	3.407.018,47D
08/03/2023	118301 2657 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		11.572,09	3.395.446,38D
08/03/2023	118322 8254 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	645		57.501,68	3.337.944,70D
08/03/2023	118327 8255 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	645		7.012,40	3.330.932,30D
08/03/2023	119284 2656 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		69.432,54	3.261.499,76D
09/03/2023	117849 47 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	638		13.714,29	3.247.785,47D
09/03/2023	117855 48 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	638		2.285,71	3.245.499,76D
09/03/2023	118350 26767 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		279,29	3.245.220,47D
09/03/2023	118353 26768 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		1.675,71	3.243.544,76D
09/03/2023	118356 26770 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		501,43	3.243.043,33D
09/03/2023	118506 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		18.355,56	3.224.687,77D
09/03/2023	118575 26769 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		3.008,57	3.221.679,20D
13/03/2023	118134 963 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	558		28.660,00	3.193.019,20D
13/03/2023	118554 294 GAMMA TECH LTDA	659		31.840,00	3.161.179,20D
13/03/2023	120317 5361 Philips Medical Systems Ltda.	647		16.600,47	3.144.578,73D
13/03/2023	120320 5362 Philips Medical Systems Ltda.	647		4.150,11	3.140.428,62D
14/03/2023	119423 23 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	638		1.664,29	3.138.764,33D
15/03/2023	114830 4589 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		5.007,20	3.133.757,13D
15/03/2023	117806 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		14.007,15	3.119.749,98D
15/03/2023	117812 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		84.042,85	3.035.707,13D
17/03/2023	118489 2540 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		171,43	3.035.535,70D
17/03/2023	118870 2539 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		1.028,57	3.034.507,13D
20/03/2023	119287 1616 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.022,40	3.033.484,73D
20/03/2023	119292 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		108.538,36	2.924.946,37D
20/03/2023	119297 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		333.223,74	2.591.722,63D
21/03/2023	119333 20954 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		257,14	2.591.465,49D
21/03/2023	122528 PROVISÃO NFS 36 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	777		1.817,14	2.589.648,35D
22/03/2023	118892 3742 TECPONTO INFORMATICA LTDA	659		307,15	2.589.341,20D
22/03/2023	118894 3744 TECPONTO INFORMATICA LTDA	659		1.842,85	2.587.498,35D
22/03/2023	119300 3737 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	659		1.028,57	2.586.469,78D
22/03/2023	119303 3738 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	659		171,42	2.586.298,36D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
22/03/2023	119348 202 M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	642		29.500,00	2.556.798,36D	
22/03/2023	119352 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	310		168.639,64	2.388.158,72D	
22/03/2023	119366 865 D3 SOLUCOES LTDA	673		4.285,72	2.383.873,00D	
22/03/2023	122423 PROVISÃO NFS 25752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		3.034,65	2.380.838,35D	
22/03/2023	122427 PROVISÃO NFS 25753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		3.034,65	2.377.803,70D	
22/03/2023	122431 PROVISÃO NFS 25754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		3.034,65	2.374.769,05D	
22/03/2023	122435 PROVISÃO NFS 25755 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		4.566,69	2.370.202,36D	
22/03/2023	122440 PROVISÃO NFS 25756 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		4.566,69	2.365.635,67D	
23/03/2023	118876 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		110.133,39	2.255.502,28D	
Total do mês:			2.053.500,00	9.267.248,55		
Total da conta:			2.053.500,00	9.267.248,55		

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				3.388.566,48C	
01/03/2023	115186 REFERENTE ESTORNO DE SALARIO DEVOL PAGAMENTOS	1270		5.742,41	3.394.308,89C	
01/03/2023	114881 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	1400	2.425,72		3.391.883,17C	
01/03/2023	114882 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	1400	2.584,17		3.389.299,00C	
01/03/2023	114883 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIENE VARAO DOS SANTOS	1400	3.267,06		3.386.031,94C	
01/03/2023	114884 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO	1400	3.491,97		3.382.539,97C	
01/03/2023	114885 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES	1400	1.603,13		3.380.936,84C	
01/03/2023	114886 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMAURI SANTOS DA SILVA JUNIOR	1400	1.679,16		3.379.257,68C	
01/03/2023	114887 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO ELSON DE OLIVEIRA SILVA	1400	1.212,63		3.378.045,05C	
01/03/2023	114888 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	1400	3.067,81		3.374.977,24C	
01/03/2023	114889 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS	1400	2.745,51		3.372.231,73C	
01/03/2023	114890 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	1400	2.745,51		3.369.486,22C	
01/03/2023	114891 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CASSIA DA ROCHA SILVA	1400	3.156,36		3.366.329,86C	
01/03/2023	114892 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUDILENE LUCIO DA SILVA	1400	1.525,78		3.364.804,08C	
01/03/2023	114893 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	1400	1.836,46		3.362.967,62C	
01/03/2023	114894 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CYNTIA ADRIANE CASTELLO BRANCO	1400	2.809,01		3.360.158,61C	
01/03/2023	114895 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVI DA SILVA PEDROSA	1400	3.907,22		3.356.251,39C	
01/03/2023	114896 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANA ALVES PEREIRA FORTES	1400	2.843,87		3.353.407,52C	
01/03/2023	114897 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1400	1.693,13		3.351.714,39C	
01/03/2023	114898 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANTOS	1400	2.879,93		3.348.834,46C	
01/03/2023	114899 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDSON HELTON DE OLIVEIRA	1400	1.693,13		3.347.141,33C	
01/03/2023	114900 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDES	1400	2.931,52		3.344.209,81C	
01/03/2023	114901 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE FERNANDES DA SILVA	1400	2.470,19		3.341.739,62C	
01/03/2023	114902 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ROSA DOS SANTOS	1400	2.557,35		3.339.182,27C	
01/03/2023	114903 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	1400	2.597,15		3.336.585,12C	
01/03/2023	114904 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	1400	2.773,95		3.333.811,17C	
01/03/2023	114905 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA DENISE ARAUJO LEAO	1400	4.505,80		3.329.305,37C	
01/03/2023	114906 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DA SILVA DE SA	1400	1.156,84		3.328.148,53C	
01/03/2023	114907 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	1400	2.673,74		3.325.474,79C	
01/03/2023	114908 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABIA JESUINO PIRES	1400	3.491,97		3.321.982,82C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	114909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ROCHA QUINAN	1400	1.583,13		3.320.399,69C
01/03/2023	114910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GENELY COSTA SANTOS	1400	3.403,59		3.316.996,10C
01/03/2023	114911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOVANE PEREIRA DA SILVA	1400	3.235,78		3.313.760,32C
01/03/2023	114912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO	1400	2.247,89		3.311.512,43C
01/03/2023	114913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME PEREIRA TEIXEIRA	1400	1.703,64		3.309.808,79C
01/03/2023	114914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	1400	2.843,87		3.306.964,92C
01/03/2023	114915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	1400	2.711,40		3.304.253,52C
01/03/2023	114916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	1400	2.669,45		3.301.584,07C
01/03/2023	114917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA DIAS SOUZA	1400	1.721,62		3.299.862,45C
01/03/2023	114918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA	1400	3.264,23		3.296.598,22C
01/03/2023	114919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON FURTADO REIS	1400	2.070,56		3.294.527,66C
01/03/2023	114920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	1400	1.603,13		3.292.924,53C
01/03/2023	114921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA	1400	1.525,78		3.291.398,75C
01/03/2023	114922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA	1400	2.769,44		3.288.629,31C
01/03/2023	114923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA SIBELLE CRUZ MELO	1400	2.598,20		3.286.031,11C
01/03/2023	114924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	1400	2.616,51		3.283.414,60C
01/03/2023	114925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO	1400	2.843,88		3.280.570,72C
01/03/2023	114926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	1400	2.745,51		3.277.825,21C
01/03/2023	114927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS	1400	1.435,77		3.276.389,44C
01/03/2023	114928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	1400	2.788,17		3.273.601,27C
01/03/2023	114929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA	1400	2.843,87		3.270.757,40C
01/03/2023	114930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIONEIDE DE MELO SILVA	1400	2.879,93		3.267.877,47C
01/03/2023	114931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOUSA	1400	2.745,51		3.265.131,96C
01/03/2023	114932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	1400	3.264,22		3.261.867,74C
01/03/2023	114933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTINA DA SILVA	1400	2.169,41		3.259.698,33C
01/03/2023	114934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS	1400	2.759,72		3.256.938,61C
01/03/2023	114935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA	1400	3.403,59		3.253.535,02C
01/03/2023	114936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE	1400	3.274,59		3.250.260,43C
01/03/2023	114937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	1400	1.693,13		3.248.567,30C
01/03/2023	114938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO	1400	2.755,22		3.245.812,08C
01/03/2023	114939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	1400	1.693,13		3.244.118,95C
01/03/2023	114940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENY SILVA RODRIGUES	1400	2.583,98		3.241.534,97C
01/03/2023	114941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PABLO DE CASTRO SANTOS	1400	2.919,66		3.238.615,31C
01/03/2023	114942	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA PINTO FERNANDES	1400	2.843,87		3.235.771,44C
01/03/2023	114943	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO MARTINS DE OLIVEIRA VIEIRA	1400	1.693,13		3.234.078,31C
01/03/2023	114944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	1400	1.212,63		3.232.865,68C
01/03/2023	114945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	1400	2.745,51		3.230.120,17C
01/03/2023	114946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	1400	3.639,40		3.226.480,77C
01/03/2023	114947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAN LINO GOMES	1400	2.436,33		3.224.044,44C
01/03/2023	114948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	1400	3.614,44		3.220.430,00C
01/03/2023	114949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	1400	3.777,01		3.216.652,99C
01/03/2023	114950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	1400	1.980,16		3.214.672,83C
01/03/2023	114951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES	1400	2.042,40		3.212.630,43C
01/03/2023	114952	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES	1400	3.972,59		3.208.657,84C
01/03/2023	114953	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	1400	1.212,63		3.207.445,21C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
01/03/2023	114954 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAUL DIAS SILVA	1400	1.212,63		3.206.232,58C
01/03/2023	114955 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATO CARRIJO PACHECO	1400	2.644,95		3.203.587,63C
01/03/2023	114956 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS	1400	4.016,04		3.199.571,59C
01/03/2023	114957 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES	1400	2.588,74		3.196.982,85C
01/03/2023	114958 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA DE OLIVEIRA SILVA	1400	3.450,19		3.193.532,66C
01/03/2023	114959 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALITA STHEFANY SILVA LEAL	1400	1.603,13		3.191.929,53C
01/03/2023	114960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARIA DA SILVA RAMOS	1400	3.235,79		3.188.693,74C
01/03/2023	114961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE DO NASCIMENTO	1400	1.603,13		3.187.090,61C
01/03/2023	115187 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	1270	3.335,26		3.183.755,35C
01/03/2023	115188 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	1270	4.024,72		3.179.730,63C
01/03/2023	115189 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	3.063,79		3.176.666,84C
01/03/2023	115190 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	2.620,40		3.174.046,44C
01/03/2023	115191 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	3.051,62		3.170.994,82C
01/03/2023	115192 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	1270	3.403,59		3.167.591,23C
01/03/2023	115193 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1270	3.403,59		3.164.187,64C
01/03/2023	115194 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1270	1.603,13		3.162.584,51C
01/03/2023	115195 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	2.843,87		3.159.740,64C
01/03/2023	115196 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	3.579,05		3.156.161,59C
01/03/2023	115197 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	3.796,47		3.152.365,12C
01/03/2023	115198 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	3.796,47		3.148.568,65C
01/03/2023	115199 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	2.782,65		3.145.786,00C
01/03/2023	115200 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	3.235,79		3.142.550,21C
01/03/2023	115201 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	1270	3.331,80		3.139.218,41C
01/03/2023	115202 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	2.865,72		3.136.352,69C
01/03/2023	115203 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	1270	5.466,16		3.130.886,53C
01/03/2023	115204 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	2.755,22		3.128.131,31C
01/03/2023	115205 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	2.843,87		3.125.287,44C
01/03/2023	115206 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	3.198,67		3.122.088,77C
01/03/2023	115207 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	2.616,51		3.119.472,26C
01/03/2023	115208 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	3.313,80		3.116.158,46C
01/03/2023	115209 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1270	3.235,79		3.112.922,67C
01/03/2023	115210 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	3.670,17		3.109.252,50C
01/03/2023	115211 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1270	4.584,27		3.104.668,23C
01/03/2023	115212 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	2.759,73		3.101.908,50C
01/03/2023	115213 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	1270	1.603,13		3.100.305,37C
01/03/2023	115214 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	3.597,63		3.096.707,74C
01/03/2023	115215 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	3.124,29		3.093.583,45C
01/03/2023	115216 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1270	3.264,23		3.090.319,22C
01/03/2023	115217 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	1270	3.303,03		3.087.016,19C
01/03/2023	115218 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA	1270	4.771,53		3.082.244,66C
01/03/2023	115219 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	1270	3.403,59		3.078.841,07C
01/03/2023	115220 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1270	1.693,13		3.077.147,94C
01/03/2023	115221 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	2.843,87		3.074.304,07C
01/03/2023	115222 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	1.603,13		3.072.700,94C
01/03/2023	115223 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA	1270	5.200,90		3.067.500,04C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	115224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	1270	3.194,56		3.064.305,48C
01/03/2023	115225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	1270	3.939,06		3.060.366,42C
01/03/2023	115226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	1270	3.955,72		3.056.410,70C
01/03/2023	115227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	1270	3.028,84		3.053.381,86C
01/03/2023	115228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA SIMOES DE ANDRADE	1270	3.206,03		3.050.175,83C
01/03/2023	115229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	1270	3.124,02		3.047.051,81C
01/03/2023	115230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	2.704,17		3.044.347,64C
01/03/2023	115231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1270	3.491,97		3.040.855,67C
01/03/2023	115232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	1270	3.235,79		3.037.619,88C
01/03/2023	115233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	1.693,13		3.035.926,75C
01/03/2023	115234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	3.320,65		3.032.606,10C
01/03/2023	115235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	2.745,51		3.029.860,59C
01/03/2023	115236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	3.873,61		3.025.986,98C
01/03/2023	115237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	3.491,97		3.022.495,01C
01/03/2023	115238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	1270	4.149,88		3.018.345,13C
01/03/2023	115239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	6.470,04		3.011.875,09C
01/03/2023	115240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	1270	3.403,59		3.008.471,50C
01/03/2023	115241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	3.289,87		3.005.181,63C
01/03/2023	115242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVA	1270	3.264,23		3.001.917,40C
01/03/2023	115243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	1270	2.865,72		2.999.051,68C
01/03/2023	115244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	2.755,22		2.996.296,46C
01/03/2023	115245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	2.588,96		2.993.707,50C
01/03/2023	115246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	4.608,67		2.989.098,83C
01/03/2023	115247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	2.683,67		2.986.415,16C
01/03/2023	115248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	1270	2.783,66		2.983.631,50C
01/03/2023	115249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	1270	3.403,59		2.980.227,91C
01/03/2023	115250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	1270	2.683,67		2.977.544,24C
01/03/2023	115251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	4.007,50		2.973.536,74C
01/03/2023	115252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	1.423,31		2.972.113,43C
01/03/2023	115253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1270	2.865,72		2.969.247,71C
01/03/2023	115254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	1270	3.187,39		2.966.060,32C
01/03/2023	115255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	3.383,59		2.962.676,73C
01/03/2023	115256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	1270	5.582,69		2.957.094,04C
01/03/2023	115257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	1270	5.628,45		2.951.465,59C
01/03/2023	115258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	1270	3.231,48		2.948.234,11C
01/03/2023	115259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	1270	4.026,04		2.944.208,07C
01/03/2023	115260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	1270	1.693,13		2.942.514,94C
01/03/2023	115261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.285,36		2.939.229,58C
01/03/2023	115262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	3.027,75		2.936.201,83C
01/03/2023	115263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	2.745,51		2.933.456,32C
01/03/2023	115264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	3.405,89		2.930.050,43C
01/03/2023	115265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	4.505,80		2.925.544,63C
01/03/2023	115266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1270	2.725,51		2.922.819,12C
01/03/2023	115267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	1270	3.095,35		2.919.723,77C
01/03/2023	115268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1270	3.102,06		2.916.621,71C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	115269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	3.579,05		2.913.042,66C
01/03/2023	115270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	2.574,74		2.910.467,92C
01/03/2023	115271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	1270	3.579,05		2.906.888,87C
01/03/2023	115272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	2.626,83		2.904.262,04C
01/03/2023	115273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	3.073,62		2.901.188,42C
01/03/2023	115274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	1270	4.164,86		2.897.023,56C
01/03/2023	115275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	1270	2.843,87		2.894.179,69C
01/03/2023	115276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1270	5.210,49		2.888.969,20C
01/03/2023	115277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	1270	1.603,13		2.887.366,07C
01/03/2023	115278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	1.836,46		2.885.529,61C
01/03/2023	115279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1270	3.235,79		2.882.293,82C
01/03/2023	115280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	1270	2.755,22		2.879.538,60C
01/03/2023	115281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1270	1.693,13		2.877.845,47C
01/03/2023	115282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	2.616,51		2.875.228,96C
01/03/2023	115283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	1270	2.745,52		2.872.483,44C
01/03/2023	115284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR	1270	2.598,20		2.869.885,24C
01/03/2023	115285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	1270	2.644,95		2.867.240,29C
01/03/2023	115286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA CARDOSO SILVA	1270	1.001,96		2.866.238,33C
01/03/2023	115287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	1270	1.302,63		2.864.935,70C
01/03/2023	115288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	1270	1.603,13		2.863.332,57C
01/03/2023	115289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA MENDES DE SOUSA	1270	3.613,32		2.859.719,25C
01/03/2023	115290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	1270	1.603,13		2.858.116,12C
01/03/2023	115291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	1270	3.152,46		2.854.963,66C
01/03/2023	115292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	1270	2.811,68		2.852.151,98C
01/03/2023	115293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	4.026,04		2.848.125,94C
01/03/2023	115294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	3.403,59		2.844.722,35C
01/03/2023	115295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA LINO DA SILVA	1270	3.313,80		2.841.408,55C
01/03/2023	115296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	1270	1.603,13		2.839.805,42C
01/03/2023	115297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	1270	3.607,11		2.836.198,31C
01/03/2023	115298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1270	1.836,46		2.834.361,85C
01/03/2023	115299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	3.607,11		2.830.754,74C
01/03/2023	115300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	3.295,84		2.827.458,90C
01/03/2023	115301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1270	2.745,51		2.824.713,39C
01/03/2023	115302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	3.285,36		2.821.428,03C
01/03/2023	115303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	2.893,90		2.818.534,13C
01/03/2023	115304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	1270	3.199,15		2.815.334,98C
01/03/2023	115305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	1270	3.174,74		2.812.160,24C
01/03/2023	115306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1270	3.095,48		2.809.064,76C
01/03/2023	115307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	1270	1.685,94		2.807.378,82C
01/03/2023	115308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	5.108,89		2.802.269,93C
01/03/2023	115309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	1270	3.491,97		2.798.777,96C
01/03/2023	115310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	3.382,05		2.795.395,91C
01/03/2023	115311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	1270	3.235,79		2.792.160,12C
01/03/2023	115312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	4.501,69		2.787.658,43C
01/03/2023	115313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	3.403,59		2.784.254,84C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	115314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	2.584,17		2.781.670,67C
01/03/2023	115315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	4.853,35		2.776.817,32C
01/03/2023	115316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	2.063,95		2.774.753,37C
01/03/2023	115317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	1270	3.403,59		2.771.349,78C
01/03/2023	115318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA	1270	3.778,60		2.767.571,18C
01/03/2023	115319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	5.108,89		2.762.462,29C
01/03/2023	115320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.460,47		2.759.001,82C
01/03/2023	115321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	1270	2.759,71		2.756.242,11C
01/03/2023	115322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	4.288,48		2.751.953,63C
01/03/2023	115323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	1270	2.843,87		2.749.109,76C
01/03/2023	115324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1270	1.879,97		2.747.229,79C
01/03/2023	115325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO	1270	3.382,05		2.743.847,74C
01/03/2023	115326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1270	3.522,32		2.740.325,42C
01/03/2023	115327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1270	2.745,51		2.737.579,91C
01/03/2023	115328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	3.788,38		2.733.791,53C
01/03/2023	115329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	3.259,92		2.730.531,61C
01/03/2023	115330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	1270	3.661,57		2.726.870,04C
01/03/2023	115331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	1270	2.633,71		2.724.236,33C
01/03/2023	115332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	3.498,84		2.720.737,49C
01/03/2023	115333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG	1270	1.469,22		2.719.268,27C
01/03/2023	115334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	1270	3.295,85		2.715.972,42C
01/03/2023	115335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	1270	2.773,95		2.713.198,47C
01/03/2023	115336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	1.334,78		2.711.863,69C
01/03/2023	115337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	2.644,95		2.709.218,74C
01/03/2023	115338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	3.520,60		2.705.698,14C
01/03/2023	115339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	1270	2.843,87		2.702.854,27C
01/03/2023	115340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	3.285,36		2.699.568,91C
01/03/2023	115341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	3.285,36		2.696.283,55C
01/03/2023	115342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	3.383,59		2.692.899,96C
01/03/2023	115343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO	1270	3.856,59		2.689.043,37C
01/03/2023	115344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	4.148,01		2.684.895,36C
01/03/2023	115345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	3.231,48		2.681.663,88C
01/03/2023	115346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	2.745,51		2.678.918,37C
01/03/2023	115347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	3.432,03		2.675.486,34C
01/03/2023	115348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	3.740,81		2.671.745,53C
01/03/2023	115349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	3.203,51		2.668.542,02C
01/03/2023	115350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA COSTA GARCIA	1270	1.693,13		2.666.848,89C
01/03/2023	115351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	4.493,45		2.662.355,44C
01/03/2023	115352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	2.865,72		2.659.489,72C
01/03/2023	115353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	4.702,72		2.654.787,00C
01/03/2023	115354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	5.524,17		2.649.262,83C
01/03/2023	115355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	2.605,61		2.646.657,22C
01/03/2023	115356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	1270	2.583,98		2.644.073,24C
01/03/2023	115357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	1270	2.887,57		2.641.185,67C
01/03/2023	115358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	3.491,97		2.637.693,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	115359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	2.070,16		2.635.623,54C
01/03/2023	115360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	4.272,84		2.631.350,70C
01/03/2023	115361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	1270	4.368,14		2.626.982,56C
01/03/2023	115362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1270	3.403,59		2.623.578,97C
01/03/2023	115363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	2.940,84		2.620.638,13C
01/03/2023	115364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	1270	4.013,22		2.616.624,91C
01/03/2023	115365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	1270	3.586,32		2.613.038,59C
01/03/2023	115366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	1.926,91		2.611.111,68C
01/03/2023	115367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	3.465,30		2.607.646,38C
01/03/2023	115368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	3.796,47		2.603.849,91C
01/03/2023	115369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	4.505,80		2.599.344,11C
01/03/2023	115370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	3.777,20		2.595.566,91C
01/03/2023	115371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	2.755,22		2.592.811,69C
01/03/2023	115372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	1270	3.548,85		2.589.262,84C
01/03/2023	115373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	1270	5.305,18		2.583.957,66C
01/03/2023	115374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	6.110,71		2.577.846,95C
01/03/2023	115375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	5.108,89		2.572.738,06C
01/03/2023	115376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	3.464,80		2.569.273,26C
01/03/2023	115377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	1270	2.759,73		2.566.513,53C
01/03/2023	115378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO	1270	2.755,22		2.563.758,31C
01/03/2023	115379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	1270	3.210,19		2.560.548,12C
01/03/2023	115380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANE DIAS SILVA	1270	2.712,08		2.557.836,04C
01/03/2023	115381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	1270	3.796,47		2.554.039,57C
01/03/2023	115382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	1270	4.480,00		2.549.559,57C
01/03/2023	115383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	1270	2.865,72		2.546.693,85C
01/03/2023	115384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1270	3.227,58		2.543.466,27C
01/03/2023	115385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	3.491,97		2.539.974,30C
01/03/2023	115386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	1.980,16		2.537.994,14C
01/03/2023	115387	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1270	3.853,49		2.534.140,65C
01/03/2023	115388	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJAYANE DA SILVA	1270	2.577,96		2.531.562,69C
01/03/2023	115389	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	3.844,83		2.527.717,86C
01/03/2023	115390	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	3.267,06		2.524.450,80C
01/03/2023	115391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	1270	2.843,88		2.521.606,92C
01/03/2023	115392	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	1270	3.491,97		2.518.114,95C
01/03/2023	115393	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1270	3.256,02		2.514.858,93C
01/03/2023	115394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	1270	3.342,24		2.511.516,69C
01/03/2023	115395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	1270	3.839,72		2.507.676,97C
01/03/2023	115396	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	1270	3.491,97		2.504.185,00C
01/03/2023	115397	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	3.528,33		2.500.656,67C
01/03/2023	115398	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	1.693,13		2.498.963,54C
01/03/2023	115399	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	1270	3.285,36		2.495.678,18C
01/03/2023	115400	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	2.755,22		2.492.922,96C
01/03/2023	115401	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	1270	3.285,36		2.489.637,60C
01/03/2023	115402	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	2.547,92		2.487.089,68C
01/03/2023	115403	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	3.579,05		2.483.510,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	115404	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	4.480,00		2.479.030,63C
01/03/2023	115405	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	3.285,36		2.475.745,27C
01/03/2023	115406	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	3.904,34		2.471.840,93C
01/03/2023	115407	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1270	1.603,13		2.470.237,80C
01/03/2023	115408	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1270	3.413,73		2.466.824,07C
01/03/2023	115409	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	1270	2.725,51		2.464.098,56C
01/03/2023	115410	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	3.403,59		2.460.694,97C
01/03/2023	115411	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	3.285,36		2.457.409,61C
01/03/2023	115412	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	1270	3.285,36		2.454.124,25C
01/03/2023	115413	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	1270	2.843,87		2.451.280,38C
01/03/2023	115414	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	1270	3.403,59		2.447.876,79C
01/03/2023	115415	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA CARLOS FERREIRA	1270	2.616,51		2.445.260,28C
01/03/2023	115416	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	1270	3.235,79		2.442.024,49C
01/03/2023	115417	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	1270	4.483,86		2.437.540,63C
01/03/2023	115418	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	1270	3.313,80		2.434.226,83C
01/03/2023	115419	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	3.285,36		2.430.941,47C
01/03/2023	115420	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	1270	3.573,17		2.427.368,30C
01/03/2023	115421	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	1270	2.639,34		2.424.728,96C
01/03/2023	115422	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	3.156,36		2.421.572,60C
01/03/2023	115423	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	1270	3.432,03		2.418.140,57C
01/03/2023	115424	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	1270	2.745,51		2.415.395,06C
01/03/2023	115425	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	1270	3.235,79		2.412.159,27C
01/03/2023	115426	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	3.839,13		2.408.320,14C
01/03/2023	115427	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	1270	2.773,95		2.405.546,19C
01/03/2023	115428	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1270	3.640,14		2.401.906,05C
01/03/2023	115429	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	1270	3.264,23		2.398.641,82C
01/03/2023	115430	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	3.313,80		2.395.328,02C
01/03/2023	115431	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.242,25		2.392.085,77C
01/03/2023	115432	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.270,69		2.388.815,08C
01/03/2023	115433	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	3.199,15		2.385.615,93C
01/03/2023	115434	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	3.285,36		2.382.330,57C
01/03/2023	115435	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	4.216,92		2.378.113,65C
01/03/2023	115436	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	1270	3.709,73		2.374.403,92C
01/03/2023	115437	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	2.475,82		2.371.928,10C
01/03/2023	115438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	3.156,36		2.368.771,74C
01/03/2023	115439	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	3.403,59		2.365.368,15C
01/03/2023	115440	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	3.460,47		2.361.907,68C
01/03/2023	115441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	3.403,59		2.358.504,09C
01/03/2023	115442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	2.843,87		2.355.660,22C
01/03/2023	115443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1270	1.603,13		2.354.057,09C
01/03/2023	115444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	1270	2.759,73		2.351.297,36C
01/03/2023	115445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1270	1.603,13		2.349.694,23C
01/03/2023	115446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	3.235,79		2.346.458,44C
01/03/2023	115447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	1270	2.584,17		2.343.874,27C
01/03/2023	115448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	3.403,59		2.340.470,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	115449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	1270	3.460,47		2.337.010,21C
01/03/2023	115450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	1270	2.773,95		2.334.236,26C
01/03/2023	115451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	1270	2.843,87		2.331.392,39C
01/03/2023	115452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	2.843,87		2.328.548,52C
01/03/2023	115453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	1270	2.745,51		2.325.803,01C
01/03/2023	115454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	1270	3.403,59		2.322.399,42C
01/03/2023	115455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	3.285,36		2.319.114,06C
01/03/2023	115456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	3.252,43		2.315.861,63C
01/03/2023	115457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	4.181,41		2.311.680,22C
01/03/2023	115458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	1270	3.661,57		2.308.018,65C
01/03/2023	115459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.303,03		2.304.715,62C
01/03/2023	115460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	1270	2.745,51		2.301.970,11C
01/03/2023	115461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	3.096,25		2.298.873,86C
01/03/2023	115462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1270	3.270,69		2.295.603,17C
01/03/2023	115463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	1270	3.124,68		2.292.478,49C
01/03/2023	115464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	1270	2.714,87		2.289.763,62C
01/03/2023	115465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	1.603,13		2.288.160,49C
01/03/2023	115466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	1270	2.745,51		2.285.414,98C
01/03/2023	115467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1270	3.810,83		2.281.604,15C
01/03/2023	115468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	3.639,40		2.277.964,75C
01/03/2023	115469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	1270	2.745,51		2.275.219,24C
01/03/2023	115470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	1270	2.745,51		2.272.473,73C
01/03/2023	115471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	2.843,87		2.269.629,86C
01/03/2023	115472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	3.853,49		2.265.776,37C
01/03/2023	115473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	3.303,36		2.262.473,01C
01/03/2023	115474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	4.232,28		2.258.240,73C
01/03/2023	115475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	3.403,59		2.254.837,14C
01/03/2023	115476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	1270	4.441,82		2.250.395,32C
01/03/2023	115477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	3.491,97		2.246.903,35C
01/03/2023	115478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	1270	4.652,16		2.242.251,19C
01/03/2023	115479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	1270	2.783,66		2.239.467,53C
01/03/2023	115480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	3.146,63		2.236.320,90C
01/03/2023	115481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	1.836,46		2.234.484,44C
01/03/2023	115482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	3.423,88		2.231.060,56C
01/03/2023	115483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES	1270	2.745,51		2.228.315,05C
01/03/2023	115484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	1270	4.480,00		2.223.835,05C
01/03/2023	115485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	3.403,59		2.220.431,46C
01/03/2023	115486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	1270	4.149,88		2.216.281,58C
01/03/2023	115487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	2.759,73		2.213.521,85C
01/03/2023	115488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	1270	2.843,87		2.210.677,98C
01/03/2023	115489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	1270	3.235,79		2.207.442,19C
01/03/2023	115490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	3.303,67		2.204.138,52C
01/03/2023	115491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	3.403,59		2.200.734,93C
01/03/2023	115492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA OLIVEIRA E CASTRO	1270	2.773,97		2.197.960,96C
01/03/2023	115493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	3.342,24		2.194.618,72C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	115494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	1270	3.342,24		2.191.276,48C
01/03/2023	115495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1270	3.556,59		2.187.719,89C
01/03/2023	115496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	1270	5.243,58		2.182.476,31C
01/03/2023	115497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	1.603,13		2.180.873,18C
01/03/2023	115498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1270	3.235,79		2.177.637,39C
01/03/2023	115499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	1270	3.610,96		2.174.026,43C
01/03/2023	115500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	3.293,80		2.170.732,63C
01/03/2023	115501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	1270	4.532,13		2.166.200,50C
01/03/2023	115502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1270	3.403,59		2.162.796,91C
01/03/2023	115503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1270	1.693,13		2.161.103,78C
01/03/2023	115504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	1270	3.607,11		2.157.496,67C
01/03/2023	115505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	3.256,02		2.154.240,65C
01/03/2023	115506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1270	1.603,13		2.152.637,52C
01/03/2023	115507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	1270	2.063,42		2.150.574,10C
01/03/2023	115508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	3.244,23		2.147.329,87C
01/03/2023	115509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	1270	4.368,14		2.142.961,73C
01/03/2023	115510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	3.551,54		2.139.410,19C
01/03/2023	115511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1270	3.790,83		2.135.619,36C
01/03/2023	115512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	2.823,87		2.132.795,49C
01/03/2023	115513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	1270	4.505,80		2.128.289,69C
01/03/2023	115514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	3.073,62		2.125.216,07C
01/03/2023	115515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXETTA	1270	3.983,99		2.121.232,08C
01/03/2023	115516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	1270	1.603,13		2.119.628,95C
01/03/2023	115517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	2.042,40		2.117.586,55C
01/03/2023	115518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	1270	3.610,96		2.113.975,59C
01/03/2023	115519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	1270	4.239,57		2.109.736,02C
01/03/2023	115520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	3.235,79		2.106.500,23C
01/03/2023	115521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1270	3.528,85		2.102.971,38C
01/03/2023	115522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	3.491,97		2.099.479,41C
01/03/2023	115523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1270	2.843,87		2.096.635,54C
01/03/2023	115524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIO	1270	2.455,82		2.094.179,72C
01/03/2023	115525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	1270	1.603,13		2.092.576,59C
01/03/2023	115526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	1270	3.810,83		2.088.765,76C
01/03/2023	115527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	3.226,36		2.085.539,40C
01/03/2023	115528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1270	1.693,13		2.083.846,27C
01/03/2023	115529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	3.520,41		2.080.325,86C
01/03/2023	115530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	4.041,03		2.076.284,83C
01/03/2023	115531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	1270	3.028,84		2.073.255,99C
01/03/2023	115532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	1270	2.577,96		2.070.678,03C
01/03/2023	115533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	3.264,23		2.067.413,80C
01/03/2023	115534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	1270	4.026,11		2.063.387,69C
01/03/2023	115535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	1270	2.625,11		2.060.762,58C
01/03/2023	115536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	1270	4.336,40		2.056.426,18C
01/03/2023	115537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO	1270	2.879,93		2.053.546,25C
01/03/2023	115538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOVANA ALVES DE LIMA	1270	3.755,94		2.049.790,31C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	115539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	3.285,36		2.046.504,95C
01/03/2023	115540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	3.760,44		2.042.744,51C
01/03/2023	115541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	2.843,85		2.039.900,66C
01/03/2023	115542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1270	1.603,13		2.038.297,53C
01/03/2023	115543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	2.073,24		2.036.224,29C
01/03/2023	115544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	2.843,87		2.033.380,42C
01/03/2023	115545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIOVANNA GIOVANINI SODRE ARRUD	1270	2.745,52		2.030.634,90C
01/03/2023	115546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	1270	6.046,65		2.024.588,25C
01/03/2023	115547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1270	2.683,67		2.021.904,58C
01/03/2023	115548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	1270	2.683,67		2.019.220,91C
01/03/2023	115549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	1.603,13		2.017.617,78C
01/03/2023	115550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	1270	3.586,32		2.014.031,46C
01/03/2023	115551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	1270	3.572,72		2.010.458,74C
01/03/2023	115552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	3.285,36		2.007.173,38C
01/03/2023	115553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE	1270	3.853,49		2.003.319,89C
01/03/2023	115554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	1270	1.603,13		2.001.716,76C
01/03/2023	115555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	1270	3.067,81		1.998.648,95C
01/03/2023	115556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	2.755,22		1.995.893,73C
01/03/2023	115557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	4.064,18		1.991.829,55C
01/03/2023	115558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	3.610,96		1.988.218,59C
01/03/2023	115559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	1270	2.725,51		1.985.493,08C
01/03/2023	115560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	5.906,47		1.979.586,61C
01/03/2023	115561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	1.836,46		1.977.750,15C
01/03/2023	115562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	2.745,51		1.975.004,64C
01/03/2023	115563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL	1270	3.786,92		1.971.217,72C
01/03/2023	115564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	3.199,15		1.968.018,57C
01/03/2023	115565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	1270	4.480,00		1.963.538,57C
01/03/2023	115566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.265,36		1.960.273,21C
01/03/2023	115567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	1270	2.843,87		1.957.429,34C
01/03/2023	115568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1270	2.163,24		1.955.266,10C
01/03/2023	115569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.663,06		1.952.603,04C
01/03/2023	115570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	4.554,39		1.948.048,65C
01/03/2023	115571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	1270	2.843,87		1.945.204,78C
01/03/2023	115572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1270	2.083,63		1.943.121,15C
01/03/2023	115573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	3.965,05		1.939.156,10C
01/03/2023	115574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	3.221,84		1.935.934,26C
01/03/2023	115575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	1270	2.433,98		1.933.500,28C
01/03/2023	115576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	1270	2.843,87		1.930.656,41C
01/03/2023	115577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1270	1.603,13		1.929.053,28C
01/03/2023	115578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	1270	1.237,06		1.927.816,22C
01/03/2023	115579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	1270	3.285,36		1.924.530,86C
01/03/2023	115580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	1270	2.843,50		1.921.687,36C
01/03/2023	115581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.632,64		1.919.054,72C
01/03/2023	115582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	3.264,23		1.915.790,49C
01/03/2023	115583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1270	2.843,88		1.912.946,61C
01/03/2023	115584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	2.843,87		1.910.102,74C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	115585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	1270	2.626,83		1.907.475,91C
01/03/2023	115586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	1270	3.285,36		1.904.190,55C
01/03/2023	115587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1270	2.759,73		1.901.430,82C
01/03/2023	115588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1270	3.403,59		1.898.027,23C
01/03/2023	115589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	1270	3.407,11		1.894.620,12C
01/03/2023	115590	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	1270	3.810,83		1.890.809,29C
01/03/2023	115591	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	1270	3.512,19		1.887.297,10C
01/03/2023	115592	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	1270	4.076,54		1.883.220,56C
01/03/2023	115593	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	3.028,84		1.880.191,72C
01/03/2023	115594	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	3.491,97		1.876.699,75C
01/03/2023	115595	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	2.966,93		1.873.732,82C
01/03/2023	115596	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1270	2.184,26		1.871.548,56C
01/03/2023	115597	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	3.403,59		1.868.144,97C
01/03/2023	115598	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES	1270	3.491,97		1.864.653,00C
01/03/2023	115599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	2.616,51		1.862.036,49C
01/03/2023	115600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1270	2.865,72		1.859.170,77C
01/03/2023	115601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	5.161,03		1.854.009,74C
01/03/2023	115602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	2.755,22		1.851.254,52C
01/03/2023	115603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	4.534,01		1.846.720,51C
01/03/2023	115604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	2.843,87		1.843.876,64C
01/03/2023	115605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	3.227,11		1.840.649,53C
01/03/2023	115606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	1270	2.769,44		1.837.880,09C
01/03/2023	115607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	1270	3.432,03		1.834.448,06C
01/03/2023	115608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	1270	2.759,73		1.831.688,33C
01/03/2023	115609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES	1270	3.235,79		1.828.452,54C
01/03/2023	115610	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1270	2.759,73		1.825.692,81C
01/03/2023	115611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	5.524,17		1.820.168,64C
01/03/2023	115612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	3.491,97		1.816.676,67C
01/03/2023	115613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	3.285,36		1.813.391,31C
01/03/2023	115614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANIO BRITO DE OLIVEIRA	1270	3.403,59		1.809.987,72C
01/03/2023	115615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA	1270	2.669,45		1.807.318,27C
01/03/2023	115616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	1270	3.235,79		1.804.082,48C
01/03/2023	115617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	3.432,03		1.800.650,45C
01/03/2023	115618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1270	2.745,51		1.797.904,94C
01/03/2023	115619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALME	1270	1.583,13		1.796.321,81C
01/03/2023	115620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	4.667,25		1.791.654,56C
01/03/2023	115621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	3.235,79		1.788.418,77C
01/03/2023	115622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	3.491,97		1.784.926,80C
01/03/2023	115623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	1270	2.745,51		1.782.181,29C
01/03/2023	115624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1270	2.597,15		1.779.584,14C
01/03/2023	115625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	5.323,31		1.774.260,83C
01/03/2023	115626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	4.505,80		1.769.755,03C
01/03/2023	115627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	3.860,14		1.765.894,89C
01/03/2023	115628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	2.865,72		1.763.029,17C
01/03/2023	115629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	1270	3.893,61		1.759.135,56C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	115630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	2.509,18		1.756.626,38C
01/03/2023	115631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	5.253,04		1.751.373,34C
01/03/2023	115632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1270	2.755,22		1.748.618,12C
01/03/2023	115633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	1.603,13		1.747.014,99C
01/03/2023	115634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	1270	3.285,36		1.743.729,63C
01/03/2023	115635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1270	2.070,16		1.741.659,47C
01/03/2023	115636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	1270	2.272,83		1.739.386,64C
01/03/2023	115637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	1270	2.143,24		1.737.243,40C
01/03/2023	115638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	1270	3.313,80		1.733.929,60C
01/03/2023	115639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	2.979,70		1.730.949,90C
01/03/2023	115640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	3.893,61		1.727.056,29C
01/03/2023	115641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	2.849,23		1.724.207,06C
01/03/2023	115642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	2.745,51		1.721.461,55C
01/03/2023	115643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	4.719,39		1.716.742,16C
01/03/2023	115644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	4.532,13		1.712.210,03C
01/03/2023	115645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	3.285,36		1.708.924,67C
01/03/2023	115646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	3.925,66		1.704.999,01C
01/03/2023	115647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	2.788,17		1.702.210,84C
01/03/2023	115648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	3.432,03		1.698.778,81C
01/03/2023	115649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	3.810,83		1.694.967,98C
01/03/2023	115650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	3.177,59		1.691.790,39C
01/03/2023	115651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	1.968,12		1.689.822,27C
01/03/2023	115652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	1270	2.941,94		1.686.880,33C
01/03/2023	115653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	4.692,75		1.682.187,58C
01/03/2023	115654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	3.403,59		1.678.783,99C
01/03/2023	115655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	3.432,03		1.675.351,96C
01/03/2023	115656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	2.830,69		1.672.521,27C
01/03/2023	115657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	3.385,29		1.669.135,98C
01/03/2023	115658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	2.745,51		1.666.390,47C
01/03/2023	115659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	1270	2.843,87		1.663.546,60C
01/03/2023	115660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	1270	3.370,68		1.660.175,92C
01/03/2023	115661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	3.235,79		1.656.940,13C
01/03/2023	115662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES	1270	2.981,16		1.653.958,97C
01/03/2023	115663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	1270	3.226,36		1.650.732,61C
01/03/2023	115664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	1270	3.955,72		1.646.776,89C
01/03/2023	115665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	1.603,13		1.645.173,76C
01/03/2023	115666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1270	1.721,62		1.643.452,14C
01/03/2023	115667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	1270	2.745,53		1.640.706,61C
01/03/2023	115668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	1270	3.013,85		1.637.692,76C
01/03/2023	115669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	1270	5.271,17		1.632.421,59C
01/03/2023	115670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	1270	2.745,50		1.629.676,09C
01/03/2023	115671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIO CESAR COELHO DO NASCIMEN	1270	3.219,55		1.626.456,54C
01/03/2023	115672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	5.206,02		1.621.250,52C
01/03/2023	115673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	2.745,52		1.618.505,00C
01/03/2023	115674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	1270	4.608,67		1.613.896,33C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	115675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	2.843,87		1.611.052,46C
01/03/2023	115676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	1270	2.773,97		1.608.278,49C
01/03/2023	115677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	2.063,42		1.606.215,07C
01/03/2023	115678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA	1270	2.745,53		1.603.469,54C
01/03/2023	115679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	1270	3.491,97		1.599.977,57C
01/03/2023	115680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1270	4.267,52		1.595.710,05C
01/03/2023	115681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	3.403,59		1.592.306,46C
01/03/2023	115682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	3.881,78		1.588.424,68C
01/03/2023	115683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1270	3.403,59		1.585.021,09C
01/03/2023	115684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	1270	1.867,46		1.583.153,63C
01/03/2023	115685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATHYUCIA DIAS PEREIRA	1270	2.689,07		1.580.464,56C
01/03/2023	115686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	3.707,14		1.576.757,42C
01/03/2023	115687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	1270	1.212,63		1.575.544,79C
01/03/2023	115688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	1270	3.057,28		1.572.487,51C
01/03/2023	115689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	3.607,11		1.568.880,40C
01/03/2023	115690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	1270	3.579,05		1.565.301,35C
01/03/2023	115691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.620,41		1.561.680,94C
01/03/2023	115692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	2.070,16		1.559.610,78C
01/03/2023	115693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1270	3.460,47		1.556.150,31C
01/03/2023	115694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	3.274,59		1.552.875,72C
01/03/2023	115695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	1270	3.627,42		1.549.248,30C
01/03/2023	115696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1270	3.579,05		1.545.669,25C
01/03/2023	115697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	1270	3.432,03		1.542.237,22C
01/03/2023	115698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	1270	3.403,59		1.538.833,63C
01/03/2023	115699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	1270	3.491,97		1.535.341,66C
01/03/2023	115700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	3.403,59		1.531.938,07C
01/03/2023	115701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1270	2.289,52		1.529.648,55C
01/03/2023	115702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1270	2.978,93		1.526.669,62C
01/03/2023	115703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	1.693,13		1.524.976,49C
01/03/2023	115704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	4.110,79		1.520.865,70C
01/03/2023	115705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	1270	5.347,86		1.515.517,84C
01/03/2023	115706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	1270	3.405,89		1.512.111,95C
01/03/2023	115707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	1270	3.028,84		1.509.083,11C
01/03/2023	115708	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DINESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	3.491,97		1.505.591,14C
01/03/2023	115709	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	2.745,51		1.502.845,63C
01/03/2023	115710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	2.907,18		1.499.938,45C
01/03/2023	115711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	1270	3.805,66		1.496.132,79C
01/03/2023	115712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	2.669,45		1.493.463,34C
01/03/2023	115713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	1270	2.773,96		1.490.689,38C
01/03/2023	115714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	1270	3.491,97		1.487.197,41C
01/03/2023	115715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	1270	1.721,62		1.485.475,79C
01/03/2023	115716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	4.865,31		1.480.610,48C
01/03/2023	115717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	3.460,47		1.477.150,01C
01/03/2023	115718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	3.579,05		1.473.570,96C
01/03/2023	115719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	1270	3.264,23		1.470.306,73C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	115720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	1270	2.908,37		1.467.398,36C
01/03/2023	115721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	5.161,83		1.462.236,53C
01/03/2023	115722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1270	2.843,87		1.459.392,66C
01/03/2023	115723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	3.285,36		1.456.107,30C
01/03/2023	115724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	3.555,72		1.452.551,58C
01/03/2023	115725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	3.810,83		1.448.740,75C
01/03/2023	115726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	2.843,87		1.445.896,88C
01/03/2023	115727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	2.843,88		1.443.053,00C
01/03/2023	115728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	2.367,00		1.440.686,00C
01/03/2023	115729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	3.796,47		1.436.889,53C
01/03/2023	115730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	3.265,36		1.433.624,17C
01/03/2023	115731	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO RODRIGUES PAIS	1270	2.626,66		1.430.997,51C
01/03/2023	115732	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	2.759,73		1.428.237,78C
01/03/2023	115733	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	3.331,80		1.424.905,98C
01/03/2023	115734	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	1270	3.302,18		1.421.603,80C
01/03/2023	115735	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	2.755,22		1.418.848,58C
01/03/2023	115736	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	3.274,59		1.415.573,99C
01/03/2023	115737	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	2.843,87		1.412.730,12C
01/03/2023	115738	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	2.865,72		1.409.864,40C
01/03/2023	115739	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	4.505,80		1.405.358,60C
01/03/2023	115740	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1270	2.490,04		1.402.868,56C
01/03/2023	115741	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	2.745,51		1.400.123,05C
01/03/2023	115742	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	1270	2.584,17		1.397.538,88C
01/03/2023	115743	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1270	3.520,41		1.394.018,47C
01/03/2023	115744	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	5.628,45		1.388.390,02C
01/03/2023	115745	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	2.739,73		1.385.650,29C
01/03/2023	115746	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	1270	3.641,73		1.382.008,56C
01/03/2023	115747	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	2.745,51		1.379.263,05C
01/03/2023	115748	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	3.607,11		1.375.655,94C
01/03/2023	115749	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	3.313,80		1.372.342,14C
01/03/2023	115750	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	1270	3.579,05		1.368.763,09C
01/03/2023	115751	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1270	3.460,47		1.365.302,62C
01/03/2023	115752	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1270	1.603,13		1.363.699,49C
01/03/2023	115753	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNE ALVES DA SILVA	1270	2.755,22		1.360.944,27C
01/03/2023	115754	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	1270	3.491,97		1.357.452,30C
01/03/2023	115755	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1270	2.773,95		1.354.678,35C
01/03/2023	115756	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES	1270	3.805,33		1.350.873,02C
01/03/2023	115757	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	1.693,13		1.349.179,89C
01/03/2023	115758	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	3.915,35		1.345.264,54C
01/03/2023	115759	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS LOURENCO BORGES	1270	3.028,84		1.342.235,70C
01/03/2023	115760	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	3.579,05		1.338.656,65C
01/03/2023	115761	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	3.893,61		1.334.763,04C
01/03/2023	115762	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	4.811,92		1.329.951,12C
01/03/2023	115763	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1270	1.603,13		1.328.347,99C
01/03/2023	115764	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	1270	2.070,16		1.326.277,83C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	115765	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1270	2.571,57		1.323.706,26C
01/03/2023	115766	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	3.215,84		1.320.490,42C
01/03/2023	115767	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	3.544,60		1.316.945,82C
01/03/2023	115768	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	3.235,79		1.313.710,03C
01/03/2023	115769	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	3.491,97		1.310.218,06C
01/03/2023	115770	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	2.989,69		1.307.228,37C
01/03/2023	115771	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	1270	3.295,84		1.303.932,53C
01/03/2023	115772	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	3.403,59		1.300.528,94C
01/03/2023	115773	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPEL	1270	2.745,49		1.297.783,45C
01/03/2023	115774	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1270	3.285,36		1.294.498,09C
01/03/2023	115775	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE	1270	3.313,80		1.291.184,29C
01/03/2023	115776	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	2.669,45		1.288.514,84C
01/03/2023	115777	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	2.739,73		1.285.775,11C
01/03/2023	115778	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	1270	2.865,72		1.282.909,39C
01/03/2023	115779	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	3.810,83		1.279.098,56C
01/03/2023	115780	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	1270	2.843,85		1.276.254,71C
01/03/2023	115781	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	3.285,36		1.272.969,35C
01/03/2023	115782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	2.879,93		1.270.089,42C
01/03/2023	115783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	1270	4.831,92		1.265.257,50C
01/03/2023	115784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	2.966,93		1.262.290,57C
01/03/2023	115785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	1270	4.642,07		1.257.648,50C
01/03/2023	115786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	1270	2.865,72		1.254.782,78C
01/03/2023	115787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE SOUSA SILVA	1270	2.063,42		1.252.719,36C
01/03/2023	115788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	1270	3.259,92		1.249.459,44C
01/03/2023	115789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	3.235,79		1.246.223,65C
01/03/2023	115790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.285,36		1.242.938,29C
01/03/2023	115791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUIZ PEGO NETTA	1270	1.603,13		1.241.335,16C
01/03/2023	115792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1270	2.587,03		1.238.748,13C
01/03/2023	115793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	1.737,46		1.237.010,67C
01/03/2023	115794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	3.277,89		1.233.732,78C
01/03/2023	115795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	1.603,13		1.232.129,65C
01/03/2023	115796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	1270	2.433,98		1.229.695,67C
01/03/2023	115797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	4.505,80		1.225.189,87C
01/03/2023	115798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	1270	4.324,48		1.220.865,39C
01/03/2023	115799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	5.251,08		1.215.614,31C
01/03/2023	115800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	1270	3.291,60		1.212.322,71C
01/03/2023	115801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	2.843,87		1.209.478,84C
01/03/2023	115802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	1270	3.465,30		1.206.013,54C
01/03/2023	115803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	1270	2.557,35		1.203.456,19C
01/03/2023	115804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	1270	2.633,71		1.200.822,48C
01/03/2023	115805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	2.773,97		1.198.048,51C
01/03/2023	115806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	2.755,22		1.195.293,29C
01/03/2023	115807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	1270	3.536,76		1.191.756,53C
01/03/2023	115808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	1270	2.843,87		1.188.912,66C
01/03/2023	115809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	3.285,36		1.185.627,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	115810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA MACENA GOMES	1270	3.313,80		1.182.313,50C
01/03/2023	115811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	2.745,51		1.179.567,99C
01/03/2023	115812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	3.285,36		1.176.282,63C
01/03/2023	115813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	1270	3.317,93		1.172.964,70C
01/03/2023	115814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	1270	4.585,87		1.168.378,83C
01/03/2023	115815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	1270	3.184,80		1.165.194,03C
01/03/2023	115816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	1270	3.235,79		1.161.958,24C
01/03/2023	115817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	3.403,59		1.158.554,65C
01/03/2023	115818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIO FERNANDES AIRES	1270	1.603,13		1.156.951,52C
01/03/2023	115819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	3.235,79		1.153.715,73C
01/03/2023	115820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	3.226,36		1.150.489,37C
01/03/2023	115821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	1270	1.603,13		1.148.886,24C
01/03/2023	115822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	1270	2.919,37		1.145.966,87C
01/03/2023	115823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	2.745,51		1.143.221,36C
01/03/2023	115824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	1270	3.491,97		1.139.729,39C
01/03/2023	115825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	1270	3.922,39		1.135.807,00C
01/03/2023	115826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1270	1.583,13		1.134.223,87C
01/03/2023	115827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	2.181,90		1.132.041,97C
01/03/2023	115828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS	1270	3.403,59		1.128.638,38C
01/03/2023	115829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	1270	3.460,47		1.125.177,91C
01/03/2023	115830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1270	1.737,46		1.123.440,45C
01/03/2023	115831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	3.610,96		1.119.829,49C
01/03/2023	115832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	1270	2.843,87		1.116.985,62C
01/03/2023	115833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	1270	4.505,80		1.112.479,82C
01/03/2023	115834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1270	2.843,87		1.109.635,95C
01/03/2023	115835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	2.633,71		1.107.002,24C
01/03/2023	115836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1270	3.579,05		1.103.423,19C
01/03/2023	115837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	1270	3.264,23		1.100.158,96C
01/03/2023	115838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1270	3.210,79		1.096.948,17C
01/03/2023	115839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA	1270	2.714,87		1.094.233,30C
01/03/2023	115840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	3.579,05		1.090.654,25C
01/03/2023	115841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	1270	2.714,87		1.087.939,38C
01/03/2023	115842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1270	2.026,24		1.085.913,14C
01/03/2023	115843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1270	3.285,36		1.082.627,78C
01/03/2023	115844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	2.823,87		1.079.803,91C
01/03/2023	115845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1270	3.285,36		1.076.518,55C
01/03/2023	115846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	3.098,39		1.073.420,16C
01/03/2023	115847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	1270	3.350,24		1.070.069,92C
01/03/2023	115848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1270	3.066,99		1.067.002,93C
01/03/2023	115849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	3.810,83		1.063.192,10C
01/03/2023	115850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	2.771,12		1.060.420,98C
01/03/2023	115851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	1270	3.403,59		1.057.017,39C
01/03/2023	115852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1270	1.583,13		1.055.434,26C
01/03/2023	115853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	1.737,46		1.053.696,80C
01/03/2023	115854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	1270	3.313,80		1.050.383,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	115855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	2.753,95		1.047.629,05C
01/03/2023	115856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	1270	3.579,05		1.044.050,00C
01/03/2023	115857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	3.403,59		1.040.646,41C
01/03/2023	115858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1270	2.714,87		1.037.931,54C
01/03/2023	115859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	2.669,45		1.035.262,09C
01/03/2023	115860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	2.616,51		1.032.645,58C
01/03/2023	115861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	2.745,51		1.029.900,07C
01/03/2023	115862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA	1270	3.694,44		1.026.205,63C
01/03/2023	115863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	3.231,48		1.022.974,15C
01/03/2023	115864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	1270	2.773,95		1.020.200,20C
01/03/2023	115865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO	1270	2.902,33		1.017.297,87C
01/03/2023	115866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1270	3.285,36		1.014.012,51C
01/03/2023	115867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	1.603,13		1.012.409,38C
01/03/2023	115868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	2.843,87		1.009.565,51C
01/03/2023	115869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	1270	2.843,87		1.006.721,64C
01/03/2023	115870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	3.809,73		1.002.911,91C
01/03/2023	115871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	1270	3.235,79		999.676,12C
01/03/2023	115872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1270	3.165,21		996.510,91C
01/03/2023	115873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	2.759,73		993.751,18C
01/03/2023	115874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1270	2.865,72		990.885,46C
01/03/2023	115875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	2.559,67		988.325,79C
01/03/2023	115876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	2.759,73		985.566,06C
01/03/2023	115877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	3.285,36		982.280,70C
01/03/2023	115878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	3.639,40		978.641,30C
01/03/2023	115879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1270	2.823,87		975.817,43C
01/03/2023	115880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	1270	3.190,19		972.627,24C
01/03/2023	115881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.843,87		969.783,37C
01/03/2023	115882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	1270	2.616,51		967.166,86C
01/03/2023	115883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1270	2.725,51		964.441,35C
01/03/2023	115884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS	1270	2.697,78		961.743,57C
01/03/2023	115885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	2.843,87		958.899,70C
01/03/2023	115886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	1270	3.221,85		955.677,85C
01/03/2023	115887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	2.745,51		952.932,34C
01/03/2023	115888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	4.110,79		948.821,55C
01/03/2023	115889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	3.285,36		945.536,19C
01/03/2023	115890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	1270	2.327,57		943.208,62C
01/03/2023	115891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	1270	3.313,80		939.894,82C
01/03/2023	115892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	3.285,36		936.609,46C
01/03/2023	115893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	3.146,63		933.462,83C
01/03/2023	115894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	1270	3.641,73		929.821,10C
01/03/2023	115895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	1270	2.843,87		926.977,23C
01/03/2023	115896	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1270	2.669,45		924.307,78C
01/03/2023	115897	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1270	3.893,61		920.414,17C
01/03/2023	115898	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1270	2.616,51		917.797,66C
01/03/2023	115899	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1270	3.432,03		914.365,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	115900	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1270	2.769,44		911.596,19C
01/03/2023	115901	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	1270	2.490,04		909.106,15C
01/03/2023	115902	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	1270	3.254,80		905.851,35C
01/03/2023	115903	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	2.759,73		903.091,62C
01/03/2023	115904	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	1270	1.401,58		901.690,04C
01/03/2023	115905	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1270	1.737,46		899.952,58C
01/03/2023	115906	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	1270	4.532,13		895.420,45C
01/03/2023	115907	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	2.494,96		892.925,49C
01/03/2023	115908	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	1270	2.843,87		890.081,62C
01/03/2023	115909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1270	3.460,47		886.621,15C
01/03/2023	115910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	2.777,53		883.843,62C
01/03/2023	115911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	1270	3.946,13		879.897,49C
01/03/2023	115912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1270	3.415,60		876.481,89C
01/03/2023	115913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	1270	2.042,40		874.439,49C
01/03/2023	115914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	2.798,25		871.641,24C
01/03/2023	115915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA GOMES DO SACRAMENTO	1270	2.732,07		868.909,17C
01/03/2023	115916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	1270	2.843,87		866.065,30C
01/03/2023	115917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	1270	8.148,65		857.916,65C
01/03/2023	115918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	3.403,59		854.513,06C
01/03/2023	115919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	1270	3.235,79		851.277,27C
01/03/2023	115920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	1270	5.735,12		845.542,15C
01/03/2023	115921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1270	2.163,24		843.378,91C
01/03/2023	115922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1270	1.603,13		841.775,78C
01/03/2023	115923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	2.063,42		839.712,36C
01/03/2023	115924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1270	2.042,40		837.669,96C
01/03/2023	115925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1270	1.836,46		835.833,50C
01/03/2023	115926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1270	1.693,13		834.140,37C
01/03/2023	115927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	3.235,79		830.904,58C
01/03/2023	115928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	1270	5.421,48		825.483,10C
01/03/2023	115929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	1270	3.853,49		821.629,61C
01/03/2023	115930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1270	2.759,73		818.869,88C
01/03/2023	115931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.254,80		815.615,08C
01/03/2023	115932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	1270	3.264,23		812.350,85C
01/03/2023	115933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	3.460,45		808.890,40C
01/03/2023	115934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	4.348,88		804.541,52C
01/03/2023	115935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	2.843,87		801.697,65C
01/03/2023	115936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	1270	2.996,90		798.700,75C
01/03/2023	115937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	1270	2.759,73		795.941,02C
01/03/2023	115938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	2.749,44		793.191,58C
01/03/2023	115939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	1270	2.988,13		790.203,45C
01/03/2023	115940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	4.413,41		785.790,04C
01/03/2023	115941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	3.285,36		782.504,68C
01/03/2023	115942	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	3.285,36		779.219,32C
01/03/2023	115943	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1270	3.403,59		775.815,73C
01/03/2023	115944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	1270	1.693,13		774.122,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	115945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	1270	3.532,57		770.590,03C
01/03/2023	115946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	3.579,05		767.010,98C
01/03/2023	115947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	1270	3.235,78		763.775,20C
01/03/2023	115948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	3.235,79		760.539,41C
01/03/2023	115949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1270	3.067,81		757.471,60C
01/03/2023	115950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	2.843,87		754.627,73C
01/03/2023	115951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	2.773,95		751.853,78C
01/03/2023	115952	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	3.313,80		748.539,98C
01/03/2023	115953	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	2.659,51		745.880,47C
01/03/2023	115954	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	1270	2.058,12		743.822,35C
01/03/2023	115955	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	1270	4.195,55		739.626,80C
01/03/2023	115956	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	2.745,51		736.881,29C
01/03/2023	115957	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	1270	3.274,59		733.606,70C
01/03/2023	115958	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	1270	2.843,87		730.762,83C
01/03/2023	115959	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	3.432,03		727.330,80C
01/03/2023	115960	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1270	3.227,58		724.103,22C
01/03/2023	115961	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	1270	5.108,89		718.994,33C
01/03/2023	115962	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA	1270	2.753,95		716.240,38C
01/03/2023	115963	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	3.254,80		712.985,58C
01/03/2023	115964	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES	1270	5.161,03		707.824,55C
01/03/2023	115965	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	3.432,03		704.392,52C
01/03/2023	115966	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	1270	708,29		703.684,23C
01/03/2023	115967	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	1270	3.235,79		700.448,44C
01/03/2023	115968	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1270	2.769,44		697.679,00C
01/03/2023	115969	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	1270	3.028,84		694.650,16C
01/03/2023	115970	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI	1270	3.082,86		691.567,30C
01/03/2023	115971	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1270	4.532,13		687.035,17C
01/03/2023	115972	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	3.403,59		683.631,58C
01/03/2023	115973	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	3.659,23		679.972,35C
01/03/2023	115974	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	1.590,01		678.382,34C
01/03/2023	115975	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	1270	1.212,63		677.169,71C
01/03/2023	115976	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	1270	1.693,13		675.476,58C
01/03/2023	115977	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	1270	2.798,08		672.678,50C
01/03/2023	115978	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	1270	2.755,22		669.923,28C
01/03/2023	115979	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI	1270	3.579,05		666.344,23C
01/03/2023	115980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.639,40		662.704,83C
01/03/2023	115981	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	4.505,80		658.199,03C
01/03/2023	115982	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	3.146,63		655.052,40C
01/03/2023	115983	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	2.411,09		652.641,31C
01/03/2023	115984	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1270	3.556,59		649.084,72C
01/03/2023	115985	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	1270	2.073,24		647.011,48C
01/03/2023	115986	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	3.810,83		643.200,65C
01/03/2023	115987	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	1270	2.769,44		640.431,21C
01/03/2023	115988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	1270	2.616,51		637.814,70C
01/03/2023	115989	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	3.403,59		634.411,11C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	115990	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	2.755,22		631.655,89C
01/03/2023	115991	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	1270	5.524,17		626.131,72C
01/03/2023	115992	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	1270	2.755,22		623.376,50C
01/03/2023	115993	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	1270	2.901,49		620.475,01C
01/03/2023	115994	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	3.300,39		617.174,62C
01/03/2023	115995	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.736,72		614.437,90C
01/03/2023	115996	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	1270	3.610,96		610.826,94C
01/03/2023	115997	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1270	1.693,13		609.133,81C
01/03/2023	115998	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	2.745,51		606.388,30C
01/03/2023	115999	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	3.285,36		603.102,94C
01/03/2023	116000	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1270	3.127,60		599.975,34C
01/03/2023	116001	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1270	1.693,13		598.282,21C
01/03/2023	116002	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	1270	3.491,97		594.790,24C
01/03/2023	116003	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	1270	2.745,51		592.044,73C
01/03/2023	116004	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1270	3.939,06		588.105,67C
01/03/2023	116005	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	2.755,22		585.350,45C
01/03/2023	116006	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	1270	3.264,22		582.086,23C
01/03/2023	116007	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	2.843,87		579.242,36C
01/03/2023	116008	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	1270	4.259,77		574.982,59C
01/03/2023	116009	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	1270	3.460,47		571.522,12C
01/03/2023	116010	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTSON SOARES VARANDA	1270	1.603,13		569.918,99C
01/03/2023	116011	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	1270	2.745,51		567.173,48C
01/03/2023	116012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	1270	2.070,16		565.103,32C
01/03/2023	116013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	4.480,00		560.623,32C
01/03/2023	116014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	5.200,90		555.422,42C
01/03/2023	116015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	2.557,36		552.865,06C
01/03/2023	116016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	1270	2.601,18		550.263,88C
01/03/2023	116017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO NEVES DIAS DE OLIVEIRA	1270	1.693,13		548.570,75C
01/03/2023	116018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	3.403,59		545.167,16C
01/03/2023	116019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	1.762,88		543.404,28C
01/03/2023	116020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	4.801,22		538.603,06C
01/03/2023	116021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	3.403,59		535.199,47C
01/03/2023	116022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	1270	4.096,09		531.103,38C
01/03/2023	116023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	1270	3.512,19		527.591,19C
01/03/2023	116024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIL PONTES MIRANDA	1270	2.189,79		525.401,40C
01/03/2023	116025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	1270	2.865,72		522.535,68C
01/03/2023	116026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	3.277,89		519.257,79C
01/03/2023	116027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1270	2.759,73		516.498,06C
01/03/2023	116028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1270	1.583,13		514.914,93C
01/03/2023	116029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	3.303,03		511.611,90C
01/03/2023	116030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	2.042,40		509.569,50C
01/03/2023	116031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	3.285,36		506.284,14C
01/03/2023	116032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	3.403,59		502.880,55C
01/03/2023	116033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	1270	1.603,13		501.277,42C
01/03/2023	116034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	3.405,89		497.871,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	116035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	2.230,58		495.640,95C
01/03/2023	116036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	1270	3.853,49		491.787,46C
01/03/2023	116037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	1270	2.865,72		488.921,74C
01/03/2023	116038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	3.285,36		485.636,38C
01/03/2023	116039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	4.163,50		481.472,88C
01/03/2023	116040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	2.184,26		479.288,62C
01/03/2023	116041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	3.579,05		475.709,57C
01/03/2023	116042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	1270	2.745,51		472.964,06C
01/03/2023	116043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	3.665,88		469.298,18C
01/03/2023	116044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	3.403,59		465.894,59C
01/03/2023	116045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	2.966,93		462.927,66C
01/03/2023	116046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	1270	2.843,87		460.083,79C
01/03/2023	116047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	2.843,87		457.239,92C
01/03/2023	116048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	4.831,92		452.408,00C
01/03/2023	116049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1270	3.442,16		448.965,84C
01/03/2023	116050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1270	2.773,95		446.191,89C
01/03/2023	116051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	2.843,87		443.348,02C
01/03/2023	116052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	1270	4.505,80		438.842,22C
01/03/2023	116053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	1270	3.292,66		435.549,56C
01/03/2023	116054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	3.182,16		432.367,40C
01/03/2023	116055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	1270	2.166,21		430.201,19C
01/03/2023	116056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	1270	3.313,80		426.887,39C
01/03/2023	116057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMILLE FERREIRA DA SILVA	1270	1.980,16		424.907,23C
01/03/2023	116058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1270	1.403,23		423.504,00C
01/03/2023	116059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	3.639,40		419.864,60C
01/03/2023	116060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	3.579,05		416.285,55C
01/03/2023	116061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	3.269,91		413.015,64C
01/03/2023	116062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	3.403,59		409.612,05C
01/03/2023	116063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	1270	3.491,97		406.120,08C
01/03/2023	116064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	2.788,17		403.331,91C
01/03/2023	116065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.843,87		400.488,04C
01/03/2023	116066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	1270	2.894,15		397.593,89C
01/03/2023	116067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	1270	3.213,24		394.380,65C
01/03/2023	116068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA GONCALVES REIS	1270	3.491,97		390.888,68C
01/03/2023	116069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	1270	2.843,87		388.044,81C
01/03/2023	116070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	2.745,51		385.299,30C
01/03/2023	116071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	4.429,31		380.869,99C
01/03/2023	116072	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	3.403,59		377.466,40C
01/03/2023	116073	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	1270	3.607,11		373.859,29C
01/03/2023	116074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	1270	3.348,87		370.510,42C
01/03/2023	116075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	3.313,80		367.196,62C
01/03/2023	116076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	1270	2.745,51		364.451,11C
01/03/2023	116077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.267,40		361.183,71C
01/03/2023	116078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	3.285,36		357.898,35C
01/03/2023	116079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	4.195,81		353.702,54C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	116080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	2.843,87		350.858,67C
01/03/2023	116081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	3.403,59		347.455,08C
01/03/2023	116082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	2.327,05		345.128,03C
01/03/2023	116083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	3.403,59		341.724,44C
01/03/2023	116084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	4.435,95		337.288,49C
01/03/2023	116085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	1270	1.513,31		335.775,18C
01/03/2023	116086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	1270	3.403,59		332.371,59C
01/03/2023	116087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	4.751,96		327.619,63C
01/03/2023	116088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	1.693,13		325.926,50C
01/03/2023	116089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	1270	2.843,87		323.082,63C
01/03/2023	116090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONI MARINHO LEAO	1270	2.519,73		320.562,90C
01/03/2023	116091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	1270	3.613,32		316.949,58C
01/03/2023	116092	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	1270	3.285,36		313.664,22C
01/03/2023	116093	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1270	3.285,36		310.378,86C
01/03/2023	116094	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	2.843,87		307.534,99C
01/03/2023	116095	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	5.782,82		301.752,17C
01/03/2023	116096	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	2.669,45		299.082,72C
01/03/2023	116097	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	3.313,80		295.768,92C
01/03/2023	116098	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	1270	163,70		295.605,22C
01/03/2023	116099	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1270	3.041,97		292.563,25C
01/03/2023	116100	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	1270	3.017,45		289.545,80C
01/03/2023	116101	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	3.579,05		285.966,75C
01/03/2023	116102	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	3.610,96		282.355,79C
01/03/2023	116103	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1270	1.603,13		280.752,66C
01/03/2023	116104	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	1270	2.759,73		277.992,93C
01/03/2023	116105	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	1270	3.432,03		274.560,90C
01/03/2023	116106	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	1270	3.313,80		271.247,10C
01/03/2023	116107	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	1270	2.755,22		268.491,88C
01/03/2023	116108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	2.773,95		265.717,93C
01/03/2023	116109	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	3.777,20		261.940,73C
01/03/2023	116110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	1270	2.612,61		259.328,12C
01/03/2023	116111	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	1270	3.227,58		256.100,54C
01/03/2023	116112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	2.843,87		253.256,67C
01/03/2023	116113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	1270	2.879,93		250.376,74C
01/03/2023	116114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA LEMES DIAS	1270	3.607,11		246.769,63C
01/03/2023	116115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU	1270	3.460,47		243.309,16C
01/03/2023	116116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALYTA SANTOS DE ARAUJO	1270	1.212,63		242.096,53C
01/03/2023	116117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAMILLES DA SILVA BORGES	1270	5.200,90		236.895,63C
01/03/2023	116118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1270	3.491,97		233.403,66C
01/03/2023	116119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	1270	2.773,95		230.629,71C
01/03/2023	116120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1270	1.836,46		228.793,25C
01/03/2023	116121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	2.745,51		226.047,74C
01/03/2023	116122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	3.235,79		222.811,95C
01/03/2023	116123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	2.648,19		220.163,76C
01/03/2023	116124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	1270	2.063,42		218.100,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
01/03/2023	116125 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	1.199,08		216.901,26C
01/03/2023	116126 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	3.342,25		213.559,01C
01/03/2023	116127 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1270	3.491,97		210.067,04C
01/03/2023	116128 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	1270	3.211,03		206.856,01C
01/03/2023	116129 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	1270	2.083,63		204.772,38C
01/03/2023	116130 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	3.067,81		201.704,57C
01/03/2023	116131 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNARA ROSSANA REZENDE	1270	2.433,98		199.270,59C
01/03/2023	116132 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	3.403,59		195.867,00C
01/03/2023	116133 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	1270	3.561,70		192.305,30C
01/03/2023	116134 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	3.403,59		188.901,71C
01/03/2023	116135 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO	1270	4.138,75		184.762,96C
01/03/2023	116136 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1270	3.127,69		181.635,27C
01/03/2023	116137 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	3.067,81		178.567,46C
01/03/2023	116138 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	2.745,52		175.821,94C
01/03/2023	116139 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	1.816,46		174.005,48C
01/03/2023	116140 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATIANE NUNES LEAL	1270	1.603,13		172.402,35C
01/03/2023	116141 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	1270	2.723,18		169.679,17C
01/03/2023	116142 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	2.966,93		166.712,24C
01/03/2023	116143 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	3.522,18		163.190,06C
01/03/2023	116144 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	2.966,93		160.223,13C
01/03/2023	116145 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	1270	2.755,22		157.467,91C
01/03/2023	116146 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1270	1.603,13		155.864,78C
01/03/2023	116147 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	4.149,88		151.714,90C
01/03/2023	116148 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1270	3.544,60		148.170,30C
01/03/2023	116149 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	1270	2.725,51		145.444,79C
01/03/2023	116150 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	3.893,61		141.551,18C
01/03/2023	116151 REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	4.618,85		136.932,33C
01/03/2023	116152 REFERENTE SALARIOS A PAGAR UERBERTH JANCEN PEREIRA	1270	2.327,57		134.604,76C
01/03/2023	116153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1270	2.865,72		131.739,04C
01/03/2023	116154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	3.661,57		128.077,47C
01/03/2023	116155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	1270	2.843,87		125.233,60C
01/03/2023	116156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	3.465,28		121.768,32C
01/03/2023	116157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	3.949,88		117.818,44C
01/03/2023	116158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	1270	3.285,36		114.533,08C
01/03/2023	116159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	2.843,87		111.689,21C
01/03/2023	116160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	1270	1.800,20		109.889,01C
01/03/2023	116161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	3.313,80		106.575,21C
01/03/2023	116162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1270	3.067,81		103.507,40C
01/03/2023	116163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	1270	6.153,32		97.354,08C
01/03/2023	116164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	1270	3.264,23		94.089,85C
01/03/2023	116165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	3.403,59		90.686,26C
01/03/2023	116166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	1270	3.081,22		87.605,04C
01/03/2023	116167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	2.773,96		84.831,08C
01/03/2023	116168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1270	3.227,58		81.603,50C
01/03/2023	116169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	3.285,36		78.318,14C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/03/2023	116170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	3.285,36		75.032,78C
01/03/2023	116171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	1270	2.725,52		72.307,26C
01/03/2023	116172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	3.579,05		68.728,21C
01/03/2023	116173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1270	2.033,07		66.695,14C
01/03/2023	116174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	3.102,06		63.593,08C
01/03/2023	116175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	1270	1.214,04		62.379,04C
01/03/2023	116176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS	1270	1.807,26		60.571,78C
01/03/2023	116177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	3.822,98		56.748,80C
01/03/2023	116178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	2.163,24		54.585,56C
01/03/2023	116179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	3.383,59		51.201,97C
01/03/2023	116180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	3.981,22		47.220,75C
01/03/2023	116181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1270	1.693,13		45.527,62C
01/03/2023	116182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	1270	3.256,02		42.271,60C
01/03/2023	116183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.285,36		38.986,24C
01/03/2023	116184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	4.076,54		34.909,70C
01/03/2023	116185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	1270	1.693,13		33.216,57C
01/03/2023	116186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	1.673,13		31.543,44C
01/03/2023	116187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	1.834,42		29.709,02C
01/03/2023	116188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	2.686,40		27.022,62C
01/03/2023	116189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	5.305,18		21.717,44C
01/03/2023	116190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	2.163,24		19.554,20C
01/03/2023	116191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1270	1.693,13		17.861,07C
01/03/2023	116192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	2.672,43		15.188,64C
01/03/2023	116193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	1270	2.134,67		13.053,97C
01/03/2023	116194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	1270	2.163,24		10.890,73C
01/03/2023	116195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YIEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	1270	2.402,80		8.487,93C
01/03/2023	116196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	2.745,52		5.742,41C
02/03/2023	114965	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.996,90		2.745,51C
02/03/2023	114966	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.745,51		0,00
31/03/2023	122376	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SALARIOS A PAGAR			3.238.738,66	3.238.738,66C
Total do mês:				3.394.308,89	3.244.481,07	
Total da conta:				3.394.308,89	3.244.481,07	

Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				2.313,87C
01/03/2023	114859	REFERENTE RECISAO MANUELLA CRISTINA SILVA RECISOES A PAGAR	1400	2.314,59		0,72D
10/03/2023	115177	REFERENTE RECISAO DAVI DA SILVA PEDROSA RECISOES A PAGAR	1400	7.109,64		7.110,36D
14/03/2023	118584	REFERENTE RECISAO LUCAS LOURENCO BORGES RECISOES A PAGAR	1400	3.513,11		10.623,47D
14/03/2023	118585	REFERENTE RECISAO MURILO ALVES LUIZ PEREIRA RECISOES A PAGAR	1400	12.348,76		22.972,23D
14/03/2023	118586	REFERENTE RECISAO DEJAYANE DA SILVA RECISOES A PAGAR	1400	2.872,01		25.844,24D
21/03/2023	118609	REFERENTE RECISAO LEONARDO RODRIGUES PAIS RECISOES A PAGAR	1400	7.000,30		32.844,54D
24/03/2023	118809	REFERENTE RECISAO GEOVANE PEREIRA DA SILVA RECISOES A PAGAR	1400	2.112,82		34.957,36D
24/03/2023	118810	REFERENTE RECISAO GEOVANA ALVES DE LIMA RECISOES A PAGAR	1400	5.198,56		40.155,92D
28/03/2023	119730	REFERENTE RECISAO LUZIA DE SOUZA SILVA RECISOES A PAGAR	1400	4.195,64		44.351,56D
30/03/2023	119841	REFERENTE ANDREA DO NASCIMENTO LUIZ NEVES RECISOES A PAGAR	1400	1.173,07		45.524,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
30/03/2023	119842	REFERENTE AMAURI SANTOS DA SILVA JUNIOR RECISOES A PAGAR	1400	2.155,24		47.679,87D
30/03/2023	119843	REFERENTE FERNANDA DA SILVA DE SA RECISOES A PAGAR	1400	245,72		47.925,59D
31/03/2023	122405	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			863.404,84	815.479,25C
			Total do mês:	50.239,46	863.404,84	
			Total da conta:	50.239,46	863.404,84	
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				0,00
31/03/2023	122415	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SALÁRIOS			12.000,00	12.000,00C
31/03/2023	122388	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	839	600,00		11.400,00C
31/03/2023	122389	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSS S/ AUTONOMO	98	825,82		10.574,18C
31/03/2023	122390	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 IRRF S/ AUTONOMO	301	2.203,54		8.370,64C
			Total do mês:	3.629,36	12.000,00	
			Total da conta:	3.629,36	12.000,00	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.453.006,06C
01/03/2023	122350	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	204		135,62	1.453.141,68C
20/03/2023	118602	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 02.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1.453.141,68		0,00
31/03/2023	122375	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023			357.648,89	357.648,89C
31/03/2023	122389	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSS S/ AUTONOMO	842		825,82	358.474,71C
31/03/2023	122391	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023			26,75	358.501,46C
31/03/2023	122398	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023			29.270,84	387.772,30C
31/03/2023	122411	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSS EMPRESA	204		1.142.790,23	1.530.562,53C
31/03/2023	122377	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSS S/ FOLHA		33.656,45		1.496.906,08C
31/03/2023	122399	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSS S/ FOLHA		2.778,63		1.494.127,45C
			Total do mês:	1.489.576,76	1.530.698,15	
			Total da conta:	1.489.576,76	1.530.698,15	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				318.428,66C
06/03/2023	115035	REFERENTE FGTS FOLHA FEVEREIRO 2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO	1400	318.428,66		0,00
14/03/2023	118583	REFERENTE FGTS MURILO ALVES LUIZ PEREIRA DEB P FGTS	1400	3.418,86		3.418,86D
24/03/2023	118808	REFERENTE FGTS GEOVANA ALVES DEB P FGTS	1400	406,61		3.825,47D
30/03/2023	119839	REFERENTE FGTS AMAURI SANTOS DA SILVA JUNIOR DEB P FGTS	1400	171,27		3.996,74D
30/03/2023	119840	REFERENTE FGTS ANDREA DO NASCIMENTO E FERNANDA DA SILVA SA DEB P FGTS	1400	90,81		4.087,55D
31/03/2023	122385	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FGTS	205		303.774,99	299.687,44C
31/03/2023	122396	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		21,96	299.709,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
31/03/2023	122409	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		120.480,19	420.189,59C
			Total do mês:	322.516,21	424.277,14	
		Total da conta:		322.516,21	424.277,14	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				39.831,09C
20/03/2023	118599	REFERENTE PIS FOLHA FEVEREIRO/23 PIS DE FOLHA A RECOLHER	1400	39.831,09		0,00
31/03/2023	122412	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		40.994,78	40.994,78C
			Total do mês:	39.831,09	40.994,78	
		Total da conta:		39.831,09	40.994,78	
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				4.211,59C
06/03/2023	115060	REFERENTE NF 1328 MENSALIDADE SINDICAL RATIO X 02/2023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	3.151,81		1.059,78C
08/03/2023	115123	REFERENTE NF 8200011545 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -01/2023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	34,78		1.025,00C
08/03/2023	115124	REFERENTE NF 15204 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÁŞDE-02/2023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	1.025,00		0,00
31/03/2023	122386	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SINDICATO	193		2.773,85	2.773,85C
31/03/2023	122410	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SINDICATO	193		230,44	3.004,29C
31/03/2023	122443	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SINDICATO	193		34,78	3.039,07C
31/03/2023	122444	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SINDICATO	193		1.025,00	4.064,07C
			Total do mês:	4.211,59	4.064,07	
		Total da conta:		4.211,59	4.064,07	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				175.219,97C
01/03/2023	122363	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 01/2023	193		3.158,71	178.378,68C
20/03/2023	118600	REFERENTE IRRF FOLHA FEVEREIRO/23 IRRF FOLHA	1400	175.219,97		3.158,71C
20/03/2023	118601	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/23 IRRF FOLHA	1400	3.158,71		0,00
31/03/2023	122382	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 IRRF			168.251,74	168.251,74C
31/03/2023	122390	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 IRRF S/ AUTONOMO	842		2.203,54	170.455,28C
31/03/2023	122394	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 IRRF			13,49	170.468,77C
31/03/2023	122406	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 IRRF			12.514,77	182.983,54C
31/03/2023	122441	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RESCISÃO	296		424,14	183.407,68C
			Total do mês:	178.378,68	186.566,39	
		Total da conta:		178.378,68	186.566,39	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				122.837,92C
01/03/2023	117881	PROVISÃO 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	1090		965,94	123.803,86C
01/03/2023	117887	PROVISÃO 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	1090		160,99	123.964,85C
01/03/2023	117893	PROVISÃO 126 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/ 2023	402		257,15	124.222,00C
01/03/2023	117898	PROVISÃO 127 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/ 2023	402		42,86	124.264,86C
01/03/2023	117976	PROVISÃO 154554 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	1688		2,48	124.267,34C
01/03/2023	117987	PROVISÃO 154556 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	1688		2,48	124.269,82C
01/03/2023	117990	PROVISÃO 154558 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	1688		2,48	124.272,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
01/03/2023	117995	PROVISÃO 154559 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	1688	2,48	124.274,78C
01/03/2023	117999	PROVISÃO 155671 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	1688	2,48	124.277,26C
01/03/2023	118148	PROVISÃO 1638 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 03/2023	472	92,57	124.369,83C
01/03/2023	118152	PROVISÃO 1644 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 03/2023	472	15,43	124.385,26C
01/03/2023	118157	PROVISÃO 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	1342	231,43	124.616,69C
01/03/2023	118162	PROVISÃO 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	1342	38,57	124.655,26C
01/03/2023	119272	PROVISÃO 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	339	3.214,29	127.869,55C
01/03/2023	119393	PROVISÃO 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023	480	225,00	128.094,55C
01/03/2023	119659	PROVISÃO 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	829	370,30	128.464,85C
01/03/2023	122489	PROVISÃO 154550 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	1688	2,48	128.467,33C
01/03/2023	122493	PROVISÃO 158 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	829	2.221,79	130.689,12C
02/03/2023	118168	PROVISÃO 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	1342	54,00	130.743,12C
02/03/2023	118173	PROVISÃO 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	1342	18,00	130.761,12C
02/03/2023	118179	PROVISÃO 2199 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1200	4.123,80	134.884,92C
02/03/2023	118184	PROVISÃO 2200 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1200	4.165,71	139.050,63C
02/03/2023	118189	PROVISÃO 2201 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1200	4.322,66	143.373,29C
02/03/2023	118194	PROVISÃO 2202 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1200	687,03	144.060,32C
02/03/2023	118199	PROVISÃO 2203 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1200	694,29	144.754,61C
02/03/2023	118204	PROVISÃO 2204 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1200	761,00	145.515,61C
02/03/2023	118210	PROVISÃO 2439 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581	579,60	146.095,21C
02/03/2023	119116	PROVISÃO 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1336	4.451,82	150.547,03C
02/03/2023	119121	PROVISÃO 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1336	1.283,86	151.830,89C
02/03/2023	119126	PROVISÃO 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1336	1.640,40	153.471,29C
02/03/2023	119131	PROVISÃO 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1336	495,91	153.967,20C
02/03/2023	119136	PROVISÃO 24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1354	397,89	154.365,09C
02/03/2023	119142	PROVISÃO 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	396	90,71	154.455,80C
02/03/2023	119147	PROVISÃO 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1354	2.387,37	156.843,17C
02/03/2023	119153	PROVISÃO 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	396	15,12	156.858,29C
02/03/2023	119356	PROVISÃO 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	339	535,71	157.394,00C
02/03/2023	119431	PROVISÃO 20 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023	1486	149,79	157.543,79C
02/03/2023	122609	PROVISÃO 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023	1353	384,64	157.928,43C
02/03/2023	122614	PROVISÃO 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023	1353	2.124,11	160.052,54C
03/03/2023	117909	PROVISÃO 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	1209	9.147,92	169.200,46C
03/03/2023	117917	PROVISÃO 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	1209	1.478,20	170.678,66C
03/03/2023	118100	PROVISÃO 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	917	817,71	171.496,37C
03/03/2023	118113	PROVISÃO 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	917	136,28	171.632,65C
03/03/2023	118214	PROVISÃO 2448 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581	57,75	171.690,40C
03/03/2023	118218	PROVISÃO 2449 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581	12,75	171.703,15C
03/03/2023	118222	PROVISÃO 2450 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581	12,75	171.715,90C
03/03/2023	118252	PROVISÃO 2451 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581	12,75	171.728,65C
03/03/2023	118256	PROVISÃO 2452 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581	12,75	171.741,40C
03/03/2023	118311	PROVISÃO 7191 JRV SERVICOS LTDA 03/ 2023	1407	69,43	171.810,83C
03/03/2023	118315	PROVISÃO 7192 JRV SERVICOS LTDA 03/ 2023	1407	11,57	171.822,40C
03/03/2023	118330	PROVISÃO 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023	373	1.167,17	172.989,57C
03/03/2023	118336	PROVISÃO 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023	373	194,53	173.184,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
03/03/2023	119158 PROVISÃO 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1406		3.120,42	176.304,52C
03/03/2023	119163 PROVISÃO 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1406		602,57	176.907,09C
03/03/2023	119170 PROVISÃO 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1406		189,00	177.096,09C
03/03/2023	119175 PROVISÃO 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1406		27,00	177.123,09C
03/03/2023	119181 PROVISÃO 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	917		7.937,63	185.060,72C
03/03/2023	119186 PROVISÃO 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	917		1.135,87	186.196,59C
03/03/2023	119191 PROVISÃO 52 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	914		2.585,70	188.782,29C
03/03/2023	119196 PROVISÃO 53 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	914		354,90	189.137,19C
03/03/2023	119201 PROVISÃO 54 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	914		945,00	190.082,19C
03/03/2023	119206 PROVISÃO 55 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	914		157,50	190.239,69C
03/03/2023	119211 PROVISÃO 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1304		581,40	190.821,09C
03/03/2023	119215 PROVISÃO 63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	968		380,57	191.201,66C
03/03/2023	119221 PROVISÃO 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	968		63,43	191.265,09C
03/03/2023	119226 PROVISÃO 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1406		3.191,14	194.456,23C
03/03/2023	119231 PROVISÃO 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023	480		192,86	194.649,09C
03/03/2023	119236 PROVISÃO 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1406		540,85	195.189,94C
03/03/2023	119241 PROVISÃO 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023	480		32,14	195.222,08C
03/03/2023	119246 PROVISÃO 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1304		96,90	195.318,98C
03/03/2023	119414 PROVISÃO 327 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	1404		897,75	196.216,73C
03/03/2023	119425 PROVISÃO 328 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	1404		94,50	196.311,23C
06/03/2023	119251 PROVISÃO 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1304		597,00	196.908,23C
06/03/2023	119256 PROVISÃO 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1304		57,00	196.965,23C
07/03/2023	114820 PROVISÃO 5016 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023	306		94,29	197.059,52C
07/03/2023	114824 PROVISÃO 5015 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023	306		565,71	197.625,23C
07/03/2023	117939 PROVISÃO 253 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	1099		121,49	197.746,72C
07/03/2023	117943 PROVISÃO 254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	1099		20,25	197.766,97C
07/03/2023	118260 PROVISÃO 2472 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		856,29	198.623,26C
07/03/2023	118264 PROVISÃO 2473 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		142,71	198.765,97C
07/03/2023	118268 PROVISÃO 2474 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		321,43	199.087,40C
07/03/2023	118273 PROVISÃO 2475 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		53,57	199.140,97C
07/03/2023	118278 PROVISÃO 2477 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		31,71	199.172,68C
07/03/2023	118282 PROVISÃO 2478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		25,71	199.198,39C
07/03/2023	118287 PROVISÃO 2479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		4,29	199.202,68C
07/03/2023	118291 PROVISÃO 2480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		10,93	199.213,61C
07/03/2023	118295 PROVISÃO 2481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		1,82	199.215,43C
07/03/2023	118358 PROVISÃO 29588 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	459		231,30	199.446,73C
07/03/2023	118362 PROVISÃO 29589 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	459		212,03	199.658,76C
07/03/2023	118366 PROVISÃO 29590 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	459		38,55	199.697,31C
07/03/2023	118376 PROVISÃO 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	1386		15,38	199.712,69C
07/03/2023	118382 PROVISÃO 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	1386		4.720,90	204.433,59C
07/03/2023	118388 PROVISÃO 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	1386		786,82	205.220,41C
07/03/2023	118577 PROVISÃO 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	1386		92,28	205.312,69C
07/03/2023	122511 PROVISÃO 14474 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 03/2023	1338		1.392,86	206.705,55C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
07/03/2023	122515 PROVISÃO 14357 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 03/2023	1338		8.357,15	215.062,70C
07/03/2023	122521 PROVISÃO 2476 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		190,29	215.252,99C
08/03/2023	117786 PROVISÃO 23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	1408		10.100,57	225.353,56C
08/03/2023	117795 PROVISÃO 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	1408		1.572,43	226.925,99C
08/03/2023	117817 PROVISÃO 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	1394		3.156,63	230.082,62C
08/03/2023	117823 PROVISÃO 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	1394		526,11	230.608,73C
08/03/2023	117830 PROVISÃO 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	1394		640,35	231.249,08C
08/03/2023	117837 PROVISÃO 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	1394		106,73	231.355,81C
08/03/2023	118138 PROVISÃO 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 03/2023	1614		15,90	231.371,71C
08/03/2023	118319 PROVISÃO 8254 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023	1429		862,52	232.234,23C
08/03/2023	118324 PROVISÃO 8255 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023	1429		105,18	232.339,41C
09/03/2023	118502 PROVISÃO 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	1388		183,56	232.522,97C
14/03/2023	119420 PROVISÃO 23 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023	1486		24,96	232.547,93C
15/03/2023	114828 PROVISÃO 4589 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	396		75,11	232.623,04C
15/03/2023	117803 PROVISÃO 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	1408		210,11	232.833,15C
15/03/2023	117809 PROVISÃO 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	1408		1.260,64	234.093,79C
17/03/2023	118487 PROVISÃO 2540 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		2,57	234.096,36C
17/03/2023	118868 PROVISÃO 2539 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		15,43	234.111,79C
20/03/2023	119289 PROVISÃO 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1336		1.628,08	235.739,87C
20/03/2023	119294 PROVISÃO 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1336		4.998,36	240.738,23C
20/03/2023	118598 REFERENTE IRRF NOTAS FEVEREIRO/23 IRRF NOTAS	1400	122.837,92		117.900,31C
22/03/2023	122421 PROVISÃO 25752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	1599		45,52	117.945,83C
22/03/2023	122425 PROVISÃO 25753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	1599		45,52	117.991,35C
22/03/2023	122429 PROVISÃO 25754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	1599		45,52	118.036,87C
22/03/2023	122433 PROVISÃO 25755 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	1599		68,50	118.105,37C
22/03/2023	122438 PROVISÃO 25756 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	1599		68,50	118.173,87C
23/03/2023	118872 PROVISÃO 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	1388		1.098,45	119.272,32C
Total do mês:			122.837,92	119.272,32	
Total da conta:			122.837,92	119.272,32	

Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				325.317,14C
01/03/2023	117756 PROVISÃO NF 8 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 03/2023	1719		985,71	326.302,85C
01/03/2023	117759 PROVISÃO NF 9 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 03/2023	1719		164,29	326.467,14C
01/03/2023	117775 PROVISÃO NF 21 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA 03/2023	1335		223,20	326.690,34C
01/03/2023	117778 PROVISÃO NF 23 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA 03/2023	1335		37,20	326.727,54C
01/03/2023	117791 PROVISÃO NF 24 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 03/2023	1337		216,00	326.943,54C
01/03/2023	117800 PROVISÃO NF 25 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 03/2023	1337		36,00	326.979,54C
01/03/2023	117857 PROVISÃO NF 57 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 03/2023	897		206,74	327.186,28C
01/03/2023	117882 PROVISÃO NF 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	1090		4.829,71	332.015,99C
01/03/2023	117888 PROVISÃO NF 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	1090		804,95	332.820,94C
01/03/2023	117894 PROVISÃO NF 126 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023	402		857,15	333.678,09C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004				
					ISSQN RETIDO A RECOLHER
01/03/2023	117899 PROVISÃO NF 127 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023	402		142,85	333.820,94C
01/03/2023	117923 PROVISÃO NF 237 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 03/2023	327		292,89	334.113,83C
01/03/2023	117930 PROVISÃO NF 239 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 03/2023	327		48,81	334.162,64C
01/03/2023	118158 PROVISÃO NF 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	1342		540,00	334.702,64C
01/03/2023	118163 PROVISÃO NF 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	1342		90,00	334.792,64C
01/03/2023	118303 PROVISÃO NF 4050 Alvo Serviçoes de DedetizaçãO Eireli 03/2023	1380		123,10	334.915,74C
01/03/2023	118307 PROVISÃO NF 4051 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 03/2023	1380		20,52	334.936,26C
01/03/2023	118370 PROVISÃO NF 32877 DB DE CARVALHO 03/2023	1753		14,81	334.951,07C
01/03/2023	119273 PROVISÃO NF 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	339		10.714,29	345.665,36C
01/03/2023	119394 PROVISÃO NF 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023	480		750,00	346.415,36C
01/03/2023	119660 PROVISÃO NF 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	829		1.851,49	348.266,85C
01/03/2023	122494 PROVISÃO NF 158 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	829		11.108,97	359.375,82C
02/03/2023	117814 PROVISÃO NF 34 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 03/2023	905		218,06	359.593,88C
02/03/2023	117860 PROVISÃO NF 59 MIRIAN PIRE S APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 03/2023	897		34,46	359.628,34C
02/03/2023	117869 PROVISÃO NF 88 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 03/2023	1411		1.293,26	360.921,60C
02/03/2023	117872 PROVISÃO NF 89 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 03/2023	1411		215,54	361.137,14C
02/03/2023	117903 PROVISÃO NF 130 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 03/2023	1459		764,07	361.901,21C
02/03/2023	117906 PROVISÃO NF 131 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI 03/2023	1459		127,35	362.028,56C
02/03/2023	117936 PROVISÃO NF 252 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 03/2023	1351		37,45	362.066,01C
02/03/2023	118169 PROVISÃO NF 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	1342		126,00	362.192,01C
02/03/2023	118174 PROVISÃO NF 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	1342		42,00	362.234,01C
02/03/2023	118180 PROVISÃO NF 2199 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1200		9.622,20	371.856,21C
02/03/2023	118185 PROVISÃO NF 2200 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1200		9.719,99	381.576,20C
02/03/2023	118190 PROVISÃO NF 2201 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1200		10.086,20	391.662,40C
02/03/2023	118195 PROVISÃO NF 2202 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1200		1.603,07	393.265,47C
02/03/2023	118200 PROVISÃO NF 2203 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1200		1.620,01	394.885,48C
02/03/2023	118205 PROVISÃO NF 2204 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1200		1.775,67	396.661,15C
02/03/2023	118341 PROVISÃO NF 20722 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 03/2023	579		77,14	396.738,29C
02/03/2023	118373 PROVISÃO NF 32879 DB DE CARVALHO 03/2023	1753		2,47	396.740,76C
02/03/2023	118537 PROVISÃO NF 31 DEISE BOSSO 03/2023	838		206,70	396.947,46C
02/03/2023	119117 PROVISÃO NF 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1336		10.387,59	407.335,05C
02/03/2023	119122 PROVISÃO NF 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1336		2.995,68	410.330,73C
02/03/2023	119127 PROVISÃO NF 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1336		3.827,61	414.158,34C
02/03/2023	119132 PROVISÃO NF 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1336		1.157,12	415.315,46C
02/03/2023	119137 PROVISÃO NF 24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1354		928,42	416.243,88C
02/03/2023	119143 PROVISÃO NF 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	396		120,95	416.364,83C
02/03/2023	119148 PROVISÃO NF 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1354		5.570,53	421.935,36C
02/03/2023	119154 PROVISÃO NF 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	396		20,16	421.955,52C
02/03/2023	119357 PROVISÃO NF 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	339		1.785,71	423.741,23C
02/03/2023	119432 PROVISÃO NF 20 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023	1486		349,50	424.090,73C
02/03/2023	122610 PROVISÃO NF 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023	1353		897,50	424.988,23C
02/03/2023	122615 PROVISÃO NF 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023	1353		4.956,25	429.944,48C
03/03/2023	117763 PROVISÃO NF 14 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 03/2023	1461		137,83	430.082,31C
03/03/2023	117767 PROVISÃO NF 15 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 03/2023	1461		22,97	430.105,28C
03/03/2023	117845 PROVISÃO NF 46 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 03/2023	888		391,65	430.496,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004				
		ISSQN RETIDO A RECOLHER			
03/03/2023	117851	PROVISÃO NF 47 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 03/2023	888	2.349,87	432.846,80C
03/03/2023	117863	PROVISÃO NF 82 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 03/2023	1098	876,52	433.723,32C
03/03/2023	117910	PROVISÃO NF 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	1209	21.345,15	455.068,47C
03/03/2023	117918	PROVISÃO NF 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	1209	3.449,13	458.517,60C
03/03/2023	117933	PROVISÃO NF 251 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 03/2023	1351	224,75	458.742,35C
03/03/2023	118101	PROVISÃO NF 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	917	1.908,00	460.650,35C
03/03/2023	118114	PROVISÃO NF 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	917	318,00	460.968,35C
03/03/2023	118125	PROVISÃO NF 486 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 03/2023	476	1.185,00	462.153,35C
03/03/2023	118331	PROVISÃO NF 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023	373	3.890,57	466.043,92C
03/03/2023	118337	PROVISÃO NF 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023	373	648,43	466.692,35C
03/03/2023	118540	PROVISÃO NF 33 DEISE BOSSO 03/2023	838	34,46	466.726,81C
03/03/2023	119159	PROVISÃO NF 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1406	7.281,00	474.007,81C
03/03/2023	119164	PROVISÃO NF 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1406	1.406,00	475.413,81C
03/03/2023	119171	PROVISÃO NF 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1406	441,00	475.854,81C
03/03/2023	119176	PROVISÃO NF 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1406	63,00	475.917,81C
03/03/2023	119182	PROVISÃO NF 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	917	18.521,15	494.438,96C
03/03/2023	119187	PROVISÃO NF 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	917	2.650,38	497.089,34C
03/03/2023	119192	PROVISÃO NF 52 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	914	6.033,30	503.122,64C
03/03/2023	119197	PROVISÃO NF 53 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	914	828,10	503.950,74C
03/03/2023	119202	PROVISÃO NF 54 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	914	2.205,00	506.155,74C
03/03/2023	119207	PROVISÃO NF 55 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	914	367,50	506.523,24C
03/03/2023	119212	PROVISÃO NF 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1304	1.356,60	507.879,84C
03/03/2023	119216	PROVISÃO NF 63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	968	1.268,57	509.148,41C
03/03/2023	119222	PROVISÃO NF 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	968	211,43	509.359,84C
03/03/2023	119227	PROVISÃO NF 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1406	7.446,01	516.805,85C
03/03/2023	119232	PROVISÃO NF 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023	480	642,86	517.448,71C
03/03/2023	119237	PROVISÃO NF 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1406	1.262,00	518.710,71C
03/03/2023	119242	PROVISÃO NF 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023	480	107,14	518.817,85C
03/03/2023	119247	PROVISÃO NF 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1304	226,10	519.043,95C
03/03/2023	119318	PROVISÃO NF 499 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 03/2023	476	197,50	519.241,45C
03/03/2023	119415	PROVISÃO NF 327 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	1404	2.094,75	521.336,20C
03/03/2023	119426	PROVISÃO NF 328 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	1404	220,50	521.556,70C
06/03/2023	117866	PROVISÃO NF 83 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 03/2023	1098	146,09	521.702,79C
06/03/2023	118119	371 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410	562,69	522.265,48C
06/03/2023	118122	374 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410	93,78	522.359,26C
06/03/2023	118862	PROVISÃO NF 853 D3 SOLUCOES LTDA 03/2023	378	1.285,71	523.644,97C
06/03/2023	119252	PROVISÃO NF 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1304	1.393,00	525.037,97C
06/03/2023	119257	PROVISÃO NF 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1304	133,00	525.170,97C
07/03/2023	117875	PROVISÃO NF 89 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD 03/2023	1823	108,80	525.279,77C
07/03/2023	117878	PROVISÃO NF 90 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 03/2023	1823	24,00	525.303,77C
07/03/2023	118096	PROVISÃO NF 361 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 03/2023	546	205,31	525.509,08C
07/03/2023	118108	PROVISÃO NF 363 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 03/2023	546	34,69	525.543,77C
07/03/2023	118377	PROVISÃO NF 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	1386	76,90	525.620,67C
07/03/2023	118383	PROVISÃO NF 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	1386	23.604,51	549.225,18C
07/03/2023	118389	PROVISÃO NF 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	1386	3.934,08	553.159,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
07/03/2023	118394 PROVISÃO NF 3036 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 03/2023	1409		423,50	553.582,76C
07/03/2023	118397 PROVISÃO NF 3037 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 03/2023	1409		115,50	553.698,26C
07/03/2023	118578 PROVISÃO NF 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	1386		461,41	554.159,67C
08/03/2023	117787 PROVISÃO NF 23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	1408		23.568,00	577.727,67C
08/03/2023	117796 PROVISÃO NF 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	1408		3.669,00	581.396,67C
08/03/2023	117818 PROVISÃO NF 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	1394		15.783,15	597.179,82C
08/03/2023	117824 PROVISÃO NF 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	1394		2.630,53	599.810,35C
08/03/2023	117831 PROVISÃO NF 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	1394		3.201,77	603.012,12C
08/03/2023	117838 PROVISÃO NF 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	1394		533,63	603.545,75C
08/03/2023	118139 PROVISÃO NF 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 03/2023	1614		37,10	603.582,85C
08/03/2023	118143 PROVISÃO NF 1314 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 03/2023	1614		1,40	603.584,25C
08/03/2023	118300 PROVISÃO NF 2657 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2023	1384		578,60	604.162,85C
08/03/2023	118320 PROVISÃO NF 8254 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023	1429		2.012,56	606.175,41C
08/03/2023	118325 PROVISÃO NF 8255 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023	1429		245,43	606.420,84C
08/03/2023	119283 PROVISÃO NF 2656 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2023	1384		3.471,63	609.892,47C
09/03/2023	117848 PROVISÃO NF 47 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 03/2023	1615		274,29	610.166,76C
09/03/2023	117854 PROVISÃO NF 48 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 03/2023	1615		45,71	610.212,47C
09/03/2023	118349 PROVISÃO NF 26767 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 03/2023	996		13,74	610.226,21C
09/03/2023	118352 PROVISÃO NF 26768 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 03/2023	996		82,44	610.308,65C
09/03/2023	118355 PROVISÃO NF 26770 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 03/2023	996		24,67	610.333,32C
09/03/2023	118503 PROVISÃO NF 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	1388		917,78	611.251,10C
09/03/2023	118574 PROVISÃO NF 26769 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 03/2023	996		148,02	611.399,12C
09/03/2023	115166 REFERENTE ISSQN REF. 02/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	1400	326.957,29		284.441,83C
10/03/2023	119361 REFERENTE ISSQN	839		1.602,80	286.044,63C
13/03/2023	118133 PROVISÃO NF 963 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI 03/2023	1343		859,80	286.904,43C
13/03/2023	118553 294 GAMMA TECH LTDA	1180		955,20	287.859,63C
14/03/2023	119421 PROVISÃO NF 23 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023	1486		58,25	287.917,88C
15/03/2023	117804 PROVISÃO NF 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	1408		490,25	288.408,13C
15/03/2023	117810 PROVISÃO NF 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	1408		2.941,50	291.349,63C
20/03/2023	119290 PROVISÃO NF 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1336		3.798,84	295.148,47C
20/03/2023	119295 PROVISÃO NF 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1336		11.662,83	306.811,30C
21/03/2023	119332 PROVISÃO NF 20954 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 03/2023	579		12,86	306.824,16C
21/03/2023	122527 PROVISÃO NF 36 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 03/2023	905		36,34	306.860,50C
22/03/2023	118891 3742 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355		9,49	306.869,99C
22/03/2023	118895 3744 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355		56,94	306.926,93C
22/03/2023	119299 PROVISÃO NF 3737 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 03/2023	1355		31,78	306.958,71C
22/03/2023	119302 PROVISÃO NF 3738 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 03/2023	1355		5,30	306.964,01C
22/03/2023	119346 PROVISÃO NF 202 M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 03/2023	1860		885,00	307.849,01C
22/03/2023	119350 PROVISÃO NF 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 03/2023	1861		2.023,68	309.872,69C
22/03/2023	119365 PROVISÃO NF 865 D3 SOLUCOES LTDA 03/2023	378		214,29	310.086,98C
23/03/2023	118873 PROVISÃO NF 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	1388		5.492,27	315.579,25C
30/03/2023	119354 PROVISÃO NF 157 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 03/2023	1748		6,00	315.585,25C
Total do mês:			326.957,29	317.225,40	
Total da conta:				326.957,29	317.225,40

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				397.597,06C
01/03/2023	117883 PROVISÃO 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	1090		4.491,63	402.088,69C
01/03/2023	117889 PROVISÃO 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	1090		748,60	402.837,29C
01/03/2023	117895 PROVISÃO 126 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023	402		797,15	403.634,44C
01/03/2023	117900 PROVISÃO 127 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023	402		132,85	403.767,29C
01/03/2023	117977 PROVISÃO 154554 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	1688		7,67	403.774,96C
01/03/2023	117988 PROVISÃO 154556 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	1688		7,67	403.782,63C
01/03/2023	117991 PROVISÃO 154558 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	1688		7,67	403.790,30C
01/03/2023	117996 PROVISÃO 154559 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	1688		7,67	403.797,97C
01/03/2023	118000 PROVISÃO 155671 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	1688		7,67	403.805,64C
01/03/2023	118149 PROVISÃO 1638 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 03/2023	472		286,96	404.092,60C
01/03/2023	118153 PROVISÃO 1644 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 03/2023	472		47,84	404.140,44C
01/03/2023	118159 PROVISÃO 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	1342		717,44	404.857,88C
01/03/2023	118164 PROVISÃO 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	1342		119,56	404.977,44C
01/03/2023	119274 PROVISÃO 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	339		9.964,29	414.941,73C
01/03/2023	119395 PROVISÃO 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023	480		697,50	415.639,23C
01/03/2023	119661 PROVISÃO 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	829		1.721,89	417.361,12C
01/03/2023	122490 PROVISÃO 154550 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	1688		7,67	417.368,79C
01/03/2023	122495 PROVISÃO 158 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	829		10.331,34	427.700,13C
02/03/2023	118170 PROVISÃO 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	1342		167,40	427.867,53C
02/03/2023	118175 PROVISÃO 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	1342		55,80	427.923,33C
02/03/2023	118181 PROVISÃO 2199 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1200		12.783,78	440.707,11C
02/03/2023	118186 PROVISÃO 2200 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1200		12.913,70	453.620,81C
02/03/2023	118191 PROVISÃO 2201 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1200		13.400,23	467.021,04C
02/03/2023	118196 PROVISÃO 2202 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1200		2.129,79	469.150,83C
02/03/2023	118201 PROVISÃO 2203 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1200		2.152,30	471.303,13C
02/03/2023	118206 PROVISÃO 2204 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1200		2.359,10	473.662,23C
02/03/2023	118211 PROVISÃO 2439 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		1.796,76	475.458,99C
02/03/2023	119118 PROVISÃO 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1336		13.800,65	489.259,64C
02/03/2023	119123 PROVISÃO 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1336		3.979,97	493.239,61C
02/03/2023	119128 PROVISÃO 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1336		5.085,25	498.324,86C
02/03/2023	119133 PROVISÃO 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1336		1.537,32	499.862,18C
02/03/2023	119138 PROVISÃO 24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1354		1.233,47	501.095,65C
02/03/2023	119144 PROVISÃO 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	396		281,22	501.376,87C
02/03/2023	119149 PROVISÃO 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1354		7.400,85	508.777,72C
02/03/2023	119155 PROVISÃO 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	396		46,87	508.824,59C
02/03/2023	119358 PROVISÃO 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	339		1.660,71	510.485,30C
02/03/2023	119433 PROVISÃO 20 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023	1486		464,34	510.949,64C
02/03/2023	122611 PROVISÃO 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023	1353		1.192,39	512.142,03C
02/03/2023	122616 PROVISÃO 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023	1353		6.584,73	518.726,76C
03/03/2023	117911 PROVISÃO 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	1209		28.358,57	547.085,33C
03/03/2023	117919 PROVISÃO 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	1209		4.582,42	551.667,75C
03/03/2023	118102 PROVISÃO 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	917		2.534,90	554.202,65C
03/03/2023	118115 PROVISÃO 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	917		422,47	554.625,12C
03/03/2023	118215 PROVISÃO 2448 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		179,02	554.804,14C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
03/03/2023	118219 PROVISÃO 2449 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		39,52	554.843,66C
03/03/2023	118223 PROVISÃO 2450 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		39,52	554.883,18C
03/03/2023	118253 PROVISÃO 2451 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		39,52	554.922,70C
03/03/2023	118257 PROVISÃO 2452 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		39,52	554.962,22C
03/03/2023	118312 PROVISÃO 7191 JRV SERVICOS LTDA 03/ 2023	1407		215,24	555.177,46C
03/03/2023	118316 PROVISÃO 7192 JRV SERVICOS LTDA 03/ 2023	1407		35,86	555.213,32C
03/03/2023	118332 PROVISÃO 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023	373		3.618,22	558.831,54C
03/03/2023	118338 PROVISÃO 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023	373		603,05	559.434,59C
03/03/2023	119160 PROVISÃO 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1406		9.673,31	569.107,90C
03/03/2023	119165 PROVISÃO 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1406		1.867,96	570.975,86C
03/03/2023	119172 PROVISÃO 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1406		585,90	571.561,76C
03/03/2023	119177 PROVISÃO 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1406		83,70	571.645,46C
03/03/2023	119183 PROVISÃO 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	917		24.606,67	596.252,13C
03/03/2023	119188 PROVISÃO 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	917		3.521,21	599.773,34C
03/03/2023	119193 PROVISÃO 52 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	914		8.015,67	607.789,01C
03/03/2023	119198 PROVISÃO 53 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	914		1.100,19	608.889,20C
03/03/2023	119203 PROVISÃO 54 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	914		2.929,50	611.818,70C
03/03/2023	119208 PROVISÃO 55 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	914		488,25	612.306,95C
03/03/2023	119213 PROVISÃO 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1304		1.802,34	614.109,29C
03/03/2023	119217 PROVISÃO 63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	968		1.179,76	615.289,05C
03/03/2023	119223 PROVISÃO 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	968		196,64	615.485,69C
03/03/2023	119228 PROVISÃO 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1406		9.892,54	625.378,23C
03/03/2023	119233 PROVISÃO 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023	480		597,85	625.976,08C
03/03/2023	119238 PROVISÃO 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1406		1.676,65	627.652,73C
03/03/2023	119243 PROVISÃO 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023	480		99,65	627.752,38C
03/03/2023	119248 PROVISÃO 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1304		300,39	628.052,77C
03/03/2023	119416 PROVISÃO 327 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	1404		2.783,03	630.835,80C
03/03/2023	119427 PROVISÃO 328 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	1404		292,95	631.128,75C
06/03/2023	119253 PROVISÃO 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1304		1.850,70	632.979,45C
06/03/2023	119258 PROVISÃO 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1304		176,70	633.156,15C
07/03/2023	114821 PROVISÃO 5016 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023	306		292,29	633.448,44C
07/03/2023	114825 PROVISÃO 5015 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023	306		1.753,71	635.202,15C
07/03/2023	117940 PROVISÃO 253 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	1099		376,62	635.578,77C
07/03/2023	117944 PROVISÃO 254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	1099		62,77	635.641,54C
07/03/2023	118261 PROVISÃO 2472 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		2.654,49	638.296,03C
07/03/2023	118265 PROVISÃO 2473 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		442,41	638.738,44C
07/03/2023	118269 PROVISÃO 2474 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		996,44	639.734,88C
07/03/2023	118274 PROVISÃO 2475 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		166,06	639.900,94C
07/03/2023	118279 PROVISÃO 2477 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		98,31	639.999,25C
07/03/2023	118283 PROVISÃO 2478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		79,71	640.078,96C
07/03/2023	118288 PROVISÃO 2479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		13,29	640.092,25C
07/03/2023	118292 PROVISÃO 2480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		33,89	640.126,14C
07/03/2023	118296 PROVISÃO 2481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		5,64	640.131,78C
07/03/2023	118359 PROVISÃO 29588 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	459		717,03	640.848,81C
07/03/2023	118363 PROVISÃO 29589 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	459		657,28	641.506,09C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
07/03/2023	118367 PROVISÃO 29590 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	459		119,51	641.625,60C
07/03/2023	118378 PROVISÃO 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	1386		71,52	641.697,12C
07/03/2023	118384 PROVISÃO 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	1386		21.952,19	663.649,31C
07/03/2023	118390 PROVISÃO 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	1386		3.658,70	667.308,01C
07/03/2023	118579 PROVISÃO 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	1386		429,11	667.737,12C
07/03/2023	122512 PROVISÃO 14474 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 03/2023	1338		3.389,28	671.126,40C
07/03/2023	122516 PROVISÃO 14357 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 03/2023	1338		20.335,72	691.462,12C
07/03/2023	122522 PROVISÃO 2476 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		589,89	692.052,01C
08/03/2023	117788 PROVISÃO 23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	1408		31.311,76	723.363,77C
08/03/2023	117797 PROVISÃO 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	1408		4.874,54	728.238,31C
08/03/2023	117819 PROVISÃO 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	1394		14.102,25	742.340,56C
08/03/2023	117825 PROVISÃO 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	1394		2.350,38	744.690,94C
08/03/2023	117832 PROVISÃO 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	1394		2.860,78	747.551,72C
08/03/2023	117839 PROVISÃO 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	1394		476,80	748.028,52C
08/03/2023	118140 PROVISÃO 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 03/2023	1614		49,29	748.077,81C
08/03/2023	118321 PROVISÃO 8254 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023	1429		2.673,82	750.751,63C
08/03/2023	118326 PROVISÃO 8255 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023	1429		326,07	751.077,70C
09/03/2023	118504 PROVISÃO 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	1388		820,04	751.897,74C
13/03/2023	120316 PROVISÃO 5361 Philips Medical Systems Ltda. 03/2023	1430		771,91	752.669,65C
13/03/2023	120319 PROVISÃO 5362 Philips Medical Systems Ltda. 03/2023	1430		192,98	752.862,63C
14/03/2023	119422 PROVISÃO 23 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023	1486		77,39	752.940,02C
15/03/2023	114829 PROVISÃO 4589 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/ 2023	396		232,84	753.172,86C
15/03/2023	117805 PROVISÃO 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	1408		651,33	753.824,19C
15/03/2023	117811 PROVISÃO 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	1408		3.908,00	757.732,19C
17/03/2023	118488 PROVISÃO 2540 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		7,96	757.740,15C
17/03/2023	118869 PROVISÃO 2539 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	581		47,84	757.787,99C
20/03/2023	119291 PROVISÃO 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1336		5.047,03	762.835,02C
20/03/2023	119296 PROVISÃO 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1336		15.494,90	778.329,92C
20/03/2023	118597 REFERENTE CSRF 02/23 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1400	397.597,06		380.732,86C
22/03/2023	122422 PROVISÃO 25752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	1599		141,11	380.873,97C
22/03/2023	122426 PROVISÃO 25753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	1599		141,11	381.015,08C
22/03/2023	122430 PROVISÃO 25754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	1599		141,11	381.156,19C
22/03/2023	122434 PROVISÃO 25755 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	1599		212,35	381.368,54C
22/03/2023	122439 PROVISÃO 25756 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	1599		212,35	381.580,89C
23/03/2023	118874 PROVISÃO 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	1388		4.907,34	386.488,23C
Total do mês:			397.597,06	386.488,23	
Total da conta:			397.597,06	386.488,23	

Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
					238.910,55C
01/03/2023	117884 PROVISÃO 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	1090		10.625,36	249.535,91C
01/03/2023	117890 PROVISÃO 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	1090		1.770,89	251.306,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
01/03/2023	118304	PROVISÃO 4050 Alvo Serviços de Dedetização Eireli 03/2023	1380		349,89	251.656,69C
01/03/2023	118308	PROVISÃO 4051 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 03/2023	1380		58,31	251.715,00C
01/03/2023	119275	PROVISÃO 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	339		23.571,43	275.286,43C
01/03/2023	119662	PROVISÃO 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	829		3.614,29	278.900,72C
01/03/2023	122496	PROVISÃO 158 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	829		21.685,71	300.586,43C
02/03/2023	119359	PROVISÃO 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	339		3.928,57	304.515,00C
03/03/2023	117912	PROVISÃO 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	1209		33.542,38	338.057,38C
03/03/2023	117920	PROVISÃO 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	1209		5.420,06	343.477,44C
03/03/2023	119417	PROVISÃO 327 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	1404		6.583,50	350.060,94C
03/03/2023	119428	PROVISÃO 328 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	1404		693,00	350.753,94C
07/03/2023	118379	PROVISÃO 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	1386		169,19	350.923,13C
07/03/2023	118385	PROVISÃO 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	1386		51.929,92	402.853,05C
07/03/2023	118391	PROVISÃO 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	1386		8.654,99	411.508,04C
07/03/2023	118580	PROVISÃO 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	1386		1.015,12	412.523,16C
08/03/2023	117820	PROVISÃO 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	1394		34.722,94	447.246,10C
08/03/2023	117826	PROVISÃO 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	1394		5.787,16	453.033,26C
08/03/2023	117833	PROVISÃO 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	1394		7.043,89	460.077,15C
08/03/2023	117840	PROVISÃO 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	1394		1.173,98	461.251,13C
09/03/2023	118505	PROVISÃO 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	1388		2.019,11	463.270,24C
20/03/2023	118603	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 02.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	238.910,55		224.359,69C
22/03/2023	119347	PROVISÃO 202 M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 03/2023	1860		1.622,50	225.982,19C
22/03/2023	119351	PROVISÃO 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 03/2023	1861		9.275,18	235.257,37C
23/03/2023	118875	PROVISÃO 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	1388		12.114,67	247.372,04C
			Total do mês:	238.910,55	247.372,04	
			Total da conta:	238.910,55	247.372,04	
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.602,80C
10/03/2023	119361	REFERENTE ISSQN	305	1.602,80		0,00
31/03/2023	122388	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	842		600,00	600,00C
			Total do mês:	1.602,80	600,00	
			Total da conta:	1.602,80	600,00	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				9.142.917,14C
31/03/2023	122384	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			339,59	9.143.256,73C
31/03/2023	122408	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			6.145,02	9.149.401,75C
31/03/2023	122448	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2023	665		658.611,49	9.808.013,24C
31/03/2023	122393	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 RESCISÃO		26,57		9.807.986,67C
31/03/2023	122397	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SALÁRIOS		96.771,84		9.711.214,83C
31/03/2023	122404	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 RESCISÃO		806.444,77		8.904.770,06C
31/03/2023	122441	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RESCISÃO	301	424,14		8.904.345,92C
			Total do mês:	903.667,32	665.096,10	
			Total da conta:	903.667,32	665.096,10	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1675 - 2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO					
		SALDO ANTERIOR				3.883.639,13C	
31/03/2023	122595	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1789	3.883.639,12		0,01C	
				Total do mês:	3.883.639,12	0,00	
		Total da conta:		3.883.639,12	0,00		
Conta:	1878 - 2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
20/03/2023	118595	REFERENTE CREDITO OP MARCO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1400		17.751.170,12	17.751.170,12C	
20/03/2023	118596	REFERENTE CREDITO OP MARCO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1400		3.721.709,48	21.472.879,60C	
31/03/2023	122491	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO	1837	20.949,50		21.451.930,10C	
31/03/2023	122498	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO	1836	12.180,00		21.439.750,10C	
31/03/2023	122596	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1877	17.653.785,64		3.785.964,46C	
				Total do mês:	17.686.915,14	21.472.879,60	
		Total da conta:		17.686.915,14	21.472.879,60		
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:	1535 - 2.9.10.201.034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES					
		SALDO ANTERIOR				11.743.992,22C	
				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				877.843,97C	
				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				20.412.686,01D	
				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				431.621,32D	
				Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1780 - 2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					6.479.255,21C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1872 - 2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/03/2023	122476	PROVISÃO 3º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	1871		111.651.284,31	111.651.284,31C
20/03/2023	122486	REFERENTE CREDITO OP MARCO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1871	3.721.709,48		107.929.574,83C
20/03/2023	122487	REFERENTE CREDITO OP MARCO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1871	17.751.170,12		90.178.404,71C
			Total do mês:	21.472.879,60	111.651.284,31	
			Total da conta:	21.472.879,60	111.651.284,31	
Conta:	1787 - 2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					9.490.037,75D
			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					12.953.506,17D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1784 - 2.9.10.201.243	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					670.917,83D
			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					19.378.158,82C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.245.930,56C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	501 - 2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					3.633.734,60C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1836 - 2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					3.531.462,56C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1836 - 2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
31/03/2023	122498	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO	1878		12.180,00	3.543.642,56C
Total do mês:				0,00	12.180,00	
Total da conta:				0,00	12.180,00	
Conta:	1837 - 2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				120.082,80C
31/03/2023	122491	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO	1878		20.949,50	141.032,30C
Total do mês:				0,00	20.949,50	
Total da conta:				0,00	20.949,50	
Conta:	1789 - 3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				39.882.656,80C
31/03/2023	122595	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1675		3.883.639,12	43.766.295,92C
Total do mês:				0,00	3.883.639,12	
Total da conta:				0,00	3.883.639,12	
Conta:	1877 - 3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	122596	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1878		17.653.785,64	17.653.785,64C
Total do mês:				0,00	17.653.785,64	
Total da conta:				0,00	17.653.785,64	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				203.012,63C
31/03/2023	119916	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1449		60.732,31	263.744,94C
31/03/2023	119923	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1287		9.836,11	273.581,05C
31/03/2023	119924	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1644		138,59	273.719,64C
31/03/2023	119925	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1427		13,78	273.733,42C
Total do mês:				0,00	70.720,79	
Total da conta:				0,00	70.720,79	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				148.182,06C
01/03/2023	118886	REFERENTE REM BASICA	1811		170,56	148.352,62C
01/03/2023	118887	REFERENTE CRED JUROS	1811		1.028,32	149.380,94C
01/03/2023	118902	REFERENTE REM BASICA	1812		2.926,35	152.307,29C
01/03/2023	118903	REFERENTE CRED JUROS	1812		17.643,26	169.950,55C
15/03/2023	118904	REFERENTE REM BASICA	1812		980,58	170.931,13C
15/03/2023	118905	REFERENTE CRED JUROS	1812		5.991,35	176.922,48C
19/03/2023	118906	REFERENTE REM BASICA	1812		1.071,48	177.993,96C
19/03/2023	118907	REFERENTE CRED JUROS	1812		6.530,79	184.524,75C
22/03/2023	118908	REFERENTE REM BASICA	1812		2.989,96	187.514,71C
22/03/2023	118909	REFERENTE CRED JUROS	1812		10.205,67	197.720,38C
27/03/2023	118888	REFERENTE REM BASICA	1811		4.434,60	202.154,98C
27/03/2023	118889	REFERENTE REM BASICA	1811		15.136,71	217.291,69C
27/03/2023	118910	REFERENTE REM BASICA	1812		936,04	218.227,73C
27/03/2023	118911	REFERENTE CRED JUROS	1812		3.195,02	221.422,75C
Total do mês:				0,00	73.240,69	
Total da conta:				0,00	73.240,69	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				7.753.160,59D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
01/03/2023	122363	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 01/2023	301	3.158,71		7.756.319,30D
06/03/2023	115038	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALÁRIOS A PAGAR	1400	473,41		7.756.792,71D
31/03/2023	122374	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SALÁRIOS		3.706.126,61		11.462.919,32D
31/03/2023	122386	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SINDICATO	302	2.773,85		11.465.693,17D
31/03/2023	122410	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SINDICATO	302	230,44		11.465.923,61D
31/03/2023	122443	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SINDICATO	302	34,78		11.465.958,39D
31/03/2023	122444	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SINDICATO	302	1.025,00		11.466.983,39D
31/03/2023	122383	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SALÁRIOS			78.084,14	11.388.899,25D
31/03/2023	122407	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SALÁRIOS			20.099,39	11.368.799,86D
Total do mês:				3.713.822,80	98.183,53	
Total da conta:				3.713.822,80	98.183,53	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				59.220,70D
31/03/2023	122380	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 HORA EXTRA		19.365,33		78.586,03D
31/03/2023	122402	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 HORA EXTRA		20.503,09		99.089,12D
Total do mês:				39.868,42	0,00	
Total da conta:				39.868,42	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				56.384,62D
31/03/2023	122378	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSALUBRIDADE		26.197,69		82.582,31D
31/03/2023	122400	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSALUBRIDADE		1.863,99		84.446,30D
Total do mês:				28.061,68	0,00	
Total da conta:				28.061,68	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				64.802,40D
31/03/2023	122381	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 ASSIDUIDADE		33.176,00		97.978,40D
31/03/2023	122403	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 ASSIDUIDADE		1.105,87		99.084,27D
Total do mês:				34.281,87	0,00	
Total da conta:				34.281,87	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				5.563,57D
31/03/2023	122392	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FÉRIAS		247,88		5.811,45D
Total do mês:				247,88	0,00	
Total da conta:				247,88	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				2.377,72D
31/03/2023	122379	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 GRATIFICAÇÃO		24.540,94		26.918,66D
31/03/2023	122401	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 GRATIFICAÇÃO		1.966,67		28.885,33D
Total do mês:				26.507,61	0,00	
Total da conta:				26.507,61	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR				32.972,34D
31/03/2023	122387	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 SALÁRIOS		12.000,00		44.972,34D
		Total do mês:		12.000,00	0,00	
		Total da conta:		12.000,00	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				2.200.277,48D
01/03/2023	122350	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	98	135,62		2.200.413,10D
31/03/2023	122411	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 INSS EMPRESA	98	1.142.790,23		3.343.203,33D
		Total do mês:		1.142.925,85	0,00	
		Total da conta:		1.142.925,85	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				641.051,63D
31/03/2023	122385	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FGTS	99	303.774,99		944.826,62D
31/03/2023	122396	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	21,96		944.848,58D
31/03/2023	122409	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	120.480,19		1.065.328,77D
		Total do mês:		424.277,14	0,00	
		Total da conta:		424.277,14	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				79.270,04D
31/03/2023	122412	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	40.994,78		120.264,82D
		Total do mês:		40.994,78	0,00	
		Total da conta:		40.994,78	0,00	
Conta:	201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				58.090,70D
01/03/2023	114858	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	30.970,90		89.061,60D
09/03/2023	115173	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	690,30		89.751,90D
30/03/2023	119837	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	24.753,10		114.505,00D
		Total do mês:		56.414,30	0,00	
		Total da conta:		56.414,30	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				1.210.714,87D
31/03/2023	122540	ESTOQUE MENSAL	13	1.163.293,41		2.374.008,28D
		Total do mês:		1.163.293,41	0,00	
		Total da conta:		1.163.293,41	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.423.125,03D
31/03/2023	122538	ESTOQUE MENSAL	486	1.289.861,21		3.712.986,24D
		Total do mês:		1.289.861,21	0,00	
		Total da conta:		1.289.861,21	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				9.226,04D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
31/03/2023	122536	ESTOQUE MENSAL	558	339.982,55		349.208,59D
				Total do mês:	339.982,55	0,00
				Total da conta:	339.982,55	0,00
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				2.002.695,46D
02/03/2023	118131	PROVISÃO NF 14 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	310.271,68		2.312.967,14D
02/03/2023	118136	PROVISÃO NF 15 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	121.563,77		2.434.530,91D
17/03/2023	118146	PROVISÃO NF 16 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	480.350,48		2.914.881,39D
				Total do mês:	912.185,93	0,00
				Total da conta:	912.185,93	0,00
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
		SALDO ANTERIOR				1.054.100,11D
01/03/2023	120922	PROVISÃO NF 3421 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	599,80		1.054.699,91D
01/03/2023	120923	PROVISÃO NF 3423 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	301,48		1.055.001,39D
01/03/2023	120924	PROVISÃO NF 3424 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		1.056.392,89D
01/03/2023	120925	PROVISÃO NF 3425 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.057.489,28D
01/03/2023	120926	PROVISÃO NF 3426 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	197,60		1.057.686,88D
01/03/2023	120927	PROVISÃO NF 3427 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		1.057.922,76D
01/03/2023	120928	PROVISÃO NF 3428 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		1.058.684,67D
01/03/2023	120929	PROVISÃO NF 3431 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.059.781,06D
01/03/2023	120930	PROVISÃO NF 3432 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	291,55		1.060.072,61D
01/03/2023	120931	PROVISÃO NF 3433 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.061.009,19D
01/03/2023	120932	PROVISÃO NF 3434 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.062.105,58D
01/03/2023	120933	PROVISÃO NF 3435 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.063.042,16D
01/03/2023	120934	PROVISÃO NF 3436 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.064.376,76D
01/03/2023	120935	PROVISÃO NF 3437 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.065.711,36D
01/03/2023	120936	PROVISÃO NF 3438 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	705,01		1.066.416,37D
01/03/2023	120937	PROVISÃO NF 3445 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		1.066.600,18D
01/03/2023	120938	PROVISÃO NF 3446 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.225,61		1.067.825,79D
01/03/2023	120939	PROVISÃO NF 3447 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.069.160,39D
01/03/2023	120940	PROVISÃO NF 3448 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	483,71		1.069.644,10D
01/03/2023	120941	PROVISÃO NF 3449 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	360,21		1.070.004,31D
01/03/2023	120942	PROVISÃO NF 3450 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		1.070.766,22D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
01/03/2023	120943	PROVISÃO NF 3451 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.072.100,82D
01/03/2023	120944	PROVISÃO NF 3452 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.073.435,42D
01/03/2023	120945	PROVISÃO NF 3453 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		1.073.724,13D
01/03/2023	120946	PROVISÃO NF 3454 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		1.073.872,53D
01/03/2023	120947	PROVISÃO NF 3455 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		1.074.861,68D
01/03/2023	120948	PROVISÃO NF 3456 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		1.076.139,38D
01/03/2023	120949	PROVISÃO NF 3457 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		1.076.165,38D
01/03/2023	120950	PROVISÃO NF 3458 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		1.077.528,43D
01/03/2023	120951	PROVISÃO NF 3519 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		1.078.834,58D
01/03/2023	120952	PROVISÃO NF 3520 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		1.080.140,73D
01/03/2023	120953	PROVISÃO NF 3521 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		1.081.446,88D
01/03/2023	120954	PROVISÃO NF 3522 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		1.081.630,69D
01/03/2023	120955	PROVISÃO NF 3523 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		1.081.919,40D
01/03/2023	120956	PROVISÃO NF 3524 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		1.083.197,10D
01/03/2023	120957	PROVISÃO NF 3525 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.084.531,70D
01/03/2023	120958	PROVISÃO NF 3526 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	818,81		1.085.350,51D
01/03/2023	120959	PROVISÃO NF 3527 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.086.685,11D
01/03/2023	120960	PROVISÃO NF 3528 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	367,62		1.087.052,73D
01/03/2023	120961	PROVISÃO NF 3529 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		1.088.041,88D
01/03/2023	120962	PROVISÃO NF 3530 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	410,87		1.088.452,75D
01/03/2023	120963	PROVISÃO NF 3531 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.089.389,33D
01/03/2023	120964	PROVISÃO NF 3532 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		1.089.402,33D
01/03/2023	120965	PROVISÃO NF 3533 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	299,90		1.089.702,23D
01/03/2023	120966	PROVISÃO NF 3534 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	395,20		1.090.097,43D
01/03/2023	120967	PROVISÃO NF 3535 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.091.193,82D
01/03/2023	120968	PROVISÃO NF 3536 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.092.130,40D
01/03/2023	120969	PROVISÃO NF 3537 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.093.465,00D
01/03/2023	120970	PROVISÃO NF 3538 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		1.094.771,15D
01/03/2023	120971	PROVISÃO NF 3539 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.095.707,73D
01/03/2023	120972	PROVISÃO NF 3540 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		1.095.856,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
01/03/2023	120973	PROVISÃO NF 3541 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		1.096.004,53D
01/03/2023	120974	PROVISÃO NF 3542 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.096.941,11D
01/03/2023	120975	PROVISÃO NF 3543 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		1.098.247,26D
01/03/2023	120976	PROVISÃO NF 3544 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		1.098.395,66D
01/03/2023	120977	PROVISÃO NF 3545 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		1.099.787,16D
01/03/2023	120978	PROVISÃO NF 3546 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		1.100.312,16D
01/03/2023	120979	PROVISÃO NF 3547 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	296,13		1.100.608,29D
01/03/2023	120980	PROVISÃO NF 3548 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	975,97		1.101.584,26D
01/03/2023	120981	PROVISÃO NF 3549 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	875,71		1.102.459,97D
01/03/2023	120982	PROVISÃO NF 3562 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		1.102.984,97D
01/03/2023	120983	PROVISÃO NF 3563 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		1.103.957,55D
01/03/2023	120984	PROVISÃO NF 3564 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.820,00		1.105.777,55D
01/03/2023	120985	PROVISÃO NF 3565 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	55,42		1.105.832,97D
01/03/2023	120986	PROVISÃO NF 3566 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		1.106.357,97D
01/03/2023	120987	PROVISÃO NF 3567 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.656,47		1.108.014,44D
01/03/2023	120988	PROVISÃO NF 3568 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		1.109.405,94D
01/03/2023	120989	PROVISÃO NF 3569 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.110.740,54D
01/03/2023	120990	PROVISÃO NF 3570 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	367,62		1.111.108,16D
01/03/2023	120991	PROVISÃO NF 3571 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		1.111.383,64D
01/03/2023	120992	PROVISÃO NF 3572 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		1.111.532,04D
01/03/2023	120993	PROVISÃO NF 3573 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	299,90		1.111.831,94D
01/03/2023	120994	PROVISÃO NF 3574 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.087,92		1.114.919,86D
01/03/2023	120995	PROVISÃO NF 3575 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	203,82		1.115.123,68D
01/03/2023	120996	PROVISÃO NF 3576 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.116.220,07D
01/03/2023	120997	PROVISÃO NF 3577 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		1.117.611,57D
01/03/2023	120998	PROVISÃO NF 3578 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.118.946,17D
01/03/2023	120999	PROVISÃO NF 3579 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		1.119.471,17D
01/03/2023	121000	PROVISÃO NF 3580 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		1.120.443,75D
01/03/2023	121001	PROVISÃO NF 3581 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	818,81		1.121.262,56D
01/03/2023	121002	PROVISÃO NF 3582 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		1.122.625,61D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
01/03/2023	121003	PROVISÃO NF 3631 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.123.562,19D
01/03/2023	121004	PROVISÃO NF 3632 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		1.124.087,19D
01/03/2023	121005	PROVISÃO NF 3633 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		1.125.059,77D
01/03/2023	121006	PROVISÃO NF 3634 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		1.125.295,65D
01/03/2023	121007	PROVISÃO NF 3635 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.126.392,04D
01/03/2023	121008	PROVISÃO NF 3636 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		1.126.917,04D
01/03/2023	121009	PROVISÃO NF 3637 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		1.127.205,75D
01/03/2023	121010	PROVISÃO NF 3638 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	459,29		1.127.665,04D
01/03/2023	121011	PROVISÃO NF 3639 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	197,60		1.127.862,64D
01/03/2023	121012	PROVISÃO NF 3640 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.128.799,22D
01/03/2023	121013	PROVISÃO NF 3641 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		1.129.324,22D
01/03/2023	121014	PROVISÃO NF 3642 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		1.130.296,80D
01/03/2023	121015	PROVISÃO NF 3643 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		1.130.821,80D
01/03/2023	121016	PROVISÃO NF 3644 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		1.132.184,85D
01/03/2023	121017	PROVISÃO NF 3645 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.133.121,43D
01/03/2023	121018	PROVISÃO NF 3646 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		1.133.646,43D
01/03/2023	121019	PROVISÃO NF 3647 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		1.134.619,01D
01/03/2023	121020	PROVISÃO NF 3648 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	221,94		1.134.840,95D
01/03/2023	121021	PROVISÃO NF 3649 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.173,57		1.136.014,52D
01/03/2023	121022	PROVISÃO NF 3650 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.137.110,91D
01/03/2023	121023	PROVISÃO NF 3651 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		1.137.635,91D
01/03/2023	121024	PROVISÃO NF 3652 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		1.138.160,91D
01/03/2023	121025	PROVISÃO NF 3653 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		1.139.133,49D
01/03/2023	121026	PROVISÃO NF 3694 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		1.140.496,54D
01/03/2023	121027	PROVISÃO NF 3695 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		1.141.888,04D
01/03/2023	121028	PROVISÃO NF 3696 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		1.143.279,54D
01/03/2023	121029	PROVISÃO NF 3697 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		1.143.318,54D
01/03/2023	121030	PROVISÃO NF 3698 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		1.143.357,54D
01/03/2023	121031	PROVISÃO NF 3699 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		1.144.720,59D
01/03/2023	121032	PROVISÃO NF 3700 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.054,91		1.145.775,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
01/03/2023	121033	PROVISÃO NF 3701 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		1.147.138,55D
01/03/2023	121034	PROVISÃO NF 3702 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		1.148.444,70D
01/03/2023	121035	PROVISÃO NF 3706 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		1.149.807,75D
01/03/2023	121036	PROVISÃO NF 3707 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.098,28		1.152.906,03D
01/03/2023	121037	PROVISÃO NF 3708 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		1.153.895,18D
01/03/2023	121038	PROVISÃO NF 3710 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	905,90		1.154.801,08D
01/03/2023	121039	PROVISÃO NF 3711 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	367,62		1.155.168,70D
01/03/2023	121040	PROVISÃO NF 3712 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.156.265,09D
01/03/2023	121041	PROVISÃO NF 3713 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.157.361,48D
01/03/2023	121042	PROVISÃO NF 3714 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		1.157.636,96D
01/03/2023	121043	PROVISÃO NF 3715 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		1.158.161,96D
01/03/2023	121044	PROVISÃO NF 3716 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.159.098,54D
01/03/2023	121045	PROVISÃO NF 3717 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.098,28		1.162.196,82D
01/03/2023	121046	PROVISÃO NF 3718 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.163.133,40D
01/03/2023	121047	PROVISÃO NF 3754 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,48		1.163.421,88D
01/03/2023	121048	PROVISÃO NF 3755 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.164.518,27D
01/03/2023	121049	PROVISÃO NF 3756 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		1.165.507,42D
01/03/2023	121050	PROVISÃO NF 3757 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.166.603,81D
01/03/2023	121051	PROVISÃO NF 3758 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.167.938,41D
01/03/2023	121052	PROVISÃO NF 3759 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.098,28		1.171.036,69D
01/03/2023	121053	PROVISÃO NF 3769 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	296,80		1.171.333,49D
01/03/2023	121054	PROVISÃO NF 3770 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.172.668,09D
01/03/2023	121055	PROVISÃO NF 3771 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		1.173.430,00D
01/03/2023	121056	PROVISÃO NF 3772 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		1.174.736,15D
01/03/2023	121057	PROVISÃO NF 3773 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.176.070,75D
01/03/2023	121058	PROVISÃO NF 3774 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.177.167,14D
01/03/2023	121059	PROVISÃO NF 4140 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		1.177.692,14D
01/03/2023	121060	PROVISÃO NF 4141 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		1.178.664,72D
01/03/2023	121061	PROVISÃO NF 4142 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.179.761,11D
01/03/2023	121062	PROVISÃO NF 4143 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.011,58		1.180.772,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
01/03/2023	121063	PROVISÃO NF 4144 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	483,71		1.181.256,40D
01/03/2023	121064	PROVISÃO NF 4145 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.182.192,98D
01/03/2023	121065	PROVISÃO NF 4146 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.887,82		1.186.080,80D
01/03/2023	121066	PROVISÃO NF 4147 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		1.186.316,68D
01/03/2023	121067	PROVISÃO NF 4148 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		1.187.305,83D
01/03/2023	121068	PROVISÃO NF 4149 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	975,97		1.188.281,80D
01/03/2023	121069	PROVISÃO NF 4150 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	486,29		1.188.768,09D
01/03/2023	121070	PROVISÃO NF 4151 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.189.704,67D
01/03/2023	121071	PROVISÃO NF 4152 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	270,29		1.189.974,96D
01/03/2023	121072	PROVISÃO NF 4153 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	975,00		1.190.949,96D
01/03/2023	121073	PROVISÃO NF 4154 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		1.191.238,67D
01/03/2023	121074	PROVISÃO NF 4155 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.192.175,25D
01/03/2023	121075	PROVISÃO NF 4156 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	78,81		1.192.254,06D
01/03/2023	121076	PROVISÃO NF 4157 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.988,66		1.195.242,72D
01/03/2023	121077	PROVISÃO NF 4158 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	270,87		1.195.513,59D
01/03/2023	121078	PROVISÃO NF 4159 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	210,11		1.195.723,70D
01/03/2023	121079	PROVISÃO NF 4160 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		1.197.086,75D
01/03/2023	121080	PROVISÃO NF 4161 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		1.198.364,45D
01/03/2023	121081	PROVISÃO NF 4162 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.199.699,05D
01/03/2023	121082	PROVISÃO NF 4163 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	614,71		1.200.313,76D
01/03/2023	121083	PROVISÃO NF 4164 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	764,34		1.201.078,10D
01/03/2023	121084	PROVISÃO NF 4165 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	61,36		1.201.139,46D
01/03/2023	121085	PROVISÃO NF 4166 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		1.202.128,61D
01/03/2023	121403	PROVISÃO NF 20001 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.202.142,05D
01/03/2023	121404	PROVISÃO NF 20002 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	80,64		1.202.222,69D
01/03/2023	121405	PROVISÃO NF 20003 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.202.249,57D
01/03/2023	121406	PROVISÃO NF 20004 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.202.276,45D
01/03/2023	121407	PROVISÃO NF 20005 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.202.303,33D
01/03/2023	121408	PROVISÃO NF 20006 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.202.316,77D
01/03/2023	121409	PROVISÃO NF 20007 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.203.078,68D
01/03/2023	121410	PROVISÃO NF 20008 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.203.840,59D
01/03/2023	121411	PROVISÃO NF 20009 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.204.602,50D
01/03/2023	121412	PROVISÃO NF 20010 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.205.364,41D
01/03/2023	121413	PROVISÃO NF 20011 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.206.126,32D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 -	3.2.13.001.006				
		OPME				
01/03/2023	121414	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20012 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.206.888,23D
01/03/2023	121415	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20013 PRISMA MEDICAL	1376	744,23		1.207.632,46D
01/03/2023	121416	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20020 PRISMA MEDICAL	1376	60,59		1.207.693,05D
01/03/2023	121417	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20037 PRISMA MEDICAL	1376	26,88		1.207.719,93D
01/03/2023	121418	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20038 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.207.733,37D
01/03/2023	121419	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20040 PRISMA MEDICAL	1376	67,20		1.207.800,57D
01/03/2023	121420	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20041 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.207.814,01D
01/03/2023	121421	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20042 PRISMA MEDICAL	1376	40,32		1.207.854,33D
01/03/2023	121422	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20043 PRISMA MEDICAL	1376	53,76		1.207.908,09D
01/03/2023	121423	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20044 PRISMA MEDICAL	1376	107,52		1.208.015,61D
01/03/2023	121424	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20045 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.211.793,76D
01/03/2023	121425	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20046 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.212.555,67D
01/03/2023	121426	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20047 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.213.317,58D
01/03/2023	121427	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20048 PRISMA MEDICAL	1376	661,55		1.213.979,13D
01/03/2023	121428	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20049 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.214.741,04D
01/03/2023	121429	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20050 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.215.502,95D
01/03/2023	121430	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20051 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.216.264,86D
01/03/2023	121431	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20052 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.217.026,77D
01/03/2023	121432	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20053 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.217.788,68D
01/03/2023	121433	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20054 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.218.550,59D
01/03/2023	121434	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20055 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.219.312,50D
01/03/2023	121435	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20063 PRISMA MEDICAL	1376	26,88		1.219.339,38D
01/03/2023	121436	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20175 PRISMA MEDICAL	1376	40,32		1.219.379,70D
01/03/2023	121437	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20180 PRISMA MEDICAL	1376	80,64		1.219.460,34D
01/03/2023	121438	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20182 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.219.473,78D
01/03/2023	121439	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20186 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.219.487,22D
01/03/2023	121440	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20187 PRISMA MEDICAL	1376	40,32		1.219.527,54D
01/03/2023	121441	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20188 PRISMA MEDICAL	1376	40,32		1.219.567,86D
01/03/2023	121442	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20189 PRISMA MEDICAL	1376	67,20		1.219.635,06D
01/03/2023	121443	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20190 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.219.648,50D
01/03/2023	121444	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20191 PRISMA MEDICAL	1376	40,32		1.219.688,82D
01/03/2023	121445	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20192 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.219.702,26D
01/03/2023	121446	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20193 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.219.715,70D
01/03/2023	121447	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20194 PRISMA MEDICAL	1376	26,88		1.219.742,58D
01/03/2023	121448	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20195 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.219.756,02D
01/03/2023	121449	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20196 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.219.769,46D
01/03/2023	121450	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20197 PRISMA MEDICAL	1376	40,32		1.219.809,78D
01/03/2023	121451	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20198 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.219.823,22D
01/03/2023	121452	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20199 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.219.836,66D
01/03/2023	121453	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20200 PRISMA MEDICAL	1376	40,32		1.219.876,98D
01/03/2023	121454	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20201 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.219.890,42D
01/03/2023	121455	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20202 PRISMA MEDICAL	1376	26,88		1.219.917,30D
01/03/2023	121456	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20203 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.220.679,21D
01/03/2023	121457	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20204 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.221.441,12D
01/03/2023	121458	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20205 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.222.203,03D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
01/03/2023	121459	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20206 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.222.964,94D
01/03/2023	121460	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20207 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.223.726,85D
01/03/2023	121461	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20208 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.224.488,76D
01/03/2023	121462	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20209 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.225.250,67D
01/03/2023	121463	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20210 PRISMA MEDICAL	1376	730,79		1.225.981,46D
01/03/2023	121464	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20211 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.226.743,37D
01/03/2023	121465	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20212 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.227.505,28D
01/03/2023	121466	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20213 PRISMA MEDICAL	1376	3.186,03		1.230.691,31D
01/03/2023	121467	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20217 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.231.453,22D
01/03/2023	121468	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20219 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.232.215,13D
01/03/2023	121469	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20272 PRISMA MEDICAL	1376	40,32		1.232.255,45D
01/03/2023	121470	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20273 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.232.268,89D
01/03/2023	121471	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20274 PRISMA MEDICAL	1376	26,88		1.232.295,77D
01/03/2023	121472	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20275 PRISMA MEDICAL	1376	1.437,37		1.233.733,14D
01/03/2023	121473	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20276 PRISMA MEDICAL	1376	3.558,81		1.237.291,95D
01/03/2023	121474	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20277 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.238.053,86D
01/03/2023	121475	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20278 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.238.815,77D
01/03/2023	121476	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20284 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.238.829,21D
01/03/2023	121477	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20286 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.242.607,36D
01/03/2023	121478	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20288 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.246.385,51D
01/03/2023	121479	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20290 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.250.163,66D
01/03/2023	121480	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20323 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.253.941,81D
01/03/2023	121481	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20324 PRISMA MEDICAL	1376	3.558,81		1.257.500,62D
01/03/2023	121482	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20386 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.261.278,77D
01/03/2023	121483	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20387 PRISMA MEDICAL	1376	1.471,48		1.262.750,25D
01/03/2023	121484	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20388 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.266.528,40D
01/03/2023	121485	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20389 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.270.306,55D
01/03/2023	121486	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20390 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.270.319,99D
01/03/2023	121487	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20391 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.274.098,14D
01/03/2023	121488	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20392 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.277.876,29D
01/03/2023	121489	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20440 PRISMA MEDICAL	1376	181,77		1.278.058,06D
01/03/2023	121490	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20441 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.281.836,21D
01/03/2023	121491	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20442 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.285.614,36D
01/03/2023	121492	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20444 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.289.392,51D
01/03/2023	121493	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20445 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.293.170,66D
01/03/2023	121494	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 20446 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.296.948,81D
01/03/2023	121495	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 21038 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.300.726,96D
01/03/2023	121496	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 21039 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.304.505,11D
01/03/2023	121497	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 21041 PRISMA MEDICAL	1376	3.558,81		1.308.063,92D
01/03/2023	121498	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 21042 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.311.842,07D
01/03/2023	121499	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 21043 PRISMA MEDICAL	1376	806,94		1.312.649,01D
01/03/2023	121500	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 21062 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.316.427,16D
01/03/2023	121501	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 21063 PRISMA MEDICAL	1376	26,88		1.316.454,04D
01/03/2023	121502	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 21078 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.320.232,19D
01/03/2023	121503	PROVISÃO NF MATERIAIS CI 21079 PRISMA MEDICAL	1376	26,88		1.320.259,07D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
01/03/2023	121504	PROVISÃO NF 21080 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	67,20		1.320.326,27D
01/03/2023	121505	PROVISÃO NF 21081 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.320.353,15D
01/03/2023	121506	PROVISÃO NF 21083 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.320.380,03D
01/03/2023	121507	PROVISÃO NF 21084 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	67,20		1.320.447,23D
01/03/2023	121508	PROVISÃO NF 21085 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.320.460,67D
01/03/2023	121509	PROVISÃO NF 21087 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.321.222,58D
01/03/2023	121510	PROVISÃO NF 21088 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.321.984,49D
01/03/2023	121511	PROVISÃO NF 21089 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.322.746,40D
01/03/2023	121512	PROVISÃO NF 21090 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.323.508,31D
01/03/2023	121513	PROVISÃO NF 21092 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.324.270,22D
01/03/2023	121514	PROVISÃO NF 21093 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	1.523,82		1.325.794,04D
01/03/2023	121640	PROVISÃO NF 21925 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		1.329.716,76D
01/03/2023	121641	PROVISÃO NF 21926 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	6.187,10		1.335.903,86D
01/03/2023	121642	PROVISÃO NF 21927 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	9.203,98		1.345.107,84D
01/03/2023	121643	PROVISÃO NF 21928 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		1.349.030,56D
01/03/2023	121644	PROVISÃO NF 21929 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		1.352.953,28D
01/03/2023	121645	PROVISÃO NF 21930 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		1.356.876,00D
01/03/2023	121646	PROVISÃO NF 21932 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	8.203,98		1.365.079,98D
01/03/2023	121647	PROVISÃO NF 21957 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	2.922,72		1.368.002,70D
01/03/2023	121648	PROVISÃO NF 31877 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	2.922,72		1.370.925,42D
01/03/2023	121649	PROVISÃO NF 32197 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	6.703,98		1.377.629,40D
01/03/2023	121650	PROVISÃO NF 32267 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	9.703,98		1.387.333,38D
01/03/2023	121651	PROVISÃO NF 32276 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		1.387.858,40D
01/03/2023	121652	PROVISÃO NF 32841 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	5.922,72		1.393.781,12D
01/03/2023	121653	PROVISÃO NF 32842 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	6.703,98		1.400.485,10D
01/03/2023	121654	PROVISÃO NF 32854 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19		1.404.964,29D
01/03/2023	121673	PROVISÃO NF 19361 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		1.406.476,26D
01/03/2023	121674	PROVISÃO NF 19362 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		1.407.238,17D
01/03/2023	121675	PROVISÃO NF 19364 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		1.408.000,08D
01/03/2023	121676	PROVISÃO NF 19365 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		1.408.761,99D
01/03/2023	121677	PROVISÃO NF 19367 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		1.409.580,80D
01/03/2023	121678	PROVISÃO NF 19368 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		1.410.342,71D
01/03/2023	121679	PROVISÃO NF 19370 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		1.411.104,62D
01/03/2023	121680	PROVISÃO NF 19373 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		1.411.466,43D
01/03/2023	121681	PROVISÃO NF 19382 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.235,59		1.413.702,02D
01/03/2023	121682	PROVISÃO NF 19387 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.235,59		1.415.937,61D
01/03/2023	121683	PROVISÃO NF 19393 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.620,86		1.418.558,47D
01/03/2023	121684	PROVISÃO NF 19578 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.081,81		1.419.640,28D
01/03/2023	121685	PROVISÃO NF 19579 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.447,24		1.421.087,52D
01/03/2023	121686	PROVISÃO NF 19580 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		1.421.449,33D
01/03/2023	121687	PROVISÃO NF 19581 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		1.421.811,14D
01/03/2023	121688	PROVISÃO NF 19582 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.600,16		1.423.411,30D
01/03/2023	121689	PROVISÃO NF 19583 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.235,59		1.425.646,89D
01/03/2023	121690	PROVISÃO NF 19584 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.951,02		1.429.597,91D
01/03/2023	121691	PROVISÃO NF 19585 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.809,05		1.431.406,96D
01/03/2023	121778	PROVISÃO NF 102518 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	0,76		1.431.407,72D
01/03/2023	121779	PROVISÃO NF 102594 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	30,68		1.431.438,40D
01/03/2023	121780	PROVISÃO NF 102605 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,85		1.431.714,25D
01/03/2023	121781	PROVISÃO NF 102610 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		1.431.898,06D
01/03/2023	121782	PROVISÃO NF 102628 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		1.432.046,46D
01/03/2023	121783	PROVISÃO NF 102630 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	367,62		1.432.414,08D
01/03/2023	121784	PROVISÃO NF 102631 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.433.534,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
01/03/2023	121785	PROVISÃO NF 102632 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.434.470,66D
01/03/2023	121786	PROVISÃO NF 102633 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	648,11		1.435.118,77D
01/03/2023	121787	PROVISÃO NF 102634 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		1.435.302,58D
01/03/2023	121788	PROVISÃO NF 102643 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	0,76		1.435.303,34D
01/03/2023	121789	PROVISÃO NF 102717 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		1.435.838,31D
01/03/2023	121790	PROVISÃO NF 102803 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	648,11		1.436.486,42D
01/03/2023	121791	PROVISÃO NF 102806 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.437.423,00D
01/03/2023	121792	PROVISÃO NF 102880 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		1.437.698,48D
01/03/2023	121793	PROVISÃO NF 102883 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	764,34		1.438.462,82D
01/03/2023	121794	PROVISÃO NF 102888 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.439.582,82D
01/03/2023	121795	PROVISÃO NF 102890 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	209,76		1.439.792,58D
01/03/2023	121796	PROVISÃO NF 102893 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.440.729,16D
01/03/2023	121797	PROVISÃO NF 102902 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		1.440.877,56D
01/03/2023	121798	PROVISÃO NF 102906 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		1.441.061,37D
01/03/2023	121799	PROVISÃO NF 102918 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	0,76		1.441.062,13D
01/03/2023	121800	PROVISÃO NF 102956 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		1.441.597,10D
01/03/2023	121801	PROVISÃO NF 103097 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		1.442.132,07D
01/03/2023	121802	PROVISÃO NF 103098 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	156,45		1.442.288,52D
01/03/2023	121803	PROVISÃO NF 103102 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.567,70		1.443.856,22D
01/03/2023	121804	PROVISÃO NF 103197 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.444.976,22D
01/03/2023	121805	PROVISÃO NF 103201 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	180,58		1.445.156,80D
01/03/2023	121806	PROVISÃO NF 103204 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	614,71		1.445.771,51D
01/03/2023	121807	PROVISÃO NF 103313 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		1.445.955,32D
01/03/2023	121808	PROVISÃO NF 103317 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.447.075,32D
01/03/2023	121809	PROVISÃO NF 103457 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		1.448.064,47D
01/03/2023	121810	PROVISÃO NF 103462 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	288,71		1.448.353,18D
01/03/2023	121811	PROVISÃO NF 103517 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	614,71		1.448.967,89D
01/03/2023	121812	PROVISÃO NF 103520 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	199,15		1.449.167,04D
01/03/2023	121813	PROVISÃO NF 103681 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.900,00		1.451.067,04D
01/03/2023	121814	PROVISÃO NF 103682 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.452.187,04D
01/03/2023	121815	PROVISÃO NF 103817 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	764,34		1.452.951,38D
01/03/2023	121816	PROVISÃO NF 103818 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		1.453.251,28D
01/03/2023	121817	PROVISÃO NF 103819 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.454.187,86D
01/03/2023	121818	PROVISÃO NF 103863 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	320,61		1.454.508,47D
01/03/2023	121819	PROVISÃO NF 103934 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	180,58		1.454.689,05D
01/03/2023	121820	PROVISÃO NF 103936 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	180,58		1.454.869,63D
01/03/2023	121821	PROVISÃO NF 103969 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.455.806,21D
01/03/2023	121822	PROVISÃO NF 103970 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	367,62		1.456.173,83D
01/03/2023	121823	PROVISÃO NF 103972 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		1.456.357,64D
01/03/2023	121824	PROVISÃO NF 103973 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.900,00		1.458.257,64D
01/03/2023	121825	PROVISÃO NF 104070 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	251,32		1.458.508,96D
01/03/2023	121826	PROVISÃO NF 104072 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		1.458.784,44D
01/03/2023	121827	PROVISÃO NF 104085 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	326,00		1.459.110,44D
01/03/2023	121828	PROVISÃO NF 104186 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	2.240,00		1.461.350,44D
01/03/2023	121829	PROVISÃO NF 104188 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	180,58		1.461.531,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
01/03/2023	121830	PROVISÃO NF 104190 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	163,74		1.461.694,76D
01/03/2023	121831	PROVISÃO NF 104191 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.462.814,76D
01/03/2023	121832	PROVISÃO NF 104192 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.463.751,34D
01/03/2023	121833	PROVISÃO NF 104293 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.464.687,92D
01/03/2023	121834	PROVISÃO NF 104296 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	306,77		1.464.994,69D
01/03/2023	121835	PROVISÃO NF 104302 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		1.465.529,66D
01/03/2023	121836	PROVISÃO NF 104452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	71,52		1.465.601,18D
01/03/2023	121837	PROVISÃO NF 104547 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	686,87		1.466.288,05D
01/03/2023	121838	PROVISÃO NF 104674 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		1.467.277,20D
01/03/2023	121839	PROVISÃO NF 104675 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.468.213,78D
01/03/2023	121840	PROVISÃO NF 104962 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.469.333,78D
01/03/2023	121841	PROVISÃO NF 105078 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	213,89		1.469.547,67D
01/03/2023	121842	PROVISÃO NF 105080 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		1.469.847,57D
01/03/2023	121843	PROVISÃO NF 105088 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	251,32		1.470.098,89D
01/03/2023	121844	PROVISÃO NF 107427 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	326,00		1.470.424,89D
01/03/2023	121845	PROVISÃO NF 107431 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.300,58		1.471.725,47D
01/03/2023	121846	PROVISÃO NF 107435 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	308,76		1.472.034,23D
01/03/2023	121847	PROVISÃO NF 107438 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	180,58		1.472.214,81D
01/03/2023	121848	PROVISÃO NF 107613 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		1.472.398,62D
01/03/2023	121849	PROVISÃO NF 107616 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		1.473.387,77D
01/03/2023	121850	PROVISÃO NF 107617 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		1.473.922,74D
01/03/2023	121851	PROVISÃO NF 107702 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	235,88		1.474.158,62D
01/03/2023	121852	PROVISÃO NF 107867 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	180,58		1.474.339,20D
01/03/2023	121853	PROVISÃO NF 107869 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	326,00		1.474.665,20D
01/03/2023	121924	PROVISÃO NF 13389 ORTO MED EIRELI	975	989,15		1.475.654,35D
01/03/2023	121925	PROVISÃO NF 13391 ORTO MED EIRELI	975	180,58		1.475.834,93D
01/03/2023	121926	PROVISÃO NF 13392 ORTO MED EIRELI	975	299,90		1.476.134,83D
01/03/2023	121927	PROVISÃO NF 13393 ORTO MED EIRELI	975	148,40		1.476.283,23D
01/03/2023	121928	PROVISÃO NF 13395 ORTO MED EIRELI	975	10.000,00		1.486.283,23D
01/03/2023	121929	PROVISÃO NF 13419 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.487.219,81D
01/03/2023	121930	PROVISÃO NF 13420 ORTO MED EIRELI	975	55,42		1.487.275,23D
01/03/2023	121931	PROVISÃO NF 13421 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.487.302,11D
01/03/2023	121932	PROVISÃO NF 13422 ORTO MED EIRELI	975	235,88		1.487.537,99D
01/03/2023	121933	PROVISÃO NF 13423 ORTO MED EIRELI	975	367,62		1.487.905,61D
01/03/2023	121934	PROVISÃO NF 13424 ORTO MED EIRELI	975	275,48		1.488.181,09D
01/03/2023	121935	PROVISÃO NF 13425 ORTO MED EIRELI	975	148,40		1.488.329,49D
01/03/2023	121936	PROVISÃO NF 13426 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.489.425,88D
01/03/2023	121937	PROVISÃO NF 13445 ORTO MED EIRELI	975	156,45		1.489.582,33D
01/03/2023	121938	PROVISÃO NF 13453 ORTO MED EIRELI	975	296,13		1.489.878,46D
01/03/2023	121939	PROVISÃO NF 13454 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.490.974,85D
01/03/2023	121940	PROVISÃO NF 13455 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.492.071,24D
01/03/2023	121941	PROVISÃO NF 13456 ORTO MED EIRELI	975	423,88		1.492.495,12D
01/03/2023	121942	PROVISÃO NF 13457 ORTO MED EIRELI	975	296,76		1.492.791,88D
01/03/2023	121943	PROVISÃO NF 13461 ORTO MED EIRELI	975	296,13		1.493.088,01D
01/03/2023	121944	PROVISÃO NF 13462 ORTO MED EIRELI	975	543,60		1.493.631,61D
01/03/2023	121945	PROVISÃO NF 13463 ORTO MED EIRELI	975	588,61		1.494.220,22D
01/03/2023	121946	PROVISÃO NF 13464 ORTO MED EIRELI	975	148,40		1.494.368,62D
01/03/2023	121947	PROVISÃO NF 13466 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.495.305,20D
01/03/2023	121948	PROVISÃO NF 13467 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.496.401,59D
01/03/2023	121949	PROVISÃO NF 13468 ORTO MED EIRELI	975	288,71		1.496.690,30D
01/03/2023	121950	PROVISÃO NF 13470 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		1.497.810,30D
01/03/2023	121951	PROVISÃO NF 13471 ORTO MED EIRELI	975	913,16		1.498.723,46D
01/03/2023	121952	PROVISÃO NF 13472 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.499.660,04D
01/03/2023	121953	PROVISÃO NF 13481 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.499.700,36D
01/03/2023	121954	PROVISÃO NF 13482 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.499.727,24D
01/03/2023	121955	PROVISÃO NF 13483 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.499.754,12D
01/03/2023	121956	PROVISÃO NF 13484 ORTO MED EIRELI	975	148,40		1.499.902,52D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
01/03/2023	121957	PROVISÃO NF 13487 ORTO MED EIRELI	975	183,81		1.500.086,33D
01/03/2023	121958	PROVISÃO NF 13488 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.501.022,91D
01/03/2023	121959	PROVISÃO NF 13489 ORTO MED EIRELI	975	975,97		1.501.998,88D
01/03/2023	121960	PROVISÃO NF 13490 ORTO MED EIRELI	975	146,64		1.502.145,52D
01/03/2023	121961	PROVISÃO NF 13491 ORTO MED EIRELI	975	156,45		1.502.301,97D
01/03/2023	121962	PROVISÃO NF 13506 ORTO MED EIRELI	975	408,64		1.502.710,61D
01/03/2023	121963	PROVISÃO NF 13507 ORTO MED EIRELI	975	156,45		1.502.867,06D
01/03/2023	121964	PROVISÃO NF 13508 ORTO MED EIRELI	975	326,78		1.503.193,84D
01/03/2023	121965	PROVISÃO NF 13511 ORTO MED EIRELI	975	288,71		1.503.482,55D
01/03/2023	121966	PROVISÃO NF 13514 ORTO MED EIRELI	975	221,94		1.503.704,49D
01/03/2023	121967	PROVISÃO NF 13522 ORTO MED EIRELI	975	3.668,49		1.507.372,98D
01/03/2023	121968	PROVISÃO NF 13533 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		1.511.151,13D
01/03/2023	121969	PROVISÃO NF 13534 ORTO MED EIRELI	975	324,49		1.511.475,62D
01/03/2023	121970	PROVISÃO NF 13537 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.511.489,06D
01/03/2023	121971	PROVISÃO NF 13539 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.511.515,94D
01/03/2023	121972	PROVISÃO NF 13541 ORTO MED EIRELI	975	3.558,81		1.515.074,75D
01/03/2023	121973	PROVISÃO NF 13542 ORTO MED EIRELI	975	53,76		1.515.128,51D
01/03/2023	121974	PROVISÃO NF 13543 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.515.141,95D
01/03/2023	121975	PROVISÃO NF 13553 ORTO MED EIRELI	975	299,90		1.515.441,85D
01/03/2023	121976	PROVISÃO NF 13554 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.515.455,29D
01/03/2023	121977	PROVISÃO NF 13555 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.515.482,17D
01/03/2023	121978	PROVISÃO NF 13556 ORTO MED EIRELI	975	988,15		1.516.470,32D
01/03/2023	121979	PROVISÃO NF 13557 ORTO MED EIRELI	975	129,80		1.516.600,12D
01/03/2023	121980	PROVISÃO NF 13558 ORTO MED EIRELI	975	69,41		1.516.669,53D
01/03/2023	121981	PROVISÃO NF 13585 ORTO MED EIRELI	975	732,36		1.517.401,89D
01/03/2023	121982	PROVISÃO NF 13586 ORTO MED EIRELI	975	702,34		1.518.104,23D
01/03/2023	121983	PROVISÃO NF 13587 ORTO MED EIRELI	975	2.285,73		1.520.389,96D
01/03/2023	121984	PROVISÃO NF 13588 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.520.430,28D
01/03/2023	121985	PROVISÃO NF 13589 ORTO MED EIRELI	975	3.558,81		1.523.989,09D
01/03/2023	121986	PROVISÃO NF 13590 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.524.029,41D
01/03/2023	121987	PROVISÃO NF 13591 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.524.791,32D
01/03/2023	121988	PROVISÃO NF 13592 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		1.528.569,47D
01/03/2023	121989	PROVISÃO NF 13593 ORTO MED EIRELI	975	3.887,82		1.532.457,29D
01/03/2023	121990	PROVISÃO NF 13594 ORTO MED EIRELI	975	989,15		1.533.446,44D
01/03/2023	121991	PROVISÃO NF 13595 ORTO MED EIRELI	975	275,48		1.533.721,92D
01/03/2023	121992	PROVISÃO NF 13596 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		1.535.245,74D
01/03/2023	121993	PROVISÃO NF 13604 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.535.259,18D
01/03/2023	121994	PROVISÃO NF 13605 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.536.021,09D
01/03/2023	121995	PROVISÃO NF 13606 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.536.783,00D
01/03/2023	121996	PROVISÃO NF 13607 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.537.544,91D
01/03/2023	121997	PROVISÃO NF 13608 ORTO MED EIRELI	975	191,86		1.537.736,77D
01/03/2023	121998	PROVISÃO NF 13609 ORTO MED EIRELI	975	367,62		1.538.104,39D
01/03/2023	121999	PROVISÃO NF 13610 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.539.040,97D
01/03/2023	122000	PROVISÃO NF 13611 ORTO MED EIRELI	975	1.973,21		1.541.014,18D
01/03/2023	122001	PROVISÃO NF 13612 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.541.776,09D
01/03/2023	122002	PROVISÃO NF 13613 ORTO MED EIRELI	975	775,35		1.542.551,44D
01/03/2023	122003	PROVISÃO NF 13614 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.542.564,88D
01/03/2023	122004	PROVISÃO NF 13615 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.543.326,79D
01/03/2023	122005	PROVISÃO NF 13616 ORTO MED EIRELI	975	510,59		1.543.837,38D
01/03/2023	122006	PROVISÃO NF 13617 ORTO MED EIRELI	975	102,92		1.543.940,30D
01/03/2023	122007	PROVISÃO NF 13618 ORTO MED EIRELI	975	1.815,00		1.545.755,30D
01/03/2023	122008	PROVISÃO NF 13620 ORTO MED EIRELI	975	329,03		1.546.084,33D
01/03/2023	122009	PROVISÃO NF 13621 ORTO MED EIRELI	975	1.525,00		1.547.609,33D
01/03/2023	122010	PROVISÃO NF 13622 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.547.636,21D
01/03/2023	122011	PROVISÃO NF 13623 ORTO MED EIRELI	975	980,00		1.548.616,21D
01/03/2023	122012	PROVISÃO NF 13625 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.549.378,12D
01/03/2023	122013	PROVISÃO NF 13626 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.550.140,03D
01/03/2023	122014	PROVISÃO NF 13627 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.550.901,94D
01/03/2023	122015	PROVISÃO NF 13628 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.551.663,85D
01/03/2023	122016	PROVISÃO NF 13639 ORTO MED EIRELI	975	9.600,00		1.561.263,85D
01/03/2023	122017	PROVISÃO NF 13677 ORTO MED EIRELI	975	1.210,00		1.562.473,85D
01/03/2023	122018	PROVISÃO NF 13678 ORTO MED EIRELI	975	197,60		1.562.671,45D
01/03/2023	122019	PROVISÃO NF 13679 ORTO MED EIRELI	975	205,84		1.562.877,29D
01/03/2023	122020	PROVISÃO NF 13680 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.562.917,61D
01/03/2023	122021	PROVISÃO NF 13681 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.562.931,05D
01/03/2023	122022	PROVISÃO NF 13682 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.562.971,37D
01/03/2023	122023	PROVISÃO NF 13683 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.563.733,28D
01/03/2023	122024	PROVISÃO NF 13684 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.564.829,67D
01/03/2023	122025	PROVISÃO NF 13685 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.565.926,06D
01/03/2023	122026	PROVISÃO NF 13688 ORTO MED EIRELI	975	38,73		1.565.964,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
01/03/2023	122027	PROVISÃO NF 13690 ORTO MED EIRELI	975	275,48		1.566.240,27D
01/03/2023	122028	PROVISÃO NF 13691 ORTO MED EIRELI	975	367,62		1.566.607,89D
01/03/2023	122029	PROVISÃO NF 13692 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.566.648,21D
01/03/2023	122030	PROVISÃO NF 13693 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		1.567.768,21D
01/03/2023	122031	PROVISÃO NF 13694 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.567.781,65D
01/03/2023	122032	PROVISÃO NF 13695 ORTO MED EIRELI	975	707,84		1.568.489,49D
01/03/2023	122033	PROVISÃO NF 13696 ORTO MED EIRELI	975	53,76		1.568.543,25D
01/03/2023	122034	PROVISÃO NF 13697 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.568.570,13D
01/03/2023	122035	PROVISÃO NF 13698 ORTO MED EIRELI	975	3.887,82		1.572.457,95D
01/03/2023	122036	PROVISÃO NF 13699 ORTO MED EIRELI	975	818,81		1.573.276,76D
01/03/2023	122037	PROVISÃO NF 13700 ORTO MED EIRELI	975	875,71		1.574.152,47D
01/03/2023	122038	PROVISÃO NF 13767 ORTO MED EIRELI	975	620,56		1.574.773,03D
01/03/2023	122039	PROVISÃO NF 13794 ORTO MED EIRELI	975	675,46		1.575.448,49D
01/03/2023	122040	PROVISÃO NF 13795 ORTO MED EIRELI	975	1.858,30		1.577.306,79D
01/03/2023	122041	PROVISÃO NF 13796 ORTO MED EIRELI	975	3.558,81		1.580.865,60D
01/03/2023	122042	PROVISÃO NF 13797 ORTO MED EIRELI	975	3.558,81		1.584.424,41D
01/03/2023	122043	PROVISÃO NF 13813 ORTO MED EIRELI	975	3.558,81		1.587.983,22D
01/03/2023	122044	PROVISÃO NF 13814 ORTO MED EIRELI	975	3.002,48		1.590.985,70D
01/03/2023	122045	PROVISÃO NF 13815 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		1.594.763,85D
01/03/2023	122046	PROVISÃO NF 13816 ORTO MED EIRELI	975	3.558,81		1.598.322,66D
01/03/2023	122047	PROVISÃO NF 13817 ORTO MED EIRELI	975	10.500,00		1.608.822,66D
01/03/2023	122048	PROVISÃO NF 13818 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.608.836,10D
01/03/2023	122049	PROVISÃO NF 13819 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.608.862,98D
01/03/2023	122050	PROVISÃO NF 13820 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.608.876,42D
01/03/2023	122051	PROVISÃO NF 13821 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.608.889,86D
01/03/2023	122052	PROVISÃO NF 13822 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.608.916,74D
01/03/2023	122053	PROVISÃO NF 13823 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.608.957,06D
01/03/2023	122054	PROVISÃO NF 13824 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.608.983,94D
01/03/2023	122055	PROVISÃO NF 13825 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.609.010,82D
01/03/2023	122056	PROVISÃO NF 13826 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.609.024,26D
01/03/2023	122057	PROVISÃO NF 13827 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.609.064,58D
01/03/2023	122058	PROVISÃO NF 13828 ORTO MED EIRELI	975	67,20		1.609.131,78D
01/03/2023	122059	PROVISÃO NF 13829 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.609.158,66D
01/03/2023	122060	PROVISÃO NF 13830 ORTO MED EIRELI	975	315,80		1.609.474,46D
01/03/2023	122061	PROVISÃO NF 13831 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.610.236,37D
01/03/2023	122062	PROVISÃO NF 13832 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.610.276,69D
01/03/2023	122063	PROVISÃO NF 13833 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.611.213,27D
01/03/2023	122064	PROVISÃO NF 13834 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.611.975,18D
01/03/2023	122065	PROVISÃO NF 13835 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.612.737,09D
01/03/2023	122066	PROVISÃO NF 13836 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.613.499,00D
01/03/2023	122067	PROVISÃO NF 13837 ORTO MED EIRELI	975	790,36		1.614.289,36D
01/03/2023	122068	PROVISÃO NF 13838 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.615.051,27D
01/03/2023	122069	PROVISÃO NF 13839 ORTO MED EIRELI	975	1.371,12		1.616.422,39D
01/03/2023	122070	PROVISÃO NF 13840 ORTO MED EIRELI	975	288,71		1.616.711,10D
01/03/2023	122071	PROVISÃO NF 13841 ORTO MED EIRELI	975	30,68		1.616.741,78D
01/03/2023	122072	PROVISÃO NF 13842 ORTO MED EIRELI	975	296,13		1.617.037,91D
01/03/2023	122073	PROVISÃO NF 13843 ORTO MED EIRELI	975	148,40		1.617.186,31D
01/03/2023	122074	PROVISÃO NF 13844 ORTO MED EIRELI	975	210,69		1.617.397,00D
01/03/2023	122075	PROVISÃO NF 13845 ORTO MED EIRELI	975	599,80		1.617.996,80D
01/03/2023	122076	PROVISÃO NF 13846 ORTO MED EIRELI	975	90,29		1.618.087,09D
01/03/2023	122077	PROVISÃO NF 13847 ORTO MED EIRELI	975	148,40		1.618.235,49D
01/03/2023	122078	PROVISÃO NF 13848 ORTO MED EIRELI	975	299,90		1.618.535,39D
01/03/2023	122079	PROVISÃO NF 13849 ORTO MED EIRELI	975	437,11		1.618.972,50D
01/03/2023	122080	PROVISÃO NF 13899 ORTO MED EIRELI	975	102,00		1.619.074,50D
01/03/2023	122081	PROVISÃO NF 13900 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.619.087,94D
01/03/2023	122082	PROVISÃO NF 13901 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.619.114,82D
01/03/2023	122083	PROVISÃO NF 13902 ORTO MED EIRELI	975	224,13		1.619.338,95D
01/03/2023	122084	PROVISÃO NF 13903 ORTO MED EIRELI	975	275,48		1.619.614,43D
01/03/2023	122085	PROVISÃO NF 13904 ORTO MED EIRELI	975	183,81		1.619.798,24D
01/03/2023	122086	PROVISÃO NF 13905 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.620.734,82D
01/03/2023	122087	PROVISÃO NF 13906 ORTO MED EIRELI	975	1.014,88		1.621.749,70D
01/03/2023	122088	PROVISÃO NF 13907 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.621.763,14D
01/03/2023	122089	PROVISÃO NF 13908 ORTO MED EIRELI	975	288,71		1.622.051,85D
01/03/2023	122090	PROVISÃO NF 13909 ORTO MED EIRELI	975	275,48		1.622.327,33D
01/03/2023	122091	PROVISÃO NF 13910 ORTO MED EIRELI	975	43,05		1.622.370,38D
01/03/2023	122092	PROVISÃO NF 13911 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.623.132,29D
01/03/2023	122093	PROVISÃO NF 13912 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.623.145,73D
01/03/2023	122094	PROVISÃO NF 13913 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.623.159,17D
01/03/2023	122095	PROVISÃO NF 13914 ORTO MED EIRELI	975	304,85		1.623.464,02D
01/03/2023	122096	PROVISÃO NF 13915 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.623.477,46D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
01/03/2023	122097	PROVISÃO NF 13916 ORTO MED EIRELI	975	315,59		1.623.793,05D
01/03/2023	122098	PROVISÃO NF 13917 ORTO MED EIRELI	975	3.773,16		1.627.566,21D
01/03/2023	122099	PROVISÃO NF 13918 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		1.631.344,36D
01/03/2023	122100	PROVISÃO NF 13919 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		1.635.122,51D
01/03/2023	122101	PROVISÃO NF 13920 ORTO MED EIRELI	975	3.887,82		1.639.010,33D
01/03/2023	122102	PROVISÃO NF 13921 ORTO MED EIRELI	975	53,76		1.639.064,09D
01/03/2023	122103	PROVISÃO NF 13922 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.639.077,53D
01/03/2023	122104	PROVISÃO NF 13923 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.639.090,97D
01/03/2023	122105	PROVISÃO NF 13924 ORTO MED EIRELI	975	819,81		1.639.910,78D
01/03/2023	122106	PROVISÃO NF 13925 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.639.937,66D
01/03/2023	122107	PROVISÃO NF 13926 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.640.699,57D
01/03/2023	122108	PROVISÃO NF 13927 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.640.726,45D
01/03/2023	122109	PROVISÃO NF 13928 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.641.488,36D
01/03/2023	122110	PROVISÃO NF 13929 ORTO MED EIRELI	975	702,34		1.642.190,70D
01/03/2023	122111	PROVISÃO NF 13930 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.642.231,02D
01/03/2023	122112	PROVISÃO NF 13960 ORTO MED EIRELI	975	702,34		1.642.933,36D
01/03/2023	122113	PROVISÃO NF 13961 ORTO MED EIRELI	975	2.285,73		1.645.219,09D
01/03/2023	122114	PROVISÃO NF 13962 ORTO MED EIRELI	975	1.424,22		1.646.643,31D
01/03/2023	122115	PROVISÃO NF 13963 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.646.683,63D
01/03/2023	122116	PROVISÃO NF 13964 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.647.445,54D
01/03/2023	122117	PROVISÃO NF 13965 ORTO MED EIRELI	975	275,48		1.647.721,02D
01/03/2023	122118	PROVISÃO NF 13966 ORTO MED EIRELI	975	3.887,82		1.651.608,84D
01/03/2023	122119	PROVISÃO NF 13967 ORTO MED EIRELI	975	732,36		1.652.341,20D
01/03/2023	122120	PROVISÃO NF 13968 ORTO MED EIRELI	975	9.600,00		1.661.941,20D
01/03/2023	122121	PROVISÃO NF 13969 ORTO MED EIRELI	975	989,15		1.662.930,35D
01/03/2023	122122	PROVISÃO NF 13971 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		1.666.708,50D
01/03/2023	122123	PROVISÃO NF 13972 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.667.470,41D
01/03/2023	122124	PROVISÃO NF 13976 ORTO MED EIRELI	975	3.558,81		1.671.029,22D
01/03/2023	122125	PROVISÃO NF 13977 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.671.069,54D
01/03/2023	122126	PROVISÃO NF 13978 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.671.082,98D
01/03/2023	122127	PROVISÃO NF 13979 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.671.109,86D
01/03/2023	122128	PROVISÃO NF 13980 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		1.674.888,01D
01/03/2023	122129	PROVISÃO NF 13984 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.674.914,89D
01/03/2023	122130	PROVISÃO NF 14473 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.674.955,21D
01/03/2023	122131	PROVISÃO NF 14478 ORTO MED EIRELI	975	102,92		1.675.058,13D
01/03/2023	122132	PROVISÃO NF 14479 ORTO MED EIRELI	975	180,58		1.675.238,71D
01/03/2023	122133	PROVISÃO NF 14480 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.675.252,15D
01/03/2023	122134	PROVISÃO NF 14481 ORTO MED EIRELI	975	55,42		1.675.307,57D
01/03/2023	122135	PROVISÃO NF 14482 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.675.334,45D
01/03/2023	122136	PROVISÃO NF 14483 ORTO MED EIRELI	975	373,81		1.675.708,26D
01/03/2023	122137	PROVISÃO NF 14484 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.675.735,14D
01/03/2023	122138	PROVISÃO NF 14485 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.675.775,46D
01/03/2023	122139	PROVISÃO NF 14486 ORTO MED EIRELI	975	838,96		1.676.614,42D
01/03/2023	122140	PROVISÃO NF 14487 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.676.654,74D
01/03/2023	122141	PROVISÃO NF 14488 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.677.416,65D
01/03/2023	122142	PROVISÃO NF 14489 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.677.443,53D
01/03/2023	122143	PROVISÃO NF 14490 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.678.205,44D
01/03/2023	122144	PROVISÃO NF 14492 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.678.967,35D
01/03/2023	122145	PROVISÃO NF 14493 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.679.729,26D
01/03/2023	122146	PROVISÃO NF 14494 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.679.769,58D
01/03/2023	122147	PROVISÃO NF 14495 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.679.783,02D
01/03/2023	122148	PROVISÃO NF 14496 ORTO MED EIRELI	975	1.410,02		1.681.193,04D
01/03/2023	122149	PROVISÃO NF 14497 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.681.219,92D
01/03/2023	122150	PROVISÃO NF 14498 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.681.233,36D
01/03/2023	122151	PROVISÃO NF 14499 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.682.169,94D
01/03/2023	122152	PROVISÃO NF 14500 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.683.106,52D
01/03/2023	122153	PROVISÃO NF 14501 ORTO MED EIRELI	975	299,90		1.683.406,42D
01/03/2023	122154	PROVISÃO NF 14502 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.683.446,74D
01/03/2023	122155	PROVISÃO NF 14503 ORTO MED EIRELI	975	10.500,00		1.693.946,74D
01/03/2023	122156	PROVISÃO NF 14504 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.693.987,06D
01/03/2023	122157	PROVISÃO NF 14505 ORTO MED EIRELI	975	10.000,00		1.703.987,06D
01/03/2023	122158	PROVISÃO NF 14506 ORTO MED EIRELI	975	10.500,00		1.714.487,06D
01/03/2023	122159	PROVISÃO NF 14507 ORTO MED EIRELI	975	10.000,00		1.724.487,06D
01/03/2023	122160	PROVISÃO NF 14508 ORTO MED EIRELI	975	1.360,00		1.725.847,06D
01/03/2023	122161	PROVISÃO NF 14509 ORTO MED EIRELI	975	10.500,00		1.736.347,06D
01/03/2023	122162	PROVISÃO NF 14510 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.737.108,97D
01/03/2023	122163	PROVISÃO NF 14511 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.737.870,88D
01/03/2023	122164	PROVISÃO NF 14512 ORTO MED EIRELI	975	530,00		1.738.400,88D
01/03/2023	122165	PROVISÃO NF 14513 ORTO MED EIRELI	975	972,58		1.739.373,46D
01/03/2023	122166	PROVISÃO NF 14514 ORTO MED EIRELI	975	2.171,93		1.741.545,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
01/03/2023	122167	PROVISÃO NF 14515 ORTO MED EIRELI	975	296,13		1.741.841,52D
01/03/2023	122168	PROVISÃO NF 14516 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.742.937,91D
01/03/2023	122169	PROVISÃO NF 14517 ORTO MED EIRELI	975	288,71		1.743.226,62D
01/03/2023	122170	PROVISÃO NF 14518 ORTO MED EIRELI	975	183,81		1.743.410,43D
01/03/2023	122171	PROVISÃO NF 14521 ORTO MED EIRELI	975	775,35		1.744.185,78D
01/03/2023	122172	PROVISÃO NF 14522 ORTO MED EIRELI	975	764,34		1.744.950,12D
01/03/2023	122173	PROVISÃO NF 14523 ORTO MED EIRELI	975	235,88		1.745.186,00D
01/03/2023	122174	PROVISÃO NF 14535 ORTO MED EIRELI	975	764,34		1.745.950,34D
01/03/2023	122535	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	1345	10.222,71		1.756.173,05D
02/03/2023	121692	PROVISÃO NF 19589 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		1.756.534,86D
02/03/2023	121693	PROVISÃO NF 19590 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.447,24		1.757.982,10D
02/03/2023	121694	PROVISÃO NF 19591 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		1.759.067,53D
02/03/2023	121695	PROVISÃO NF 19592 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.987,24		1.761.054,77D
02/03/2023	121854	PROVISÃO NF 108010 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		1.762.043,92D
02/03/2023	121855	PROVISÃO NF 108015 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		1.762.192,32D
02/03/2023	121856	PROVISÃO NF 108070 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.873,16		1.764.065,48D
02/03/2023	122175	PROVISÃO NF 14564 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.764.078,92D
02/03/2023	122176	PROVISÃO NF 14565 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.765.175,31D
02/03/2023	122177	PROVISÃO NF 14566 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.765.937,22D
02/03/2023	122178	PROVISÃO NF 14567 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.766.699,13D
02/03/2023	122179	PROVISÃO NF 14568 ORTO MED EIRELI	975	299,90		1.766.999,03D
02/03/2023	122180	PROVISÃO NF 14569 ORTO MED EIRELI	975	288,71		1.767.287,74D
02/03/2023	122181	PROVISÃO NF 14570 ORTO MED EIRELI	975	905,90		1.768.193,64D
02/03/2023	122182	PROVISÃO NF 14571 ORTO MED EIRELI	975	2.171,93		1.770.365,57D
02/03/2023	122183	PROVISÃO NF 14576 ORTO MED EIRELI	975	614,71		1.770.980,28D
03/03/2023	121515	PROVISÃO NF 21124 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.771.007,16D
03/03/2023	121516	PROVISÃO NF 21125 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.771.020,60D
03/03/2023	121517	PROVISÃO NF 21126 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.771.060,92D
03/03/2023	121518	PROVISÃO NF 21127 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.771.822,83D
03/03/2023	121519	PROVISÃO NF 21128 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.771.849,71D
03/03/2023	121520	PROVISÃO NF 21129 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.772.611,62D
03/03/2023	121521	PROVISÃO NF 21130 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.773.373,53D
03/03/2023	121522	PROVISÃO NF 21131 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	53,76		1.773.427,29D
03/03/2023	121523	PROVISÃO NF 21132 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.774.189,20D
03/03/2023	121524	PROVISÃO NF 21133 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.774.951,11D
03/03/2023	121525	PROVISÃO NF 21134 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.774.977,99D
03/03/2023	121526	PROVISÃO NF 21135 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	732,36		1.775.710,35D
03/03/2023	121527	PROVISÃO NF 21136 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.775.750,67D
03/03/2023	121528	PROVISÃO NF 21137 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.776.512,58D
03/03/2023	121529	PROVISÃO NF 21138 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.777.274,49D
06/03/2023	121086	PROVISÃO NF 4251 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		1.777.422,89D
06/03/2023	121087	PROVISÃO NF 4252 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.244,79		1.778.667,68D
06/03/2023	121088	PROVISÃO NF 4253 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.779.764,07D
06/03/2023	121089	PROVISÃO NF 4254 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		1.780.052,78D
06/03/2023	121090	PROVISÃO NF 4255 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		1.780.201,18D
06/03/2023	121091	PROVISÃO NF 4256 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		1.781.190,33D
06/03/2023	121092	PROVISÃO NF 4257 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	599,80		1.781.790,13D
06/03/2023	121093	PROVISÃO NF 4258 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.782.726,71D
06/03/2023	121094	PROVISÃO NF 4259 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.783.823,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
06/03/2023	121095	PROVISÃO NF 4260 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		1.784.058,98D
06/03/2023	121096	PROVISÃO NF 4261 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	27,71		1.784.086,69D
06/03/2023	121097	PROVISÃO NF 4262 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.785.023,27D
06/03/2023	121098	PROVISÃO NF 4263 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.785.959,85D
06/03/2023	121099	PROVISÃO NF 4264 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.786.896,43D
06/03/2023	121100	PROVISÃO NF 4265 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.479,76		1.788.376,19D
06/03/2023	121101	PROVISÃO NF 4266 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	146,64		1.788.522,83D
06/03/2023	121102	PROVISÃO NF 4267 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.789.619,22D
06/03/2023	121103	PROVISÃO NF 4268 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		1.789.803,03D
06/03/2023	121104	PROVISÃO NF 4269 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	448,12		1.790.251,15D
06/03/2023	121105	PROVISÃO NF 4270 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		1.790.487,03D
06/03/2023	121106	PROVISÃO NF 4271 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	975,00		1.791.462,03D
06/03/2023	121857	PROVISÃO NF 108419 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	270,87		1.791.732,90D
06/03/2023	121858	PROVISÃO NF 108422 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.792.669,48D
06/03/2023	121859	PROVISÃO NF 108425 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		1.792.969,38D
06/03/2023	121860	PROVISÃO NF 108427 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	15,34		1.792.984,72D
06/03/2023	121861	PROVISÃO NF 108429 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		1.793.519,69D
06/03/2023	121862	PROVISÃO NF 108431 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		1.793.795,17D
06/03/2023	121863	PROVISÃO NF 108432 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.794.915,17D
06/03/2023	121864	PROVISÃO NF 108433 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		1.795.190,65D
06/03/2023	121865	PROVISÃO NF 108434 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	614,71		1.795.805,36D
06/03/2023	121866	PROVISÃO NF 108493 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		1.796.794,51D
06/03/2023	122184	PROVISÃO NF 14593 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		1.797.914,51D
06/03/2023	122185	PROVISÃO NF 14594 ORTO MED EIRELI	975	332,21		1.798.246,72D
07/03/2023	121530	PROVISÃO NF 21194 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.799.008,63D
07/03/2023	121531	PROVISÃO NF 21195 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.799.035,51D
07/03/2023	121532	PROVISÃO NF 21196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.799.048,95D
07/03/2023	121533	PROVISÃO NF 21197 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.799.075,83D
07/03/2023	121534	PROVISÃO NF 21198 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.799.837,74D
07/03/2023	121535	PROVISÃO NF 21199 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.799.878,06D
07/03/2023	121536	PROVISÃO NF 21200 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.800.639,97D
07/03/2023	121537	PROVISÃO NF 21201 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.801.401,88D
07/03/2023	121538	PROVISÃO NF 21202 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	67,20		1.801.469,08D
07/03/2023	121539	PROVISÃO NF 21203 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	1.580,72		1.803.049,80D
07/03/2023	121540	PROVISÃO NF 21204 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	732,36		1.803.782,16D
07/03/2023	121541	PROVISÃO NF 21205 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.804.544,07D
07/03/2023	121542	PROVISÃO NF 21206 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.804.584,39D
07/03/2023	121543	PROVISÃO NF 21207 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.805.346,30D
07/03/2023	121544	PROVISÃO NF 21208 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.805.359,74D
07/03/2023	121545	PROVISÃO NF 21209 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.805.400,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
07/03/2023	121546	PROVISÃO NF 21210 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.805.413,50D
07/03/2023	121655	PROVISÃO NF 33037 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		1.809.336,22D
07/03/2023	121656	PROVISÃO NF 33043 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		1.813.258,94D
07/03/2023	121867	PROVISÃO NF 108662 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	483,71		1.813.742,65D
08/03/2023	121107	PROVISÃO NF 4279 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.815.077,25D
08/03/2023	121108	PROVISÃO NF 4280 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.816.411,85D
08/03/2023	121109	PROVISÃO NF 4281 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.750,87		1.819.162,72D
08/03/2023	121110	PROVISÃO NF 4282 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.820.099,30D
08/03/2023	121111	PROVISÃO NF 4283 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		1.821.377,00D
08/03/2023	121112	PROVISÃO NF 4284 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.822.711,60D
08/03/2023	121113	PROVISÃO NF 4285 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		1.823.000,31D
08/03/2023	121114	PROVISÃO NF 4286 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	299,90		1.823.300,21D
08/03/2023	121115	PROVISÃO NF 4287 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	23,39		1.823.323,60D
08/03/2023	121547	PROVISÃO NF 21211 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.823.350,48D
08/03/2023	121548	PROVISÃO NF 21212 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.823.390,80D
08/03/2023	121549	PROVISÃO NF 21213 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	53,76		1.823.444,56D
08/03/2023	121550	PROVISÃO NF 21214 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.823.471,44D
08/03/2023	121551	PROVISÃO NF 21215 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	729,22		1.824.200,66D
08/03/2023	121552	PROVISÃO NF 21216 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		1.827.978,81D
08/03/2023	121553	PROVISÃO NF 21217 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.828.019,13D
08/03/2023	121554	PROVISÃO NF 21218 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.828.781,04D
08/03/2023	121657	PROVISÃO NF 33049 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	2.922,72		1.831.703,76D
08/03/2023	121658	PROVISÃO NF 33050 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		1.835.626,48D
08/03/2023	121659	PROVISÃO NF 33051 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		1.839.549,20D
08/03/2023	121868	PROVISÃO NF 108825 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.840.669,20D
08/03/2023	121869	PROVISÃO NF 108826 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.841.605,78D
08/03/2023	121870	PROVISÃO NF 108828 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.842.725,78D
08/03/2023	121871	PROVISÃO NF 108829 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.843.845,78D
08/03/2023	121872	PROVISÃO NF 108831 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		1.844.029,59D
08/03/2023	121873	PROVISÃO NF 108854 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	686,77		1.844.716,36D
09/03/2023	121116	PROVISÃO NF 4317 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.479,76		1.846.196,12D
09/03/2023	121117	PROVISÃO NF 4318 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.847.292,51D
09/03/2023	121118	PROVISÃO NF 4319 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.244,79		1.848.537,30D
09/03/2023	121119	PROVISÃO NF 4320 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	326,00		1.848.863,30D
09/03/2023	121120	PROVISÃO NF 4321 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		1.849.011,70D
09/03/2023	121121	PROVISÃO NF 4322 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.120,00		1.850.131,70D
09/03/2023	121122	PROVISÃO NF 4323 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		1.851.523,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
09/03/2023	121123	PROVISÃO NF 4324 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	299,90		1.851.823,10D
09/03/2023	121124	PROVISÃO NF 4325 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		1.852.111,81D
09/03/2023	121125	PROVISÃO NF 4326 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		1.852.260,21D
09/03/2023	121126	PROVISÃO NF 4327 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.853.356,60D
09/03/2023	121555	PROVISÃO NF 21230 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.854.118,51D
09/03/2023	121556	PROVISÃO NF 21231 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.854.158,83D
09/03/2023	121557	PROVISÃO NF 21232 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.854.172,27D
09/03/2023	121558	PROVISÃO NF 21233 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	715,78		1.854.888,05D
09/03/2023	121559	PROVISÃO NF 21234 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.855.649,96D
09/03/2023	121560	PROVISÃO NF 21235 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.855.690,28D
09/03/2023	121561	PROVISÃO NF 21236 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.856.452,19D
09/03/2023	121874	PROVISÃO NF 108932 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		1.857.441,34D
09/03/2023	121875	PROVISÃO NF 108933 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	235,88		1.857.677,22D
09/03/2023	121876	PROVISÃO NF 108939 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.858.613,80D
09/03/2023	122186	PROVISÃO NF 14669 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		1.862.391,95D
09/03/2023	122187	PROVISÃO NF 14670 ORTO MED EIRELI	975	148,40		1.862.540,35D
10/03/2023	121660	PROVISÃO NF 33083 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.654,97		1.867.195,32D
10/03/2023	121877	PROVISÃO NF 109064 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	550,96		1.867.746,28D
10/03/2023	121878	PROVISÃO NF 109066 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.868.866,28D
10/03/2023	121879	PROVISÃO NF 109067 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	270,87		1.869.137,15D
10/03/2023	121880	PROVISÃO NF 109069 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.870.073,73D
10/03/2023	121881	PROVISÃO NF 109071 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	614,71		1.870.688,44D
10/03/2023	121882	PROVISÃO NF 109074 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		1.871.223,41D
13/03/2023	121127	PROVISÃO NF 4365 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	937,04		1.872.160,45D
13/03/2023	121128	PROVISÃO NF 4366 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.873.097,03D
13/03/2023	121129	PROVISÃO NF 4367 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.988,66		1.876.085,69D
13/03/2023	121130	PROVISÃO NF 4368 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		1.876.269,50D
13/03/2023	121131	PROVISÃO NF 4369 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.479,76		1.877.749,26D
13/03/2023	121132	PROVISÃO NF 4370 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	975,97		1.878.725,23D
13/03/2023	121133	PROVISÃO NF 4371 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.225,61		1.879.950,84D
13/03/2023	121696	PROVISÃO NF 19595 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		1.880.134,65D
13/03/2023	121697	PROVISÃO NF 19596 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.743,94		1.883.878,59D
13/03/2023	121698	PROVISÃO NF 19597 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.325,59		1.886.204,18D
13/03/2023	121699	PROVISÃO NF 19598 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		1.887.289,61D
13/03/2023	121883	PROVISÃO NF 109254 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		1.887.824,58D
13/03/2023	121884	PROVISÃO NF 109258 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.888.944,58D
13/03/2023	121885	PROVISÃO NF 109259 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		1.889.479,55D
13/03/2023	121886	PROVISÃO NF 109260 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.890.416,13D
13/03/2023	121887	PROVISÃO NF 109261 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	180,58		1.890.596,71D
13/03/2023	121888	PROVISÃO NF 109262 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	474,40		1.891.071,11D
13/03/2023	121889	PROVISÃO NF 109264 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	179,08		1.891.250,19D
14/03/2023	121562	PROVISÃO NF 21426 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.891.290,51D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 -	3.2.13.001.006	OPME			
14/03/2023	121563	PROVISÃO NF 21427 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		1.895.068,66D
14/03/2023	121564	PROVISÃO NF 21428 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.558,81		1.898.627,47D
14/03/2023	121565	PROVISÃO NF 21429 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	1.410,02		1.900.037,49D
14/03/2023	121566	PROVISÃO NF 21430 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.900.799,40D
14/03/2023	121567	PROVISÃO NF 21431 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.900.812,84D
14/03/2023	121568	PROVISÃO NF 21432 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.900.839,72D
14/03/2023	121569	PROVISÃO NF 21433 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.900.866,60D
14/03/2023	121570	PROVISÃO NF 21434 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.900.893,48D
14/03/2023	121571	PROVISÃO NF 21435 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.900.920,36D
14/03/2023	121572	PROVISÃO NF 21436 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.900.933,80D
14/03/2023	121573	PROVISÃO NF 21437 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.900.974,12D
14/03/2023	121574	PROVISÃO NF 21438 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	775,35		1.901.749,47D
14/03/2023	121575	PROVISÃO NF 21439 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.901.762,91D
14/03/2023	121576	PROVISÃO NF 21440 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	790,36		1.902.553,27D
14/03/2023	121577	PROVISÃO NF 21441 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.902.566,71D
14/03/2023	121578	PROVISÃO NF 21442 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.902.593,59D
14/03/2023	121579	PROVISÃO NF 21443 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.902.633,91D
14/03/2023	122188	PROVISÃO NF 14740 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.903.570,49D
14/03/2023	122189	PROVISÃO NF 14741 ORTO MED EIRELI	975	326,00		1.903.896,49D
14/03/2023	122190	PROVISÃO NF 14742 ORTO MED EIRELI	975	3.778,16		1.907.674,65D
14/03/2023	122191	PROVISÃO NF 14744 ORTO MED EIRELI	975	3.778,16		1.911.452,81D
14/03/2023	122192	PROVISÃO NF 14745 ORTO MED EIRELI	975	3.778,16		1.915.230,97D
14/03/2023	122193	PROVISÃO NF 14765 ORTO MED EIRELI	975	288,71		1.915.519,68D
14/03/2023	122194	PROVISÃO NF 14766 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.916.616,07D
14/03/2023	122195	PROVISÃO NF 14767 ORTO MED EIRELI	975	614,71		1.917.230,78D
15/03/2023	121580	PROVISÃO NF 21478 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.917.992,69D
15/03/2023	121581	PROVISÃO NF 21479 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.918.754,60D
15/03/2023	121582	PROVISÃO NF 21480 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.918.768,04D
15/03/2023	121583	PROVISÃO NF 21481 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.919.529,95D
15/03/2023	121584	PROVISÃO NF 21482 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.920.291,86D
15/03/2023	121585	PROVISÃO NF 21483 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.920.318,74D
15/03/2023	121586	PROVISÃO NF 21484 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.920.359,06D
15/03/2023	121587	PROVISÃO NF 21486 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.920.372,50D
15/03/2023	121588	PROVISÃO NF 21487 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.920.385,94D
15/03/2023	121589	PROVISÃO NF 21490 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		1.924.164,09D
15/03/2023	121590	PROVISÃO NF 21491 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.924.926,00D
15/03/2023	121591	PROVISÃO NF 21492 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	2.171,93		1.927.097,93D
15/03/2023	121592	PROVISÃO NF 21493 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.927.124,81D
15/03/2023	121593	PROVISÃO NF 21494 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.927.165,13D
15/03/2023	121594	PROVISÃO NF 21495 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.927.927,04D
15/03/2023	121595	PROVISÃO NF 21496 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.928.688,95D
15/03/2023	121596	PROVISÃO NF 21497 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	121,18		1.928.810,13D
15/03/2023	121597	PROVISÃO NF 21498 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	790,36		1.929.600,49D
15/03/2023	121661	PROVISÃO NF 33225 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		1.933.523,21D
15/03/2023	121890	PROVISÃO NF 109451 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.934.459,79D
15/03/2023	121891	PROVISÃO NF 109454 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		1.934.643,60D
15/03/2023	121892	PROVISÃO NF 109456 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	156,45		1.934.800,05D
15/03/2023	122196	PROVISÃO NF 14773 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.935.736,63D
15/03/2023	122197	PROVISÃO NF 14774 ORTO MED EIRELI	975	1.344,00		1.937.080,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
15/03/2023	122198	PROVISÃO NF 14783 ORTO MED EIRELI	975	381,41		1.937.462,04D
16/03/2023	121134	PROVISÃO NF 4378 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		1.938.768,19D
16/03/2023	121135	PROVISÃO NF 4379 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	367,62		1.939.135,81D
16/03/2023	121136	PROVISÃO NF 4380 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.479,76		1.940.615,57D
16/03/2023	121137	PROVISÃO NF 4381 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		1.941.893,27D
16/03/2023	121138	PROVISÃO NF 4382 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		1.942.655,18D
16/03/2023	121139	PROVISÃO NF 4383 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.943.751,57D
16/03/2023	121140	PROVISÃO NF 4384 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.944.688,15D
16/03/2023	121141	PROVISÃO NF 4385 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.945.624,73D
16/03/2023	121142	PROVISÃO NF 4386 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.946.959,33D
16/03/2023	121143	PROVISÃO NF 4387 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.948.055,72D
16/03/2023	121598	PROVISÃO NF 21504 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	907,24		1.948.962,96D
16/03/2023	121662	PROVISÃO NF 33254 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	5.922,72		1.954.885,68D
16/03/2023	121663	PROVISÃO NF 33255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.922,72		1.959.808,40D
16/03/2023	121664	PROVISÃO NF 33257 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19		1.964.287,59D
16/03/2023	121665	PROVISÃO NF 33258 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		1.968.210,31D
16/03/2023	121700	PROVISÃO NF 19602 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.873,78		1.970.084,09D
16/03/2023	121701	PROVISÃO NF 19603 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.870,16		1.971.954,25D
16/03/2023	121702	PROVISÃO NF 19604 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.150,16		1.973.104,41D
16/03/2023	121703	PROVISÃO NF 19605 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.955,59		1.976.060,00D
16/03/2023	121704	PROVISÃO NF 19606 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.252,67		1.979.312,67D
16/03/2023	121705	PROVISÃO NF 19607 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		1.980.036,29D
16/03/2023	121706	PROVISÃO NF 19608 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.167,24		1.982.203,53D
16/03/2023	121707	PROVISÃO NF 19609 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.252,67		1.985.456,20D
16/03/2023	121708	PROVISÃO NF 19610 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	367,62		1.985.823,82D
16/03/2023	121709	PROVISÃO NF 19611 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	161,84		1.985.985,66D
16/03/2023	121710	PROVISÃO NF 19612 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		1.986.025,98D
16/03/2023	121711	PROVISÃO NF 19613 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		1.986.039,42D
16/03/2023	121893	PROVISÃO NF 109601 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.987.159,42D
16/03/2023	121894	PROVISÃO NF 109603 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	270,87		1.987.430,29D
16/03/2023	122199	PROVISÃO NF 14787 ORTO MED EIRELI	975	1.500,00		1.988.930,29D
16/03/2023	122200	PROVISÃO NF 14788 ORTO MED EIRELI	975	55,66		1.988.985,95D
16/03/2023	122201	PROVISÃO NF 14789 ORTO MED EIRELI	975	183,81		1.989.169,76D
16/03/2023	122202	PROVISÃO NF 14790 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		1.992.947,91D
16/03/2023	122203	PROVISÃO NF 14791 ORTO MED EIRELI	975	55,42		1.993.003,33D
16/03/2023	122204	PROVISÃO NF 14793 ORTO MED EIRELI	975	237,92		1.993.241,25D
16/03/2023	122205	PROVISÃO NF 14794 ORTO MED EIRELI	975	1.360,00		1.994.601,25D
16/03/2023	122206	PROVISÃO NF 14796 ORTO MED EIRELI	975	235,88		1.994.837,13D
17/03/2023	121599	PROVISÃO NF 21568 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.995.599,04D
17/03/2023	121600	PROVISÃO NF 21570 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.996.360,95D
17/03/2023	121601	PROVISÃO NF 21571 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.997.122,86D
17/03/2023	121602	PROVISÃO NF 21572 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	775,35		1.997.898,21D
17/03/2023	121603	PROVISÃO NF 21573 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.998.660,12D
17/03/2023	121604	PROVISÃO NF 21574 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	775,35		1.999.435,47D
17/03/2023	121605	PROVISÃO NF 21575 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.999.448,91D
17/03/2023	121606	PROVISÃO NF 21576 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.999.475,79D
17/03/2023	121607	PROVISÃO NF 21577 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.003.253,94D
17/03/2023	121608	PROVISÃO NF 21578 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.007.032,09D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
17/03/2023	121609	PROVISÃO NF 21579 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.010.810,24D
17/03/2023	121610	PROVISÃO NF 21580 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	51.495,00		2.062.305,24D
17/03/2023	121666	PROVISÃO NF 33280 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		2.062.830,26D
17/03/2023	121667	PROVISÃO NF 33281 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		2.063.355,28D
17/03/2023	121668	PROVISÃO NF 33282 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		2.063.880,30D
17/03/2023	121669	PROVISÃO NF 33283 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		2.064.405,32D
17/03/2023	121712	PROVISÃO NF 19614 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.065.167,23D
17/03/2023	121713	PROVISÃO NF 19615 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.065.929,14D
17/03/2023	121714	PROVISÃO NF 19616 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.066.691,05D
17/03/2023	121715	PROVISÃO NF 19617 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		2.066.717,93D
17/03/2023	121716	PROVISÃO NF 19618 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	107,52		2.066.825,45D
20/03/2023	118076	PROVISÃO NF 15846 Ortopyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	4.650,00		2.071.475,45D
20/03/2023	118077	PROVISÃO NF 15847 Ortopyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	4.650,00		2.076.125,45D
20/03/2023	121144	PROVISÃO NF 4425 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.098,28		2.079.223,73D
20/03/2023	121145	PROVISÃO NF 4426 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.098,28		2.082.322,01D
20/03/2023	121146	PROVISÃO NF 4427 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.988,66		2.085.310,67D
20/03/2023	121147	PROVISÃO NF 4428 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	367,62		2.085.678,29D
20/03/2023	122207	PROVISÃO NF 14829 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		2.086.798,29D
20/03/2023	122208	PROVISÃO NF 14864 ORTO MED EIRELI	975	13,44		2.086.811,73D
20/03/2023	122209	PROVISÃO NF 14868 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.087.573,64D
20/03/2023	122210	PROVISÃO NF 14871 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.088.335,55D
20/03/2023	122211	PROVISÃO NF 14873 ORTO MED EIRELI	975	299,90		2.088.635,45D
20/03/2023	122212	PROVISÃO NF 14888 ORTO MED EIRELI	975	121,18		2.088.756,63D
20/03/2023	122213	PROVISÃO NF 14890 ORTO MED EIRELI	975	288,71		2.089.045,34D
20/03/2023	122214	PROVISÃO NF 14892 ORTO MED EIRELI	975	905,90		2.089.951,24D
20/03/2023	122215	PROVISÃO NF 14893 ORTO MED EIRELI	975	2.171,93		2.092.123,17D
20/03/2023	122216	PROVISÃO NF 14895 ORTO MED EIRELI	975	614,71		2.092.737,88D
20/03/2023	122217	PROVISÃO NF 14896 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		2.093.857,88D
20/03/2023	122218	PROVISÃO NF 14898 ORTO MED EIRELI	975	332,21		2.094.190,09D
20/03/2023	122219	PROVISÃO NF 14899 ORTO MED EIRELI	975	102,92		2.094.293,01D
20/03/2023	122220	PROVISÃO NF 14900 ORTO MED EIRELI	975	936,58		2.095.229,59D
20/03/2023	122221	PROVISÃO NF 14901 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		2.096.325,98D
20/03/2023	122222	PROVISÃO NF 14902 ORTO MED EIRELI	975	936,58		2.097.262,56D
21/03/2023	121611	PROVISÃO NF 21598 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.668,48		2.100.931,04D
21/03/2023	121612	PROVISÃO NF 21599 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		2.101.692,95D
21/03/2023	121717	PROVISÃO NF 19619 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		2.101.706,39D
21/03/2023	121718	PROVISÃO NF 19620 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		2.101.719,83D
21/03/2023	121719	PROVISÃO NF 19621 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		2.101.773,59D
21/03/2023	121720	PROVISÃO NF 19622 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		2.101.827,35D
21/03/2023	121721	PROVISÃO NF 19623 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		2.101.854,23D
21/03/2023	121722	PROVISÃO NF 19624 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	67,20		2.101.921,43D
21/03/2023	121723	PROVISÃO NF 19625 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		2.101.975,19D
21/03/2023	121724	PROVISÃO NF 19626 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	775,35		2.102.750,54D
21/03/2023	121725	PROVISÃO NF 19627 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.103.512,45D
21/03/2023	121726	PROVISÃO NF 19628 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.104.274,36D
21/03/2023	121727	PROVISÃO NF 19629 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.105.036,27D
21/03/2023	121728	PROVISÃO NF 19630 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.105.798,18D
21/03/2023	121729	PROVISÃO NF 19631 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		2.105.811,62D
21/03/2023	121730	PROVISÃO NF 19632 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		2.105.825,06D
21/03/2023	121731	PROVISÃO NF 19633 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		2.105.865,38D
21/03/2023	121732	PROVISÃO NF 19634 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.106.627,29D
21/03/2023	121733	PROVISÃO NF 19635 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.107.389,20D
21/03/2023	121734	PROVISÃO NF 19636 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.108.151,11D
21/03/2023	121735	PROVISÃO NF 19637 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.108.913,02D
21/03/2023	121736	PROVISÃO NF 19638 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.109.674,93D
21/03/2023	121737	PROVISÃO NF 19639 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	847,26		2.110.522,19D
21/03/2023	121738	PROVISÃO NF 19640 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.111.284,10D
21/03/2023	121739	PROVISÃO NF 19641 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.112.046,01D
21/03/2023	121740	PROVISÃO NF 19642 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	790,36		2.112.836,37D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
21/03/2023	121741	PROVISÃO NF 19643 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	829,11		2.113.665,48D
21/03/2023	121742	PROVISÃO NF 19644 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	702,34		2.114.367,82D
21/03/2023	121743	PROVISÃO NF 19645 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	67,20		2.114.435,02D
21/03/2023	121744	PROVISÃO NF 19648 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.871,97		2.116.306,99D
21/03/2023	121745	PROVISÃO NF 19649 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.873,78		2.118.180,77D
21/03/2023	121746	PROVISÃO NF 19650 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.593,78		2.120.774,55D
21/03/2023	121747	PROVISÃO NF 19651 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.252,67		2.124.027,22D
21/03/2023	121748	PROVISÃO NF 19652 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.252,67		2.127.279,89D
21/03/2023	121895	PROVISÃO NF 109842 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		2.128.216,47D
21/03/2023	121896	PROVISÃO NF 109847 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	850,59		2.129.067,06D
21/03/2023	121897	PROVISÃO NF 109849 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		2.130.003,64D
21/03/2023	121898	PROVISÃO NF 109850 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		2.130.940,22D
21/03/2023	122223	PROVISÃO NF 14903 ORTO MED EIRELI	975	1.815,00		2.132.755,22D
21/03/2023	122224	PROVISÃO NF 14905 ORTO MED EIRELI	975	275,48		2.133.030,70D
21/03/2023	122225	PROVISÃO NF 14906 ORTO MED EIRELI	975	299,90		2.133.330,60D
21/03/2023	122226	PROVISÃO NF 14908 ORTO MED EIRELI	975	121,18		2.133.451,78D
21/03/2023	122227	PROVISÃO NF 14952 ORTO MED EIRELI	975	483,71		2.133.935,49D
21/03/2023	122228	PROVISÃO NF 14953 ORTO MED EIRELI	975	975,97		2.134.911,46D
21/03/2023	122229	PROVISÃO NF 14954 ORTO MED EIRELI	975	299,90		2.135.211,36D
21/03/2023	122230	PROVISÃO NF 14955 ORTO MED EIRELI	975	592,80		2.135.804,16D
21/03/2023	122231	PROVISÃO NF 14956 ORTO MED EIRELI	975	1.151,81		2.136.955,97D
21/03/2023	122232	PROVISÃO NF 14957 ORTO MED EIRELI	975	180,58		2.137.136,55D
21/03/2023	122233	PROVISÃO NF 14958 ORTO MED EIRELI	975	675,57		2.137.812,12D
21/03/2023	122234	PROVISÃO NF 14959 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		2.138.908,51D
21/03/2023	122235	PROVISÃO NF 14960 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.142.686,66D
21/03/2023	122236	PROVISÃO NF 14961 ORTO MED EIRELI	975	235,88		2.142.922,54D
21/03/2023	122237	PROVISÃO NF 14962 ORTO MED EIRELI	975	235,88		2.143.158,42D
21/03/2023	122238	PROVISÃO NF 14963 ORTO MED EIRELI	975	183,81		2.143.342,23D
21/03/2023	122239	PROVISÃO NF 14964 ORTO MED EIRELI	975	296,13		2.143.638,36D
21/03/2023	122240	PROVISÃO NF 14965 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.147.416,51D
21/03/2023	122241	PROVISÃO NF 14966 ORTO MED EIRELI	975	395,20		2.147.811,71D
21/03/2023	122242	PROVISÃO NF 14967 ORTO MED EIRELI	975	60,59		2.147.872,30D
21/03/2023	122243	PROVISÃO NF 14968 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.151.650,45D
21/03/2023	122244	PROVISÃO NF 14969 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		2.152.770,45D
21/03/2023	122245	PROVISÃO NF 14970 ORTO MED EIRELI	975	148,40		2.152.918,85D
21/03/2023	122246	PROVISÃO NF 14971 ORTO MED EIRELI	975	275,48		2.153.194,33D
21/03/2023	122247	PROVISÃO NF 14972 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.156.972,48D
21/03/2023	122248	PROVISÃO NF 14973 ORTO MED EIRELI	975	122,80		2.157.095,28D
21/03/2023	122249	PROVISÃO NF 14974 ORTO MED EIRELI	975	102,92		2.157.198,20D
21/03/2023	122250	PROVISÃO NF 14975 ORTO MED EIRELI	975	936,58		2.158.134,78D
21/03/2023	122251	PROVISÃO NF 14976 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		2.159.231,17D
21/03/2023	122252	PROVISÃO NF 14977 ORTO MED EIRELI	975	299,90		2.159.531,07D
21/03/2023	122253	PROVISÃO NF 14978 ORTO MED EIRELI	975	275,48		2.159.806,55D
21/03/2023	122254	PROVISÃO NF 14979 ORTO MED EIRELI	975	121,18		2.159.927,73D
21/03/2023	122255	PROVISÃO NF 14980 ORTO MED EIRELI	975	1.026,96		2.160.954,69D
21/03/2023	122256	PROVISÃO NF 14981 ORTO MED EIRELI	975	188,63		2.161.143,32D
21/03/2023	122257	PROVISÃO NF 14982 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		2.164.082,95D
21/03/2023	122258	PROVISÃO NF 14983 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		2.167.022,58D
21/03/2023	122259	PROVISÃO NF 14984 ORTO MED EIRELI	975	10.500,00		2.177.522,58D
22/03/2023	121613	PROVISÃO NF 21635 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	31.640,00		2.209.162,58D
22/03/2023	121622	PROVISÃO NF 9204 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.922,72		2.215.085,30D
22/03/2023	121623	PROVISÃO NF 9205 HJE MEDICAL LTDA	1340	6.203,98		2.221.289,28D
22/03/2023	121624	PROVISÃO NF 9206 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.922,72		2.227.212,00D
22/03/2023	121625	PROVISÃO NF 9207 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		2.231.691,19D
22/03/2023	121626	PROVISÃO NF 9208 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		2.236.170,38D
22/03/2023	121899	PROVISÃO NF 109966 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.069,94		2.237.240,32D
22/03/2023	121900	PROVISÃO NF 109971 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		2.238.360,32D
22/03/2023	121901	PROVISÃO NF 109983 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	492,81		2.238.853,13D
22/03/2023	121902	PROVISÃO NF 109997 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	411,68		2.239.264,81D
22/03/2023	121903	PROVISÃO NF 110000 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		2.239.799,78D
22/03/2023	122260	PROVISÃO NF 15006 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		2.240.896,17D
22/03/2023	122261	PROVISÃO NF 15007 ORTO MED EIRELI	975	603,50		2.241.499,67D
22/03/2023	122262	PROVISÃO NF 15008 ORTO MED EIRELI	975	1.198,06		2.242.697,73D
22/03/2023	122263	PROVISÃO NF 15009 ORTO MED EIRELI	975	299,90		2.242.997,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
22/03/2023	122264	PROVISÃO NF 15010 ORTO MED EIRELI	975	326,78		2.243.324,41D
22/03/2023	122265	PROVISÃO NF 15011 ORTO MED EIRELI	975	936,58		2.244.260,99D
23/03/2023	121614	PROVISÃO NF 21648 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.248.039,14D
23/03/2023	121670	PROVISÃO NF 33353 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		2.248.564,16D
23/03/2023	121749	PROVISÃO NF 19653 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		2.248.591,04D
23/03/2023	121750	PROVISÃO NF 19654 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.249.352,95D
24/03/2023	121148	PROVISÃO NF 4432 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.479,76		2.250.832,71D
24/03/2023	121149	PROVISÃO NF 4433 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	423,88		2.251.256,59D
24/03/2023	121150	PROVISÃO NF 4434 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		2.251.545,30D
24/03/2023	121151	PROVISÃO NF 4435 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	231,84		2.251.777,14D
24/03/2023	121152	PROVISÃO NF 4436 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	197,60		2.251.974,74D
24/03/2023	121153	PROVISÃO NF 4437 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		2.253.337,79D
24/03/2023	121154	PROVISÃO NF 4438 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		2.254.672,39D
24/03/2023	121155	PROVISÃO NF 4439 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		2.256.006,99D
24/03/2023	121156	PROVISÃO NF 4440 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		2.256.768,90D
24/03/2023	121751	PROVISÃO NF 19655 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		2.256.809,22D
24/03/2023	121752	PROVISÃO NF 19656 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		2.256.822,66D
24/03/2023	121753	PROVISÃO NF 19657 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		2.256.836,10D
24/03/2023	121754	PROVISÃO NF 19658 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		2.256.862,98D
24/03/2023	121755	PROVISÃO NF 19659 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.257.624,89D
24/03/2023	121756	PROVISÃO NF 19660 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.258.386,80D
24/03/2023	121757	PROVISÃO NF 19661 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.259.148,71D
24/03/2023	121758	PROVISÃO NF 19662 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		2.259.824,17D
24/03/2023	121759	PROVISÃO NF 19663 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		2.259.837,61D
24/03/2023	121760	PROVISÃO NF 19664 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		2.259.877,93D
24/03/2023	121904	PROVISÃO NF 110185 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		2.260.814,51D
24/03/2023	121905	PROVISÃO NF 110187 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	686,77		2.261.501,28D
24/03/2023	121906	PROVISÃO NF 110188 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		2.262.437,86D
24/03/2023	122266	PROVISÃO NF 15033 ORTO MED EIRELI	975	936,58		2.263.374,44D
24/03/2023	122267	PROVISÃO NF 15034 ORTO MED EIRELI	975	148,40		2.263.522,84D
24/03/2023	122268	PROVISÃO NF 15036 ORTO MED EIRELI	975	110,97		2.263.633,81D
24/03/2023	122269	PROVISÃO NF 15037 ORTO MED EIRELI	975	235,88		2.263.869,69D
24/03/2023	122270	PROVISÃO NF 15038 ORTO MED EIRELI	975	122,80		2.263.992,49D
24/03/2023	122271	PROVISÃO NF 15040 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		2.265.088,88D
24/03/2023	122272	PROVISÃO NF 15041 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		2.266.185,27D
24/03/2023	122273	PROVISÃO NF 15042 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		2.267.305,27D
24/03/2023	122274	PROVISÃO NF 15046 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.271.083,42D
27/03/2023	121157	PROVISÃO NF 4441 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		2.271.372,13D
27/03/2023	121158	PROVISÃO NF 4442 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.988,66		2.274.360,79D
27/03/2023	121159	PROVISÃO NF 4443 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		2.275.723,84D
27/03/2023	121160	PROVISÃO NF 4444 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	790,36		2.276.514,20D
27/03/2023	121161	PROVISÃO NF 4445 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	779,97		2.277.294,17D
27/03/2023	121162	PROVISÃO NF 4446 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		2.278.230,75D
27/03/2023	121163	PROVISÃO NF 4447 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		2.279.167,33D
27/03/2023	121164	PROVISÃO NF 4448 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		2.279.351,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
27/03/2023	121165	PROVISÃO NF 4449 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.098,28		2.282.449,42D
27/03/2023	121166	PROVISÃO NF 4450 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	308,76		2.282.758,18D
27/03/2023	121167	PROVISÃO NF 4452 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	600,66		2.283.358,84D
27/03/2023	121168	PROVISÃO NF 4453 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.098,28		2.286.457,12D
27/03/2023	121615	PROVISÃO NF 21712 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.290.235,27D
27/03/2023	121616	PROVISÃO NF 21713 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.294.013,42D
27/03/2023	121617	PROVISÃO NF 21714 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.297.791,57D
27/03/2023	121618	PROVISÃO NF 21715 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.301.569,72D
27/03/2023	121619	PROVISÃO NF 21716 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	29.740,00		2.331.309,72D
27/03/2023	121620	PROVISÃO NF 21717 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	463,48		2.331.773,20D
27/03/2023	121627	PROVISÃO NF 9230 HJE MEDICAL LTDA	1340	6.187,10		2.337.960,30D
27/03/2023	121761	PROVISÃO NF 19665 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		2.338.635,76D
27/03/2023	121762	PROVISÃO NF 19666 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.339.397,67D
27/03/2023	121763	PROVISÃO NF 19667 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.340.159,58D
27/03/2023	121764	PROVISÃO NF 19668 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		2.340.199,90D
27/03/2023	121765	PROVISÃO NF 19669 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	67,20		2.340.267,10D
27/03/2023	121766	PROVISÃO NF 19670 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		2.340.280,54D
27/03/2023	121767	PROVISÃO NF 19671 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.341.042,45D
27/03/2023	121768	PROVISÃO NF 19672 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		2.341.861,26D
27/03/2023	121907	PROVISÃO NF 110319 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		2.342.981,26D
27/03/2023	122275	PROVISÃO NF 15058 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.346.759,41D
27/03/2023	122276	PROVISÃO NF 15059 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		2.347.855,80D
27/03/2023	122277	PROVISÃO NF 15060 ORTO MED EIRELI	975	275,48		2.348.131,28D
28/03/2023	121169	PROVISÃO NF 4484 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	308,76		2.348.440,04D
28/03/2023	121621	PROVISÃO NF 21724 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.352.218,19D
28/03/2023	121628	PROVISÃO NF 9238 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		2.352.743,21D
28/03/2023	121629	PROVISÃO NF 9239 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		2.353.268,23D
28/03/2023	121630	PROVISÃO NF 9240 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		2.353.793,25D
28/03/2023	121631	PROVISÃO NF 9241 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		2.354.318,27D
28/03/2023	121632	PROVISÃO NF 9246 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		2.358.797,46D
28/03/2023	121633	PROVISÃO NF 9247 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		2.363.276,65D
28/03/2023	121769	PROVISÃO NF 19675 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.235,59		2.365.512,24D
28/03/2023	121770	PROVISÃO NF 19676 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	176,11		2.365.688,35D
28/03/2023	121771	PROVISÃO NF 19677 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		2.367.200,32D
28/03/2023	121908	PROVISÃO NF 110397 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		2.368.136,90D
28/03/2023	121909	PROVISÃO NF 110400 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		2.369.256,90D
28/03/2023	121910	PROVISÃO NF 110404 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		2.370.193,48D
28/03/2023	121911	PROVISÃO NF 110490 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		2.371.182,63D
29/03/2023	121170	PROVISÃO NF 4488 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		2.372.517,23D
29/03/2023	121171	PROVISÃO NF 4489 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		2.373.613,62D
29/03/2023	121172	PROVISÃO NF 4490 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	23,39		2.373.637,01D
29/03/2023	121173	PROVISÃO NF 4491 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		2.374.971,61D
29/03/2023	121174	PROVISÃO NF 4492 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	421,20		2.375.392,81D
29/03/2023	121175	PROVISÃO NF 4493 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	301,48		2.375.694,29D
29/03/2023	121176	PROVISÃO NF 4494 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		2.377.028,89D
29/03/2023	121177	PROVISÃO NF 4495 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		2.378.391,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
29/03/2023	121178	PROVISÃO NF 4496 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	779,97		2.379.171,91D
29/03/2023	121179	PROVISÃO NF 4497 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.479,76		2.380.651,67D
29/03/2023	121180	PROVISÃO NF 4498 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		2.382.043,17D
29/03/2023	121181	PROVISÃO NF 4499 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		2.382.979,75D
29/03/2023	121182	PROVISÃO NF 4500 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.988,66		2.385.968,41D
29/03/2023	121772	PROVISÃO NF 19678 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.833,94		2.389.802,35D
29/03/2023	121773	PROVISÃO NF 19679 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	299,90		2.390.102,25D
29/03/2023	121774	PROVISÃO NF 19680 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	288,92		2.390.391,17D
29/03/2023	121775	PROVISÃO NF 19681 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	302,36		2.390.693,53D
29/03/2023	121776	PROVISÃO NF 19682 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	233,36		2.390.926,89D
29/03/2023	121777	PROVISÃO NF 19683 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		2.392.438,86D
29/03/2023	122278	PROVISÃO NF 15081 ORTO MED EIRELI	975	510,00		2.392.948,86D
29/03/2023	122279	PROVISÃO NF 15082 ORTO MED EIRELI	975	510,00		2.393.458,86D
29/03/2023	122280	PROVISÃO NF 15083 ORTO MED EIRELI	975	510,00		2.393.968,86D
29/03/2023	122281	PROVISÃO NF 15090 ORTO MED EIRELI	975	510,00		2.394.478,86D
30/03/2023	121634	PROVISÃO NF 9259 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.422,72		2.399.901,58D
30/03/2023	121635	PROVISÃO NF 9260 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.422,72		2.405.324,30D
30/03/2023	121912	PROVISÃO NF 110717 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		2.406.444,30D
30/03/2023	121913	PROVISÃO NF 110722 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		2.407.380,88D
30/03/2023	121914	PROVISÃO NF 110723 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		2.408.317,46D
30/03/2023	121915	PROVISÃO NF 110726 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		2.408.852,43D
31/03/2023	121671	PROVISÃO NF 33460 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.922,72		2.413.775,15D
31/03/2023	121916	PROVISÃO NF 110819 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		2.414.764,30D
31/03/2023	121917	PROVISÃO NF 110820 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	599,80		2.415.364,10D
31/03/2023	121918	PROVISÃO NF 110823 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	622,76		2.415.986,86D
31/03/2023	121919	PROVISÃO NF 110825 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		2.416.923,44D
Total do mês:				1.362.823,33	0,00	
Total da conta:				1.362.823,33	0,00	

Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				9.755.365,72D
02/03/2023	117870	88 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	701	38.953,72		9.794.319,44D
02/03/2023	117873	89 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	701	6.492,28		9.800.811,72D
02/03/2023	117937	252 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	701	1.314,00		9.802.125,72D
02/03/2023	118182	2199 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	274.919,92		10.077.045,64D
02/03/2023	118187	2200 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	277.714,00		10.354.759,64D
02/03/2023	118192	2201 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	288.177,00		10.642.936,64D
02/03/2023	118197	2202 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	45.802,00		10.688.738,64D
02/03/2023	118202	2203 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	46.286,00		10.735.024,64D
02/03/2023	118207	2204 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	50.733,32		10.785.757,96D
02/03/2023	119139	24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	701	26.526,31		10.812.284,27D
02/03/2023	119150	25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	701	159.157,89		10.971.442,16D
02/03/2023	119434	20 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	701	9.985,71		10.981.427,87D
02/03/2023	122612	158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	701	25.642,86		11.007.070,73D
02/03/2023	122617	157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	701	141.607,15		11.148.677,88D
03/03/2023	117846	46 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	701	11.190,00		11.159.867,88D
03/03/2023	117852	47 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	701	67.139,00		11.227.006,88D
03/03/2023	117934	251 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	701	7.886,00		11.234.892,88D
03/03/2023	118103	363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	54.514,29		11.289.407,17D
03/03/2023	118116	364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	9.085,71		11.298.492,88D
03/03/2023	119161	652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	208.028,43		11.506.521,31D
03/03/2023	119166	653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	40.171,40		11.546.692,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	119173	654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	12.600,00		11.559.292,71D
03/03/2023	119178	655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	1.800,00		11.561.092,71D
03/03/2023	119184	361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	529.175,82		12.090.268,53D
03/03/2023	119189	362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	75.725,00		12.165.993,53D
03/03/2023	119194	52 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	172.380,00		12.338.373,53D
03/03/2023	119199	53 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	23.660,00		12.362.033,53D
03/03/2023	119204	54 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	63.000,00		12.425.033,53D
03/03/2023	119209	55 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	10.500,00		12.435.533,53D
03/03/2023	119229	656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	212.743,00		12.648.276,53D
03/03/2023	119239	657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	36.057,00		12.684.333,53D
03/03/2023	119249	773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	6.460,00		12.690.793,53D
07/03/2023	117876	89 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	701	5.440,00		12.696.233,53D
07/03/2023	117879	90 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	701	1.200,00		12.697.433,53D
07/03/2023	122513	PROVISÃO NFS 14474 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	701	92.857,00		12.790.290,53D
07/03/2023	122517	PROVISÃO NFS 14357 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	701	557.143,00		13.347.433,53D
08/03/2023	117789	23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	701	673.371,42		14.020.804,95D
08/03/2023	117798	24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	701	104.828,00		14.125.632,95D
09/03/2023	117849	47 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	701	13.714,29		14.139.347,24D
09/03/2023	117855	48 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	701	2.285,71		14.141.632,95D
14/03/2023	119423	23 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	701	1.664,29		14.143.297,24D
15/03/2023	117806	25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	701	14.007,15		14.157.304,39D
15/03/2023	117812	26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	701	84.042,85		14.241.347,24D
22/03/2023	122504	REFERENTE SEMPREVIDA MEDICINA	917	0,01		14.241.347,25D
				Total do mês:	4.485.981,53	0,00
				Total da conta:	4.485.981,53	0,00
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	117913	212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	609.861,50		609.861,50D
03/03/2023	117921	213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	98.546,50		708.408,00D
				Total do mês:	708.408,00	0,00
				Total da conta:	708.408,00	0,00
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				14.878,83D
31/03/2023	122543	ESTOQUE MENSAL	690	5.994,52		20.873,35D
				Total do mês:	5.994,52	0,00
				Total da conta:	5.994,52	0,00
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				44.300,67D
01/03/2023	120875	PROVISÃO NF 1210 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	452,51		44.753,18D
01/03/2023	120876	PROVISÃO NF 1215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	905,00		45.658,18D
01/03/2023	120877	PROVISÃO NF 1216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	818,03		46.476,21D
01/03/2023	120878	PROVISÃO NF 1225 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	565,62		47.041,83D
01/03/2023	120879	PROVISÃO NF 1233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	3.831,12		50.872,95D
04/03/2023	120900	PROVISÃO NF 19453 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	339,38		51.212,33D
06/03/2023	120880	PROVISÃO NF 1264 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	904,99		52.117,32D
06/03/2023	120881	PROVISÃO NF 1265 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	150,84		52.268,16D
07/03/2023	120882	PROVISÃO NF 1266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	452,50		52.720,66D
07/03/2023	120901	PROVISÃO NF 19621 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	527,91		53.248,57D
08/03/2023	120883	PROVISÃO NF 1274 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	3.642,60		56.891,17D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
09/03/2023	120884	PROVISÃO NF 1282 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	716,47		57.607,64D
09/03/2023	120885	PROVISÃO NF 1283 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	75,42		57.683,06D
10/03/2023	120886	PROVISÃO NF 1289 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	226,25		57.909,31D
10/03/2023	120887	PROVISÃO NF 1290 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	980,41		58.889,72D
10/03/2023	120902	PROVISÃO NF 19887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	663,67		59.553,39D
10/03/2023	120903	PROVISÃO NF 19889 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	226,25		59.779,64D
11/03/2023	120888	PROVISÃO NF 1300 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	942,71		60.722,35D
13/03/2023	120889	PROVISÃO NF 1305 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	754,16		61.476,51D
13/03/2023	120890	PROVISÃO NF 1306 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	452,51		61.929,02D
14/03/2023	120891	PROVISÃO NF 1318 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.244,38		63.173,40D
15/03/2023	120892	PROVISÃO NF 1321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	829,58		64.002,98D
16/03/2023	120893	PROVISÃO NF 1331 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.451,02		66.454,00D
17/03/2023	120894	PROVISÃO NF 1340 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.282,07		67.736,07D
17/03/2023	120895	PROVISÃO NF 1341 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	75,42		67.811,49D
18/03/2023	120896	PROVISÃO NF 1357 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	226,25		68.037,74D
20/03/2023	120897	PROVISÃO NF 1364 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	791,87		68.829,61D
21/03/2023	120898	PROVISÃO NF 1373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	641,04		69.470,65D
21/03/2023	120899	PROVISÃO NF 1374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	377,09		69.847,74D
22/03/2023	120904	PROVISÃO NF 1382 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.549,06		72.396,80D
22/03/2023	120905	PROVISÃO NF 1383 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	452,51		72.849,31D
23/03/2023	120906	PROVISÃO NF 1393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	339,38		73.188,69D
23/03/2023	120907	PROVISÃO NF 1394 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	452,51		73.641,20D
24/03/2023	120908	PROVISÃO NF 1402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.402,00		75.043,20D
25/03/2023	120909	PROVISÃO NF 1410 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	226,25		75.269,45D
27/03/2023	120910	PROVISÃO NF 1417 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	678,76		75.948,21D
28/03/2023	120911	PROVISÃO NF 1433 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	678,74		76.626,95D
28/03/2023	120912	PROVISÃO NF 1434 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.734,57		78.361,52D
29/03/2023	120913	PROVISÃO NF 1437 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.508,32		79.869,84D
29/03/2023	120914	PROVISÃO NF 1438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	226,25		80.096,09D
30/03/2023	120915	PROVISÃO NF 1449 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.111,66		82.207,75D
30/03/2023	120916	PROVISÃO NF 1450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	150,83		82.358,58D
31/03/2023	120917	PROVISÃO NF 1459 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.031,71		83.390,29D
Total do mês:				39.089,62	0,00	
Total da conta:				39.089,62	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				49.294,54D
31/03/2023	122542	ESTOQUE MENSAL	840	9.790,15		59.084,69D
Total do mês:				9.790,15	0,00	
Total da conta:				9.790,15	0,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				179.204,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
31/03/2023	122539	ESTOQUE MENSAL	612	111.850,93		291.055,75D
			Total do mês:	111.850,93	0,00	
			Total da conta:	111.850,93	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	122541	ESTOQUE MENSAL	557	10.250,66		10.250,66D
			Total do mês:	10.250,66	0,00	
			Total da conta:	10.250,66	0,00	
Conta:	643 - 3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/03/2023	122509	REFERENTE RECOL AMBIENTAL	892		0,02	0,02C
			Total do mês:	0,00	0,02	
			Total da conta:	0,00	0,02	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				595.585,39D
01/03/2023	118305	4050 Alvo Serviçãos de Dedetizaçãõ Eireli	701	3.180,90		598.766,29D
01/03/2023	118309	4051 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	701	530,15		599.296,44D
06/03/2023	114702	PROVISÃO NFS 12614 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	32.924,58		632.221,02D
06/03/2023	114703	PROVISÃO NFS 12615 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	4.578,21		636.799,23D
06/03/2023	114704	PROVISÃO NFS 12616 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	16.155,61		652.954,84D
06/03/2023	114705	PROVISÃO NFS 12618 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	2.553,04		655.507,88D
06/03/2023	122502	REFERENTE NF 429 SOLUTECMED	1204	2.200,00		657.707,88D
07/03/2023	118380	106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	1.538,07		659.245,95D
07/03/2023	118386	106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	472.090,14		1.131.336,09D
07/03/2023	118392	106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	78.681,69		1.210.017,78D
07/03/2023	118581	106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	9.228,39		1.219.246,17D
22/03/2023	122503	REFERENTE NF 399 SOLUTECMED	1204	2.500,00		1.221.746,17D
23/03/2023	118879	PROVISÃO NFS 501 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	900,00		1.222.646,17D
			Total do mês:	627.060,78	0,00	
			Total da conta:	627.060,78	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				155.448,08D
23/03/2023	118794	REFERENTE NF 2191482084 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1400	137.704,64		293.152,72D
			Total do mês:	137.704,64	0,00	
			Total da conta:	137.704,64	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				100.758,36D
01/03/2023	118371	32877 DB DE CARVALHO	701	385,71		101.144,07D
02/03/2023	118374	32879 DB DE CARVALHO	701	64,29		101.208,36D
06/03/2023	118120	371 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	701	13.997,14		115.205,50D
06/03/2023	118123	374 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	701	2.332,86		117.538,36D
13/03/2023	120317	5361 Philips Medical Systems Ltda.	701	16.600,47		134.138,83D
13/03/2023	120320	5362 Philips Medical Systems Ltda.	701	4.150,11		138.288,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
30/03/2023	119353	PROVISÃO NFS 157 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	1748	300,00		138.588,94D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				181.560,00D
03/03/2023	118339	13797 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	12.968,57		194.528,57D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				965.584,39D
01/03/2023	122544	PROVISÃO NF 763915 Laboratorios B.Braun S. A.	1756	12,69		965.597,08D
01/03/2023	122545	PROVISÃO NF 34018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	107,47		965.704,55D
08/03/2023	117821	37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	315.663,05		1.281.367,60D
08/03/2023	117827	38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	52.610,51		1.333.978,11D
08/03/2023	117834	39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	64.035,39		1.398.013,50D
08/03/2023	117841	40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	10.672,57		1.408.686,07D
22/03/2023	119352	108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	701	168.639,64		1.577.325,71D
22/03/2023	122532	REFERENTE MONTEIRO ANTUNES	1856	264,33		1.577.590,04D
28/03/2023	122519	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1486	0,01		1.577.590,05D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				129.563,30D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				70.000,00D
01/03/2023	117757	8 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	701	19.714,28		89.714,28D
01/03/2023	117760	9 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	701	3.285,71		92.999,99D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				500.000,00D
22/03/2023	119348	202 M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	701	29.500,00		529.500,00D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				3.427.626,13D
01/03/2023	117975	PROVISÃO NFS 154554 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	1688	165,00		3.427.791,13D
01/03/2023	117986	PROVISÃO NFS 154556 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	1688	165,00		3.427.956,13D
01/03/2023	117989	PROVISÃO NFS 154558 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	1688	165,00		3.428.121,13D
01/03/2023	117994	PROVISÃO NFS 154559 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	1688	165,00		3.428.286,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				3.428.451,13D
01/03/2023	117998	PROVISÃO NFS 155671 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	1688	165,00		3.428.451,13D
01/03/2023	118160	1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	15.428,57		3.443.879,70D
01/03/2023	118165	1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	2.571,43		3.446.451,13D
01/03/2023	122488	PROVISÃO NFS 154550 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	1688	165,00		3.446.616,13D
02/03/2023	118171	1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	3.600,00		3.450.216,13D
02/03/2023	118176	1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	1.200,00		3.451.416,13D
02/03/2023	119119	4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	296.788,32		3.748.204,45D
02/03/2023	119124	4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	85.590,82		3.833.795,27D
02/03/2023	119129	4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	109.360,18		3.943.155,45D
02/03/2023	119134	4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	33.060,59		3.976.216,04D
03/03/2023	118333	13796 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	77.811,43		4.054.027,47D
03/03/2023	119214	772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	38.760,00		4.092.787,47D
03/03/2023	119418	327 MARTINS & PAIXAO LTDA	701	59.850,00		4.152.637,47D
03/03/2023	119429	328 MARTINS & PAIXAO LTDA	701	6.300,00		4.158.937,47D
06/03/2023	119254	774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	39.800,00		4.198.737,47D
06/03/2023	119259	775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	3.800,00		4.202.537,47D
07/03/2023	118395	3036 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	701	12.100,00		4.214.637,47D
07/03/2023	118398	3037 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	701	3.300,00		4.217.937,47D
08/03/2023	118141	1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	701	1.060,00		4.218.997,47D
08/03/2023	118144	1314 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	701	40,00		4.219.037,47D
08/03/2023	118322	8254 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	701	57.501,68		4.276.539,15D
08/03/2023	118327	8255 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	701	7.012,40		4.283.551,55D
09/03/2023	118350	26767 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	701	279,29		4.283.830,84D
09/03/2023	118353	26768 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	701	1.675,71		4.285.506,55D
09/03/2023	118356	26770 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	701	501,43		4.286.007,98D
09/03/2023	118575	26769 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	701	3.008,57		4.289.016,55D
20/03/2023	119292	4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	108.538,36		4.397.554,91D
20/03/2023	119297	4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	333.223,74		4.730.778,65D
Total do mês:				1.303.152,52	0,00	
Total da conta:				1.303.152,52	0,00	
Conta:	369 - 3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				971.571,53D
01/03/2023	117885	98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	701	96.594,19		1.068.165,72D
01/03/2023	117891	99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	701	16.099,00		1.084.264,72D
Total do mês:				112.693,19	0,00	
Total da conta:				112.693,19	0,00	
Conta:	901 - 3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				27.955,34D
02/03/2023	114722	PROVISÃO NFS 2467 PA ARQUIVOS LTDA	900	12.675,42		40.630,76D
03/03/2023	114723	PROVISÃO NFS 2469 PA ARQUIVOS LTDA	900	1.358,08		41.988,84D
Total do mês:				14.033,50	0,00	
Total da conta:				14.033,50	0,00	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				150.300,01D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				927.434,25D
01/03/2023	119663	160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	37.029,89		964.464,14D
			Total do mês:	37.029,89	0,00	
			Total da conta:	37.029,89	0,00	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				25.200,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				1.317.222,98D
31/03/2023	122448	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2023	296	658.611,49		1.975.834,47D
			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				427.910,00D
01/03/2023	114710	PROVISÃO NFS 15096 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	1379	35.724,74		463.634,74D
01/03/2023	114716	PROVISÃO NFS 1609 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	6.428,57		470.063,31D
01/03/2023	119363	470 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	701	6.257,14		476.320,45D
02/03/2023	114718	PROVISÃO NFS 1631 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1.131,43		477.451,88D
02/03/2023	114719	PROVISÃO NFS 1632 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	188,57		477.640,45D
02/03/2023	114733	PROVISÃO NFS 462 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1646	3.400,00		481.040,45D
02/03/2023	119285	1610 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	1.071,43		482.111,88D
03/03/2023	118880	PROVISÃO NFS 15100 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	10.520,00		492.631,88D
06/03/2023	114734	PROVISÃO NFS 47 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	16.625,77		509.257,65D
06/03/2023	119277	48 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	701	2.925,78		512.183,43D
07/03/2023	119279	15672 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	701	9.017,14		521.200,57D
07/03/2023	119281	15673 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	701	1.502,86		522.703,43D
08/03/2023	114736	PROVISÃO NFS 49 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	5.371,44		528.074,87D
08/03/2023	114737	PROVISÃO NFS 50 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	608,96		528.683,83D
13/03/2023	122524	PROVISÃO NFS 470 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1646	1.042,86		529.726,69D
20/03/2023	119287	1616 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	1.022,40		530.749,09D
22/03/2023	118737	REFERENTE DOCUMENTO DE COBRANÇA 14818 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	82.285,71		613.034,80D
30/03/2023	119874	REFERENTE DOCUMENTO DE COBRANÇA 14832 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	13.714,29		626.749,09D
			Total do mês:	198.839,09	0,00	
			Total da conta:	198.839,09	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				24.840,00D
07/03/2023	114711	PROVISÃO NFS 15370 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	6.582,85		31.422,85D
07/03/2023	114712	PROVISÃO NFS 15371 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	1.097,14		32.519,99D
			Total do mês:	7.679,99	0,00	
			Total da conta:	7.679,99	0,00	
Conta:	1179 - 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1179 - 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO				
01/03/2023	114698	PROVISÃO NFS 101 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	277.784,88		277.784,88D
01/03/2023	114699	PROVISÃO NFS 103 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	46.297,51		324.082,39D
			Total do mês:	324.082,39	0,00	
			Total da conta:	324.082,39	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR				128.000,00D
07/03/2023	114822	5016 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	6.285,71		134.285,71D
07/03/2023	114826	5015 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	37.714,29		172.000,00D
			Total do mês:	44.000,00	0,00	
			Total da conta:	44.000,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				196.000,00D
03/03/2023	114700	PROVISÃO NFS 125 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	58.285,71		254.285,71D
03/03/2023	114701	PROVISÃO NFS 126 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	9.714,29		264.000,00D
03/03/2023	114706	PROVISÃO NFS 127 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	25.714,28		289.714,28D
03/03/2023	114707	PROVISÃO NFS 128 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	4.285,72		294.000,00D
			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				14.400,00D
01/03/2023	118150	1638 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	701	6.171,43		20.571,43D
01/03/2023	118154	1644 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	701	1.028,57		21.600,00D
			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				590.691,87D
08/03/2023	118301	2657 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	701	11.572,09		602.263,96D
08/03/2023	119284	2656 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	701	69.432,54		671.696,50D
09/03/2023	118506	5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	701	18.355,56		690.052,06D
23/03/2023	118876	5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	701	110.133,39		800.185,45D
			Total do mês:	209.493,58	0,00	
			Total da conta:	209.493,58	0,00	
Conta:	776 - 3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				264.498,73D
08/03/2023	114742	PROVISÃO NFS 61 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	1500	43.500,00		307.998,73D
			Total do mês:	43.500,00	0,00	
			Total da conta:	43.500,00	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				49.800,00D
01/03/2023	114697	PROVISÃO NFS 16 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	1795	5.571,43		55.371,43D
01/03/2023	114720	PROVISÃO NFS 17 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	1795	928,57		56.300,00D
01/03/2023	117776	21 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	701	10.285,71		66.585,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
01/03/2023	117779 23 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	701	1.714,29		68.300,00D
01/03/2023	117858 57 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	701	10.285,71		78.585,71D
01/03/2023	117896 126 SCALA SERVIÇOS LTDA	701	17.143,00		95.728,71D
01/03/2023	117901 127 SCALA SERVIÇOS LTDA	701	2.857,00		98.585,71D
02/03/2023	117815 34 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	701	10.902,86		109.488,57D
02/03/2023	117861 59 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	701	1.714,30		111.202,87D
02/03/2023	118538 31 DEISE BOSSO	701	10.285,71		121.488,58D
03/03/2023	118541 33 DEISE BOSSO	701	1.714,28		123.202,86D
03/03/2023	119234 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	12.857,14		136.060,00D
03/03/2023	119244 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	2.142,86		138.202,86D
07/03/2023	118360 29588 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	15.420,00		153.622,86D
07/03/2023	118364 29589 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	14.135,00		167.757,86D
07/03/2023	118368 29590 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	2.570,00		170.327,86D
21/03/2023	122528 PROVISÃO NFS 36 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	701	1.817,14		172.145,00D
22/03/2023	122423 PROVISÃO NFS 25752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	3.034,65		175.179,65D
22/03/2023	122427 PROVISÃO NFS 25753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	3.034,65		178.214,30D
22/03/2023	122431 PROVISÃO NFS 25754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	3.034,65		181.248,95D
22/03/2023	122435 PROVISÃO NFS 25755 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	4.566,69		185.815,64D
22/03/2023	122440 PROVISÃO NFS 25756 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	4.566,69		190.382,33D
29/03/2023	118877 PROVISÃO NFS 24 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		198.282,33D
Total do mês:			148.482,33	0,00	
Total da conta:			148.482,33	0,00	

Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				108.634,59D
02/03/2023	118342 20722 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.542,86		110.177,45D
02/03/2023	119145 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	6.047,52		116.224,97D
03/03/2023	117864 82 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	701	22.885,71		139.110,68D
03/03/2023	118126 486 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	23.700,00		162.810,68D
03/03/2023	118220 2449 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	850,00		163.660,68D
03/03/2023	118224 2450 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	850,00		164.510,68D
03/03/2023	118254 2451 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	850,00		165.360,68D
03/03/2023	118258 2452 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	850,00		166.210,68D
03/03/2023	118313 7191 JRV SERVICOS LTDA	701	4.628,57		170.839,25D
03/03/2023	118317 7192 JRV SERVICOS LTDA	701	771,40		171.610,65D
03/03/2023	119319 499 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	3.950,00		175.560,65D
06/03/2023	117867 83 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	701	3.814,29		179.374,94D
07/03/2023	117941 253 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	8.099,29		187.474,23D
07/03/2023	117945 254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	1.349,88		188.824,11D
07/03/2023	118262 2472 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	57.085,71		245.909,82D
07/03/2023	118266 2473 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	9.514,29		255.424,11D
07/03/2023	118270 2474 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	21.428,57		276.852,68D
07/03/2023	118275 2475 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	3.571,43		280.424,11D
07/03/2023	118280 2477 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.114,29		282.538,40D
07/03/2023	118284 2478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	1.714,29		284.252,69D
07/03/2023	118289 2479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	285,71		284.538,40D
07/03/2023	118293 2480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	728,57		285.266,97D
07/03/2023	118297 2481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	121,43		285.388,40D
07/03/2023	118878 PROVISÃO NFS 247 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	280,00		285.668,40D
07/03/2023	122523 2476 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	12.685,71		298.354,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				298.354,08D
07/03/2023	122525	REFERENTE TOP SERVICE	1386		0,03	298.354,08D
13/03/2023	118554	294 GAMMA TECH LTDA	701	31.840,00		330.194,08D
15/03/2023	114830	4589 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	5.007,20		335.201,28D
17/03/2023	118489	2540 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	171,43		335.372,71D
17/03/2023	118870	2539 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	1.028,57		336.401,28D
21/03/2023	119333	20954 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	257,14		336.658,42D
22/03/2023	118892	3742 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	307,15		336.965,57D
22/03/2023	118894	3744 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	1.842,85		338.808,42D
22/03/2023	119300	3737 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	701	1.028,57		339.836,99D
22/03/2023	119303	3738 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	701	171,42		340.008,41D
29/03/2023	122530	REFERENTE TECNOPONTO	1355		0,19	340.008,22D
			Total do mês:	231.373,85	0,22	
		Total da conta:		231.373,85	0,22	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				367.889,90D
01/03/2023	117792	24 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	701	10.800,00		378.689,90D
01/03/2023	117801	25 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	701	1.800,00		380.489,90D
01/03/2023	117924	237 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	701	14.571,43		395.061,33D
01/03/2023	117931	239 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	701	2.428,57		397.489,90D
01/03/2023	119396	882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	15.000,00		412.489,90D
02/03/2023	114708	PROVISÃO NFS 14 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	1506	6.000,00		418.489,90D
02/03/2023	114709	PROVISÃO NFS 15 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	1506	1.000,00		419.489,90D
02/03/2023	117904	130 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	701	21.342,85		440.832,75D
02/03/2023	117907	131 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	701	3.557,15		444.389,90D
03/03/2023	117764	14 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	701	6.857,14		451.247,04D
03/03/2023	117768	15 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	701	1.142,86		452.389,90D
03/03/2023	119218	63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	25.371,42		477.761,32D
03/03/2023	119224	64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	4.228,58		481.989,90D
07/03/2023	118097	361 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	10.265,71		492.255,61D
07/03/2023	118109	363 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	1.734,29		493.989,90D
			Total do mês:	126.100,00	0,00	
		Total da conta:		126.100,00	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				60.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	122497	PROVISÃO NFS 158 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	222.179,36		222.179,36D
			Total do mês:	222.179,36	0,00	
		Total da conta:		222.179,36	0,00	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	119276	3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	214.285,71		214.285,71D
02/03/2023	119360	3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	35.714,29		250.000,00D
			Total do mês:	250.000,00	0,00	
		Total da conta:		250.000,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				326.200,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
02/03/2023	118212 2439 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		701	38.640,00		364.840,00D
02/03/2023	122360 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		701	1.007,92		365.847,92D
03/03/2023	118216 2448 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		701	3.850,00		369.697,92D
06/03/2023	118863 853 D3 SOLUCOES LTDA		701	25.714,28		395.412,20D
22/03/2023	119366 865 D3 SOLUCOES LTDA		701	4.285,72		399.697,92D
31/03/2023	122529 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		581		0,21	399.697,71D
Total do mês:				73.497,92	0,21	
Total da conta:				73.497,92	0,21	
Conta:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO				
	SALDO ANTERIOR					2.400,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					27.123,25D
02/03/2023	114969 REFERENTE NF 414618312 ALGAR TELECOM S/A		1400	1.376,82		28.500,07D
03/03/2023	114726 PROVISÃO NFS 34391 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		1796	582,44		29.082,51D
21/03/2023	118632 REFERENTE NF 2303016191151 OI FIXO S.A TELEFONIA E INTERNET		1400	11.695,87		40.778,38D
24/03/2023	118849 REFERENTE NF 417210123 ALGAR TELECOM S/A		1400	1.345,39		42.123,77D
Total do mês:				15.000,52	0,00	
Total da conta:				15.000,52	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					4.552,21D
23/03/2023	118772 REFERENTE PAGAMENTO DE PROTESTO CARTORARIO REFERENTE A HOSPFARM DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		1400	1.331,80		5.884,01D
30/03/2023	119838 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		1400	679,44		6.563,45D
Total do mês:				2.011,24	0,00	
Total da conta:				2.011,24	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					13.714,95D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	216 - 3.2.14.017.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/03/2023	119829 REFERENTE GUIA PREVIDENCIA SOCIAL		1400	18.416,55		18.416,55D
Total do mês:				18.416,55	0,00	
Total da conta:				18.416,55	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
	SALDO ANTERIOR					281.293,26D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO					
06/03/2023	115039	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MARCO 2023 RATEIO	1400	147.843,23		429.136,49D	
20/03/2023	118604	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MARCO 2023 RATEIO	1400	10.009,50		439.145,99D	
23/03/2023	118773	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MARCO 2023 DEBIT	1400	2.245,69		441.391,68D	
				Total do mês:	160.098,42	0,00	
Total da conta:					160.098,42	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS					
		SALDO ANTERIOR				2.887,43D	
01/03/2023	114963	REFERENTE DEB TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	62,82		2.950,25D	
02/03/2023	115008	REFERENTE DEB TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	286,18		3.236,43D	
03/03/2023	115032	REFERENTE DEB TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	104,70		3.341,13D	
06/03/2023	115082	REFERENTE DEB TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	55,84		3.396,97D	
07/03/2023	115111	REFERENTE DEB TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	101,21		3.498,18D	
08/03/2023	115162	REFERENTE TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	59,33		3.557,51D	
09/03/2023	115174	REFERENTE DEB TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	73,29		3.630,80D	
10/03/2023	115178	REFERENTE DEB TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	17,45		3.648,25D	
17/03/2023	118592	REFERENTE DEB TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	13,96		3.662,21D	
22/03/2023	118769	REFERENTE DEB TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	300,14		3.962,35D	
23/03/2023	118802	REFERENTE DEB TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	143,09		4.105,44D	
24/03/2023	118859	REFERENTE DEB TARIFA	1400	73,29		4.178,73D	
27/03/2023	119727	REFERENTE TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	153,56		4.332,29D	
28/03/2023	119783	REFERENTE TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	52,35		4.384,64D	
29/03/2023	119830	REFERENTE TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	174,50		4.559,14D	
30/03/2023	119879	REFERENTE TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	143,09		4.702,23D	
31/03/2023	119914	REFERENTE TARIFA DESPEAS BANCARIAS	1400	115,17		4.817,40D	
				Total do mês:	1.929,97	0,00	
Total da conta:					1.929,97	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR				99.879,02D	
31/03/2023	119917	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1449	33.129,98		133.009,00D	
31/03/2023	119926	ENCARGOS APLICAÇÃO	1427	50,05		133.059,05D	
				Total do mês:	33.180,03	0,00	
Total da conta:					33.180,03	0,00	