

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				750,67D
03/04/2023	123741	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	96	2.745,51		3.496,18D
03/04/2023	123742	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO NEIDE JUSTINO GONCALVES	96	3.122,84		6.619,02D
03/04/2023	124961	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 03-2023	1400	3.242.541,23		3.249.160,25D
03/04/2023	122790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	96		3.335,26	3.245.824,99D
03/04/2023	122791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	96		3.591,94	3.242.233,05D
03/04/2023	122792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	96		3.037,99	3.239.195,06D
03/04/2023	122793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	96		2.613,23	3.236.581,83D
03/04/2023	122794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	96		3.227,49	3.233.354,34D
03/04/2023	122795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	96		3.394,87	3.229.959,47D
03/04/2023	122796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	96		3.394,87	3.226.564,60D
03/04/2023	122797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	96		1.603,13	3.224.961,47D
03/04/2023	122798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	96		2.843,87	3.222.117,60D
03/04/2023	122799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	96		3.618,24	3.218.499,36D
03/04/2023	122800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	96		3.544,33	3.214.955,03D
03/04/2023	122801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	96		3.544,33	3.211.410,70D
03/04/2023	122802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	96		2.931,99	3.208.478,71D
03/04/2023	122803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	96		3.235,79	3.205.242,92D
03/04/2023	122804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	96		2.865,72	3.202.377,20D
03/04/2023	122805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	96		2.588,96	3.199.788,24D
03/04/2023	122806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	96		5.848,51	3.193.939,73D
03/04/2023	122807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	96		2.904,77	3.191.034,96D
03/04/2023	122808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	96		2.574,74	3.188.460,22D
03/04/2023	122809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	96		3.419,78	3.185.040,44D
03/04/2023	122810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	96		2.616,51	3.182.423,93D
03/04/2023	122811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	96		3.305,24	3.179.118,69D
03/04/2023	122812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	96		3.235,79	3.175.882,90D
03/04/2023	122813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	96		3.670,17	3.172.212,73D
03/04/2023	122814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	96		4.266,52	3.167.946,21D
03/04/2023	122815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	96		2.759,73	3.165.186,48D
03/04/2023	122816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	96		1.603,13	3.163.583,35D
03/04/2023	122817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	96		3.586,80	3.159.996,55D
03/04/2023	122818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	96		3.394,87	3.156.601,68D
03/04/2023	122819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	96		3.264,23	3.153.337,45D
03/04/2023	122820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	96		3.294,31	3.150.043,14D
03/04/2023	122821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA	96		4.771,53	3.145.271,61D
03/04/2023	122822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	96		3.394,87	3.141.876,74D
03/04/2023	122823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	96		1.693,13	3.140.183,61D
03/04/2023	122824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	96		2.843,87	3.137.339,74D
03/04/2023	122825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	96		1.603,13	3.135.736,61D
03/04/2023	122826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA	96		5.746,93	3.129.989,68D
03/04/2023	122827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	96		3.512,19	3.126.477,49D
03/04/2023	122828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	96		4.320,94	3.122.156,55D
03/04/2023	122829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	96		4.782,46	3.117.374,09D
03/04/2023	122830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	96		3.227,49	3.114.146,60D
03/04/2023	122831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	96		3.115,46	3.111.031,14D

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			
03/04/2023	122832 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	96		2.612,61	3.108.418,53D
03/04/2023	122833 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	96		3.491,98	3.104.926,55D
03/04/2023	122834 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	96		1.693,13	3.103.233,42D
03/04/2023	122835 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	96		3.320,65	3.099.912,77D
03/04/2023	122836 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	96		2.745,51	3.097.167,26D
03/04/2023	122837 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	96		3.915,35	3.093.251,91D
03/04/2023	122838 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	96		3.491,97	3.089.759,94D
03/04/2023	122839 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	96		3.862,77	3.085.897,17D
03/04/2023	122840 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	96		10.641,62	3.075.255,55D
03/04/2023	122841 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	96		3.394,87	3.071.860,68D
03/04/2023	122842 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	96		2.773,95	3.069.086,73D
03/04/2023	122843 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	96		2.865,72	3.066.221,01D
03/04/2023	122844 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	96		2.904,77	3.063.316,24D
03/04/2023	122845 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	96		2.865,72	3.060.450,52D
03/04/2023	122846 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	96		4.608,67	3.055.841,85D
03/04/2023	122847 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	96		2.683,67	3.053.158,18D
03/04/2023	122848 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	96		3.324,51	3.049.833,67D
03/04/2023	122849 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	96		2.946,21	3.046.887,46D
03/04/2023	122850 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	96		2.683,67	3.044.203,79D
03/04/2023	122851 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	96		3.862,77	3.040.341,02D
03/04/2023	122852 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	96		1.603,13	3.038.737,89D
03/04/2023	122853 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	96		2.865,72	3.035.872,17D
03/04/2023	122854 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	96		2.745,51	3.033.126,66D
03/04/2023	122855 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	96		3.374,87	3.029.751,79D
03/04/2023	122856 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	96		5.793,66	3.023.958,13D
03/04/2023	122857 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	96		6.328,68	3.017.629,45D
03/04/2023	122858 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	96		3.276,81	3.014.352,64D
03/04/2023	122859 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	96		4.026,04	3.010.326,60D
03/04/2023	122860 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	96		1.693,13	3.008.633,47D
03/04/2023	122861 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	96		3.276,80	3.005.356,67D
03/04/2023	122862 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	96		3.333,68	3.002.022,99D
03/04/2023	122863 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	96		2.745,51	2.999.277,48D
03/04/2023	122864 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	96		2.963,44	2.996.314,04D
03/04/2023	122865 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	96		4.505,80	2.991.808,24D
03/04/2023	122866 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	96		2.725,51	2.989.082,73D
03/04/2023	122867 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	96		2.865,72	2.986.217,01D
03/04/2023	122868 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	96		2.865,72	2.983.351,29D
03/04/2023	122869 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	96		3.596,15	2.979.755,14D
03/04/2023	122870 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	96		2.843,87	2.976.911,27D
03/04/2023	122871 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	96		3.596,15	2.973.315,12D
03/04/2023	122872 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	96		2.667,77	2.970.647,35D
03/04/2023	122873 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	96		2.843,87	2.967.803,48D
03/04/2023	122874 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	96		3.905,41	2.963.898,07D
03/04/2023	122875 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	96		2.843,87	2.961.054,20D
03/04/2023	122876 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	96		5.210,49	2.955.843,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
03/04/2023	122877 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	96		3.375,15	2.952.468,56D
03/04/2023	122878 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	96		1.836,46	2.950.632,10D
03/04/2023	122879 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	96		3.235,79	2.947.396,31D
03/04/2023	122880 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	96		2.755,22	2.944.641,09D
03/04/2023	122881 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	96		1.693,13	2.942.947,96D
03/04/2023	122882 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	96		2.616,51	2.940.331,45D
03/04/2023	122883 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	96		2.571,28	2.937.760,17D
03/04/2023	122884 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	96		3.153,14	2.934.607,03D
03/04/2023	122885 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	96		1.693,13	2.932.913,90D
03/04/2023	122886 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	96		1.603,13	2.931.310,77D
03/04/2023	122887 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	96		2.068,64	2.929.242,13D
03/04/2023	122888 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	96		1.603,13	2.927.639,00D
03/04/2023	122889 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	96		3.143,90	2.924.495,10D
03/04/2023	122890 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	96		2.804,55	2.921.690,55D
03/04/2023	122891 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	96		4.026,04	2.917.664,51D
03/04/2023	122892 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	96		3.394,87	2.914.269,64D
03/04/2023	122893 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	96		1.603,13	2.912.666,51D
03/04/2023	122894 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	96		3.607,11	2.909.059,40D
03/04/2023	122895 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	96		1.836,46	2.907.222,94D
03/04/2023	122896 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	96		3.607,11	2.903.615,83D
03/04/2023	122897 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	96		3.305,24	2.900.310,59D
03/04/2023	122898 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	96		2.745,51	2.897.565,08D
03/04/2023	122899 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	96		3.276,80	2.894.288,28D
03/04/2023	122900 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	96		2.773,95	2.891.514,33D
03/04/2023	122901 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	96		3.481,75	2.888.032,58D
03/04/2023	122902 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	96		2.907,59	2.885.124,99D
03/04/2023	122903 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	96		3.276,81	2.881.848,18D
03/04/2023	122904 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	96		1.633,26	2.880.214,92D
03/04/2023	122905 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	96		5.741,53	2.874.473,39D
03/04/2023	122906 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	96		3.491,97	2.870.981,42D
03/04/2023	122907 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	96		3.382,05	2.867.599,37D
03/04/2023	122908 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	96		3.049,21	2.864.550,16D
03/04/2023	122909 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	96		4.505,80	2.860.044,36D
03/04/2023	122910 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	96		3.394,87	2.856.649,49D
03/04/2023	122911 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	96		2.584,17	2.854.065,32D
03/04/2023	122912 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	96		3.686,13	2.850.379,19D
03/04/2023	122913 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	96		3.394,87	2.846.984,32D
03/04/2023	122914 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	96		3.394,87	2.843.589,45D
03/04/2023	122915 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	96		5.741,53	2.837.847,92D
03/04/2023	122916 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.451,74	2.834.396,18D
03/04/2023	122917 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	96		2.642,08	2.831.754,10D
03/04/2023	122918 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	96		3.618,24	2.828.135,86D
03/04/2023	122919 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	96		2.843,87	2.825.291,99D
03/04/2023	122920 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	96		2.077,44	2.823.214,55D
03/04/2023	122921 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO	96		2.877,13	2.820.337,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
03/04/2023	122922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	96		3.235,79	2.817.101,63D
03/04/2023	122923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	96		2.745,51	2.814.356,12D
03/04/2023	122924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	96		3.850,03	2.810.506,09D
03/04/2023	122925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	96		3.305,24	2.807.200,85D
03/04/2023	122926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	96		3.649,72	2.803.551,13D
03/04/2023	122927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	96		2.616,51	2.800.934,62D
03/04/2023	122928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	96		3.235,79	2.797.698,83D
03/04/2023	122929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG	96		1.603,13	2.796.095,70D
03/04/2023	122930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	96		3.305,25	2.792.790,45D
03/04/2023	122931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	96		2.773,95	2.790.016,50D
03/04/2023	122932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	96		3.480,18	2.786.536,32D
03/04/2023	122933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	96		2.219,55	2.784.316,77D
03/04/2023	122934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	96		3.037,99	2.781.278,78D
03/04/2023	122935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	96		3.319,45	2.777.959,33D
03/04/2023	122936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	96		3.276,80	2.774.682,53D
03/04/2023	122937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	96		3.276,80	2.771.405,73D
03/04/2023	122938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	96		3.374,87	2.768.030,86D
03/04/2023	122939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	96		3.862,77	2.764.168,09D
03/04/2023	122940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	96		3.276,79	2.760.891,30D
03/04/2023	122941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	96		2.745,51	2.758.145,79D
03/04/2023	122942	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	96		3.423,31	2.754.722,48D
03/04/2023	122943	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	96		3.517,79	2.751.204,69D
03/04/2023	122944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	96		3.203,51	2.748.001,18D
03/04/2023	122945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	96		4.831,92	2.743.169,26D
03/04/2023	122946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	96		2.007,14	2.741.162,12D
03/04/2023	122947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	96		3.098,40	2.738.063,72D
03/04/2023	122948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.843,87	2.735.219,85D
03/04/2023	122949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	96		6.224,41	2.728.995,44D
03/04/2023	122950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	96		3.850,03	2.725.145,41D
03/04/2023	122951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	96		2.583,98	2.722.561,43D
03/04/2023	122952	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	96		3.845,09	2.718.716,34D
03/04/2023	122953	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	96		2.064,43	2.716.651,91D
03/04/2023	122954	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	96		3.544,33	2.713.107,58D
03/04/2023	122955	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	96		4.149,03	2.708.958,55D
03/04/2023	122956	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	96		3.394,87	2.705.563,68D
03/04/2023	122957	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	96		3.012,16	2.702.551,52D
03/04/2023	122958	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	96		4.013,22	2.698.538,30D
03/04/2023	122959	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	96		3.653,94	2.694.884,36D
03/04/2023	122960	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	96		3.347,11	2.691.537,25D
03/04/2023	122961	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	96		3.465,30	2.688.071,95D
03/04/2023	122962	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	96		3.544,33	2.684.527,62D
03/04/2023	122963	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	96		4.505,80	2.680.021,82D
03/04/2023	122964	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	96		4.007,70	2.676.014,12D
03/04/2023	122965	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	96		2.904,77	2.673.109,35D
03/04/2023	122966	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	96		3.548,84	2.669.560,51D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
03/04/2023	122967 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	96	5.952,79		2.663.607,72D
03/04/2023	122968 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	96	6.835,74		2.656.771,98D
03/04/2023	122969 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	96	6.153,41		2.650.618,57D
03/04/2023	122970 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	96	3.939,88		2.646.678,69D
03/04/2023	122971 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	96	2.759,74		2.643.918,95D
03/04/2023	122972 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	96	2.745,51		2.641.173,44D
03/04/2023	122973 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	96	3.544,33		2.637.629,11D
03/04/2023	122974 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	96	4.178,91		2.633.450,20D
03/04/2023	122975 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	96	2.865,72		2.630.584,48D
03/04/2023	122976 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	96	3.219,29		2.627.365,19D
03/04/2023	122977 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	96	3.491,97		2.623.873,22D
03/04/2023	122978 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	96	1.974,43		2.621.898,79D
03/04/2023	122979 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	96	3.636,16		2.618.262,63D
03/04/2023	122980 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	96	3.394,87		2.614.867,76D
03/04/2023	122981 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	96	2.773,95		2.612.093,81D
03/04/2023	122982 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	96	2.843,86		2.609.249,95D
03/04/2023	122983 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	96	3.491,97		2.605.757,98D
03/04/2023	122984 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	96	3.247,73		2.602.510,25D
03/04/2023	122985 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	96	3.333,68		2.599.176,57D
03/04/2023	122986 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	96	2.641,13		2.596.535,44D
03/04/2023	122987 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	96	3.491,97		2.593.043,47D
03/04/2023	122988 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	96	2.843,87		2.590.199,60D
03/04/2023	122989 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	96	1.693,13		2.588.506,47D
03/04/2023	122990 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	96	3.276,80		2.585.229,67D
03/04/2023	122991 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	96	2.904,77		2.582.324,90D
03/04/2023	122992 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	96	3.276,80		2.579.048,10D
03/04/2023	122993 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	96	2.683,31		2.576.364,79D
03/04/2023	122994 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	96	3.883,64		2.572.481,15D
03/04/2023	122995 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	96	4.178,91		2.568.302,24D
03/04/2023	122996 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	96	3.276,80		2.565.025,44D
03/04/2023	122997 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	96	3.423,31		2.561.602,13D
03/04/2023	122998 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	96	2.616,52		2.558.985,61D
03/04/2023	122999 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	96	1.603,13		2.557.382,48D
03/04/2023	123000 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	96	3.423,31		2.553.959,17D
03/04/2023	123001 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	96	2.879,93		2.551.079,24D
03/04/2023	123002 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	96	2.725,51		2.548.353,73D
03/04/2023	123003 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	96	3.394,87		2.544.958,86D
03/04/2023	123004 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	96	3.276,80		2.541.682,06D
03/04/2023	123005 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	96	3.276,80		2.538.405,26D
03/04/2023	123006 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	96	2.843,87		2.535.561,39D
03/04/2023	123007 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	96	3.394,87		2.532.166,52D
03/04/2023	123008 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA CARLOS FERREIRA	96	2.616,51		2.529.550,01D
03/04/2023	123009 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	96	3.235,79		2.526.314,22D
03/04/2023	123010 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	96	3.716,90		2.522.597,32D
03/04/2023	123011 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	96	3.305,24		2.519.292,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
03/04/2023	123012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	96		3.276,80	2.516.015,28D
03/04/2023	123013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	96		3.305,24	2.512.710,04D
03/04/2023	123014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	96		2.647,93	2.510.062,11D
03/04/2023	123015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.147,80	2.506.914,31D
03/04/2023	123016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	96		3.423,31	2.503.491,00D
03/04/2023	123017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	96		2.745,51	2.500.745,49D
03/04/2023	123018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	96		3.235,79	2.497.509,70D
03/04/2023	123019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	96		3.581,18	2.493.928,52D
03/04/2023	123020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	96		3.845,09	2.490.083,43D
03/04/2023	123021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	96		3.264,23	2.486.819,20D
03/04/2023	123022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	96		3.305,24	2.483.513,96D
03/04/2023	123023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.233,53	2.480.280,43D
03/04/2023	123024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.261,97	2.477.018,46D
03/04/2023	123025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	96		3.190,85	2.473.827,61D
03/04/2023	123026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	96		3.276,80	2.470.550,81D
03/04/2023	123027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	96		3.840,56	2.466.710,25D
03/04/2023	123028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	96		3.710,01	2.463.000,24D
03/04/2023	123029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	96		2.315,22	2.460.685,02D
03/04/2023	123030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	96		3.147,80	2.457.537,22D
03/04/2023	123031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	96		3.394,87	2.454.142,35D
03/04/2023	123032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	96		3.451,74	2.450.690,61D
03/04/2023	123033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	96		3.394,88	2.447.295,73D
03/04/2023	123034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	96		2.843,87	2.444.451,86D
03/04/2023	123035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	96		1.603,13	2.442.848,73D
03/04/2023	123036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	96		3.305,24	2.439.543,49D
03/04/2023	123037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	96		1.603,13	2.437.940,36D
03/04/2023	123038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	96		3.235,79	2.434.704,57D
03/04/2023	123039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	96		2.584,17	2.432.120,40D
03/04/2023	123040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	96		3.394,87	2.428.725,53D
03/04/2023	123041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	96		3.451,74	2.425.273,79D
03/04/2023	123042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	96		2.486,87	2.422.786,92D
03/04/2023	123043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	96		2.574,74	2.420.212,18D
03/04/2023	123044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	96		2.491,07	2.417.721,11D
03/04/2023	123045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	96		2.745,51	2.414.975,60D
03/04/2023	123046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	96		3.394,87	2.411.580,73D
03/04/2023	123047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	96		3.276,80	2.408.303,93D
03/04/2023	123048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	96		3.333,68	2.404.970,25D
03/04/2023	123049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	96		4.181,41	2.400.788,84D
03/04/2023	123050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	96		4.367,01	2.396.421,83D
03/04/2023	123051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	96		3.423,31	2.392.998,52D
03/04/2023	123052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	96		2.745,51	2.390.253,01D
03/04/2023	123053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	96		3.096,25	2.387.156,76D
03/04/2023	123054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	96		3.261,97	2.383.894,79D
03/04/2023	123055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	96		3.394,87	2.380.499,92D
03/04/2023	123056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	96		2.714,87	2.377.785,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
03/04/2023	123057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	96		1.603,13	2.376.181,92D
03/04/2023	123058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	96		2.745,52	2.373.436,40D
03/04/2023	123059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	96		3.850,03	2.369.586,37D
03/04/2023	123060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	96		3.658,15	2.365.928,22D
03/04/2023	123061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	96		2.273,91	2.363.654,31D
03/04/2023	123062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	96		2.843,87	2.360.810,44D
03/04/2023	123063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	96		3.892,69	2.356.917,75D
03/04/2023	123064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	96		3.069,96	2.353.847,79D
03/04/2023	123065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	96		3.862,77	2.349.985,02D
03/04/2023	123066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	96		3.394,87	2.346.590,15D
03/04/2023	123067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	96		3.733,25	2.342.856,90D
03/04/2023	123068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	96		3.491,97	2.339.364,93D
03/04/2023	123069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	96		4.652,17	2.334.712,76D
03/04/2023	123070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	96		3.122,57	2.331.590,19D
03/04/2023	123071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	96		3.146,63	2.328.443,56D
03/04/2023	123072	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	96		1.836,46	2.326.607,10D
03/04/2023	123073	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	96		3.451,74	2.323.155,36D
03/04/2023	123074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES	96		2.745,51	2.320.409,85D
03/04/2023	123075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	96		4.178,91	2.316.230,94D
03/04/2023	123076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	96		3.394,87	2.312.836,07D
03/04/2023	123077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	96		3.862,77	2.308.973,30D
03/04/2023	123078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	96		2.759,73	2.306.213,57D
03/04/2023	123079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	96		2.843,87	2.303.369,70D
03/04/2023	123080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	96		3.235,79	2.300.133,91D
03/04/2023	123081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	96		4.141,15	2.295.992,76D
03/04/2023	123082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	96		3.394,87	2.292.597,89D
03/04/2023	123083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA OLIVEIRA E CASTRO	96		2.773,97	2.289.823,92D
03/04/2023	123084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	96		3.333,69	2.286.490,23D
03/04/2023	123085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	96		3.333,68	2.283.156,55D
03/04/2023	123086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	96		3.618,24	2.279.538,31D
03/04/2023	123087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	96		5.267,17	2.274.271,14D
03/04/2023	123088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	96		1.603,13	2.272.668,01D
03/04/2023	123089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	96		3.235,79	2.269.432,22D
03/04/2023	123090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	96		3.653,94	2.265.778,28D
03/04/2023	123091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	96		3.285,24	2.262.493,04D
03/04/2023	123092	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	96		4.223,86	2.258.269,18D
03/04/2023	123093	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	96		3.394,87	2.254.874,31D
03/04/2023	123094	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	96		1.693,13	2.253.181,18D
03/04/2023	123095	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	96		3.607,11	2.249.574,07D
03/04/2023	123096	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	96		3.247,73	2.246.326,34D
03/04/2023	123097	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	96		1.603,13	2.244.723,21D
03/04/2023	123098	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	96		2.063,43	2.242.659,78D
03/04/2023	123099	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	96		3.244,23	2.239.415,55D
03/04/2023	123100	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	96		3.618,24	2.235.797,31D
03/04/2023	123101	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	96		3.594,93	2.232.202,38D

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			
03/04/2023	123102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	96		3.830,03	2.228.372,35D
03/04/2023	123103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	96		2.823,87	2.225.548,48D
03/04/2023	123104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	96		4.505,80	2.221.042,68D
03/04/2023	123105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	96		3.296,08	2.217.746,60D
03/04/2023	123106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	96		3.276,80	2.214.469,80D
03/04/2023	123107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	96		1.603,13	2.212.866,67D
03/04/2023	123108 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	96		2.042,40	2.210.824,27D
03/04/2023	123109 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	96		3.653,94	2.207.170,33D
03/04/2023	123110 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	96		4.041,03	2.203.129,30D
03/04/2023	123111 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	96		3.235,79	2.199.893,51D
03/04/2023	123112 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	96		3.528,85	2.196.364,66D
03/04/2023	123113 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	96		3.491,97	2.192.872,69D
03/04/2023	123114 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	96		2.843,87	2.190.028,82D
03/04/2023	123115 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	96		3.850,03	2.186.178,79D
03/04/2023	123116 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	96		3.226,36	2.182.952,43D
03/04/2023	123117 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	96		1.693,13	2.181.259,30D
03/04/2023	123118 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	96		3.520,41	2.177.738,89D
03/04/2023	123119 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	96		4.041,03	2.173.697,86D
03/04/2023	123120 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLY DA SILVA LONDERO	96		2.669,45	2.171.028,41D
03/04/2023	123121 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	96		3.227,49	2.167.800,92D
03/04/2023	123122 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	96		2.745,51	2.165.055,41D
03/04/2023	123123 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	96		3.264,23	2.161.791,18D
03/04/2023	123124 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	96		2.329,43	2.159.461,75D
03/04/2023	123125 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	96		3.827,94	2.155.633,81D
03/04/2023	123126 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	96		3.276,80	2.152.357,01D
03/04/2023	123127 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	96		3.093,56	2.149.263,45D
03/04/2023	123128 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	96		2.843,87	2.146.419,58D
03/04/2023	123129 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	96		1.603,13	2.144.816,45D
03/04/2023	123130 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	96		2.350,92	2.142.465,53D
03/04/2023	123131 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	96		2.843,87	2.139.621,66D
03/04/2023	123132 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIOVANNA GIOVANINI SODRE ARRUD	96		2.565,92	2.137.055,74D
03/04/2023	123133 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	96		5.298,44	2.131.757,30D
03/04/2023	123134 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	96		2.683,67	2.129.073,63D
03/04/2023	123135 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	96		3.624,36	2.125.449,27D
03/04/2023	123136 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	96		1.603,13	2.123.846,14D
03/04/2023	123137 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	96		4.429,15	2.119.416,99D
03/04/2023	123138 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	96		3.572,72	2.115.844,27D
03/04/2023	123139 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	96		3.276,80	2.112.567,47D
03/04/2023	123140 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	96		3.067,81	2.109.499,66D
03/04/2023	123141 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	96		2.755,22	2.106.744,44D
03/04/2023	123142 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	96		3.292,67	2.103.451,77D
03/04/2023	123143 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	96		3.653,94	2.099.797,83D
03/04/2023	123144 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	96		2.725,52	2.097.072,31D
03/04/2023	123145 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	96		6.260,59	2.090.811,72D
03/04/2023	123146 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	96		1.836,46	2.088.975,26D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
03/04/2023	123147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	96		2.745,51	2.086.229,75D
03/04/2023	123148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL	96		3.624,36	2.082.605,39D
03/04/2023	123149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	96		3.190,85	2.079.414,54D
03/04/2023	123150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	96		4.553,54	2.074.861,00D
03/04/2023	123151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	96		2.968,99	2.071.892,01D
03/04/2023	123152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	96		2.574,74	2.069.317,27D
03/04/2023	123153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	96		2.163,24	2.067.154,03D
03/04/2023	123154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.655,88	2.064.498,15D
03/04/2023	123155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	96		4.241,07	2.060.257,08D
03/04/2023	123156	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	96		2.843,87	2.057.413,21D
03/04/2023	123157	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	96		2.077,44	2.055.335,77D
03/04/2023	123158	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	96		3.957,91	2.051.377,86D
03/04/2023	123159	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	96		2.433,98	2.048.943,88D
03/04/2023	123160	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	96		3.204,68	2.045.739,20D
03/04/2023	123161	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	96		2.492,89	2.043.246,31D
03/04/2023	123162	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	96		2.843,87	2.040.402,44D
03/04/2023	123163	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	96		2.669,45	2.037.732,99D
03/04/2023	123164	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	96		1.603,13	2.036.129,86D
03/04/2023	123165	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	96		2.759,73	2.033.370,13D
03/04/2023	123166	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	96		3.276,80	2.030.093,33D
03/04/2023	123167	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	96		2.937,64	2.027.155,69D
03/04/2023	123168	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		2.799,68	2.024.356,01D
03/04/2023	123169	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	96		3.653,94	2.020.702,07D
03/04/2023	123170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	96		2.843,87	2.017.858,20D
03/04/2023	123171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	96		3.069,96	2.014.788,24D
03/04/2023	123172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	96		2.626,84	2.012.161,40D
03/04/2023	123173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	96		3.276,80	2.008.884,60D
03/04/2023	123174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	96		2.759,73	2.006.124,87D
03/04/2023	123175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	96		3.394,87	2.002.730,00D
03/04/2023	123176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	96		3.899,75	1.998.830,25D
03/04/2023	123177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	96		3.512,19	1.995.318,06D
03/04/2023	123178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	96		4.091,37	1.991.226,69D
03/04/2023	123179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	96		3.227,49	1.987.999,20D
03/04/2023	123180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	96		3.730,76	1.984.268,44D
03/04/2023	123181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	96		2.745,51	1.981.522,93D
03/04/2023	123182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	96		2.184,26	1.979.338,67D
03/04/2023	123183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	96		3.394,87	1.975.943,80D
03/04/2023	123184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES	96		3.491,98	1.972.451,82D
03/04/2023	123185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	96		2.616,51	1.969.835,31D
03/04/2023	123186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	96		2.865,72	1.966.969,59D
03/04/2023	123187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	96		6.934,57	1.960.035,02D
03/04/2023	123188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	96		3.146,63	1.956.888,39D
03/04/2023	123189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	96		3.548,85	1.953.339,54D
03/04/2023	123190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	96		2.843,87	1.950.495,67D
03/04/2023	123191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	96		3.255,93	1.947.239,74D
03/04/2023	123192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	96		2.931,99	1.944.307,75D

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			
03/04/2023	123193 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	96		3.423,31	1.940.884,44D
03/04/2023	123194 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	96		2.759,73	1.938.124,71D
03/04/2023	123195 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	96		6.224,41	1.931.900,30D
03/04/2023	123196 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	96		3.491,97	1.928.408,33D
03/04/2023	123197 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	96		3.276,80	1.925.131,53D
03/04/2023	123198 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA	96		2.669,45	1.922.462,08D
03/04/2023	123199 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	96		3.235,78	1.919.226,30D
03/04/2023	123200 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	96		3.423,31	1.915.802,99D
03/04/2023	123201 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	96		2.745,51	1.913.057,48D
03/04/2023	123202 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	96		4.667,25	1.908.390,23D
03/04/2023	123203 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	96		3.235,79	1.905.154,44D
03/04/2023	123204 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	96		3.491,97	1.901.662,47D
03/04/2023	123205 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	96		2.746,70	1.898.915,77D
03/04/2023	123206 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	96		5.311,15	1.893.604,62D
03/04/2023	123207 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	96		1.603,13	1.892.001,49D
03/04/2023	123208 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	96		4.505,80	1.887.495,69D
03/04/2023	123209 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	96		3.333,68	1.884.162,01D
03/04/2023	123210 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	96		2.865,72	1.881.296,29D
03/04/2023	123211 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	96		4.176,69	1.877.119,60D
03/04/2023	123212 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	96		2.502,38	1.874.617,22D
03/04/2023	123213 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	96		5.900,65	1.868.716,57D
03/04/2023	123214 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	96		2.904,77	1.865.811,80D
03/04/2023	123215 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	96		1.603,13	1.864.208,67D
03/04/2023	123216 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	96		3.276,80	1.860.931,87D
03/04/2023	123217 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	96		2.064,43	1.858.867,44D
03/04/2023	123218 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	96		2.272,83	1.856.594,61D
03/04/2023	123219 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	96		2.143,24	1.854.451,37D
03/04/2023	123220 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	96		3.560,72	1.850.890,65D
03/04/2023	123221 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	96		3.276,80	1.847.613,85D
03/04/2023	123222 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	96		3.935,35	1.843.678,50D
03/04/2023	123223 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	96		3.305,24	1.840.373,26D
03/04/2023	123224 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	96		2.745,51	1.837.627,75D
03/04/2023	123225 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	96		4.719,39	1.832.908,36D
03/04/2023	123226 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	96		4.223,86	1.828.684,50D
03/04/2023	123227 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	96		3.276,81	1.825.407,69D
03/04/2023	123228 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	96		2.669,45	1.822.738,24D
03/04/2023	123229 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	96		2.788,17	1.819.950,07D
03/04/2023	123230 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	96		3.332,88	1.816.617,19D
03/04/2023	123231 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	96		3.850,03	1.812.767,16D
03/04/2023	123232 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	96		3.276,80	1.809.490,36D
03/04/2023	123233 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	96		1.974,43	1.807.515,93D
03/04/2023	123234 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	96		2.739,74	1.804.776,19D
03/04/2023	123235 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	96		3.276,80	1.801.499,39D
03/04/2023	123236 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	96		2.998,84	1.798.500,55D
03/04/2023	123237 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	96		3.423,31	1.795.077,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
03/04/2023	123238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	96		2.822,92	1.792.254,32D
03/04/2023	123239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	96		3.394,87	1.788.859,45D
03/04/2023	123240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	96		2.745,51	1.786.113,94D
03/04/2023	123241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	96		2.843,87	1.783.270,07D
03/04/2023	123242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	96		3.362,12	1.779.907,95D
03/04/2023	123243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	96		3.235,79	1.776.672,16D
03/04/2023	123244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTRES	96		2.981,16	1.773.691,00D
03/04/2023	123245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	96		5.776,29	1.767.914,71D
03/04/2023	123246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	96		95,20	1.767.819,51D
03/04/2023	123247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	96		4.782,46	1.763.037,05D
03/04/2023	123248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	96		1.603,13	1.761.433,92D
03/04/2023	123249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	96		1.721,62	1.759.712,30D
03/04/2023	123250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	96		2.290,04	1.757.422,26D
03/04/2023	123251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	96		2.773,95	1.754.648,31D
03/04/2023	123252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	96		5.246,67	1.749.401,64D
03/04/2023	123253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	96		2.745,51	1.746.656,13D
03/04/2023	123254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	96		5.206,02	1.741.450,11D
03/04/2023	123255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	96		2.745,51	1.738.704,60D
03/04/2023	123256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	96		4.608,67	1.734.095,93D
03/04/2023	123257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	96		2.843,87	1.731.252,06D
03/04/2023	123258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	96		2.773,97	1.728.478,09D
03/04/2023	123259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	96		2.063,42	1.726.414,67D
03/04/2023	123260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	96		3.491,97	1.722.922,70D
03/04/2023	123261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	96		3.305,24	1.719.617,46D
03/04/2023	123262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	96		2.954,89	1.716.662,57D
03/04/2023	123263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	96		3.609,62	1.713.052,95D
03/04/2023	123264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	96		3.394,87	1.709.658,08D
03/04/2023	123265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	96		2.064,43	1.707.593,65D
03/04/2023	123266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	96		2.745,51	1.704.848,14D
03/04/2023	123267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	96		1.603,13	1.703.245,01D
03/04/2023	123268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	96		3.255,93	1.699.989,08D
03/04/2023	123269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	96		4.030,54	1.695.958,54D
03/04/2023	123270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	96		3.618,24	1.692.340,30D
03/04/2023	123271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	96		3.106,79	1.689.233,51D
03/04/2023	123272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	96		2.064,43	1.687.169,08D
03/04/2023	123273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	96		3.451,74	1.683.717,34D
03/04/2023	123274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	96		3.265,87	1.680.451,47D
03/04/2023	123275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	96		3.012,89	1.677.438,58D
03/04/2023	123276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	96		3.859,60	1.673.578,98D
03/04/2023	123277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	96		3.423,31	1.670.155,67D
03/04/2023	123278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	96		3.649,72	1.666.505,95D
03/04/2023	123279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	96		3.491,97	1.663.013,98D
03/04/2023	123280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	96		3.394,87	1.659.619,11D
03/04/2023	123281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	96		3.020,32	1.656.598,79D
03/04/2023	123282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	96		3.276,80	1.653.321,99D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
03/04/2023	123283 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	96		1.693,13	1.651.628,86D
03/04/2023	123284 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	96		3.862,77	1.647.766,09D
03/04/2023	123285 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	96		5.371,45	1.642.394,64D
03/04/2023	123286 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	96		2.963,44	1.639.431,20D
03/04/2023	123287 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	96		3.058,14	1.636.373,06D
03/04/2023	123288 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	96		3.491,97	1.632.881,09D
03/04/2023	123289 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	96		2.745,51	1.630.135,58D
03/04/2023	123290 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	96		2.755,22	1.627.380,36D
03/04/2023	123291 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	96		4.456,35	1.622.924,01D
03/04/2023	123292 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	96		2.669,45	1.620.254,56D
03/04/2023	123293 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE DA SILVA BASTOS	96		2.773,95	1.617.480,61D
03/04/2023	123294 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXE	96		3.491,97	1.613.988,64D
03/04/2023	123295 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	96		4.377,77	1.609.610,87D
03/04/2023	123296 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	96		3.451,75	1.606.159,12D
03/04/2023	123297 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	96		3.618,24	1.602.540,88D
03/04/2023	123298 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	96		3.264,23	1.599.276,65D
03/04/2023	123299 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	96		2.908,37	1.596.368,28D
03/04/2023	123300 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	96		5.161,83	1.591.206,45D
03/04/2023	123301 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	96		2.843,87	1.588.362,58D
03/04/2023	123302 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	96		3.276,80	1.585.085,78D
03/04/2023	123303 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	96		3.292,67	1.581.793,11D
03/04/2023	123304 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	96		3.646,23	1.578.146,88D
03/04/2023	123305 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	96		2.843,87	1.575.303,01D
03/04/2023	123306 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	96		2.843,87	1.572.459,14D
03/04/2023	123307 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	96		2.374,47	1.570.084,67D
03/04/2023	123308 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	96		3.544,33	1.566.540,34D
03/04/2023	123309 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	96		3.256,80	1.563.283,54D
03/04/2023	123310 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	96		2.759,73	1.560.523,81D
03/04/2023	123311 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	96		2.865,72	1.557.658,09D
03/04/2023	123312 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	96		2.904,77	1.554.753,32D
03/04/2023	123313 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	96		3.308,87	1.551.444,45D
03/04/2023	123314 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	96		2.574,74	1.548.869,71D
03/04/2023	123315 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	96		2.865,72	1.546.003,99D
03/04/2023	123316 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	96		4.505,80	1.541.498,19D
03/04/2023	123317 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	96		2.759,73	1.538.738,46D
03/04/2023	123318 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	96		2.745,51	1.535.992,95D
03/04/2023	123319 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	96		2.584,17	1.533.408,78D
03/04/2023	123320 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	96		3.520,41	1.529.888,37D
03/04/2023	123321 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	96		6.328,68	1.523.559,69D
03/04/2023	123322 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	96		2.739,73	1.520.819,96D
03/04/2023	123323 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	96		3.641,73	1.517.178,23D
03/04/2023	123324 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	96		2.745,51	1.514.432,72D
03/04/2023	123325 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	96		3.607,11	1.510.825,61D
03/04/2023	123326 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	96		3.305,24	1.507.520,37D
03/04/2023	123327 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	96		3.618,24	1.503.902,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
03/04/2023	123328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	96		3.141,24	1.500.760,89D
03/04/2023	123329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	96		1.603,13	1.499.157,76D
03/04/2023	123330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	96		2.773,96	1.496.383,80D
03/04/2023	123331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	96		1.693,13	1.494.690,67D
03/04/2023	123332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	96		2.745,51	1.491.945,16D
03/04/2023	123333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	96		3.638,06	1.488.307,10D
03/04/2023	123334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	96		3.618,24	1.484.688,86D
03/04/2023	123335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	96		3.935,35	1.480.753,51D
03/04/2023	123336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	96		4.811,92	1.475.941,59D
03/04/2023	123337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	96		1.603,13	1.474.338,46D
03/04/2023	123338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	96		2.064,43	1.472.274,03D
03/04/2023	123339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	96		3.120,15	1.469.153,88D
03/04/2023	123340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	96		2.759,73	1.466.394,15D
03/04/2023	123341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	96		3.276,80	1.463.117,35D
03/04/2023	123342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	96		3.235,79	1.459.881,56D
03/04/2023	123343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	96		3.491,97	1.456.389,59D
03/04/2023	123344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	96		3.084,36	1.453.305,23D
03/04/2023	123345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	96		3.305,24	1.449.999,99D
03/04/2023	123346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	96		3.394,87	1.446.605,12D
03/04/2023	123347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP	96		2.745,51	1.443.859,61D
03/04/2023	123348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	96		3.276,80	1.440.582,81D
03/04/2023	123349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE	96		3.305,24	1.437.277,57D
03/04/2023	123350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	96		3.052,67	1.434.224,90D
03/04/2023	123351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	96		2.971,88	1.431.253,02D
03/04/2023	123352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	96		2.865,72	1.428.387,30D
03/04/2023	123353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	96		3.850,03	1.424.537,27D
03/04/2023	123354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	96		2.843,87	1.421.693,40D
03/04/2023	123355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	96		2.988,99	1.418.704,41D
03/04/2023	123356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	96		2.879,93	1.415.824,48D
03/04/2023	123357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	96		4.831,92	1.410.992,56D
03/04/2023	123358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	96		2.745,51	1.408.247,05D
03/04/2023	123359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	96		4.239,14	1.404.007,91D
03/04/2023	123360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	96		2.865,72	1.401.142,19D
03/04/2023	123361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	96		3.305,25	1.397.836,94D
03/04/2023	123362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	96		3.235,79	1.394.601,15D
03/04/2023	123363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	96		3.276,80	1.391.324,35D
03/04/2023	123364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	96		2.755,22	1.388.569,13D
03/04/2023	123365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	96		1.737,46	1.386.831,67D
03/04/2023	123366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	96		3.305,24	1.383.526,43D
03/04/2023	123367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	96		1.603,13	1.381.923,30D
03/04/2023	123368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	96		2.433,98	1.379.489,32D
03/04/2023	123369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	96		4.505,80	1.374.983,52D
03/04/2023	123370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	96		3.581,18	1.371.402,34D
03/04/2023	123371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	96		4.969,63	1.366.432,71D
03/04/2023	123372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	96		3.291,60	1.363.141,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
03/04/2023	123373 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	96		2.843,87	1.360.297,24D
03/04/2023	123374 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	96		3.465,30	1.356.831,94D
03/04/2023	123375 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	96		2.843,87	1.353.988,07D
03/04/2023	123376 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	96		2.633,71	1.351.354,36D
03/04/2023	123377 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	96		2.773,97	1.348.580,39D
03/04/2023	123378 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	96		3.203,51	1.345.376,88D
03/04/2023	123379 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	96		3.599,46	1.341.777,42D
03/04/2023	123380 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	96		2.843,87	1.338.933,55D
03/04/2023	123381 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	96		2.843,87	1.336.089,68D
03/04/2023	123382 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	96		3.135,40	1.332.954,28D
03/04/2023	123383 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	96		2.745,51	1.330.208,77D
03/04/2023	123384 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	96		2.988,99	1.327.219,78D
03/04/2023	123385 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	96		3.866,22	1.323.353,56D
03/04/2023	123386 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	96		4.561,56	1.318.792,00D
03/04/2023	123387 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	96		3.176,24	1.315.615,76D
03/04/2023	123388 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	96		3.235,79	1.312.379,97D
03/04/2023	123389 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	96		3.394,87	1.308.985,10D
03/04/2023	123390 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	96		3.235,80	1.305.749,30D
03/04/2023	123391 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	96		3.226,36	1.302.522,94D
03/04/2023	123392 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	96		1.603,13	1.300.919,81D
03/04/2023	123393 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	96		2.745,51	1.298.174,30D
03/04/2023	123394 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	96		3.407,52	1.294.766,78D
03/04/2023	123395 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	96		2.475,82	1.292.290,96D
03/04/2023	123396 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	96		3.491,97	1.288.798,99D
03/04/2023	123397 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	96		3.915,25	1.284.883,74D
03/04/2023	123398 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	96		1.583,13	1.283.300,61D
03/04/2023	123399 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	96		2.181,90	1.281.118,71D
03/04/2023	123400 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	96		3.451,74	1.277.666,97D
03/04/2023	123401 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	96		1.737,46	1.275.929,51D
03/04/2023	123402 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	96		3.804,96	1.272.124,55D
03/04/2023	123403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	96		2.843,87	1.269.280,68D
03/04/2023	123404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	96		4.505,80	1.264.774,88D
03/04/2023	123405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	96		2.574,74	1.262.200,14D
03/04/2023	123406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	96		2.616,51	1.259.583,63D
03/04/2023	123407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	96		3.596,15	1.255.987,48D
03/04/2023	123408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	96		3.264,23	1.252.723,25D
03/04/2023	123409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	96		3.210,79	1.249.512,46D
03/04/2023	123410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA	96		2.714,87	1.246.797,59D
03/04/2023	123411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	96		3.596,15	1.243.201,44D
03/04/2023	123412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	96		2.940,96	1.240.260,48D
03/04/2023	123413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	96		2.745,51	1.237.514,97D
03/04/2023	123414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	96		3.276,80	1.234.238,17D
03/04/2023	123415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	96		2.823,87	1.231.414,30D
03/04/2023	123416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	96		3.276,80	1.228.137,50D
03/04/2023	123417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	96		2.633,71	1.225.503,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
03/04/2023	123418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	96	2.843,87		1.222.659,92D
03/04/2023	123419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	96	2.834,44		1.219.825,48D
03/04/2023	123420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	96	3.850,03		1.215.975,45D
03/04/2023	123421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	96	2.736,72		1.213.238,73D
03/04/2023	123422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	96	3.394,87		1.209.843,86D
03/04/2023	123423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	96	1.583,13		1.208.260,73D
03/04/2023	123424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	96	1.737,46		1.206.523,27D
03/04/2023	123425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	96	2.753,95		1.203.769,32D
03/04/2023	123426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	96	3.596,15		1.200.173,17D
03/04/2023	123427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	96	3.394,87		1.196.778,30D
03/04/2023	123428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	96	2.714,87		1.194.063,43D
03/04/2023	123429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	96	2.669,45		1.191.393,98D
03/04/2023	123430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	96	2.616,51		1.188.777,47D
03/04/2023	123431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	96	2.745,51		1.186.031,96D
03/04/2023	123432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	96	3.276,80		1.182.755,16D
03/04/2023	123433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	96	2.773,95		1.179.981,21D
03/04/2023	123434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO	96	3.072,07		1.176.909,14D
03/04/2023	123435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	96	3.276,80		1.173.632,34D
03/04/2023	123436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	96	1.615,73		1.172.016,61D
03/04/2023	123437 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	96	2.843,87		1.169.172,74D
03/04/2023	123438 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	96	2.843,87		1.166.328,87D
03/04/2023	123439 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	96	3.125,98		1.163.202,89D
03/04/2023	123440 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	96	3.235,79		1.159.967,10D
03/04/2023	123441 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	96	3.165,21		1.156.801,89D
03/04/2023	123442 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	96	2.759,73		1.154.042,16D
03/04/2023	123443 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	96	2.865,72		1.151.176,44D
03/04/2023	123444 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	96	2.550,31		1.148.626,13D
03/04/2023	123445 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	96	3.231,27		1.145.394,86D
03/04/2023	123446 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	96	3.276,80		1.142.118,06D
03/04/2023	123447 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	96	3.682,38		1.138.435,68D
03/04/2023	123448 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	96	2.823,87		1.135.611,81D
03/04/2023	123449 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	96	3.596,15		1.132.015,66D
03/04/2023	123450 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	96	2.843,87		1.129.171,79D
03/04/2023	123451 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	96	2.616,51		1.126.555,28D
03/04/2023	123452 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	96	2.725,51		1.123.829,77D
03/04/2023	123453 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	96	2.843,87		1.120.985,90D
03/04/2023	123454 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	96	3.204,68		1.117.781,22D
03/04/2023	123455 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	96	2.745,51		1.115.035,71D
03/04/2023	123456 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	96	3.862,77		1.111.172,94D
03/04/2023	123457 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	96	3.276,80		1.107.896,14D
03/04/2023	123458 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	96	2.327,57		1.105.568,57D
03/04/2023	123459 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	96	3.305,24		1.102.263,33D
03/04/2023	123460 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	96	3.276,80		1.098.986,53D
03/04/2023	123461 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	96	3.296,00		1.095.690,53D
03/04/2023	123462 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	96	4.019,41		1.091.671,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
03/04/2023	123463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	96	3.394,87	1.088.276,25D
03/04/2023	123464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	96	2.669,45	1.085.606,80D
03/04/2023	123465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	96	3.935,35	1.081.671,45D
03/04/2023	123466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	96	2.584,17	1.079.087,28D
03/04/2023	123467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	96	3.423,31	1.075.663,97D
03/04/2023	123468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	96	2.931,99	1.072.731,98D
03/04/2023	123469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	96	2.759,74	1.069.972,24D
03/04/2023	123470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	96	3.410,49	1.066.561,75D
03/04/2023	123471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	96	3.012,74	1.063.549,01D
03/04/2023	123472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	96	1.409,45	1.062.139,56D
03/04/2023	123473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	96	1.924,56	1.060.215,00D
03/04/2023	123474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	96	4.223,86	1.055.991,14D
03/04/2023	123475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	96	2.488,17	1.053.502,97D
03/04/2023	123476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	96	2.843,87	1.050.659,10D
03/04/2023	123477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	96	3.451,74	1.047.207,36D
03/04/2023	123478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	96	2.777,53	1.044.429,83D
03/04/2023	123479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	96	4.138,77	1.040.291,06D
03/04/2023	123480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	96	3.147,80	1.037.143,26D
03/04/2023	123481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	96	2.042,40	1.035.100,86D
03/04/2023	123482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	96	3.013,58	1.032.087,28D
03/04/2023	123483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	96	2.843,87	1.029.243,41D
03/04/2023	123484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	96	6.471,50	1.022.771,91D
03/04/2023	123485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	96	3.394,87	1.019.377,04D
03/04/2023	123486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	96	3.235,79	1.016.141,25D
03/04/2023	123487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	96	2.163,24	1.013.978,01D
03/04/2023	123488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	96	1.603,13	1.012.374,88D
03/04/2023	123489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	96	2.063,42	1.010.311,46D
03/04/2023	123490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	96	2.042,40	1.008.269,06D
03/04/2023	123491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	96	1.836,46	1.006.432,60D
03/04/2023	123492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	96	1.693,13	1.004.739,47D
03/04/2023	123493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	96	3.235,79	1.001.503,68D
03/04/2023	123494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	96	6.967,81	994.535,87D
03/04/2023	123495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	96	3.892,69	990.643,18D
03/04/2023	123496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	96	2.759,73	987.883,45D
03/04/2023	123497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	96	3.254,80	984.628,65D
03/04/2023	123498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	96	3.451,74	981.176,91D
03/04/2023	123499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	96	4.348,88	976.828,03D
03/04/2023	123500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	96	2.843,87	973.984,16D
03/04/2023	123501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	96	3.122,84	970.861,32D
03/04/2023	123502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	96	2.759,73	968.101,59D
03/04/2023	123503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	96	3.104,45	964.997,14D
03/04/2023	123504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	96	2.745,51	962.251,63D
03/04/2023	123505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	96	3.193,44	959.058,19D
03/04/2023	123506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	96	3.276,80	955.781,39D
03/04/2023	123507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	96	3.276,80	952.504,59D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
03/04/2023	123508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	96		3.097,80	949.406,79D
03/04/2023	123509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	96		1.693,13	947.713,66D
03/04/2023	123510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	96		3.247,86	944.465,80D
03/04/2023	123511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	96		3.618,24	940.847,56D
03/04/2023	123512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	96		3.235,79	937.611,77D
03/04/2023	123513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	96		3.235,78	934.375,99D
03/04/2023	123514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	96		3.067,81	931.308,18D
03/04/2023	123515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	96		2.843,87	928.464,31D
03/04/2023	123516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	96		2.773,95	925.690,36D
03/04/2023	123517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	96		3.807,87	921.882,49D
03/04/2023	123518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	96		2.616,51	919.265,98D
03/04/2023	123519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	96		2.064,42	917.201,56D
03/04/2023	123520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	96		3.934,14	913.267,42D
03/04/2023	123521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	96		2.745,51	910.521,91D
03/04/2023	123522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	96		3.265,87	907.256,04D
03/04/2023	123523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	96		3.202,39	904.053,65D
03/04/2023	123524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	96		2.407,40	901.646,25D
03/04/2023	123525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	96		3.150,51	898.495,74D
03/04/2023	123526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	96		3.219,29	895.276,45D
03/04/2023	123527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	96		6.795,96	888.480,49D
03/04/2023	123528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	96		3.254,80	885.225,69D
03/04/2023	123529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	96		3.423,31	881.802,38D
03/04/2023	123530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	96		3.235,79	878.566,59D
03/04/2023	123531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	96		2.769,44	875.797,15D
03/04/2023	123532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	96		3.227,49	872.569,66D
03/04/2023	123533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	96		4.223,86	868.345,80D
03/04/2023	123534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	96		3.394,87	864.950,93D
03/04/2023	123535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	96		3.595,55	861.355,38D
03/04/2023	123536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	96		1.603,13	859.752,25D
03/04/2023	123537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	96		1.590,01	858.162,24D
03/04/2023	123538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	96		1.603,13	856.559,11D
03/04/2023	123539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	96		1.693,13	854.865,98D
03/04/2023	123540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	96		2.898,44	851.967,54D
03/04/2023	123541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	96		2.904,77	849.062,77D
03/04/2023	123542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	96		3.658,15	845.404,62D
03/04/2023	123543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	96		4.501,69	840.902,93D
03/04/2023	123544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	96		3.296,00	837.606,93D
03/04/2023	123545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	96		2.411,09	835.195,84D
03/04/2023	123546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	96		3.618,24	831.577,60D
03/04/2023	123547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	96		2.073,24	829.504,36D
03/04/2023	123548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	96		1.603,13	827.901,23D
03/04/2023	123549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	96		3.636,54	824.264,69D
03/04/2023	123550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	96		2.769,44	821.495,25D
03/04/2023	123551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	96		2.616,51	818.878,74D
03/04/2023	123552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	96		3.394,87	815.483,87D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
03/04/2023	123553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	96	2.755,22	812.728,65D
03/04/2023	123554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	96	6.224,41	806.504,24D
03/04/2023	123555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	96	3.296,00	803.208,24D
03/04/2023	123556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	96	3.265,87	799.942,37D
03/04/2023	123557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	96	2.468,56	797.473,81D
03/04/2023	123558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	96	3.629,71	793.844,10D
03/04/2023	123559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	96	1.693,13	792.150,97D
03/04/2023	123560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	96	2.745,51	789.405,46D
03/04/2023	123561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	96	3.276,80	786.128,66D
03/04/2023	123562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	96	1.973,10	784.155,56D
03/04/2023	123563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	96	1.693,13	782.462,43D
03/04/2023	123564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	96	3.491,97	778.970,46D
03/04/2023	123565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	96	2.745,51	776.224,95D
03/04/2023	123566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	96	2.843,87	773.381,08D
03/04/2023	123567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	96	2.904,77	770.476,31D
03/04/2023	123568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	96	2.843,87	767.632,44D
03/04/2023	123569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	96	4.667,05	762.965,39D
03/04/2023	123570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	96	1.603,13	761.362,26D
03/04/2023	123571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	96	2.745,51	758.616,75D
03/04/2023	123572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	96	2.064,43	756.552,32D
03/04/2023	123573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	96	4.178,91	752.373,41D
03/04/2023	123574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	96	5.848,51	746.524,90D
03/04/2023	123575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	96	2.843,87	743.681,03D
03/04/2023	123576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	96	2.583,98	741.097,05D
03/04/2023	123577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	96	3.394,87	737.702,18D
03/04/2023	123578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	96	2.414,26	735.287,92D
03/04/2023	123579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	96	2.745,51	732.542,41D
03/04/2023	123580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	96	3.394,87	729.147,54D
03/04/2023	123581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	96	4.096,09	725.051,45D
03/04/2023	123582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	96	3.512,19	721.539,26D
03/04/2023	123583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	96	2.865,72	718.673,54D
03/04/2023	123584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	96	3.305,24	715.368,30D
03/04/2023	123585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	96	2.759,73	712.608,57D
03/04/2023	123586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	96	1.583,13	711.025,44D
03/04/2023	123587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	96	3.294,31	707.731,13D
03/04/2023	123588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	96	2.042,40	705.688,73D
03/04/2023	123589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	96	3.276,79	702.411,94D
03/04/2023	123590	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	96	3.394,87	699.017,07D
03/04/2023	123591	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	96	1.603,13	697.413,94D
03/04/2023	123592	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	96	2.745,51	694.668,43D
03/04/2023	123593	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	96	2.484,00	692.184,43D
03/04/2023	123594	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	96	3.870,59	688.313,84D
03/04/2023	123595	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	96	2.865,72	685.448,12D
03/04/2023	123596	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	96	3.276,80	682.171,32D
03/04/2023	123597	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	96	3.693,21	678.478,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
03/04/2023	123598	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	96		2.184,26	676.293,85D
03/04/2023	123599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	96		3.618,24	672.675,61D
03/04/2023	123600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	96		2.745,51	669.930,10D
03/04/2023	123601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	96		3.892,69	666.037,41D
03/04/2023	123602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	96		3.394,88	662.642,53D
03/04/2023	123603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	96		2.745,51	659.897,02D
03/04/2023	123604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	96		2.843,87	657.053,15D
03/04/2023	123605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	96		2.491,07	654.562,08D
03/04/2023	123606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	96		4.831,92	649.730,16D
03/04/2023	123607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	96		3.434,72	646.295,44D
03/04/2023	123608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	96		2.773,95	643.521,49D
03/04/2023	123609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	96		2.843,87	640.677,62D
03/04/2023	123610	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	96		4.505,80	636.171,82D
03/04/2023	123611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	96		3.292,67	632.879,15D
03/04/2023	123612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	96		2.855,44	630.023,71D
03/04/2023	123613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	96		2.064,43	627.959,28D
03/04/2023	123614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	96		3.682,38	624.276,90D
03/04/2023	123615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	96		3.618,24	620.658,66D
03/04/2023	123616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	96		5.026,23	615.632,43D
03/04/2023	123617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	96		3.394,87	612.237,56D
03/04/2023	123618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	96		3.491,97	608.745,59D
03/04/2023	123619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	96		2.788,17	605.957,42D
03/04/2023	123620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	96		2.843,87	603.113,55D
03/04/2023	123621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	96		2.894,15	600.219,40D
03/04/2023	123622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	96		3.204,68	597.014,72D
03/04/2023	123623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	96		2.843,87	594.170,85D
03/04/2023	123624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	96		2.745,51	591.425,34D
03/04/2023	123625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	96		4.428,94	586.996,40D
03/04/2023	123626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	96		3.394,87	583.601,53D
03/04/2023	123627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	96		3.607,11	579.994,42D
03/04/2023	123628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	96		3.348,86	576.645,56D
03/04/2023	123629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	96		3.305,24	573.340,32D
03/04/2023	123630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	96		2.745,51	570.594,81D
03/04/2023	123631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	96		3.276,80	567.318,01D
03/04/2023	123632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	96		3.276,80	564.041,21D
03/04/2023	123633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	96		4.208,36	559.832,85D
03/04/2023	123634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	96		2.843,87	556.988,98D
03/04/2023	123635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	96		3.649,72	553.339,26D
03/04/2023	123636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	96		2.327,05	551.012,21D
03/04/2023	123637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	96		3.394,87	547.617,34D
03/04/2023	123638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	96		4.199,30	543.418,04D
03/04/2023	123639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	96		1.517,86	541.900,18D
03/04/2023	123640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	96		3.394,87	538.505,31D
03/04/2023	123641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	96		3.708,25	534.797,06D
03/04/2023	123642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	96		1.693,13	533.103,93D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
03/04/2023	123643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	96		2.843,87	530.260,06D
03/04/2023	123644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	96		3.613,32	526.646,74D
03/04/2023	123645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	96		3.276,80	523.369,94D
03/04/2023	123646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	96		3.276,81	520.093,13D
03/04/2023	123647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	96		2.843,87	517.249,26D
03/04/2023	123648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	96		4.593,19	512.656,07D
03/04/2023	123649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	96		2.669,45	509.986,62D
03/04/2023	123650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	96		3.560,72	506.425,90D
03/04/2023	123651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	96		2.547,24	503.878,66D
03/04/2023	123652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	96		3.052,07	500.826,59D
03/04/2023	123653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	96		3.227,49	497.599,10D
03/04/2023	123654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	96		3.596,15	494.002,95D
03/04/2023	123655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	96		3.597,89	490.405,06D
03/04/2023	123656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	96		1.603,13	488.801,93D
03/04/2023	123657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	96		2.759,73	486.042,20D
03/04/2023	123658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	96		3.423,31	482.618,89D
03/04/2023	123659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	96		3.305,24	479.313,65D
03/04/2023	123660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	96		2.908,61	476.405,04D
03/04/2023	123661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	96		3.520,41	472.884,63D
03/04/2023	123662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	96		2.612,61	470.272,02D
03/04/2023	123663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	96		3.219,29	467.052,73D
03/04/2023	123664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	96		2.843,87	464.208,86D
03/04/2023	123665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	96		2.879,93	461.328,93D
03/04/2023	123666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALYTA SANTOS DE ARAUJO	96		1.603,13	459.725,80D
03/04/2023	123667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	96		3.491,97	456.233,83D
03/04/2023	123668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	96		2.773,95	453.459,88D
03/04/2023	123669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	96		1.836,46	451.623,42D
03/04/2023	123670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	96		3.988,60	447.634,82D
03/04/2023	123671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	96		3.235,79	444.399,03D
03/04/2023	123672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	96		2.629,39	441.769,64D
03/04/2023	123673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	96		2.063,42	439.706,22D
03/04/2023	123674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	96		1.603,13	438.103,09D
03/04/2023	123675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	96		3.333,69	434.769,40D
03/04/2023	123676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	96		3.491,97	431.277,43D
03/04/2023	123677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	96		4.003,68	427.273,75D
03/04/2023	123678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	96		2.077,44	425.196,31D
03/04/2023	123679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	96		3.067,81	422.128,50D
03/04/2023	123680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	96		2.811,64	419.316,86D
03/04/2023	123681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	96		3.629,71	415.687,15D
03/04/2023	123682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	96		3.394,87	412.292,28D
03/04/2023	123683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO	96		4.138,75	408.153,53D
03/04/2023	123684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	96		3.242,81	404.910,72D
03/04/2023	123685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	96		3.067,81	401.842,91D
03/04/2023	123686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	96		2.745,51	399.097,40D
03/04/2023	123687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	96		1.816,46	397.280,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
03/04/2023	123688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	96		2.988,99	394.291,95D
03/04/2023	123689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	96		2.745,51	391.546,44D
03/04/2023	123690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	96		3.522,18	388.024,26D
03/04/2023	123691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	96		2.963,44	385.060,82D
03/04/2023	123692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	96		1.374,35	383.686,47D
03/04/2023	123693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	96		3.862,77	379.823,70D
03/04/2023	123694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	96		3.276,80	376.546,90D
03/04/2023	123695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	96		2.455,82	374.091,08D
03/04/2023	123696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	96		3.935,35	370.155,73D
03/04/2023	123697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	96		4.133,25	366.022,48D
03/04/2023	123698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	96		2.865,72	363.156,76D
03/04/2023	123699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	96		3.394,87	359.761,89D
03/04/2023	123700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	96		2.843,87	356.918,02D
03/04/2023	123701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	96		3.465,30	353.452,72D
03/04/2023	123702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	96		3.423,31	350.029,41D
03/04/2023	123703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	96		3.276,80	346.752,61D
03/04/2023	123704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	96		2.843,87	343.908,74D
03/04/2023	123705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	96		1.974,43	341.934,31D
03/04/2023	123706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	96		3.305,24	338.629,07D
03/04/2023	123707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	96		3.067,81	335.561,26D
03/04/2023	123708	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	96		6.878,32	328.682,94D
03/04/2023	123709	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	96		3.264,23	325.418,71D
03/04/2023	123710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	96		3.119,14	322.299,57D
03/04/2023	123711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	96		2.783,66	319.515,91D
03/04/2023	123712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	96		3.111,85	316.404,06D
03/04/2023	123713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	96		3.219,29	313.184,77D
03/04/2023	123714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	96		3.276,80	309.907,97D
03/04/2023	123715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	96		3.276,80	306.631,17D
03/04/2023	123716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	96		2.725,51	303.905,66D
03/04/2023	123717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	96		3.618,24	300.287,42D
03/04/2023	123718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	96		2.033,07	298.254,35D
03/04/2023	123719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	96		2.865,72	295.388,63D
03/04/2023	123720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	96		1.889,69	293.498,94D
03/04/2023	123721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS	96		1.670,13	291.828,81D
03/04/2023	123722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	96		3.542,03	288.286,78D
03/04/2023	123723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	96		2.163,24	286.123,54D
03/04/2023	123724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	96		3.374,87	282.748,67D
03/04/2023	123725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	96		3.981,22	278.767,45D
03/04/2023	123726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	96		1.693,13	277.074,32D
03/04/2023	123727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.276,80	273.797,52D
03/04/2023	123728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	96		3.850,00	269.947,52D
03/04/2023	123729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	96		1.693,13	268.254,39D
03/04/2023	123730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	96		1.673,13	266.581,26D
03/04/2023	123731	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	96		2.064,43	264.516,83D
03/04/2023	123732	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	96		2.698,77	261.818,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
03/04/2023	123733 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	96		5.952,79	255.865,27D
03/04/2023	123734 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	96		2.163,24	253.702,03D
03/04/2023	123735 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	96		1.693,13	252.008,90D
03/04/2023	123736 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	96		2.746,70	249.262,20D
03/04/2023	123737 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	96		2.314,90	246.947,30D
03/04/2023	123738 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	96		2.042,40	244.904,90D
03/04/2023	123739 REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	96		2.929,76	241.975,14D
03/04/2023	123740 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	96		2.745,51	239.229,63D
03/04/2023	125331 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1427		239.000,00	229,63D
06/04/2023	125033 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE RECISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	812.881,36		813.110,99D
06/04/2023	123743 REFERENTE RECISOES A PAGAR AMANDA SIMOES DE ANDRADE	300		6.362,41	806.748,58D
06/04/2023	123744 REFERENTE RECISOES A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	300		9.723,25	797.025,33D
06/04/2023	123745 REFERENTE RECISOES A PAGAR ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO	300		6.397,90	790.627,43D
06/04/2023	123746 REFERENTE RECISOES A PAGAR ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	300		6.799,04	783.828,39D
06/04/2023	123747 REFERENTE RECISOES A PAGAR AURELIANO ALVES GUITARAES NETO	300		4.370,42	779.457,97D
06/04/2023	123748 REFERENTE RECISOES A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO	300		6.742,31	772.715,66D
06/04/2023	123749 REFERENTE RECISOES A PAGAR BRUNA CARDOSO SILVA	300		25.121,72	747.593,94D
06/04/2023	123750 REFERENTE RECISOES A PAGAR BRUNA MENDES DE SOUSA	300		9.660,30	737.933,64D
06/04/2023	123751 REFERENTE RECISOES A PAGAR CAMILA LINO DA SILVA	300		7.640,41	730.293,23D
06/04/2023	123752 REFERENTE RECISOES A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA	300		10.948,32	719.344,91D
06/04/2023	123753 REFERENTE RECISOES A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO	300		10.588,61	708.756,30D
06/04/2023	123754 REFERENTE RECISOES A PAGAR CRISTIANE DA COSTA GARCIA	300		3.697,42	705.058,88D
06/04/2023	123755 REFERENTE RECISOES A PAGAR CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	300		8.917,44	696.141,44D
06/04/2023	123756 REFERENTE RECISOES A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO	300		8.521,60	687.619,84D
06/04/2023	123757 REFERENTE RECISOES A PAGAR DAYANE DIAS SILVA	300		7.748,12	679.871,72D
06/04/2023	123758 REFERENTE RECISOES A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	300		20.895,93	658.975,79D
06/04/2023	123759 REFERENTE RECISOES A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	300		32.959,02	626.016,77D
06/04/2023	123760 REFERENTE RECISOES A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR	300		6.387,85	619.628,92D
06/04/2023	123761 REFERENTE RECISOES A PAGAR GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	300		3.581,60	616.047,32D
06/04/2023	123762 REFERENTE RECISOES A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	300		11.559,22	604.488,10D
06/04/2023	123763 REFERENTE RECISOES A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS	300		7.868,29	596.619,81D
06/04/2023	123764 REFERENTE RECISOES A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA	300		11.577,34	585.042,47D
06/04/2023	123765 REFERENTE RECISOES A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	300		3.823,66	581.218,81D
06/04/2023	123766 REFERENTE RECISOES A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	300		11.850,80	569.368,01D
06/04/2023	123767 REFERENTE RECISOES A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	300		7.506,72	561.861,29D
06/04/2023	123768 REFERENTE RECISOES A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES	300		9.724,33	552.136,96D
06/04/2023	123769 REFERENTE RECISOES A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	300		6.259,68	545.877,28D
06/04/2023	123770 REFERENTE RECISOES A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA	300		31.922,37	513.954,91D
06/04/2023	123771 REFERENTE RECISOES A PAGAR KATHYUCIA DIAS PEREIRA	300		7.304,74	506.650,17D
06/04/2023	123772 REFERENTE RECISOES A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	300		41.439,45	465.210,72D
06/04/2023	123773 REFERENTE RECISOES A PAGAR LORRAYNE ALVES DA SILVA	300		29.290,39	435.920,33D
06/04/2023	123774 REFERENTE RECISOES A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	300		8.262,36	427.657,97D
06/04/2023	123775 REFERENTE RECISOES A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES	300		8.520,65	419.137,32D
06/04/2023	123776 REFERENTE RECISOES A PAGAR LUZIA LUIZ PEGO NETTA	300		25.831,98	393.305,34D
06/04/2023	123777 REFERENTE RECISOES A PAGAR MARCIA MACENA GOMES	300		9.205,92	384.099,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/04/2023	123778	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARCIO FERNANDES AIRES	300		3.412,53	380.686,89D
06/04/2023	123779	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA	300		7.139,19	373.547,70D
06/04/2023	123780	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS	300		8.917,18	364.630,52D
06/04/2023	123781	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	300		9.203,23	355.427,29D
06/04/2023	123782	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA	300		8.319,94	347.107,35D
06/04/2023	123783	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS	300		6.893,84	340.213,51D
06/04/2023	123784	REFERENTE RECISOES A PAGAR MONICA GOMES DO SACRAMENTO	300		7.168,99	333.044,52D
06/04/2023	123785	REFERENTE RECISOES A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	300		9.727,89	323.316,63D
06/04/2023	123786	REFERENTE RECISOES A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA	300		7.428,82	315.887,81D
06/04/2023	123787	REFERENTE RECISOES A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES	300		54.763,01	261.124,80D
06/04/2023	123788	REFERENTE RECISOES A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA	300		8.183,65	252.941,15D
06/04/2023	123789	REFERENTE RECISOES A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	300		10.222,79	242.718,36D
06/04/2023	123790	REFERENTE RECISOES A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	300		7.855,80	234.862,56D
06/04/2023	123791	REFERENTE RECISOES A PAGAR RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	300		8.556,55	226.306,01D
06/04/2023	123792	REFERENTE RECISOES A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	300		7.542,86	218.763,15D
06/04/2023	123793	REFERENTE RECISOES A PAGAR RONIL PONTES MIRANDA	300		5.803,26	212.959,89D
06/04/2023	123794	REFERENTE RECISOES A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	300		5.915,01	207.044,88D
06/04/2023	123795	REFERENTE RECISOES A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	300		9.786,10	197.258,78D
06/04/2023	123796	REFERENTE RECISOES A PAGAR SAMILLE FERREIRA DA SILVA	300		4.916,14	192.342,64D
06/04/2023	123797	REFERENTE RECISOES A PAGAR SARA GONCALVES REIS	300		9.790,68	182.551,96D
06/04/2023	123798	REFERENTE RECISOES A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	300		52.288,92	130.263,04D
06/04/2023	123799	REFERENTE RECISOES A PAGAR TALITA LEMES DIAS	300		48.294,28	81.968,76D
06/04/2023	123800	REFERENTE RECISOES A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU	300		8.318,48	73.650,28D
06/04/2023	123801	REFERENTE RECISOES A PAGAR TAYNARA ROSSANA REZENDE	300		6.942,11	66.708,17D
06/04/2023	123802	REFERENTE RECISOES A PAGAR THATIANE NUNES LEAL	300		4.393,41	62.314,76D
06/04/2023	123803	REFERENTE RECISOES A PAGAR THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	300		8.747,49	53.567,27D
06/04/2023	123804	REFERENTE RECISOES A PAGAR UERBERTH JANCEN PEREIRA	300		6.561,41	47.005,86D
06/04/2023	123805	REFERENTE RECISOES A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	300		8.900,51	38.105,35D
06/04/2023	125329	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1427		38.000,00	105,35D
27/04/2023	126658	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1427	218.064,51		218.169,86D
27/04/2023	126661	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	29		2.327,47	215.842,39D
27/04/2023	126662	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	29		2.482,57	213.359,82D
27/04/2023	126663	REFERENTE FERIAS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	29		2.210,03	211.149,79D
27/04/2023	126664	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	29		2.441,24	208.708,55D
27/04/2023	126665	REFERENTE FERIAS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEO	29		2.415,17	206.293,38D
27/04/2023	126666	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	29		1.953,20	204.340,18D
27/04/2023	126667	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	29		1.895,75	202.444,43D
27/04/2023	126668	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	29		2.242,33	200.202,10D
27/04/2023	126669	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	29		2.256,29	197.945,81D
27/04/2023	126670	REFERENTE FERIAS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	29		2.095,13	195.850,68D
27/04/2023	126671	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	29		1.895,56	193.955,12D
27/04/2023	126672	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	29		2.052,18	191.902,94D
27/04/2023	126673	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	29		1.878,73	190.024,21D
27/04/2023	126674	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	29		2.221,07	187.803,14D
27/04/2023	126675	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	29		3.175,02	184.628,12D
27/04/2023	126676	REFERENTE FERIAS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	29		2.325,11	182.303,01D

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				
27/04/2023	126677	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	29	2.455,87		179.847,14D
27/04/2023	126678	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	29	2.667,73		177.179,41D
27/04/2023	126679	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	29	2.570,93		174.608,48D
27/04/2023	126680	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	29	2.332,57		172.275,91D
27/04/2023	126681	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	29	1.832,25		170.443,66D
27/04/2023	126682	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	29	2.322,52		168.121,14D
27/04/2023	126683	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	29	2.192,86		165.928,28D
27/04/2023	126684	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA	29	2.302,70		163.625,58D
27/04/2023	126685	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	29	1.832,25		161.793,33D
27/04/2023	126686	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	29	2.329,61		159.463,72D
27/04/2023	126687	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE	29	1.832,25		157.631,47D
27/04/2023	126688	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	29	2.329,81		155.301,66D
27/04/2023	126689	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	29	2.410,89		152.890,77D
27/04/2023	126690	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	29	1.908,69		150.982,08D
27/04/2023	126691	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	29	2.405,09		148.576,99D
27/04/2023	126692	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	29	2.756,96		145.820,03D
27/04/2023	126693	REFERENTE FERIAS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	29	1.832,25		143.987,78D
27/04/2023	126694	REFERENTE FERIAS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO	29	3.006,76		140.981,02D
27/04/2023	126695	REFERENTE FERIAS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	29	1.832,25		139.148,77D
27/04/2023	126696	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	29	1.097,55		138.051,22D
27/04/2023	126697	REFERENTE FERIAS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	29	1.097,55		136.953,67D
27/04/2023	126698	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	29	2.537,78		134.415,89D
27/04/2023	126699	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES	29	2.554,83		131.861,06D
27/04/2023	126700	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA	29	1.908,69		129.952,37D
27/04/2023	126701	REFERENTE FERIAS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	29	2.239,72		127.712,65D
27/04/2023	126702	REFERENTE FERIAS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	29	1.504,76		126.207,89D
27/04/2023	126703	REFERENTE FERIAS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	29	2.051,25		124.156,64D
27/04/2023	126704	REFERENTE FERIAS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	29	2.240,14		121.916,50D
27/04/2023	126705	REFERENTE FERIAS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	29	2.756,96		119.159,54D
27/04/2023	126706	REFERENTE FERIAS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	29	1.968,62		117.190,92D
27/04/2023	126707	REFERENTE FERIAS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	29	2.005,15		115.185,77D
27/04/2023	126708	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA	29	2.321,98		112.863,79D
27/04/2023	126709	REFERENTE FERIAS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	29	1.832,25		111.031,54D
27/04/2023	126710	REFERENTE FERIAS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	29	1.979,19		109.052,35D
27/04/2023	126711	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	29	2.222,80		106.829,55D
27/04/2023	126712	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	29	1.832,25		104.997,30D
27/04/2023	126713	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	29	1.849,01		103.148,29D
27/04/2023	126714	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	29	2.669,08		100.479,21D
27/04/2023	126715	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	29	1.359,20		99.120,01D
27/04/2023	126716	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	29	2.652,94		96.467,07D
27/04/2023	126717	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	29	2.318,83		94.148,24D
27/04/2023	126718	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	29	2.823,76		91.324,48D
27/04/2023	126719	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	29	1.097,55		90.226,93D
27/04/2023	126720	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	29	1.777,36		88.449,57D
27/04/2023	126721	REFERENTE FERIAS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	29	1.972,87		86.476,70D

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				
27/04/2023	126722	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	29		2.120,98	84.355,72D
27/04/2023	126723	REFERENTE FERIAS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	29		2.361,60	81.994,12D
27/04/2023	126724	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	29		1.908,69	80.085,43D
27/04/2023	126725	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA	29		1.908,69	78.176,74D
27/04/2023	126726	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	29		2.661,54	75.515,20D
27/04/2023	126727	REFERENTE FERIAS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	29		1.908,69	73.606,51D
27/04/2023	126728	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	29		1.908,69	71.697,82D
27/04/2023	126729	REFERENTE FERIAS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	29		1.983,85	69.713,97D
27/04/2023	126730	REFERENTE FERIAS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	29		1.832,25	67.881,72D
27/04/2023	126731	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	29		1.097,55	66.784,17D
27/04/2023	126732	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	29		1.950,69	64.833,48D
27/04/2023	126733	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA	29		1.908,69	62.924,79D
27/04/2023	126734	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA	29		2.231,85	60.692,94D
27/04/2023	126735	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	29		2.241,39	58.451,55D
27/04/2023	126736	REFERENTE FERIAS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	29		2.254,38	56.197,17D
27/04/2023	126737	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	29		2.192,86	54.004,31D
27/04/2023	126738	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	29		1.832,25	52.172,06D
27/04/2023	126739	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	29		2.379,87	49.792,19D
27/04/2023	126740	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	29		1.328,12	48.464,07D
27/04/2023	126741	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	29		1.832,25	46.631,82D
27/04/2023	126742	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	29		1.878,46	44.753,36D
27/04/2023	126743	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	29		1.787,45	42.965,91D
27/04/2023	126744	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA	29		1.908,69	41.057,22D
27/04/2023	126745	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	29		1.905,86	39.151,36D
27/04/2023	126746	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	29		1.947,31	37.204,05D
27/04/2023	126747	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	29		2.241,77	34.962,28D
27/04/2023	126748	REFERENTE FERIAS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	29		2.240,46	32.721,82D
27/04/2023	126749	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	29		1.849,01	30.872,81D
27/04/2023	126750	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	29		1.716,76	29.156,05D
27/04/2023	126751	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	29		1.977,46	27.178,59D
27/04/2023	126752	REFERENTE FERIAS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	29		2.415,17	24.763,42D
27/04/2023	126753	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	29		2.673,68	22.089,74D
27/04/2023	126754	REFERENTE FERIAS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	29		2.254,77	19.834,97D
27/04/2023	126755	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	29		1.115,84	18.719,13D
27/04/2023	126756	REFERENTE FERIAS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	29		2.538,52	16.180,61D
27/04/2023	126757	REFERENTE FERIAS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	29		2.313,16	13.867,45D
27/04/2023	126758	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	29		1.908,85	11.958,60D
27/04/2023	126759	REFERENTE FERIAS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	29		1.496,32	10.462,28D
27/04/2023	126760	REFERENTE FERIAS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	29		2.327,20	8.135,08D
27/04/2023	126761	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	29		2.312,48	5.822,60D
27/04/2023	126762	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	29		1.926,23	3.896,37D
27/04/2023	126763	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	29		1.318,39	2.577,98D
27/04/2023	126764	REFERENTE FERIAS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	29		1.955,79	622,19D
28/04/2023	126660	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1427	6.001,69		6.623,88D
28/04/2023	126765	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	29		2.342,13	4.281,75D
28/04/2023	126766	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	29		1.908,69	2.373,06D

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			
28/04/2023	126767 REFERENTE FERIAS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	29		2.327,95	45,11D
Total da conta:			4.285.357,14	4.286.062,70	
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	124853 REFERENTE NF 6493 DEVOLUCAO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874	6.080,00		6.080,00D
03/04/2023	124854 REFERENTE VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA	96	3.083,66		9.163,66D
03/04/2023	124963 REFERENTE RESG AUTOM	1449	3.639.154,11		3.648.317,77D
03/04/2023	124855 REFERENTE NF 6493 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		6.080,00	3.642.237,77D
03/04/2023	124856 REFERENTE NF 11442 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		5.880,00	3.636.357,77D
03/04/2023	124857 REFERENTE NF 3033 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		3.075,60	3.633.282,17D
03/04/2023	124858 REFERENTE NF 3030 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		461,20	3.632.820,97D
03/04/2023	124859 REFERENTE NF 55435 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		250,00	3.632.570,97D
03/04/2023	124860 REFERENTE NF 230775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		11.520,00	3.621.050,97D
03/04/2023	124861 REFERENTE NF 3533599 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		11.850,00	3.609.200,97D
03/04/2023	124862 REFERENTE NF 3254 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1126		270,00	3.608.930,97D
03/04/2023	124863 REFERENTE NF 7191 JRV SERVICOS LTDA	1407		4.343,90	3.604.587,07D
03/04/2023	124864 REFERENTE NF 7192 JRV SERVICOS LTDA	1407		723,97	3.603.863,10D
03/04/2023	124865 REFERENTE NF 7100 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		722,72	3.603.140,38D
03/04/2023	124866 REFERENTE N LOCAAO 202302/10 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	233		20.571,42	3.582.568,96D
03/04/2023	124867 REFERENTE N LOCAAO 202302/7 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	233		3.428,58	3.579.140,38D
03/04/2023	124868 REFERENTE NF 349 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1654		2.637,52	3.576.502,86D
03/04/2023	124869 REFERENTE NF 350 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1654		439,60	3.576.063,26D
03/04/2023	124870 REFERENTE NF 125 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		58.285,71	3.517.777,55D
03/04/2023	124871 REFERENTE NF 126 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		9.714,29	3.508.063,26D
03/04/2023	124872 REFERENTE NF 127 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		25.714,28	3.482.348,98D
03/04/2023	124873 REFERENTE NF 128 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		4.285,72	3.478.063,26D
03/04/2023	124874 REFERENTE NF 486 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		300,00	3.477.763,26D
03/04/2023	124875 REFERENTE NF 6493 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		6.080,00	3.471.683,26D
03/04/2023	124876 REFERENTE ADRIANA NASCIMENTO PUREZA SALARIOS A PAGAR	96		2.669,45	3.469.013,81D
03/04/2023	124877 REFERENTE ADRIANA SILVA DE AZEVEDO SALARIOS A PAGAR	96		2.584,17	3.466.429,64D
03/04/2023	124878 REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		4.657,67	3.461.771,97D
03/04/2023	124879 REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	96		3.291,99	3.458.479,98D
03/04/2023	124880 REFERENTE ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96		1.603,13	3.456.876,85D
03/04/2023	124881 REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	96		2.745,51	3.454.131,34D
03/04/2023	124882 REFERENTE ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.637,22	3.451.494,12D
03/04/2023	124883 REFERENTE ANTONIO ELSON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.697,12	3.449.797,00D
03/04/2023	124884 REFERENTE BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.745,51	3.447.051,49D
03/04/2023	124885 REFERENTE BRUNO NICOLAU DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.763,65	3.444.287,84D
03/04/2023	124886 REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.745,51	3.441.542,33D
03/04/2023	124887 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.147,80	3.438.394,53D
03/04/2023	124888 REFERENTE CLAUDIO JOSE RAMOS SALARIOS A PAGAR	842		8.370,64	3.430.023,89D
03/04/2023	124889 REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.559,14	3.427.464,75D
03/04/2023	124890 REFERENTE CLEUDILENE LUCIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		111,10	3.427.353,65D
03/04/2023	124891 REFERENTE CYNTHIA ADRIANE CASTELLO BRANCO SALARIOS A PAGAR	96		2.940,96	3.424.412,69D
03/04/2023	124892 REFERENTE DAIANE MANGABEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.077,20	3.421.335,49D

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				
03/04/2023	124893	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	96	2.843,87		3.418.491,62D
03/04/2023	124894	REFERENTE DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO SALARIOS A PAGAR	96	1.693,13		3.416.798,49D
03/04/2023	124895	REFERENTE DEBORAH RODRIGUES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96	3.077,20		3.413.721,29D
03/04/2023	124896	REFERENTE DINACI PIRES VIEIRA PINTO SALARIOS A PAGAR	96	2.745,51		3.410.975,78D
03/04/2023	124897	REFERENTE DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96	2.578,43		3.408.397,35D
03/04/2023	124898	REFERENTE EDSON HELTON DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96	365,78		3.408.031,57D
03/04/2023	124899	REFERENTE ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96	2.200,43		3.405.831,14D
03/04/2023	124900	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	3.276,80		3.402.554,34D
03/04/2023	124901	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	96	2.501,98		3.400.052,36D
03/04/2023	124902	REFERENTE ELTON CUNHA NERI SALARIOS A PAGAR	96	2.773,95		3.397.278,41D
03/04/2023	124903	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	96	5.229,71		3.392.048,70D
03/04/2023	124904	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96	2.749,27		3.389.299,43D
03/04/2023	124905	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96	2.630,73		3.386.668,70D
03/04/2023	124906	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	96	3.491,97		3.383.176,73D
03/04/2023	124907	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	96	1.583,13		3.381.593,60D
03/04/2023	124908	REFERENTE GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES SALARIOS A PAGAR	96	2.042,40		3.379.551,20D
03/04/2023	124909	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	3.394,87		3.376.156,33D
03/04/2023	124910	REFERENTE GUILHERME BATISTA PIAU SALARIOS A PAGAR	96	1.639,14		3.374.517,19D
03/04/2023	124911	REFERENTE GUILHERME PEREIRA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	96	1.644,80		3.372.872,39D
03/04/2023	124912	REFERENTE HELOISA APARECIDA MARTINS SALARIOS A PAGAR	96	2.843,87		3.370.028,52D
03/04/2023	124913	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	96	1.513,52		3.368.515,00D
03/04/2023	124914	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96	3.264,23		3.365.250,77D
03/04/2023	124915	REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR	96	2.070,56		3.363.180,21D
03/04/2023	124916	REFERENTE JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96	2.664,43		3.360.515,78D
03/04/2023	124917	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	1.748,92		3.358.766,86D
03/04/2023	124918	REFERENTE JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96	2.931,99		3.355.834,87D
03/04/2023	124919	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR	96	2.598,20		3.353.236,67D
03/04/2023	124920	REFERENTE KAROLINA CARDOSO PIRES SALARIOS A PAGAR	96	1.974,43		3.351.262,24D
03/04/2023	124921	REFERENTE KATIANE BATISTA VENANCIO SALARIOS A PAGAR	96	2.616,51		3.348.645,73D
03/04/2023	124922	REFERENTE KEILA ALVES DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96	3.202,39		3.345.443,34D
03/04/2023	124923	REFERENTE LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96	2.843,87		3.342.599,47D
03/04/2023	124924	REFERENTE LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA ALVES GOMES SALARIOS A PAGAR	96	2.982,95		3.339.616,52D
03/04/2023	124925	REFERENTE LINDANHANE FERNANDES DE REZENDE SALARIOS A PAGAR	96	2.773,95		3.336.842,57D
03/04/2023	124926	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	1.658,92		3.335.183,65D
03/04/2023	124927	REFERENTE LUCIANO GUEDES PESSOA SALARIOS A PAGAR	96	2.626,83		3.332.556,82D
03/04/2023	124928	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	96	3.148,59		3.329.408,23D
03/04/2023	124929	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96	3.264,23		3.326.144,00D
03/04/2023	124930	REFERENTE MARIA CRISTINA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	2.348,56		3.323.795,44D
03/04/2023	124931	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	2.759,73		3.321.035,71D
03/04/2023	124932	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	3.101,50		3.317.934,21D
03/04/2023	124933	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR	96	2.865,72		3.315.068,49D
03/04/2023	124934	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	96	3.283,07		3.311.785,42D
03/04/2023	124935	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96	1.693,13		3.310.092,29D
03/04/2023	124936	REFERENTE MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR	96	2.904,77		3.307.187,52D
03/04/2023	124937	REFERENTE MICHELE PAULA DE MELO SALARIOS A PAGAR	96	1.693,13		3.305.494,39D

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			
03/04/2023	124938 REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	96		3.751,82	3.301.742,57D
03/04/2023	124939 REFERENTE NELCINA MARIA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.331,59	3.298.410,98D
03/04/2023	124940 REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.490,04	3.295.920,94D
03/04/2023	124941 REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.843,87	3.293.077,07D
03/04/2023	124942 REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.769,44	3.290.307,63D
03/04/2023	124943 REFERENTE PAULO MARTINS DE OLIVEIRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.693,13	3.288.614,50D
03/04/2023	124944 REFERENTE RAFAEL SOUZA PINTO SALARIOS A PAGAR	96		2.745,51	3.285.868,99D
03/04/2023	124945 REFERENTE RAUL DIAS SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.603,13	3.284.265,86D
03/04/2023	124946 REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	96		2.644,95	3.281.620,91D
03/04/2023	124947 REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.276,80	3.278.344,11D
03/04/2023	124948 REFERENTE ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.843,87	3.275.500,24D
03/04/2023	124949 REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.143,91	3.272.356,33D
03/04/2023	124950 REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.213,35	3.269.142,98D
03/04/2023	124951 REFERENTE SARA MACHADO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		1.985,23	3.267.157,75D
03/04/2023	124952 REFERENTE SOLANGE FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	96		3.055,22	3.264.102,53D
03/04/2023	124953 REFERENTE THAIS XAVIER PARREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.669,45	3.261.433,08D
03/04/2023	124954 REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	96		1.603,13	3.259.829,95D
03/04/2023	124955 REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINE SALARIOS A PAGAR	96		3.682,38	3.256.147,57D
03/04/2023	124956 REFERENTE VALDETE MARIA DA SILVA RAMOS SALARIOS A PAGAR	96		3.235,79	3.252.911,78D
03/04/2023	124957 REFERENTE VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA SALARIOS A PAGAR	96		3.083,66	3.249.828,12D
03/04/2023	124958 REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.673,73	3.247.154,39D
03/04/2023	124959 REFERENTE VIVIANE DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		1.603,13	3.245.551,26D
03/04/2023	124960 REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	96		2.929,76	3.242.621,50D
03/04/2023	124961 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 03-2023	1270		3.242.541,23	80,27D
03/04/2023	124962 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		80,27	0,00
04/04/2023	124964 REFERENTE ESTORNO VALE DOS PIRENEUS	1525	12.108,47		12.108,47D
04/04/2023	124965 REFERENTE NF 151829 DEVOL DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318	882,06		12.990,53D
04/04/2023	124988 REFERENTE RESG AUTOM	1449	116.963,86		129.954,39D
04/04/2023	124966 REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.745,51	127.208,88D
04/04/2023	124967 REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.122,84	124.086,04D
04/04/2023	124968 REFERENTE STUDENTUR VIAGENS E ESTADIAS	1466		3.235,98	120.850,06D
04/04/2023	124969 REFERENTE NF 9028 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		1.148,00	119.702,06D
04/04/2023	124970 REFERENTE NF 710 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1728		1.078,11	118.623,95D
04/04/2023	124971 REFERENTE NF 6858 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		9.942,00	108.681,95D
04/04/2023	124972 REFERENTE NF 36 DEISE BOSSO	838		11.758,80	96.923,15D
04/04/2023	124973 REFERENTE NF 49661 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		13.247,00	83.676,15D
04/04/2023	124974 REFERENTE NF 14565	975		2.308,45	81.367,70D
04/04/2023	124975 REFERENTE NF 33037	1378		7.845,44	73.522,26D
04/04/2023	124976 REFERENTE NF 21195	1376		7.164,78	66.357,48D
04/04/2023	124977 REFERENTE NF 4267	1525		12.108,47	54.249,01D
04/04/2023	124978 REFERENTE NF 7568 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	867		275,32	53.973,69D
04/04/2023	124979 REFERENTE NF 775570 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1756		31.700,00	22.273,69D
04/04/2023	124980 REFERENTE NF 7156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		1.916,39	20.357,30D
04/04/2023	124981 REFERENTE NF 1700 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	1582		1.642,42	18.714,88D
04/04/2023	124982 REFERENTE NF 6493 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		6.080,00	12.634,88D
04/04/2023	124983 REFERENTE NF 88363 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		7.917,70	4.717,18D
04/04/2023	124984 REFERENTE NF 1274 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		3.642,60	1.074,58D
04/04/2023	124985 REFERENTE NF 1283 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		75,42	999,16D

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			
04/04/2023	124986 REFERENTE NF 1282 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		716,47	282,69D
04/04/2023	124987 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		282,69	0,00
05/04/2023	124990 REFERENTE ESTORNO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	46.400,00		46.400,00D
05/04/2023	124991 REFERENTE CREDITO OP ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1878	17.751.170,12		17.797.570,12D
05/04/2023	124992 REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA MEDICA ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1878	254.301,53		18.051.871,65D
05/04/2023	124993 REFERENTE CRED TEV RESGATE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	2.578,21		18.054.449,86D
05/04/2023	124989 REFERENTE APLICACAO	1449		17.682.343,80	372.106,06D
05/04/2023	124994 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		415,10	371.690,96D
05/04/2023	124995 REFERENTE RECISAO RODRIGO NEVES DIAS DE OLIVEIRA RECISOES A PAGAR	300		2.578,21	369.112,75D
05/04/2023	124996 REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - ABRIL 2023 RATEIO	1092		115.963,99	253.148,76D
05/04/2023	124997 REFERENTE NF 4140	1525		21.037,42	232.111,34D
05/04/2023	124998 REFERENTE NF 21218	1376		8.553,03	223.558,31D
05/04/2023	124999 REFERENTE NF 33051	1378		15.423,13	208.135,18D
05/04/2023	125000 REFERENTE NF 11444 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		5.077,76	203.057,42D
05/04/2023	125001 REFERENTE NF 11443 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		5.033,25	198.024,17D
05/04/2023	125002 REFERENTE NF 1328 CIRURGICA GOIANIA	1439		12.376,00	185.648,17D
05/04/2023	125003 REFERENTE NF 180969 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.350,00	184.298,17D
05/04/2023	125004 REFERENTE NF 74741 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		74,10	184.224,07D
05/04/2023	125005 REFERENTE NF 61058 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		20.100,00	164.124,07D
05/04/2023	125006 REFERENTE NF 61146 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		4.108,00	160.016,07D
05/04/2023	125007 REFERENTE NF 61147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		15.800,00	144.216,07D
05/04/2023	125008 REFERENTE NF 8702 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		1.098,00	143.118,07D
05/04/2023	125009 REFERENTE NF 11265 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1583		11.317,36	131.800,71D
05/04/2023	125010 REFERENTE NF 19889 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		226,25	131.574,46D
05/04/2023	125011 REFERENTE FATURA 91843855 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.515,36	129.059,10D
05/04/2023	125012 REFERENTE NF 19887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		663,67	128.395,43D
05/04/2023	125013 REFERENTE NF 1290 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		980,41	127.415,02D
05/04/2023	125014 REFERENTE NF 1300 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		942,71	126.472,31D
05/04/2023	125015 REFERENTE NF 23375 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		46.400,00	80.072,31D
05/04/2023	125016 REFERENTE NF 30348 CASULA/ VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACIA COMERCIO LTDA	1622		932,00	79.140,31D
05/04/2023	125017 REFERENTE NF 9063 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		704,60	78.435,71D
05/04/2023	125018 REFERENTE NF 13490 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		2.597,40	75.838,31D
05/04/2023	125019 REFERENTE NF 13488 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		432,00	75.406,31D
05/04/2023	125020 REFERENTE NF 62 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	897		16.658,30	58.748,01D
05/04/2023	125021 REFERENTE NF 27 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		12.348,00	46.400,01D
05/04/2023	125022 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		55,84	46.344,17D
06/04/2023	125023 REFERENTE DEVOL SALARIO WALITON	96	3.548,85		49.893,02D
06/04/2023	125024 REFERENTE DEVOL PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO	193	473,41		50.366,43D
06/04/2023	125025 REFERENTE NF 710 DEVOL MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1728	1.078,11		51.444,54D
06/04/2023	125026 REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	925.455,09		976.899,63D
06/04/2023	125048 REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.627.462,64		2.604.362,27D
06/04/2023	125027 REFERENTE ISSQN REF. 03/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	305		316.186,31	2.288.175,96D
06/04/2023	125028 REFERENTE FGTS FOLHA MARCO 2023 DEB P FGTS	99		303.774,99	1.984.400,97D
06/04/2023	125029 REFERENTE FGTS RECISOES DEB P FGTS	99		112.573,73	1.871.827,24D
06/04/2023	125030 REFERENTE VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		3.083,66	1.868.743,58D
06/04/2023	125031 REFERENTE WALITON VIEIRA LOPES SALARIOS A PAGAR	96		3.548,85	1.865.194,73D
06/04/2023	125032 REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	96		473,41	1.864.721,32D
06/04/2023	125033 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE RECISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		812.881,36	1.051.839,96D

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			
06/04/2023	125034 REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA RECISOES A PAGAR	300		6.618,28	1.045.221,68D
06/04/2023	125035 REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS RECISOES A PAGAR	300		5.184,22	1.040.037,46D
06/04/2023	125036 REFERENTE JAYANNE GABRIELY A DE ALMEIDA RECISOES A PAGAR	300		3.556,02	1.036.481,44D
06/04/2023	125037 REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA RECISOES A PAGAR	300		5.477,96	1.031.003,48D
06/04/2023	125038 REFERENTE TAMILLES DA SILVA BORGES RECISOES A PAGAR	300		17.039,24	1.013.964,24D
06/04/2023	125039 REFERENTE NF 23375 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		4.640,00	1.009.324,24D
06/04/2023	125040 REFERENTE NF 13489 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		700,80	1.008.623,44D
06/04/2023	125041 REFERENTE NF 4186 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		123.877,94	884.745,50D
06/04/2023	125042 REFERENTE NF 4185 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		317.815,95	566.929,55D
06/04/2023	125043 REFERENTE NF 19 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	1795		6.500,00	560.429,55D
06/04/2023	125044 REFERENTE NF 11 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1719		21.850,00	538.579,55D
06/04/2023	125045 REFERENTE NF 37 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		12.465,60	526.113,95D
06/04/2023	125046 REFERENTE NF 17 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ALIMENTACAO/FUNC. E PACIENTES	1015		526.044,15	69,80D
06/04/2023	125047 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		69,80	0,00
10/04/2023	125049 REFERENTE DEVOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874	6.080,00		6.080,00D
10/04/2023	125050 REFERENTE DEVOL DE SALARIO LAURA MAGALHAES GONTIJO	96	1.724,20		7.804,20D
10/04/2023	125051 REFERENTE DEVOL PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO	193	473,41		8.277,61D
10/04/2023	125052 REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	5.678,34		13.955,95D
10/04/2023	125064 REFERENTE NF 221780 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272	23.500,00		37.455,95D
10/04/2023	125086 REFERENTE RESG AUTOM	1449	116.110,99		153.566,94D
10/04/2023	125087 REFERENTE NF 300653 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI MAT. MED HOSPITALAR	1759	294,00		153.860,94D
10/04/2023	125053 REFERENTE DEBITO PARA FGTS DEB P FGTS	99		209,42	153.651,52D
10/04/2023	125054 REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR	96		1.724,20	151.927,32D
10/04/2023	125055 REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	96		473,41	151.453,91D
10/04/2023	125056 REFERENTE FABIANA OLIVEIRA E CASTRO RECISOES A PAGAR	300		1.768,91	149.685,00D
10/04/2023	125057 REFERENTE GIOVANNA GIOVANINI SODRE ARRUDA RECISOES A PAGAR	300		1.831,25	147.853,75D
10/04/2023	125058 REFERENTE MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO RECISOES A PAGAR	300		1.868,76	145.984,99D
10/04/2023	125059 REFERENTE WALLITON VIEIRA MOTA SALARIOS A PAGAR	96		3.548,85	142.436,14D
10/04/2023	125060 REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	96		473,41	141.962,73D
10/04/2023	125061 REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR	96		1.724,20	140.238,53D
10/04/2023	125062 REFERENTE NF 18 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461		9.799,00	130.439,53D
10/04/2023	125063 REFERENTE NF 16 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		12.000,00	118.439,53D
10/04/2023	125065 REFERENTE NF 300653 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1759		294,00	118.145,53D
10/04/2023	125066 REFERENTE NF 102400	1458		22.782,68	95.362,85D
10/04/2023	125067 REFERENTE NF 935 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		396,00	94.966,85D
10/04/2023	125068 REFERENTE NF 36860 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		11.232,00	83.734,85D
10/04/2023	125069 REFERENTE NF 1479 CIRURGICA GOIANIA	1439		209,30	83.525,55D
10/04/2023	125070 REFERENTE NF 1480 CIRURGICA GOIANIA	1439		249,50	83.276,05D
10/04/2023	125071 REFERENTE NF 1478 CIRURGICA GOIANIA	1439		110,80	83.165,25D
10/04/2023	125072 REFERENTE NF 1477 CIRURGICA GOIANIA	1439		4.301,66	78.863,59D
10/04/2023	125073 REFERENTE NF 1484 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.785,00	77.078,59D
10/04/2023	125074 REFERENTE NF 154275 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		6.987,00	70.091,59D
10/04/2023	125075 REFERENTE NF 61272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		5.555,55	64.536,04D
10/04/2023	125076 REFERENTE NF 61283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		6.293,70	58.242,34D
10/04/2023	125077 REFERENTE NF 2827 HOSPTECH SEVICOS PARA SAUDE	1469		2.548,00	55.694,34D
10/04/2023	125078 REFERENTE NF 775669 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1756		1.830,60	53.863,74D
10/04/2023	125079 REFERENTE NF 10548 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757		897,24	52.966,50D
10/04/2023	125080 REFERENTE NF 1718 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	1582		2.905,82	50.060,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
10/04/2023	125081 REFERENTE NF 1289 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		226,25	49.834,43D
10/04/2023	125082 REFERENTE NF 1306 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		452,51	49.381,92D
10/04/2023	125083 REFERENTE NF 1318 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.244,38	48.137,54D
10/04/2023	125084 REFERENTE NF 1321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		829,58	47.307,96D
10/04/2023	125085 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		13,96	47.294,00D
10/04/2023	125088 REFERENTE NF 221780 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		23.500,00	23.794,00D
11/04/2023	125109 REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.628.357,19		1.652.151,19D
11/04/2023	125089 REFERENTE NF 167 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		204.144,63	1.448.006,56D
11/04/2023	125090 REFERENTE NF 108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		84.759,40	1.363.247,16D
11/04/2023	125091 REFERENTE NF 2026 LIFECARE EXELENCIA S/A	1200		341.197,64	1.022.049,52D
11/04/2023	125092 REFERENTE NF 2027 LIFECARE EXELENCIA S/A	1200		336.916,04	685.133,48D
11/04/2023	125093 REFERENTE NF 891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	480		13.327,50	671.805,98D
11/04/2023	125094 REFERENTE NF 3525 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		194.625,00	477.180,98D
11/04/2023	125095 REFERENTE NF 16248 IMPERIAL HOSPITALAR LTDA	1299		12.250,00	464.930,98D
11/04/2023	125096 REFERENTE NF 67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		26.299,60	438.631,38D
11/04/2023	125097 REFERENTE NF 364 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		11.760,00	426.871,38D
11/04/2023	125098 REFERENTE NF 4134 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1380		3.157,75	423.713,63D
11/04/2023	125099 REFERENTE NF 1752 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		4.336,80	419.376,83D
11/04/2023	125100 REFERENTE NF 19598	1377		7.338,77	412.038,06D
11/04/2023	125101 REFERENTE NF 14651	975		15.554,84	396.483,22D
11/04/2023	125102 REFERENTE NF 21443	1376		11.383,72	385.099,50D
11/04/2023	125103 REFERENTE NF 4371	1525		8.727,43	376.372,07D
11/04/2023	125104 REFERENTE NF 710 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1728		1.078,11	375.293,96D
11/04/2023	125105 REFERENTE NF 88689 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		5.623,18	369.670,78D
11/04/2023	125106 REFERENTE NF 32842 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL - MGB	1378		6.703,98	362.966,80D
11/04/2023	125107 REFERENTE NF 109 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		362.900,49	66,31D
11/04/2023	125108 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		66,31	0,00
12/04/2023	125110 REFERENTE DEVOL JUROS STUDENTUR	1466	10,42		10,42D
12/04/2023	125136 REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.288.042,35		1.288.052,77D
12/04/2023	125111 REFERENTE NF 11537 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		920,86	1.287.131,91D
12/04/2023	125112 REFERENTE NF 11535 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		6.372,80	1.280.759,11D
12/04/2023	125113 REFERENTE NF 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		101.691,26	1.179.067,85D
12/04/2023	125114 REFERENTE NF 1693 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	472		6.757,20	1.172.310,65D
12/04/2023	125115 REFERENTE NF 15946 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		10.520,00	1.161.790,65D
12/04/2023	125116 REFERENTE NF 161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1353		170.367,75	991.422,90D
12/04/2023	125117 REFERENTE NF 1331 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.451,02	988.971,88D
12/04/2023	125118 REFERENTE NF 1341 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		75,42	988.896,46D
12/04/2023	125119 REFERENTE NF 1340 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.282,07	987.614,39D
12/04/2023	125120 REFERENTE NF 504 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		26.267,50	961.346,89D
12/04/2023	125121 REFERENTE NF 3748 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.162,92	960.183,97D
12/04/2023	125122 REFERENTE NF 3747 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		2.083,56	958.100,41D
12/04/2023	125123 REFERENTE NF 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		607.834,15	350.266,26D
12/04/2023	125124 REFERENTE NF 12691 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		21.495,90	328.770,36D
12/04/2023	125125 REFERENTE NF 12690 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		42.405,99	286.364,37D
12/04/2023	125126 REFERENTE NF 2661 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		76.954,40	209.409,97D
12/04/2023	125127 REFERENTE NF 14955 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1350		96.000,00	113.409,97D
12/04/2023	125128 REFERENTE NF 7332 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444		2.959,60	110.450,37D
12/04/2023	125129 REFERENTE NF 61521 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		81.500,00	28.950,37D
12/04/2023	125130 REFERENTE NF 107221 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		2.700,00	26.250,37D

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			
12/04/2023	125131 REFERENTE NF 30666 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		1.466,64	24.783,73D
12/04/2023	125132 REFERENTE NF 721 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1728		958,32	23.825,41D
12/04/2023	125133 REFERENTE NF 221780 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		23.500,00	325,41D
12/04/2023	125134 REFERENTE NF 300653 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1759		294,00	31,41D
12/04/2023	125135 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		31,41	0,00
13/04/2023	125151 REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.208.641,13		1.208.641,13D
13/04/2023	125137 REFERENTE SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		3.004,29	1.205.636,84D
13/04/2023	125138 REFERENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		1.025,00	1.204.611,84D
13/04/2023	125140 REFERENTE NF 18137 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1127		8.000,00	1.196.611,84D
13/04/2023	125141 REFERENTE NF 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		58.670,02	1.137.941,82D
13/04/2023	125142 REFERENTE NF 1624 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		7.875,00	1.130.066,82D
13/04/2023	125143 REFERENTE NF 29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	459		16.883,62	1.113.183,20D
13/04/2023	125144 REFERENTE NF 255 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351		8.937,80	1.104.245,40D
13/04/2023	125145 REFERENTE NF 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		32.526,00	1.071.719,40D
13/04/2023	125146 REFERENTE NF 3049 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1409		13.799,50	1.057.919,90D
13/04/2023	125147 REFERENTE NF 14530 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	1338		616.525,00	441.394,90D
13/04/2023	125148 REFERENTE NF 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		431.529,73	9.865,17D
13/04/2023	125149 REFERENTE NF 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		8.435,52	1.429,65D
13/04/2023	125150 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		20,94	1.408,71D
13/04/2023	127254 REFERENTE VOGEL/ALGAR TELECOM S/A			1.408,71	0,00
14/04/2023	125152 REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	2.979,49		2.979,49D
14/04/2023	125153 REFERENTE RESSARCIMENTO DE JUROS REFERENTE A EUROFARMA DP DIN LOT	1225	56,96		3.036,45D
14/04/2023	125182 REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.268.428,74		1.271.465,19D
14/04/2023	125154 REFERENTE FGTS RECISOES COMPLEMENTAR DEB P FGTS	99		2.807,75	1.268.657,44D
14/04/2023	125155 REFERENTE GRF RECISAO DEB P FGTS	99		141,01	1.268.516,43D
14/04/2023	125156 REFERENTE RECISAO VIVIANE DO NASCIMENTO RECISOES A PAGAR	300		1.364,70	1.267.151,73D
14/04/2023	125157 REFERENTE RECISAO PAULO MARTINS RECISOES A PAGAR	300		1.473,78	1.265.677,95D
14/04/2023	125158 REFERENTE FERIAS RAHYKA MIRIANE RIBEIRO SILVA SALARIOS A PAGAR	29		3.551,97	1.262.125,98D
14/04/2023	125159 REFERENTE NF 103681	1458		3.020,00	1.259.105,98D
14/04/2023	125160 REFERENTE NF 21478	1376		29.250,06	1.229.855,92D
14/04/2023	125161 REFERENTE NF 33255	1378		25.270,15	1.204.585,77D
14/04/2023	125162 REFERENTE NF 19618	1377		20.249,24	1.184.336,53D
14/04/2023	125163 REFERENTE NF 4387	1525		10.593,68	1.173.742,85D
14/04/2023	125164 REFERENTE NF 14783	975		7.144,91	1.166.597,94D
14/04/2023	125165 REFERENTE NF 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		45.233,72	1.121.364,22D
14/04/2023	125166 REFERENTE NF 235118 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		3.228,70	1.118.135,52D
14/04/2023	125167 REFERENTE NF 1474 CIRURGICA GOIANIA	1439		904,50	1.117.231,02D
14/04/2023	125168 REFERENTE NF 56 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		200.025,87	917.205,15D
14/04/2023	125169 REFERENTE NF 57 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		66.407,25	850.797,90D
14/04/2023	125170 REFERENTE NF 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		167.765,68	683.032,22D
14/04/2023	125171 REFERENTE NF 26833 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996		5.286,45	677.745,77D
14/04/2023	125172 REFERENTE NF 26834 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996		465,89	677.279,88D
14/04/2023	125173 REFERENTE NF 2228 LIFE CARE EXCELENCIA S/A	1200		308.997,00	368.282,88D
14/04/2023	125174 REFERENTE NF 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		247.739,70	120.543,18D
14/04/2023	125175 REFERENTE NF 11311 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1583		1.400,00	119.143,18D
14/04/2023	125176 REFERENTE NF 5017 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		32.177,13	86.966,05D
14/04/2023	125177 REFERENTE NF 5018 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		5.362,87	81.603,18D
14/04/2023	125178 REFERENTE NF 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		80.658,03	945,15D
14/04/2023	125179 REFERENTE NF 1357 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		226,25	718,90D
14/04/2023	125180 REFERENTE NF 49304 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		684,00	34,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
14/04/2023	125181 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		34,90	0,00
17/04/2023	125183 REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	48,83		48,83D
17/04/2023	125201 REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	435.946,80		435.995,63D
17/04/2023	125184 REFERENTE NF 169900 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		544,50	435.451,13D
17/04/2023	125185 REFERENTE NF 1699024 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		8.926,36	426.524,77D
17/04/2023	125186 REFERENTE NF 222395 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		23.500,00	403.024,77D
17/04/2023	125187 REFERENTE RECISAO POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA RECISOES A PAGAR	300		48,83	402.975,94D
17/04/2023	125188 REFERENTE 2ªº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - ABRIL 2023 RATEIO	1092		27.451,49	375.524,45D
17/04/2023	125189 REFERENTE NF 4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		6.480,53	369.043,92D
17/04/2023	125190 REFERENTE NF 61533 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.765,50	367.278,42D
17/04/2023	125191 REFERENTE NF 61534 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.111,50	366.166,92D
17/04/2023	125192 REFERENTE NF 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		246.474,80	119.692,12D
17/04/2023	125193 REFERENTE NF 333 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1404		43.563,15	76.128,97D
17/04/2023	125194 REFERENTE NF 90 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1411		48.126,82	28.002,15D
17/04/2023	125195 REFERENTE NF 130 SCALA SERVICOS LTDA	402		17.770,00	10.232,15D
17/04/2023	125196 REFERENTE NF 1364 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		791,87	9.440,28D
17/04/2023	125197 REFERENTE NF 1374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		377,09	9.063,19D
17/04/2023	125198 REFERENTE NF 1373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		641,04	8.422,15D
17/04/2023	125199 REFERENTE NF 103863	1458		8.348,86	73,29D
17/04/2023	125200 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		73,29	0,00
18/04/2023	125202 REFERENTE NF 1394 DEVOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	452,51		452,51D
18/04/2023	125203 REFERENTE DEVOL NF 259 PROCESSO LUDMILLA CRED TEV	1737	28.737,69		29.190,20D
18/04/2023	125244 REFERENTE RESG AUTOM	1449	225.017,28		254.207,48D
18/04/2023	125204 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		965,50	253.241,98D
18/04/2023	125205 REFERENTE NF 233911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.385,60	251.856,38D
18/04/2023	125206 REFERENTE NF 233960 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		8.011,00	243.845,38D
18/04/2023	125207 REFERENTE NF 233899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		127,00	243.718,38D
18/04/2023	125208 REFERENTE NF 87173 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		6.800,00	236.918,38D
18/04/2023	125209 REFERENTE NF 772511 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	1756		900,00	236.018,38D
18/04/2023	125210 REFERENTE NF 151142 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		13.608,00	222.410,38D
18/04/2023	125211 REFERENTE NF 49422 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		218,52	222.191,86D
18/04/2023	125212 REFERENTE NF 5361 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		15.828,56	206.363,30D
18/04/2023	125213 REFERENTE NF 11204 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		7.680,00	198.683,30D
18/04/2023	125214 REFERENTE NF 13211 TECNOAR IND. COM. DE EQUIP. MED. E HOSP. EIRELI - EPP.	1618		13.460,00	185.223,30D
18/04/2023	125215 REFERENTE NF 1383 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		452,51	184.770,79D
18/04/2023	125216 REFERENTE NF 1394 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		452,51	184.318,28D
18/04/2023	125217 REFERENTE NF 104070	1458		4.522,10	179.796,18D
18/04/2023	125218 REFERENTE NF 21598	1376		8.208,54	171.587,64D
18/04/2023	125219 REFERENTE NF 1800848 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		25.800,00	145.787,64D
18/04/2023	125220 REFERENTE NF 181568 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		2.482,60	143.305,04D
18/04/2023	125221 REFERENTE NF 61761 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		9.090,90	134.214,14D
18/04/2023	125222 REFERENTE NF 84358 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		774,00	133.440,14D
18/04/2023	125223 REFERENTE NF 107232 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		354,60	133.085,54D
18/04/2023	125224 REFERENTE NF 894 GUARDIA DECORACAO LTDA	1491		750,00	132.335,54D
18/04/2023	125225 REFERENTE NF 16576 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		18.925,00	113.410,54D
18/04/2023	125226 REFERENTE NF 13527 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		4.897,34	108.513,20D
18/04/2023	125227 REFERENTE NF 1966 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.310,00	106.203,20D
18/04/2023	125228 REFERENTE NF 1967 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		5.214,00	100.989,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
18/04/2023	125229 REFERENTE NF 1965 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.367,04	99.622,16D
18/04/2023	125230 REFERENTE NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1854		2.480,00	97.142,16D
18/04/2023	125231 REFERENTE NF 481 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1646		2.354,83	94.787,33D
18/04/2023	125232 REFERENTE NF 49345 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		1.107,89	93.679,44D
18/04/2023	125233 REFERENTE NF 5362 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		3.957,13	89.722,31D
18/04/2023	125234 REFERENTE NF 1770 PM DOS REIS	1298		5.270,00	84.452,31D
18/04/2023	125235 REFERENTE NF 37 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1486		10.525,77	73.926,54D
18/04/2023	125236 REFERENTE NF 2044 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		4.640,00	69.286,54D
18/04/2023	125237 REFERENTE NF 10999 SUPERI TELECOM LTDA	177		1.071,43	68.215,11D
18/04/2023	125238 REFERENTE NF 110000 SUPERI TELECOM LTDA	177		178,57	68.036,54D
18/04/2023	125239 REFERENTE NF 88909 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		18.356,00	49.680,54D
18/04/2023	125240 REFERENTE NF 1382 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.549,06	47.131,48D
18/04/2023	125241 REFERENTE NF 1393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		339,38	46.792,10D
18/04/2023	125242 REFERENTE NF 14593	975		46.753,71	38,39D
18/04/2023	125243 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		38,39	0,00
19/04/2023	125245 REFERENTE DEVOLUCAO DE JUROS PLANNING CRED TED	306	147,13		147,13D
19/04/2023	125246 REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	1.521,63		1.668,76D
19/04/2023	125279 REFERENTE RESG AUTOM	1449	2.971.211,31		2.972.880,07D
19/04/2023	125247 REFERENTE PIS FOLHA MARCO/23 PIS DE FOLHA A RECOLHER	290		40.994,78	2.931.885,29D
19/04/2023	125248 REFERENTE IRRF FOLHA MARCO/23 IRRF FOLHA	301		180.568,39	2.751.316,90D
19/04/2023	125249 REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR MARCO/23 IRRF FOLHA	301		2.776,68	2.748.540,22D
19/04/2023	125250 REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 03.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98		1.494.127,45	1.254.412,77D
19/04/2023	125251 REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 03.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94		247.372,04	1.007.040,73D
19/04/2023	125252 REFERENTE GUILHERME PEREIRA TEIXEIRA RECISOES A PAGAR	300		1.521,63	1.005.519,10D
19/04/2023	125253 REFERENTE NF 31245	1377		25.546,62	979.972,48D
19/04/2023	125254 REFERENTE NF 31320	1340		27.007,80	952.964,68D
19/04/2023	125255 REFERENTE NF 15008	975		3.064,92	949.899,76D
19/04/2023	125256 REFERENTE NF 21635	1376		35.418,15	914.481,61D
19/04/2023	125257 REFERENTE NF 4428	1525		9.552,84	904.928,77D
19/04/2023	125258 REFERENTE NF 235286 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		3.996,00	900.932,77D
19/04/2023	125259 REFERENTE NF 51992 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		33.400,00	867.532,77D
19/04/2023	125260 REFERENTE NF 1490 CIRURGICA GOIANIA	1439		904,50	866.628,27D
19/04/2023	125261 REFERENTE NF 3001 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844		2.308,25	864.320,02D
19/04/2023	125262 REFERENTE NF 61799 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		41.100,00	823.220,02D
19/04/2023	125263 REFERENTE NF 2873 HOSPTECH SEVICOS PARA SAUDE	1469		2.940,00	820.280,02D
19/04/2023	125264 REFERENTE NF 160855 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1636		145,00	820.135,02D
19/04/2023	125265 REFERENTE NF 6083 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1027		966,00	819.169,02D
19/04/2023	125266 REFERENTE NF 1402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.402,00	817.767,02D
19/04/2023	125267 REFERENTE NF 1410 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		226,25	817.540,77D
19/04/2023	125268 REFERENTE NF 1394 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		452,51	817.088,26D
19/04/2023	125269 REFERENTE NF 33353 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		525,02	816.563,24D
19/04/2023	125270 REFERENTE NF 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		725.329,80	91.233,44D
19/04/2023	125271 REFERENTE NF 81 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		4.507,54	86.725,90D
19/04/2023	125272 REFERENTE NF 88 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1098		25.666,71	61.059,19D
19/04/2023	125273 REFERENTE NF 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		57.462,60	3.596,59D
19/04/2023	125274 REFERENTE NF 1693 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		465,00	3.131,59D
19/04/2023	125275 REFERENTE NF 1694 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		465,00	2.666,59D
19/04/2023	125276 REFERENTE NF 83658 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1869		2.242,56	424,03D
19/04/2023	125277 REFERENTE NF 88226 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		329,80	94,23D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
19/04/2023	125278 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		94,23	0,00
20/04/2023	125280 REFERENTE NF 88226 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EST PG FOR	438	329,80		329,80D
20/04/2023	125320 REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.506.496,72		1.506.826,52D
20/04/2023	126641 REFERENTE RESGATE APLICACAO CRED TEV		0,01		1.506.826,53D
20/04/2023	125282 REFERENTE IRRF NOTAS MARCO/23 IRRF NOTAS	92		119.272,32	1.387.554,21D
20/04/2023	125283 REFERENTE CSRF 03/2022 PIS/COFINS/ CSLL RETIDOS A RECOLHER	93		387.416,80	1.000.137,41D
20/04/2023	125284 REFERENTE NF 224319 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.003,76	998.133,65D
20/04/2023	125285 REFERENTE NF 44986 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -03/2023	302		34,78	998.098,87D
20/04/2023	125286 REFERENTE NF 3000464593 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	175		109.414,40	888.684,47D
20/04/2023	125287 REFERENTE DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		931,62	887.752,85D
20/04/2023	125288 REFERENTE NF 1697 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		962,00	886.790,85D
20/04/2023	125289 REFERENTE NF 36803 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		6.985,50	879.805,35D
20/04/2023	125290 REFERENTE NF 992254 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		995,80	878.809,55D
20/04/2023	125291 REFERENTE NF 21183 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA	579		1.710,00	877.099,55D
20/04/2023	125292 REFERENTE NF 4192 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		121.903,69	755.195,86D
20/04/2023	125293 REFERENTE NF 30732 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		1.069,95	754.125,91D
20/04/2023	125294 REFERENTE NF 151793 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		1.980,00	752.145,91D
20/04/2023	125295 REFERENTE NF 1968 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.127,00	751.018,91D
20/04/2023	125296 REFERENTE NF 1786 PM DOS REIS	1298		1.705,00	749.313,91D
20/04/2023	125297 REFERENTE NF 2079 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		5.823,60	743.490,31D
20/04/2023	125298 REFERENTE NF 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		289.214,42	454.275,89D
20/04/2023	125299 REFERENTE NF 15033	975		8.645,56	445.630,33D
20/04/2023	125300 REFERENTE NF 104233	1458		3.114,47	442.515,86D
20/04/2023	125301 REFERENTE NF 4432	1525		7.415,95	435.099,91D
20/04/2023	125302 REFERENTE NF 19655	1377		3.109,03	431.990,88D
20/04/2023	125303 REFERENTE NF 3074 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		900,00	431.090,88D
20/04/2023	125304 REFERENTE NF 56514 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		1.320,00	429.770,88D
20/04/2023	125305 REFERENTE NF 517 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1659		1.676,70	428.094,18D
20/04/2023	125306 REFERENTE NF 992162 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.050,00	427.044,18D
20/04/2023	125307 REFERENTE NF 4193 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		319.256,83	107.787,35D
20/04/2023	125308 REFERENTE NF 119979 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		6.250,00	101.537,35D
20/04/2023	125309 REFERENTE NF 119220 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		11.968,00	89.569,35D
20/04/2023	125310 REFERENTE NF 455334 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1567		7.229,00	82.340,35D
20/04/2023	125311 REFERENTE NF 223456 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		44.650,00	37.690,35D
20/04/2023	125312 REFERENTE NF 1969 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		169,50	37.520,85D
20/04/2023	125313 REFERENTE NF 28275 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344		2.539,00	34.981,85D
20/04/2023	125314 REFERENTE N LOCAAO 2023041 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	233		24.000,00	10.981,85D
20/04/2023	125315 REFERENTE NF 2064 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		6.300,00	4.681,85D
20/04/2023	125316 REFERENTE NF 89118 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		3.600,00	1.081,85D
20/04/2023	125317 REFERENTE NF 1417 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		678,76	403,09D
20/04/2023	125318 REFERENTE NF 88226 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		329,80	73,29D
20/04/2023	125319 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		73,29	0,00
24/04/2023	126516 REFERENTE RESG AUTOM	1449	136.746,34		136.746,34D
24/04/2023	126492 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS ANA ROSA FERREIRA PROCESSO TRABALHISTA	733		2.200,00	134.546,34D
24/04/2023	126493 REFERENTE FERIAS MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	29		1.929,67	132.616,67D
24/04/2023	126494 REFERENTE NF 19672	1377		3.900,96	128.715,71D
24/04/2023	126495 REFERENTE NF 104547	1458		3.732,60	124.983,11D
24/04/2023	126496 REFERENTE NF 21717	1376		45.316,08	79.667,03D
24/04/2023	126497 REFERENTE NF 4453	1525		14.773,04	64.893,99D
24/04/2023	126498 REFERENTE NF 3101 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		4.200,00	60.693,99D

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			
24/04/2023	126499 REFERENTE NF 45063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1162		5.935,00	54.758,99D
24/04/2023	126500 REFERENTE NF 3305 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1126		5.850,00	48.908,99D
24/04/2023	126501 REFERENTE NF 120145 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		15.000,00	33.908,99D
24/04/2023	126502 REFERENTE NF 156 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		8.842,34	25.066,65D
24/04/2023	126503 REFERENTE NF 155 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		650,00	24.416,65D
24/04/2023	126504 REFERENTE NF 254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		1.266,86	23.149,79D
24/04/2023	126505 REFERENTE NF 253 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		7.601,18	15.548,61D
24/04/2023	126506 REFERENTE NF 247 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		280,00	15.268,61D
24/04/2023	126507 REFERENTE NF 49494 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		607,00	14.661,61D
24/04/2023	126508 REFERENTE NF 914 PROTMED DO BRASIL DESCART.	1438		4.999,50	9.662,11D
24/04/2023	126509 REFERENTE NF 1433 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		678,74	8.983,37D
24/04/2023	126510 REFERENTE NF 1434 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.734,57	7.248,80D
24/04/2023	126511 REFERENTE NF 1437 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.508,32	5.740,48D
24/04/2023	126512 REFERENTE NF 1438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		226,25	5.514,23D
24/04/2023	126513 REFERENTE NF 167169 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1868		5.000,00	514,23D
24/04/2023	126514 REFERENTE NF 23556 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		420,00	94,23D
24/04/2023	126515 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		94,23	0,00
25/04/2023	126517 REFERENTE DEVOLUCAO CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA EST PG FOR	1868	5.000,00		5.000,00D
25/04/2023	126518 REFERENTE DEVOLUCAO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP EST PG FOR	869	420,00		5.420,00D
25/04/2023	126549 REFERENTE RESG AUTOM	1449	792.747,34		798.167,34D
25/04/2023	126519 REFERENTE NF 181539 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		730,66	797.436,68D
25/04/2023	126520 REFERENTE NF 11265 SUPERI TELECOM LTDA	177		1.250,00	796.186,68D
25/04/2023	126521 REFERENTE NF 15800503 OI FIXO S.A	177		10.824,64	785.362,04D
25/04/2023	126522 REFERENTE NF 11536 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		7.607,15	777.754,89D
25/04/2023	126523 REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812		552.442,71	225.312,18D
25/04/2023	126524 REFERENTE NF 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		53.125,80	172.186,38D
25/04/2023	126525 REFERENTE NF 11671 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		11.125,00	161.061,38D
25/04/2023	126526 REFERENTE NF 165 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1748		294,00	160.767,38D
25/04/2023	126527 REFERENTE NF 56776 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		259,00	160.508,38D
25/04/2023	126528 REFERENTE NF 234454 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		37.720,00	122.788,38D
25/04/2023	126529 REFERENTE NF 234481 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		11.434,00	111.354,38D
25/04/2023	126530 REFERENTE NF 234455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.280,00	108.074,38D
25/04/2023	126531 REFERENTE NF 1496 CIRURGICA GOIANIA	1439		99,80	107.974,58D
25/04/2023	126532 REFERENTE NF 871 D3 SOLUCOES LTDA	378		28.500,00	79.474,58D
25/04/2023	126533 REFERENTE NF 1538080 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		114,62	79.359,96D
25/04/2023	126534 REFERENTE NF 7379 JRV SERVICOS LTDA	1407		5.067,90	74.292,06D
25/04/2023	126535 REFERENTE NF 8767 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		13.176,00	61.116,06D
25/04/2023	126536 REFERENTE NF 7369 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		508,30	60.607,76D
25/04/2023	126537 REFERENTE NF 1256 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		14.300,00	46.307,76D
25/04/2023	126538 REFERENTE NF 1257 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		1.092,00	45.215,76D
25/04/2023	126539 REFERENTE NF 2512 P.A ARQUIVOS LTDA	900		13.680,90	31.534,86D
25/04/2023	126540 REFERENTE NF 1795 PM DOS REIS	1298		336,00	31.198,86D
25/04/2023	126541 REFERENTE NF 2065 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		1.072,00	30.126,86D
25/04/2023	126542 REFERENTE NF 88265 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		660,00	29.466,86D
25/04/2023	126543 REFERENTE NF 1449 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.111,66	27.355,20D
25/04/2023	126544 REFERENTE NF 1450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		150,83	27.204,37D
25/04/2023	126545 REFERENTE NF 19672	1377		4.742,48	22.461,89D
25/04/2023	126546 REFERENTE NF 9230	1340		17.245,56	5.216,33D
25/04/2023	126547 REFERENTE NF 15060	975		5.150,02	66,31D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
25/04/2023	126548 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		66,31	0,00
26/04/2023	126574 REFERENTE RESG AUTOM	1449	912.013,20		912.013,20D
26/04/2023	126550 REFERENTE NF 167169 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1868		5.000,00	907.013,20D
26/04/2023	126551 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTÁRIOS	187		694,75	906.318,45D
26/04/2023	126552 REFERENTE NF 15395	975		1.700,12	904.618,33D
26/04/2023	126553 REFERENTE NF 19683	1377		6.470,45	898.147,88D
26/04/2023	126554 REFERENTE NF 21724	1376		42.984,03	855.163,85D
26/04/2023	126555 REFERENTE NF 4484	1525		15.094,44	840.069,41D
26/04/2023	126556 REFERENTE NF 23556 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		420,00	839.649,41D
26/04/2023	126557 REFERENTE NF 2170 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		414,00	839.235,41D
26/04/2023	126558 REFERENTE NF 234587 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		17.234,64	822.000,77D
26/04/2023	126559 REFERENTE NF 17 VANESSA PAES DE SOUSA PAIVA 03274334340	1881		401,57	821.599,20D
26/04/2023	126560 REFERENTE NF 1528 CIRURGICA GOJANIA	1439		498,00	821.101,20D
26/04/2023	126561 REFERENTE NF 21202 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1009		108,00	820.993,20D
26/04/2023	126562 REFERENTE NF 234795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.230,00	817.763,20D
26/04/2023	126563 REFERENTE NF 1459 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.031,71	816.731,49D
26/04/2023	126564 REFERENTE NF 1250 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		21.331,00	795.400,49D
26/04/2023	126565 REFERENTE NF 2086 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		1.378,00	794.022,49D
26/04/2023	126566 REFERENTE NF 7745 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI	938		2.500,00	791.522,49D
26/04/2023	126567 REFERENTE NF 1234 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560		2.412,50	789.109,99D
26/04/2023	126568 REFERENTE NF 133 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		68.000,00	721.109,99D
26/04/2023	126569 REFERENTE NF 132 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		30.000,00	691.109,99D
26/04/2023	126570 REFERENTE NF 135 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		24.008,58	667.101,41D
26/04/2023	126571 REFERENTE NF 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1209		640.337,15	26.764,26D
26/04/2023	126572 REFERENTE NF 371 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		26.680,50	83,76D
26/04/2023	126573 REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	254		83,76	0,00
27/04/2023	126589 REFERENTE RESG AUTOM	1449	40.567,57		40.567,57D
27/04/2023	126575 REFERENTE NF 88293 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		2.320,00	38.247,57D
27/04/2023	126576 REFERENTE NF 7417 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		709,00	37.538,57D
27/04/2023	126577 REFERENTE NF 992740 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		324,40	37.214,17D
27/04/2023	126578 REFERENTE NF 234940 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		4.652,00	32.562,17D
27/04/2023	126579 REFERENTE NF 234980 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		75,60	32.486,57D
27/04/2023	126580 REFERENTE NF 872 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		267,80	32.218,77D
27/04/2023	126581 REFERENTE NF 864 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		317,00	31.901,77D
27/04/2023	126582 REFERENTE NF 49594 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		180,00	31.721,77D
27/04/2023	126583 REFERENTE NF 182210 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.005,59	30.716,18D
27/04/2023	126584 REFERENTE NF 182211 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.108,80	29.607,38D
27/04/2023	126585 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS WESLAINE MIGUEL ARAUJO MANSO CRUVINEL PROCESSO TRABALHISTA	733		2.812,67	26.794,71D
27/04/2023	126586 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS WESLAINE MIGUEL ARAUJO MANSO CRUVINEL PROCESSO TRABALHISTA	733		54,88	26.739,83D
27/04/2023	126587 REFERENTE NF 372 LOGOS CURSO E TREINAMENTOS LTDA	546		26.680,50	59,33D
27/04/2023	126588 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		59,33	0,00
28/04/2023	126590 REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1479	2.083.000,00		2.083.000,00D
28/04/2023	126591 REFERENTE DEVOL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	90,00		2.083.090,00D
28/04/2023	126592 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		26.481,70	2.056.608,30D
28/04/2023	126593 REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	99		86,45	2.056.521,85D
28/04/2023	126594 REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	99		292,87	2.056.228,98D
28/04/2023	126595 REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	99		294,57	2.055.934,41D
28/04/2023	126596 REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	99		296,47	2.055.637,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
		SALDO ANTERIOR				2.055.339,48D
28/04/2023	126597	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	99		298,46	2.055.039,25D
28/04/2023	126598	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	99		300,23	2.054.735,48D
28/04/2023	126599	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	99		303,77	2.054.468,21D
28/04/2023	126600	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	99		267,27	2.054.386,81D
28/04/2023	126601	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	99		81,40	2.051.184,89D
28/04/2023	126602	REFERENTE FERIAS ERICA DENISE ARAUJO LEAO FERIAS A PAGAR	29		3.201,92	2.048.768,57D
28/04/2023	126603	REFERENTE FERIAS GABIA JESUINO PIRES FERIAS A PAGAR	29		2.416,32	2.046.744,61D
28/04/2023	126604	REFERENTE FERIAS MARCIONEIDE DE MELO SILVA FERIAS A PAGAR	29		2.023,96	2.046.103,57D
28/04/2023	126605	REFERENTE NF 1469 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		641,04	2.044.896,92D
28/04/2023	126606	REFERENTE NF 1481 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.206,65	2.043.124,63D
28/04/2023	126607	REFERENTE NF 1484 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.772,29	2.032.279,19D
28/04/2023	126608	REFERENTE NF 9260	1340		10.845,44	2.031.978,47D
28/04/2023	126609	REFERENTE NF 235010 CIENTIFICA MEDICA	817		300,72	
		Total da conta:		39.081.611,50	37.049.633,03	
Conta:	1811 - 1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3				
		SALDO ANTERIOR				3.249.171,07D
01/04/2023	124036	REFERENTE REM BASICA	1225	494,41		3.249.665,48D
01/04/2023	124037	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.035,93		3.250.701,41D
27/04/2023	126622	REFERENTE REM BASICA	1225	5.245,23		3.255.946,64D
27/04/2023	126624	REFERENTE CRED JUROS	1225	15.238,62		3.271.185,26D
		Total da conta:		22.014,19	0,00	
Conta:	1812 - 1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				9.254.897,80D
01/04/2023	124032	REFERENTE REM BASICA	1225	7.928,81		9.262.826,61D
01/04/2023	124033	REFERENTE CRED JUROS	1225	16.613,24		9.279.439,85D
05/04/2023	124993	REFERENTE CRED TEV RESGATE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		2.578,21	9.276.861,64D
06/04/2023	125026	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		925.455,09	8.351.406,55D
10/04/2023	125052	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		5.678,34	8.345.728,21D
14/04/2023	125152	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		2.979,49	8.342.748,72D
15/04/2023	124034	REFERENTE REM BASICA	1225	2.514,50		8.345.263,22D
15/04/2023	124035	REFERENTE CRED JUROS	1225	6.033,88		8.351.297,10D
17/04/2023	125183	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		48,83	8.351.248,27D
19/04/2023	126610	REFERENTE REM BASICA	1225	2.232,73		8.353.481,00D
19/04/2023	126611	REFERENTE CRED JUROS	1225	6.539,60		8.360.020,60D
19/04/2023	125246	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		1.521,63	8.358.498,97D
22/04/2023	126612	REFERENTE REM BASICA	1225	3.511,89		8.362.010,86D
22/04/2023	126613	REFERENTE CRED JUROS	1225	10.274,26		8.372.285,12D
23/04/2023	126614	REFERENTE REM BASICA	1225	279,58		8.373.564,70D
23/04/2023	126615	REFERENTE CRED JUROS	1225	962,81		8.373.527,51D
25/04/2023	126523	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	552.442,71		8.925.970,22D
27/04/2023	126616	REFERENTE REM BASICA	1225	1.093,30		8.927.063,52D
27/04/2023	126617	REFERENTE REM BASICA	1225	3.176,30		8.930.239,82D
		Total da conta:		613.603,61	938.261,59	
Conta:	1287 - 1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795				
		SALDO ANTERIOR				915.124,37D
30/04/2023	127242	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	249	7.461,59		922.585,96D
		Total da conta:		7.461,59	0,00	
Conta:	1427 - 1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795				
		SALDO ANTERIOR				5.009,65D
03/04/2023	125331	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1270	239.000,00		244.009,65D
06/04/2023	125329	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1270	38.000,00		282.009,65D
27/04/2023	126658	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1270		218.064,51	63.945,14D
28/04/2023	126660	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1270		6.001,69	57.943,45D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1427 - 1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795					
30/04/2023	127243	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE DE CAIXA SAFRA	249	115,61		58.059,06D	
30/04/2023	127244	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	516		36,92	58.022,14D	
Total da conta:				277.115,61	224.103,12		
Conta:	1449 - 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901					
		SALDO ANTERIOR				5.120.062,58D	
03/04/2023	124963	REFERENTE RESG AUTOM	1400		3.639.154,11	1.480.908,47D	
04/04/2023	124988	REFERENTE RESG AUTOM	1400		116.963,86	1.363.944,61D	
05/04/2023	124989	REFERENTE APLICACAO	1400	17.682.343,80		19.046.288,41D	
06/04/2023	125048	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.627.462,64	17.418.825,77D	
10/04/2023	125086	REFERENTE RESG AUTOM	1400		116.110,99	17.302.714,78D	
11/04/2023	125109	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.628.357,19	15.674.357,59D	
12/04/2023	125136	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.288.042,35	14.386.315,24D	
13/04/2023	125151	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.208.641,13	13.177.674,11D	
14/04/2023	125182	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.268.428,74	11.909.245,37D	
17/04/2023	125201	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		435.946,80	11.473.298,57D	
18/04/2023	125244	REFERENTE RESG AUTOM	1400		225.017,28	11.248.281,29D	
19/04/2023	125279	REFERENTE RESG AUTOM	1400		2.971.211,31	8.277.069,98D	
20/04/2023	125320	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.506.496,72	6.770.573,26D	
24/04/2023	126516	REFERENTE RESG AUTOM	1400		136.746,34	6.633.826,92D	
25/04/2023	126549	REFERENTE RESG AUTOM	1400		792.747,34	5.841.079,58D	
26/04/2023	126574	REFERENTE RESG AUTOM	1400		912.013,20	4.929.066,38D	
27/04/2023	126589	REFERENTE RESG AUTOM	1400		40.567,57	4.888.498,81D	
30/04/2023	126990	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	84.474,49		4.972.973,30D	
30/04/2023	126991	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		36.900,47	4.936.072,83D	
Total da conta:				17.766.818,29	17.950.808,04		
Conta:	1644 - 1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795					
		SALDO ANTERIOR				11.937,00D	
30/04/2023	127241	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	249	109,60		12.046,60D	
Total da conta:				109,60	0,00		
Conta:	1864 - 1.1.10.204.032	APLICACAO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX					
		SALDO ANTERIOR				2.500.000,00D	
28/04/2023	127326	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	249	20.926,33		2.520.926,33D	
Total da conta:				20.926,33	0,00		
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
14/04/2023	125158	REFERENTE FERIAS RAHYKA MIRIANE RIBEIRO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.551,97		3.551,97D	
24/04/2023	126493	REFERENTE FERIAS MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.929,67		5.481,64D	
27/04/2023	126661	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	1270	2.327,47		7.809,11D	
27/04/2023	126662	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	2.482,57		10.291,68D	
27/04/2023	126663	REFERENTE FERIAS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	2.210,03		12.501,71D	
27/04/2023	126664	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	1270	2.441,24		14.942,95D	
27/04/2023	126665	REFERENTE FERIAS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEO	1270	2.415,17		17.358,12D	
27/04/2023	126666	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	1.953,20		19.311,32D	
27/04/2023	126667	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	1270	1.895,75		21.207,07D	
27/04/2023	126668	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	2.242,33		23.449,40D	
27/04/2023	126669	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	2.256,29		25.705,69D	
27/04/2023	126670	REFERENTE FERIAS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	1270	2.095,13		27.800,82D	
27/04/2023	126671	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	1270	1.895,56		29.696,38D	
27/04/2023	126672	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	1270	2.052,18		31.748,56D	
27/04/2023	126673	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	1.878,73		33.627,29D	
27/04/2023	126674	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	2.221,07		35.848,36D	
27/04/2023	126675	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	3.175,02		39.023,38D	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
27/04/2023	126676	REFERENTE FERIAS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	1270	2.325,11		41.348,49D
27/04/2023	126677	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	2.455,87		43.804,36D
27/04/2023	126678	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	2.667,73		46.472,09D
27/04/2023	126679	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	1270	2.570,93		49.043,02D
27/04/2023	126680	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	1270	2.332,57		51.375,59D
27/04/2023	126681	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	1270	1.832,25		53.207,84D
27/04/2023	126682	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	1270	2.322,52		55.530,36D
27/04/2023	126683	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	1270	2.192,86		57.723,22D
27/04/2023	126684	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA	1270	2.302,70		60.025,92D
27/04/2023	126685	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	1.832,25		61.858,17D
27/04/2023	126686	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	2.329,61		64.187,78D
27/04/2023	126687	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE	1270	1.832,25		66.020,03D
27/04/2023	126688	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	2.329,81		68.349,84D
27/04/2023	126689	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	1270	2.410,89		70.760,73D
27/04/2023	126690	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	1.908,69		72.669,42D
27/04/2023	126691	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	2.405,09		75.074,51D
27/04/2023	126692	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	2.756,96		77.831,47D
27/04/2023	126693	REFERENTE FERIAS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	1270	1.832,25		79.663,72D
27/04/2023	126694	REFERENTE FERIAS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO	1270	3.006,76		82.670,48D
27/04/2023	126695	REFERENTE FERIAS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	1.832,25		84.502,73D
27/04/2023	126696	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	1.097,55		85.600,28D
27/04/2023	126697	REFERENTE FERIAS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1270	1.097,55		86.697,83D
27/04/2023	126698	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	2.537,78		89.235,61D
27/04/2023	126699	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES	1270	2.554,83		91.790,44D
27/04/2023	126700	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA	1270	1.908,69		93.699,13D
27/04/2023	126701	REFERENTE FERIAS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	2.239,72		95.938,85D
27/04/2023	126702	REFERENTE FERIAS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	1.504,76		97.443,61D
27/04/2023	126703	REFERENTE FERIAS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	1270	2.051,25		99.494,86D
27/04/2023	126704	REFERENTE FERIAS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	2.240,14		101.735,00D
27/04/2023	126705	REFERENTE FERIAS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	2.756,96		104.491,96D
27/04/2023	126706	REFERENTE FERIAS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	1270	1.968,62		106.460,58D
27/04/2023	126707	REFERENTE FERIAS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.005,15		108.465,73D
27/04/2023	126708	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA	1270	2.321,98		110.787,71D
27/04/2023	126709	REFERENTE FERIAS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	1.832,25		112.619,96D
27/04/2023	126710	REFERENTE FERIAS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	1270	1.979,19		114.599,15D
27/04/2023	126711	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	1270	2.222,80		116.821,95D
27/04/2023	126712	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1270	1.832,25		118.654,20D
27/04/2023	126713	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1270	1.849,01		120.503,21D
27/04/2023	126714	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	2.669,08		123.172,29D
27/04/2023	126715	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	1.359,20		124.531,49D
27/04/2023	126716	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	2.652,94		127.184,43D
27/04/2023	126717	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	2.318,83		129.503,26D
27/04/2023	126718	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	1270	2.823,76		132.327,02D
27/04/2023	126719	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	1.097,55		133.424,57D
27/04/2023	126720	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	1270	1.777,36		135.201,93D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
27/04/2023	126721	REFERENTE FERIAS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	1270	1.972,87		137.174,80D
27/04/2023	126722	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	1270	2.120,98		139.295,78D
27/04/2023	126723	REFERENTE FERIAS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	1270	2.361,60		141.657,38D
27/04/2023	126724	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	1270	1.908,69		143.566,07D
27/04/2023	126725	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA	1270	1.908,69		145.474,76D
27/04/2023	126726	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	2.661,54		148.136,30D
27/04/2023	126727	REFERENTE FERIAS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	1.908,69		150.044,99D
27/04/2023	126728	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	1.908,69		151.953,68D
27/04/2023	126729	REFERENTE FERIAS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	1.983,85		153.937,53D
27/04/2023	126730	REFERENTE FERIAS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	1270	1.832,25		155.769,78D
27/04/2023	126731	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	1270	1.097,55		156.867,33D
27/04/2023	126732	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	1.950,69		158.818,02D
27/04/2023	126733	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA	1270	1.908,69		160.726,71D
27/04/2023	126734	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA	1270	2.231,85		162.958,56D
27/04/2023	126735	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	1270	2.241,39		165.199,95D
27/04/2023	126736	REFERENTE FERIAS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	2.254,38		167.454,33D
27/04/2023	126737	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	1270	2.192,86		169.647,19D
27/04/2023	126738	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	1.832,25		171.479,44D
27/04/2023	126739	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	1270	2.379,87		173.859,31D
27/04/2023	126740	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	1270	1.328,12		175.187,43D
27/04/2023	126741	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	1.832,25		177.019,68D
27/04/2023	126742	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	1.878,46		178.898,14D
27/04/2023	126743	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	1.787,45		180.685,59D
27/04/2023	126744	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA	1270	1.908,69		182.594,28D
27/04/2023	126745	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	1270	1.905,86		184.500,14D
27/04/2023	126746	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	1.947,31		186.447,45D
27/04/2023	126747	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	2.241,77		188.689,22D
27/04/2023	126748	REFERENTE FERIAS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	2.240,46		190.929,68D
27/04/2023	126749	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	1.849,01		192.778,69D
27/04/2023	126750	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	1270	1.716,76		194.495,45D
27/04/2023	126751	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	1.977,46		196.472,91D
27/04/2023	126752	REFERENTE FERIAS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	1270	2.415,17		198.888,08D
27/04/2023	126753	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	1270	2.673,68		201.561,76D
27/04/2023	126754	REFERENTE FERIAS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	2.254,77		203.816,53D
27/04/2023	126755	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	1.115,84		204.932,37D
27/04/2023	126756	REFERENTE FERIAS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	2.538,52		207.470,89D
27/04/2023	126757	REFERENTE FERIAS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	2.313,16		209.784,05D
27/04/2023	126758	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	1.908,85		211.692,90D
27/04/2023	126759	REFERENTE FERIAS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	1270	1.496,32		213.189,22D
27/04/2023	126760	REFERENTE FERIAS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	2.327,20		215.516,42D
27/04/2023	126761	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	1270	2.312,48		217.828,90D
27/04/2023	126762	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	1.926,23		219.755,13D
27/04/2023	126763	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	1270	1.318,39		221.073,52D
27/04/2023	126764	REFERENTE FERIAS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	1.955,79		223.029,31D
28/04/2023	126602	REFERENTE FERIAS ERICA DENISE ARAUJO LEO FERIAS A PAGAR	1400	3.201,92		226.231,23D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS					
28/04/2023	126603	REFERENTE FERIAS GABIA JESUINO PIRES FERIAS A PAGAR	1400	2.416,32		228.647,55D	
28/04/2023	126604	REFERENTE FERIAS MARCIONEIDE DE MELO SILVA FERIAS A PAGAR	1400	2.023,96		230.671,51D	
28/04/2023	126765	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	1270	2.342,13		233.013,64D	
28/04/2023	126766	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	1.908,69		234.922,33D	
28/04/2023	126767	REFERENTE FERIAS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	2.327,95		237.250,28D	
29/04/2023	127505	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			2.315,03	234.935,25D	
Total da conta:				237.250,28	2.315,03		
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR				2.067.968,28D	
01/04/2023	122445	PROVISÃO NF 88293 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	2.320,00		2.070.288,28D	
01/04/2023	122447	PROVISÃO NF 88265 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	660,00		2.070.948,28D	
01/04/2023	122450	PROVISÃO NF 88226 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	329,80		2.071.278,08D	
01/04/2023	122458	PROVISÃO NF 7417 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	709,00		2.071.987,08D	
01/04/2023	122459	PROVISÃO NF 13211 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	1618	13.460,00		2.085.447,08D	
01/04/2023	122460	PROVISÃO NF 1652 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	118,00		2.085.565,08D	
01/04/2023	122463	PROVISÃO NF 2086 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	1.378,00		2.086.943,08D	
01/04/2023	122470	PROVISÃO NF 2170 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	414,00		2.087.357,08D	
01/04/2023	122477	PROVISÃO NF 6083 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1027	966,00		2.088.323,08D	
01/04/2023	122480	PROVISÃO NF 914 PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1438	4.999,50		2.093.322,58D	
01/04/2023	124047	PROVISÃO NF 7745 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938	2.500,00		2.095.822,58D	
01/04/2023	125339	PROVISÃO NF 455334 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1567	7.229,00		2.103.051,58D	
01/04/2023	126172	PROVISÃO NF 107221 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	2.700,00		2.105.751,58D	
01/04/2023	127028	PROVISÃO NF 119470 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	3.750,00		2.109.501,58D	
01/04/2023	127350	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	865		2,00	2.109.499,58D	
03/04/2023	124069	PROVISÃO NF 1541 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	650,00		2.110.149,58D	
03/04/2023	124738	PROVISÃO NF 15873 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	4.650,00		2.114.799,58D	
03/04/2023	124846	PROVISÃO NF 580198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950	12.000,00		2.126.799,58D	
03/04/2023	125326	PROVISÃO NF 88332 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	2.200,00		2.128.999,58D	
04/04/2023	124648	PROVISÃO NF 7517 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	9.685,44		2.138.685,02D	
05/04/2023	124045	PROVISÃO NF 3232 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	600,00		2.139.285,02D	
05/04/2023	124057	PROVISÃO NF 235676 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	372,40		2.139.657,42D	
05/04/2023	124599	PROVISÃO NF 62464 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	7.290,00		2.146.947,42D	
05/04/2023	124610	PROVISÃO NF 48701 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1357	1.751,60		2.148.699,02D	
05/04/2023	124616	PROVISÃO NF 993236 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	5.703,50		2.154.402,52D	
05/04/2023	124624	PROVISÃO NF 16766 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	5.340,00		2.159.742,52D	
05/04/2023	124716	PROVISÃO NF 1275 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	20.850,00		2.180.592,52D	
05/04/2023	125327	PROVISÃO NF 88374 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	440,00		2.181.032,52D	
06/04/2023	124608	PROVISÃO NF 23664 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	2.250,00		2.183.282,52D	
06/04/2023	124664	PROVISÃO NF 1972 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	30.629,38		2.213.911,90D	
06/04/2023	124747	PROVISÃO NF 1837 PM DOS REIS	1298	1.327,50		2.215.239,40D	
10/04/2023	124058	PROVISÃO NF 236145 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	27.721,00		2.242.960,40D	
10/04/2023	124064	PROVISÃO NF 1579238 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	10.514,58		2.253.474,98D	
10/04/2023	124079	PROVISÃO NF 1707127 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	33.138,56		2.286.613,54D	
10/04/2023	124080	PROVISÃO NF 1707225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.998,00		2.288.611,54D	
10/04/2023	124083	PROVISÃO NF 1707144 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	3.562,08		2.292.173,62D	
10/04/2023	124085	PROVISÃO NF 1707179 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.400,00		2.293.573,62D	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
10/04/2023	124514	PROVISÃO NF 154908 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	5.142,00		2.298.715,62D
10/04/2023	124518	PROVISÃO NF 7007 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	18.639,00		2.317.354,62D
10/04/2023	124593	PROVISÃO NF 182570 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	17.396,66		2.334.751,28D
10/04/2023	124604	PROVISÃO NF 62674 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	14.175,00		2.348.926,28D
10/04/2023	124620	PROVISÃO NF 993459 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	7.113,86		2.356.040,14D
10/04/2023	124621	PROVISÃO NF 993467 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.855,58		2.358.895,72D
10/04/2023	124641	PROVISÃO NF 16121 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	1.003,00		2.359.898,72D
10/04/2023	124658	PROVISÃO NF 5430 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1416	3.726,00		2.363.624,72D
10/04/2023	124665	PROVISÃO NF 1974 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.360,00		2.367.984,72D
10/04/2023	124706	PROVISÃO NF 49765 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	470,00		2.368.454,72D
10/04/2023	124718	PROVISÃO NF 1282 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	30.857,00		2.399.311,72D
10/04/2023	124751	PROVISÃO NF 1846 PM DOS REIS	1298	6.360,00		2.405.671,72D
10/04/2023	124767	PROVISÃO NF 586 QB COMERCIO LTDA	1845	9.000,00		2.414.671,72D
10/04/2023	124848	PROVISÃO NF 136556 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	832	26.100,00		2.440.771,72D
10/04/2023	124849	PROVISÃO NF 2148 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	311,57		2.441.083,29D
10/04/2023	125323	PROVISÃO NF 23537 VFB BRASIL LTDA	1586	830,00		2.441.913,29D
11/04/2023	124040	PROVISÃO NF 38490 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	1.640,00		2.443.553,29D
11/04/2023	124065	PROVISÃO NF 1580170 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	2.528,47		2.446.081,76D
11/04/2023	124613	PROVISÃO NF 37738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	20.045,10		2.466.126,86D
11/04/2023	124669	PROVISÃO NF 1976 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.134,29		2.468.261,15D
11/04/2023	124707	PROVISÃO NF 49798 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	995,48		2.469.256,63D
11/04/2023	124755	PROVISÃO NF 1847 PM DOS REIS	1298	79,20		2.469.335,83D
11/04/2023	124851	PROVISÃO NF 16114 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1442	1.815,00		2.471.150,83D
12/04/2023	124046	PROVISÃO NF 3319 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	1.741,50		2.472.892,33D
12/04/2023	124609	PROVISÃO NF 23703 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	8.759,20		2.481.651,53D
12/04/2023	124626	PROVISÃO NF 16821 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	7.125,00		2.488.776,53D
12/04/2023	124638	PROVISÃO NF 4635 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1880	530,00		2.489.306,53D
12/04/2023	124780	PROVISÃO NF 2245 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	18.292,30		2.507.598,83D
12/04/2023	124787	PROVISÃO NF 2252 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	388,20		2.507.987,03D
13/04/2023	124059	PROVISÃO NF 236554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	768,00		2.508.755,03D
13/04/2023	124062	PROVISÃO NF 236559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	7.550,00		2.516.305,03D
13/04/2023	124519	PROVISÃO NF 7026 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	38.106,00		2.554.411,03D
13/04/2023	124672	PROVISÃO NF 1978 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	740,60		2.555.151,63D
13/04/2023	124673	PROVISÃO NF 1979 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	83,20		2.555.234,83D
13/04/2023	124680	1980 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	8.477,98		2.563.712,81D
13/04/2023	124684	PROVISÃO NF 1981 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	8.683,68		2.572.396,49D
13/04/2023	124685	PROVISÃO NF 1982 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	568,80		2.572.965,29D
13/04/2023	124728	1289 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	16.680,00		2.589.645,29D
14/04/2023	124063	PROVISÃO NF 236918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	960,00		2.590.605,29D
14/04/2023	124622	PROVISÃO NF 993948 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	152,50		2.590.757,79D
14/04/2023	124627	PROVISÃO NF 16850 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	8.900,00		2.599.657,79D
14/04/2023	124690	PROVISÃO NF 1983 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	9.492,00		2.609.149,79D
14/04/2023	124788	PROVISÃO NF 538 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	2.970,00		2.612.119,79D
17/04/2023	124850	PROVISÃO NF 2199 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	44,51		2.612.164,30D
18/04/2023	124636	PROVISÃO NF 13656 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	2.044,80		2.614.209,10D
18/04/2023	124637	PROVISÃO NF 13659 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	3.013,00		2.617.222,10D
18/04/2023	124694	PROVISÃO NF 1984 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	50,80		2.617.272,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
18/04/2023	124766	PROVISÃO NF 1891 PM DOS REIS	1298	58,40		2.617.331,30D
19/04/2023	124695	PROVISÃO NF 1985 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.104,82		2.619.436,12D
20/04/2023	124696	PROVISÃO NF 1986 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	81,68		2.619.517,80D
20/04/2023	124701	PROVISÃO NF 1987 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.580,50		2.623.098,30D
30/04/2023	127536	ESTOQUE MENSAL	322		320.282,72	2.302.815,58D
Total da conta:				555.132,02	320.284,72	

Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.263.625,66D
01/04/2023	122453	PROVISÃO NF 89118 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	3.600,00		2.267.225,66D
01/04/2023	122466	PROVISÃO NF 224319 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.003,76		2.269.229,42D
04/04/2023	124051	PROVISÃO NF 235455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	16.400,00		2.285.629,42D
05/04/2023	124048	PROVISÃO NF 581499 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1707	61.250,00		2.346.879,42D
05/04/2023	124052	PROVISÃO NF 235664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.936,00		2.350.815,42D
05/04/2023	124520	PROVISÃO NF 182431 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.109,89		2.351.925,31D
05/04/2023	124600	PROVISÃO NF 62469 ELLO DISTRIBUCAO LTDA MATRIZ	876	39.539,50		2.391.464,81D
05/04/2023	124615	PROVISÃO NF 993235 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	27.450,00		2.418.914,81D
05/04/2023	124640	PROVISÃO NF 16051 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	7.000,00		2.425.914,81D
05/04/2023	124733	PROVISÃO NF 50368 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	3.331,05		2.429.245,86D
06/04/2023	124077	PROVISÃO NF 1706641 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.527,00		2.430.772,86D
06/04/2023	124078	PROVISÃO NF 1706789 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	6.033,70		2.436.806,56D
06/04/2023	124515	PROVISÃO NF 3404 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844	5.980,00		2.442.786,56D
06/04/2023	124516	PROVISÃO NF 3409 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844	512,00		2.443.298,56D
06/04/2023	124601	PROVISÃO NF 62638 ELLO DISTRIBUCAO LTDA MATRIZ	876	7.700,00		2.450.998,56D
06/04/2023	124602	PROVISÃO NF 62660 ELLO DISTRIBUCAO LTDA MATRIZ	876	24.713,00		2.475.711,56D
06/04/2023	124603	PROVISÃO NF 62666 ELLO DISTRIBUCAO LTDA MATRIZ	876	375,00		2.476.086,56D
06/04/2023	124618	PROVISÃO NF 993397 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	25.560,00		2.501.646,56D
06/04/2023	124619	PROVISÃO NF 993425 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	648,80		2.502.295,36D
06/04/2023	124642	PROVISÃO NF 154390 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	1.803,00		2.504.098,36D
10/04/2023	124039	PROVISÃO NF 235809 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	2.960,61		2.507.058,97D
10/04/2023	124053	PROVISÃO NF 236075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	833,00		2.507.891,97D
10/04/2023	124054	PROVISÃO NF 236120 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	6.380,40		2.514.272,37D
10/04/2023	124055	PROVISÃO NF 236121 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	40.478,00		2.554.750,37D
10/04/2023	124056	PROVISÃO NF 236091 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	35.160,64		2.589.911,01D
10/04/2023	124060	PROVISÃO NF 236118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	912,50		2.590.823,51D
10/04/2023	124082	PROVISÃO NF 1706961 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	78.279,29		2.669.102,80D
10/04/2023	124084	PROVISÃO NF 1707179 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	3.088,00		2.672.190,80D
10/04/2023	124598	PROVISÃO NF 483358 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	100.620,00		2.772.810,80D
10/04/2023	124611	PROVISÃO NF 107296 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	532,00		2.773.342,80D
10/04/2023	124612	PROVISÃO NF 37694 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	68.292,00		2.841.634,80D
10/04/2023	124779	PROVISÃO NF 301285 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	1759	810,00		2.842.444,80D
10/04/2023	124847	PROVISÃO NF 136553 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	832	6.198,00		2.848.642,80D
11/04/2023	124594	PROVISÃO NF 182644 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	3.053,39		2.851.696,19D
11/04/2023	124734	PROVISÃO NF 50428 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	1.223,70		2.852.919,89D
11/04/2023	125324	PROVISÃO NF 89802 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	10.535,00		2.863.454,89D
12/04/2023	124061	PROVISÃO NF 236537 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	4.281,60		2.867.736,49D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
12/04/2023	124625	PROVISÃO NF 16820 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	5.568,00		2.873.304,49D
12/04/2023	124633	PROVISÃO NF 13641 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	1.675,00		2.874.979,49D
12/04/2023	124634	PROVISÃO NF 13642 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	491,24		2.875.470,73D
12/04/2023	124635	PROVISÃO NF 13643 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	3.374,40		2.878.845,13D
13/04/2023	124081	PROVISÃO NF 1708877 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.034,80		2.879.879,93D
13/04/2023	124506	PROVISÃO NF 236569 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	120,00		2.879.999,93D
13/04/2023	124595	PROVISÃO NF 1717 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	1.297,50		2.881.297,43D
13/04/2023	124596	PROVISÃO NF 1718 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	36,00		2.881.333,43D
13/04/2023	124597	PROVISÃO NF 1719 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	897,00		2.882.230,43D
13/04/2023	124605	PROVISÃO NF 62959 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	27.504,90		2.909.735,33D
13/04/2023	124736	PROVISÃO NF 50459 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	1.223,70		2.910.959,03D
13/04/2023	124762	PROVISÃO NF 1880 PM DOS REIS	1298	31,60		2.910.990,63D
14/04/2023	124614	PROVISÃO NF 38053 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	68.544,00		2.979.534,63D
17/04/2023	124507	PROVISÃO NF 237125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	9.240,00		2.988.774,63D
17/04/2023	124606	PROVISÃO NF 63089 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	3.960,00		2.992.734,63D
18/04/2023	124512	PROVISÃO NF 1710603 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.890,00		2.994.624,63D
18/04/2023	124607	PROVISÃO NF 63204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.940,00		2.996.564,63D
18/04/2023	124623	PROVISÃO NF 994088 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	7.719,98		3.004.284,61D
18/04/2023	124647	PROVISÃO NF 155590 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	553,00		3.004.837,61D
19/04/2023	124513	PROVISÃO NF 1711429 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	19.100,00		3.023.937,61D
20/04/2023	124710	PROVISÃO NF 28797 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344	6.453,60		3.030.391,21D
30/04/2023	127534	ESTOQUE MENSAL	357		1.055.154,05	1.975.237,16D
Total da conta:				766.765,55	1.055.154,05	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				11.573,24D
10/04/2023	124086	PROVISÃO NF 1707179 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	944,00		12.517,24D
10/04/2023	124617	PROVISÃO NF 993444 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.766,00		15.283,24D
30/04/2023	127538	ESTOQUE MENSAL	793		10.457,60	4.825,64D
Total da conta:				3.710,00	10.457,60	
Conta:	632 - 1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR				60.999,22D
30/04/2023	127539	ESTOQUE MENSAL	908		51.840,72	9.158,50D
Total da conta:				0,00	51.840,72	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2023	124679	1980 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.638,50		1.638,50D
Total da conta:				1.638,50	0,00	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				47.773,12D
11/04/2023	124671	PROVISÃO NF 1977 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.225,00		50.998,12D
Total da conta:				3.225,00	0,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				49.940,99D
10/04/2023	124067	PROVISÃO NF 1559 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	8.844,00		58.784,99D
13/04/2023	124727	1289 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	1.569,00		60.353,99D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
20/04/2023	124510	PROVISÃO NF 1619 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	186,90		60.540,89D
Total da conta:				10.599,90	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				108.238,01D
01/04/2023	126794	PROVISÃO NF 2065 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	1.072,00		109.310,01D
10/04/2023	124068	PROVISÃO NF 1559 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.682,37		110.992,38D
11/04/2023	124667	PROVISÃO NF 1975 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.510,40		112.502,78D
12/04/2023	124072	PROVISÃO NF 1572 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.573,83		114.076,61D
12/04/2023	124074	PROVISÃO NF 1576 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	741,69		114.818,30D
12/04/2023	124708	PROVISÃO NF 49829 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	540,00		115.358,30D
13/04/2023	124076	PROVISÃO NF 1577 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	9.432,50		124.790,80D
18/04/2023	124508	PROVISÃO NF 1608 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	3.400,00		128.190,80D
30/04/2023	127537	ESTOQUE MENSAL	985		19.937,83	108.252,97D
Total da conta:				19.952,79	19.937,83	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				498.549,51D
01/04/2023	127040	PROVISÃO NF 894 GUARDIA DECORAÇÃO LTDA	1491	750,00		499.299,51D
03/04/2023	124070	PROVISÃO NF 1541 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	159,20		499.458,71D
03/04/2023	125330	PROVISÃO NF 733 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346	730,00		500.188,71D
04/04/2023	124631	PROVISÃO NF 30732 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.069,95		501.258,66D
05/04/2023	124592	PROVISÃO NF 182432 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	964,39		502.223,05D
06/04/2023	124038	PROVISÃO NF 1060 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME	1639	2.236,00		504.459,05D
06/04/2023	124066	PROVISÃO NF 1555 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	3.657,50		508.116,55D
10/04/2023	124632	PROVISÃO NF 30763 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	3.016,44		511.132,99D
11/04/2023	124071	PROVISÃO NF 1562 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	260,00		511.392,99D
11/04/2023	124663	PROVISÃO NF 639 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257	1.800,00		513.192,99D
11/04/2023	125332	PROVISÃO NF 747 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346	155,00		513.347,99D
13/04/2023	124073	PROVISÃO NF 1584 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.592,50		514.940,49D
13/04/2023	124678	1980 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	10.332,00		525.272,49D
19/04/2023	124509	PROVISÃO NF 1613 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.267,20		526.539,69D
19/04/2023	126475	PROVISÃO NF 7883 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	1800	16.550,15		543.089,84D
19/04/2023	126477	PROVISÃO NF 4818 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	898,89		543.988,73D
20/04/2023	124511	PROVISÃO NF 1623 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	3.215,52		547.204,25D
20/04/2023	124739	PROVISÃO NF 595155 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	24.319,20		571.523,45D
30/04/2023	127533	ESTOQUE MENSAL	604		18.119,51	553.403,94D
Total da conta:				72.973,94	18.119,51	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				17.529,73D
01/04/2023	125338	PROVISÃO NF 9028 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	1.148,00		18.677,73D
03/04/2023	126476	PROVISÃO NF 17 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	526.044,15		544.721,88D
04/04/2023	124852	PROVISÃO NF 70379 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	23.392,80		568.114,68D
11/04/2023	124517	PROVISÃO NF 3506 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844	1.470,60		569.585,28D
11/04/2023	124629	PROVISÃO NF 7706 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PROD. HOSP. EIRELI	867	778,86		570.364,14D
11/04/2023	125325	PROVISÃO NF 89806 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	19.544,76		589.908,90D
12/04/2023	124044	PROVISÃO NF 11817 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	38.039,15		627.948,05D
12/04/2023	124714	PROVISÃO NF 1789 Nutropolis Comercio de Produtos Alimentícios em Geral Ltd	1582	1.326,68		629.274,73D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
13/04/2023	125321	PROVISÃO NF 7891 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	13.079,22		642.353,95D
14/04/2023	125328	PROVISÃO NF 28658 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	1344	1.613,40		643.967,35D
17/04/2023	124505	PROVISÃO NF 11871 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	8.174,45		652.141,80D
30/04/2023	127535	ESTOQUE MENSAL	856		489.295,17	162.846,63D
Total da conta:				634.612,07	489.295,17	
Conta:	556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				474.192,61D
01/04/2023	125322	PROVISÃO NF 17 VANESSA PAES DE SOUSA PAIVA 03274334340	1881	401,57		474.594,18D
04/04/2023	124050	PROVISÃO NF 872 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	949	267,80		474.861,98D
05/04/2023	124075	PROVISÃO NF 1549 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	6.791,40		481.653,38D
Total da conta:				7.460,77	0,00	
Conta:	1871	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				90.178.404,71D
05/04/2023	127324	REFERENTE CREDITO OP ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1872		17.751.170,12	72.427.234,59D
05/04/2023	127325	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA MEDICA ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1872		254.301,53	72.172.933,06D
Total da conta:				0,00	18.005.471,65	
Conta:	1353	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS			
		SALDO ANTERIOR				1.672,49D
04/04/2023	126368	PROVISÃO NFS 161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	700		186.500,00	184.827,51C
04/04/2023	126369	PROVISÃO 161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 04/2023	92	2.797,50		182.030,01C
04/04/2023	126370	PROVISÃO NF 161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 04/2023	305	6.527,50		175.502,51C
04/04/2023	126371	PROVISÃO 161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 04/2023	93	6.807,25		168.695,26C
12/04/2023	125116	REFERENTE NF 161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1400	170.367,75		1.672,49D
28/04/2023	127479	REFERENTE NF 157/158	310		1.672,49	0,00
Total da conta:				186.500,00	188.172,49	
Conta:	1304	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	120290	PROVISÃO NFS 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		50.065,00	50.065,00C
10/04/2023	120291	PROVISÃO 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023	92	750,98		49.314,02C
10/04/2023	120292	PROVISÃO NF 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023	305	1.752,28		47.561,74C
10/04/2023	120293	PROVISÃO 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023	93	2.328,02		45.233,72C
14/04/2023	125165	REFERENTE NF 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	45.233,72		0,00
25/04/2023	126524	REFERENTE NF 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	53.125,80		53.125,80D
26/04/2023	124774	PROVISÃO NFS 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		58.800,00	5.674,20C
26/04/2023	124775	PROVISÃO 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023	92	882,00		4.792,20C
26/04/2023	124776	PROVISÃO NF 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023	305	2.058,00		2.734,20C
26/04/2023	124777	PROVISÃO 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023	93	2.734,20		0,00
Total da conta:				108.865,00	108.865,00	
Conta:	1388	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				288,04C
06/04/2023	120332	PROVISÃO NFS 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	700		129.488,86	129.776,90C
06/04/2023	120333	PROVISÃO 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 04/2023	92	1.294,89		128.482,01C
06/04/2023	120334	PROVISÃO NF 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 04/2023	305	6.474,44		122.007,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1388 - 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA				
06/04/2023	120335	PROVISÃO 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 04/2023	93	5.784,50		116.223,07C
06/04/2023	120336	PROVISÃO 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 04/2023	94	14.243,77		101.979,30C
12/04/2023	125113	REFERENTE NF 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1400	101.691,26		288,04C
Total da conta:				129.488,86	129.488,86	
Conta:	1339 - 2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI				
		SALDO ANTERIOR				412,01C
01/04/2023	127252	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	177	412,01		0,00
Total da conta:				412,01	0,00	
Conta:	1380 - 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.130,49C
03/04/2023	119505	PROVISÃO NFS 4134 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	700		3.711,06	5.841,55C
03/04/2023	119506	PROVISÃO NF 4134 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 04/2023	305	145,10		5.696,45C
03/04/2023	119507	PROVISÃO 4134 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 04/2023	94	408,21		5.288,24C
11/04/2023	125098	REFERENTE NF 4134 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1400	3.157,75		2.130,49C
Total da conta:				3.711,06	3.711,06	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	120036	PROVISÃO NFS 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		256.793,08	256.793,08C
04/04/2023	120037	PROVISÃO 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	92	2.567,93		254.225,15C
04/04/2023	120038	PROVISÃO NF 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	305	12.839,65		241.385,50C
04/04/2023	120039	PROVISÃO 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	93	11.940,87		229.444,63C
04/04/2023	120040	PROVISÃO 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	94	25.300,00		204.144,63C
11/04/2023	125089	REFERENTE NF 167 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1400	204.144,63		0,00
Total da conta:				256.793,08	256.793,08	
Conta:	1639 - 2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	124038	PROVISÃO NF 1060 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME	558		2.236,00	2.236,00C
Total da conta:				0,00	2.236,00	
Conta:	1793 - 2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.224,70C
10/04/2023	124039	PROVISÃO NF 235809 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		2.960,61	10.185,31C
14/04/2023	125166	REFERENTE NF 235118 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	3.228,70		6.956,61C
19/04/2023	125258	REFERENTE NF 235286 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	3.996,00		2.960,61C
Total da conta:				7.224,70	2.960,61	
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				396,00C
10/04/2023	125067	REFERENTE NF 935 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	396,00		0,00
Total da conta:				396,00	0,00	
Conta:	1337 - 2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	119472	PROVISÃO NFS 27 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	700		12.600,00	12.600,00C
03/04/2023	119473	PROVISÃO NF 27 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/2023	305	252,00		12.348,00C
05/04/2023	125021	REFERENTE NF 27 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1400	12.348,00		0,00
Total da conta:				12.600,00	12.600,00	
Conta:	1621 - 2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.232,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1621 - 2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
10/04/2023	125068	REFERENTE NF 36860 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	11.232,00		0,00
11/04/2023	124040	PROVISÃO NF 38490 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.640,00	1.640,00C
Total da conta:				11.232,00	1.640,00	
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				43.292,58C
03/04/2023	124856	REFERENTE NF 11442 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	5.880,00		37.412,58C
05/04/2023	125000	REFERENTE NF 11444 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	5.077,76		32.334,82C
05/04/2023	125001	REFERENTE NF 11443 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	5.033,25		27.301,57C
12/04/2023	124044	PROVISÃO NF 11817 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		38.039,15	65.340,72C
12/04/2023	125111	REFERENTE NF 11537 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	920,86		64.419,86C
12/04/2023	125112	REFERENTE NF 11535 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	6.372,80		58.047,06C
17/04/2023	124505	PROVISÃO NF 11871 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		8.174,45	66.221,51C
25/04/2023	126522	REFERENTE NF 11536 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	7.607,15		58.614,36C
25/04/2023	126525	REFERENTE NF 11671 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	11.125,00		47.489,36C
Total da conta:				42.016,82	46.213,60	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.696,40C
03/04/2023	124857	REFERENTE NF 3033 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	3.075,60		5.620,80C
03/04/2023	124858	REFERENTE NF 3030 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	461,20		5.159,60C
05/04/2023	124045	PROVISÃO NF 3232 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		600,00	5.759,60C
12/04/2023	124046	PROVISÃO NF 3319 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		1.741,50	7.501,10C
20/04/2023	125303	REFERENTE NF 3074 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	900,00		6.601,10C
24/04/2023	126498	REFERENTE NF 3101 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	4.200,00		2.401,10C
Total da conta:				8.636,80	2.341,50	
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				153,00C
01/04/2023	124047	PROVISÃO NF 7745 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	13		2.500,00	2.653,00C
26/04/2023	126566	REFERENTE NF 7745 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1400	2.500,00		153,00C
Total da conta:				2.500,00	2.500,00	
Conta:	1707 - 2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	124048	PROVISÃO NF 581499 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	486		61.250,00	61.250,00C
Total da conta:				0,00	61.250,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.699,25C
03/04/2023	120310	PROVISÃO NFS 4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.055,56	11.754,81C
03/04/2023	120311	PROVISÃO 4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/ 2023	92	105,83		11.648,98C
03/04/2023	120312	PROVISÃO NF 4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/2023	305	141,11		11.507,87C
03/04/2023	120313	PROVISÃO 4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/ 2023	93	328,09		11.179,78C
17/04/2023	125189	REFERENTE NF 4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1400	6.480,53		4.699,25C
Total da conta:				7.055,56	7.055,56	
Conta:	1262 - 2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				33.400,00C
19/04/2023	125259	REFERENTE NF 51992 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	33.400,00		0,00
Total da conta:				33.400,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
03/04/2023	119484	700		108.180,44	108.180,44C
03/04/2023	120346	310		362.900,49	471.080,93C
03/04/2023	119485	92	1.081,80		469.999,13C
03/04/2023	119486	305	5.409,02		464.590,11C
03/04/2023	119487	93	5.030,38		459.559,73C
03/04/2023	119488	94	11.899,84		447.659,89C
11/04/2023	125090	1400	84.759,40		362.900,49C
11/04/2023	125107	1400	362.900,49		0,00
Total da conta:			471.080,93	471.080,93	
Conta:	1800 - 2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
19/04/2023	126475	558		16.550,15	16.550,15C
Total da conta:			0,00	16.550,15	
Conta:	1748 - 2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
10/04/2023	120408	700		300,00	300,00C
10/04/2023	120409	305	6,00		294,00C
25/04/2023	126526	1400	294,00		0,00
Total da conta:			300,00	300,00	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
					SALDO ANTERIOR 317,00C
04/04/2023	124050	556		267,80	584,80C
27/04/2023	126580	1400	267,80		317,00C
27/04/2023	126581	1400	317,00		0,00
Total da conta:			584,80	267,80	
Conta:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA			
					SALDO ANTERIOR 1.829,00C
03/04/2023	124859	1400	250,00		1.579,00C
20/04/2023	125304	1400	1.320,00		259,00C
25/04/2023	126527	1400	259,00		0,00
Total da conta:			1.829,00	0,00	
Conta:	1622 - 2.1.10.201.001	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA			
					SALDO ANTERIOR 932,00C
05/04/2023	125016	1400	932,00		0,00
Total da conta:			932,00	0,00	
Conta:	1868 - 2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
					SALDO ANTERIOR 5.000,00C
24/04/2023	126513	1400	5.000,00		0,00
25/04/2023	126517	1400		5.000,00	5.000,00C
26/04/2023	126550	1400	5.000,00		0,00
Total da conta:			10.000,00	5.000,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
26/04/2023	124756	700		754.669,60	754.669,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
26/04/2023	124757	PROVISÃO 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	92	11.320,04		743.349,56C
26/04/2023	124758	PROVISÃO NF 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	305	26.413,44		716.936,12C
26/04/2023	124759	PROVISÃO 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	93	35.092,14		681.843,98C
26/04/2023	124760	PROVISÃO 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	94	41.506,83		640.337,15C
26/04/2023	126571	REFERENTE NF 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1400	640.337,15		0,00
Total da conta:				754.669,60	754.669,60	
Conta:	1560 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	127162	PROVISÃO NFS 1234 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	638		2.500,00	2.500,00C
01/04/2023	127163	PROVISÃO NF 1234 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 04/2023	305	87,50		2.412,50C
26/04/2023	126567	REFERENTE NF 1234 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1400	2.412,50		0,00
Total da conta:				2.500,00	2.500,00	
Conta:	1162 - 2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA				
		SALDO ANTERIOR				5.935,00C
24/04/2023	126499	REFERENTE NF 45063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1400	5.935,00		0,00
Total da conta:				5.935,00	0,00	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				94.879,90C
03/04/2023	124860	REFERENTE NF 230775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	11.520,00		83.359,90C
04/04/2023	124051	PROVISÃO NF 235455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		16.400,00	99.759,90C
05/04/2023	124052	PROVISÃO NF 235664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		3.936,00	103.695,90C
05/04/2023	124057	PROVISÃO NF 235676 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		372,40	104.068,30C
10/04/2023	124053	PROVISÃO NF 236075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		833,00	104.901,30C
10/04/2023	124054	PROVISÃO NF 236120 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		6.380,40	111.281,70C
10/04/2023	124055	PROVISÃO NF 236121 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		40.478,00	151.759,70C
10/04/2023	124056	PROVISÃO NF 236091 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		35.160,64	186.920,34C
10/04/2023	124058	PROVISÃO NF 236145 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		27.721,00	214.641,34C
10/04/2023	124060	PROVISÃO NF 236118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		912,50	215.553,84C
12/04/2023	124061	PROVISÃO NF 236537 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		4.281,60	219.835,44C
13/04/2023	124059	PROVISÃO NF 236554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		768,00	220.603,44C
13/04/2023	124062	PROVISÃO NF 236559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		7.550,00	228.153,44C
13/04/2023	124506	PROVISÃO NF 236569 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		120,00	228.273,44C
14/04/2023	124063	PROVISÃO NF 236918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		960,00	229.233,44C
17/04/2023	124507	PROVISÃO NF 237125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		9.240,00	238.473,44C
18/04/2023	125205	REFERENTE NF 233911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.385,60		237.087,84C
18/04/2023	125206	REFERENTE NF 233960 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	8.011,00		229.076,84C
18/04/2023	125207	REFERENTE NF 233899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	127,00		228.949,84C
25/04/2023	126528	REFERENTE NF 234454 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	37.720,00		191.229,84C
25/04/2023	126529	REFERENTE NF 234481 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	11.434,00		179.795,84C
25/04/2023	126530	REFERENTE NF 234455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	3.280,00		176.515,84C
26/04/2023	126558	REFERENTE NF 234587 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	17.234,64		159.281,20C
26/04/2023	126562	REFERENTE NF 234795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	3.230,00		156.051,20C
27/04/2023	126578	REFERENTE NF 234940 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	4.652,00		151.399,20C
27/04/2023	126579	REFERENTE NF 234980 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	75,60		151.323,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/04/2023	126609 REFERENTE NF 235010 CIENTIFICA MEDICA	1400	300,72		151.022,88C
Total da conta:			98.970,56	155.113,54	
Conta:	1519 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCII			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	124064 PROVISÃO NF 1579238 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		10.514,58	10.514,58C
11/04/2023	124065 PROVISÃO NF 1580170 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		2.528,47	13.043,05C
Total da conta:			0,00	13.043,05	
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				52.218,77C
03/04/2023	124069 PROVISÃO NF 1541 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		650,00	52.868,77C
03/04/2023	124070 PROVISÃO NF 1541 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		159,20	53.027,97C
05/04/2023	124075 PROVISÃO NF 1549 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	556		6.791,40	59.819,37C
05/04/2023	125002 REFERENTE NF 1328 CIRURGICA GOIANIA	1400	12.376,00		47.443,37C
06/04/2023	124066 PROVISÃO NF 1555 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		3.657,50	51.100,87C
10/04/2023	124067 PROVISÃO NF 1559 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	840		8.844,00	59.944,87C
10/04/2023	124068 PROVISÃO NF 1559 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	557		1.682,37	61.627,24C
10/04/2023	125069 REFERENTE NF 1479 CIRURGICA GOIANIA	1400	209,30		61.417,94C
10/04/2023	125070 REFERENTE NF 1480 CIRURGICA GOIANIA	1400	249,50		61.168,44C
10/04/2023	125071 REFERENTE NF 1478 CIRURGICA GOIANIA	1400	110,80		61.057,64C
10/04/2023	125072 REFERENTE NF 1477 CIRURGICA GOIANIA	1400	4.301,66		56.755,98C
10/04/2023	125073 REFERENTE NF 1484 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.785,00		54.970,98C
11/04/2023	124071 PROVISÃO NF 1562 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		260,00	55.230,98C
12/04/2023	124072 PROVISÃO NF 1572 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	557		1.573,83	56.804,81C
12/04/2023	124074 PROVISÃO NF 1576 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	557		741,69	57.546,50C
13/04/2023	124073 PROVISÃO NF 1584 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		1.592,50	59.139,00C
13/04/2023	124076 PROVISÃO NF 1577 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	557		9.432,50	68.571,50C
14/04/2023	125167 REFERENTE NF 1474 CIRURGICA GOIANIA	1400	904,50		67.667,00C
18/04/2023	124508 PROVISÃO NF 1608 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	557		3.400,00	71.067,00C
19/04/2023	124509 PROVISÃO NF 1613 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		1.267,20	72.334,20C
19/04/2023	125260 REFERENTE NF 1490 CIRURGICA GOIANIA	1400	904,50		71.429,70C
20/04/2023	124510 PROVISÃO NF 1619 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	840		186,90	71.616,60C
20/04/2023	124511 PROVISÃO NF 1623 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		3.215,52	74.832,12C
25/04/2023	126531 REFERENTE NF 1496 CIRURGICA GOIANIA	1400	99,80		74.732,32C
26/04/2023	126560 REFERENTE NF 1528 CIRURGICA GOIANIA	1400	498,00		74.234,32C
Total da conta:			21.439,06	43.454,61	
Conta:	1795 - 2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	119526 PROVISÃO NFS 19 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	777		6.500,00	6.500,00C
06/04/2023	125043 REFERENTE NF 19 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	1400	6.500,00		0,00
Total da conta:			6.500,00	6.500,00	
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				47.481,46C
06/04/2023	124077 PROVISÃO NF 1706641 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		1.527,00	49.008,46C
06/04/2023	124078 PROVISÃO NF 1706789 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		6.033,70	55.042,16C
10/04/2023	124079 PROVISÃO NF 1707127 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		33.138,56	88.180,72C
10/04/2023	124080 PROVISÃO NF 1707225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		1.998,00	90.178,72C
10/04/2023	124082 PROVISÃO NF 1706961 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		78.279,29	168.458,01C
10/04/2023	124083 PROVISÃO NF 1707144 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		3.562,08	172.020,09C
10/04/2023	124084 PROVISÃO NF 1707179 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		3.088,00	175.108,09C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
10/04/2023	124085	PROVISÃO NF 1707179 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		1.400,00	176.508,09C	
10/04/2023	124086	PROVISÃO NF 1707179 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	690		944,00	177.452,09C	
13/04/2023	124081	PROVISÃO NF 1708877 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		1.034,80	178.486,89C	
17/04/2023	125184	REFERENTE NF 169900 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	544,50		177.942,39C	
17/04/2023	125185	REFERENTE NF 1699024 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	8.926,36		169.016,03C	
18/04/2023	124512	PROVISÃO NF 1710603 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		1.890,00	170.906,03C	
18/04/2023	125219	REFERENTE NF 1800848 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	25.800,00		145.106,03C	
19/04/2023	124513	PROVISÃO NF 1711429 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		19.100,00	164.206,03C	
Total da conta:				35.270,86	151.995,43		
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
06/04/2023	120050	PROVISÃO NFS 891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		15.000,00	15.000,00C	
06/04/2023	120051	PROVISÃO 891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 04/2023	92	225,00		14.775,00C	
06/04/2023	120052	PROVISÃO NF 891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 04/2023	305	750,00		14.025,00C	
06/04/2023	120053	PROVISÃO 891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 04/2023	93	697,50		13.327,50C	
11/04/2023	125093	REFERENTE NF 891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	1400	13.327,50		0,00	
Total da conta:				15.000,00	15.000,00		
Conta:	1338 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA					
		SALDO ANTERIOR				928,57D	
10/04/2023	120338	PROVISÃO NFS 14530 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	700		650.000,00	649.071,43C	
10/04/2023	120339	PROVISÃO 14530 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 04/2023	92	9.750,00		639.321,43C	
10/04/2023	120340	PROVISÃO 14530 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 04/2023	93	23.725,00		615.596,43C	
13/04/2023	125147	REFERENTE NF 14530 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	1400	616.525,00		928,57D	
28/04/2023	127480	REFERENTE NF 157/158	310		928,57	0,00	
Total da conta:				650.000,00	650.928,57		
Conta:	1501 - 2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				11.850,00C	
03/04/2023	124861	REFERENTE NF 3533599 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	11.850,00		0,00	
Total da conta:				11.850,00	0,00		
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
25/04/2023	126532	REFERENTE NF 871 D3 SOLUCOES LTDA	1400	28.500,00		28.500,00D	
26/04/2023	124781	PROVISÃO NFS 871 D3 SOLUCOES LTDA	700		30.000,00	1.500,00C	
26/04/2023	124782	PROVISÃO NF 871 D3 SOLUCOES LTDA 04/2023	305	1.500,00		0,00	
Total da conta:				30.000,00	30.000,00		
Conta:	1753 - 2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
03/04/2023	122328	PROVISÃO NFS 33050 DB DE CARVALHO	700		450,00	450,00C	
03/04/2023	122329	PROVISÃO NF 33050 DB DE CARVALHO 04/2023	305	17,28		432,72C	
Total da conta:				17,28	450,00		
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S					
		SALDO ANTERIOR				13.957,20C	
03/04/2023	119490	PROVISÃO NFS 1693 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		7.200,00	21.157,20C	
03/04/2023	119491	PROVISÃO 1693 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 04/2023	92	108,00		21.049,20C	
03/04/2023	119492	PROVISÃO 1693 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 04/2023	93	334,80		20.714,40C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
12/04/2023	125114 REFERENTE NF 1693 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	1400	6.757,20		13.957,20C
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				21.040,00C
10/04/2023	120352 PROVISÃO NFS 15946 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		10.520,00	31.560,00C
12/04/2023	125115 REFERENTE NF 15946 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	10.520,00		21.040,00C
Total da conta:			10.520,00	10.520,00	
Conta:	838 - 2.1.10.201.001	DEISE BOSSO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	119475 PROVISÃO NFS 36 DEISE BOSSO	700		12.000,00	12.000,00C
03/04/2023	119476 PROVISÃO NF 36 DEISE BOSSO 04/2023	305	241,20		11.758,80C
04/04/2023	124972 REFERENTE NF 36 DEISE BOSSO	1400	11.758,80		0,00
Total da conta:			12.000,00	12.000,00	
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				83.708,06C
03/04/2023	124521 PROVISÃO NF 19684 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		815,67	84.523,73C
03/04/2023	124522 PROVISÃO NF 19685 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	84.537,17C
03/04/2023	124523 PROVISÃO NF 19686 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	84.564,05C
03/04/2023	124524 PROVISÃO NF 19687 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	84.577,49C
03/04/2023	124525 PROVISÃO NF 19688 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	84.590,93C
03/04/2023	124526 PROVISÃO NF 19689 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	84.604,37C
03/04/2023	124527 PROVISÃO NF 19690 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	84.617,81C
03/04/2023	124528 PROVISÃO NF 19691 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	84.631,25C
03/04/2023	124529 PROVISÃO NF 19692 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		818,81	85.450,06C
03/04/2023	124530 PROVISÃO NF 19693 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.171,93	87.621,99C
03/04/2023	124531 PROVISÃO NF 19694 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	88.383,90C
03/04/2023	124532 PROVISÃO NF 19695 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	89.145,81C
03/04/2023	124533 PROVISÃO NF 19696 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.410,02	90.555,83C
03/04/2023	124534 PROVISÃO NF 19697 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	91.317,74C
03/04/2023	124535 PROVISÃO NF 19698 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	91.358,06C
03/04/2023	124536 PROVISÃO NF 19699 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	91.398,38C
03/04/2023	124537 PROVISÃO NF 19700 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	91.411,82C
03/04/2023	124538 PROVISÃO NF 19701 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	91.438,70C
03/04/2023	124539 PROVISÃO NF 19702 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	91.465,58C
03/04/2023	124540 PROVISÃO NF 19703 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	91.492,46C
03/04/2023	124541 PROVISÃO NF 19704 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	91.519,34C
03/04/2023	124542 PROVISÃO NF 19705 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	91.546,22C
03/04/2023	124543 PROVISÃO NF 19706 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	91.573,10C
03/04/2023	124544 PROVISÃO NF 19707 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		53,76	91.626,86C
03/04/2023	124545 PROVISÃO NF 19708 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	91.653,74C
03/04/2023	124546 PROVISÃO NF 19709 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		920,68	92.574,42C
03/04/2023	124547 PROVISÃO NF 19710 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	93.336,33C
03/04/2023	124548 PROVISÃO NF 19711 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	94.098,24C
03/04/2023	124549 PROVISÃO NF 19712 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	94.860,15C
03/04/2023	124550 PROVISÃO NF 19713 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		818,81	95.678,96C
03/04/2023	124551 PROVISÃO NF 19714 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.410,02	97.088,98C
03/04/2023	124552 PROVISÃO NF 19715 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	97.850,89C
04/04/2023	124553 PROVISÃO NF 19718 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.150,16	99.001,05C
04/04/2023	124554 PROVISÃO NF 19719 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		367,62	99.368,67C
04/04/2023	124555 PROVISÃO NF 19720 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		991,81	100.360,48C
04/04/2023	124556 PROVISÃO NF 19721 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		394,50	100.754,98C
04/04/2023	124557 PROVISÃO NF 19722 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.870,16	102.625,14C
05/04/2023	124558 PROVISÃO NF 19725 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.167,24	104.792,38C
05/04/2023	124559 PROVISÃO NF 19726 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.150,16	105.942,54C
05/04/2023	124560 PROVISÃO NF 19727 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.922,72	109.865,26C
05/04/2023	124561 PROVISÃO NF 19728 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	110.588,88C
05/04/2023	124562 PROVISÃO NF 19729 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		4.922,72	115.511,60C
05/04/2023	124563 PROVISÃO NF 19730 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	116.235,22C
11/04/2023	125100 REFERENTE NF 19598	1400	7.338,77		108.896,45C
13/04/2023	124564 PROVISÃO NF 19734 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		367,62	109.264,07C
13/04/2023	124565 PROVISÃO NF 19735 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		395,33	109.659,40C
13/04/2023	124566 PROVISÃO NF 19736 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		363,81	110.023,21C
13/04/2023	124567 PROVISÃO NF 19737 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		367,62	110.390,83C
13/04/2023	124568 PROVISÃO NF 19738 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		235,88	110.626,71C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
13/04/2023	124569	PROVISÃO NF 19739 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		813,62	111.440,33C
13/04/2023	124570	PROVISÃO NF 19740 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.355,43	112.795,76C
13/04/2023	124571	PROVISÃO NF 19741 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	113.519,38C
13/04/2023	124572	PROVISÃO NF 19742 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	114.243,00C
13/04/2023	124573	PROVISÃO NF 19743 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.081,81	115.324,81C
13/04/2023	124574	PROVISÃO NF 19744 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		361,81	115.686,62C
13/04/2023	124575	PROVISÃO NF 19745 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.167,24	117.853,86C
13/04/2023	124576	PROVISÃO NF 19746 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.833,94	121.687,80C
14/04/2023	125162	REFERENTE NF 19618	1400	20.249,24		101.438,56C
19/04/2023	124577	PROVISÃO NF 19749 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.231,97	103.670,53C
19/04/2023	124578	PROVISÃO NF 19751 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	104.432,44C
19/04/2023	124579	PROVISÃO NF 19752 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		67,20	104.499,64C
19/04/2023	125253	REFERENTE NF 31245	1400	25.546,62		78.953,02C
20/04/2023	124580	PROVISÃO NF 19755 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	79.714,93C
20/04/2023	124581	PROVISÃO NF 19756 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	80.476,84C
20/04/2023	124582	PROVISÃO NF 19757 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	81.238,75C
20/04/2023	124583	PROVISÃO NF 19758 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	82.000,66C
20/04/2023	124584	PROVISÃO NF 19759 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		675,46	82.676,12C
20/04/2023	124585	PROVISÃO NF 19760 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	83.438,03C
20/04/2023	124586	PROVISÃO NF 19761 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	84.199,94C
20/04/2023	124587	PROVISÃO NF 19762 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	84.961,85C
20/04/2023	124588	PROVISÃO NF 19763 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.466,92	86.428,77C
20/04/2023	124589	PROVISÃO NF 19764 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.511,97	87.940,74C
20/04/2023	124590	PROVISÃO NF 19765 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.593,78	90.534,52C
20/04/2023	124591	PROVISÃO NF 19766 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.170,86	92.705,38C
20/04/2023	125302	REFERENTE NF 19655	1400	3.109,03		89.596,35C
24/04/2023	126173	PROVISÃO NF 19773 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	90.319,97C
24/04/2023	126174	PROVISÃO NF 19774 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	91.043,59C
24/04/2023	126175	PROVISÃO NF 19775 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.085,43	92.129,02C
24/04/2023	126176	PROVISÃO NF 19776 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.593,78	94.722,80C
24/04/2023	126177	PROVISÃO NF 19777 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.503,78	97.226,58C
24/04/2023	126178	PROVISÃO NF 19778 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		702,34	97.928,92C
24/04/2023	126179	PROVISÃO NF 19779 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	98.690,83C
24/04/2023	126180	PROVISÃO NF 19780 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	99.452,74C
24/04/2023	126181	PROVISÃO NF 19781 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	100.214,65C
24/04/2023	126182	PROVISÃO NF 19782 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	100.976,56C
24/04/2023	126183	PROVISÃO NF 19783 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	101.738,47C
24/04/2023	126184	PROVISÃO NF 19784 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	102.500,38C
24/04/2023	126185	PROVISÃO NF 19785 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	103.262,29C
24/04/2023	126186	PROVISÃO NF 19786 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	104.024,20C
24/04/2023	126187	PROVISÃO NF 19787 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	104.786,11C
24/04/2023	126188	PROVISÃO NF 19788 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	105.548,02C
24/04/2023	126189	PROVISÃO NF 19789 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	105.574,90C
24/04/2023	126190	PROVISÃO NF 19790 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	105.601,78C
24/04/2023	126191	PROVISÃO NF 19791 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	105.628,66C
24/04/2023	126192	PROVISÃO NF 19792 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	105.668,98C
24/04/2023	126193	PROVISÃO NF 19793 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	105.709,30C
24/04/2023	126194	PROVISÃO NF 19794 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	105.736,18C
24/04/2023	126195	PROVISÃO NF 19795 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	105.776,50C
24/04/2023	126196	PROVISÃO NF 19796 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	105.789,94C
24/04/2023	126494	REFERENTE NF 19672	1400	3.900,96		101.888,98C
25/04/2023	126545	REFERENTE NF 19672	1400	4.742,48		97.146,50C
26/04/2023	126197	PROVISÃO NF 19797 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		810,00	97.956,50C
26/04/2023	126198	PROVISÃO NF 19798 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	97.996,82C
26/04/2023	126199	PROVISÃO NF 19799 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		705,01	98.701,83C
26/04/2023	126200	PROVISÃO NF 19800 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		790,36	99.492,19C
26/04/2023	126201	PROVISÃO NF 19801 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.523,82	101.016,01C
26/04/2023	126202	PROVISÃO NF 19802 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	101.777,92C
26/04/2023	126203	PROVISÃO NF 19803 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	102.539,83C
26/04/2023	126204	PROVISÃO NF 19804 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	103.301,74C
26/04/2023	126205	PROVISÃO NF 19805 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.523,82	104.825,56C
26/04/2023	126206	PROVISÃO NF 19806 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	105.587,47C
26/04/2023	126207	PROVISÃO NF 19807 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	106.349,38C
26/04/2023	126208	PROVISÃO NF 19808 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	107.111,29C
26/04/2023	126209	PROVISÃO NF 19809 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	107.873,20C
26/04/2023	126210	PROVISÃO NF 19810 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	108.635,11C
26/04/2023	126211	PROVISÃO NF 19811 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		80,64	108.715,75C
26/04/2023	126212	PROVISÃO NF 19812 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	108.742,63C
26/04/2023	126213	PROVISÃO NF 19813 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	108.769,51C
26/04/2023	126214	PROVISÃO NF 19814 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	108.796,39C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
26/04/2023	126215	PROVISÃO NF 19815 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	108.809,83C
26/04/2023	126216	PROVISÃO NF 19816 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		103,79	108.913,62C
26/04/2023	126217	PROVISÃO NF 19819 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		550,96	109.464,58C
26/04/2023	126218	PROVISÃO NF 19820 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		275,48	109.740,06C
26/04/2023	126219	PROVISÃO NF 19821 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	110.463,68C
26/04/2023	126220	PROVISÃO NF 19822 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.231,97	112.695,65C
26/04/2023	126221	PROVISÃO NF 19823 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		788,79	113.484,44C
26/04/2023	126222	PROVISÃO NF 19824 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	114.246,35C
26/04/2023	126223	PROVISÃO NF 19825 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	114.286,67C
26/04/2023	126553	REFERENTE NF 19683	1400	6.470,45		107.816,22C
27/04/2023	126224	PROVISÃO NF 19828 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.321,97	110.138,19C
27/04/2023	126225	PROVISÃO NF 19829 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		4.854,64	114.992,83C
27/04/2023	126226	PROVISÃO NF 19830 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	115.006,27C
27/04/2023	126227	PROVISÃO NF 19831 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	115.019,71C
27/04/2023	126228	PROVISÃO NF 19832 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	115.033,15C
27/04/2023	126229	PROVISÃO NF 19833 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	115.060,03C
27/04/2023	126230	PROVISÃO NF 19834 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	115.073,47C
27/04/2023	126231	PROVISÃO NF 19835 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	115.086,91C
27/04/2023	126232	PROVISÃO NF 19836 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	115.127,23C
27/04/2023	126233	PROVISÃO NF 19837 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	115.167,55C
27/04/2023	126234	PROVISÃO NF 19838 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	115.207,87C
27/04/2023	126235	PROVISÃO NF 19839 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	115.221,31C
27/04/2023	126236	PROVISÃO NF 19840 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	115.261,63C
27/04/2023	126237	PROVISÃO NF 19841 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	115.288,51C
27/04/2023	126238	PROVISÃO NF 19842 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	115.328,83C
27/04/2023	126239	PROVISÃO NF 19843 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	115.342,27C
27/04/2023	126240	PROVISÃO NF 19844 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		702,34	116.044,61C
27/04/2023	126241	PROVISÃO NF 19845 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		675,46	116.720,07C
27/04/2023	126242	PROVISÃO NF 19846 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	117.481,98C
27/04/2023	126243	PROVISÃO NF 19847 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	118.243,89C
27/04/2023	126244	PROVISÃO NF 19848 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		676,56	118.920,45C
27/04/2023	126245	PROVISÃO NF 19849 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	119.682,36C
27/04/2023	126246	PROVISÃO NF 19850 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	120.444,27C
		Total da conta:		71.357,55	108.093,76	
Conta:	1318 - 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A				
		SALDO ANTERIOR				7.041,22C
04/04/2023	124965	REFERENTE NF 151829 DEVOL DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1400		882,06	7.923,28C
10/04/2023	124514	PROVISÃO NF 154908 DIAMED LATINO AMERICA S.A	13		5.142,00	13.065,28C
10/04/2023	125074	REFERENTE NF 154275 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1400	6.987,00		6.078,28C
		Total da conta:		6.987,00	6.024,06	
Conta:	1844 - 2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.308,25C
06/04/2023	124515	PROVISÃO NF 3404 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	486		5.980,00	8.288,25C
06/04/2023	124516	PROVISÃO NF 3409 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	486		512,00	8.800,25C
11/04/2023	124517	PROVISÃO NF 3506 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	612		1.470,60	10.270,85C
19/04/2023	125261	REFERENTE NF 3001 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1400	2.308,25		7.962,60C
		Total da conta:		2.308,25	7.962,60	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	120023	PROVISÃO 67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 04/2023	700		29.600,00	29.600,00C
06/04/2023	120024	PROVISÃO NF 67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 04/2023	92	444,00		29.156,00C
06/04/2023	120025	PROVISÃO 67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 04/2023	305	1.480,00		27.676,00C
06/04/2023	120027	67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	1.376,40		26.299,60C
11/04/2023	125096	REFERENTE NF 67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	26.299,60		0,00
		Total da conta:		29.600,00	29.600,00	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				9.942,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
04/04/2023	124971	REFERENTE NF 6858 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	9.942,00		0,00
10/04/2023	124518	PROVISÃO NF 7007 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		18.639,00	18.639,00C
13/04/2023	124519	PROVISÃO NF 7026 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		38.106,00	56.745,00C
Total da conta:				9.942,00	56.745,00	
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.697,30C
05/04/2023	124520	PROVISÃO NF 182431 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		1.109,89	11.807,19C
05/04/2023	124592	PROVISÃO NF 182432 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	558		964,39	12.771,58C
05/04/2023	125003	REFERENTE NF 180969 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.350,00		11.421,58C
10/04/2023	124593	PROVISÃO NF 182570 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		17.396,66	28.818,24C
11/04/2023	124594	PROVISÃO NF 182644 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		3.053,39	31.871,63C
18/04/2023	125220	REFERENTE NF 181568 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	2.482,60		29.389,03C
25/04/2023	126519	REFERENTE NF 181539 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	730,66		28.658,37C
27/04/2023	126583	REFERENTE NF 182210 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.005,59		27.652,78C
27/04/2023	126584	REFERENTE NF 182211 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.108,80		26.543,98C
Total da conta:				6.677,65	22.524,33	
Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES				
		SALDO ANTERIOR				60.690,44C
04/04/2023	124975	REFERENTE NF 33037	1400	7.845,44		52.845,00C
05/04/2023	124999	REFERENTE NF 33051	1400	15.423,13		37.421,87C
10/04/2023	124094	PROVISÃO NF 33665 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.479,19	41.901,06C
11/04/2023	125106	REFERENTE NF 32842 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL - MGB	1400	6.703,98		35.197,08C
12/04/2023	124095	PROVISÃO NF 33718 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.922,72	39.119,80C
12/04/2023	124096	PROVISÃO NF 33719 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.703,98	43.823,78C
14/04/2023	125161	REFERENTE NF 33255	1400	25.270,15		18.553,63C
18/04/2023	124097	PROVISÃO NF 33881 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	19.078,65C
19/04/2023	125269	REFERENTE NF 33353 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	525,02		18.553,63C
Total da conta:				55.767,72	13.630,91	
Conta:	1127 - 2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				8.000,00C
13/04/2023	125140	REFERENTE NF 18137 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1400	8.000,00		0,00
Total da conta:				8.000,00	0,00	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				3.044,10C
05/04/2023	125004	REFERENTE NF 74741 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	74,10		2.970,00C
Total da conta:				74,10	0,00	
Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	119986	PROVISÃO NFS 135 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	700		24.900,00	24.900,00C
10/04/2023	119987	PROVISÃO NF 135 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 04/2023	305	891,42		24.008,58C
26/04/2023	126570	REFERENTE NF 135 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	24.008,58		0,00
Total da conta:				24.900,00	24.900,00	
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				1.883,00C
13/04/2023	124595	PROVISÃO NF 1717 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		1.297,50	3.180,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME				
13/04/2023	124596	PROVISÃO NF 1718 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		36,00	3.216,50C
13/04/2023	124597	PROVISÃO NF 1719 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		897,00	4.113,50C
19/04/2023	125274	REFERENTE NF 1693 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	465,00		3.648,50C
19/04/2023	125275	REFERENTE NF 1694 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	465,00		3.183,50C
20/04/2023	125288	REFERENTE NF 1697 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	962,00		2.221,50C
Total da conta:				1.892,00	2.230,50	
Conta:	1659 - 2.1.10.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.676,70C
20/04/2023	125305	REFERENTE NF 517 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1400	1.676,70		0,00
Total da conta:				1.676,70	0,00	
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	119525	PROVISÃO NFS 16 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	287		12.000,00	12.000,00C
10/04/2023	125063	REFERENTE NF 16 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	12.000,00		0,00
Total da conta:				12.000,00	12.000,00	
Conta:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A				
		SALDO ANTERIOR				9.847,04C
10/04/2023	124598	PROVISÃO NF 483358 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		100.620,00	110.467,04C
Total da conta:				0,00	100.620,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				219.336,10C
05/04/2023	124599	PROVISÃO NF 62464 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		7.290,00	226.626,10C
05/04/2023	124600	PROVISÃO NF 62469 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		39.539,50	266.165,60C
05/04/2023	125005	REFERENTE NF 61058 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	20.100,00		246.065,60C
05/04/2023	125006	REFERENTE NF 61146 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	4.108,00		241.957,60C
05/04/2023	125007	REFERENTE NF 61147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	15.800,00		226.157,60C
06/04/2023	124601	PROVISÃO NF 62638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		7.700,00	233.857,60C
06/04/2023	124602	PROVISÃO NF 62660 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		24.713,00	258.570,60C
06/04/2023	124603	PROVISÃO NF 62666 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		375,00	258.945,60C
10/04/2023	124604	PROVISÃO NF 62674 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		14.175,00	273.120,60C
10/04/2023	125075	REFERENTE NF 61272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	5.555,55		267.565,05C
10/04/2023	125076	REFERENTE NF 61283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	6.293,70		261.271,35C
12/04/2023	125129	REFERENTE NF 61521 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	81.500,00		179.771,35C
13/04/2023	124605	PROVISÃO NF 62959 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		27.504,90	207.276,25C
17/04/2023	124606	PROVISÃO NF 63089 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		3.960,00	211.236,25C
17/04/2023	125190	REFERENTE NF 61533 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.765,50		209.470,75C
17/04/2023	125191	REFERENTE NF 61534 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.111,50		208.359,25C
18/04/2023	124607	PROVISÃO NF 63204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.940,00	210.299,25C
18/04/2023	125221	REFERENTE NF 61761 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	9.090,90		201.208,35C
19/04/2023	125262	REFERENTE NF 61799 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	41.100,00		160.108,35C
Total da conta:				186.425,15	127.197,40	
Conta:	905 - 2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	119478	PROVISÃO NFS 37 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	700		12.720,00	12.720,00C
04/04/2023	119479	PROVISÃO NF 37 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 04/2023	305	254,40		12.465,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	905 - 2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI				
06/04/2023	125045	REFERENTE NF 37 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1400	12.465,60		0,00
Total da conta:				12.720,00	12.720,00	
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	124100	PROVISÃO NF 22266 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	525,02C
11/04/2023	124101	PROVISÃO NF 22330 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	1.050,04C
18/04/2023	124102	PROVISÃO NF 22388 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		19.500,00	20.550,04C
20/04/2023	124103	PROVISÃO NF 22405 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		4.479,19	25.029,23C
20/04/2023	124104	PROVISÃO NF 22406 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		2.922,72	27.951,95C
20/04/2023	124105	PROVISÃO NF 22407 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		4.479,19	32.431,14C
25/04/2023	126247	PROVISÃO NF 22414 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		6.203,98	38.635,12C
25/04/2023	126248	PROVISÃO NF 22415 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		3.922,72	42.557,84C
25/04/2023	126249	PROVISÃO NF 22416 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		4.422,72	46.980,56C
25/04/2023	126250	PROVISÃO NF 22417 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		3.922,72	50.903,28C
25/04/2023	126251	PROVISÃO NF 22418 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		5.703,98	56.607,26C
25/04/2023	126252	PROVISÃO NF 22421 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		3.922,72	60.529,98C
26/04/2023	126253	PROVISÃO NF 22429 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		7.703,98	68.233,96C
26/04/2023	126254	PROVISÃO NF 22430 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		10.401,91	78.635,87C
28/04/2023	126255	PROVISÃO NF 22444 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		3.422,72	82.058,59C
Total da conta:				0,00	82.058,59	
Conta:	1743 - 2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.574,00C
18/04/2023	125208	REFERENTE NF 87173 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	6.800,00		774,00C
18/04/2023	125222	REFERENTE NF 84358 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	774,00		0,00
Total da conta:				7.574,00	0,00	
Conta:	1461 - 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	120020	PROVISÃO NFS 18 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	700		10.000,00	10.000,00C
05/04/2023	120021	PROVISÃO NF 18 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 04/2023	305	201,00		9.799,00C
10/04/2023	125062	REFERENTE NF 18 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1400	9.799,00		0,00
Total da conta:				10.000,00	10.000,00	
Conta:	1719 - 2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	119469	PROVISÃO NFS 11 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	700		23.000,00	23.000,00C
04/04/2023	119470	PROVISÃO NF 11 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 04/2023	305	1.150,00		21.850,00C
06/04/2023	125044	REFERENTE NF 11 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	21.850,00		0,00
Total da conta:				23.000,00	23.000,00	
Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				5.060,00C
05/04/2023	124990	REFERENTE ESTORNO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400		46.400,00	51.460,00C
05/04/2023	125015	REFERENTE NF 23375 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	46.400,00		5.060,00C
06/04/2023	124608	PROVISÃO NF 23664 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		2.250,00	7.310,00C
06/04/2023	125039	REFERENTE NF 23375 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	4.640,00		2.670,00C
12/04/2023	124609	PROVISÃO NF 23703 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		8.759,20	11.429,20C
24/04/2023	126514	REFERENTE NF 23556 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	420,00		11.009,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				11.429,20C
25/04/2023	126518	REFERENTE DEVOLUCAO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP EST PG FOR	1400		420,00	
26/04/2023	126556	REFERENTE NF 23556 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	420,00		11.009,20C
		Total da conta:		51.880,00	57.829,20	
Conta:	1357 - 2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.389,80C
05/04/2023	124610	PROVISÃO NF 48701 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	13		1.751,60	3.141,40C
		Total da conta:		0,00	1.751,60	
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	120252	PROVISÃO NFS 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	700		185.684,21	185.684,21C
10/04/2023	120253	PROVISÃO 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 04/2023	92	2.785,26		182.898,95C
10/04/2023	120254	PROVISÃO NF 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 04/2023	305	6.498,95		176.400,00C
10/04/2023	120255	PROVISÃO 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 04/2023	93	8.634,32		167.765,68C
14/04/2023	125170	REFERENTE NF 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	167.765,68		0,00
		Total da conta:		185.684,21	185.684,21	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				469,22C
01/04/2023	126172	PROVISÃO NF 107221 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	13		2.700,00	3.169,22C
10/04/2023	124611	PROVISÃO NF 107296 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		532,00	3.701,22C
12/04/2023	125130	REFERENTE NF 107221 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1400	2.700,00		1.001,22C
18/04/2023	125223	REFERENTE NF 107232 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1400	354,60		646,62C
25/04/2023	126533	REFERENTE NF 1538080 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1400	114,62		532,00C
		Total da conta:		3.169,22	3.232,00	
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2023	120267	PROVISÃO NFS 57 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		73.500,00	73.500,00C
11/04/2023	122671	PROVISÃO NFS 56 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		221.390,00	294.890,00C
11/04/2023	120268	PROVISÃO 57 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023	92	1.102,50		293.787,50C
11/04/2023	120269	PROVISÃO NF 57 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023	305	2.572,50		291.215,00C
11/04/2023	120270	PROVISÃO 57 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023	93	3.417,75		287.797,25C
11/04/2023	122672	PROVISÃO 56 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023	92	3.320,85		284.476,40C
11/04/2023	122673	PROVISÃO NF 56 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023	305	7.748,65		276.727,75C
11/04/2023	122674	PROVISÃO 56 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023	93	10.294,63		266.433,12C
14/04/2023	125168	REFERENTE NF 56 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	200.025,87		66.407,25C
14/04/2023	125169	REFERENTE NF 57 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	66.407,25		0,00
		Total da conta:		294.890,00	294.890,00	
Conta:	1491 - 2.1.10.201.001	GUARDIA DECORACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	127040	PROVISÃO NF 894 GUARDIA DECORACAO LTDA	558		750,00	750,00C
18/04/2023	125224	REFERENTE NF 894 GUARDIA DECORACAO LTDA	1400	750,00		0,00
		Total da conta:		750,00	750,00	
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				101.768,38C
10/04/2023	124106	PROVISÃO NF 111424 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		148,40	101.916,78C
10/04/2023	124107	PROVISÃO NF 111430 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	102.853,36C

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				
10/04/2023	124108	PROVISÃO NF 111434 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	103.789,94C
10/04/2023	124109	PROVISÃO NF 111440 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		176,11	103.966,05C
10/04/2023	124110	PROVISÃO NF 111444 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		275,48	104.241,53C
10/04/2023	124111	PROVISÃO NF 111450 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		196,68	104.438,21C
10/04/2023	124112	PROVISÃO NF 111455 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		275,48	104.713,69C
10/04/2023	124113	PROVISÃO NF 111459 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	105.702,84C
10/04/2023	124114	PROVISÃO NF 111469 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	105.886,65C
10/04/2023	124115	PROVISÃO NF 111496 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	106.823,23C
10/04/2023	125066	REFERENTE NF 102400	1400	22.782,68		84.040,55C
11/04/2023	124116	PROVISÃO NF 111606 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		235,88	84.276,43C
11/04/2023	124117	PROVISÃO NF 111608 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	85.396,43C
11/04/2023	124118	PROVISÃO NF 111609 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	85.580,24C
11/04/2023	124119	PROVISÃO NF 111611 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		326,00	85.906,24C
12/04/2023	124120	PROVISÃO NF 111712 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		2.240,00	88.146,24C
12/04/2023	124121	PROVISÃO NF 111716 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	89.266,24C
12/04/2023	124122	PROVISÃO NF 111719 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	90.202,82C
13/04/2023	124123	PROVISÃO NF 111851 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	91.139,40C
13/04/2023	124124	PROVISÃO NF 111852 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		235,88	91.375,28C
13/04/2023	124125	PROVISÃO NF 111853 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	91.559,09C
13/04/2023	124126	PROVISÃO NF 111855 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	91.858,99C
13/04/2023	124127	PROVISÃO NF 111857 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	92.955,38C
14/04/2023	124128	PROVISÃO NF 111979 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	94.075,38C
14/04/2023	124129	PROVISÃO NF 111980 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		15,34	94.090,72C
14/04/2023	124130	PROVISÃO NF 111981 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		270,87	94.361,59C
14/04/2023	124131	PROVISÃO NF 111983 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		203,82	94.565,41C
14/04/2023	125159	REFERENTE NF 103681	1400	3.020,00		91.545,41C
17/04/2023	124132	PROVISÃO NF 112041 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.501,42	93.046,83C
17/04/2023	124133	PROVISÃO NF 112044 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	93.230,64C
17/04/2023	124134	PROVISÃO NF 112047 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	94.219,79C
17/04/2023	124135	PROVISÃO NF 112048 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		534,97	94.754,76C
17/04/2023	124136	PROVISÃO NF 112051 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		614,71	95.369,47C
17/04/2023	125199	REFERENTE NF 103863	1400	8.348,86		87.020,61C
18/04/2023	124137	PROVISÃO NF 112137 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	87.204,42C
18/04/2023	124138	PROVISÃO NF 112140 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	87.388,23C
18/04/2023	124139	PROVISÃO NF 112143 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	88.508,23C
18/04/2023	124140	PROVISÃO NF 112144 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		326,00	88.834,23C
18/04/2023	124141	PROVISÃO NF 112150 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	89.134,13C
18/04/2023	125217	REFERENTE NF 104070	1400	4.522,10		84.612,03C
20/04/2023	124142	PROVISÃO NF 112446 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		18,06	84.630,09C
20/04/2023	124143	PROVISÃO NF 112447 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	85.619,24C
20/04/2023	124144	PROVISÃO NF 112450 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	86.555,82C
20/04/2023	124145	PROVISÃO NF 112452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	87.492,40C
20/04/2023	124146	PROVISÃO NF 112453 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		483,71	87.976,11C
20/04/2023	124147	PROVISÃO NF 112457 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		614,71	88.590,82C
20/04/2023	124148	PROVISÃO NF 112528 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	88.890,72C
20/04/2023	125300	REFERENTE NF 104233	1400	3.114,47		85.776,25C
24/04/2023	126256	PROVISÃO NF 112597 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		304,85	86.081,10C

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					
24/04/2023	126257	PROVISÃO NF 112600 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	87.201,10C	
24/04/2023	126258	PROVISÃO NF 112603 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		205,84	87.406,94C	
24/04/2023	126259	PROVISÃO NF 112604 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	88.396,09C	
24/04/2023	126260	PROVISÃO NF 112612 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	88.579,90C	
24/04/2023	126495	REFERENTE NF 104547	1400	3.732,60		84.847,30C	
25/04/2023	126261	PROVISÃO NF 112786 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		235,88	85.083,18C	
25/04/2023	126262	PROVISÃO NF 112789 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	86.203,18C	
25/04/2023	126263	PROVISÃO NF 112793 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	87.299,57C	
25/04/2023	126264	PROVISÃO NF 112829 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	88.879,57C	
25/04/2023	126265	PROVISÃO NF 112861 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.130,00	90.009,57C	
25/04/2023	126266	PROVISÃO NF 112862 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		71,52	90.081,09C	
26/04/2023	126267	PROVISÃO NF 112962 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	90.380,99C	
26/04/2023	126268	PROVISÃO NF 112963 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	91.370,14C	
26/04/2023	126269	PROVISÃO NF 112966 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		2.216,39	93.586,53C	
26/04/2023	126270	PROVISÃO NF 112969 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	94.682,92C	
27/04/2023	126271	PROVISÃO NF 113097 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		180,58	94.863,50C	
Total da conta:					45.520,71	38.615,83	
Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR				70.834,70C	
04/04/2023	124149	PROVISÃO NF 9273 HJE MEDICAL LTDA	628		3.922,72	74.757,42C	
04/04/2023	124150	PROVISÃO NF 9274 HJE MEDICAL LTDA	628		1.356,35	76.113,77C	
05/04/2023	124151	PROVISÃO NF 9290 HJE MEDICAL LTDA	628		4.922,72	81.036,49C	
05/04/2023	124152	PROVISÃO NF 9291 HJE MEDICAL LTDA	628		4.922,72	85.959,21C	
13/04/2023	124153	PROVISÃO NF 9426 HJE MEDICAL LTDA	628		3.922,72	89.881,93C	
13/04/2023	124154	PROVISÃO NF 9427 HJE MEDICAL LTDA	628		8.203,98	98.085,91C	
13/04/2023	124155	PROVISÃO NF 9428 HJE MEDICAL LTDA	628		4.922,72	103.008,63C	
17/04/2023	124156	PROVISÃO NF 9443 HJE MEDICAL LTDA	628		2.922,72	105.931,35C	
17/04/2023	124157	PROVISÃO NF 9444 HJE MEDICAL LTDA	628		4.279,07	110.210,42C	
19/04/2023	125254	REFERENTE NF 31320	1400	27.007,80		83.202,62C	
25/04/2023	126546	REFERENTE NF 9230	1400	17.245,56		65.957,06C	
28/04/2023	126608	REFERENTE NF 9260	1400	10.845,44		55.111,62C	
Total da conta:					55.098,80	39.375,72	
Conta:	1126 - 2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP					
		SALDO ANTERIOR				6.120,00C	
03/04/2023	124862	REFERENTE NF 3254 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1400	270,00		5.850,00C	
24/04/2023	126500	REFERENTE NF 3305 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1400	5.850,00		0,00	
Total da conta:					6.120,00	0,00	
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP					
		SALDO ANTERIOR				9.191,50C	
10/04/2023	124612	PROVISÃO NF 37694 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		68.292,00	77.483,50C	
11/04/2023	124613	PROVISÃO NF 37738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		20.045,10	97.528,60C	
14/04/2023	124614	PROVISÃO NF 38053 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		68.544,00	166.072,60C	
20/04/2023	125289	REFERENTE NF 36803 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	6.985,50		159.087,10C	
Total da conta:					6.985,50	156.881,10	
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.					
		SALDO ANTERIOR				40.541,67C	
05/04/2023	124615	PROVISÃO NF 993235 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		27.450,00	67.991,67C	
05/04/2023	124616	PROVISÃO NF 993236 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		5.703,50	73.695,17C	
06/04/2023	124618	PROVISÃO NF 993397 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		25.560,00	99.255,17C	
06/04/2023	124619	PROVISÃO NF 993425 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		648,80	99.903,97C	

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.				
10/04/2023	124617	PROVISÃO NF 993444 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	690	2.766,00	102.669,97C	
10/04/2023	124620	PROVISÃO NF 993459 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	7.113,86	109.783,83C	
10/04/2023	124621	PROVISÃO NF 993467 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	2.855,58	112.639,41C	
14/04/2023	124622	PROVISÃO NF 993948 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	152,50	112.791,91C	
18/04/2023	124623	PROVISÃO NF 994088 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486	7.719,98	120.511,89C	
20/04/2023	125290	REFERENTE NF 992254 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	995,80	119.516,09C	
20/04/2023	125306	REFERENTE NF 992162 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.050,00	118.466,09C	
27/04/2023	126577	REFERENTE NF 992740 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	324,40	118.141,69C	
Total da conta:			2.370,20	79.970,22		
Conta:	1469 - 2.1.10.201.001	HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				5.488,00C
10/04/2023	125077	REFERENTE NF 2827 HOSPTECH SEVICOS PARA SAUDE	1400	2.548,00	2.940,00C	
19/04/2023	125263	REFERENTE NF 2873 HOSPTECH SEVICOS PARA SAUDE	1400	2.940,00	0,00	
Total da conta:			5.488,00	0,00		
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	122600	PROVISÃO NFS 21183 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700	1.800,00	1.800,00C	
04/04/2023	122601	PROVISÃO NF 21183 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 04/2023	305	90,00	1.710,00C	
20/04/2023	125291	REFERENTE NF 21183 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA	1400	1.710,00	0,00	
Total da conta:			1.800,00	1.800,00		
Conta:	1009 - 2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				108,00C
26/04/2023	126561	REFERENTE NF 21202 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1400	108,00	0,00	
Total da conta:			108,00	0,00		
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2023	124840	PROVISÃO NFS 26128 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700	4.566,69	4.566,69C	
26/04/2023	124841	PROVISÃO 26128 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023	92	68,50	4.498,19C	
26/04/2023	124842	PROVISÃO 26128 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023	93	212,35	4.285,84C	
Total da conta:			280,85	4.566,69		
Conta:	1299 - 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP				
		SALDO ANTERIOR				5.189,00C
05/04/2023	124624	PROVISÃO NF 16766 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13	5.340,00	10.529,00C	
11/04/2023	125095	REFERENTE NF 16248 IMPERIAL HOSPITALAR LTDA	1400	12.250,00	1.721,00D	
12/04/2023	124625	PROVISÃO NF 16820 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	486	5.568,00	3.847,00C	
12/04/2023	124626	PROVISÃO NF 16821 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13	7.125,00	10.972,00C	
14/04/2023	124627	PROVISÃO NF 16850 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13	8.900,00	19.872,00C	
18/04/2023	125225	REFERENTE NF 16576 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	18.925,00	947,00C	
Total da conta:			31.175,00	26.933,00		
Conta:	1869 - 2.1.10.201.001	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.242,56C
19/04/2023	125276	REFERENTE NF 83658 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1400	2.242,56	0,00	
Total da conta:			2.242,56	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	867 - 2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					275,32C
04/04/2023	124978	REFERENTE NF 7568 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1400	275,32		0,00	
11/04/2023	124629	PROVISÃO NF 7706 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	612		778,86	778,86C	
Total da conta:				275,32	778,86		
Conta:	1342 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2023	119494	PROVISÃO NFS 1737 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		4.800,00	4.800,00C	
03/04/2023	119998	PROVISÃO NFS 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		36.000,00	40.800,00C	
03/04/2023	119495	PROVISÃO 1737 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023	92	72,00		40.728,00C	
03/04/2023	119496	PROVISÃO NF 1737 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023	305	168,00		40.560,00C	
03/04/2023	119497	PROVISÃO 1737 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023	93	223,20		40.336,80C	
03/04/2023	119999	PROVISÃO 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023	92	540,00		39.796,80C	
03/04/2023	120000	PROVISÃO NF 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023	305	1.260,00		38.536,80C	
03/04/2023	120001	PROVISÃO 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023	93	1.674,00		36.862,80C	
11/04/2023	125099	REFERENTE NF 1752 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	4.336,80		32.526,00C	
13/04/2023	125145	REFERENTE NF 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	32.526,00		0,00	
Total da conta:				40.800,00	40.800,00		
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					706,60C
01/04/2023	125338	PROVISÃO NF 9028 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	612		1.148,00	1.854,60C	
01/04/2023	127350	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	13	2,00		1.852,60C	
04/04/2023	124969	REFERENTE NF 9028 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	1.148,00		704,60C	
05/04/2023	125017	REFERENTE NF 9063 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	704,60		0,00	
Total da conta:				1.854,60	1.148,00		
Conta:	1407 - 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					5.067,87C
03/04/2023	124863	REFERENTE NF 7191 JRV SERVICOS LTDA	1400	4.343,90		723,97C	
03/04/2023	124864	REFERENTE NF 7192 JRV SERVICOS LTDA	1400	723,97		0,00	
25/04/2023	126534	REFERENTE NF 7379 JRV SERVICOS LTDA	1400	5.067,90		5.067,90D	
26/04/2023	124831	PROVISÃO NFS 7379 JRV SERVICOS LTDA	700		5.400,00	332,10C	
26/04/2023	124832	PROVISÃO 7379 JRV SERVICOS LTDA 04/ 2023	92	81,00		251,10C	
26/04/2023	124833	PROVISÃO 7379 JRV SERVICOS LTDA 04/ 2023	93	251,10		0,00	
Total da conta:				10.467,87	5.400,00		
Conta:	1309 - 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					14.274,00C
05/04/2023	125008	REFERENTE NF 8702 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400	1.098,00		13.176,00C	
25/04/2023	126535	REFERENTE NF 8767 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400	13.176,00		0,00	
Total da conta:				14.274,00	0,00		
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2023	119519	PROVISÃO NFS 26833 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		5.560,00	5.560,00C	
04/04/2023	119522	PROVISÃO NFS 26834 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		490,00	6.050,00C	
04/04/2023	119520	PROVISÃO NF 26833 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 04/2023	305	273,55		5.776,45C	
04/04/2023	119523	PROVISÃO NF 26834 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 04/2023	305	24,11		5.752,34C	
14/04/2023	125171	REFERENTE NF 26833 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1400	5.286,45		465,89C	
14/04/2023	125172	REFERENTE NF 26834 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1400	465,89		0,00	
Total da conta:				6.050,00	6.050,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	119509	700		351.760,88	351.760,88C
04/04/2023	119514	700		137.108,95	488.869,83C
04/04/2023	119510	92	5.276,41		483.593,42C
04/04/2023	119511	305	12.311,63		471.281,79C
04/04/2023	119512	93	16.356,89		454.924,90C
04/04/2023	119515	92	2.056,63		452.868,27C
04/04/2023	119516	305	4.798,81		448.069,46C
04/04/2023	119517	93	6.375,57		441.693,89C
06/04/2023	125041	1400	123.877,94		317.815,95C
06/04/2023	125042	1400	317.815,95		0,00
20/04/2023	125292	1400	121.903,69		121.903,69D
20/04/2023	125307	1400	319.256,83		441.160,52D
26/04/2023	124793	700		353.355,65	87.804,87D
26/04/2023	124818	700		134.923,86	47.118,99C
26/04/2023	124794	92	5.300,33		41.818,66C
26/04/2023	124795	305	12.367,45		29.451,21C
26/04/2023	124796	93	16.431,04		13.020,17C
26/04/2023	124819	92	2.023,86		10.996,31C
26/04/2023	124820	305	4.722,34		6.273,97C
26/04/2023	124821	93	6.273,97		0,00
Total da conta:			977.149,34	977.149,34	
Conta:	1756 - 2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA			
	SALDO ANTERIOR				46.796,60C
04/04/2023	124979	1400	31.700,00		15.096,60C
10/04/2023	125078	1400	1.830,60		13.266,00C
18/04/2023	125209	1400	900,00		12.366,00C
Total da conta:			34.430,60	0,00	
Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	120351	233		43.986,97	43.986,97C
Total da conta:			0,00	43.986,97	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				978.689,35C
03/04/2023	126476	612		526.044,15	1.504.733,50C
06/04/2023	125046	1400	526.044,15		978.689,35C
Total da conta:			526.044,15	526.044,15	
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	120295	700		377.639,90	377.639,90C
05/04/2023	120300	700		372.901,00	750.540,90C
05/04/2023	120305	700		342.000,00	1.092.540,90C
05/04/2023	120296	92	5.664,60		1.086.876,30C
05/04/2023	120297	305	13.217,40		1.073.658,90C
05/04/2023	120298	93	17.560,26		1.056.098,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA				
05/04/2023	120301	PROVISÃO 2227 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	92	5.593,52		1.050.505,12C
05/04/2023	120302	PROVISÃO NF 2227 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	305	13.051,54		1.037.453,58C
05/04/2023	120303	PROVISÃO 2227 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	93	17.339,90		1.020.113,68C
05/04/2023	120306	PROVISÃO 2228 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	92	5.130,00		1.014.983,68C
05/04/2023	120307	PROVISÃO NF 2228 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	305	11.970,00		1.003.013,68C
05/04/2023	120308	PROVISÃO 2228 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	93	15.903,00		987.110,68C
11/04/2023	125091	REFERENTE NF 2026 LIFECARE EXELENCIA S/A	1400	341.197,64		645.913,04C
11/04/2023	125092	REFERENTE NF 2027 LIFECARE EXELENCIA S/A	1400	336.916,04		308.997,00C
14/04/2023	125173	REFERENTE NF 2228 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	308.997,00		0,00
Total da conta:				1.092.540,90	1.092.540,90	
Conta:	1320 - 2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.				
		SALDO ANTERIOR				29.468,00C
01/04/2023	127028	PROVISÃO NF 119470 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		3.750,00	33.218,00C
20/04/2023	125308	REFERENTE NF 119979 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	6.250,00		26.968,00C
20/04/2023	125309	REFERENTE NF 119220 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	11.968,00		15.000,00C
24/04/2023	126501	REFERENTE NF 120145 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	15.000,00		0,00
Total da conta:				33.218,00	3.750,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.711,64C
04/04/2023	124631	PROVISÃO NF 30732 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.069,95	8.781,59C
10/04/2023	124632	PROVISÃO NF 30763 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		3.016,44	11.798,03C
12/04/2023	125131	REFERENTE NF 30666 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	1.466,64		10.331,39C
20/04/2023	125293	REFERENTE NF 30732 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	1.069,95		9.261,44C
Total da conta:				2.536,59	4.086,39	
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.730,20C
05/04/2023	125018	REFERENTE NF 13490 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	2.597,40		1.132,80C
05/04/2023	125019	REFERENTE NF 13488 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	432,00		700,80C
06/04/2023	125040	REFERENTE NF 13489 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	700,80		0,00
12/04/2023	124633	PROVISÃO NF 13641 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		1.675,00	1.675,00C
12/04/2023	124634	PROVISÃO NF 13642 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		491,24	2.166,24C
12/04/2023	124635	PROVISÃO NF 13643 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		3.374,40	5.540,64C
18/04/2023	124636	PROVISÃO NF 13656 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		2.044,80	7.585,44C
18/04/2023	124637	PROVISÃO NF 13659 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		3.013,00	10.598,44C
18/04/2023	125226	REFERENTE NF 13527 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	4.897,34		5.701,10C
Total da conta:				8.627,54	10.598,44	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2023	125097	REFERENTE NF 364 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	11.760,00		11.760,00D
26/04/2023	124763	PROVISÃO NFS 364 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		12.000,00	240,00C
26/04/2023	124768	PROVISÃO NFS 371 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		27.225,00	27.465,00C
26/04/2023	124771	PROVISÃO NFS 372 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		27.225,00	54.690,00C
26/04/2023	124764	PROVISÃO NF 364 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 04/2023	305	240,00		54.450,00C
26/04/2023	124769	PROVISÃO NF 371 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 04/2023	305	544,50		53.905,50C
26/04/2023	124772	PROVISÃO NF 372 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 04/2023	305	544,50		53.361,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
26/04/2023	126572	REFERENTE NF 371 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	26.680,50		26.680,50C
27/04/2023	126587	REFERENTE NF 372 LOGOS CURSO E TREINAMENTOS LTDA	1400	26.680,50		0,00
Total da conta:				66.450,00	66.450,00	
Conta:	1737 - 2.1.10.201.001	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2023	125203	REFERENTE DEVOL NF 259 PROCESSO LUDMILLA CRED TEV	1400		28.737,69	28.737,69C
Total da conta:				0,00	28.737,69	
Conta:	1880 - 2.1.10.201.001	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2023	124638	PROVISÃO NF 4635 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	13		530,00	530,00C
Total da conta:				0,00	530,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				80.013,96C
05/04/2023	124640	PROVISÃO NF 16051 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		7.000,00	87.013,96C
10/04/2023	124641	PROVISÃO NF 16121 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	13		1.003,00	88.016,96C
Total da conta:				0,00	8.003,00	
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2023	120280	PROVISÃO NFS 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		274.200,00	274.200,00C
11/04/2023	120281	PROVISÃO 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023	92	4.113,00		270.087,00C
11/04/2023	120282	PROVISÃO NF 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023	305	9.597,00		260.490,00C
11/04/2023	120283	PROVISÃO 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023	93	12.750,30		247.739,70C
12/04/2023	120285	PROVISÃO NFS 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		272.800,00	520.539,70C
12/04/2023	120286	PROVISÃO 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023	92	4.092,00		516.447,70C
12/04/2023	120287	PROVISÃO NF 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023	305	9.548,00		506.899,70C
12/04/2023	120288	PROVISÃO 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023	93	12.685,20		494.214,50C
14/04/2023	125174	REFERENTE NF 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	247.739,70		246.474,80C
17/04/2023	125192	REFERENTE NF 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	246.474,80		0,00
Total da conta:				547.000,00	547.000,00	
Conta:	1404 - 2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	119993	PROVISÃO NFS 333 MARTINS & PAIXAO LTDA	700		54.900,00	54.900,00C
10/04/2023	119994	PROVISÃO 333 MARTINS & PAIXAO LTDA 04/2023	92	823,50		54.076,50C
10/04/2023	119995	PROVISÃO 333 MARTINS & PAIXAO LTDA 04/2023	93	2.552,85		51.523,65C
10/04/2023	119996	PROVISÃO 333 MARTINS & PAIXAO LTDA 04/2023	94	6.039,00		45.484,65C
17/04/2023	125193	REFERENTE NF 333 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1400	43.563,15		1.921,50C
Total da conta:				52.978,50	54.900,00	
Conta:	1567 - 2.1.10.201.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	125339	PROVISÃO NF 455334 MED CENTER COMERCIAL LTDA	13		7.229,00	7.229,00C
20/04/2023	125310	REFERENTE NF 455334 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1400	7.229,00		0,00
Total da conta:				7.229,00	7.229,00	
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				120.628,00C
06/04/2023	124642	PROVISÃO NF 154390 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		1.803,00	122.431,00C
10/04/2023	125064	REFERENTE NF 221780 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400		23.500,00	145.931,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
10/04/2023	125088	REFERENTE NF 221780 MEDCOM DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	23.500,00		122.431,00C	
12/04/2023	125133	REFERENTE NF 221780 MEDCOM DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	23.500,00		98.931,00C	
17/04/2023	125186	REFERENTE NF 222395 MEDCOM DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	23.500,00		75.431,00C	
18/04/2023	124647	PROVISÃO NF 155590 MEDCOM DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		553,00	75.984,00C	
18/04/2023	125210	REFERENTE NF 151142 MEDCOM DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	13.608,00		62.376,00C	
20/04/2023	125294	REFERENTE NF 151793 MEDCOM DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	1.980,00		60.396,00C	
20/04/2023	125311	REFERENTE NF 223456 MEDCOM DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	44.650,00		15.746,00C	
Total da conta:				130.738,00	25.856,00		
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR				5.471,81C	
01/04/2023	122458	PROVISÃO NF 7417 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		709,00	6.180,81C	
03/04/2023	124865	REFERENTE NF 7100 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	722,72		5.458,09C	
04/04/2023	124648	PROVISÃO NF 7517 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		9.685,44	15.143,53C	
04/04/2023	124980	REFERENTE NF 7156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	1.916,39		13.227,14C	
25/04/2023	126536	REFERENTE NF 7369 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	508,30		12.718,84C	
27/04/2023	126576	REFERENTE NF 7417 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	709,00		12.009,84C	
Total da conta:				3.856,41	10.394,44		
Conta:	1416 - 2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
10/04/2023	124658	PROVISÃO NF 5430 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		3.726,00	3.726,00C	
Total da conta:				0,00	3.726,00		
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/04/2023	122460	PROVISÃO NF 1652 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		118,00	118,00C	
Total da conta:				0,00	118,00		
Conta:	1408 - 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
14/04/2023	122323	PROVISÃO NFS 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	700		802.800,00	802.800,00C	
14/04/2023	122324	PROVISÃO 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 04/2023	92	12.042,00		790.758,00C	
14/04/2023	122325	PROVISÃO NF 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 04/2023	305	28.098,00		762.660,00C	
14/04/2023	122326	PROVISÃO 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 04/2023	93	37.330,20		725.329,80C	
19/04/2023	125270	REFERENTE NF 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1400	725.329,80		0,00	
Total da conta:				802.800,00	802.800,00		
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
10/04/2023	119978	PROVISÃO NF 79 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 04/2023	700		4.600,00	4.600,00C	
10/04/2023	119980	79 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	305	92,46		4.507,54C	
19/04/2023	125271	REFERENTE NF 81 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1400	4.507,54		0,00	
Total da conta:				4.600,00	4.600,00		
Conta:	1257 - 2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
11/04/2023	124663	PROVISÃO NF 639 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	558		1.800,00	1.800,00C	
Total da conta:				0,00	1.800,00		

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				
		SALDO ANTERIOR				358,80C
04/04/2023	119481	PROVISÃO NFS 62 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	700		17.000,00	17.358,80C
04/04/2023	119482	PROVISÃO NF 62 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 04/2023	305	341,70		17.017,10C
05/04/2023	125020	REFERENTE NF 62 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	1400	16.658,30		358,80C
Total da conta:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	1098 - 2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	120028	PROVISÃO NFS 88 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	700		26.700,00	26.700,00C
04/04/2023	120029	PROVISÃO NF 88 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 04/2023	305	1.033,29		25.666,71C
19/04/2023	125272	REFERENTE NF 88 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1400	25.666,71		0,00
Total da conta:				26.700,00	26.700,00	
Conta:	1583 - 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				12.915,36C
05/04/2023	125009	REFERENTE NF 11265 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1400	11.317,36		1.598,00C
14/04/2023	125175	REFERENTE NF 11311 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1400	1.400,00		198,00C
Total da conta:				12.717,36	0,00	
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.221,44C
06/04/2023	124664	PROVISÃO NF 1972 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		30.629,38	47.850,82C
10/04/2023	124665	PROVISÃO NF 1974 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		4.360,00	52.210,82C
11/04/2023	124667	PROVISÃO NF 1975 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557		1.510,40	53.721,22C
11/04/2023	124669	PROVISÃO NF 1976 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.134,29	55.855,51C
11/04/2023	124671	PROVISÃO NF 1977 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	635		3.225,00	59.080,51C
13/04/2023	124672	PROVISÃO NF 1978 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		740,60	59.821,11C
13/04/2023	124673	PROVISÃO NF 1979 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		83,20	59.904,31C
13/04/2023	124678	1980 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		10.332,00	70.236,31C
13/04/2023	124679	1980 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	634		1.638,50	71.874,81C
13/04/2023	124680	1980 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		8.477,98	80.352,79C
13/04/2023	124684	PROVISÃO NF 1981 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		8.683,68	89.036,47C
13/04/2023	124685	PROVISÃO NF 1982 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		568,80	89.605,27C
14/04/2023	124690	PROVISÃO NF 1983 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		9.492,00	99.097,27C
18/04/2023	124694	PROVISÃO NF 1984 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		50,80	99.148,07C
18/04/2023	125227	REFERENTE NF 1966 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.310,00		96.838,07C
18/04/2023	125228	REFERENTE NF 1967 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	5.214,00		91.624,07C
18/04/2023	125229	REFERENTE NF 1965 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.367,04		90.257,03C
19/04/2023	124695	PROVISÃO NF 1985 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.104,82	92.361,85C
20/04/2023	124696	PROVISÃO NF 1986 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		81,68	92.443,53C
20/04/2023	124701	PROVISÃO NF 1987 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		3.580,50	96.024,03C
20/04/2023	125295	REFERENTE NF 1968 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.127,00		94.897,03C
20/04/2023	125312	REFERENTE NF 1969 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	169,50		94.727,53C
Total da conta:				10.187,54	87.693,63	
Conta:	1854 - 2.1.10.201.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.480,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1854 - 2.1.10.201.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
18/04/2023	125230	REFERENTE NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1400	2.480,00		0,00
Total da conta:				2.480,00	0,00	
Conta:	1728 - 2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.061,43C
04/04/2023	124970	REFERENTE NF 710 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1400	1.078,11		1.983,32C
06/04/2023	125025	REFERENTE NF 710 DEVOL MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1400		1.078,11	3.061,43C
11/04/2023	125104	REFERENTE NF 710 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1400	1.078,11		1.983,32C
12/04/2023	125132	REFERENTE NF 721 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1400	958,32		1.025,00C
Total da conta:				3.114,54	1.078,11	
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				19.107,93C
24/04/2023	126502	REFERENTE NF 156 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	8.842,34		10.265,59C
24/04/2023	126503	REFERENTE NF 155 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	650,00		9.615,59C
24/04/2023	126504	REFERENTE NF 254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	1.266,86		8.348,73C
24/04/2023	126505	REFERENTE NF 253 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	7.601,18		747,55C
24/04/2023	126506	REFERENTE NF 247 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	280,00		467,55C
28/04/2023	126591	REFERENTE DEVOL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400		90,00	557,55C
Total da conta:				18.640,38	90,00	
Conta:	1646 - 2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	120342	PROVISÃO NFS 481 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	233		2.354,83	2.354,83C
18/04/2023	125231	REFERENTE NF 481 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1400	2.354,83		0,00
Total da conta:				2.354,83	2.354,83	
Conta:	1409 - 2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	120061	PROVISÃO NFS 3049 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	700		14.300,00	14.300,00C
04/04/2023	120062	PROVISÃO NF 3049 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 04/2023	305	500,50		13.799,50C
13/04/2023	125146	REFERENTE NF 3049 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1400	13.799,50		0,00
Total da conta:				14.300,00	14.300,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.797,41C
10/04/2023	124706	PROVISÃO NF 49765 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		470,00	3.267,41C
11/04/2023	124707	PROVISÃO NF 49798 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		995,48	4.262,89C
12/04/2023	124708	PROVISÃO NF 49829 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	557		540,00	4.802,89C
14/04/2023	125180	REFERENTE NF 49304 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	684,00		4.118,89C
18/04/2023	125211	REFERENTE NF 49422 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	218,52		3.900,37C
18/04/2023	125232	REFERENTE NF 49345 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	1.107,89		2.792,48C
24/04/2023	126507	REFERENTE NF 49494 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	607,00		2.185,48C
27/04/2023	126582	REFERENTE NF 49594 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	180,00		2.005,48C
Total da conta:				2.797,41	2.005,48	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2023	124798	PROVISÃO NFS 2558 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		66.600,00	66.600,00C
26/04/2023	124802	PROVISÃO NFS 2559 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.000,00	91.600,00C
26/04/2023	124806	PROVISÃO NFS 2560 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		14.800,00	106.400,00C
26/04/2023	124810	PROVISÃO NFS 2562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	108.400,00C
26/04/2023	124814	PROVISÃO NFS 2563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		850,00	109.250,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
26/04/2023	124799	PROVISÃO 2558 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	92	999,00		108.251,00C
26/04/2023	124800	PROVISÃO 2558 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	93	3.096,90		105.154,10C
26/04/2023	124803	PROVISÃO 2559 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	92	375,00		104.779,10C
26/04/2023	124804	PROVISÃO 2559 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	93	1.162,50		103.616,60C
26/04/2023	124807	PROVISÃO 2560 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	92	222,00		103.394,60C
26/04/2023	124808	PROVISÃO 2560 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	93	688,20		102.706,40C
26/04/2023	124811	PROVISÃO 2562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	92	30,00		102.676,40C
26/04/2023	124812	PROVISÃO 2562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	93	93,00		102.583,40C
26/04/2023	124815	PROVISÃO 2563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	92	12,75		102.570,65C
26/04/2023	124816	PROVISÃO 2563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	93	39,52		102.531,13C
27/04/2023	125356	PROVISÃO NFS 2561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		1.200,00	103.731,13C
27/04/2023	125357	PROVISÃO 2561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	92	18,00		103.713,13C
27/04/2023	125358	PROVISÃO 2561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	93	55,80		103.657,33C
		Total da conta:		6.792,67	110.450,00	
Conta:	1344 - 2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.539,00C
14/04/2023	125328	PROVISÃO NF 28658 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	612		1.613,40	4.152,40C
20/04/2023	124710	PROVISÃO NF 28797 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	486		6.453,60	10.606,00C
20/04/2023	125313	REFERENTE NF 28275 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	1400	2.539,00		8.067,00C
		Total da conta:		2.539,00	8.067,00	
Conta:	1757 - 2.1.10.201.001	NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				897,24C
10/04/2023	125079	REFERENTE NF 10548 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1400	897,24		0,00
		Total da conta:		897,24	0,00	
Conta:	1582 - 2.1.10.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.548,24C
04/04/2023	124981	REFERENTE NF 1700 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	1400	1.642,42		2.905,82C
10/04/2023	125080	REFERENTE NF 1718 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	1400	2.905,82		0,00
12/04/2023	124714	PROVISÃO NF 1789 Nutropolis Comercio de Produtos Alimenticios em Geral Ltd	612		1.326,68	1.326,68C
		Total da conta:		4.548,24	1.326,68	
Conta:	1691 - 2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				37.769,00C
05/04/2023	124716	PROVISÃO NF 1275 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		20.850,00	58.619,00C
10/04/2023	124718	PROVISÃO NF 1282 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		30.857,00	89.476,00C
13/04/2023	124727	1289 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	840		1.569,00	91.045,00C
13/04/2023	124728	1289 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		16.680,00	107.725,00C
25/04/2023	126537	REFERENTE NF 1256 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	14.300,00		93.425,00C
25/04/2023	126538	REFERENTE NF 1257 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	1.092,00		92.333,00C
26/04/2023	126564	REFERENTE NF 1250 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	21.331,00		71.002,00C
		Total da conta:		36.723,00	69.956,00	
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.293,40C
04/04/2023	124973	REFERENTE NF 49661 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	13.247,00		1.046,40C
05/04/2023	124733	PROVISÃO NF 50368 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		3.331,05	4.377,45C
11/04/2023	124734	PROVISÃO NF 50428 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		1.223,70	5.601,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
13/04/2023	124736	PROVISÃO NF 50459 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		1.223,70	6.824,85C
Total da conta:				13.247,00	5.778,45	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	120326	PROVISÃO NFS 3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		250.000,00	250.000,00C
04/04/2023	120327	PROVISÃO 3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	92	3.750,00		246.250,00C
04/04/2023	120328	PROVISÃO NF 3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	305	12.500,00		233.750,00C
04/04/2023	120329	PROVISÃO 3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	93	11.625,00		222.125,00C
04/04/2023	120330	PROVISÃO 3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	94	27.500,00		194.625,00C
11/04/2023	125094	REFERENTE NF 3525 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1400	194.625,00		0,00
Total da conta:				250.000,00	250.000,00	
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				215.344,96C
03/04/2023	124158	PROVISÃO NF 15110 ORTO MED EIRELI	628		40,32	215.385,28C
03/04/2023	124159	PROVISÃO NF 15111 ORTO MED EIRELI	628		180,58	215.565,86C
03/04/2023	124160	PROVISÃO NF 15112 ORTO MED EIRELI	628		197,25	215.763,11C
03/04/2023	124161	PROVISÃO NF 15115 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	218.702,74C
03/04/2023	124162	PROVISÃO NF 15117 ORTO MED EIRELI	628		205,84	218.908,58C
03/04/2023	124163	PROVISÃO NF 15118 ORTO MED EIRELI	628		180,58	219.089,16C
03/04/2023	124164	PROVISÃO NF 15120 ORTO MED EIRELI	628		614,71	219.703,87C
03/04/2023	124165	PROVISÃO NF 15122 ORTO MED EIRELI	628		26,88	219.730,75C
03/04/2023	124166	PROVISÃO NF 15123 ORTO MED EIRELI	628		55,42	219.786,17C
03/04/2023	124167	PROVISÃO NF 15124 ORTO MED EIRELI	628		483,71	220.269,88C
03/04/2023	124168	PROVISÃO NF 15125 ORTO MED EIRELI	628		102,92	220.372,80C
03/04/2023	124169	PROVISÃO NF 15126 ORTO MED EIRELI	628		55,42	220.428,22C
03/04/2023	124170	PROVISÃO NF 15128 ORTO MED EIRELI	628		16,94	220.445,16C
03/04/2023	124171	PROVISÃO NF 15130 ORTO MED EIRELI	628		936,58	221.381,74C
03/04/2023	124172	PROVISÃO NF 15132 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	224.321,37C
03/04/2023	124173	PROVISÃO NF 15134 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	225.417,76C
03/04/2023	124174	PROVISÃO NF 15135 ORTO MED EIRELI	628		183,81	225.601,57C
03/04/2023	124175	PROVISÃO NF 15136 ORTO MED EIRELI	628		936,58	226.538,15C
03/04/2023	124176	PROVISÃO NF 15137 ORTO MED EIRELI	628		122,80	226.660,95C
03/04/2023	124177	PROVISÃO NF 15138 ORTO MED EIRELI	628		1.815,00	228.475,95C
03/04/2023	124178	PROVISÃO NF 15139 ORTO MED EIRELI	628		288,71	228.764,66C
03/04/2023	124179	PROVISÃO NF 15140 ORTO MED EIRELI	628		936,58	229.701,24C
03/04/2023	124180	PROVISÃO NF 15141 ORTO MED EIRELI	628		893,80	230.595,04C
04/04/2023	124181	PROVISÃO NF 15150 ORTO MED EIRELI	628		905,90	231.500,94C
04/04/2023	124182	PROVISÃO NF 15151 ORTO MED EIRELI	628		778,37	232.279,31C
04/04/2023	124183	PROVISÃO NF 15152 ORTO MED EIRELI	628		778,37	233.057,68C
04/04/2023	124184	PROVISÃO NF 15153 ORTO MED EIRELI	628		342,68	233.400,36C
04/04/2023	124185	PROVISÃO NF 15154 ORTO MED EIRELI	628		290,06	233.690,42C
04/04/2023	124186	PROVISÃO NF 15155 ORTO MED EIRELI	628		936,58	234.627,00C
04/04/2023	124187	PROVISÃO NF 15156 ORTO MED EIRELI	628		1.200,00	235.827,00C
04/04/2023	124188	PROVISÃO NF 15157 ORTO MED EIRELI	628		2.082,88	237.909,88C
04/04/2023	124189	PROVISÃO NF 15158 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	240.849,51C
04/04/2023	124190	PROVISÃO NF 15159 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	243.789,14C
04/04/2023	124191	PROVISÃO NF 15161 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	244.885,53C
04/04/2023	124192	PROVISÃO NF 15162 ORTO MED EIRELI	628		1.655,71	246.541,24C
04/04/2023	124193	PROVISÃO NF 15163 ORTO MED EIRELI	628		40,32	246.581,56C
04/04/2023	124194	PROVISÃO NF 15164 ORTO MED EIRELI	628		761,91	247.343,47C
04/04/2023	124195	PROVISÃO NF 15165 ORTO MED EIRELI	628		761,91	248.105,38C
04/04/2023	124196	PROVISÃO NF 15166 ORTO MED EIRELI	628		761,91	248.867,29C
04/04/2023	124197	PROVISÃO NF 15168 ORTO MED EIRELI	628		60,59	248.927,88C
04/04/2023	124198	PROVISÃO NF 15169 ORTO MED EIRELI	628		436,84	249.364,72C
04/04/2023	124974	REFERENTE NF 14565	1400	2.308,45		247.056,27C
05/04/2023	124199	PROVISÃO NF 15177 ORTO MED EIRELI	628		272,48	247.328,75C
05/04/2023	124200	PROVISÃO NF 15181 ORTO MED EIRELI	628		764,34	248.093,09C
05/04/2023	124201	PROVISÃO NF 15182 ORTO MED EIRELI	628		459,29	248.552,38C
05/04/2023	124202	PROVISÃO NF 15183 ORTO MED EIRELI	628		3.668,48	252.220,86C
05/04/2023	124203	PROVISÃO NF 15184 ORTO MED EIRELI	628		3.088,20	255.309,06C
05/04/2023	124204	PROVISÃO NF 15185 ORTO MED EIRELI	628		936,58	256.245,64C
05/04/2023	124205	PROVISÃO NF 15186 ORTO MED EIRELI	628		299,90	256.545,54C
05/04/2023	124206	PROVISÃO NF 15187 ORTO MED EIRELI	628		936,58	257.482,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
05/04/2023	124207	PROVISÃO NF 15188 ORTO MED EIRELI	628		675,46	258.157,58C
05/04/2023	124208	PROVISÃO NF 15190 ORTO MED EIRELI	628		761,91	258.919,49C
05/04/2023	124209	PROVISÃO NF 15191 ORTO MED EIRELI	628		761,91	259.681,40C
05/04/2023	124210	PROVISÃO NF 15193 ORTO MED EIRELI	628		2.086,58	261.767,98C
05/04/2023	124211	PROVISÃO NF 15194 ORTO MED EIRELI	628		40,32	261.808,30C
05/04/2023	124212	PROVISÃO NF 15195 ORTO MED EIRELI	628		26,88	261.835,18C
05/04/2023	124213	PROVISÃO NF 15196 ORTO MED EIRELI	628		26,88	261.862,06C
05/04/2023	124214	PROVISÃO NF 15198 ORTO MED EIRELI	628		13,44	261.875,50C
05/04/2023	124215	PROVISÃO NF 15200 ORTO MED EIRELI	628		761,91	262.637,41C
05/04/2023	124216	PROVISÃO NF 15201 ORTO MED EIRELI	628		761,91	263.399,32C
10/04/2023	124217	PROVISÃO NF 15280 ORTO MED EIRELI	628		26,88	263.426,20C
10/04/2023	124218	PROVISÃO NF 15281 ORTO MED EIRELI	628		13,44	263.439,64C
10/04/2023	124219	PROVISÃO NF 15282 ORTO MED EIRELI	628		26,88	263.466,52C
10/04/2023	124220	PROVISÃO NF 15283 ORTO MED EIRELI	628		26,88	263.493,40C
10/04/2023	124221	PROVISÃO NF 15284 ORTO MED EIRELI	628		26,88	263.520,28C
10/04/2023	124222	PROVISÃO NF 15285 ORTO MED EIRELI	628		26,88	263.547,16C
10/04/2023	124223	PROVISÃO NF 15286 ORTO MED EIRELI	628		26,88	263.574,04C
10/04/2023	124224	PROVISÃO NF 15287 ORTO MED EIRELI	628		790,36	264.364,40C
10/04/2023	124225	PROVISÃO NF 15288 ORTO MED EIRELI	628		761,91	265.126,31C
10/04/2023	124226	PROVISÃO NF 15289 ORTO MED EIRELI	628		761,91	265.888,22C
10/04/2023	124227	PROVISÃO NF 15290 ORTO MED EIRELI	628		761,91	266.650,13C
10/04/2023	124228	PROVISÃO NF 15291 ORTO MED EIRELI	628		275,48	266.925,61C
10/04/2023	124229	PROVISÃO NF 15292 ORTO MED EIRELI	628		764,34	267.689,95C
10/04/2023	124230	PROVISÃO NF 15293 ORTO MED EIRELI	628		275,48	267.965,43C
10/04/2023	124231	PROVISÃO NF 15294 ORTO MED EIRELI	628		3.441,16	271.406,59C
10/04/2023	124232	PROVISÃO NF 15295 ORTO MED EIRELI	628		3.558,81	274.965,40C
10/04/2023	124233	PROVISÃO NF 15296 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	276.061,79C
10/04/2023	124234	PROVISÃO NF 15297 ORTO MED EIRELI	628		1.815,00	277.876,79C
11/04/2023	124235	PROVISÃO NF 15319 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	280.816,42C
11/04/2023	124236	PROVISÃO NF 15320 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	284.594,57C
11/04/2023	124237	PROVISÃO NF 15321 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	288.372,72C
11/04/2023	124238	PROVISÃO NF 15322 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	292.150,87C
11/04/2023	124239	PROVISÃO NF 15323 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	295.929,02C
11/04/2023	124240	PROVISÃO NF 15324 ORTO MED EIRELI	628		5.449,75	301.378,77C
11/04/2023	124241	PROVISÃO NF 15325 ORTO MED EIRELI	628		761,91	302.140,68C
11/04/2023	124242	PROVISÃO NF 15326 ORTO MED EIRELI	628		761,91	302.902,59C
11/04/2023	124243	PROVISÃO NF 15327 ORTO MED EIRELI	628		790,36	303.692,95C
11/04/2023	124244	PROVISÃO NF 15328 ORTO MED EIRELI	628		761,91	304.454,86C
11/04/2023	124245	PROVISÃO NF 15329 ORTO MED EIRELI	628		761,91	305.216,77C
11/04/2023	124246	PROVISÃO NF 15330 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	306.336,77C
11/04/2023	124247	PROVISÃO NF 15331 ORTO MED EIRELI	628		369,00	306.705,77C
11/04/2023	124248	PROVISÃO NF 15332 ORTO MED EIRELI	628		1.542,08	308.247,85C
11/04/2023	124249	PROVISÃO NF 15333 ORTO MED EIRELI	628		235,88	308.483,73C
11/04/2023	124250	PROVISÃO NF 15334 ORTO MED EIRELI	628		296,13	308.779,86C
11/04/2023	124251	PROVISÃO NF 15335 ORTO MED EIRELI	628		13,44	308.793,30C
11/04/2023	124252	PROVISÃO NF 15336 ORTO MED EIRELI	628		27,71	308.821,01C
11/04/2023	124253	PROVISÃO NF 15337 ORTO MED EIRELI	628		628,15	309.449,16C
11/04/2023	124254	PROVISÃO NF 15342 ORTO MED EIRELI	628		40,32	309.489,48C
11/04/2023	124255	PROVISÃO NF 15343 ORTO MED EIRELI	628		26,88	309.516,36C
11/04/2023	124256	PROVISÃO NF 15344 ORTO MED EIRELI	628		35,76	309.552,12C
11/04/2023	124257	PROVISÃO NF 15345 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	312.491,75C
11/04/2023	124258	PROVISÃO NF 15346 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	316.269,90C
11/04/2023	124259	PROVISÃO NF 15347 ORTO MED EIRELI	628		761,91	317.031,81C
11/04/2023	124260	PROVISÃO NF 15348 ORTO MED EIRELI	628		761,91	317.793,72C
11/04/2023	124261	PROVISÃO NF 15349 ORTO MED EIRELI	628		875,71	318.669,43C
11/04/2023	124262	PROVISÃO NF 15350 ORTO MED EIRELI	628		761,91	319.431,34C
11/04/2023	124263	PROVISÃO NF 15351 ORTO MED EIRELI	628		1.466,92	320.898,26C
11/04/2023	124264	PROVISÃO NF 15352 ORTO MED EIRELI	628		705,01	321.603,27C
11/04/2023	124265	PROVISÃO NF 15353 ORTO MED EIRELI	628		1.523,82	323.127,09C
11/04/2023	124266	PROVISÃO NF 15354 ORTO MED EIRELI	628		790,36	323.917,45C
11/04/2023	124267	PROVISÃO NF 15355 ORTO MED EIRELI	628		761,91	324.679,36C
11/04/2023	125101	REFERENTE NF 14651	1400	15.554,84		309.124,52C
12/04/2023	124268	PROVISÃO NF 15364 ORTO MED EIRELI	628		26,88	309.151,40C
12/04/2023	124269	PROVISÃO NF 15365 ORTO MED EIRELI	628		40,32	309.191,72C
12/04/2023	124270	PROVISÃO NF 15366 ORTO MED EIRELI	628		13,44	309.205,16C
12/04/2023	124271	PROVISÃO NF 15367 ORTO MED EIRELI	628		13,44	309.218,60C
12/04/2023	124272	PROVISÃO NF 15368 ORTO MED EIRELI	628		13,44	309.232,04C
12/04/2023	124273	PROVISÃO NF 15369 ORTO MED EIRELI	628		761,91	309.993,95C
12/04/2023	124274	PROVISÃO NF 15370 ORTO MED EIRELI	628		761,91	310.755,86C
12/04/2023	124275	PROVISÃO NF 15371 ORTO MED EIRELI	628		761,91	311.517,77C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
12/04/2023	124276 PROVISÃO NF 15373	ORTO MED EIRELI	628		761,91	312.279,68C
12/04/2023	124277 PROVISÃO NF 15374	ORTO MED EIRELI	628		761,91	313.041,59C
12/04/2023	124278 PROVISÃO NF 15375	ORTO MED EIRELI	628		818,81	313.860,40C
12/04/2023	124279 PROVISÃO NF 15376	ORTO MED EIRELI	628		3.941,44	317.801,84C
12/04/2023	124280 PROVISÃO NF 15377	ORTO MED EIRELI	628		1.466,92	319.268,76C
12/04/2023	124281 PROVISÃO NF 15378	ORTO MED EIRELI	628		3.148,79	322.417,55C
12/04/2023	124282 PROVISÃO NF 15379	ORTO MED EIRELI	628		40,32	322.457,87C
12/04/2023	124283 PROVISÃO NF 15380	ORTO MED EIRELI	628		26,88	322.484,75C
12/04/2023	124284 PROVISÃO NF 15382	ORTO MED EIRELI	628		936,58	323.421,33C
12/04/2023	124285 PROVISÃO NF 15383	ORTO MED EIRELI	628		1.090,43	324.511,76C
12/04/2023	124286 PROVISÃO NF 15384	ORTO MED EIRELI	628		731,89	325.243,65C
12/04/2023	124287 PROVISÃO NF 15385	ORTO MED EIRELI	628		131,36	325.375,01C
12/04/2023	124288 PROVISÃO NF 15386	ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	329.153,16C
12/04/2023	124289 PROVISÃO NF 15387	ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	332.931,31C
12/04/2023	124290 PROVISÃO NF 15388	ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	336.709,46C
12/04/2023	124291 PROVISÃO NF 15389	ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	340.487,61C
12/04/2023	124292 PROVISÃO NF 15390	ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	344.265,76C
12/04/2023	124293 PROVISÃO NF 15391	ORTO MED EIRELI	628		40,32	344.306,08C
12/04/2023	124294 PROVISÃO NF 15392	ORTO MED EIRELI	628		67,20	344.373,28C
12/04/2023	124295 PROVISÃO NF 15393	ORTO MED EIRELI	628		26,88	344.400,16C
12/04/2023	124296 PROVISÃO NF 15394	ORTO MED EIRELI	628		324,49	344.724,65C
12/04/2023	124297 PROVISÃO NF 15395	ORTO MED EIRELI	628		129,80	344.854,45C
12/04/2023	124298 PROVISÃO NF 15396	ORTO MED EIRELI	628		761,91	345.616,36C
12/04/2023	124299 PROVISÃO NF 15397	ORTO MED EIRELI	628		761,91	346.378,27C
12/04/2023	124300 PROVISÃO NF 15398	ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	350.156,42C
12/04/2023	124301 PROVISÃO NF 15399	ORTO MED EIRELI	628		26,88	350.183,30C
12/04/2023	124302 PROVISÃO NF 15400	ORTO MED EIRELI	628		26,88	350.210,18C
13/04/2023	124303 PROVISÃO NF 15422	ORTO MED EIRELI	628		13,44	350.223,62C
14/04/2023	124304 PROVISÃO NF 15457	ORTO MED EIRELI	628		761,91	350.985,53C
14/04/2023	124305 PROVISÃO NF 15458	ORTO MED EIRELI	628		296,13	351.281,66C
14/04/2023	124306 PROVISÃO NF 15459	ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	352.378,05C
14/04/2023	124307 PROVISÃO NF 15460	ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	353.474,44C
14/04/2023	124308 PROVISÃO NF 15461	ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	356.414,07C
14/04/2023	124309 PROVISÃO NF 15464	ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	360.192,22C
14/04/2023	124310 PROVISÃO NF 15465	ORTO MED EIRELI	628		40,32	360.232,54C
14/04/2023	124311 PROVISÃO NF 15467	ORTO MED EIRELI	628		26,88	360.259,42C
14/04/2023	124312 PROVISÃO NF 15469	ORTO MED EIRELI	628		13,44	360.272,86C
14/04/2023	124313 PROVISÃO NF 15470	ORTO MED EIRELI	628		26,88	360.299,74C
14/04/2023	124314 PROVISÃO NF 15501	ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	364.077,89C
14/04/2023	124315 PROVISÃO NF 15502	ORTO MED EIRELI	628		761,91	364.839,80C
14/04/2023	124316 PROVISÃO NF 15503	ORTO MED EIRELI	628		1.466,92	366.306,72C
14/04/2023	124317 PROVISÃO NF 15504	ORTO MED EIRELI	628		13,44	366.320,16C
14/04/2023	124318 PROVISÃO NF 15506	ORTO MED EIRELI	628		40,32	366.360,48C
14/04/2023	124319 PROVISÃO NF 15507	ORTO MED EIRELI	628		13,44	366.373,92C
14/04/2023	124320 PROVISÃO NF 15508	ORTO MED EIRELI	628		30,68	366.404,60C
14/04/2023	124321 PROVISÃO NF 15509	ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	367.524,60C
14/04/2023	124322 PROVISÃO NF 15514	ORTO MED EIRELI	628		1.523,82	369.048,42C
14/04/2023	125164 REFERENTE NF 14783		1400	7.144,91		361.903,51C
17/04/2023	124323 PROVISÃO NF 15522	ORTO MED EIRELI	628		3.088,20	364.991,71C
17/04/2023	124324 PROVISÃO NF 15524	ORTO MED EIRELI	628		3.088,20	368.079,91C
17/04/2023	124325 PROVISÃO NF 15525	ORTO MED EIRELI	628		26,88	368.106,79C
17/04/2023	124326 PROVISÃO NF 15526	ORTO MED EIRELI	628		435,52	368.542,31C
18/04/2023	124327 PROVISÃO NF 15535	ORTO MED EIRELI	628		288,71	368.831,02C
18/04/2023	124328 PROVISÃO NF 15536	ORTO MED EIRELI	628		235,88	369.066,90C
18/04/2023	124329 PROVISÃO NF 15547	ORTO MED EIRELI	628		13,44	369.080,34C
18/04/2023	124330 PROVISÃO NF 15548	ORTO MED EIRELI	628		53,76	369.134,10C
18/04/2023	124331 PROVISÃO NF 15549	ORTO MED EIRELI	628		13,44	369.147,54C
18/04/2023	125242 REFERENTE NF 14593		1400	46.753,71		322.393,83C
19/04/2023	124332 PROVISÃO NF 15552	ORTO MED EIRELI	628		367,62	322.761,45C
19/04/2023	124333 PROVISÃO NF 15553	ORTO MED EIRELI	628		26,88	322.788,33C
19/04/2023	124334 PROVISÃO NF 15554	ORTO MED EIRELI	628		180,58	322.968,91C
19/04/2023	124335 PROVISÃO NF 15557	ORTO MED EIRELI	628		26,88	322.995,79C
19/04/2023	125255 REFERENTE NF 15008		1400	3.064,92		319.930,87C
20/04/2023	124336 PROVISÃO NF 15576	ORTO MED EIRELI	628		3.088,20	323.019,07C
20/04/2023	124337 PROVISÃO NF 15578	ORTO MED EIRELI	628		5.009,94	328.029,01C
20/04/2023	124338 PROVISÃO NF 15579	ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	331.807,16C
20/04/2023	124339 PROVISÃO NF 15580	ORTO MED EIRELI	628		237,92	332.045,08C
20/04/2023	124340 PROVISÃO NF 15581	ORTO MED EIRELI	628		980,00	333.025,08C
20/04/2023	124341 PROVISÃO NF 15582	ORTO MED EIRELI	628		972,58	333.997,66C
20/04/2023	124342 PROVISÃO NF 15583	ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	336.937,29C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
20/04/2023	124343	PROVISÃO NF 15584 ORTO MED EIRELI	628		180,58	337.117,87C
20/04/2023	124344	PROVISÃO NF 15585 ORTO MED EIRELI	628		1.502,58	338.620,45C
20/04/2023	125299	REFERENTE NF 15033	1400	8.645,56		329.974,89C
24/04/2023	126272	PROVISÃO NF 15594 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	332.914,52C
24/04/2023	126273	PROVISÃO NF 15595 ORTO MED EIRELI	628		11.300,00	344.214,52C
24/04/2023	126274	PROVISÃO NF 15596 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	347.992,67C
24/04/2023	126275	PROVISÃO NF 15599 ORTO MED EIRELI	628		1.490,00	349.482,67C
24/04/2023	126276	PROVISÃO NF 15600 ORTO MED EIRELI	628		1.490,00	350.972,67C
25/04/2023	126277	PROVISÃO NF 15603 ORTO MED EIRELI	628		1.490,00	352.462,67C
25/04/2023	126278	PROVISÃO NF 15604 ORTO MED EIRELI	628		275,48	352.738,15C
25/04/2023	126279	PROVISÃO NF 15606 ORTO MED EIRELI	628		411,68	353.149,83C
25/04/2023	126280	PROVISÃO NF 15607 ORTO MED EIRELI	628		514,58	353.664,41C
25/04/2023	126281	PROVISÃO NF 15609 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	354.760,80C
25/04/2023	126282	PROVISÃO NF 15610 ORTO MED EIRELI	628		367,62	355.128,42C
25/04/2023	126283	PROVISÃO NF 15612 ORTO MED EIRELI	628		936,58	356.065,00C
25/04/2023	126284	PROVISÃO NF 15614 ORTO MED EIRELI	628		148,40	356.213,40C
25/04/2023	126285	PROVISÃO NF 15641 ORTO MED EIRELI	628		122,80	356.336,20C
25/04/2023	126286	PROVISÃO NF 15642 ORTO MED EIRELI	628		197,60	356.533,80C
25/04/2023	126547	REFERENTE NF 15060	1400	5.150,02		351.383,78C
26/04/2023	126287	PROVISÃO NF 15656 ORTO MED EIRELI	628		3.088,20	354.471,98C
26/04/2023	126552	REFERENTE NF 15395	1400	1.700,12		352.771,86C
27/04/2023	126288	PROVISÃO NF 15664 ORTO MED EIRELI	628		590,00	353.361,86C
27/04/2023	126289	PROVISÃO NF 15665 ORTO MED EIRELI	628		972,58	354.334,44C
27/04/2023	126290	PROVISÃO NF 15667 ORTO MED EIRELI	628		1.090,00	355.424,44C
27/04/2023	126291	PROVISÃO NF 15669 ORTO MED EIRELI	628		590,00	356.014,44C
27/04/2023	126292	PROVISÃO NF 15670 ORTO MED EIRELI	628		590,00	356.604,44C
27/04/2023	126293	PROVISÃO NF 15671 ORTO MED EIRELI	628		972,58	357.577,02C
27/04/2023	126294	PROVISÃO NF 15674 ORTO MED EIRELI	628		972,58	358.549,60C
27/04/2023	126295	PROVISÃO NF 15675 ORTO MED EIRELI	628		590,00	359.139,60C
27/04/2023	126296	PROVISÃO NF 15676 ORTO MED EIRELI	628		590,00	359.729,60C
27/04/2023	126297	PROVISÃO NF 15677 ORTO MED EIRELI	628		972,58	360.702,18C
27/04/2023	126298	PROVISÃO NF 15684 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	361.822,18C
27/04/2023	126299	PROVISÃO NF 15685 ORTO MED EIRELI	628		288,71	362.110,89C
27/04/2023	126300	PROVISÃO NF 15686 ORTO MED EIRELI	628		590,00	362.700,89C
27/04/2023	126301	PROVISÃO NF 15687 ORTO MED EIRELI	628		972,58	363.673,47C
27/04/2023	126302	PROVISÃO NF 15688 ORTO MED EIRELI	628		590,00	364.263,47C
27/04/2023	126303	PROVISÃO NF 15689 ORTO MED EIRELI	628		972,58	365.236,05C
27/04/2023	126304	PROVISÃO NF 15690 ORTO MED EIRELI	628		13,44	365.249,49C
27/04/2023	126305	PROVISÃO NF 15692 ORTO MED EIRELI	628		590,00	365.839,49C
27/04/2023	126306	PROVISÃO NF 15693 ORTO MED EIRELI	628		972,58	366.812,07C
27/04/2023	126307	PROVISÃO NF 15694 ORTO MED EIRELI	628		11.300,00	378.112,07C
28/04/2023	126308	PROVISÃO NF 15710 ORTO MED EIRELI	628		11.300,00	389.412,07C
28/04/2023	126309	PROVISÃO NF 15711 ORTO MED EIRELI	628		972,58	390.384,65C
28/04/2023	126310	PROVISÃO NF 15712 ORTO MED EIRELI	628		590,00	390.974,65C
Total da conta:				90.322,53	265.952,22	
Conta:	1548 - 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					9.300,00C
03/04/2023	124738	PROVISÃO NF 15873 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	13		4.650,00	13.950,00C
Total da conta:				0,00	4.650,00	
Conta:	900 - 2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2023	122333	PROVISÃO NFS 2512 PA ARQUIVOS LTDA	901		13.680,90	13.680,90C
25/04/2023	126539	REFERENTE NF 2512 P.A ARQUIVOS LTDA	1400	13.680,90		0,00
Total da conta:				13.680,90	13.680,90	
Conta:	1636 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					145,00C
19/04/2023	125264	REFERENTE NF 160855 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1400	145,00		0,00
Total da conta:				145,00	0,00	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
19/04/2023	126477	PROVISÃO NF 4818 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		898,89	898,89C
Total da conta:				0,00	898,89	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2023	124739	PROVISÃO NF 595155 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		24.319,20	24.319,20C
Total da conta:				0,00	24.319,20	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.147.864,77C
18/04/2023	125212	REFERENTE NF 5361 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	15.828,56		2.132.036,21C
18/04/2023	125233	REFERENTE NF 5362 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	3.957,13		2.128.079,08C
27/04/2023	125389	PROVISÃO NFS 7621 Philips Medical Systems Ltda.	700		15.491,33	2.143.570,41C
27/04/2023	125390	PROVISÃO 7621 Philips Medical Systems Ltda. 04/2023	93	720,34		2.142.850,07C
Total da conta:				20.506,03	15.491,33	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.165,18C
10/04/2023	120003	PROVISÃO NFS 29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		17.990,00	32.155,18C
10/04/2023	120004	PROVISÃO 29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 04/2023	92	269,85		31.885,33C
10/04/2023	120005	PROVISÃO NF 29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 04/2023	305	899,50		30.985,83C
10/04/2023	120006	PROVISÃO 29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 04/2023	93	836,54		30.149,29C
13/04/2023	125143	REFERENTE NF 29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	1400	16.883,62		13.265,67C
Total da conta:				18.889,51	17.990,00	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	119369	PROVISÃO NFS 5017 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		34.285,71	34.285,71C
01/04/2023	119376	PROVISÃO NFS 5018 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		5.714,29	40.000,00C
01/04/2023	119370	PROVISÃO 5017 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023	92	514,29		39.485,71C
01/04/2023	119371	PROVISÃO 5017 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023	93	1.594,29		37.891,42C
01/04/2023	119377	PROVISÃO 5018 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023	92	85,71		37.805,71C
01/04/2023	119378	PROVISÃO 5018 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023	93	265,71		37.540,00C
14/04/2023	125176	REFERENTE NF 5017 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	32.177,13		5.362,87C
14/04/2023	125177	REFERENTE NF 5018 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	5.362,87		0,00
19/04/2023	125245	REFERENTE DEVOLUCAO DE JUROS PLANNING CRED TED	1400		147,13	147,13C
Total da conta:				40.000,00	40.147,13	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.365,36C
03/04/2023	120347	PROVISÃO NFS 1624 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		7.875,00	9.240,36C
13/04/2023	125142	REFERENTE NF 1624 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1400	7.875,00		1.365,36C
Total da conta:				7.875,00	7.875,00	
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS				
		SALDO ANTERIOR				25.742,86C
06/04/2023	124747	PROVISÃO NF 1837 PM DOS REIS	13		1.327,50	27.070,36C
10/04/2023	124751	PROVISÃO NF 1846 PM DOS REIS	13		6.360,00	33.430,36C
11/04/2023	124755	PROVISÃO NF 1847 PM DOS REIS	13		79,20	33.509,56C
13/04/2023	124762	PROVISÃO NF 1880 PM DOS REIS	486		31,60	33.541,16C
18/04/2023	124766	PROVISÃO NF 1891 PM DOS REIS	13		58,40	33.599,56C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS				
18/04/2023	125234	REFERENTE NF 1770 PM DOS REIS	1400	5.270,00		28.329,56C
20/04/2023	125296	REFERENTE NF 1786 PM DOS REIS	1400	1.705,00		26.624,56C
25/04/2023	126540	REFERENTE NF 1795 PM DOS REIS	1400	336,00		26.288,56C
Total da conta:				7.311,00	7.856,70	
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					194.366,78C
03/04/2023	124345	PROVISÃO NF 21799 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		916,61	195.283,39C
03/04/2023	124346	PROVISÃO NF 21800 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	199.061,54C
03/04/2023	124347	PROVISÃO NF 21801 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	202.839,69C
04/04/2023	124976	REFERENTE NF 21195	1400	7.164,78		195.674,91C
05/04/2023	119527	PROVISÃO NFS 51 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	233		31.863,83	227.538,74C
05/04/2023	119528	PROVISÃO NFS 52 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	233		7.342,05	234.880,79C
05/04/2023	124998	REFERENTE NF 21218	1400	8.553,03		226.327,76C
11/04/2023	124348	PROVISÃO NF 21986 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	230.105,91C
11/04/2023	124349	PROVISÃO NF 21987 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	233.884,06C
11/04/2023	124350	PROVISÃO NF 21988 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.558,81	237.442,87C
11/04/2023	125102	REFERENTE NF 21443	1400	11.383,72		226.059,15C
13/04/2023	124351	PROVISÃO NF 22085 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	229.837,30C
13/04/2023	124352	PROVISÃO NF 22086 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	233.615,45C
13/04/2023	124353	PROVISÃO NF 22088 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	237.393,60C
13/04/2023	124354	PROVISÃO NF 22090 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.668,48	241.062,08C
13/04/2023	124355	PROVISÃO NF 22091 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	244.840,23C
13/04/2023	124356	PROVISÃO NF 22092 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	248.618,38C
14/04/2023	125160	REFERENTE NF 21478	1400	29.250,06		219.368,32C
17/04/2023	124357	PROVISÃO NF 22158 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	223.146,47C
17/04/2023	124358	PROVISÃO NF 22159 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	226.924,62C
17/04/2023	124359	PROVISÃO NF 22160 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		5.439,17	232.363,79C
17/04/2023	124360	PROVISÃO NF 22161 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		836,26	233.200,05C
17/04/2023	124361	PROVISÃO NF 22162 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.887,82	237.087,87C
17/04/2023	124362	PROVISÃO NF 22163 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	240.866,02C
18/04/2023	125218	REFERENTE NF 21598	1400	8.208,54		232.657,48C
19/04/2023	124363	PROVISÃO NF 22179 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.186,03	235.843,51C
19/04/2023	124364	PROVISÃO NF 22180 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	239.621,66C
19/04/2023	124365	PROVISÃO NF 22181 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	243.399,81C
19/04/2023	124366	PROVISÃO NF 22182 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	247.177,96C
19/04/2023	124367	PROVISÃO NF 22183 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	250.956,11C
19/04/2023	124368	PROVISÃO NF 22184 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		836,26	251.792,37C
19/04/2023	125256	REFERENTE NF 21635	1400	35.418,15		216.374,22C
20/04/2023	124369	PROVISÃO NF 22193 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	220.152,37C
20/04/2023	124370	PROVISÃO NF 22194 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	223.930,52C
20/04/2023	124371	PROVISÃO NF 22196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	227.708,67C
24/04/2023	126496	REFERENTE NF 21717	1400	45.316,08		182.392,59C
26/04/2023	126311	PROVISÃO NF 22255 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	186.170,74C
26/04/2023	126554	REFERENTE NF 21724	1400	42.984,03		143.186,71C
27/04/2023	126312	PROVISÃO NF 22273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	146.964,86C
27/04/2023	126313	PROVISÃO NF 22274 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	150.743,01C
27/04/2023	126314	PROVISÃO NF 22275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	154.521,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
27/04/2023	126315	PROVISÃO NF 22276 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	158.299,31C
Total da conta:				188.278,39	152.210,92	
Conta:	1411 - 2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	120272	PROVISÃO NFS 90 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	700		49.779,50	49.779,50C
10/04/2023	120273	PROVISÃO NF 90 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 04/2023	305	1.652,68		48.126,82C
17/04/2023	125194	REFERENTE NF 90 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1400	48.126,82		0,00
Total da conta:				49.779,50	49.779,50	
Conta:	1438 - 2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	122480	PROVISÃO NF 914 PROTMED DO BRASIL - DESCART.	13		4.999,50	4.999,50C
24/04/2023	126508	REFERENTE NF 914 PROTMED DO BRASIL DESCART.	1400	4.999,50		0,00
Total da conta:				4.999,50	4.999,50	
Conta:	1845 - 2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	124767	PROVISÃO NF 586 QB COMERCIO LTDA	13		9.000,00	9.000,00C
Total da conta:				0,00	9.000,00	
Conta:	1486 - 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2023	120257	PROVISÃO NFS 37 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	700		11.650,00	11.650,00C
12/04/2023	120258	PROVISÃO 37 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 04/2023	92	174,75		11.475,25C
12/04/2023	120259	PROVISÃO NF 37 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 04/2023	305	407,75		11.067,50C
12/04/2023	120260	PROVISÃO 37 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 04/2023	93	541,73		10.525,77C
18/04/2023	125235	REFERENTE NF 37 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1400	10.525,77		0,00
Total da conta:				11.650,00	11.650,00	
Conta:	1654 - 2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	119373	PROVISÃO NFS 350 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	700		457,15	457,15C
01/04/2023	119380	PROVISÃO NFS 349 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	700		2.742,85	3.200,00C
01/04/2023	119374	PROVISÃO NF 350 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	305	17,55		3.182,45C
01/04/2023	119381	PROVISÃO NF 349 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	305	105,33		3.077,12C
03/04/2023	124868	REFERENTE NF 349 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1400	2.637,52		439,60C
03/04/2023	124869	REFERENTE NF 350 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1400	439,60		0,00
Total da conta:				3.200,00	3.200,00	
Conta:	1759 - 2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU				
		SALDO ANTERIOR				294,00C
10/04/2023	124779	PROVISÃO NF 301285 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	486		810,00	1.104,00C
10/04/2023	125087	REFERENTE NF 300653 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI MAT. MED HOSPITALAR	1400		294,00	1.398,00C
10/04/2023	125065	REFERENTE NF 300653 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1400	294,00		1.104,00C
12/04/2023	125134	REFERENTE NF 300653 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1400	294,00		810,00C
Total da conta:				588,00	1.104,00	
Conta:	892 - 2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	120348	PROVISÃO NFS 12690 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	646		42.405,99	42.405,99C
03/04/2023	120349	PROVISÃO NFS 12691 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	646		21.495,90	63.901,89C

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					
12/04/2023	125124	REFERENTE NF 12691 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	21.495,90		42.405,99C	
12/04/2023	125125	REFERENTE NF 12690 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	42.405,99		0,00	
Total da conta:				63.901,89	63.901,89		
Conta:	1346 - 2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				387,00C	
03/04/2023	125330	PROVISÃO NF 733 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	558		730,00	1.117,00C	
11/04/2023	125332	PROVISÃO NF 747 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	558		155,00	1.272,00C	
Total da conta:				0,00	885,00		
Conta:	1027 - 2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/04/2023	122477	PROVISÃO NF 6083 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	13		966,00	966,00C	
19/04/2023	125265	REFERENTE NF 6083 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1400	966,00		0,00	
Total da conta:				966,00	966,00		
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR				18.621,30C	
01/04/2023	122470	PROVISÃO NF 2170 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		414,00	19.035,30C	
12/04/2023	124780	PROVISÃO NF 2245 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		18.292,30	37.327,60C	
12/04/2023	124787	PROVISÃO NF 2252 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		388,20	37.715,80C	
18/04/2023	125236	REFERENTE NF 2044 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	4.640,00		33.075,80C	
20/04/2023	125297	REFERENTE NF 2079 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	5.823,60		27.252,20C	
20/04/2023	125315	REFERENTE NF 2064 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	6.300,00		20.952,20C	
26/04/2023	126557	REFERENTE NF 2170 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	414,00		20.538,20C	
Total da conta:				17.177,60	19.094,50		
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
05/04/2023	119981	PROVISÃO NFS 130 SCALA SERVIÇOS LTDA	700		20.000,00	20.000,00C	
05/04/2023	119982	PROVISÃO 130 SCALA SERVIÇOS LTDA 04/2023	92	300,00		19.700,00C	
05/04/2023	119983	PROVISÃO NF 130 SCALA SERVIÇOS LTDA 04/2023	305	1.000,00		18.700,00C	
05/04/2023	119984	PROVISÃO 130 SCALA SERVIÇOS LTDA 04/2023	93	930,00		17.770,00C	
17/04/2023	125195	REFERENTE NF 130 SCALA SERVICOS LTDA	1400	17.770,00		0,00	
Total da conta:				20.000,00	20.000,00		
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
14/04/2023	124788	PROVISÃO NF 538 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		2.970,00	2.970,00C	
Total da conta:				0,00	2.970,00		
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
05/04/2023	127638	PROVISÃO NFS 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		672.755,00	672.755,00C	
05/04/2023	127639	PROVISÃO 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	92	10.091,32		662.663,68C	
05/04/2023	127640	PROVISÃO NF 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	305	23.546,43		639.117,25C	
05/04/2023	127641	PROVISÃO 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	93	31.283,10		607.834,15C	
11/04/2023	120275	PROVISÃO NFS 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		63.600,00	671.434,15C	
11/04/2023	120276	PROVISÃO 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	92	954,00		670.480,15C	
11/04/2023	120277	PROVISÃO NF 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	305	2.226,00		668.254,15C	
11/04/2023	120278	PROVISÃO 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	93	2.957,40		665.296,75C	
12/04/2023	125123	REFERENTE NF 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	607.834,15		57.462,60C	
19/04/2023	127046	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638		0,01	57.462,61C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
19/04/2023	125273	REFERENTE NF 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	57.462,60		0,01C
Total da conta:				736.355,00	736.355,01	
Conta:	1350 - 2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	120350	PROVISÃO NFS 14955 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		96.000,00	96.000,00C
12/04/2023	125127	REFERENTE NF 14955 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	96.000,00		0,00
Total da conta:				96.000,00	96.000,00	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				98.000,00C
03/04/2023	124870	REFERENTE NF 125 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	58.285,71		39.714,29C
03/04/2023	124871	REFERENTE NF 126 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	9.714,29		30.000,00C
03/04/2023	124872	REFERENTE NF 127 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	25.714,28		4.285,72C
03/04/2023	124873	REFERENTE NF 128 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	4.285,72		0,00
26/04/2023	124844	PROVISÃO NFS 132 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		30.000,00	30.000,00C
26/04/2023	124845	PROVISÃO NFS 133 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		68.000,00	98.000,00C
26/04/2023	126568	REFERENTE NF 133 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	68.000,00		30.000,00C
26/04/2023	126569	REFERENTE NF 132 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	30.000,00		0,00
Total da conta:				196.000,00	98.000,00	
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	119990	PROVISÃO NFS 255 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	700		9.200,00	9.200,00C
05/04/2023	119991	PROVISÃO NF 255 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 04/2023	305	262,20		8.937,80C
13/04/2023	125144	REFERENTE NF 255 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1400	8.937,80		0,00
Total da conta:				9.200,00	9.200,00	
Conta:	950 - 2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.513,58C
03/04/2023	124846	PROVISÃO NF 580198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13		12.000,00	18.513,58C
Total da conta:				0,00	12.000,00	
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				100,00C
18/04/2023	122603	PROVISÃO NFS 532 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		5.960,00	6.060,00C
26/04/2023	125386	PROVISÃO NFS 523 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		2.100,00	8.160,00C
Total da conta:				0,00	8.060,00	
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	119966	PROVISÃO NFS 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		74.707,96	74.707,96C
06/04/2023	119972	PROVISÃO NFS 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		368.273,56	442.981,52C
06/04/2023	119967	PROVISÃO 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	92	747,08		442.234,44C
06/04/2023	119968	PROVISÃO NF 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	305	3.735,40		438.499,04C
06/04/2023	119969	PROVISÃO 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	93	3.337,58		435.161,46C
06/04/2023	119970	PROVISÃO 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	94	8.217,88		426.943,58C
06/04/2023	119973	PROVISÃO 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	92	3.682,74		423.260,84C
06/04/2023	119974	PROVISÃO NF 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	305	18.413,68		404.847,16C
06/04/2023	119975	PROVISÃO 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	93	16.452,63		388.394,53C
06/04/2023	119976	PROVISÃO 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	94	40.510,09		347.884,44C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2023	125141	REFERENTE NF 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	58.670,02		289.214,42C
20/04/2023	125298	REFERENTE NF 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	289.214,42		0,00
		Total da conta:		442.981,52	442.981,52	
Conta:	1384 - 2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	120058	PROVISÃO NFS 2661 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	700		81.004,63	81.004,63C
06/04/2023	120059	PROVISÃO NF 2661 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 04/2023	305	4.050,23		76.954,40C
12/04/2023	125126	REFERENTE NF 2661 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1400	76.954,40		0,00
		Total da conta:		81.004,63	81.004,63	
Conta:	1466 - 2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	124968	REFERENTE STUDENTUR VIAGENS E ESTADIAS	1400	3.235,98		3.235,98D
10/04/2023	120055	PROVISÃO NFS 1372 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	700		3.235,98	0,00
10/04/2023	120056	PROVISÃO NF 1372 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN 04/2023	305	10,42		10,42D
12/04/2023	125110	REFERENTE DEVOL JUROS STUDENTUR	1400		10,42	0,00
		Total da conta:		3.246,40	3.246,40	
Conta:	832 - 2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	124847	PROVISÃO NF 136553 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	486		6.198,00	6.198,00C
10/04/2023	124848	PROVISÃO NF 136556 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	13		26.100,00	32.298,00C
		Total da conta:		0,00	32.298,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				21.276,36C
01/04/2023	122466	PROVISÃO NF 224319 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		2.003,76	23.280,12C
20/04/2023	125284	REFERENTE NF 224319 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	2.003,76		21.276,36C
		Total da conta:		2.003,76	2.003,76	
Conta:	874 - 2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				6.080,00C
03/04/2023	124853	REFERENTE NF 6493 DEVOLUCAO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400		6.080,00	12.160,00C
03/04/2023	124855	REFERENTE NF 6493 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400	6.080,00		6.080,00C
03/04/2023	124875	REFERENTE NF 6493 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400	6.080,00		0,00
04/04/2023	124982	REFERENTE NF 6493 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400	6.080,00		6.080,00D
10/04/2023	125049	REFERENTE DEVOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400		6.080,00	0,00
		Total da conta:		18.240,00	12.160,00	
Conta:	1410 - 2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.698,03C
30/04/2023	126384	PROVISÃO NF 385 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023	700		11.589,03	27.287,06C
30/04/2023	126386	385 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	305	472,83		26.814,23C
		Total da conta:		472,83	11.589,03	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	122463	PROVISÃO NF 2086 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		1.378,00	1.378,00C
01/04/2023	126794	PROVISÃO NF 2065 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	557		1.072,00	2.450,00C
10/04/2023	124849	PROVISÃO NF 2148 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		311,57	2.761,57C
17/04/2023	124850	PROVISÃO NF 2199 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		44,51	2.806,08C
25/04/2023	126541	REFERENTE NF 2065 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	1.072,00		1.734,08C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
26/04/2023	126565	REFERENTE NF 2086 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	1.378,00		356,08C
Total da conta:				2.450,00	2.806,08	
Conta:	1618 - 2.1.10.201.001	TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	122459	PROVISÃO NF 13211 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	13		13.460,00	13.460,00C
18/04/2023	125214	REFERENTE NF 13211 TECNOAR IND. COM. DE EQUIP. MED. E HOSP. EIRELI - EPP.	1400	13.460,00		0,00
Total da conta:				13.460,00	13.460,00	
Conta:	1355 - 2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	119499	PROVISÃO NF 3747 TECPONTO INFORMATICA LTDA 04/2023	700		2.150,00	2.150,00C
04/04/2023	119502	PROVISÃO NF 3748 TECPONTO INFORMATICA LTDA 04/2023	700		1.200,00	3.350,00C
04/04/2023	119501	3747 TECPONTO INFORMATICA LTDA	305	66,44		3.283,56C
04/04/2023	119504	3748 TECPONTO INFORMATICA LTDA	305	37,08		3.246,48C
12/04/2023	125121	REFERENTE NF 3748 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.162,92		2.083,56C
12/04/2023	125122	REFERENTE NF 3747 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	2.083,56		0,00
Total da conta:				3.350,00	3.350,00	
Conta:	1442 - 2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.363,79C
11/04/2023	124851	PROVISÃO NF 16114 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	13		1.815,00	11.178,79C
Total da conta:				0,00	1.815,00	
Conta:	1386 - 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	120008	PROVISÃO NFS 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700		550.771,83	550.771,83C
10/04/2023	120014	PROVISÃO NFS 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700		10.766,46	561.538,29C
10/04/2023	120009	PROVISÃO 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	92	5.507,72		556.030,57C
10/04/2023	120010	PROVISÃO NF 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	305	27.538,59		528.491,98C
10/04/2023	120011	PROVISÃO 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	93	25.610,89		502.881,09C
10/04/2023	120012	PROVISÃO 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	94	60.584,90		442.296,19C
10/04/2023	120015	PROVISÃO 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	92	107,66		442.188,53C
10/04/2023	120016	PROVISÃO NF 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	305	538,32		441.650,21C
10/04/2023	120017	PROVISÃO 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	93	500,63		441.149,58C
10/04/2023	120018	PROVISÃO 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	94	1.184,31		439.965,27C
13/04/2023	125148	REFERENTE NF 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	431.529,73		8.435,54C
13/04/2023	125149	REFERENTE NF 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	8.435,52		0,02C
13/04/2023	127045	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	646	0,02		0,00
Total da conta:				561.538,29	561.538,29	
Conta:	1444 - 2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.725,36C
04/04/2023	124852	PROVISÃO NF 70379 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	612		23.392,80	37.118,16C
12/04/2023	125128	REFERENTE NF 7332 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1400	2.959,60		34.158,56C
13/04/2023	125321	PROVISÃO NF 7891 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	612		13.079,22	47.237,78C
Total da conta:				2.959,60	36.472,02	
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				126.767,47C
03/04/2023	124372	PROVISÃO NF 4512 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		275,48	127.042,95C

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				
03/04/2023	124373	PROVISÃO NF 4513 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	127.979,53C
03/04/2023	124374	PROVISÃO NF 4514 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		905,90	128.885,43C
03/04/2023	124375	PROVISÃO NF 4515 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		99,10	128.984,53C
03/04/2023	124376	PROVISÃO NF 4516 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		989,15	129.973,68C
03/04/2023	124377	PROVISÃO NF 4517 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	131.308,28C
03/04/2023	124378	PROVISÃO NF 4518 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.419,95	132.728,23C
03/04/2023	124379	PROVISÃO NF 4519 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	134.062,83C
03/04/2023	124380	PROVISÃO NF 4520 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		224,39	134.287,22C
03/04/2023	124381	PROVISÃO NF 4521 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		327,71	134.614,93C
03/04/2023	124382	PROVISÃO NF 4522 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		905,60	135.520,53C
04/04/2023	124964	REFERENTE ESTORNO VALE DOS PIRENEUS	1400		12.108,47	147.629,00C
04/04/2023	124977	REFERENTE NF 4267	1400	12.108,47		135.520,53C
05/04/2023	124997	REFERENTE NF 4140	1400	21.037,42		114.483,11C
11/04/2023	125103	REFERENTE NF 4371	1400	8.727,43		105.755,68C
12/04/2023	124383	PROVISÃO NF 4561 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.277,70	107.033,38C
12/04/2023	124384	PROVISÃO NF 4562 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		110,97	107.144,35C
12/04/2023	124385	PROVISÃO NF 4563 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		705,01	107.849,36C
12/04/2023	124386	PROVISÃO NF 4564 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.306,15	109.155,51C
12/04/2023	124387	PROVISÃO NF 4565 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,48	109.443,99C
12/04/2023	124388	PROVISÃO NF 4566 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.277,70	110.721,69C
12/04/2023	124389	PROVISÃO NF 4567 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		962,18	111.683,87C
12/04/2023	124390	PROVISÃO NF 4568 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	112.620,45C
12/04/2023	124391	PROVISÃO NF 4569 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	113.557,03C
12/04/2023	124392	PROVISÃO NF 4570 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.002,29	115.559,32C
12/04/2023	124393	PROVISÃO NF 4571 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		327,71	115.887,03C
12/04/2023	124394	PROVISÃO NF 4572 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	116.175,74C
12/04/2023	124395	PROVISÃO NF 4573 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	117.112,32C
12/04/2023	124396	PROVISÃO NF 4574 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	118.446,92C
12/04/2023	124397	PROVISÃO NF 4575 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	119.383,50C
12/04/2023	124398	PROVISÃO NF 4576 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	120.320,08C
14/04/2023	125163	REFERENTE NF 4387	1400	10.593,68		109.726,40C
17/04/2023	124399	PROVISÃO NF 4581 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.120,00	110.846,40C
17/04/2023	124400	PROVISÃO NF 4582 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		183,81	111.030,21C

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				
17/04/2023	124401	PROVISÃO NF 4583 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		235,88	111.266,09C
17/04/2023	124402	PROVISÃO NF 4584 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	111.554,80C
17/04/2023	124403	PROVISÃO NF 4585 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	112.651,19C
17/04/2023	124404	PROVISÃO NF 4586 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		989,15	113.640,34C
17/04/2023	124405	PROVISÃO NF 4587 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		564,19	114.204,53C
17/04/2023	124406	PROVISÃO NF 4588 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		197,60	114.402,13C
17/04/2023	124407	PROVISÃO NF 4589 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		102,92	114.505,05C
17/04/2023	124408	PROVISÃO NF 4590 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	115.839,65C
17/04/2023	124409	PROVISÃO NF 4591 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		235,88	116.075,53C
18/04/2023	124410	PROVISÃO NF 4592 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		989,15	117.064,68C
18/04/2023	124411	PROVISÃO NF 4593 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		905,90	117.970,58C
18/04/2023	124412	PROVISÃO NF 4594 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		183,81	118.154,39C
18/04/2023	124413	PROVISÃO NF 4595 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	119.250,78C
18/04/2023	124414	PROVISÃO NF 4596 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	120.187,36C
19/04/2023	125257	REFERENTE NF 4428	1400	9.552,84		110.634,52C
20/04/2023	125301	REFERENTE NF 4432	1400	7.415,95		103.218,57C
24/04/2023	126497	REFERENTE NF 4453	1400	14.773,04		88.445,53C
25/04/2023	126319	PROVISÃO NF 4650 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		197,60	88.643,13C
25/04/2023	126320	PROVISÃO NF 4651 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.306,15	89.949,28C
25/04/2023	126321	PROVISÃO NF 4652 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		23,39	89.972,67C
25/04/2023	126322	PROVISÃO NF 4653 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		146,64	90.119,31C
25/04/2023	126323	PROVISÃO NF 4654 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	91.453,91C
25/04/2023	126324	PROVISÃO NF 4655 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	92.390,49C
25/04/2023	126325	PROVISÃO NF 4656 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		989,15	93.379,64C
25/04/2023	126326	PROVISÃO NF 4657 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		203,82	93.583,46C
25/04/2023	126327	PROVISÃO NF 4658 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	94.520,04C
25/04/2023	126328	PROVISÃO NF 4659 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	95.854,64C
25/04/2023	126329	PROVISÃO NF 4660 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		183,81	96.038,45C
25/04/2023	126330	PROVISÃO NF 4661 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	97.401,50C
25/04/2023	126331	PROVISÃO NF 4662 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	98.764,55C
25/04/2023	126332	PROVISÃO NF 4663 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		146,64	98.911,19C
25/04/2023	126333	PROVISÃO NF 4664 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		722,99	99.634,18C

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				
26/04/2023	126334	PROVISÃO NF 4665 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		146,64	99.780,82C
26/04/2023	126335	PROVISÃO NF 4666 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		235,88	100.016,70C
26/04/2023	126336	PROVISÃO NF 4667 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	100.165,10C
26/04/2023	126337	PROVISÃO NF 4668 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		183,81	100.348,91C
26/04/2023	126338	PROVISÃO NF 4669 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		98,34	100.447,25C
26/04/2023	126339	PROVISÃO NF 4670 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	100.972,25C
26/04/2023	126340	PROVISÃO NF 4671 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		972,58	101.944,83C
26/04/2023	126341	PROVISÃO NF 4672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	102.469,83C
26/04/2023	126342	PROVISÃO NF 4673 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		972,58	103.442,41C
26/04/2023	126343	PROVISÃO NF 4674 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	103.967,41C
26/04/2023	126344	PROVISÃO NF 4675 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		972,58	104.939,99C
26/04/2023	126345	PROVISÃO NF 4677 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	106.036,38C
26/04/2023	126346	PROVISÃO NF 4678 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	107.370,98C
26/04/2023	126555	REFERENTE NF 4484	1400	15.094,44		92.276,54C
27/04/2023	126347	PROVISÃO NF 4681 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		614,71	92.891,25C
27/04/2023	126348	PROVISÃO NF 4682 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	93.987,64C
27/04/2023	126349	PROVISÃO NF 4683 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	95.379,14C
27/04/2023	126350	PROVISÃO NF 4684 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	95.904,14C
27/04/2023	126351	PROVISÃO NF 4685 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		972,58	96.876,72C
27/04/2023	126352	PROVISÃO NF 4686 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	98.239,77C
27/04/2023	126353	PROVISÃO NF 4687 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	99.602,82C
27/04/2023	126354	PROVISÃO NF 4688 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	100.127,82C
27/04/2023	126355	PROVISÃO NF 4689 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		972,58	101.100,40C
27/04/2023	126356	PROVISÃO NF 4690 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.306,15	102.406,55C
27/04/2023	126357	PROVISÃO NF 4691 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	102.931,55C
27/04/2023	126358	PROVISÃO NF 4692 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		972,58	103.904,13C
27/04/2023	126359	PROVISÃO NF 4693 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	105.238,73C
28/04/2023	126360	PROVISÃO NF 4703 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	105.763,73C
28/04/2023	126361	PROVISÃO NF 4704 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		972,58	106.736,31C
28/04/2023	126362	PROVISÃO NF 4705 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		525,00	107.261,31C
28/04/2023	126363	PROVISÃO NF 4706 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		972,58	108.233,89C

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					
28/04/2023	126364	PROVISÃO NF 4707 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	109.596,94C	
Total da conta:				99.303,27	82.132,74		
Conta:	1881 - 2.1.10.201.001	VANESSA PAES DE SOUSA PAIVA 03274334340					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/04/2023	125322	PROVISÃO NF 17 VANESSA PAES DE SOUSA PAIVA 03274334340	556		401,57	401,57C	
26/04/2023	126559	REFERENTE NF 17 VANESSA PAES DE SOUSA PAIVA 03274334340	1400	401,57		0,00	
Total da conta:				401,57	401,57		
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA					
		SALDO ANTERIOR				2.275,30C	
10/04/2023	125323	PROVISÃO NF 23537 VFB BRASIL LTDA	13		830,00	3.105,30C	
Total da conta:				0,00	830,00		
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP					
		SALDO ANTERIOR				31.896,88C	
01/04/2023	122453	PROVISÃO NF 89118 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	486		3.600,00	35.496,88C	
04/04/2023	124983	REFERENTE NF 88363 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	7.917,70		27.579,18C	
11/04/2023	125324	PROVISÃO NF 89802 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	486		10.535,00	38.114,18C	
11/04/2023	125325	PROVISÃO NF 89806 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	612		19.544,76	57.658,94C	
11/04/2023	125105	REFERENTE NF 88689 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	5.623,18		52.035,76C	
18/04/2023	125239	REFERENTE NF 88909 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	18.356,00		33.679,76C	
20/04/2023	125316	REFERENTE NF 89118 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	3.600,00		30.079,76C	
Total da conta:				35.496,88	33.679,76		
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEEL					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
11/04/2023	120321	PROVISÃO NFS 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	700		90.780,00	90.780,00C	
11/04/2023	120322	PROVISÃO 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 04/2023	92	1.361,70		89.418,30C	
11/04/2023	120323	PROVISÃO NF 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 04/2023	305	4.539,00		84.879,30C	
11/04/2023	120324	PROVISÃO 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 04/2023	93	4.221,27		80.658,03C	
14/04/2023	125178	REFERENTE NF 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	1400	80.658,03		0,00	
Total da conta:				90.780,00	90.780,00		
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/04/2023	122445	PROVISÃO NF 88293 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		2.320,00	2.320,00C	
01/04/2023	122447	PROVISÃO NF 88265 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		660,00	2.980,00C	
01/04/2023	122450	PROVISÃO NF 88226 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		329,80	3.309,80C	
03/04/2023	125326	PROVISÃO NF 88332 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		2.200,00	5.509,80C	
05/04/2023	125327	PROVISÃO NF 88374 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		440,00	5.949,80C	
19/04/2023	125277	REFERENTE NF 88226 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	329,80		5.620,00C	
20/04/2023	125280	REFERENTE NF 88226 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EST PG FOR	1400		329,80	5.949,80C	
20/04/2023	125318	REFERENTE NF 88226 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	329,80		5.620,00C	
25/04/2023	126542	REFERENTE NF 88265 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	660,00		4.960,00C	
27/04/2023	126575	REFERENTE NF 88293 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	2.320,00		2.640,00C	
Total da conta:				3.639,60	6.279,60		
Conta:	1796 - 2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.					
		SALDO ANTERIOR				1.132,45C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1796 - 2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.				
01/04/2023	127256	REFERENTE BAIXA TOTAL DA FATURA DE TELECOMUNICAÇÃO	177	1.132,45		0,00
03/04/2023	120344	PROVISÃO NFS 47305 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	177		582,44	582,44C
13/04/2023	127253	REFERENTE NFS 47305 VOGEL		582,44		0,00
Total da conta:				1.714,89	582,44	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				300,00C
03/04/2023	124874	REFERENTE NF 486 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1400	300,00		0,00
04/04/2023	120047	PROVISÃO NFS 504 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		27.650,00	27.650,00C
04/04/2023	120048	PROVISÃO NF 504 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 04/2023	305	1.382,50		26.267,50C
12/04/2023	125120	REFERENTE NF 504 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1400	26.267,50		0,00
Total da conta:				27.950,00	27.650,00	
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.860,71C
01/04/2023	124415	PROVISÃO NF 1469 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		641,04	9.501,75C
01/04/2023	127041	REFERENTE NF 91610478 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	233		3.094,23	12.595,98C
03/04/2023	124416	PROVISÃO NF 1481 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.206,65	13.802,63C
04/04/2023	124417	PROVISÃO NF 1484 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.772,29	15.574,92C
04/04/2023	124984	REFERENTE NF 1274 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	3.642,60		11.932,32C
04/04/2023	124985	REFERENTE NF 1283 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	75,42		11.856,90C
04/04/2023	124986	REFERENTE NF 1282 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	716,47		11.140,43C
05/04/2023	124418	PROVISÃO NF 1495 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.024,91	12.165,34C
05/04/2023	125010	REFERENTE NF 19889 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	226,25		11.939,09C
05/04/2023	125012	REFERENTE NF 19887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	663,67		11.275,42C
05/04/2023	125013	REFERENTE NF 1290 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	980,41		10.295,01C
05/04/2023	125014	REFERENTE NF 1300 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	942,71		9.352,30C
06/04/2023	124419	PROVISÃO NF 1505 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.432,90	10.785,20C
07/04/2023	124420	PROVISÃO NF 1514 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		678,75	11.463,95C
10/04/2023	124421	PROVISÃO NF 1529 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		716,46	12.180,41C
10/04/2023	124433	PROVISÃO NF 22868 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.322,81	14.503,22C
10/04/2023	125081	REFERENTE NF 1289 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	226,25		14.276,97C
10/04/2023	125082	REFERENTE NF 1306 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	452,51		13.824,46C
10/04/2023	125083	REFERENTE NF 1318 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.244,38		12.580,08C
10/04/2023	125084	REFERENTE NF 1321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	829,58		11.750,50C
11/04/2023	124422	PROVISÃO NF 1538 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.646,33	14.396,83C
12/04/2023	124423	PROVISÃO NF 1543 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.552,59	16.949,42C
12/04/2023	125117	REFERENTE NF 1331 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.451,02		14.498,40C
12/04/2023	125118	REFERENTE NF 1341 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	75,42		14.422,98C
12/04/2023	125119	REFERENTE NF 1340 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.282,07		13.140,91C
13/04/2023	124424	PROVISÃO NF 1551 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.583,74	14.724,65C
14/04/2023	124425	PROVISÃO NF 1563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		339,38	15.064,03C
14/04/2023	125179	REFERENTE NF 1357 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	226,25		14.837,78C
15/04/2023	124430	PROVISÃO NF 2067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.018,13	15.855,91C
17/04/2023	124426	PROVISÃO NF 1586 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		377,08	16.232,99C
17/04/2023	125196	REFERENTE NF 1364 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	791,87		15.441,12C
17/04/2023	125197	REFERENTE NF 1374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	377,09		15.064,03C
17/04/2023	125198	REFERENTE NF 1373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	641,04		14.422,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
18/04/2023	124427	PROVISÃO NF 1591 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.282,07	15.705,06C
18/04/2023	124428	PROVISÃO NF 1592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		75,42	15.780,48C
18/04/2023	125202	REFERENTE NF 1394 DEVOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400		452,51	16.232,99C
18/04/2023	125215	REFERENTE NF 1383 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	452,51		15.780,48C
18/04/2023	125216	REFERENTE NF 1394 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	452,51		15.327,97C
18/04/2023	125240	REFERENTE NF 1382 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.549,06		12.778,91C
18/04/2023	125241	REFERENTE NF 1393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	339,38		12.439,53C
19/04/2023	124429	PROVISÃO NF 1602 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.168,95	13.608,48C
19/04/2023	125266	REFERENTE NF 1402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.402,00		12.206,48C
19/04/2023	125267	REFERENTE NF 1410 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	226,25		11.980,23C
19/04/2023	125268	REFERENTE NF 1394 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	452,51		11.527,72C
20/04/2023	124431	PROVISÃO NF 2110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.322,81	13.850,53C
20/04/2023	124432	PROVISÃO NF 2111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		150,83	14.001,36C
20/04/2023	125317	REFERENTE NF 1417 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	678,76		13.322,60C
21/04/2023	127334	PROVISÃO NF 1631 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.583,75	14.906,35C
24/04/2023	127335	PROVISÃO NF 1642 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		965,34	15.871,69C
24/04/2023	126509	REFERENTE NF 1433 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	678,74		15.192,95C
24/04/2023	126510	REFERENTE NF 1434 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.734,57		13.458,38C
24/04/2023	126511	REFERENTE NF 1437 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.508,32		11.950,06C
24/04/2023	126512	REFERENTE NF 1438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	226,25		11.723,81C
25/04/2023	127336	PROVISÃO NF 1661 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.696,63	14.420,44C
25/04/2023	126543	REFERENTE NF 1449 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.111,66		12.308,78C
25/04/2023	126544	REFERENTE NF 1450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	150,83		12.157,95C
26/04/2023	127337	PROVISÃO NF 1678 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		942,71	13.100,66C
26/04/2023	126563	REFERENTE NF 1459 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.031,71		12.068,95C
27/04/2023	127338	PROVISÃO NF 1694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.923,13	13.992,08C
28/04/2023	127339	PROVISÃO NF 1719 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		226,25	14.218,33C
28/04/2023	126605	REFERENTE NF 1469 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	641,04		13.577,29C
28/04/2023	126606	REFERENTE NF 1481 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.206,65		12.370,64C
28/04/2023	126607	REFERENTE NF 1484 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.772,29		10.598,35C
Total da conta:				33.460,05	35.197,69	

Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				2.255.502,28C
01/04/2023	127322	PROVISÃO CONTRATO N 121/2023 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI REF. 01/04/2023 A 24/08/2023	701		80.000,00	2.335.502,28C
01/04/2023	127323	PROVISÃO CONTRATO N 120/2023 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 REF. 01/03/2023 A 24/08/2023	701		27.600,00	2.363.102,28C
01/04/2023	127347	PROVISÃO CONTRATO N 118/2023 SCALA SERVICOS LTDA REF. 01/04/2023 A 24/08/ 2023	701		135.000,00	2.498.102,28C
01/04/2023	127349	PROVISÃO CONTRATO N 123/2023 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 REF.01/04/2023 A 24/08/2023	701		60.000,00	2.558.102,28C
01/04/2023	127481	REFERENTE BAIXA VALE DOS PIRINEUS	701		102.265,88	2.660.368,16C
01/04/2023	127484	REFERENTE BAIXA PRISMA MEDICAL	701		192.846,48	2.853.214,64C
01/04/2023	127486	REFERENTE BAIXA ORTO MED	701		217.834,60	3.071.049,24C
01/04/2023	127487	REFERENTE BAIXA HJE	701		36.147,04	3.107.196,28C
01/04/2023	127521	REFERENTE BAIXA HEXAGON INDUSTRIA	701		33.246,74	3.140.443,02C
01/04/2023	127522	REFERENTE BAIXA EXTRA CORPUS	701		8.845,44	3.149.288,46C
01/04/2023	127523	REFERENTE DELTA HOSPITALAR	701		97.680,33	3.246.968,79C
01/04/2023	127526	REFERENTE WHITE MARTIS	701		69.637,51	3.316.606,30C
01/04/2023	127529	PROVISÃO CONTRATO N 117/2023 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA REF. 01/04/2023 A 24/08/2023	701		125.000,00	3.441.606,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
01/04/2023	127530	701		100.000,00	3.541.606,30C
	PROVISÃO CONTRATO N 119/2023 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA REF. 01/04/2023 A 24/08/2023				
01/04/2023	119369	306	34.285,71		3.507.320,59C
	PROVISÃO NFS 5017 PLANNING AUDITORES E CONTAD				
01/04/2023	119373	1654	457,15		3.506.863,44C
	PROVISÃO NFS 350 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
01/04/2023	119376	306	5.714,29		3.501.149,15C
	PROVISÃO NFS 5018 PLANNING AUDITORES E CONTAD				
01/04/2023	119380	1654	2.742,85		3.498.406,30C
	PROVISÃO NFS 349 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
03/04/2023	119472	1337	12.600,00		3.485.806,30C
	PROVISÃO NFS 27 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
03/04/2023	119475	838	12.000,00		3.473.806,30C
	PROVISÃO NFS 36 DEISE BOSSO				
03/04/2023	119484	1090	108.180,44		3.365.625,86C
	PROVISÃO NFS 108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA				
03/04/2023	119490	472	7.200,00		3.358.425,86C
	PROVISÃO NFS 1693 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
03/04/2023	119494	1342	4.800,00		3.353.625,86C
	PROVISÃO NFS 1737 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA				
03/04/2023	119505	1380	3.711,06		3.349.914,80C
	PROVISÃO NFS 4134 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI				
03/04/2023	119998	1342	36.000,00		3.313.914,80C
	PROVISÃO NFS 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA				
03/04/2023	120310	396	7.055,56		3.306.859,24C
	PROVISÃO NFS 4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
03/04/2023	122328	1753	450,00		3.306.409,24C
	PROVISÃO NFS 33050 DB DE CARVALHO				
04/04/2023	119469	1719	23.000,00		3.283.409,24C
	PROVISÃO NFS 11 FPB CONSULTORIA E SERVIÇOS				
04/04/2023	119478	905	12.720,00		3.270.689,24C
	PROVISÃO NFS 37 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI				
04/04/2023	119481	897	17.000,00		3.253.689,24C
	PROVISÃO NFS 62 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA				
04/04/2023	119499	1355	2.150,00		3.251.539,24C
	PROVISÃO NF 3747 TECPONTO INFORMATICA LTDA 04/2023				
04/04/2023	119502	1355	1.200,00		3.250.339,24C
	PROVISÃO NF 3748 TECPONTO INFORMATICA LTDA 04/2023				
04/04/2023	119509	1336	351.760,88		2.898.578,36C
	PROVISÃO NFS 4185 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
04/04/2023	119514	1336	137.108,95		2.761.469,41C
	PROVISÃO NFS 4186 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
04/04/2023	119519	996	5.560,00		2.755.909,41C
	PROVISÃO NFS 26833 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
04/04/2023	119522	996	490,00		2.755.419,41C
	PROVISÃO NFS 26834 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
04/04/2023	120028	1098	26.700,00		2.728.719,41C
	PROVISÃO NFS 88 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA				
04/04/2023	120036	829	256.793,08		2.471.926,33C
	PROVISÃO NFS 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
04/04/2023	120047	476	27.650,00		2.444.276,33C
	PROVISÃO NFS 504 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA				
04/04/2023	120061	1409	14.300,00		2.429.976,33C
	PROVISÃO NFS 3049 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI				
04/04/2023	120326	339	250.000,00		2.179.976,33C
	PROVISÃO NFS 3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA				
04/04/2023	122600	579	1.800,00		2.178.176,33C
	PROVISÃO NFS 21183 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
04/04/2023	126368	1353	186.500,00		1.991.676,33C
	PROVISÃO NFS 161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC				
05/04/2023	119981	402	20.000,00		1.971.676,33C
	PROVISÃO NFS 130 SCALA SERVIÇOS LTDA				
05/04/2023	119990	1351	9.200,00		1.962.476,33C
	PROVISÃO NFS 255 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS				
05/04/2023	120020	1461	10.000,00		1.952.476,33C
	PROVISÃO NFS 18 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA				
05/04/2023	120295	1200	377.639,90		1.574.836,43C
	PROVISÃO NFS 2226 LIFECARE - EXCELENCIA SA				
05/04/2023	120300	1200	372.901,00		1.201.935,43C
	PROVISÃO NFS 2227 LIFECARE - EXCELENCIA SA				
05/04/2023	120305	1200	342.000,00		859.935,43C
	PROVISÃO NFS 2228 LIFECARE - EXCELENCIA SA				
05/04/2023	127638	917	672.755,00		187.180,43C
	PROVISÃO NFS 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA				
06/04/2023	119966	1394	74.707,96		112.472,47C
	PROVISÃO NFS 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
06/04/2023	119972	1394	368.273,56		255.801,09D
	PROVISÃO NFS 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
06/04/2023	120023	968	29.600,00		285.401,09D
	PROVISÃO 67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 04/2023				
06/04/2023	120050	480	15.000,00		300.401,09D
	PROVISÃO NFS 891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
06/04/2023	120058	1384	81.004,63		381.405,72D
	PROVISÃO NFS 2661 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
06/04/2023	120332	1388	129.488,86		510.894,58D
	PROVISÃO NFS 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA				
10/04/2023	119978	1207	4.600,00		515.494,58D
	PROVISÃO NF 79 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 04/2023				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
10/04/2023	119986 PROVISÃO NFS 135 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	1459	24.900,00		540.394,58D
10/04/2023	119993 PROVISÃO NFS 333 MARTINS & PAIXAO LTDA	1404	54.900,00		595.294,58D
10/04/2023	120003 PROVISÃO NFS 29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	17.990,00		613.284,58D
10/04/2023	120008 PROVISÃO NFS 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	550.771,83		1.164.056,41D
10/04/2023	120014 PROVISÃO NFS 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	10.766,46		1.174.822,87D
10/04/2023	120055 PROVISÃO NFS 1372 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	1466	3.235,98		1.178.058,85D
10/04/2023	120252 PROVISÃO NFS 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	1354	185.684,21		1.363.743,06D
10/04/2023	120272 PROVISÃO NFS 90 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411	49.779,50		1.413.522,56D
10/04/2023	120290 PROVISÃO NFS 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	50.065,00		1.463.587,56D
10/04/2023	120338 PROVISÃO NFS 14530 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1338	650.000,00		2.113.587,56D
10/04/2023	120408 PROVISÃO NFS 165 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	1748	300,00		2.113.887,56D
11/04/2023	120267 PROVISÃO NFS 57 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	73.500,00		2.187.387,56D
11/04/2023	120275 PROVISÃO NFS 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	63.600,00		2.250.987,56D
11/04/2023	120280 PROVISÃO NFS 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	274.200,00		2.525.187,56D
11/04/2023	120321 PROVISÃO NFS 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	90.780,00		2.615.967,56D
11/04/2023	122671 PROVISÃO NFS 56 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	221.390,00		2.837.357,56D
12/04/2023	120257 PROVISÃO NFS 37 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486	11.650,00		2.849.007,56D
12/04/2023	120285 PROVISÃO NFS 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	272.800,00		3.121.807,56D
14/04/2023	122323 PROVISÃO NFS 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408	802.800,00		3.924.607,56D
25/04/2023	127660 PROVISÃO CONTRATO N 024/2022 3 ADITIVO GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		742.736,84	3.181.870,72D
26/04/2023	127543 PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 3 ADITIVO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		71.960,00	3.109.910,72D
26/04/2023	127544 PROVISÃO CONTRATO N 006/2022 2 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 26/04/2023 A 24/ 08/2023	701		28.800,00	3.081.110,72D
26/04/2023	127545 PROVISÃO CONTRATO N 059/2022 2 ADITIVO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	701		48.000,00	3.033.110,72D
26/04/2023	127546 PROVISÃO CONTRATO N 070/2022 3 ADITIVO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		336.000,00	2.697.110,72D
26/04/2023	127547 PROVISÃO CONTRATO N 072/2022 3 ADITIVO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		1.064.000,00	1.633.110,72D
26/04/2023	127548 PROVISÃO CONTRATO N 073/2022 3 ADITIVO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		118.400,00	1.514.710,72D
26/04/2023	127549 PROVISÃO CONTRATO N 077/2022 5 ADITIVO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		32.000,00	1.482.710,72D
26/04/2023	127550 PROVISÃO CONTRATO N 086/2022 3 ADITIVO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		101.760,00	1.380.950,72D
26/04/2023	127580 PROVISÃO CONTRATO N 086/2022 2 ADITIVO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		880.002,48	500.948,24D
26/04/2023	127581 PROVISÃO CONTRATO N 087/2022 4 ADITIVO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		400.244,64	100.703,60D
26/04/2023	127582 PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 3 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	701		1.680.000,00	1.579.296,40C
26/04/2023	127584 PROVISÃO CONTRATO N 002/2022 3 ADITIVO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	701		1.000.000,00	2.579.296,40C
26/04/2023	127585 PROVISÃO CONTRATO N 003/2022 3 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REF. 26/ 04/2023 A 24/08/2023	701		920.000,00	3.499.296,40C
26/04/2023	127586 PROVISÃO CONTRATO N 004/2022 3 ADITIVO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	701		298.831,84	3.798.128,24C
26/04/2023	127587 PROVISÃO CONTRATO N 005/2022 4 ADITIVO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	701		278.135,68	4.076.263,92C
26/04/2023	127588 PROVISÃO CONTRATO N 006/2022 2 ADITIVO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		30.720,00	4.106.983,92C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
26/04/2023	127589	PROVISÃO CONTRATO N 007/2022 7 ADITIVO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		7.600,00	4.114.583,92C
26/04/2023	127590	PROVISÃO CONTRATO N 008/2022 9 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 26/04/2023 A 24/ 08/2023	701		7.680,00	4.122.263,92C
26/04/2023	127591	PROVISÃO CONTRATO N 009/2022 3 ADITIVO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		2.121.559,12	6.243.823,04C
26/04/2023	127592	PROVISÃO CONTRATO N 011/2022 3 ADITIVO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS REF. 26/ 04/2023 A 24/08/2023	701		2.600.000,00	8.843.823,04C
26/04/2023	127593	PROVISÃO CONTRATO N 012/2022 2 ADITIVO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		363.120,00	9.206.943,04C
26/04/2023	127596	PROVISÃO CONTRATO N 015/2022 5 ADITIVO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	701		1.272.065,04	10.479.008,08C
26/04/2023	127597	PROVISÃO CONTRATO N 017/2022 3 ADITIVO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		324.018,52	10.803.026,60C
26/04/2023	127598	PROVISÃO CONTRATO N 026/2022 4 ADITIVO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	701		48.000,00	10.851.026,60C
26/04/2023	127599	PROVISÃO CONTRATO N 027/2022 3 ADITIVO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	701		384.000,00	11.235.026,60C
26/04/2023	127600	PROVISÃO CONTRATO N 032/2022 3 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 26/04/2023 A 24/ 08/2023	701		176.000,00	11.411.026,60C
26/04/2023	127601	PROVISÃO CONTRATO N 033/2022 3 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 26/04/2023 A 24/ 08/2023	701		160.000,00	11.571.026,60C
26/04/2023	127602	PROVISÃO CONTRATO N 036/2022 2 ADITIVO RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		46.600,00	11.617.626,60C
26/04/2023	127603	PROVISÃO CONTRATO N 038/2022 2 ADITIVO JRV SERVICOS LTDA REF. 26/04/ 2023 A 24/08/2023	701		20.000,00	11.637.626,60C
26/04/2023	127604	PROVISÃO CONTRATO N 040/2022 3 ADITIVO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		36.800,00	11.674.426,60C
26/04/2023	127605	PROVISÃO CONTRATO N 045/2022 3 ADITIVO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/ 08/2023	701		7.200,00	11.681.626,60C
26/04/2023	127606	PROVISÃO CONTRATO N 047/2022 3 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	701		120.000,00	11.801.626,60C
26/04/2023	127607	PROVISÃO CONTRATO N 056/2022 2 ADITIVO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		65.320,00	11.866.946,60C
26/04/2023	127608	PROVISÃO CONTRATO N 057/2022 3 ADITIVO EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		28.000,00	11.894.946,60C
26/04/2023	127609	PROVISÃO CONTRATO N 060/2022 2 ADITIVO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA REF. 26/04/ 2023 A 24/08/2023	701		60.000,00	11.954.946,60C
26/04/2023	127610	PROVISÃO CONTRATO N 061/2022 2 ADITIVO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		99.600,00	12.054.546,60C
26/04/2023	127611	PROVISÃO CONTRATO N 062/2022 3 ADITIVO MARCIO JOSE RODRIGUES REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		106.800,00	12.161.346,60C
26/04/2023	127612	PROVISÃO CONTRATO N 063/2022 3 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		110.600,00	12.271.946,60C
26/04/2023	127613	PROVISÃO CONTRATO N 067/2022 1 ADITIVO SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA REF. 26/ 04/2023 A 24/08/2023	701		8.400,00	12.280.346,60C
26/04/2023	127614	PROVISÃO CONTRATO N 074/2022 2 ADITIVO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/ 08/2023	701		14.844,24	12.295.190,84C
26/04/2023	127615	PROVISÃO CONTRATO N 080/2022 2 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		120.000,00	12.415.190,84C
26/04/2023	127616	PROVISÃO CONTRATO 081/2022 2 ADITIVO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		34.000,00	12.449.190,84C
26/04/2023	127617	PROVISÃO CONTRATO N 084/2022 2 ADITIVO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		31.600,00	12.480.790,84C
26/04/2023	127618	PROVISÃO CONTRATO N 095/2022 1 ADITIVO SCALA SERVICOS LTDA REF. 26/ 04/2023 A 24/08/2023	701		80.000,00	12.560.790,84C
26/04/2023	127619	PROVISÃO CONTRATO N 096/2022 2 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26/04/2023 A 24/08/2023	701		272.000,00	12.832.790,84C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
26/04/2023	127620	PROVISÃO CONTRATO N 003/2022 2 ADITIVO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		56.444,48	12.889.235,32C
26/04/2023	127635	PROVISÃO CONTRATO N 016/2022 4 ADITIVO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/ 08/2023	701		8.000.000,00	20.889.235,32C
26/04/2023	127637	PROVISÃO CONTRATO N 020/2022 3 ADITIVO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS COOPVASC REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		1.073.600,00	21.962.835,32C
26/04/2023	127643	PROVISÃO CONTRATO N 021/2022 8 ADITIVO LIFECARE EXCELENCIA SA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		1.368.000,00	23.330.835,32C
26/04/2023	127677	PROVISÃO CONTRATO N 025/2022 3 ADITIVO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	701		855.140,00	24.185.975,32C
26/04/2023	127678	PROVISÃO CONTRATO N 028/2022 3 ADITIVO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS SPECIALIZADOS LTDAREF. 26/04/ 2023 A 24/08/2023	701		3.341.200,00	27.527.175,32C
26/04/2023	127679	PROVISÃO CONTRATO N 029/2022 2 ADITIVO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI EPP REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		96.000,00	27.623.175,32C
26/04/2023	127680	PROVISÃO CONTRATO N 030/2022 3 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	701		3.037.500,00	30.660.675,32C
26/04/2023	127681	PROVISÃO CONTRATO N 034/2022 4 ADITIVO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		1.142.000,00	31.802.675,32C
26/04/2023	127682	PROVISÃO CONTRATO N 035/2022 3 ADITIVO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		9.298,40	31.811.973,72C
26/04/2023	127738	PROVISÃO CONTRATO N 042/2022 3 ADITIVO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		9.146,67	31.821.120,39C
26/04/2023	124756	PROVISÃO NFS 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	754.669,60		31.066.450,79C
26/04/2023	124763	PROVISÃO NFS 364 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	12.000,00		31.054.450,79C
26/04/2023	124768	PROVISÃO NFS 371 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	27.225,00		31.027.225,79C
26/04/2023	124771	PROVISÃO NFS 372 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	27.225,00		31.000.000,79C
26/04/2023	124774	PROVISÃO NFS 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	58.800,00		30.941.200,79C
26/04/2023	124781	PROVISÃO NFS 871 D3 SOLUCOES LTDA	378	30.000,00		30.911.200,79C
26/04/2023	124793	PROVISÃO NFS 4193 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	353.355,65		30.557.845,14C
26/04/2023	124798	PROVISÃO NFS 2558 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	66.600,00		30.491.245,14C
26/04/2023	124802	PROVISÃO NFS 2559 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.000,00		30.466.245,14C
26/04/2023	124806	PROVISÃO NFS 2560 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.800,00		30.451.445,14C
26/04/2023	124810	PROVISÃO NFS 2562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		30.449.445,14C
26/04/2023	124814	PROVISÃO NFS 2563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	850,00		30.448.595,14C
26/04/2023	124818	PROVISÃO NFS 4194 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	134.923,86		30.313.671,28C
26/04/2023	124831	PROVISÃO NFS 7379 JRV SERVICOS LTDA	1407	5.400,00		30.308.271,28C
26/04/2023	124840	PROVISÃO NFS 26128 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	4.566,69		30.303.704,59C
27/04/2023	125356	PROVISÃO NFS 2561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1.200,00		30.302.504,59C
27/04/2023	125389	PROVISÃO NFS 7621 Philips Medical Systems Ltda.	1430	15.491,33		30.287.013,26C
30/04/2023	126384	PROVISÃO NF 385 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023	1410	11.589,03		30.275.424,23C
Total da conta:				9.011.910,02	37.031.831,97	
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				2.255.502,28D
01/04/2023	119372	5017 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		34.285,71	2.221.216,57D
01/04/2023	119375	350 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	647		457,15	2.220.759,42D
01/04/2023	119379	5018 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		5.714,29	2.215.045,13D
01/04/2023	119382	349 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	647		2.742,85	2.212.302,28D
01/04/2023	127322	PROVISÃO CONTRATO N 121/2023 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI REF. 01/04/2023 A 24/08/2023	700	80.000,00		2.292.302,28D
01/04/2023	127323	PROVISÃO CONTRATO N 120/2023 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 REF. 01/03/2023 A 24/08/2023	700	27.600,00		2.319.902,28D
01/04/2023	127347	PROVISÃO CONTRATO N 118/2023 SCALA SERVICOS LTDA REF. 01/04/2023 A 24/08/ 2023	700	135.000,00		2.454.902,28D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
01/04/2023	127349	PROVISÃO CONTRATO N 123/2023 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 REF.01/04/2023 A 24/08/2023	700	60.000,00		2.514.902,28D
01/04/2023	127481	REFERENTE BAIXA VALE DOS PIRINEUS	700	102.265,88		2.617.168,16D
01/04/2023	127484	REFERENTE BAIXA PRISMA MEDICAL	700	192.846,48		2.810.014,64D
01/04/2023	127486	REFERENTE BAIXA ORTO MED	700	217.834,60		3.027.849,24D
01/04/2023	127487	REFERENTE BAIXA HJE	700	36.147,04		3.063.996,28D
01/04/2023	127521	REFERENTE BAIXA HEXAGON INDUSTRIA	700	33.246,74		3.097.243,02D
01/04/2023	127522	REFERENTE BAIXA EXTRA CORPUS	700	8.845,44		3.106.088,46D
01/04/2023	127523	REFERENTE DELTA HOSPITALAR	700	97.680,33		3.203.768,79D
01/04/2023	127526	REFERENTE WHITE MARTIS	700	69.637,51		3.273.406,30D
01/04/2023	127529	PROVISÃO CONTRATO N 117/2023 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA REF. 01/04/2023 A 24/08/2023	700	125.000,00		3.398.406,30D
01/04/2023	127530	PROVISÃO CONTRATO N 119/2023 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA REF. 01/04/2023 A 24/08/2023	700	100.000,00		3.498.406,30D
03/04/2023	119474	27 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287		12.600,00	3.485.806,30D
03/04/2023	119477	36 DEISE BOSSO	777		12.000,00	3.473.806,30D
03/04/2023	119489	108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	287		108.180,44	3.365.625,86D
03/04/2023	119493	1693 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		7.200,00	3.358.425,86D
03/04/2023	119498	1737 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645		4.800,00	3.353.625,86D
03/04/2023	119508	4134 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		3.711,06	3.349.914,80D
03/04/2023	120002	1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645		36.000,00	3.313.914,80D
03/04/2023	120314	4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		7.055,56	3.306.859,24D
03/04/2023	122330	33050 DB DE CARVALHO	647		450,00	3.306.409,24D
04/04/2023	119471	11 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	641		23.000,00	3.283.409,24D
04/04/2023	119480	37 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	777		12.720,00	3.270.689,24D
04/04/2023	119483	62 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	777		17.000,00	3.253.689,24D
04/04/2023	119500	3747 TECPONTO INFORMATICA LTDA	659		2.150,00	3.251.539,24D
04/04/2023	119503	3748 TECPONTO INFORMATICA LTDA	659		1.200,00	3.250.339,24D
04/04/2023	119513	4185 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		351.760,88	2.898.578,36D
04/04/2023	119518	4186 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		137.108,95	2.761.469,41D
04/04/2023	119521	26833 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		5.560,00	2.755.909,41D
04/04/2023	119524	26834 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		490,00	2.755.419,41D
04/04/2023	120030	88 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	659		26.700,00	2.728.719,41D
04/04/2023	120041	167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		256.793,08	2.471.926,33D
04/04/2023	120049	504 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		27.650,00	2.444.276,33D
04/04/2023	120063	3049 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	645		14.300,00	2.429.976,33D
04/04/2023	120331	3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		250.000,00	2.179.976,33D
04/04/2023	122602	21183 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	2.178.176,33D
04/04/2023	126372	161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGICOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638		186.500,00	1.991.676,33D
05/04/2023	119985	130 SCALA SERVIÇOS LTDA	777		20.000,00	1.971.676,33D
05/04/2023	119992	255 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	310		9.200,00	1.962.476,33D
05/04/2023	120022	18 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	287		10.000,00	1.952.476,33D
05/04/2023	120299	2226 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		377.639,90	1.574.836,43D
05/04/2023	120304	2227 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		372.901,00	1.201.935,43D
05/04/2023	120309	2228 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		342.000,00	859.935,43D
05/04/2023	127642	377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		672.755,00	187.180,43D
06/04/2023	119971	48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		74.707,96	112.472,47D
06/04/2023	119977	49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		368.273,56	255.801,09C
06/04/2023	120026	67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		29.600,00	285.401,09C
06/04/2023	120054	891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		15.000,00	300.401,09C
06/04/2023	120060	2661 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		81.004,63	381.405,72C
06/04/2023	120337	5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		129.488,86	510.894,58C
10/04/2023	119979	79 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		4.600,00	515.494,58C
10/04/2023	119988	135 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	777		24.900,00	540.394,58C
10/04/2023	119997	333 MARTINS & PAIXAO LTDA	645		54.900,00	595.294,58C
10/04/2023	120007	29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		17.990,00	613.284,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
10/04/2023	120013 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		550.771,83	1.164.056,41C
10/04/2023	120019 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		10.766,46	1.174.822,87C
10/04/2023	120057 1372 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	190		3.235,98	1.178.058,85C
10/04/2023	120256 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	638		185.684,21	1.363.743,06C
10/04/2023	120274 90 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	638		49.779,50	1.413.522,56C
10/04/2023	120294 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		50.065,00	1.463.587,56C
10/04/2023	120341 14530 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	638		650.000,00	2.113.587,56C
10/04/2023	120410 165 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	647		300,00	2.113.887,56C
11/04/2023	120271 57 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		73.500,00	2.187.387,56C
11/04/2023	120279 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		63.600,00	2.250.987,56C
11/04/2023	120284 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		274.200,00	2.525.187,56C
11/04/2023	120325 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		90.780,00	2.615.967,56C
11/04/2023	122675 56 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		221.390,00	2.837.357,56C
12/04/2023	120261 37 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	638		11.650,00	2.849.007,56C
12/04/2023	120289 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		272.800,00	3.121.807,56C
14/04/2023	122327 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		802.800,00	3.924.607,56C
25/04/2023	127660 PROVISÃO CONTRATO N 024/2022 3 ADITIVO GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	742.736,84		3.181.870,72C
26/04/2023	124761 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		754.669,60	3.936.540,32C
26/04/2023	124765 364 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		12.000,00	3.948.540,32C
26/04/2023	124770 371 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		27.225,00	3.975.765,32C
26/04/2023	124773 372 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		27.225,00	4.002.990,32C
26/04/2023	124778 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	645		58.800,00	4.061.790,32C
26/04/2023	124783 871 D3 SOLUCOES LTDA	659		30.000,00	4.091.790,32C
26/04/2023	124797 4193 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		353.355,65	4.445.145,97C
26/04/2023	124801 2558 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		66.600,00	4.511.745,97C
26/04/2023	124805 2559 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		25.000,00	4.536.745,97C
26/04/2023	124809 2560 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		14.800,00	4.551.545,97C
26/04/2023	124813 2562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	4.553.545,97C
26/04/2023	124817 2563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		850,00	4.554.395,97C
26/04/2023	124822 4194 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		134.923,86	4.689.319,83C
26/04/2023	124834 7379 JRV SERVICOS LTDA	659		5.400,00	4.694.719,83C
26/04/2023	124843 26128 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		4.566,69	4.699.286,52C
26/04/2023	127543 PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 3 ADITIVO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	71.960,00		4.627.326,52C
26/04/2023	127544 PROVISÃO CONTRATO N 006/2022 2 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 26/04/2023 A 24/ 08/2023	700	28.800,00		4.598.526,52C
26/04/2023	127545 PROVISÃO CONTRATO N 059/2022 2 ADITIVO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	700	48.000,00		4.550.526,52C
26/04/2023	127546 PROVISÃO CONTRATO N 070/2022 3 ADITIVO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	336.000,00		4.214.526,52C
26/04/2023	127547 PROVISÃO CONTRATO N 072/2022 3 ADITIVO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	1.064.000,00		3.150.526,52C
26/04/2023	127548 PROVISÃO CONTRATO N 073/2022 3 ADITIVO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	118.400,00		3.032.126,52C
26/04/2023	127549 PROVISÃO CONTRATO N 077/2022 5 ADITIVO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	32.000,00		3.000.126,52C
26/04/2023	127550 PROVISÃO CONTRATO N 083/2022 3 ADITIVO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	101.760,00		2.898.366,52C
26/04/2023	127580 PROVISÃO CONTRATO N 086/2022 2 ADITIVO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	880.002,48		2.018.364,04C
26/04/2023	127581 PROVISÃO CONTRATO N 087/2022 4 ADITIVO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	400.244,64		1.618.119,40C
26/04/2023	127582 PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 3 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	700	1.680.000,00		61.880,60D
26/04/2023	127584 PROVISÃO CONTRATO N 002/2022 3 ADITIVO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	700	1.000.000,00		1.061.880,60D
26/04/2023	127585 PROVISÃO CONTRATO N 003/2022 3 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REF. 26/ 04/2023 A 24/08/2023	700	920.000,00		1.981.880,60D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
26/04/2023	127586	PROVISÃO CONTRATO N 004/2022 3 ADITIVO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	700	298.831,84		2.280.712,44D
26/04/2023	127587	PROVISÃO CONTRATO N 005/2022 4 ADITIVO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	700	278.135,68		2.558.848,12D
26/04/2023	127588	PROVISÃO CONTRATO N 006/2022 2 ADITIVO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	30.720,00		2.589.568,12D
26/04/2023	127589	PROVISÃO CONTRATO N 007/2022 7 ADITIVO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	7.600,00		2.597.168,12D
26/04/2023	127590	PROVISÃO CONTRATO N 008/2022 9 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 26/04/2023 A 24/ 08/2023	700	7.680,00		2.604.848,12D
26/04/2023	127591	PROVISÃO CONTRATO N 009/2022 3 ADITIVO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	2.121.559,12		4.726.407,24D
26/04/2023	127592	PROVISÃO CONTRATO N 011/2022 3 ADITIVO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS REF. 26/ 04/2023 A 24/08/2023	700	2.600.000,00		7.326.407,24D
26/04/2023	127593	PROVISÃO CONTRATO N 012/2022 2 ADITIVO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	363.120,00		7.689.527,24D
26/04/2023	127596	PROVISÃO CONTRATO N 015/2022 5 ADITIVO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	700	1.272.065,04		8.961.592,28D
26/04/2023	127597	PROVISÃO CONTRATO N 017/2022 3 ADITIVO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	324.018,52		9.285.610,80D
26/04/2023	127598	PROVISÃO CONTRATO N 026/2022 4 ADITIVO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	700	48.000,00		9.333.610,80D
26/04/2023	127599	PROVISÃO CONTRATO N 027/2022 3 ADITIVO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	700	384.000,00		9.717.610,80D
26/04/2023	127600	PROVISÃO CONTRATO N 032/2022 3 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 26/04/2023 A 24/ 08/2023	700	176.000,00		9.893.610,80D
26/04/2023	127601	PROVISÃO CONTRATO N 033/2022 3 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 26/04/2023 A 24/ 08/2023	700	160.000,00		10.053.610,80D
26/04/2023	127602	PROVISÃO CONTRATO N 036/2022 2 ADITIVO RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	46.600,00		10.100.210,80D
26/04/2023	127603	PROVISÃO CONTRATO N 038/2022 2 ADITIVO JRV SERVICOS LTDA REF. 26/04/ 2023 A 24/08/2023	700	20.000,00		10.120.210,80D
26/04/2023	127604	PROVISÃO CONTRATO N 040/2022 3 ADITIVO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	36.800,00		10.157.010,80D
26/04/2023	127605	PROVISÃO CONTRATO N 045/2022 3 ADITIVO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/ 08/2023	700	7.200,00		10.164.210,80D
26/04/2023	127606	PROVISÃO CONTRATO N 047/2022 3 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	700	120.000,00		10.284.210,80D
26/04/2023	127607	PROVISÃO CONTRATO N 056/2022 2 ADITIVO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	65.320,00		10.349.530,80D
26/04/2023	127608	PROVISÃO CONTRATO N 057/2022 3 ADITIVO EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	28.000,00		10.377.530,80D
26/04/2023	127609	PROVISÃO CONTRATO N 060/2022 2 ADITIVO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA REF. 26/04/ 2023 A 24/08/2023	700	60.000,00		10.437.530,80D
26/04/2023	127610	PROVISÃO CONTRATO N 061/2022 2 ADITIVO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	99.600,00		10.537.130,80D
26/04/2023	127611	PROVISÃO CONTRATO N 062/2022 3 ADITIVO MARCIO JOSE RODRIGUES REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	106.800,00		10.643.930,80D
26/04/2023	127612	PROVISÃO CONTRATO N 063/2022 3 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	110.600,00		10.754.530,80D
26/04/2023	127613	PROVISÃO CONTRATO N 067/2022 1 ADITIVO SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA REF. 26/ 04/2023 A 24/08/2023	700	8.400,00		10.762.930,80D
26/04/2023	127614	PROVISÃO CONTRATO N 074/2022 2 ADITIVO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/ 08/2023	700	14.844,24		10.777.775,04D
26/04/2023	127615	PROVISÃO CONTRATO N 080/2022 2 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	120.000,00		10.897.775,04D
26/04/2023	127616	PROVISÃO CONTRATO 081/2022 2 ADITIVO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	34.000,00		10.931.775,04D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)					
26/04/2023	127617	PROVISÃO CONTRATO N 084/2022 2 ADITIVO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	31.600,00		10.963.375,04D	
26/04/2023	127618	PROVISÃO CONTRATO N 095/2022 1 ADITIVO SCALA SERVICOS LTDA REF. 26/ 04/2023 A 24/08/2023	700	80.000,00		11.043.375,04D	
26/04/2023	127619	PROVISÃO CONTRATO N 096/2022 2 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26/04/2023 A 24/08/2023	700	272.000,00		11.315.375,04D	
26/04/2023	127620	PROVISÃO CONTRATO N 003/2022 2 ADITIVO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	56.444,48		11.371.819,52D	
26/04/2023	127635	PROVISÃO CONTRATO N 016/2022 4 ADITIVO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/ 08/2023	700	8.000.000,00		19.371.819,52D	
26/04/2023	127637	PROVISÃO CONTRATO N 020/2022 3 ADITIVO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS COOPVASC REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	1.073.600,00		20.445.419,52D	
26/04/2023	127643	PROVISÃO CONTRATO N 021/2022 8 ADITIVO LIFECARE EXCELENCIA SA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	1.368.000,00		21.813.419,52D	
26/04/2023	127677	PROVISÃO CONTRATO N 025/2022 3 ADITIVO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	700	855.140,00		22.668.559,52D	
26/04/2023	127678	PROVISÃO CONTRATO N 028/2022 3 ADITIVO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDAREF. 26/04/ 2023 A 24/08/2023	700	3.341.200,00		26.009.759,52D	
26/04/2023	127679	PROVISÃO CONTRATO N 029/2022 2 ADITIVO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI EPP REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	96.000,00		26.105.759,52D	
26/04/2023	127680	PROVISÃO CONTRATO N 030/2022 3 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	700	3.037.500,00		29.143.259,52D	
26/04/2023	127681	PROVISÃO CONTRATO N 034/2022 4 ADITIVO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	1.142.000,00		30.285.259,52D	
26/04/2023	127682	PROVISÃO CONTRATO N 035/2022 3 ADITIVO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	9.298,40		30.294.557,92D	
26/04/2023	127738	PROVISÃO CONTRATO N 042/2022 3 ADITIVO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	9.146,67		30.303.704,59D	
27/04/2023	125359	2561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		1.200,00	30.302.504,59D	
27/04/2023	125391	7621 Philips Medical Systems Ltda.	647		15.491,33	30.287.013,26D	
30/04/2023	126385	385 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	638		11.589,03	30.275.424,23D	
Total da conta:				37.031.831,97	9.011.910,02		

Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR				3.238.738,66C	
01/04/2023	127348	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	193	1.423,64		3.237.315,02C	
03/04/2023	123741	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270		2.745,51	3.240.060,53C	
03/04/2023	123742	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO NEIDE JUSTINO GONCALVES	1270		3.122,84	3.243.183,37C	
03/04/2023	124854	REFERENTE VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA	1400		3.083,66	3.246.267,03C	
03/04/2023	122790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	1270	3.335,26		3.242.931,77C	
03/04/2023	122791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	1270	3.591,94		3.239.339,83C	
03/04/2023	122792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	3.037,99		3.236.301,84C	
03/04/2023	122793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	2.613,23		3.233.688,61C	
03/04/2023	122794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	3.227,49		3.230.461,12C	
03/04/2023	122795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	1270	3.394,87		3.227.066,25C	
03/04/2023	122796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1270	3.394,87		3.223.671,38C	
03/04/2023	122797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1270	1.603,13		3.222.068,25C	
03/04/2023	122798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	2.843,87		3.219.224,38C	
03/04/2023	122799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	3.618,24		3.215.606,14C	
03/04/2023	122800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	3.544,33		3.212.061,81C	
03/04/2023	122801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	3.544,33		3.208.517,48C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	122802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	2.931,99		3.205.585,49C
03/04/2023	122803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	3.235,79		3.202.349,70C
03/04/2023	122804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	1270	2.865,72		3.199.483,98C
03/04/2023	122805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	2.588,96		3.196.895,02C
03/04/2023	122806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	1270	5.848,51		3.191.046,51C
03/04/2023	122807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	2.904,77		3.188.141,74C
03/04/2023	122808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	2.574,74		3.185.567,00C
03/04/2023	122809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	3.419,78		3.182.147,22C
03/04/2023	122810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	2.616,51		3.179.530,71C
03/04/2023	122811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	3.305,24		3.176.225,47C
03/04/2023	122812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1270	3.235,79		3.172.989,68C
03/04/2023	122813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	3.670,17		3.169.319,51C
03/04/2023	122814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1270	4.266,52		3.165.052,99C
03/04/2023	122815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	2.759,73		3.162.293,26C
03/04/2023	122816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	1270	1.603,13		3.160.690,13C
03/04/2023	122817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	3.586,80		3.157.103,33C
03/04/2023	122818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	3.394,87		3.153.708,46C
03/04/2023	122819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1270	3.264,23		3.150.444,23C
03/04/2023	122820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	1270	3.294,31		3.147.149,92C
03/04/2023	122821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA	1270	4.771,53		3.142.378,39C
03/04/2023	122822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	1270	3.394,87		3.138.983,52C
03/04/2023	122823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1270	1.693,13		3.137.290,39C
03/04/2023	122824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	2.843,87		3.134.446,52C
03/04/2023	122825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	1.603,13		3.132.843,39C
03/04/2023	122826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA	1270	5.746,93		3.127.096,46C
03/04/2023	122827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	1270	3.512,19		3.123.584,27C
03/04/2023	122828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	1270	4.320,94		3.119.263,33C
03/04/2023	122829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	1270	4.782,46		3.114.480,87C
03/04/2023	122830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	1270	3.227,49		3.111.253,38C
03/04/2023	122831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	1270	3.115,46		3.108.137,92C
03/04/2023	122832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	2.612,61		3.105.525,31C
03/04/2023	122833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1270	3.491,98		3.102.033,33C
03/04/2023	122834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	1.693,13		3.100.340,20C
03/04/2023	122835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	3.320,65		3.097.019,55C
03/04/2023	122836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	2.745,51		3.094.274,04C
03/04/2023	122837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	3.915,35		3.090.358,69C
03/04/2023	122838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	3.491,97		3.086.866,72C
03/04/2023	122839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	1270	3.862,77		3.083.003,95C
03/04/2023	122840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	10.641,62		3.072.362,33C
03/04/2023	122841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	1270	3.394,87		3.068.967,46C
03/04/2023	122842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	2.773,95		3.066.193,51C
03/04/2023	122843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	1270	2.865,72		3.063.327,79C
03/04/2023	122844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	2.904,77		3.060.423,02C
03/04/2023	122845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	2.865,72		3.057.557,30C
03/04/2023	122846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	4.608,67		3.052.948,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	122847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	2.683,67		3.050.264,96C
03/04/2023	122848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	1270	3.324,51		3.046.940,45C
03/04/2023	122849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	1270	2.946,21		3.043.994,24C
03/04/2023	122850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	1270	2.683,67		3.041.310,57C
03/04/2023	122851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	3.862,77		3.037.447,80C
03/04/2023	122852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	1.603,13		3.035.844,67C
03/04/2023	122853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1270	2.865,72		3.032.978,95C
03/04/2023	122854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	1270	2.745,51		3.030.233,44C
03/04/2023	122855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	3.374,87		3.026.858,57C
03/04/2023	122856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	1270	5.793,66		3.021.064,91C
03/04/2023	122857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	1270	6.328,68		3.014.736,23C
03/04/2023	122858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	1270	3.276,81		3.011.459,42C
03/04/2023	122859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	1270	4.026,04		3.007.433,38C
03/04/2023	122860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	1270	1.693,13		3.005.740,25C
03/04/2023	122861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.276,80		3.002.463,45C
03/04/2023	122862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	3.333,68		2.999.129,77C
03/04/2023	122863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	2.745,51		2.996.384,26C
03/04/2023	122864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	2.963,44		2.993.420,82C
03/04/2023	122865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	4.505,80		2.988.915,02C
03/04/2023	122866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1270	2.725,51		2.986.189,51C
03/04/2023	122867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	1270	2.865,72		2.983.323,79C
03/04/2023	122868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1270	2.865,72		2.980.458,07C
03/04/2023	122869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	3.596,15		2.976.861,92C
03/04/2023	122870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	2.843,87		2.974.018,05C
03/04/2023	122871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	1270	3.596,15		2.970.421,90C
03/04/2023	122872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	2.667,77		2.967.754,13C
03/04/2023	122873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	2.843,87		2.964.910,26C
03/04/2023	122874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	1270	3.905,41		2.961.004,85C
03/04/2023	122875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	1270	2.843,87		2.958.160,98C
03/04/2023	122876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1270	5.210,49		2.952.950,49C
03/04/2023	122877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	1270	3.375,15		2.949.575,34C
03/04/2023	122878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	1.836,46		2.947.738,88C
03/04/2023	122879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1270	3.235,79		2.944.503,09C
03/04/2023	122880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	1270	2.755,22		2.941.747,87C
03/04/2023	122881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1270	1.693,13		2.940.054,74C
03/04/2023	122882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	2.616,51		2.937.438,23C
03/04/2023	122883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	1270	2.571,28		2.934.866,95C
03/04/2023	122884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	1270	3.153,14		2.931.713,81C
03/04/2023	122885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	1270	1.693,13		2.930.020,68C
03/04/2023	122886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	1270	1.603,13		2.928.417,55C
03/04/2023	122887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	1270	2.068,64		2.926.348,91C
03/04/2023	122888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	1270	1.603,13		2.924.745,78C
03/04/2023	122889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	1270	3.143,90		2.921.601,88C
03/04/2023	122890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	1270	2.804,55		2.918.797,33C
03/04/2023	122891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	4.026,04		2.914.771,29C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	122892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	3.394,87		2.911.376,42C
03/04/2023	122893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	1270	1.603,13		2.909.773,29C
03/04/2023	122894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	1270	3.607,11		2.906.166,18C
03/04/2023	122895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1270	1.836,46		2.904.329,72C
03/04/2023	122896	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	3.607,11		2.900.722,61C
03/04/2023	122897	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	3.305,24		2.897.417,37C
03/04/2023	122898	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1270	2.745,51		2.894.671,86C
03/04/2023	122899	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	3.276,80		2.891.395,06C
03/04/2023	122900	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	2.773,95		2.888.621,11C
03/04/2023	122901	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	1270	3.481,75		2.885.139,36C
03/04/2023	122902	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	1270	2.907,59		2.882.231,77C
03/04/2023	122903	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1270	3.276,81		2.878.954,96C
03/04/2023	122904	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	1270	1.633,26		2.877.321,70C
03/04/2023	122905	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	5.741,53		2.871.580,17C
03/04/2023	122906	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	1270	3.491,97		2.868.088,20C
03/04/2023	122907	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	3.382,05		2.864.706,15C
03/04/2023	122908	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	1270	3.049,21		2.861.656,94C
03/04/2023	122909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	4.505,80		2.857.151,14C
03/04/2023	122910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	3.394,87		2.853.756,27C
03/04/2023	122911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	2.584,17		2.851.172,10C
03/04/2023	122912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	3.686,13		2.847.485,97C
03/04/2023	122913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	3.394,87		2.844.091,10C
03/04/2023	122914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	1270	3.394,87		2.840.696,23C
03/04/2023	122915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	5.741,53		2.834.954,70C
03/04/2023	122916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.451,74		2.831.502,96C
03/04/2023	122917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	1270	2.642,08		2.828.860,88C
03/04/2023	122918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	3.618,24		2.825.242,64C
03/04/2023	122919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	1270	2.843,87		2.822.398,77C
03/04/2023	122920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1270	2.077,44		2.820.321,33C
03/04/2023	122921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO	1270	2.877,13		2.817.444,20C
03/04/2023	122922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1270	3.235,79		2.814.208,41C
03/04/2023	122923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1270	2.745,51		2.811.462,90C
03/04/2023	122924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	3.850,03		2.807.612,87C
03/04/2023	122925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	3.305,24		2.804.307,63C
03/04/2023	122926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	1270	3.649,72		2.800.657,91C
03/04/2023	122927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	1270	2.616,51		2.798.041,40C
03/04/2023	122928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	3.235,79		2.794.805,61C
03/04/2023	122929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG	1270	1.603,13		2.793.202,48C
03/04/2023	122930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	1270	3.305,25		2.789.897,23C
03/04/2023	122931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	1270	2.773,95		2.787.123,28C
03/04/2023	122932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	3.480,18		2.783.643,10C
03/04/2023	122933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	2.219,55		2.781.423,55C
03/04/2023	122934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	3.037,99		2.778.385,56C
03/04/2023	122935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	1270	3.319,45		2.775.066,11C
03/04/2023	122936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	3.276,80		2.771.789,31C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	122937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	3.276,80		2.768.512,51C
03/04/2023	122938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	3.374,87		2.765.137,64C
03/04/2023	122939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	3.862,77		2.761.274,87C
03/04/2023	122940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	3.276,79		2.757.998,08C
03/04/2023	122941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	2.745,51		2.755.252,57C
03/04/2023	122942	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	3.423,31		2.751.829,26C
03/04/2023	122943	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	3.517,79		2.748.311,47C
03/04/2023	122944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	3.203,51		2.745.107,96C
03/04/2023	122945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	4.831,92		2.740.276,04C
03/04/2023	122946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	1270	2.007,14		2.738.268,90C
03/04/2023	122947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	3.098,40		2.735.170,50C
03/04/2023	122948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.843,87		2.732.326,63C
03/04/2023	122949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	6.224,41		2.726.102,22C
03/04/2023	122950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	3.850,03		2.722.252,19C
03/04/2023	122951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	1270	2.583,98		2.719.668,21C
03/04/2023	122952	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	3.845,09		2.715.823,12C
03/04/2023	122953	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	2.064,43		2.713.758,69C
03/04/2023	122954	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	3.544,33		2.710.214,36C
03/04/2023	122955	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	1270	4.149,03		2.706.065,33C
03/04/2023	122956	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1270	3.394,87		2.702.670,46C
03/04/2023	122957	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	3.012,16		2.699.658,30C
03/04/2023	122958	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	1270	4.013,22		2.695.645,08C
03/04/2023	122959	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	1270	3.653,94		2.691.991,14C
03/04/2023	122960	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	3.347,11		2.688.644,03C
03/04/2023	122961	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	3.465,30		2.685.178,73C
03/04/2023	122962	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	3.544,33		2.681.634,40C
03/04/2023	122963	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	4.505,80		2.677.128,60C
03/04/2023	122964	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	4.007,70		2.673.120,90C
03/04/2023	122965	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	2.904,77		2.670.216,13C
03/04/2023	122966	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	1270	3.548,84		2.666.667,29C
03/04/2023	122967	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	1270	5.952,79		2.660.714,50C
03/04/2023	122968	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	6.835,74		2.653.878,76C
03/04/2023	122969	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	6.153,41		2.647.725,35C
03/04/2023	122970	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	3.939,88		2.643.785,47C
03/04/2023	122971	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	1270	2.759,74		2.641.025,73C
03/04/2023	122972	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	1270	2.745,51		2.638.280,22C
03/04/2023	122973	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	1270	3.544,33		2.634.735,89C
03/04/2023	122974	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	1270	4.178,91		2.630.556,98C
03/04/2023	122975	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	1270	2.865,72		2.627.691,26C
03/04/2023	122976	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1270	3.219,29		2.624.471,97C
03/04/2023	122977	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	3.491,97		2.620.980,00C
03/04/2023	122978	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	1.974,43		2.619.005,57C
03/04/2023	122979	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1270	3.636,16		2.615.369,41C
03/04/2023	122980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	3.394,87		2.611.974,54C
03/04/2023	122981	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	2.773,95		2.609.200,59C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	122982	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	1270	2.843,86		2.606.356,73C
03/04/2023	122983	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	1270	3.491,97		2.602.864,76C
03/04/2023	122984	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1270	3.247,73		2.599.617,03C
03/04/2023	122985	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	1270	3.333,68		2.596.283,35C
03/04/2023	122986	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	1270	2.641,13		2.593.642,22C
03/04/2023	122987	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	1270	3.491,97		2.590.150,25C
03/04/2023	122988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	2.843,87		2.587.306,38C
03/04/2023	122989	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	1.693,13		2.585.613,25C
03/04/2023	122990	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	1270	3.276,80		2.582.336,45C
03/04/2023	122991	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	2.904,77		2.579.431,68C
03/04/2023	122992	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	1270	3.276,80		2.576.154,88C
03/04/2023	122993	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	2.683,31		2.573.471,57C
03/04/2023	122994	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	3.883,64		2.569.587,93C
03/04/2023	122995	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	4.178,91		2.565.409,02C
03/04/2023	122996	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	3.276,80		2.562.132,22C
03/04/2023	122997	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	1270	3.423,31		2.558.708,91C
03/04/2023	122998	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	2.616,52		2.556.092,39C
03/04/2023	122999	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1270	1.603,13		2.554.489,26C
03/04/2023	123000	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1270	3.423,31		2.551.065,95C
03/04/2023	123001	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	1270	2.879,93		2.548.186,02C
03/04/2023	123002	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	1270	2.725,51		2.545.460,51C
03/04/2023	123003	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	3.394,87		2.542.065,64C
03/04/2023	123004	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	3.276,80		2.538.788,84C
03/04/2023	123005	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	1270	3.276,80		2.535.512,04C
03/04/2023	123006	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	1270	2.843,87		2.532.668,17C
03/04/2023	123007	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	1270	3.394,87		2.529.273,30C
03/04/2023	123008	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA CARLOS FERREIRA	1270	2.616,51		2.526.656,79C
03/04/2023	123009	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	1270	3.235,79		2.523.421,00C
03/04/2023	123010	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	1270	3.716,90		2.519.704,10C
03/04/2023	123011	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	1270	3.305,24		2.516.398,86C
03/04/2023	123012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	3.276,80		2.513.122,06C
03/04/2023	123013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	1270	3.305,24		2.509.816,82C
03/04/2023	123014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	1270	2.647,93		2.507.168,89C
03/04/2023	123015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	3.147,80		2.504.021,09C
03/04/2023	123016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	1270	3.423,31		2.500.597,78C
03/04/2023	123017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	1270	2.745,51		2.497.852,27C
03/04/2023	123018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	1270	3.235,79		2.494.616,48C
03/04/2023	123019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	3.581,18		2.491.035,30C
03/04/2023	123020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1270	3.845,09		2.487.190,21C
03/04/2023	123021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	1270	3.264,23		2.483.925,98C
03/04/2023	123022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	3.305,24		2.480.620,74C
03/04/2023	123023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.233,53		2.477.387,21C
03/04/2023	123024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.261,97		2.474.125,24C
03/04/2023	123025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	3.190,85		2.470.934,39C
03/04/2023	123026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	3.276,80		2.467.657,59C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	123027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	3.840,56		2.463.817,03C
03/04/2023	123028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	1270	3.710,01		2.460.107,02C
03/04/2023	123029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	2.315,22		2.457.791,80C
03/04/2023	123030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	3.147,80		2.454.644,00C
03/04/2023	123031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	3.394,87		2.451.249,13C
03/04/2023	123032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	3.451,74		2.447.797,39C
03/04/2023	123033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	3.394,88		2.444.402,51C
03/04/2023	123034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	2.843,87		2.441.558,64C
03/04/2023	123035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1270	1.603,13		2.439.955,51C
03/04/2023	123036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	1270	3.305,24		2.436.650,27C
03/04/2023	123037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1270	1.603,13		2.435.047,14C
03/04/2023	123038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	3.235,79		2.431.811,35C
03/04/2023	123039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	1270	2.584,17		2.429.227,18C
03/04/2023	123040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	3.394,87		2.425.832,31C
03/04/2023	123041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	1270	3.451,74		2.422.380,57C
03/04/2023	123042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	1270	2.486,87		2.419.893,70C
03/04/2023	123043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	1270	2.574,74		2.417.318,96C
03/04/2023	123044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	2.491,07		2.414.827,89C
03/04/2023	123045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	1270	2.745,51		2.412.082,38C
03/04/2023	123046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	1270	3.394,87		2.408.687,51C
03/04/2023	123047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	3.276,80		2.405.410,71C
03/04/2023	123048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	3.333,68		2.402.077,03C
03/04/2023	123049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	4.181,41		2.397.895,62C
03/04/2023	123050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	1270	4.367,01		2.393.528,61C
03/04/2023	123051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.423,31		2.390.105,30C
03/04/2023	123052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	1270	2.745,51		2.387.359,79C
03/04/2023	123053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	3.096,25		2.384.263,54C
03/04/2023	123054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1270	3.261,97		2.381.001,57C
03/04/2023	123055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	1270	3.394,87		2.377.606,70C
03/04/2023	123056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	1270	2.714,87		2.374.891,83C
03/04/2023	123057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	1.603,13		2.373.288,70C
03/04/2023	123058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	1270	2.745,52		2.370.543,18C
03/04/2023	123059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1270	3.850,03		2.366.693,15C
03/04/2023	123060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	3.658,15		2.363.035,00C
03/04/2023	123061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	1270	2.273,91		2.360.761,09C
03/04/2023	123062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	2.843,87		2.357.917,22C
03/04/2023	123063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	3.892,69		2.354.024,53C
03/04/2023	123064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	3.069,96		2.350.954,57C
03/04/2023	123065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	3.862,77		2.347.091,80C
03/04/2023	123066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	3.394,87		2.343.696,93C
03/04/2023	123067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	1270	3.733,25		2.339.963,68C
03/04/2023	123068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	3.491,97		2.336.471,71C
03/04/2023	123069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIK MORI	1270	4.652,17		2.331.819,54C
03/04/2023	123070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	1270	3.122,57		2.328.696,97C
03/04/2023	123071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	3.146,63		2.325.550,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	123072	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	1.836,46		2.323.713,88C
03/04/2023	123073	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	3.451,74		2.320.262,14C
03/04/2023	123074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	1270	2.745,51		2.317.516,63C
03/04/2023	123075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	1270	4.178,91		2.313.337,72C
03/04/2023	123076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	3.394,87		2.309.942,85C
03/04/2023	123077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	1270	3.862,77		2.306.080,08C
03/04/2023	123078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	2.759,73		2.303.320,35C
03/04/2023	123079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	1270	2.843,87		2.300.476,48C
03/04/2023	123080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	1270	3.235,79		2.297.240,69C
03/04/2023	123081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	4.141,15		2.293.099,54C
03/04/2023	123082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	3.394,87		2.289.704,67C
03/04/2023	123083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA OLIVEIRA E CASTRO	1270	2.773,97		2.286.930,70C
03/04/2023	123084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	3.333,69		2.283.597,01C
03/04/2023	123085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	1270	3.333,68		2.280.263,33C
03/04/2023	123086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1270	3.618,24		2.276.645,09C
03/04/2023	123087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	1270	5.267,17		2.271.377,92C
03/04/2023	123088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	1.603,13		2.269.774,79C
03/04/2023	123089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1270	3.235,79		2.266.539,00C
03/04/2023	123090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	1270	3.653,94		2.262.885,06C
03/04/2023	123091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	3.285,24		2.259.599,82C
03/04/2023	123092	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	1270	4.223,86		2.255.375,96C
03/04/2023	123093	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1270	3.394,87		2.251.981,09C
03/04/2023	123094	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1270	1.693,13		2.250.287,96C
03/04/2023	123095	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	1270	3.607,11		2.246.680,85C
03/04/2023	123096	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	3.247,73		2.243.433,12C
03/04/2023	123097	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1270	1.603,13		2.241.829,99C
03/04/2023	123098	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	1270	2.063,43		2.239.766,56C
03/04/2023	123099	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	3.244,23		2.236.522,33C
03/04/2023	123100	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	1270	3.618,24		2.232.904,09C
03/04/2023	123101	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	3.594,93		2.229.309,16C
03/04/2023	123102	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1270	3.830,03		2.225.479,13C
03/04/2023	123103	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	2.823,87		2.222.655,26C
03/04/2023	123104	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	1270	4.505,80		2.218.149,46C
03/04/2023	123105	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	3.296,08		2.214.853,38C
03/04/2023	123106	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1270	3.276,80		2.211.576,58C
03/04/2023	123107	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	1270	1.603,13		2.209.973,45C
03/04/2023	123108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	2.042,40		2.207.931,05C
03/04/2023	123109	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	1270	3.653,94		2.204.277,11C
03/04/2023	123110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	1270	4.041,03		2.200.236,08C
03/04/2023	123111	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	3.235,79		2.197.000,29C
03/04/2023	123112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1270	3.528,85		2.193.471,44C
03/04/2023	123113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	3.491,97		2.189.979,47C
03/04/2023	123114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1270	2.843,87		2.187.135,60C
03/04/2023	123115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	1270	3.850,03		2.183.285,57C
03/04/2023	123116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	3.226,36		2.180.059,21C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	123117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1270	1.693,13		2.178.366,08C
03/04/2023	123118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	3.520,41		2.174.845,67C
03/04/2023	123119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	4.041,03		2.170.804,64C
03/04/2023	123120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLY DA SILVA LONDERO	1270	2.669,45		2.168.135,19C
03/04/2023	123121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	1270	3.227,49		2.164.907,70C
03/04/2023	123122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	1270	2.745,51		2.162.162,19C
03/04/2023	123123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	3.264,23		2.158.897,96C
03/04/2023	123124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	1270	2.329,43		2.156.568,53C
03/04/2023	123125	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	1270	3.827,94		2.152.740,59C
03/04/2023	123126	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	3.276,80		2.149.463,79C
03/04/2023	123127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	3.093,56		2.146.370,23C
03/04/2023	123128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	2.843,87		2.143.526,36C
03/04/2023	123129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1270	1.603,13		2.141.923,23C
03/04/2023	123130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	2.350,92		2.139.572,31C
03/04/2023	123131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	2.843,87		2.136.728,44C
03/04/2023	123132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIOVANNA GIOVANINI SODRE ARRUD	1270	2.565,92		2.134.162,52C
03/04/2023	123133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	1270	5.298,44		2.128.864,08C
03/04/2023	123134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1270	2.683,67		2.126.180,41C
03/04/2023	123135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	1270	3.624,36		2.122.556,05C
03/04/2023	123136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	1.603,13		2.120.952,92C
03/04/2023	123137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLY CRISTINE VIEIRA LEO	1270	4.429,15		2.116.523,77C
03/04/2023	123138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	1270	3.572,72		2.112.951,05C
03/04/2023	123139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	3.276,80		2.109.674,25C
03/04/2023	123140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	1270	3.067,81		2.106.606,44C
03/04/2023	123141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	2.755,22		2.103.851,22C
03/04/2023	123142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	3.292,67		2.100.558,55C
03/04/2023	123143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	3.653,94		2.096.904,61C
03/04/2023	123144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	1270	2.725,52		2.094.179,09C
03/04/2023	123145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	6.260,59		2.087.918,50C
03/04/2023	123146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	1.836,46		2.086.082,04C
03/04/2023	123147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	2.745,51		2.083.336,53C
03/04/2023	123148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL	1270	3.624,36		2.079.712,17C
03/04/2023	123149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	3.190,85		2.076.521,32C
03/04/2023	123150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	1270	4.553,54		2.071.967,78C
03/04/2023	123151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	2.968,99		2.068.998,79C
03/04/2023	123152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	1270	2.574,74		2.066.424,05C
03/04/2023	123153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1270	2.163,24		2.064.260,81C
03/04/2023	123154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.655,88		2.061.604,93C
03/04/2023	123155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	4.241,07		2.057.363,86C
03/04/2023	123156	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	1270	2.843,87		2.054.519,99C
03/04/2023	123157	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1270	2.077,44		2.052.442,55C
03/04/2023	123158	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	3.957,91		2.048.484,64C
03/04/2023	123159	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	1270	2.433,98		2.046.050,66C
03/04/2023	123160	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	3.204,68		2.042.845,98C
03/04/2023	123161	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	1270	2.492,89		2.040.353,09C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	123162	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	1270	2.843,87		2.037.509,22C
03/04/2023	123163	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	1270	2.669,45		2.034.839,77C
03/04/2023	123164	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1270	1.603,13		2.033.236,64C
03/04/2023	123165	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	1270	2.759,73		2.030.476,91C
03/04/2023	123166	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	1270	3.276,80		2.027.200,11C
03/04/2023	123167	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	1270	2.937,64		2.024.262,47C
03/04/2023	123168	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.799,68		2.021.462,79C
03/04/2023	123169	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	3.653,94		2.017.808,85C
03/04/2023	123170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1270	2.843,87		2.014.964,98C
03/04/2023	123171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	3.069,96		2.011.895,02C
03/04/2023	123172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	1270	2.626,84		2.009.268,18C
03/04/2023	123173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	1270	3.276,80		2.005.991,38C
03/04/2023	123174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1270	2.759,73		2.003.231,65C
03/04/2023	123175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1270	3.394,87		1.999.836,78C
03/04/2023	123176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	1270	3.899,75		1.995.937,03C
03/04/2023	123177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	1270	3.512,19		1.992.424,84C
03/04/2023	123178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAUQUE VALERIO PENA	1270	4.091,37		1.988.333,47C
03/04/2023	123179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	3.227,49		1.985.105,98C
03/04/2023	123180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	3.730,76		1.981.375,22C
03/04/2023	123181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	2.745,51		1.978.629,71C
03/04/2023	123182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1270	2.184,26		1.976.445,45C
03/04/2023	123183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	3.394,87		1.973.050,58C
03/04/2023	123184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES	1270	3.491,98		1.969.558,60C
03/04/2023	123185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	2.616,51		1.966.942,09C
03/04/2023	123186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1270	2.865,72		1.964.076,37C
03/04/2023	123187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	6.934,57		1.957.141,80C
03/04/2023	123188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	3.146,63		1.953.995,17C
03/04/2023	123189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	3.548,85		1.950.446,32C
03/04/2023	123190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	2.843,87		1.947.602,45C
03/04/2023	123191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	3.255,93		1.944.346,52C
03/04/2023	123192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	1270	2.931,99		1.941.414,53C
03/04/2023	123193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	1270	3.423,31		1.937.991,22C
03/04/2023	123194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1270	2.759,73		1.935.231,49C
03/04/2023	123195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	6.224,41		1.929.007,08C
03/04/2023	123196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	3.491,97		1.925.515,11C
03/04/2023	123197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	3.276,80		1.922.238,31C
03/04/2023	123198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA	1270	2.669,45		1.919.568,86C
03/04/2023	123199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	1270	3.235,78		1.916.333,08C
03/04/2023	123200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	3.423,31		1.912.909,77C
03/04/2023	123201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1270	2.745,51		1.910.164,26C
03/04/2023	123202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	4.667,25		1.905.497,01C
03/04/2023	123203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	3.235,79		1.902.261,22C
03/04/2023	123204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	3.491,97		1.898.769,25C
03/04/2023	123205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1270	2.746,70		1.896.022,55C
03/04/2023	123206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	5.311,15		1.890.711,40C
03/04/2023	123207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	1270	1.603,13		1.889.108,27C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	123208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	4.505,80		1.884.602,47C
03/04/2023	123209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	3.333,68		1.881.268,79C
03/04/2023	123210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	2.865,72		1.878.403,07C
03/04/2023	123211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	1270	4.176,69		1.874.226,38C
03/04/2023	123212	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	2.502,38		1.871.724,00C
03/04/2023	123213	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	5.900,65		1.865.823,35C
03/04/2023	123214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1270	2.904,77		1.862.918,58C
03/04/2023	123215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	1.603,13		1.861.315,45C
03/04/2023	123216	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	1270	3.276,80		1.858.038,65C
03/04/2023	123217	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1270	2.064,43		1.855.974,22C
03/04/2023	123218	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	1270	2.272,83		1.853.701,39C
03/04/2023	123219	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	1270	2.143,24		1.851.558,15C
03/04/2023	123220	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	1270	3.560,72		1.847.997,43C
03/04/2023	123221	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	3.276,80		1.844.720,63C
03/04/2023	123222	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	3.935,35		1.840.785,28C
03/04/2023	123223	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	3.305,24		1.837.480,04C
03/04/2023	123224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	2.745,51		1.834.734,53C
03/04/2023	123225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	4.719,39		1.830.015,14C
03/04/2023	123226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	4.223,86		1.825.791,28C
03/04/2023	123227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	3.276,81		1.822.514,47C
03/04/2023	123228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	2.669,45		1.819.845,02C
03/04/2023	123229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	2.788,17		1.817.056,85C
03/04/2023	123230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	3.332,88		1.813.723,97C
03/04/2023	123231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	3.850,03		1.809.873,94C
03/04/2023	123232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	3.276,80		1.806.597,14C
03/04/2023	123233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	1.974,43		1.804.622,71C
03/04/2023	123234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	1270	2.739,74		1.801.882,97C
03/04/2023	123235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	3.276,80		1.798.606,17C
03/04/2023	123236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	2.998,84		1.795.607,33C
03/04/2023	123237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	3.423,31		1.792.184,02C
03/04/2023	123238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	2.822,92		1.789.361,10C
03/04/2023	123239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	3.394,87		1.785.966,23C
03/04/2023	123240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	2.745,51		1.783.220,72C
03/04/2023	123241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	1270	2.843,87		1.780.376,85C
03/04/2023	123242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	1270	3.362,12		1.777.014,73C
03/04/2023	123243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	3.235,79		1.773.778,94C
03/04/2023	123244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES	1270	2.981,16		1.770.797,78C
03/04/2023	123245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	1270	5.776,29		1.765.021,49C
03/04/2023	123246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	1270	95,20		1.764.926,29C
03/04/2023	123247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	1270	4.782,46		1.760.143,83C
03/04/2023	123248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	1.603,13		1.758.540,70C
03/04/2023	123249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1270	1.721,62		1.756.819,08C
03/04/2023	123250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	1270	2.290,04		1.754.529,04C
03/04/2023	123251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	1270	2.773,95		1.751.755,09C
03/04/2023	123252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	1270	5.246,67		1.746.508,42C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	123253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	1270	2.745,51		1.743.762,91C
03/04/2023	123254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	5.206,02		1.738.556,89C
03/04/2023	123255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	2.745,51		1.735.811,38C
03/04/2023	123256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	1270	4.608,67		1.731.202,71C
03/04/2023	123257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	2.843,87		1.728.358,84C
03/04/2023	123258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	1270	2.773,97		1.725.584,87C
03/04/2023	123259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	2.063,42		1.723.521,45C
03/04/2023	123260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	1270	3.491,97		1.720.029,48C
03/04/2023	123261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1270	3.305,24		1.716.724,24C
03/04/2023	123262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	2.954,89		1.713.769,35C
03/04/2023	123263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	3.609,62		1.710.159,73C
03/04/2023	123264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1270	3.394,87		1.706.764,86C
03/04/2023	123265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	1270	2.064,43		1.704.700,43C
03/04/2023	123266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	2.745,51		1.701.954,92C
03/04/2023	123267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	1270	1.603,13		1.700.351,79C
03/04/2023	123268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	1270	3.255,93		1.697.095,86C
03/04/2023	123269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	4.030,54		1.693.065,32C
03/04/2023	123270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	1270	3.618,24		1.689.447,08C
03/04/2023	123271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.106,79		1.686.340,29C
03/04/2023	123272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	2.064,43		1.684.275,86C
03/04/2023	123273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1270	3.451,74		1.680.824,12C
03/04/2023	123274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	3.265,87		1.677.558,25C
03/04/2023	123275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	1270	3.012,89		1.674.545,36C
03/04/2023	123276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1270	3.859,60		1.670.685,76C
03/04/2023	123277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	1270	3.423,31		1.667.262,45C
03/04/2023	123278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	1270	3.649,72		1.663.612,73C
03/04/2023	123279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	1270	3.491,97		1.660.120,76C
03/04/2023	123280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	3.394,87		1.656.725,89C
03/04/2023	123281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1270	3.020,32		1.653.705,57C
03/04/2023	123282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1270	3.276,80		1.650.428,77C
03/04/2023	123283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	1.693,13		1.648.735,64C
03/04/2023	123284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	3.862,77		1.644.872,87C
03/04/2023	123285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	1270	5.371,45		1.639.501,42C
03/04/2023	123286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	1270	2.963,44		1.636.537,98C
03/04/2023	123287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	1270	3.058,14		1.633.479,84C
03/04/2023	123288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	3.491,97		1.629.987,87C
03/04/2023	123289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	2.745,51		1.627.242,36C
03/04/2023	123290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	2.755,22		1.624.487,14C
03/04/2023	123291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	1270	4.456,35		1.620.030,79C
03/04/2023	123292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	2.669,45		1.617.361,34C
03/04/2023	123293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	1270	2.773,95		1.614.587,39C
03/04/2023	123294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	1270	3.491,97		1.611.095,42C
03/04/2023	123295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	4.377,77		1.606.717,65C
03/04/2023	123296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	3.451,75		1.603.265,90C
03/04/2023	123297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	3.618,24		1.599.647,66C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	123298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	1270	3.264,23		1.596.383,43C
03/04/2023	123299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	1270	2.908,37		1.593.475,06C
03/04/2023	123300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	5.161,83		1.588.313,23C
03/04/2023	123301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1270	2.843,87		1.585.469,36C
03/04/2023	123302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	3.276,80		1.582.192,56C
03/04/2023	123303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	3.292,67		1.578.899,89C
03/04/2023	123304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	3.646,23		1.575.253,66C
03/04/2023	123305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	2.843,87		1.572.409,79C
03/04/2023	123306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	2.843,87		1.569.565,92C
03/04/2023	123307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	2.374,47		1.567.191,45C
03/04/2023	123308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	3.544,33		1.563.647,12C
03/04/2023	123309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	3.256,80		1.560.390,32C
03/04/2023	123310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	2.759,73		1.557.630,59C
03/04/2023	123311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	2.865,72		1.554.764,87C
03/04/2023	123312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	2.904,77		1.551.860,10C
03/04/2023	123313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	3.308,87		1.548.551,23C
03/04/2023	123314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	2.574,74		1.545.976,49C
03/04/2023	123315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	2.865,72		1.543.110,77C
03/04/2023	123316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	4.505,80		1.538.604,97C
03/04/2023	123317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1270	2.759,73		1.535.845,24C
03/04/2023	123318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	2.745,51		1.533.099,73C
03/04/2023	123319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	1270	2.584,17		1.530.515,56C
03/04/2023	123320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1270	3.520,41		1.526.995,15C
03/04/2023	123321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	6.328,68		1.520.666,47C
03/04/2023	123322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	2.739,73		1.517.926,74C
03/04/2023	123323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	1270	3.641,73		1.514.285,01C
03/04/2023	123324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	2.745,51		1.511.539,50C
03/04/2023	123325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	3.607,11		1.507.932,39C
03/04/2023	123326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	3.305,24		1.504.627,15C
03/04/2023	123327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	1270	3.618,24		1.501.008,91C
03/04/2023	123328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1270	3.141,24		1.497.867,67C
03/04/2023	123329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1270	1.603,13		1.496.264,54C
03/04/2023	123330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1270	2.773,96		1.493.490,58C
03/04/2023	123331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	1.693,13		1.491.797,45C
03/04/2023	123332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	1270	2.745,51		1.489.051,94C
03/04/2023	123333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	3.638,06		1.485.413,88C
03/04/2023	123334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	3.618,24		1.481.795,64C
03/04/2023	123335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	3.935,35		1.477.860,29C
03/04/2023	123336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	4.811,92		1.473.048,37C
03/04/2023	123337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1270	1.603,13		1.471.445,24C
03/04/2023	123338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	1270	2.064,43		1.469.380,81C
03/04/2023	123339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1270	3.120,15		1.466.260,66C
03/04/2023	123340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	2.759,73		1.463.500,93C
03/04/2023	123341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	3.276,80		1.460.224,13C
03/04/2023	123342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	3.235,79		1.456.988,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	123343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	3.491,97		1.453.496,37C
03/04/2023	123344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	3.084,36		1.450.412,01C
03/04/2023	123345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	1270	3.305,24		1.447.106,77C
03/04/2023	123346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	3.394,87		1.443.711,90C
03/04/2023	123347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	1270	2.745,51		1.440.966,39C
03/04/2023	123348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1270	3.276,80		1.437.689,59C
03/04/2023	123349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE	1270	3.305,24		1.434.384,35C
03/04/2023	123350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	3.052,67		1.431.331,68C
03/04/2023	123351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	2.971,88		1.428.359,80C
03/04/2023	123352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	1270	2.865,72		1.425.494,08C
03/04/2023	123353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	3.850,03		1.421.644,05C
03/04/2023	123354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	1270	2.843,87		1.418.800,18C
03/04/2023	123355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	2.988,99		1.415.811,19C
03/04/2023	123356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	2.879,93		1.412.931,26C
03/04/2023	123357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	1270	4.831,92		1.408.099,34C
03/04/2023	123358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	2.745,51		1.405.353,83C
03/04/2023	123359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	1270	4.239,14		1.401.114,69C
03/04/2023	123360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	1270	2.865,72		1.398.248,97C
03/04/2023	123361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	1270	3.305,25		1.394.943,72C
03/04/2023	123362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	3.235,79		1.391.707,93C
03/04/2023	123363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.276,80		1.388.431,13C
03/04/2023	123364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1270	2.755,22		1.385.675,91C
03/04/2023	123365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	1.737,46		1.383.938,45C
03/04/2023	123366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	3.305,24		1.380.633,21C
03/04/2023	123367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	1.603,13		1.379.030,08C
03/04/2023	123368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	1270	2.433,98		1.376.596,10C
03/04/2023	123369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	4.505,80		1.372.090,30C
03/04/2023	123370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	1270	3.581,18		1.368.509,12C
03/04/2023	123371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	4.969,63		1.363.539,49C
03/04/2023	123372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	1270	3.291,60		1.360.247,89C
03/04/2023	123373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	2.843,87		1.357.404,02C
03/04/2023	123374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	1270	3.465,30		1.353.938,72C
03/04/2023	123375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	1270	2.843,87		1.351.094,85C
03/04/2023	123376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	1270	2.633,71		1.348.461,14C
03/04/2023	123377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	2.773,97		1.345.687,17C
03/04/2023	123378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	3.203,51		1.342.483,66C
03/04/2023	123379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	1270	3.599,46		1.338.884,20C
03/04/2023	123380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	1270	2.843,87		1.336.040,33C
03/04/2023	123381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	1270	2.843,87		1.333.196,46C
03/04/2023	123382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	3.135,40		1.330.061,06C
03/04/2023	123383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	2.745,51		1.327.315,55C
03/04/2023	123384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	2.988,99		1.324.326,56C
03/04/2023	123385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	1270	3.866,22		1.320.460,34C
03/04/2023	123386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	1270	4.561,56		1.315.898,78C
03/04/2023	123387	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	1270	3.176,24		1.312.722,54C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	123388	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELENE RIBEIRO DOS SANTOS	1270	3.235,79		1.309.486,75C
03/04/2023	123389	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	3.394,87		1.306.091,88C
03/04/2023	123390	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	3.235,80		1.302.856,08C
03/04/2023	123391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	3.226,36		1.299.629,72C
03/04/2023	123392	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	1270	1.603,13		1.298.026,59C
03/04/2023	123393	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	1270	2.745,51		1.295.281,08C
03/04/2023	123394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	1270	3.407,52		1.291.873,56C
03/04/2023	123395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	2.475,82		1.289.397,74C
03/04/2023	123396	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	1270	3.491,97		1.285.905,77C
03/04/2023	123397	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	1270	3.915,25		1.281.990,52C
03/04/2023	123398	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1270	1.583,13		1.280.407,39C
03/04/2023	123399	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	2.181,90		1.278.225,49C
03/04/2023	123400	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	1270	3.451,74		1.274.773,75C
03/04/2023	123401	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1270	1.737,46		1.273.036,29C
03/04/2023	123402	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	3.804,96		1.269.231,33C
03/04/2023	123403	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	1270	2.843,87		1.266.387,46C
03/04/2023	123404	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	1270	4.505,80		1.261.881,66C
03/04/2023	123405	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1270	2.574,74		1.259.306,92C
03/04/2023	123406	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	2.616,51		1.256.690,41C
03/04/2023	123407	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1270	3.596,15		1.253.094,26C
03/04/2023	123408	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	1270	3.264,23		1.249.830,03C
03/04/2023	123409	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1270	3.210,79		1.246.619,24C
03/04/2023	123410	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA	1270	2.714,87		1.243.904,37C
03/04/2023	123411	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	3.596,15		1.240.308,22C
03/04/2023	123412	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	1270	2.940,96		1.237.367,26C
03/04/2023	123413	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1270	2.745,51		1.234.621,75C
03/04/2023	123414	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1270	3.276,80		1.231.344,95C
03/04/2023	123415	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	2.823,87		1.228.521,08C
03/04/2023	123416	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1270	3.276,80		1.225.244,28C
03/04/2023	123417	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	2.633,71		1.222.610,57C
03/04/2023	123418	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	1270	2.843,87		1.219.766,70C
03/04/2023	123419	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1270	2.834,44		1.216.932,26C
03/04/2023	123420	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	3.850,03		1.213.082,23C
03/04/2023	123421	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	2.736,72		1.210.345,51C
03/04/2023	123422	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	1270	3.394,87		1.206.950,64C
03/04/2023	123423	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1270	1.583,13		1.205.367,51C
03/04/2023	123424	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	1.737,46		1.203.630,05C
03/04/2023	123425	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	2.753,95		1.200.876,10C
03/04/2023	123426	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	1270	3.596,15		1.197.279,95C
03/04/2023	123427	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	3.394,87		1.193.885,08C
03/04/2023	123428	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1270	2.714,87		1.191.170,21C
03/04/2023	123429	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	2.669,45		1.188.500,76C
03/04/2023	123430	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	2.616,51		1.185.884,25C
03/04/2023	123431	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	2.745,51		1.183.138,74C
03/04/2023	123432	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	3.276,80		1.179.861,94C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	123433	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	1270	2.773,95		1.177.087,99C
03/04/2023	123434	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO	1270	3.072,07		1.174.015,92C
03/04/2023	123435	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1270	3.276,80		1.170.739,12C
03/04/2023	123436	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	1.615,73		1.169.123,39C
03/04/2023	123437	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	2.843,87		1.166.279,52C
03/04/2023	123438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	1270	2.843,87		1.163.435,65C
03/04/2023	123439	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	3.125,98		1.160.309,67C
03/04/2023	123440	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	1270	3.235,79		1.157.073,88C
03/04/2023	123441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1270	3.165,21		1.153.908,67C
03/04/2023	123442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	2.759,73		1.151.148,94C
03/04/2023	123443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1270	2.865,72		1.148.283,22C
03/04/2023	123444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	2.550,31		1.145.732,91C
03/04/2023	123445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	3.231,27		1.142.501,64C
03/04/2023	123446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	3.276,80		1.139.224,84C
03/04/2023	123447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	3.682,38		1.135.542,46C
03/04/2023	123448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1270	2.823,87		1.132.718,59C
03/04/2023	123449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	1270	3.596,15		1.129.122,44C
03/04/2023	123450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.843,87		1.126.278,57C
03/04/2023	123451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	1270	2.616,51		1.123.662,06C
03/04/2023	123452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1270	2.725,51		1.120.936,55C
03/04/2023	123453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	2.843,87		1.118.092,68C
03/04/2023	123454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	1270	3.204,68		1.114.888,00C
03/04/2023	123455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	2.745,51		1.112.142,49C
03/04/2023	123456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	3.862,77		1.108.279,72C
03/04/2023	123457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	3.276,80		1.105.002,92C
03/04/2023	123458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	1270	2.327,57		1.102.675,35C
03/04/2023	123459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	1270	3.305,24		1.099.370,11C
03/04/2023	123460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	3.276,80		1.096.093,31C
03/04/2023	123461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	3.296,00		1.092.797,31C
03/04/2023	123462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	1270	4.019,41		1.088.777,90C
03/04/2023	123463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	1270	3.394,87		1.085.383,03C
03/04/2023	123464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1270	2.669,45		1.082.713,58C
03/04/2023	123465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1270	3.935,35		1.078.778,23C
03/04/2023	123466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1270	2.584,17		1.076.194,06C
03/04/2023	123467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1270	3.423,31		1.072.770,75C
03/04/2023	123468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1270	2.931,99		1.069.838,76C
03/04/2023	123469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	1270	2.759,74		1.067.079,02C
03/04/2023	123470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	1270	3.410,49		1.063.668,53C
03/04/2023	123471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	3.012,74		1.060.655,79C
03/04/2023	123472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	1270	1.409,45		1.059.246,34C
03/04/2023	123473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1270	1.924,56		1.057.321,78C
03/04/2023	123474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	1270	4.223,86		1.053.097,92C
03/04/2023	123475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	2.488,17		1.050.609,75C
03/04/2023	123476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	1270	2.843,87		1.047.765,88C
03/04/2023	123477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1270	3.451,74		1.044.314,14C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	123478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	2.777,53		1.041.536,61C
03/04/2023	123479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	1270	4.138,77		1.037.397,84C
03/04/2023	123480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1270	3.147,80		1.034.250,04C
03/04/2023	123481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	1270	2.042,40		1.032.207,64C
03/04/2023	123482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	3.013,58		1.029.194,06C
03/04/2023	123483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	1270	2.843,87		1.026.350,19C
03/04/2023	123484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	1270	6.471,50		1.019.878,69C
03/04/2023	123485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	3.394,87		1.016.483,82C
03/04/2023	123486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	1270	3.235,79		1.013.248,03C
03/04/2023	123487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1270	2.163,24		1.011.084,79C
03/04/2023	123488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1270	1.603,13		1.009.481,66C
03/04/2023	123489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	2.063,42		1.007.418,24C
03/04/2023	123490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1270	2.042,40		1.005.375,84C
03/04/2023	123491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1270	1.836,46		1.003.539,38C
03/04/2023	123492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1270	1.693,13		1.001.846,25C
03/04/2023	123493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	3.235,79		998.610,46C
03/04/2023	123494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	1270	6.967,81		991.642,65C
03/04/2023	123495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	1270	3.892,69		987.749,96C
03/04/2023	123496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1270	2.759,73		984.990,23C
03/04/2023	123497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.254,80		981.735,43C
03/04/2023	123498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	3.451,74		978.283,69C
03/04/2023	123499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	4.348,88		973.934,81C
03/04/2023	123500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	2.843,87		971.090,94C
03/04/2023	123501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	1270	3.122,84		967.968,10C
03/04/2023	123502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	1270	2.759,73		965.208,37C
03/04/2023	123503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	3.104,45		962.103,92C
03/04/2023	123504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	1270	2.745,51		959.358,41C
03/04/2023	123505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	3.193,44		956.164,97C
03/04/2023	123506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	3.276,80		952.888,17C
03/04/2023	123507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	3.276,80		949.611,37C
03/04/2023	123508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1270	3.097,80		946.513,57C
03/04/2023	123509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	1270	1.693,13		944.820,44C
03/04/2023	123510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	1270	3.247,86		941.572,58C
03/04/2023	123511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	3.618,24		937.954,34C
03/04/2023	123512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	1270	3.235,79		934.718,55C
03/04/2023	123513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	3.235,78		931.482,77C
03/04/2023	123514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1270	3.067,81		928.414,96C
03/04/2023	123515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	2.843,87		925.571,09C
03/04/2023	123516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	2.773,95		922.797,14C
03/04/2023	123517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	3.807,87		918.989,27C
03/04/2023	123518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	2.616,51		916.372,76C
03/04/2023	123519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	1270	2.064,42		914.308,34C
03/04/2023	123520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	1270	3.934,14		910.374,20C
03/04/2023	123521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	2.745,51		907.628,69C
03/04/2023	123522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	1270	3.265,87		904.362,82C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	123523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	1270	3.202,39		901.160,43C
03/04/2023	123524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	1270	2.407,40		898.753,03C
03/04/2023	123525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	3.150,51		895.602,52C
03/04/2023	123526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1270	3.219,29		892.383,23C
03/04/2023	123527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	1270	6.795,96		885.587,27C
03/04/2023	123528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	3.254,80		882.332,47C
03/04/2023	123529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	3.423,31		878.909,16C
03/04/2023	123530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	1270	3.235,79		875.673,37C
03/04/2023	123531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1270	2.769,44		872.903,93C
03/04/2023	123532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	1270	3.227,49		869.676,44C
03/04/2023	123533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1270	4.223,86		865.452,58C
03/04/2023	123534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	3.394,87		862.057,71C
03/04/2023	123535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	3.595,55		858.462,16C
03/04/2023	123536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	1270	1.603,13		856.859,03C
03/04/2023	123537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	1.590,01		855.269,02C
03/04/2023	123538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	1270	1.603,13		853.665,89C
03/04/2023	123539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	1270	1.693,13		851.972,76C
03/04/2023	123540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	1270	2.898,44		849.074,32C
03/04/2023	123541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	1270	2.904,77		846.169,55C
03/04/2023	123542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.658,15		842.511,40C
03/04/2023	123543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	4.501,69		838.009,71C
03/04/2023	123544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	3.296,00		834.713,71C
03/04/2023	123545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	2.411,09		832.302,62C
03/04/2023	123546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1270	3.618,24		828.684,38C
03/04/2023	123547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	1270	2.073,24		826.611,14C
03/04/2023	123548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	1270	1.603,13		825.008,01C
03/04/2023	123549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	3.636,54		821.371,47C
03/04/2023	123550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	1270	2.769,44		818.602,03C
03/04/2023	123551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	1270	2.616,51		815.985,52C
03/04/2023	123552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	3.394,87		812.590,65C
03/04/2023	123553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	2.755,22		809.835,43C
03/04/2023	123554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	1270	6.224,41		803.611,02C
03/04/2023	123555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VÍCTOR ANDRADE	1270	3.296,00		800.315,02C
03/04/2023	123556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	3.265,87		797.049,15C
03/04/2023	123557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.468,56		794.580,59C
03/04/2023	123558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	1270	3.629,71		790.950,88C
03/04/2023	123559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1270	1.693,13		789.257,75C
03/04/2023	123560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	2.745,51		786.512,24C
03/04/2023	123561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	3.276,80		783.235,44C
03/04/2023	123562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1270	1.973,10		781.262,34C
03/04/2023	123563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1270	1.693,13		779.569,21C
03/04/2023	123564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	1270	3.491,97		776.077,24C
03/04/2023	123565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	1270	2.745,51		773.331,73C
03/04/2023	123566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1270	2.843,87		770.487,86C
03/04/2023	123567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	2.904,77		767.583,09C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	123568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	2.843,87		764.739,22C
03/04/2023	123569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	1270	4.667,05		760.072,17C
03/04/2023	123570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	1270	1.603,13		758.469,04C
03/04/2023	123571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	1270	2.745,51		755.723,53C
03/04/2023	123572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	1270	2.064,43		753.659,10C
03/04/2023	123573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	4.178,91		749.480,19C
03/04/2023	123574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	5.848,51		743.631,68C
03/04/2023	123575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	2.843,87		740.787,81C
03/04/2023	123576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	1270	2.583,98		738.203,83C
03/04/2023	123577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	3.394,87		734.808,96C
03/04/2023	123578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	2.414,26		732.394,70C
03/04/2023	123579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	2.745,51		729.649,19C
03/04/2023	123580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	3.394,87		726.254,32C
03/04/2023	123581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	1270	4.096,09		722.158,23C
03/04/2023	123582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	1270	3.512,19		718.646,04C
03/04/2023	123583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	1270	2.865,72		715.780,32C
03/04/2023	123584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	3.305,24		712.475,08C
03/04/2023	123585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1270	2.759,73		709.715,35C
03/04/2023	123586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1270	1.583,13		708.132,22C
03/04/2023	123587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	3.294,31		704.837,91C
03/04/2023	123588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	2.042,40		702.795,51C
03/04/2023	123589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	3.276,79		699.518,72C
03/04/2023	123590	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	3.394,87		696.123,85C
03/04/2023	123591	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	1270	1.603,13		694.520,72C
03/04/2023	123592	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	2.745,51		691.775,21C
03/04/2023	123593	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	2.484,00		689.291,21C
03/04/2023	123594	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	1270	3.870,59		685.420,62C
03/04/2023	123595	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	1270	2.865,72		682.554,90C
03/04/2023	123596	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	3.276,80		679.278,10C
03/04/2023	123597	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	3.693,21		675.584,89C
03/04/2023	123598	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	2.184,26		673.400,63C
03/04/2023	123599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	3.618,24		669.782,39C
03/04/2023	123600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRES DOMINGUES CORTINOVIS	1270	2.745,51		667.036,88C
03/04/2023	123601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	3.892,69		663.144,19C
03/04/2023	123602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	3.394,88		659.749,31C
03/04/2023	123603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	2.745,51		657.003,80C
03/04/2023	123604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	1270	2.843,87		654.159,93C
03/04/2023	123605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	2.491,07		651.668,86C
03/04/2023	123606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	4.831,92		646.836,94C
03/04/2023	123607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1270	3.434,72		643.402,22C
03/04/2023	123608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1270	2.773,95		640.628,27C
03/04/2023	123609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	2.843,87		637.784,40C
03/04/2023	123610	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	1270	4.505,80		633.278,60C
03/04/2023	123611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	1270	3.292,67		629.985,93C
03/04/2023	123612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	2.855,44		627.130,49C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	123613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1270	2.064,43		625.066,06C
03/04/2023	123614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	3.682,38		621.383,68C
03/04/2023	123615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	3.618,24		617.765,44C
03/04/2023	123616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	5.026,23		612.739,21C
03/04/2023	123617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	3.394,87		609.344,34C
03/04/2023	123618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	1270	3.491,97		605.852,37C
03/04/2023	123619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	2.788,17		603.064,20C
03/04/2023	123620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.843,87		600.220,33C
03/04/2023	123621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	1270	2.894,15		597.326,18C
03/04/2023	123622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	1270	3.204,68		594.121,50C
03/04/2023	123623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	1270	2.843,87		591.277,63C
03/04/2023	123624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	2.745,51		588.532,12C
03/04/2023	123625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	4.428,94		584.103,18C
03/04/2023	123626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	3.394,87		580.708,31C
03/04/2023	123627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	1270	3.607,11		577.101,20C
03/04/2023	123628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	1270	3.348,86		573.752,34C
03/04/2023	123629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	3.305,24		570.447,10C
03/04/2023	123630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	1270	2.745,51		567.701,59C
03/04/2023	123631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.276,80		564.424,79C
03/04/2023	123632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	3.276,80		561.147,99C
03/04/2023	123633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	4.208,36		556.939,63C
03/04/2023	123634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	2.843,87		554.095,76C
03/04/2023	123635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	3.649,72		550.446,04C
03/04/2023	123636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	2.327,05		548.118,99C
03/04/2023	123637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	3.394,87		544.724,12C
03/04/2023	123638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	4.199,30		540.524,82C
03/04/2023	123639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	1270	1.517,86		539.006,96C
03/04/2023	123640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	1270	3.394,87		535.612,09C
03/04/2023	123641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	3.708,25		531.903,84C
03/04/2023	123642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	1.693,13		530.210,71C
03/04/2023	123643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	1270	2.843,87		527.366,84C
03/04/2023	123644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	1270	3.613,32		523.753,52C
03/04/2023	123645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	1270	3.276,80		520.476,72C
03/04/2023	123646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1270	3.276,81		517.199,91C
03/04/2023	123647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	2.843,87		514.356,04C
03/04/2023	123648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	4.593,19		509.762,85C
03/04/2023	123649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	2.669,45		507.093,40C
03/04/2023	123650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	3.560,72		503.532,68C
03/04/2023	123651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	1270	2.547,24		500.985,44C
03/04/2023	123652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1270	3.052,07		497.933,37C
03/04/2023	123653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	1270	3.227,49		494.705,88C
03/04/2023	123654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	3.596,15		491.109,73C
03/04/2023	123655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	3.597,89		487.511,84C
03/04/2023	123656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1270	1.603,13		485.908,71C
03/04/2023	123657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	1270	2.759,73		483.148,98C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	123658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	1270	3.423,31		479.725,67C
03/04/2023	123659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	1270	3.305,24		476.420,43C
03/04/2023	123660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	2.908,61		473.511,82C
03/04/2023	123661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	3.520,41		469.991,41C
03/04/2023	123662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	1270	2.612,61		467.378,80C
03/04/2023	123663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	1270	3.219,29		464.159,51C
03/04/2023	123664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	2.843,87		461.315,64C
03/04/2023	123665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	1270	2.879,93		458.435,71C
03/04/2023	123666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALYTA SANTOS DE ARAUJO	1270	1.603,13		456.832,58C
03/04/2023	123667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1270	3.491,97		453.340,61C
03/04/2023	123668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	1270	2.773,95		450.566,66C
03/04/2023	123669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1270	1.836,46		448.730,20C
03/04/2023	123670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	3.988,60		444.741,60C
03/04/2023	123671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	3.235,79		441.505,81C
03/04/2023	123672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	2.629,39		438.876,42C
03/04/2023	123673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	1270	2.063,42		436.813,00C
03/04/2023	123674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	1.603,13		435.209,87C
03/04/2023	123675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	3.333,69		431.876,18C
03/04/2023	123676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1270	3.491,97		428.384,21C
03/04/2023	123677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	1270	4.003,68		424.380,53C
03/04/2023	123678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	1270	2.077,44		422.303,09C
03/04/2023	123679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	3.067,81		419.235,28C
03/04/2023	123680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	2.811,64		416.423,64C
03/04/2023	123681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	1270	3.629,71		412.793,93C
03/04/2023	123682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	3.394,87		409.399,06C
03/04/2023	123683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO	1270	4.138,75		405.260,31C
03/04/2023	123684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1270	3.242,81		402.017,50C
03/04/2023	123685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	3.067,81		398.949,69C
03/04/2023	123686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	2.745,51		396.204,18C
03/04/2023	123687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	1.816,46		394.387,72C
03/04/2023	123688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	1270	2.988,99		391.398,73C
03/04/2023	123689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	2.745,51		388.653,22C
03/04/2023	123690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	3.522,18		385.131,04C
03/04/2023	123691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	2.963,44		382.167,60C
03/04/2023	123692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1270	1.374,35		380.793,25C
03/04/2023	123693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	3.862,77		376.930,48C
03/04/2023	123694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1270	3.276,80		373.653,68C
03/04/2023	123695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	1270	2.455,82		371.197,86C
03/04/2023	123696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	3.935,35		367.262,51C
03/04/2023	123697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	4.133,25		363.129,26C
03/04/2023	123698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LETTE DE MORAIS FERR	1270	2.865,72		360.263,54C
03/04/2023	123699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	3.394,87		356.868,67C
03/04/2023	123700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	1270	2.843,87		354.024,80C
03/04/2023	123701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	3.465,30		350.559,50C
03/04/2023	123702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	3.423,31		347.136,19C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/04/2023	123703 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	1270	3.276,80		343.859,39C
03/04/2023	123704 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	2.843,87		341.015,52C
03/04/2023	123705 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	1270	1.974,43		339.041,09C
03/04/2023	123706 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	3.305,24		335.735,85C
03/04/2023	123707 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1270	3.067,81		332.668,04C
03/04/2023	123708 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	1270	6.878,32		325.789,72C
03/04/2023	123709 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	1270	3.264,23		322.525,49C
03/04/2023	123710 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	3.119,14		319.406,35C
03/04/2023	123711 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	1270	2.783,66		316.622,69C
03/04/2023	123712 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	3.111,85		313.510,84C
03/04/2023	123713 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1270	3.219,29		310.291,55C
03/04/2023	123714 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	3.276,80		307.014,75C
03/04/2023	123715 APARECIDA DA SILVA REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	3.276,80		303.737,95C
03/04/2023	123716 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	1270	2.725,51		301.012,44C
03/04/2023	123717 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	3.618,24		297.394,20C
03/04/2023	123718 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1270	2.033,07		295.361,13C
03/04/2023	123719 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	2.865,72		292.495,41C
03/04/2023	123720 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	1270	1.889,69		290.605,72C
03/04/2023	123721 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS	1270	1.670,13		288.935,59C
03/04/2023	123722 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	3.542,03		285.393,56C
03/04/2023	123723 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	2.163,24		283.230,32C
03/04/2023	123724 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	3.374,87		279.855,45C
03/04/2023	123725 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	3.981,22		275.874,23C
03/04/2023	123726 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1270	1.693,13		274.181,10C
03/04/2023	123727 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.276,80		270.904,30C
03/04/2023	123728 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	3.850,00		267.054,30C
03/04/2023	123729 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	1270	1.693,13		265.361,17C
03/04/2023	123730 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	1.673,13		263.688,04C
03/04/2023	123731 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	2.064,43		261.623,61C
03/04/2023	123732 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	2.698,77		258.924,84C
03/04/2023	123733 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	5.952,79		252.972,05C
03/04/2023	123734 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	2.163,24		250.808,81C
03/04/2023	123735 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1270	1.693,13		249.115,68C
03/04/2023	123736 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	2.746,70		246.368,98C
03/04/2023	123737 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	1270	2.314,90		244.054,08C
03/04/2023	123738 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	1270	2.042,40		242.011,68C
03/04/2023	123739 REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	1270	2.929,76		239.081,92C
03/04/2023	123740 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	2.745,51		236.336,41C
03/04/2023	124876 REFERENTE ADRIANA NASCIMENTO PUREZA SALARIOS A PAGAR	1400	2.669,45		233.666,96C
03/04/2023	124877 REFERENTE ADRIANA SILVA DE AZEVEDO SALARIOS A PAGAR	1400	2.584,17		231.082,79C
03/04/2023	124878 REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	4.657,67		226.425,12C
03/04/2023	124879 REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	1400	3.291,99		223.133,13C
03/04/2023	124880 REFERENTE ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,13		221.530,00C
03/04/2023	124881 REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	1400	2.745,51		218.784,49C
03/04/2023	124882 REFERENTE ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	2.637,22		216.147,27C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	124883	REFERENTE ANTONIO ELSON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.697,12		214.450,15C
03/04/2023	124884	REFERENTE BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.745,51		211.704,64C
03/04/2023	124885	REFERENTE BRUNO NICOLAU DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.763,65		208.940,99C
03/04/2023	124886	REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.745,51		206.195,48C
03/04/2023	124887	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.147,80		203.047,68C
03/04/2023	124889	REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.559,14		200.488,54C
03/04/2023	124890	REFERENTE CLEUDILENE LUCIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	111,10		200.377,44C
03/04/2023	124891	REFERENTE CYNTHIA ADRIANE CASTELLO BRANCO SALARIOS A PAGAR	1400	2.940,96		197.436,48C
03/04/2023	124892	REFERENTE DAIANE MANGABEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.077,20		194.359,28C
03/04/2023	124893	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	1400	2.843,87		191.515,41C
03/04/2023	124894	REFERENTE DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,13		189.822,28C
03/04/2023	124895	REFERENTE DEBORAH RODRIGUES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.077,20		186.745,08C
03/04/2023	124896	REFERENTE DINACI PIRES VIEIRA PINTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.745,51		183.999,57C
03/04/2023	124897	REFERENTE DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	2.578,43		181.421,14C
03/04/2023	124898	REFERENTE EDSON HELTON DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	365,78		181.055,36C
03/04/2023	124899	REFERENTE ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1400	2.200,43		178.854,93C
03/04/2023	124900	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.276,80		175.578,13C
03/04/2023	124901	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.501,98		173.076,15C
03/04/2023	124902	REFERENTE ELTON CUNHA NERI SALARIOS A PAGAR	1400	2.773,95		170.302,20C
03/04/2023	124903	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	5.229,71		165.072,49C
03/04/2023	124904	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.749,27		162.323,22C
03/04/2023	124905	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.630,73		159.692,49C
03/04/2023	124906	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	1400	3.491,97		156.200,52C
03/04/2023	124907	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1400	1.583,13		154.617,39C
03/04/2023	124908	REFERENTE GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES SALARIOS A PAGAR	1400	2.042,40		152.574,99C
03/04/2023	124909	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.394,87		149.180,12C
03/04/2023	124910	REFERENTE GUILHERME BATISTA PIAU SALARIOS A PAGAR	1400	1.639,14		147.540,98C
03/04/2023	124911	REFERENTE GUILHERME PEREIRA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.644,80		145.896,18C
03/04/2023	124912	REFERENTE HELOISA APARECIDA MARTINS SALARIOS A PAGAR	1400	2.843,87		143.052,31C
03/04/2023	124913	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	1.513,52		141.538,79C
03/04/2023	124914	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.264,23		138.274,56C
03/04/2023	124915	REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR	1400	2.070,56		136.204,00C
03/04/2023	124916	REFERENTE JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.664,43		133.539,57C
03/04/2023	124917	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.748,92		131.790,65C
03/04/2023	124918	REFERENTE JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.931,99		128.858,66C
03/04/2023	124919	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR	1400	2.598,20		126.260,46C
03/04/2023	124920	REFERENTE KAROLINA CARDOSO PIRES SALARIOS A PAGAR	1400	1.974,43		124.286,03C
03/04/2023	124921	REFERENTE KATIANE BATISTA VENANCIO SALARIOS A PAGAR	1400	2.616,51		121.669,52C
03/04/2023	124922	REFERENTE KEILA ALVES DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1400	3.202,39		118.467,13C
03/04/2023	124923	REFERENTE LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.843,87		115.623,26C
03/04/2023	124924	REFERENTE LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA ALVES GOMES SALARIOS A PAGAR	1400	2.982,95		112.640,31C
03/04/2023	124925	REFERENTE LINDANHANE FERNANDES DE REZENDE SALARIOS A PAGAR	1400	2.773,95		109.866,36C
03/04/2023	124926	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.658,92		108.207,44C
03/04/2023	124927	REFERENTE LUCIANO GUEDES PESSOA SALARIOS A PAGAR	1400	2.626,83		105.580,61C
03/04/2023	124928	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.148,59		102.432,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/04/2023	124929	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.264,23		99.167,79C
03/04/2023	124930	REFERENTE MARIA CRISTINA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.348,56		96.819,23C
03/04/2023	124931	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.759,73		94.059,50C
03/04/2023	124932	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.101,50		90.958,00C
03/04/2023	124933	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR	1400	2.865,72		88.092,28C
03/04/2023	124934	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	1400	3.283,07		84.809,21C
03/04/2023	124935	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,13		83.116,08C
03/04/2023	124936	REFERENTE MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR	1400	2.904,77		80.211,31C
03/04/2023	124937	REFERENTE MICHELE PAULA DE MELO SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,13		78.518,18C
03/04/2023	124938	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	1400	3.751,82		74.766,36C
03/04/2023	124939	REFERENTE NELCINA MARIA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1400	3.331,59		71.434,77C
03/04/2023	124940	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.490,04		68.944,73C
03/04/2023	124941	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1400	2.843,87		66.100,86C
03/04/2023	124942	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.769,44		63.331,42C
03/04/2023	124943	REFERENTE PAULO MARTINS DE OLIVEIRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,13		61.638,29C
03/04/2023	124944	REFERENTE RAFAEL SOUZA PINTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.745,51		58.892,78C
03/04/2023	124945	REFERENTE RAUL DIAS SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,13		57.289,65C
03/04/2023	124946	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	1400	2.644,95		54.644,70C
03/04/2023	124947	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.276,80		51.367,90C
03/04/2023	124948	REFERENTE ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.843,87		48.524,03C
03/04/2023	124949	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	3.143,91		45.380,12C
03/04/2023	124950	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.213,35		42.166,77C
03/04/2023	124951	REFERENTE SARA MACHADO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	1.985,23		40.181,54C
03/04/2023	124952	REFERENTE SOLANGE FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	1400	3.055,22		37.126,32C
03/04/2023	124953	REFERENTE THAIS XAVIER PARREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.669,45		34.456,87C
03/04/2023	124954	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,13		32.853,74C
03/04/2023	124955	REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINE SALARIOS A PAGAR	1400	3.682,38		29.171,36C
03/04/2023	124956	REFERENTE VALDETE MARIA DA SILVA RAMOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.235,79		25.935,57C
03/04/2023	124957	REFERENTE VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA SALARIOS A PAGAR	1400	3.083,66		22.851,91C
03/04/2023	124958	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.673,73		20.178,18C
03/04/2023	124959	REFERENTE VIVIANE DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,13		18.575,05C
03/04/2023	124960	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	1400	2.929,76		15.645,29C
04/04/2023	124966	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.745,51		12.899,78C
04/04/2023	124967	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	3.122,84		9.776,94C
06/04/2023	125023	REFERENTE DEVOL SALARIO WALITON	1400		3.548,85	13.325,79C
06/04/2023	125030	REFERENTE VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	3.083,66		10.242,13C
06/04/2023	125031	REFERENTE WALITON VIEIRA LOPES SALARIOS A PAGAR	1400	3.548,85		6.693,28C
06/04/2023	125032	REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	473,41		6.219,87C
10/04/2023	125050	REFERENTE DEVOL DE SALARIO LAURA MAGALHAES GONTIJO	1400		1.724,20	7.944,07C
10/04/2023	125054	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR	1400	1.724,20		6.219,87C
10/04/2023	125055	REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	473,41		5.746,46C
10/04/2023	125059	REFERENTE WALLITON VIEIRA MOTA SALARIOS A PAGAR	1400	3.548,85		2.197,61C
10/04/2023	125060	REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	473,41		1.724,20C
10/04/2023	125061	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR	1400	1.724,20		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
29/04/2023	127490			3.319.545,76	3.319.545,76C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SALARIOS A PAGAR				
	Total da conta:		3.252.963,72	3.333.770,82	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				
05/04/2023	124995	1400	2.578,21		815.479,25C
	REFERENTE RECISAO RODRIGO NEVES DIAS DE OLIVEIRA RECISOES A PAGAR				
06/04/2023	123743	1270	6.362,41		812.901,04C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR AMANDA SIMOES DE ANDRADE				
06/04/2023	123744	1270	9.723,25		806.538,63C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO				
06/04/2023	123745	1270	6.397,90		796.815,38C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO				
06/04/2023	123746	1270	6.799,04		790.417,48C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ				
06/04/2023	123747	1270	4.370,42		783.618,44C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO				
06/04/2023	123748	1270	6.742,31		779.248,02C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO				
06/04/2023	123749	1270	25.121,72		772.505,71C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR BRUNA CARDOSO SILVA				
06/04/2023	123750	1270	9.660,30		747.383,99C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR BRUNA MENDES DE SOUSA				
06/04/2023	123751	1270	7.640,41		737.723,69C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR CAMILA LINO DA SILVA				
06/04/2023	123752	1270	10.948,32		730.083,28C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA				
06/04/2023	123753	1270	10.588,61		719.134,96C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO				
06/04/2023	123754	1270	3.697,42		708.546,35C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR CRISTIANE DA COSTA GARCIA				
06/04/2023	123755	1270	8.917,44		704.848,93C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA				
06/04/2023	123756	1270	8.521,60		695.931,49C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO				
06/04/2023	123757	1270	7.748,12		687.409,89C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR DAYANE DIAS SILVA				
06/04/2023	123758	1270	20.895,93		679.661,77C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO				
06/04/2023	123759	1270	32.959,02		658.765,84C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA				
06/04/2023	123760	1270	6.387,85		625.806,82C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR				
06/04/2023	123761	1270	3.581,60		619.418,97C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO				
06/04/2023	123762	1270	11.559,22		615.837,37C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA				
06/04/2023	123763	1270	7.868,29		604.278,15C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS				
06/04/2023	123764	1270	11.577,34		596.409,86C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA				
06/04/2023	123765	1270	3.823,66		584.832,52C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA				
06/04/2023	123766	1270	11.850,80		581.008,86C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA				
06/04/2023	123767	1270	7.506,72		569.158,06C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA				
06/04/2023	123768	1270	9.724,33		561.651,34C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES				
06/04/2023	123769	1270	6.259,68		551.927,01C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA				
06/04/2023	123770	1270	31.922,37		545.667,33C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA				
06/04/2023	123771	1270	7.304,74		513.744,96C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR KATHYUCIA DIAS PEREIRA				
06/04/2023	123772	1270	41.439,45		506.440,22C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO				
06/04/2023	123773	1270	29.290,39		465.000,77C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR LORRAYNE ALVES DA SILVA				
06/04/2023	123774	1270	8.262,36		435.710,38C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS				
06/04/2023	123775	1270	8.520,65		427.448,02C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES				
06/04/2023	123776	1270	25.831,98		418.927,37C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR LUZIA LUIZ PEGO NETTA				
06/04/2023	123777	1270	9.205,92		393.095,39C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARCIA MACENA GOMES				
06/04/2023	123778	1270	3.412,53		383.889,47C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARCIO FERNANDES AIRES				
06/04/2023	123779	1270	7.139,19		380.476,94C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA				
06/04/2023	123780	1270	8.917,18		373.337,75C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS				
06/04/2023	123781	1270	9.203,23		364.420,57C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO				
06/04/2023	123782	1270	8.319,94		355.217,34C
	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA				

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
06/04/2023	123783	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS	1270	6.893,84		340.003,56C
06/04/2023	123784	REFERENTE RECISOES A PAGAR MONICA GOMES DO SACRAMENTO	1270	7.168,99		332.834,57C
06/04/2023	123785	REFERENTE RECISOES A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	1270	9.727,89		323.106,68C
06/04/2023	123786	REFERENTE RECISOES A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA	1270	7.428,82		315.677,86C
06/04/2023	123787	REFERENTE RECISOES A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES	1270	54.763,01		260.914,85C
06/04/2023	123788	REFERENTE RECISOES A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA	1270	8.183,65		252.731,20C
06/04/2023	123789	REFERENTE RECISOES A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	10.222,79		242.508,41C
06/04/2023	123790	REFERENTE RECISOES A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	1270	7.855,80		234.652,61C
06/04/2023	123791	REFERENTE RECISOES A PAGAR RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	1270	8.556,55		226.096,06C
06/04/2023	123792	REFERENTE RECISOES A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	1270	7.542,86		218.553,20C
06/04/2023	123793	REFERENTE RECISOES A PAGAR RONIL PONTES MIRANDA	1270	5.803,26		212.749,94C
06/04/2023	123794	REFERENTE RECISOES A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	1270	5.915,01		206.834,93C
06/04/2023	123795	REFERENTE RECISOES A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	1270	9.786,10		197.048,83C
06/04/2023	123796	REFERENTE RECISOES A PAGAR SAMILLE FERREIRA DA SILVA	1270	4.916,14		192.132,69C
06/04/2023	123797	REFERENTE RECISOES A PAGAR SARA GONCALVES REIS	1270	9.790,68		182.342,01C
06/04/2023	123798	REFERENTE RECISOES A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	1270	52.288,92		130.053,09C
06/04/2023	123799	REFERENTE RECISOES A PAGAR TALITA LEMES DIAS	1270	48.294,28		81.758,81C
06/04/2023	123800	REFERENTE RECISOES A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU	1270	8.318,48		73.440,33C
06/04/2023	123801	REFERENTE RECISOES A PAGAR TAYNARA ROSSANA REZENDE	1270	6.942,11		66.498,22C
06/04/2023	123802	REFERENTE RECISOES A PAGAR THATIANE NUNES LEAL	1270	4.393,41		62.104,81C
06/04/2023	123803	REFERENTE RECISOES A PAGAR THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	1270	8.747,49		53.357,32C
06/04/2023	123804	REFERENTE RECISOES A PAGAR UERBERTH JANCEN PEREIRA	1270	6.561,41		46.795,91C
06/04/2023	123805	REFERENTE RECISOES A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	1270	8.900,51		37.895,40C
06/04/2023	125034	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA RECISOES A PAGAR	1400	6.618,28		31.277,12C
06/04/2023	125035	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS RECISOES A PAGAR	1400	5.184,22		26.092,90C
06/04/2023	125036	REFERENTE JAYANNE GABRIELY A DE ALMEIDA RECISOES A PAGAR	1400	3.556,02		22.536,88C
06/04/2023	125037	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA RECISOES A PAGAR	1400	5.477,96		17.058,92C
06/04/2023	125038	REFERENTE TAMILLES DA SILVA BORGES RECISOES A PAGAR	1400	17.039,24		19,68C
10/04/2023	125056	REFERENTE FABIANA OLIVEIRA E CASTRO RECISOES A PAGAR	1400	1.768,91		1.749,23D
10/04/2023	125057	REFERENTE GIOVANNA GIOVANINI SODRE ARRUDA RECISOES A PAGAR	1400	1.831,25		3.580,48D
10/04/2023	125058	REFERENTE MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO RECISOES A PAGAR	1400	1.868,76		5.449,24D
14/04/2023	125156	REFERENTE RECISAO VIVIANE DO NASCIMENTO RECISOES A PAGAR	1400	1.364,70		6.813,94D
14/04/2023	125157	REFERENTE RECISAO PAULO MARTINS RECISOES A PAGAR	1400	1.473,78		8.287,72D
17/04/2023	125187	REFERENTE RECISAO POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA RECISOES A PAGAR	1400	48,83		8.336,55D
19/04/2023	125252	REFERENTE GUILHERME PEREIRA TEIXEIRA RECISOES A PAGAR	1400	1.521,63		9.858,18D
29/04/2023	127511	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			29.680,58	19.822,40C
		Total da conta:		825.337,43	29.680,58	
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				830.570,43C
24/04/2023	126492	REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS ANA ROSA FERREIRA PROCESSO TRABALHISTA	1400	2.200,00		828.370,43C
27/04/2023	126585	REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS WESLAINE MIGUEL ARAUJO MANSO CRUVINEL PROCESSO TRABALHISTA	1400	2.812,67		825.557,76C
27/04/2023	126586	REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS WESLAINE MIGUEL ARAUJO MANSO CRUVINEL PROCESSO TRABALHISTA	1400	54,88		825.502,88C
		Total da conta:		5.067,55	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR 8.370,64C
03/04/2023	124888 REFERENTE CLAUDIO JOSE RAMOS SALARIOS A PAGAR	1400	8.370,64		0,00
					Total da conta: 8.370,64 0,00
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR 1.494.127,45C
19/04/2023	125250 REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 03.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1.494.127,45		0,00
29/04/2023	127489 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023			366.548,39	366.548,39C
29/04/2023	127501 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023			246,50	366.794,89C
29/04/2023	127508 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023			1.710,19	368.505,08C
29/04/2023	127519 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 INSS EMPRESA	204		1.079.005,73	1.447.510,81C
29/04/2023	127491 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 INSS S/ FOLHA		32.804,84		1.414.705,97C
					Total da conta: 1.526.932,29 1.447.510,81
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR 420.189,59C
06/04/2023	125028 REFERENTE FGTS FOLHA MARCO 2023 DEB P FGTS	1400	303.774,99		116.414,60C
06/04/2023	125029 REFERENTE FGTS RECISOES DEB P FGTS	1400	112.573,73		3.840,87C
10/04/2023	125053 REFERENTE DEBITO PARA FGTS DEB P FGTS	1400	209,42		3.631,45C
14/04/2023	125154 REFERENTE FGTS RECISOES COMPLEMENTAR DEB P FGTS	1400	2.807,75		823,70C
14/04/2023	125155 REFERENTE GRF RECISAO DEB P FGTS	1400	141,01		682,69C
28/04/2023	126593 REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	1400	86,45		596,24C
28/04/2023	126594 REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	1400	292,87		303,37C
28/04/2023	126595 REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	1400	294,57		8,80C
28/04/2023	126596 REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	1400	296,47		287,67D
28/04/2023	126597 REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	1400	298,46		586,13D
28/04/2023	126598 REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	1400	300,23		886,36D
28/04/2023	126599 REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	1400	303,77		1.190,13D
28/04/2023	126600 REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	1400	267,27		1.457,40D
28/04/2023	126601 REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	1400	81,40		1.538,80D
29/04/2023	127499 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS	205		307.107,53	305.568,73C
29/04/2023	127506 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		211,48	305.780,21C
29/04/2023	127515 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		4.943,67	310.723,88C
					Total da conta: 421.728,39 312.262,68
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR 40.994,78C
19/04/2023	125247 REFERENTE PIS FOLHA MARCO/23 PIS DE FOLHA A RECOLHER	1400	40.994,78		0,00
29/04/2023	127520 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		38.950,82	38.950,82C
					Total da conta: 40.994,78 38.950,82
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR 4.064,07C
13/04/2023	125137 REFERENTE SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	3.004,29		1.059,78C
13/04/2023	125138 REFERENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	1.025,00		34,78C
20/04/2023	125285 REFERENTE NF 44986 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -03/2023	1400	34,78		0,00
29/04/2023	127500 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SINDICATO	193		2.814,50	2.814,50C
29/04/2023	127524 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SINDICATO	193		34,78	2.849,28C
29/04/2023	127525 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SINDICATO	193		915,00	3.764,28C
					Total da conta: 4.064,07 3.764,28

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				183.407,68C
19/04/2023	125248 REFERENTE IRRF FOLHA MARCO/23 IRRF FOLHA	1400	180.568,39		2.839,29C
19/04/2023	125249 REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR MARCO/23 IRRF FOLHA	1400	2.776,68		62,61C
29/04/2023	127496 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 IRRF			165.975,09	166.037,70C
29/04/2023	127504 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 IRRF			82,11	166.119,81C
29/04/2023	127512 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 IRRF			776,00	166.895,81C
30/04/2023	128041 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 04/2023	193		4.190,21	171.086,02C
	Total da conta:		183.345,07	171.023,41	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				119.272,32C
01/04/2023	119370 PROVISÃO 5017 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023	306		514,29	119.786,61C
01/04/2023	119377 PROVISÃO 5018 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023	306		85,71	119.872,32C
03/04/2023	119485 PROVISÃO 108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 04/2023	1090		1.081,80	120.954,12C
03/04/2023	119491 PROVISÃO 1693 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 04/2023	472		108,00	121.062,12C
03/04/2023	119495 PROVISÃO 1737 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023	1342		72,00	121.134,12C
03/04/2023	119999 PROVISÃO 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023	1342		540,00	121.674,12C
03/04/2023	120311 PROVISÃO 4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/ 2023	396		105,83	121.779,95C
04/04/2023	119510 PROVISÃO 4185 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	1336		5.276,41	127.056,36C
04/04/2023	119515 PROVISÃO 4186 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	1336		2.056,63	129.112,99C
04/04/2023	120037 PROVISÃO 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	829		2.567,93	131.680,92C
04/04/2023	120327 PROVISÃO 3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	339		3.750,00	135.430,92C
04/04/2023	126369 PROVISÃO 161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 04/2023	1353		2.797,50	138.228,42C
05/04/2023	119982 PROVISÃO 130 SCALA SERVIÇOS LTDA 04/ 2023	402		300,00	138.528,42C
05/04/2023	120296 PROVISÃO 2226 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	1200		5.664,60	144.193,02C
05/04/2023	120301 PROVISÃO 2227 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	1200		5.593,52	149.786,54C
05/04/2023	120306 PROVISÃO 2228 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	1200		5.130,00	154.916,54C
05/04/2023	127639 PROVISÃO 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	917		10.091,32	165.007,86C
06/04/2023	119967 PROVISÃO 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	1394		747,08	165.754,94C
06/04/2023	119973 PROVISÃO 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	1394		3.682,74	169.437,68C
06/04/2023	120024 PROVISÃO NF 67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 04/2023	968		444,00	169.881,68C
06/04/2023	120051 PROVISÃO 891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 04/2023	480		225,00	170.106,68C
06/04/2023	120333 PROVISÃO 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 04/2023	1388		1.294,89	171.401,57C
10/04/2023	119994 PROVISÃO 333 MARTINS & PAIXAO LTDA 04/2023	1404		823,50	172.225,07C
10/04/2023	120004 PROVISÃO 29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 04/2023	459		269,85	172.494,92C
10/04/2023	120009 PROVISÃO 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	1386		5.507,72	178.002,64C
10/04/2023	120015 PROVISÃO 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	1386		107,66	178.110,30C
10/04/2023	120253 PROVISÃO 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 04/2023	1354		2.785,26	180.895,56C
10/04/2023	120291 PROVISÃO 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023	1304		750,98	181.646,54C
10/04/2023	120339 PROVISÃO 14530 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 04/2023	1338		9.750,00	191.396,54C
11/04/2023	120268 PROVISÃO 57 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023	914		1.102,50	192.499,04C
11/04/2023	120276 PROVISÃO 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	917		954,00	193.453,04C
11/04/2023	120281 PROVISÃO 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023	1406		4.113,00	197.566,04C
11/04/2023	120322 PROVISÃO 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 04/2023	373		1.361,70	198.927,74C
11/04/2023	122672 PROVISÃO 56 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023	914		3.320,85	202.248,59C
12/04/2023	120258 PROVISÃO 37 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 04/2023	1486		174,75	202.423,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
12/04/2023	120286 PROVISÃO 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023	1406		4.092,00	206.515,34C
14/04/2023	122324 PROVISÃO 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 04/2023	1408		12.042,00	218.557,34C
20/04/2023	125282 REFERENTE IRRF NOTAS MARCO/23 IRRF NOTAS	1400	119.272,32		99.285,02C
26/04/2023	124757 PROVISÃO 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	1209		11.320,04	110.605,06C
26/04/2023	124775 PROVISÃO 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023	1304		882,00	111.487,06C
26/04/2023	124794 PROVISÃO 4193 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	1336		5.300,33	116.787,39C
26/04/2023	124799 PROVISÃO 2558 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	581		999,00	117.786,39C
26/04/2023	124803 PROVISÃO 2559 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	581		375,00	118.161,39C
26/04/2023	124807 PROVISÃO 2560 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	581		222,00	118.383,39C
26/04/2023	124811 PROVISÃO 2562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	581		30,00	118.413,39C
26/04/2023	124815 PROVISÃO 2563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	581		12,75	118.426,14C
26/04/2023	124819 PROVISÃO 4194 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	1336		2.023,86	120.450,00C
26/04/2023	124832 PROVISÃO 7379 JRV SERVICOS LTDA 04/ 2023	1407		81,00	120.531,00C
26/04/2023	124841 PROVISÃO 26128 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023	1599		68,50	120.599,50C
27/04/2023	125357 PROVISÃO 2561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	581		18,00	120.617,50C
Total da conta:			119.272,32	120.617,50	

Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				315.585,25C
01/04/2023	119374 PROVISÃO NF 350 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	1654		17,55	315.602,80C
01/04/2023	119381 PROVISÃO NF 349 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	1654		105,33	315.708,13C
01/04/2023	127163 PROVISÃO NF 1234 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 04/2023	1560		87,50	315.795,63C
01/04/2023	127164 REFERENTE ISS/SOBRE FOLHA A RECOLHER	839		600,00	316.395,63C
03/04/2023	119473 PROVISÃO NF 27 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/2023	1337		252,00	316.647,63C
03/04/2023	119476 PROVISÃO NF 36 DEISE BOSSO 04/2023	838		241,20	316.888,83C
03/04/2023	119486 PROVISÃO NF 108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 04/2023	1090		5.409,02	322.297,85C
03/04/2023	119496 PROVISÃO NF 1737 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023	1342		168,00	322.465,85C
03/04/2023	119506 PROVISÃO NF 4134 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 04/2023	1380		145,10	322.610,95C
03/04/2023	120000 PROVISÃO NF 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023	1342		1.260,00	323.870,95C
03/04/2023	120312 PROVISÃO NF 4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/2023	396		141,11	324.012,06C
03/04/2023	122329 PROVISÃO NF 33050 DB DE CARVALHO 04/ 2023	1753		17,28	324.029,34C
04/04/2023	119470 PROVISÃO NF 11 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 04/2023	1719		1.150,00	325.179,34C
04/04/2023	119479 PROVISÃO NF 37 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 04/2023	905		254,40	325.433,74C
04/04/2023	119482 PROVISÃO NF 62 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 04/2023	897		341,70	325.775,44C
04/04/2023	119501 3747 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355		66,44	325.841,88C
04/04/2023	119504 3748 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355		37,08	325.878,96C
04/04/2023	119511 PROVISÃO NF 4185 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	1336		12.311,63	338.190,59C
04/04/2023	119516 PROVISÃO NF 4186 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	1336		4.798,81	342.989,40C
04/04/2023	119520 PROVISÃO NF 26833 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 04/2023	996		273,55	343.262,95C
04/04/2023	119523 PROVISÃO NF 26834 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 04/2023	996		24,11	343.287,06C
04/04/2023	120029 PROVISÃO NF 88 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 04/2023	1098		1.033,29	344.320,35C
04/04/2023	120038 PROVISÃO NF 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	829		12.839,65	357.160,00C
04/04/2023	120048 PROVISÃO NF 504 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 04/2023	476		1.382,50	358.542,50C
04/04/2023	120062 PROVISÃO NF 3049 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI 04/2023	1409		500,50	359.043,00C
04/04/2023	120328 PROVISÃO NF 3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	339		12.500,00	371.543,00C
04/04/2023	122601 PROVISÃO NF 21183 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 04/2023	579		90,00	371.633,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
04/04/2023	126370	1353		6.527,50	378.160,50C
	PROVISÃO NF 161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 04/2023				
05/04/2023	119983	402		1.000,00	379.160,50C
	PROVISÃO NF 130 SCALA SERVIÇOS LTDA 04/2023				
05/04/2023	119991	1351		262,20	379.422,70C
	PROVISÃO NF 255 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 04/2023				
05/04/2023	120021	1461		201,00	379.623,70C
	PROVISÃO NF 18 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 04/2023				
05/04/2023	120297	1200		13.217,40	392.841,10C
	PROVISÃO NF 2226 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023				
05/04/2023	120302	1200		13.051,54	405.892,64C
	PROVISÃO NF 2227 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023				
05/04/2023	120307	1200		11.970,00	417.862,64C
	PROVISÃO NF 2228 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023				
05/04/2023	127640	917		23.546,43	441.409,07C
	PROVISÃO NF 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023				
06/04/2023	119968	1394		3.735,40	445.144,47C
	PROVISÃO NF 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023				
06/04/2023	119974	1394		18.413,68	463.558,15C
	PROVISÃO NF 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023				
06/04/2023	120025	968		1.480,00	465.038,15C
	PROVISÃO 67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 04/2023				
06/04/2023	120052	480		750,00	465.788,15C
	PROVISÃO NF 891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 04/2023				
06/04/2023	120059	1384		4.050,23	469.838,38C
	PROVISÃO NF 2661 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 04/2023				
06/04/2023	120334	1388		6.474,44	476.312,82C
	PROVISÃO NF 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 04/2023				
06/04/2023	125027	1400	316.186,31		160.126,51C
	REFERENTE ISSQN REF. 03/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER				
10/04/2023	119980	1207		92,46	160.218,97C
	79 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
10/04/2023	119987	1459		891,42	161.110,39C
	PROVISÃO NF 135 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 04/2023				
10/04/2023	120005	459		899,50	162.009,89C
	PROVISÃO NF 29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 04/2023				
10/04/2023	120010	1386		27.538,59	189.548,48C
	PROVISÃO NF 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023				
10/04/2023	120016	1386		538,32	190.086,80C
	PROVISÃO NF 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023				
10/04/2023	120056	1466		10,42	190.097,22C
	PROVISÃO NF 1372 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN 04/2023				
10/04/2023	120254	1354		6.498,95	196.596,17C
	PROVISÃO NF 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 04/2023				
10/04/2023	120273	1411		1.652,68	198.248,85C
	PROVISÃO NF 90 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 04/2023				
10/04/2023	120292	1304		1.752,28	200.001,13C
	PROVISÃO NF 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023				
10/04/2023	120409	1748		6,00	200.007,13C
	PROVISÃO NF 165 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 04/ 2023				
11/04/2023	120269	914		2.572,50	202.579,63C
	PROVISÃO NF 57 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023				
11/04/2023	120277	917		2.226,00	204.805,63C
	PROVISÃO NF 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023				
11/04/2023	120282	1406		9.597,00	214.402,63C
	PROVISÃO NF 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023				
11/04/2023	120323	373		4.539,00	218.941,63C
	PROVISÃO NF 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 04/2023				
11/04/2023	122673	914		7.748,65	226.690,28C
	PROVISÃO NF 56 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023				
12/04/2023	120259	1486		407,75	227.098,03C
	PROVISÃO NF 37 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 04/2023				
12/04/2023	120287	1406		9.548,00	236.646,03C
	PROVISÃO NF 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023				
14/04/2023	122325	1408		28.098,00	264.744,03C
	PROVISÃO NF 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 04/2023				
26/04/2023	124758	1209		26.413,44	291.157,47C
	PROVISÃO NF 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023				
26/04/2023	124764	546		240,00	291.397,47C
	PROVISÃO NF 364 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 04/2023				
26/04/2023	124769	546		544,50	291.941,97C
	PROVISÃO NF 371 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 04/2023				
26/04/2023	124772	546		544,50	292.486,47C
	PROVISÃO NF 372 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 04/2023				
26/04/2023	124776	1304		2.058,00	294.544,47C
	PROVISÃO NF 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023				
26/04/2023	124782	378		1.500,00	296.044,47C
	PROVISÃO NF 871 D3 SOLUCOES LTDA 04/ 2023				
26/04/2023	124795	1336		12.367,45	308.411,92C
	PROVISÃO NF 4193 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023				
26/04/2023	124820	1336		4.722,34	313.134,26C
	PROVISÃO NF 4194 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023				
28/04/2023	127168	310		1,06	313.135,32C
	REFERENTE ISSQN				
30/04/2023	126386	1410		472,83	313.608,15C
	385 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
Total da conta:			316.186,31	314.209,21	

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
					387.416,80C
01/04/2023	119371	PROVISÃO 5017 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023	306	1.594,29	389.011,09C
01/04/2023	119378	PROVISÃO 5018 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023	306	265,71	389.276,80C
03/04/2023	119487	PROVISÃO 108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 04/2023	1090	5.030,38	394.307,18C
03/04/2023	119492	PROVISÃO 1693 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 04/2023	472	334,80	394.641,98C
03/04/2023	119497	PROVISÃO 1737 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023	1342	223,20	394.865,18C
03/04/2023	120001	PROVISÃO 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023	1342	1.674,00	396.539,18C
03/04/2023	120313	PROVISÃO 4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/ 2023	396	328,09	396.867,27C
04/04/2023	119512	PROVISÃO 4185 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	1336	16.356,89	413.224,16C
04/04/2023	119517	PROVISÃO 4186 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	1336	6.375,57	419.599,73C
04/04/2023	120039	PROVISÃO 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	829	11.940,87	431.540,60C
04/04/2023	120329	PROVISÃO 3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	339	11.625,00	443.165,60C
04/04/2023	126371	PROVISÃO 161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 04/2023	1353	6.807,25	449.972,85C
05/04/2023	119984	PROVISÃO 130 SCALA SERVIÇOS LTDA 04/ 2023	402	930,00	450.902,85C
05/04/2023	120298	PROVISÃO 2226 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	1200	17.560,26	468.463,11C
05/04/2023	120303	PROVISÃO 2227 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	1200	17.339,90	485.803,01C
05/04/2023	120308	PROVISÃO 2228 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	1200	15.903,00	501.706,01C
05/04/2023	127641	PROVISÃO 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	917	31.283,10	532.989,11C
06/04/2023	119969	PROVISÃO 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	1394	3.337,58	536.326,69C
06/04/2023	119975	PROVISÃO 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	1394	16.452,63	552.779,32C
06/04/2023	120027	67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	1.376,40	554.155,72C
06/04/2023	120053	PROVISÃO 891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 04/2023	480	697,50	554.853,22C
06/04/2023	120335	PROVISÃO 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 04/2023	1388	5.784,50	560.637,72C
10/04/2023	119995	PROVISÃO 333 MARTINS & PAIXAO LTDA 04/2023	1404	2.552,85	563.190,57C
10/04/2023	120006	PROVISÃO 29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 04/2023	459	836,54	564.027,11C
10/04/2023	120011	PROVISÃO 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	1386	25.610,89	589.638,00C
10/04/2023	120017	PROVISÃO 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	1386	500,63	590.138,63C
10/04/2023	120255	PROVISÃO 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 04/2023	1354	8.634,32	598.772,95C
10/04/2023	120293	PROVISÃO 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023	1304	2.328,02	601.100,97C
10/04/2023	120340	PROVISÃO 14530 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 04/2023	1338	23.725,00	624.825,97C
11/04/2023	120270	PROVISÃO 57 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023	914	3.417,75	628.243,72C
11/04/2023	120278	PROVISÃO 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	917	2.957,40	631.201,12C
11/04/2023	120283	PROVISÃO 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023	1406	12.750,30	643.951,42C
11/04/2023	120324	PROVISÃO 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 04/2023	373	4.221,27	648.172,69C
11/04/2023	122674	PROVISÃO 56 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023	914	10.294,63	658.467,32C
12/04/2023	120260	PROVISÃO 37 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 04/2023	1486	541,73	659.009,05C
12/04/2023	120288	PROVISÃO 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023	1406	12.685,20	671.694,25C
14/04/2023	122326	PROVISÃO 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 04/2023	1408	37.330,20	709.024,45C
20/04/2023	125283	REFERENTE CSRF 03/2022 PIS/COFINS/ CSLL RETIDOS A RECOLHER	1400	387.416,80	321.607,65C
26/04/2023	124759	PROVISÃO 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	1209	35.092,14	356.699,79C
26/04/2023	124777	PROVISÃO 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023	1304	2.734,20	359.433,99C
26/04/2023	124796	PROVISÃO 4193 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	1336	16.431,04	375.865,03C
26/04/2023	124800	PROVISÃO 2558 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	581	3.096,90	378.961,93C
26/04/2023	124804	PROVISÃO 2559 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	581	1.162,50	380.124,43C
26/04/2023	124808	PROVISÃO 2560 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	581	688,20	380.812,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
26/04/2023	124812	PROVISÃO 2562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	581		93,00	380.905,63C
26/04/2023	124816	PROVISÃO 2563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	581		39,52	380.945,15C
26/04/2023	124821	PROVISÃO 4194 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	1336		6.273,97	387.219,12C
26/04/2023	124833	PROVISÃO 7379 JRV SERVICOS LTDA 04/ 2023	1407		251,10	387.470,22C
26/04/2023	124842	PROVISÃO 26128 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023	1599		212,35	387.682,57C
27/04/2023	125358	PROVISÃO 2561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	581		55,80	387.738,37C
27/04/2023	125390	PROVISÃO 7621 Philips Medical Systems Ltda. 04/2023	1430		720,34	388.458,71C
Total da conta:				387.416,80	388.458,71	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				247.372,04C
03/04/2023	119488	PROVISÃO 108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 04/2023	1090		11.899,84	259.271,88C
03/04/2023	119507	PROVISÃO 4134 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 04/2023	1380		408,21	259.680,09C
04/04/2023	120040	PROVISÃO 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	829		25.300,00	284.980,09C
04/04/2023	120330	PROVISÃO 3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	339		27.500,00	312.480,09C
06/04/2023	119970	PROVISÃO 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	1394		8.217,88	320.697,97C
06/04/2023	119976	PROVISÃO 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	1394		40.510,09	361.208,06C
06/04/2023	120336	PROVISÃO 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 04/2023	1388		14.243,77	375.451,83C
10/04/2023	119996	PROVISÃO 333 MARTINS & PAIXAO LTDA 04/2023	1404		6.039,00	381.490,83C
10/04/2023	120012	PROVISÃO 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	1386		60.584,90	442.075,73C
10/04/2023	120018	PROVISÃO 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	1386		1.184,31	443.260,04C
19/04/2023	125251	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 03.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	247.372,04		195.888,00C
26/04/2023	124760	PROVISÃO 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	1209		41.506,83	237.394,83C
Total da conta:				247.372,04	237.394,83	
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				600,00C
01/04/2023	127164	REFERENTE ISS/SOBRE FOLHA A RECOLHER	305	600,00		0,00
Total da conta:				600,00	0,00	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				8.904.345,92C
29/04/2023	127498	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			66,61	8.904.412,53C
29/04/2023	127514	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			18.335,82	8.922.748,35C
29/04/2023	127503	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 RESCISÃO		305,09		8.922.443,26C
29/04/2023	127510	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 RESCISÃO		52.704,54		8.869.738,72C
30/04/2023	127485	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2023	665		658.611,49	9.528.350,21C
Total da conta:				53.009,63	677.013,92	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2023	126590	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1400		2.083.000,00	2.083.000,00C
Total da conta:				0,00	2.083.000,00	
Conta:	1675 - 2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,01C
01/04/2023	127739	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE	1789	0,01		0,00
Total da conta:				0,01	0,00	
Conta:	1878 - 2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				3.785.964,46C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1878 - 2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO					
05/04/2023	124991	REFERENTE CREDITO OP ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1400		17.751.170,12	21.537.134,58C	
05/04/2023	124992	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA MEDICA ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1400		254.301,53	21.791.436,11C	
30/04/2023	127741	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1877	18.622.029,03		3.169.407,08C	
Total da conta:				18.622.029,03	18.005.471,65		
Conta:	1872 - 2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO					
		SALDO ANTERIOR				90.178.404,71C	
05/04/2023	127324	REFERENTE CREDITO OP ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1871	17.751.170,12		72.427.234,59C	
05/04/2023	127325	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA MEDICA ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1871	254.301,53		72.172.933,06C	
Total da conta:				18.005.471,65	0,00		
Conta:	1836 - 2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR				3.543.642,56C	
01/04/2023	128042	REFERENTE TRANSF SALDO CONTA	1897	3.543.642,56		0,00	
Total da conta:				3.543.642,56	0,00		
Conta:	1837 - 2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS					
		SALDO ANTERIOR				141.032,30C	
01/04/2023	128043	REFERENTE TRANSF SALDO CONTA	1898	141.032,30		0,00	
Total da conta:				141.032,30	0,00		
Conta:	1897 - 2.9.10.800.001	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/04/2023	128042	REFERENTE TRANSF SALDO CONTA	1836		3.543.642,56	3.543.642,56C	
Total da conta:				0,00	3.543.642,56		
Conta:	1898 - 2.9.10.800.002	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/04/2023	128043	REFERENTE TRANSF SALDO CONTA	1837		141.032,30	141.032,30C	
Total da conta:				0,00	141.032,30		
Conta:	1789 - 3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 2º ADITIVO					
		SALDO ANTERIOR				43.766.295,92C	
01/04/2023	127739	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE	1675		0,01	43.766.295,93C	
Total da conta:				0,00	0,01		
Conta:	1877 - 3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADITIVO					
		SALDO ANTERIOR				17.653.785,64C	
30/04/2023	127741	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1878		18.622.029,03	36.275.814,67C	
Total da conta:				0,00	18.622.029,03		
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR				273.733,42C	
28/04/2023	127326	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	1864		20.926,33	294.659,75C	
30/04/2023	126990	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1449		84.474,49	379.134,24C	
30/04/2023	127241	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	1644		109,60	379.243,84C	
30/04/2023	127242	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	1287		7.461,59	386.705,43C	
30/04/2023	127243	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE DE CAIXA SAFRA	1427		115,61	386.821,04C	
Total da conta:				0,00	113.087,62		
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS					
		SALDO ANTERIOR				221.422,75C	
01/04/2023	124032	REFERENTE REM BASICA	1812		7.928,81	229.351,56C	
01/04/2023	124033	REFERENTE CRED JUROS	1812		16.613,24	245.964,80C	
01/04/2023	124036	REFERENTE REM BASICA	1811		494,41	246.459,21C	
01/04/2023	124037	REFERENTE CRED JUROS	1811		1.035,93	247.495,14C	
14/04/2023	125153	REFERENTE RESSARCIMENTO DE JUROS REFERENTE A EUROFARMA DP DIN LOT	1400		56,96	247.552,10C	
15/04/2023	124034	REFERENTE REM BASICA	1812		2.514,50	250.066,60C	
15/04/2023	124035	REFERENTE CRED JUROS	1812		6.033,88	256.100,48C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS				
19/04/2023	126610	REFERENTE REM BASICA	1812		2.232,73	258.333,21C
19/04/2023	126611	REFERENTE CRED JUROS	1812		6.539,60	264.872,81C
22/04/2023	126612	REFERENTE REM BASICA	1812		3.511,89	268.384,70C
22/04/2023	126613	REFERENTE CRED JUROS	1812		10.274,26	278.658,96C
23/04/2023	126614	REFERENTE REM BASICA	1812		279,58	278.938,54C
23/04/2023	126615	REFERENTE CRED JUROS	1812		962,81	279.901,35C
27/04/2023	126616	REFERENTE REM BASICA	1812		1.093,30	280.994,65C
27/04/2023	126617	REFERENTE REM BASICA	1812		3.176,30	284.170,95C
27/04/2023	126622	REFERENTE REM BASICA	1811		5.245,23	289.416,18C
27/04/2023	126624	REFERENTE CRED JUROS	1811		15.238,62	304.654,80C
Total da conta:					0,00	83.232,05
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				11.368.799,86D
01/04/2023	127348	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	96		1.423,64	11.367.376,22D
06/04/2023	125024	REFERENTE DEVOL PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO	1400		473,41	11.366.902,81D
10/04/2023	125051	REFERENTE DEVOL PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO	1400		473,41	11.366.429,40D
29/04/2023	127488	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SALÁRIOS		3.781.505,68		15.147.935,08D
29/04/2023	127500	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SINDICATO	302	2.814,50		15.150.749,58D
29/04/2023	127507	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SALÁRIOS		2.118,82		15.152.868,40D
29/04/2023	127524	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SINDICATO	302	34,78		15.152.903,18D
29/04/2023	127525	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SINDICATO	302	915,00		15.153.818,18D
29/04/2023	127497	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SALÁRIOS			85.626,31	15.068.191,87D
29/04/2023	127513	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 SALÁRIOS			4.440,79	15.063.751,08D
30/04/2023	128041	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 042023	301	4.190,21		15.067.941,29D
Total da conta:				3.791.578,99	92.437,56	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				99.089,12D
29/04/2023	127494	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 HORA EXTRA		36.385,16		135.474,28D
29/04/2023	127509	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 HORA EXTRA		120,02		135.594,30D
Total da conta:				36.505,18	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				84.446,30D
29/04/2023	127492	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 INSALUBRIDADE		26.984,00		111.430,30D
Total da conta:				26.984,00	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				99.084,27D
29/04/2023	127495	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 ASSIDUIDADE		33.182,20		132.266,47D
Total da conta:				33.182,20	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				5.811,45D
29/04/2023	127502	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FÉRIAS		2.338,55		8.150,00D
Total da conta:				2.338,55	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				28.885,33D
29/04/2023	127493	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 GRATIFICAÇÃO		26.900,28		55.785,61D
Total da conta:				26.900,28	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				3.343.203,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
29/04/2023	127519	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 INSS EMPRESA	98	1.079.005,73		4.422.209,06D
Total da conta:				1.079.005,73	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				1.065.328,77D
29/04/2023	127499	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS	99	307.107,53		1.372.436,30D
29/04/2023	127506	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	211,48		1.372.647,78D
29/04/2023	127515	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	4.943,67		1.377.591,45D
Total da conta:				312.262,68	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				120.264,82D
29/04/2023	127520	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	38.950,82		159.215,64D
Total da conta:				38.950,82	0,00	
Conta:	201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				114.505,00D
05/04/2023	124994	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	415,10		114.920,10D
18/04/2023	125204	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	965,50		115.885,60D
28/04/2023	126592	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	26.481,70		142.367,30D
Total da conta:				27.862,30	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				2.374.008,28D
30/04/2023	127536	ESTOQUE MENSAL	13	320.282,72		2.694.291,00D
Total da conta:				320.282,72	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				3.712.986,24D
30/04/2023	127534	ESTOQUE MENSAL	486	1.055.154,05		4.768.140,29D
Total da conta:				1.055.154,05	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				349.208,59D
30/04/2023	127533	ESTOQUE MENSAL	558	18.119,51		367.328,10D
Total da conta:				18.119,51	0,00	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
		SALDO ANTERIOR				2.416.923,44D
03/04/2023	124158	PROVISÃO NF 15110 ORTO MED EIRELI	975	40,32		2.416.963,76D
03/04/2023	124159	PROVISÃO NF 15111 ORTO MED EIRELI	975	180,58		2.417.144,34D
03/04/2023	124160	PROVISÃO NF 15112 ORTO MED EIRELI	975	197,25		2.417.341,59D
03/04/2023	124161	PROVISÃO NF 15115 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		2.420.281,22D
03/04/2023	124162	PROVISÃO NF 15117 ORTO MED EIRELI	975	205,84		2.420.487,06D
03/04/2023	124163	PROVISÃO NF 15118 ORTO MED EIRELI	975	180,58		2.420.667,64D
03/04/2023	124164	PROVISÃO NF 15120 ORTO MED EIRELI	975	614,71		2.421.282,35D
03/04/2023	124165	PROVISÃO NF 15122 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.421.309,23D
03/04/2023	124166	PROVISÃO NF 15123 ORTO MED EIRELI	975	55,42		2.421.364,65D
03/04/2023	124167	PROVISÃO NF 15124 ORTO MED EIRELI	975	483,71		2.421.848,36D
03/04/2023	124168	PROVISÃO NF 15125 ORTO MED EIRELI	975	102,92		2.421.951,28D
03/04/2023	124169	PROVISÃO NF 15126 ORTO MED EIRELI	975	55,42		2.422.006,70D
03/04/2023	124170	PROVISÃO NF 15128 ORTO MED EIRELI	975	16,94		2.422.023,64D
03/04/2023	124171	PROVISÃO NF 15130 ORTO MED EIRELI	975	936,58		2.422.960,22D
03/04/2023	124172	PROVISÃO NF 15132 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		2.425.899,85D
03/04/2023	124173	PROVISÃO NF 15134 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		2.426.996,24D
03/04/2023	124174	PROVISÃO NF 15135 ORTO MED EIRELI	975	183,81		2.427.180,05D
03/04/2023	124175	PROVISÃO NF 15136 ORTO MED EIRELI	975	936,58		2.428.116,63D
03/04/2023	124176	PROVISÃO NF 15137 ORTO MED EIRELI	975	122,80		2.428.239,43D
03/04/2023	124177	PROVISÃO NF 15138 ORTO MED EIRELI	975	1.815,00		2.430.054,43D
03/04/2023	124178	PROVISÃO NF 15139 ORTO MED EIRELI	975	288,71		2.430.343,14D
03/04/2023	124179	PROVISÃO NF 15140 ORTO MED EIRELI	975	936,58		2.431.279,72D
03/04/2023	124180	PROVISÃO NF 15141 ORTO MED EIRELI	975	893,80		2.432.173,52D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
03/04/2023	124345	PROVISÃO NF 21799 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	916,61		2.433.090,13D
03/04/2023	124346	PROVISÃO NF 21800 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.436.868,28D
03/04/2023	124347	PROVISÃO NF 21801 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.440.646,43D
03/04/2023	124372	PROVISÃO NF 4512 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		2.440.921,91D
03/04/2023	124373	PROVISÃO NF 4513 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		2.441.858,49D
03/04/2023	124374	PROVISÃO NF 4514 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	905,90		2.442.764,39D
03/04/2023	124375	PROVISÃO NF 4515 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	99,10		2.442.863,49D
03/04/2023	124376	PROVISÃO NF 4516 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		2.443.852,64D
03/04/2023	124377	PROVISÃO NF 4517 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		2.445.187,24D
03/04/2023	124378	PROVISÃO NF 4518 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.419,95		2.446.607,19D
03/04/2023	124379	PROVISÃO NF 4519 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		2.447.941,79D
03/04/2023	124380	PROVISÃO NF 4520 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	224,39		2.448.166,18D
03/04/2023	124381	PROVISÃO NF 4521 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	327,71		2.448.493,89D
03/04/2023	124382	PROVISÃO NF 4522 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	905,60		2.449.399,49D
03/04/2023	124521	PROVISÃO NF 19684 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	815,67		2.450.215,16D
03/04/2023	124522	PROVISÃO NF 19685 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		2.450.228,60D
03/04/2023	124523	PROVISÃO NF 19686 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		2.450.255,48D
03/04/2023	124524	PROVISÃO NF 19687 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		2.450.268,92D
03/04/2023	124525	PROVISÃO NF 19688 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		2.450.282,36D
03/04/2023	124526	PROVISÃO NF 19689 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		2.450.295,80D
03/04/2023	124527	PROVISÃO NF 19690 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		2.450.309,24D
03/04/2023	124528	PROVISÃO NF 19691 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		2.450.322,68D
03/04/2023	124529	PROVISÃO NF 19692 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		2.451.141,49D
03/04/2023	124530	PROVISÃO NF 19693 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.171,93		2.453.313,42D
03/04/2023	124531	PROVISÃO NF 19694 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.454.075,33D
03/04/2023	124532	PROVISÃO NF 19695 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.454.837,24D
03/04/2023	124533	PROVISÃO NF 19696 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.410,02		2.456.247,26D
03/04/2023	124534	PROVISÃO NF 19697 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.457.009,17D
03/04/2023	124535	PROVISÃO NF 19698 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		2.457.049,49D
03/04/2023	124536	PROVISÃO NF 19699 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		2.457.089,81D
03/04/2023	124537	PROVISÃO NF 19700 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		2.457.103,25D
03/04/2023	124538	PROVISÃO NF 19701 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		2.457.130,13D
03/04/2023	124539	PROVISÃO NF 19702 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		2.457.157,01D
03/04/2023	124540	PROVISÃO NF 19703 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		2.457.183,89D
03/04/2023	124541	PROVISÃO NF 19704 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		2.457.210,77D
03/04/2023	124542	PROVISÃO NF 19705 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		2.457.237,65D
03/04/2023	124543	PROVISÃO NF 19706 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		2.457.264,53D
03/04/2023	124544	PROVISÃO NF 19707 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		2.457.318,29D
03/04/2023	124545	PROVISÃO NF 19708 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		2.457.345,17D
03/04/2023	124546	PROVISÃO NF 19709 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	920,68		2.458.265,85D
03/04/2023	124547	PROVISÃO NF 19710 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.459.027,76D
03/04/2023	124548	PROVISÃO NF 19711 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.459.789,67D
03/04/2023	124549	PROVISÃO NF 19712 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.460.551,58D
03/04/2023	124550	PROVISÃO NF 19713 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		2.461.370,39D
03/04/2023	124551	PROVISÃO NF 19714 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.410,02		2.462.780,41D
03/04/2023	124552	PROVISÃO NF 19715 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.463.542,32D
04/04/2023	124149	PROVISÃO NF 9273 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		2.467.465,04D
04/04/2023	124150	PROVISÃO NF 9274 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.356,35		2.468.821,39D
04/04/2023	124181	PROVISÃO NF 15150 ORTO MED EIRELI	975	905,90		2.469.727,29D
04/04/2023	124182	PROVISÃO NF 15151 ORTO MED EIRELI	975	778,37		2.470.505,66D
04/04/2023	124183	PROVISÃO NF 15152 ORTO MED EIRELI	975	778,37		2.471.284,03D
04/04/2023	124184	PROVISÃO NF 15153 ORTO MED EIRELI	975	342,68		2.471.626,71D
04/04/2023	124185	PROVISÃO NF 15154 ORTO MED EIRELI	975	290,06		2.471.916,77D
04/04/2023	124186	PROVISÃO NF 15155 ORTO MED EIRELI	975	936,58		2.472.853,35D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
04/04/2023	124187	PROVISÃO NF 15156 ORTO MED EIRELI	975	1.200,00		2.474.053,35D
04/04/2023	124188	PROVISÃO NF 15157 ORTO MED EIRELI	975	2.082,88		2.476.136,23D
04/04/2023	124189	PROVISÃO NF 15158 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		2.479.075,86D
04/04/2023	124190	PROVISÃO NF 15159 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		2.482.015,49D
04/04/2023	124191	PROVISÃO NF 15161 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		2.483.111,88D
04/04/2023	124192	PROVISÃO NF 15162 ORTO MED EIRELI	975	1.655,71		2.484.767,59D
04/04/2023	124193	PROVISÃO NF 15163 ORTO MED EIRELI	975	40,32		2.484.807,91D
04/04/2023	124194	PROVISÃO NF 15164 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.485.569,82D
04/04/2023	124195	PROVISÃO NF 15165 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.486.331,73D
04/04/2023	124196	PROVISÃO NF 15166 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.487.093,64D
04/04/2023	124197	PROVISÃO NF 15168 ORTO MED EIRELI	975	60,59		2.487.154,23D
04/04/2023	124198	PROVISÃO NF 15169 ORTO MED EIRELI	975	436,84		2.487.591,07D
04/04/2023	124553	PROVISÃO NF 19718 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.150,16		2.488.741,23D
04/04/2023	124554	PROVISÃO NF 19719 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	367,62		2.489.108,85D
04/04/2023	124555	PROVISÃO NF 19720 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	991,81		2.490.100,66D
04/04/2023	124556	PROVISÃO NF 19721 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	394,50		2.490.495,16D
04/04/2023	124557	PROVISÃO NF 19722 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.870,16		2.492.365,32D
05/04/2023	124151	PROVISÃO NF 9290 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.922,72		2.497.288,04D
05/04/2023	124152	PROVISÃO NF 9291 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.922,72		2.502.210,76D
05/04/2023	124199	PROVISÃO NF 15177 ORTO MED EIRELI	975	272,48		2.502.483,24D
05/04/2023	124200	PROVISÃO NF 15181 ORTO MED EIRELI	975	764,34		2.503.247,58D
05/04/2023	124201	PROVISÃO NF 15182 ORTO MED EIRELI	975	459,29		2.503.706,87D
05/04/2023	124202	PROVISÃO NF 15183 ORTO MED EIRELI	975	3.668,48		2.507.375,35D
05/04/2023	124203	PROVISÃO NF 15184 ORTO MED EIRELI	975	3.088,20		2.510.463,55D
05/04/2023	124204	PROVISÃO NF 15185 ORTO MED EIRELI	975	936,58		2.511.400,13D
05/04/2023	124205	PROVISÃO NF 15186 ORTO MED EIRELI	975	299,90		2.511.700,03D
05/04/2023	124206	PROVISÃO NF 15187 ORTO MED EIRELI	975	936,58		2.512.636,61D
05/04/2023	124207	PROVISÃO NF 15188 ORTO MED EIRELI	975	675,46		2.513.312,07D
05/04/2023	124208	PROVISÃO NF 15190 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.514.073,98D
05/04/2023	124209	PROVISÃO NF 15191 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.514.835,89D
05/04/2023	124210	PROVISÃO NF 15193 ORTO MED EIRELI	975	2.086,58		2.516.922,47D
05/04/2023	124211	PROVISÃO NF 15194 ORTO MED EIRELI	975	40,32		2.516.962,79D
05/04/2023	124212	PROVISÃO NF 15195 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.516.989,67D
05/04/2023	124213	PROVISÃO NF 15196 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.517.016,55D
05/04/2023	124214	PROVISÃO NF 15198 ORTO MED EIRELI	975	13,44		2.517.029,99D
05/04/2023	124215	PROVISÃO NF 15200 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.517.791,90D
05/04/2023	124216	PROVISÃO NF 15201 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.518.553,81D
05/04/2023	124558	PROVISÃO NF 19725 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.167,24		2.520.721,05D
05/04/2023	124559	PROVISÃO NF 19726 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.150,16		2.521.871,21D
05/04/2023	124560	PROVISÃO NF 19727 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		2.525.793,93D
05/04/2023	124561	PROVISÃO NF 19728 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		2.526.517,55D
05/04/2023	124562	PROVISÃO NF 19729 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.922,72		2.531.440,27D
05/04/2023	124563	PROVISÃO NF 19730 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		2.532.163,89D
10/04/2023	124094	PROVISÃO NF 33665 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19		2.536.643,08D
10/04/2023	124100	PROVISÃO NF 22266 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		2.537.168,10D
10/04/2023	124106	PROVISÃO NF 111424 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		2.537.316,50D
10/04/2023	124107	PROVISÃO NF 111430 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		2.538.253,08D
10/04/2023	124108	PROVISÃO NF 111434 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		2.539.189,66D
10/04/2023	124109	PROVISÃO NF 111440 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	176,11		2.539.365,77D
10/04/2023	124110	PROVISÃO NF 111444 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		2.539.641,25D
10/04/2023	124111	PROVISÃO NF 111450 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	196,68		2.539.837,93D
10/04/2023	124112	PROVISÃO NF 111455 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		2.540.113,41D
10/04/2023	124113	PROVISÃO NF 111459 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		2.541.102,56D
10/04/2023	124114	PROVISÃO NF 111469 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		2.541.286,37D
10/04/2023	124115	PROVISÃO NF 111496 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		2.542.222,95D
10/04/2023	124217	PROVISÃO NF 15280 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.542.249,83D
10/04/2023	124218	PROVISÃO NF 15281 ORTO MED EIRELI	975	13,44		2.542.263,27D
10/04/2023	124219	PROVISÃO NF 15282 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.542.290,15D
10/04/2023	124220	PROVISÃO NF 15283 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.542.317,03D
10/04/2023	124221	PROVISÃO NF 15284 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.542.343,91D
10/04/2023	124222	PROVISÃO NF 15285 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.542.370,79D
10/04/2023	124223	PROVISÃO NF 15286 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.542.397,67D
10/04/2023	124224	PROVISÃO NF 15287 ORTO MED EIRELI	975	790,36		2.543.188,03D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
10/04/2023	124225	PROVISÃO NF 15288 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.543.949,94D
10/04/2023	124226	PROVISÃO NF 15289 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.544.711,85D
10/04/2023	124227	PROVISÃO NF 15290 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.545.473,76D
10/04/2023	124228	PROVISÃO NF 15291 ORTO MED EIRELI	975	275,48		2.545.749,24D
10/04/2023	124229	PROVISÃO NF 15292 ORTO MED EIRELI	975	764,34		2.546.513,58D
10/04/2023	124230	PROVISÃO NF 15293 ORTO MED EIRELI	975	275,48		2.546.789,06D
10/04/2023	124231	PROVISÃO NF 15294 ORTO MED EIRELI	975	3.441,16		2.550.230,22D
10/04/2023	124232	PROVISÃO NF 15295 ORTO MED EIRELI	975	3.558,81		2.553.789,03D
10/04/2023	124233	PROVISÃO NF 15296 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		2.554.885,42D
10/04/2023	124234	PROVISÃO NF 15297 ORTO MED EIRELI	975	1.815,00		2.556.700,42D
11/04/2023	124101	PROVISÃO NF 22330 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		2.557.225,44D
11/04/2023	124116	PROVISÃO NF 111606 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	235,88		2.557.461,32D
11/04/2023	124117	PROVISÃO NF 111608 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		2.558.581,32D
11/04/2023	124118	PROVISÃO NF 111609 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		2.558.765,13D
11/04/2023	124119	PROVISÃO NF 111611 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	326,00		2.559.091,13D
11/04/2023	124235	PROVISÃO NF 15319 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		2.562.030,76D
11/04/2023	124236	PROVISÃO NF 15320 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.565.808,91D
11/04/2023	124237	PROVISÃO NF 15321 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.569.587,06D
11/04/2023	124238	PROVISÃO NF 15322 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.573.365,21D
11/04/2023	124239	PROVISÃO NF 15323 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.577.143,36D
11/04/2023	124240	PROVISÃO NF 15324 ORTO MED EIRELI	975	5.449,75		2.582.593,11D
11/04/2023	124241	PROVISÃO NF 15325 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.583.355,02D
11/04/2023	124242	PROVISÃO NF 15326 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.584.116,93D
11/04/2023	124243	PROVISÃO NF 15327 ORTO MED EIRELI	975	790,36		2.584.907,29D
11/04/2023	124244	PROVISÃO NF 15328 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.585.669,20D
11/04/2023	124245	PROVISÃO NF 15329 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.586.431,11D
11/04/2023	124246	PROVISÃO NF 15330 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		2.587.551,11D
11/04/2023	124247	PROVISÃO NF 15331 ORTO MED EIRELI	975	369,00		2.587.920,11D
11/04/2023	124248	PROVISÃO NF 15332 ORTO MED EIRELI	975	1.542,08		2.589.462,19D
11/04/2023	124249	PROVISÃO NF 15333 ORTO MED EIRELI	975	235,88		2.589.698,07D
11/04/2023	124250	PROVISÃO NF 15334 ORTO MED EIRELI	975	296,13		2.589.994,20D
11/04/2023	124251	PROVISÃO NF 15335 ORTO MED EIRELI	975	13,44		2.590.007,64D
11/04/2023	124252	PROVISÃO NF 15336 ORTO MED EIRELI	975	27,71		2.590.035,35D
11/04/2023	124253	PROVISÃO NF 15337 ORTO MED EIRELI	975	628,15		2.590.663,50D
11/04/2023	124254	PROVISÃO NF 15342 ORTO MED EIRELI	975	40,32		2.590.703,82D
11/04/2023	124255	PROVISÃO NF 15343 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.590.730,70D
11/04/2023	124256	PROVISÃO NF 15344 ORTO MED EIRELI	975	35,76		2.590.766,46D
11/04/2023	124257	PROVISÃO NF 15345 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		2.593.706,09D
11/04/2023	124258	PROVISÃO NF 15346 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.597.484,24D
11/04/2023	124259	PROVISÃO NF 15347 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.598.246,15D
11/04/2023	124260	PROVISÃO NF 15348 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.599.008,06D
11/04/2023	124261	PROVISÃO NF 15349 ORTO MED EIRELI	975	875,71		2.599.883,77D
11/04/2023	124262	PROVISÃO NF 15350 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.600.645,68D
11/04/2023	124263	PROVISÃO NF 15351 ORTO MED EIRELI	975	1.466,92		2.602.112,60D
11/04/2023	124264	PROVISÃO NF 15352 ORTO MED EIRELI	975	705,01		2.602.817,61D
11/04/2023	124265	PROVISÃO NF 15353 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		2.604.341,43D
11/04/2023	124266	PROVISÃO NF 15354 ORTO MED EIRELI	975	790,36		2.605.131,79D
11/04/2023	124267	PROVISÃO NF 15355 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.605.893,70D
11/04/2023	124348	PROVISÃO NF 21986 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.609.671,85D
11/04/2023	124349	PROVISÃO NF 21987 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.613.450,00D
11/04/2023	124350	PROVISÃO NF 21988 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.558,81		2.617.008,81D
12/04/2023	124095	PROVISÃO NF 33718 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		2.620.931,53D
12/04/2023	124096	PROVISÃO NF 33719 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.703,98		2.625.635,51D
12/04/2023	124120	PROVISÃO NF 111712 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	2.240,00		2.627.875,51D
12/04/2023	124121	PROVISÃO NF 111716 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		2.628.995,51D
12/04/2023	124122	PROVISÃO NF 111719 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		2.629.932,09D
12/04/2023	124268	PROVISÃO NF 15364 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.629.958,97D
12/04/2023	124269	PROVISÃO NF 15365 ORTO MED EIRELI	975	40,32		2.629.999,29D
12/04/2023	124270	PROVISÃO NF 15366 ORTO MED EIRELI	975	13,44		2.630.012,73D
12/04/2023	124271	PROVISÃO NF 15367 ORTO MED EIRELI	975	13,44		2.630.026,17D
12/04/2023	124272	PROVISÃO NF 15368 ORTO MED EIRELI	975	13,44		2.630.039,61D
12/04/2023	124273	PROVISÃO NF 15369 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.630.801,52D
12/04/2023	124274	PROVISÃO NF 15370 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.631.563,43D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
12/04/2023	124275	PROVISÃO NF 15371 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.632.325,34D
12/04/2023	124276	PROVISÃO NF 15373 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.633.087,25D
12/04/2023	124277	PROVISÃO NF 15374 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.633.849,16D
12/04/2023	124278	PROVISÃO NF 15375 ORTO MED EIRELI	975	818,81		2.634.667,97D
12/04/2023	124279	PROVISÃO NF 15376 ORTO MED EIRELI	975	3.941,44		2.638.609,41D
12/04/2023	124280	PROVISÃO NF 15377 ORTO MED EIRELI	975	1.466,92		2.640.076,33D
12/04/2023	124281	PROVISÃO NF 15378 ORTO MED EIRELI	975	3.148,79		2.643.225,12D
12/04/2023	124282	PROVISÃO NF 15379 ORTO MED EIRELI	975	40,32		2.643.265,44D
12/04/2023	124283	PROVISÃO NF 15380 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.643.292,32D
12/04/2023	124284	PROVISÃO NF 15382 ORTO MED EIRELI	975	936,58		2.644.228,90D
12/04/2023	124285	PROVISÃO NF 15383 ORTO MED EIRELI	975	1.090,43		2.645.319,33D
12/04/2023	124286	PROVISÃO NF 15384 ORTO MED EIRELI	975	731,89		2.646.051,22D
12/04/2023	124287	PROVISÃO NF 15385 ORTO MED EIRELI	975	131,36		2.646.182,58D
12/04/2023	124288	PROVISÃO NF 15386 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.649.960,73D
12/04/2023	124289	PROVISÃO NF 15387 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.653.738,88D
12/04/2023	124290	PROVISÃO NF 15388 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.657.517,03D
12/04/2023	124291	PROVISÃO NF 15389 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.661.295,18D
12/04/2023	124292	PROVISÃO NF 15390 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.665.073,33D
12/04/2023	124293	PROVISÃO NF 15391 ORTO MED EIRELI	975	40,32		2.665.113,65D
12/04/2023	124294	PROVISÃO NF 15392 ORTO MED EIRELI	975	67,20		2.665.180,85D
12/04/2023	124295	PROVISÃO NF 15393 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.665.207,73D
12/04/2023	124296	PROVISÃO NF 15394 ORTO MED EIRELI	975	324,49		2.665.532,22D
12/04/2023	124297	PROVISÃO NF 15395 ORTO MED EIRELI	975	129,80		2.665.662,02D
12/04/2023	124298	PROVISÃO NF 15396 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.666.423,93D
12/04/2023	124299	PROVISÃO NF 15397 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.667.185,84D
12/04/2023	124300	PROVISÃO NF 15398 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.670.963,99D
12/04/2023	124301	PROVISÃO NF 15399 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.670.990,87D
12/04/2023	124302	PROVISÃO NF 15400 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.671.017,75D
12/04/2023	124383	PROVISÃO NF 4561 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		2.672.295,45D
12/04/2023	124384	PROVISÃO NF 4562 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	110,97		2.672.406,42D
12/04/2023	124385	PROVISÃO NF 4563 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	705,01		2.673.111,43D
12/04/2023	124386	PROVISÃO NF 4564 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		2.674.417,58D
12/04/2023	124387	PROVISÃO NF 4565 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,48		2.674.706,06D
12/04/2023	124388	PROVISÃO NF 4566 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		2.675.983,76D
12/04/2023	124389	PROVISÃO NF 4567 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	962,18		2.676.945,94D
12/04/2023	124390	PROVISÃO NF 4568 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		2.677.882,52D
12/04/2023	124391	PROVISÃO NF 4569 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		2.678.819,10D
12/04/2023	124392	PROVISÃO NF 4570 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.002,29		2.680.821,39D
12/04/2023	124393	PROVISÃO NF 4571 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	327,71		2.681.149,10D
12/04/2023	124394	PROVISÃO NF 4572 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		2.681.437,81D
12/04/2023	124395	PROVISÃO NF 4573 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		2.682.374,39D
12/04/2023	124396	PROVISÃO NF 4574 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		2.683.708,99D
12/04/2023	124397	PROVISÃO NF 4575 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		2.684.645,57D
12/04/2023	124398	PROVISÃO NF 4576 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		2.685.582,15D
13/04/2023	124123	PROVISÃO NF 111851 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		2.686.518,73D
13/04/2023	124124	PROVISÃO NF 111852 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	235,88		2.686.754,61D
13/04/2023	124125	PROVISÃO NF 111853 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		2.686.938,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
13/04/2023	124126	PROVISÃO NF 111855 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		2.687.238,32D
13/04/2023	124127	PROVISÃO NF 111857 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		2.688.334,71D
13/04/2023	124153	PROVISÃO NF 9426 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		2.692.257,43D
13/04/2023	124154	PROVISÃO NF 9427 HJE MEDICAL LTDA	1340	8.203,98		2.700.461,41D
13/04/2023	124155	PROVISÃO NF 9428 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.922,72		2.705.384,13D
13/04/2023	124303	PROVISÃO NF 15422 ORTO MED EIRELI	975	13,44		2.705.397,57D
13/04/2023	124351	PROVISÃO NF 22085 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.709.175,72D
13/04/2023	124352	PROVISÃO NF 22086 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.712.953,87D
13/04/2023	124353	PROVISÃO NF 22088 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.716.732,02D
13/04/2023	124354	PROVISÃO NF 22090 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.668,48		2.720.400,50D
13/04/2023	124355	PROVISÃO NF 22091 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.724.178,65D
13/04/2023	124356	PROVISÃO NF 22092 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.727.956,80D
13/04/2023	124564	PROVISÃO NF 19734 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	367,62		2.728.324,42D
13/04/2023	124565	PROVISÃO NF 19735 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	395,33		2.728.719,75D
13/04/2023	124566	PROVISÃO NF 19736 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	363,81		2.729.083,56D
13/04/2023	124567	PROVISÃO NF 19737 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	367,62		2.729.451,18D
13/04/2023	124568	PROVISÃO NF 19738 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	235,88		2.729.687,06D
13/04/2023	124569	PROVISÃO NF 19739 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	813,62		2.730.500,68D
13/04/2023	124570	PROVISÃO NF 19740 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.355,43		2.731.856,11D
13/04/2023	124571	PROVISÃO NF 19741 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		2.732.579,73D
13/04/2023	124572	PROVISÃO NF 19742 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		2.733.303,35D
13/04/2023	124573	PROVISÃO NF 19743 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.081,81		2.734.385,16D
13/04/2023	124574	PROVISÃO NF 19744 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		2.734.746,97D
13/04/2023	124575	PROVISÃO NF 19745 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.167,24		2.736.914,21D
13/04/2023	124576	PROVISÃO NF 19746 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.833,94		2.740.748,15D
14/04/2023	124128	PROVISÃO NF 111979 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		2.741.868,15D
14/04/2023	124129	PROVISÃO NF 111980 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	15,34		2.741.883,49D
14/04/2023	124130	PROVISÃO NF 111981 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	270,87		2.742.154,36D
14/04/2023	124131	PROVISÃO NF 111983 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	203,82		2.742.358,18D
14/04/2023	124304	PROVISÃO NF 15457 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.743.120,09D
14/04/2023	124305	PROVISÃO NF 15458 ORTO MED EIRELI	975	296,13		2.743.416,22D
14/04/2023	124306	PROVISÃO NF 15459 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		2.744.512,61D
14/04/2023	124307	PROVISÃO NF 15460 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		2.745.609,00D
14/04/2023	124308	PROVISÃO NF 15461 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		2.748.548,63D
14/04/2023	124309	PROVISÃO NF 15464 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.752.326,78D
14/04/2023	124310	PROVISÃO NF 15465 ORTO MED EIRELI	975	40,32		2.752.367,10D
14/04/2023	124311	PROVISÃO NF 15467 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.752.393,98D
14/04/2023	124312	PROVISÃO NF 15469 ORTO MED EIRELI	975	13,44		2.752.407,42D
14/04/2023	124313	PROVISÃO NF 15470 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.752.434,30D
14/04/2023	124314	PROVISÃO NF 15501 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.756.212,45D
14/04/2023	124315	PROVISÃO NF 15502 ORTO MED EIRELI	975	761,91		2.756.974,36D
14/04/2023	124316	PROVISÃO NF 15503 ORTO MED EIRELI	975	1.466,92		2.758.441,28D
14/04/2023	124317	PROVISÃO NF 15504 ORTO MED EIRELI	975	13,44		2.758.454,72D
14/04/2023	124318	PROVISÃO NF 15506 ORTO MED EIRELI	975	40,32		2.758.495,04D
14/04/2023	124319	PROVISÃO NF 15507 ORTO MED EIRELI	975	13,44		2.758.508,48D
14/04/2023	124320	PROVISÃO NF 15508 ORTO MED EIRELI	975	30,68		2.758.539,16D
14/04/2023	124321	PROVISÃO NF 15509 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		2.759.659,16D
14/04/2023	124322	PROVISÃO NF 15514 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		2.761.182,98D
17/04/2023	124132	PROVISÃO NF 112041 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.501,42		2.762.684,40D
17/04/2023	124133	PROVISÃO NF 112044 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		2.762.868,21D
17/04/2023	124134	PROVISÃO NF 112047 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		2.763.857,36D
17/04/2023	124135	PROVISÃO NF 112048 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		2.764.392,33D
17/04/2023	124136	PROVISÃO NF 112051 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	614,71		2.765.007,04D
17/04/2023	124156	PROVISÃO NF 9443 HJE MEDICAL LTDA	1340	2.922,72		2.767.929,76D
17/04/2023	124157	PROVISÃO NF 9444 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.279,07		2.772.208,83D
17/04/2023	124323	PROVISÃO NF 15522 ORTO MED EIRELI	975	3.088,20		2.775.297,03D
17/04/2023	124324	PROVISÃO NF 15524 ORTO MED EIRELI	975	3.088,20		2.778.385,23D
17/04/2023	124325	PROVISÃO NF 15525 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.778.412,11D
17/04/2023	124326	PROVISÃO NF 15526 ORTO MED EIRELI	975	435,52		2.778.847,63D
17/04/2023	124357	PROVISÃO NF 22158 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.782.625,78D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
17/04/2023	124358	PROVISÃO NF 22159 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.786.403,93D
17/04/2023	124359	PROVISÃO NF 22160 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	5.439,17		2.791.843,10D
17/04/2023	124360	PROVISÃO NF 22161 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	836,26		2.792.679,36D
17/04/2023	124361	PROVISÃO NF 22162 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.887,82		2.796.567,18D
17/04/2023	124362	PROVISÃO NF 22163 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.800.345,33D
17/04/2023	124399	PROVISÃO NF 4581 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.120,00		2.801.465,33D
17/04/2023	124400	PROVISÃO NF 4582 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		2.801.649,14D
17/04/2023	124401	PROVISÃO NF 4583 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		2.801.885,02D
17/04/2023	124402	PROVISÃO NF 4584 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		2.802.173,73D
17/04/2023	124403	PROVISÃO NF 4585 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		2.803.270,12D
17/04/2023	124404	PROVISÃO NF 4586 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		2.804.259,27D
17/04/2023	124405	PROVISÃO NF 4587 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	564,19		2.804.823,46D
17/04/2023	124406	PROVISÃO NF 4588 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	197,60		2.805.021,06D
17/04/2023	124407	PROVISÃO NF 4589 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	102,92		2.805.123,98D
17/04/2023	124408	PROVISÃO NF 4590 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		2.806.458,58D
17/04/2023	124409	PROVISÃO NF 4591 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		2.806.694,46D
18/04/2023	124097	PROVISÃO NF 33881 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		2.807.219,48D
18/04/2023	124102	PROVISÃO NF 22388 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	19.500,00		2.826.719,48D
18/04/2023	124137	PROVISÃO NF 112137 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		2.826.903,29D
18/04/2023	124138	PROVISÃO NF 112140 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		2.827.087,10D
18/04/2023	124139	PROVISÃO NF 112143 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		2.828.207,10D
18/04/2023	124140	PROVISÃO NF 112144 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	326,00		2.828.533,10D
18/04/2023	124141	PROVISÃO NF 112150 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		2.828.833,00D
18/04/2023	124327	PROVISÃO NF 15535 ORTO MED EIRELI	975	288,71		2.829.121,71D
18/04/2023	124328	PROVISÃO NF 15536 ORTO MED EIRELI	975	235,88		2.829.357,59D
18/04/2023	124329	PROVISÃO NF 15547 ORTO MED EIRELI	975	13,44		2.829.371,03D
18/04/2023	124330	PROVISÃO NF 15548 ORTO MED EIRELI	975	53,76		2.829.424,79D
18/04/2023	124331	PROVISÃO NF 15549 ORTO MED EIRELI	975	13,44		2.829.438,23D
18/04/2023	124410	PROVISÃO NF 4592 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		2.830.427,38D
18/04/2023	124411	PROVISÃO NF 4593 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	905,90		2.831.333,28D
18/04/2023	124412	PROVISÃO NF 4594 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		2.831.517,09D
18/04/2023	124413	PROVISÃO NF 4595 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		2.832.613,48D
18/04/2023	124414	PROVISÃO NF 4596 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		2.833.550,06D
19/04/2023	124332	PROVISÃO NF 15552 ORTO MED EIRELI	975	367,62		2.833.917,68D
19/04/2023	124333	PROVISÃO NF 15553 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.833.944,56D
19/04/2023	124334	PROVISÃO NF 15554 ORTO MED EIRELI	975	180,58		2.834.125,14D
19/04/2023	124335	PROVISÃO NF 15557 ORTO MED EIRELI	975	26,88		2.834.152,02D
19/04/2023	124363	PROVISÃO NF 22179 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.186,03		2.837.338,05D
19/04/2023	124364	PROVISÃO NF 22180 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.841.116,20D
19/04/2023	124365	PROVISÃO NF 22181 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.844.894,35D
19/04/2023	124366	PROVISÃO NF 22182 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.848.672,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
19/04/2023	124367	PROVISÃO NF 22183 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.852.450,65D
19/04/2023	124368	PROVISÃO NF 22184 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	836,26		2.853.286,91D
19/04/2023	124577	PROVISÃO NF 19749 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.231,97		2.855.518,88D
19/04/2023	124578	PROVISÃO NF 19751 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.856.280,79D
19/04/2023	124579	PROVISÃO NF 19752 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	67,20		2.856.347,99D
20/04/2023	124103	PROVISÃO NF 22405 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.479,19		2.860.827,18D
20/04/2023	124104	PROVISÃO NF 22406 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	2.922,72		2.863.749,90D
20/04/2023	124105	PROVISÃO NF 22407 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.479,19		2.868.229,09D
20/04/2023	124142	PROVISÃO NF 112446 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	18,06		2.868.247,15D
20/04/2023	124143	PROVISÃO NF 112447 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		2.869.236,30D
20/04/2023	124144	PROVISÃO NF 112450 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		2.870.172,88D
20/04/2023	124145	PROVISÃO NF 112452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		2.871.109,46D
20/04/2023	124146	PROVISÃO NF 112453 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	483,71		2.871.593,17D
20/04/2023	124147	PROVISÃO NF 112457 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	614,71		2.872.207,88D
20/04/2023	124148	PROVISÃO NF 112528 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		2.872.507,78D
20/04/2023	124336	PROVISÃO NF 15576 ORTO MED EIRELI	975	3.088,20		2.875.595,98D
20/04/2023	124337	PROVISÃO NF 15578 ORTO MED EIRELI	975	5.009,94		2.880.605,92D
20/04/2023	124338	PROVISÃO NF 15579 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.884.384,07D
20/04/2023	124339	PROVISÃO NF 15580 ORTO MED EIRELI	975	237,92		2.884.621,99D
20/04/2023	124340	PROVISÃO NF 15581 ORTO MED EIRELI	975	980,00		2.885.601,99D
20/04/2023	124341	PROVISÃO NF 15582 ORTO MED EIRELI	975	972,58		2.886.574,57D
20/04/2023	124342	PROVISÃO NF 15583 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		2.889.514,20D
20/04/2023	124343	PROVISÃO NF 15584 ORTO MED EIRELI	975	180,58		2.889.694,78D
20/04/2023	124344	PROVISÃO NF 15585 ORTO MED EIRELI	975	1.502,58		2.891.197,36D
20/04/2023	124369	PROVISÃO NF 22193 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.894.975,51D
20/04/2023	124370	PROVISÃO NF 22194 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.898.753,66D
20/04/2023	124371	PROVISÃO NF 22196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		2.902.531,81D
20/04/2023	124580	PROVISÃO NF 19755 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.903.293,72D
20/04/2023	124581	PROVISÃO NF 19756 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.904.055,63D
20/04/2023	124582	PROVISÃO NF 19757 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.904.817,54D
20/04/2023	124583	PROVISÃO NF 19758 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.905.579,45D
20/04/2023	124584	PROVISÃO NF 19759 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		2.906.254,91D
20/04/2023	124585	PROVISÃO NF 19760 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.907.016,82D
20/04/2023	124586	PROVISÃO NF 19761 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.907.778,73D
20/04/2023	124587	PROVISÃO NF 19762 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.908.540,64D
20/04/2023	124588	PROVISÃO NF 19763 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.466,92		2.910.007,56D
20/04/2023	124589	PROVISÃO NF 19764 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		2.911.519,53D
20/04/2023	124590	PROVISÃO NF 19765 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.593,78		2.914.113,31D
20/04/2023	124591	PROVISÃO NF 19766 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.170,86		2.916.284,17D
24/04/2023	126173	PROVISÃO NF 19773 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		2.917.007,79D
24/04/2023	126174	PROVISÃO NF 19774 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		2.917.731,41D
24/04/2023	126175	PROVISÃO NF 19775 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		2.918.816,84D
24/04/2023	126176	PROVISÃO NF 19776 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.593,78		2.921.410,62D
24/04/2023	126177	PROVISÃO NF 19777 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.503,78		2.923.914,40D
24/04/2023	126178	PROVISÃO NF 19778 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	702,34		2.924.616,74D
24/04/2023	126179	PROVISÃO NF 19779 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.925.378,65D
24/04/2023	126180	PROVISÃO NF 19780 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.926.140,56D
24/04/2023	126181	PROVISÃO NF 19781 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.926.902,47D
24/04/2023	126182	PROVISÃO NF 19782 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.927.664,38D
24/04/2023	126183	PROVISÃO NF 19783 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.928.426,29D
24/04/2023	126184	PROVISÃO NF 19784 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.929.188,20D
24/04/2023	126185	PROVISÃO NF 19785 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.929.950,11D
24/04/2023	126186	PROVISÃO NF 19786 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.930.712,02D
24/04/2023	126187	PROVISÃO NF 19787 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.931.473,93D
24/04/2023	126188	PROVISÃO NF 19788 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.932.235,84D
24/04/2023	126189	PROVISÃO NF 19789 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		2.932.262,72D
24/04/2023	126190	PROVISÃO NF 19790 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		2.932.289,60D
24/04/2023	126191	PROVISÃO NF 19791 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		2.932.316,48D
24/04/2023	126192	PROVISÃO NF 19792 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		2.932.356,80D
24/04/2023	126193	PROVISÃO NF 19793 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		2.932.397,12D
24/04/2023	126194	PROVISÃO NF 19794 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		2.932.424,00D
24/04/2023	126195	PROVISÃO NF 19795 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		2.932.464,32D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
24/04/2023	126196	PROVISÃO NF 19796 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		2.932.477,76D
24/04/2023	126256	PROVISÃO NF 112597 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	304,85		2.932.782,61D
24/04/2023	126257	PROVISÃO NF 112600 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		2.933.902,61D
24/04/2023	126258	PROVISÃO NF 112603 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	205,84		2.934.108,45D
24/04/2023	126259	PROVISÃO NF 112604 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		2.935.097,60D
24/04/2023	126260	PROVISÃO NF 112612 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		2.935.281,41D
24/04/2023	126272	PROVISÃO NF 15594 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		2.938.221,04D
24/04/2023	126273	PROVISÃO NF 15595 ORTO MED EIRELI	975	11.300,00		2.949.521,04D
24/04/2023	126274	PROVISÃO NF 15596 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		2.953.299,19D
24/04/2023	126275	PROVISÃO NF 15599 ORTO MED EIRELI	975	1.490,00		2.954.789,19D
24/04/2023	126276	PROVISÃO NF 15600 ORTO MED EIRELI	975	1.490,00		2.956.279,19D
25/04/2023	126247	PROVISÃO NF 22414 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	6.203,98		2.962.483,17D
25/04/2023	126248	PROVISÃO NF 22415 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		2.966.405,89D
25/04/2023	126249	PROVISÃO NF 22416 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.422,72		2.970.828,61D
25/04/2023	126250	PROVISÃO NF 22417 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		2.974.751,33D
25/04/2023	126251	PROVISÃO NF 22418 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	5.703,98		2.980.455,31D
25/04/2023	126252	PROVISÃO NF 22421 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		2.984.378,03D
25/04/2023	126261	PROVISÃO NF 112786 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	235,88		2.984.613,91D
25/04/2023	126262	PROVISÃO NF 112789 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		2.985.733,91D
25/04/2023	126263	PROVISÃO NF 112793 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		2.986.830,30D
25/04/2023	126264	PROVISÃO NF 112829 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		2.988.410,30D
25/04/2023	126265	PROVISÃO NF 112861 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.130,00		2.989.540,30D
25/04/2023	126266	PROVISÃO NF 112862 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	71,52		2.989.611,82D
25/04/2023	126277	PROVISÃO NF 15603 ORTO MED EIRELI	975	1.490,00		2.991.101,82D
25/04/2023	126278	PROVISÃO NF 15604 ORTO MED EIRELI	975	275,48		2.991.377,30D
25/04/2023	126279	PROVISÃO NF 15606 ORTO MED EIRELI	975	411,68		2.991.788,98D
25/04/2023	126280	PROVISÃO NF 15607 ORTO MED EIRELI	975	514,58		2.992.303,56D
25/04/2023	126281	PROVISÃO NF 15609 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		2.993.399,95D
25/04/2023	126282	PROVISÃO NF 15610 ORTO MED EIRELI	975	367,62		2.993.767,57D
25/04/2023	126283	PROVISÃO NF 15612 ORTO MED EIRELI	975	936,58		2.994.704,15D
25/04/2023	126284	PROVISÃO NF 15614 ORTO MED EIRELI	975	148,40		2.994.852,55D
25/04/2023	126285	PROVISÃO NF 15641 ORTO MED EIRELI	975	122,80		2.994.975,35D
25/04/2023	126286	PROVISÃO NF 15642 ORTO MED EIRELI	975	197,60		2.995.172,95D
25/04/2023	126319	PROVISÃO NF 4650 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	197,60		2.995.370,55D
25/04/2023	126320	PROVISÃO NF 4651 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		2.996.676,70D
25/04/2023	126321	PROVISÃO NF 4652 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	23,39		2.996.700,09D
25/04/2023	126322	PROVISÃO NF 4653 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	146,64		2.996.846,73D
25/04/2023	126323	PROVISÃO NF 4654 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		2.998.181,33D
25/04/2023	126324	PROVISÃO NF 4655 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		2.999.117,91D
25/04/2023	126325	PROVISÃO NF 4656 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		3.000.107,06D
25/04/2023	126326	PROVISÃO NF 4657 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	203,82		3.000.310,88D
25/04/2023	126327	PROVISÃO NF 4658 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		3.001.247,46D
25/04/2023	126328	PROVISÃO NF 4659 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		3.002.582,06D
25/04/2023	126329	PROVISÃO NF 4660 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		3.002.765,87D
25/04/2023	126330	PROVISÃO NF 4661 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		3.004.128,92D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
25/04/2023	126331	PROVISÃO NF 4662 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		3.005.491,97D
25/04/2023	126332	PROVISÃO NF 4663 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	146,64		3.005.638,61D
25/04/2023	126333	PROVISÃO NF 4664 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	722,99		3.006.361,60D
26/04/2023	126197	PROVISÃO NF 19797 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	810,00		3.007.171,60D
26/04/2023	126198	PROVISÃO NF 19798 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.007.211,92D
26/04/2023	126199	PROVISÃO NF 19799 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	705,01		3.007.916,93D
26/04/2023	126200	PROVISÃO NF 19800 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	790,36		3.008.707,29D
26/04/2023	126201	PROVISÃO NF 19801 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.523,82		3.010.231,11D
26/04/2023	126202	PROVISÃO NF 19802 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.010.993,02D
26/04/2023	126203	PROVISÃO NF 19803 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.011.754,93D
26/04/2023	126204	PROVISÃO NF 19804 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.012.516,84D
26/04/2023	126205	PROVISÃO NF 19805 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.523,82		3.014.040,66D
26/04/2023	126206	PROVISÃO NF 19806 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.014.802,57D
26/04/2023	126207	PROVISÃO NF 19807 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.015.564,48D
26/04/2023	126208	PROVISÃO NF 19808 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.016.326,39D
26/04/2023	126209	PROVISÃO NF 19809 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.017.088,30D
26/04/2023	126210	PROVISÃO NF 19810 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.017.850,21D
26/04/2023	126211	PROVISÃO NF 19811 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	80,64		3.017.930,85D
26/04/2023	126212	PROVISÃO NF 19812 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.017.957,73D
26/04/2023	126213	PROVISÃO NF 19813 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.017.984,61D
26/04/2023	126214	PROVISÃO NF 19814 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.018.011,49D
26/04/2023	126215	PROVISÃO NF 19815 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.018.024,93D
26/04/2023	126216	PROVISÃO NF 19816 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	103,79		3.018.128,72D
26/04/2023	126217	PROVISÃO NF 19819 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	550,96		3.018.679,68D
26/04/2023	126218	PROVISÃO NF 19820 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	275,48		3.018.955,16D
26/04/2023	126219	PROVISÃO NF 19821 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		3.019.678,78D
26/04/2023	126220	PROVISÃO NF 19822 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.231,97		3.021.910,75D
26/04/2023	126221	PROVISÃO NF 19823 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	788,79		3.022.699,54D
26/04/2023	126222	PROVISÃO NF 19824 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.023.461,45D
26/04/2023	126223	PROVISÃO NF 19825 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.023.501,77D
26/04/2023	126253	PROVISÃO NF 22429 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	7.703,98		3.031.205,75D
26/04/2023	126254	PROVISÃO NF 22430 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	10.401,91		3.041.607,66D
26/04/2023	126267	PROVISÃO NF 112962 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		3.041.907,56D
26/04/2023	126268	PROVISÃO NF 112963 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		3.042.896,71D
26/04/2023	126269	PROVISÃO NF 112966 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	2.216,39		3.045.113,10D
26/04/2023	126270	PROVISÃO NF 112969 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		3.046.209,49D
26/04/2023	126287	PROVISÃO NF 15656 ORTO MED EIRELI	975	3.088,20		3.049.297,69D
26/04/2023	126311	PROVISÃO NF 22255 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		3.053.075,84D
26/04/2023	126334	PROVISÃO NF 4665 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	146,64		3.053.222,48D
26/04/2023	126335	PROVISÃO NF 4666 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		3.053.458,36D
26/04/2023	126336	PROVISÃO NF 4667 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		3.053.606,76D
26/04/2023	126337	PROVISÃO NF 4668 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		3.053.790,57D
26/04/2023	126338	PROVISÃO NF 4669 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	98,34		3.053.888,91D
26/04/2023	126339	PROVISÃO NF 4670 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		3.054.413,91D
26/04/2023	126340	PROVISÃO NF 4671 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		3.055.386,49D
26/04/2023	126341	PROVISÃO NF 4672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		3.055.911,49D
26/04/2023	126342	PROVISÃO NF 4673 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		3.056.884,07D
26/04/2023	126343	PROVISÃO NF 4674 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		3.057.409,07D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
26/04/2023	126344	PROVISÃO NF 4675 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		3.058.381,65D
26/04/2023	126345	PROVISÃO NF 4677 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		3.059.478,04D
26/04/2023	126346	PROVISÃO NF 4678 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		3.060.812,64D
27/04/2023	126224	PROVISÃO NF 19828 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.321,97		3.063.134,61D
27/04/2023	126225	PROVISÃO NF 19829 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.854,64		3.067.989,25D
27/04/2023	126226	PROVISÃO NF 19830 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.068.002,69D
27/04/2023	126227	PROVISÃO NF 19831 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.068.016,13D
27/04/2023	126228	PROVISÃO NF 19832 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.068.029,57D
27/04/2023	126229	PROVISÃO NF 19833 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.068.056,45D
27/04/2023	126230	PROVISÃO NF 19834 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.068.069,89D
27/04/2023	126231	PROVISÃO NF 19835 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.068.083,33D
27/04/2023	126232	PROVISÃO NF 19836 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.068.123,65D
27/04/2023	126233	PROVISÃO NF 19837 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.068.163,97D
27/04/2023	126234	PROVISÃO NF 19838 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.068.204,29D
27/04/2023	126235	PROVISÃO NF 19839 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.068.217,73D
27/04/2023	126236	PROVISÃO NF 19840 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.068.258,05D
27/04/2023	126237	PROVISÃO NF 19841 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.068.284,93D
27/04/2023	126238	PROVISÃO NF 19842 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.068.325,25D
27/04/2023	126239	PROVISÃO NF 19843 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.068.338,69D
27/04/2023	126240	PROVISÃO NF 19844 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	702,34		3.069.041,03D
27/04/2023	126241	PROVISÃO NF 19845 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		3.069.716,49D
27/04/2023	126242	PROVISÃO NF 19846 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.070.478,40D
27/04/2023	126243	PROVISÃO NF 19847 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.071.240,31D
27/04/2023	126244	PROVISÃO NF 19848 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	676,56		3.071.916,87D
27/04/2023	126245	PROVISÃO NF 19849 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.072.678,78D
27/04/2023	126246	PROVISÃO NF 19850 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.073.440,69D
27/04/2023	126271	PROVISÃO NF 113097 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	180,58		3.073.621,27D
27/04/2023	126288	PROVISÃO NF 15664 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.074.211,27D
27/04/2023	126289	PROVISÃO NF 15665 ORTO MED EIRELI	975	972,58		3.075.183,85D
27/04/2023	126290	PROVISÃO NF 15667 ORTO MED EIRELI	975	1.090,00		3.076.273,85D
27/04/2023	126291	PROVISÃO NF 15669 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.076.863,85D
27/04/2023	126292	PROVISÃO NF 15670 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.077.453,85D
27/04/2023	126293	PROVISÃO NF 15671 ORTO MED EIRELI	975	972,58		3.078.426,43D
27/04/2023	126294	PROVISÃO NF 15674 ORTO MED EIRELI	975	972,58		3.079.399,01D
27/04/2023	126295	PROVISÃO NF 15675 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.079.989,01D
27/04/2023	126296	PROVISÃO NF 15676 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.080.579,01D
27/04/2023	126297	PROVISÃO NF 15677 ORTO MED EIRELI	975	972,58		3.081.551,59D
27/04/2023	126298	PROVISÃO NF 15684 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		3.082.671,59D
27/04/2023	126299	PROVISÃO NF 15685 ORTO MED EIRELI	975	288,71		3.082.960,30D
27/04/2023	126300	PROVISÃO NF 15686 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.083.550,30D
27/04/2023	126301	PROVISÃO NF 15687 ORTO MED EIRELI	975	972,58		3.084.522,88D
27/04/2023	126302	PROVISÃO NF 15688 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.085.112,88D
27/04/2023	126303	PROVISÃO NF 15689 ORTO MED EIRELI	975	972,58		3.086.085,46D
27/04/2023	126304	PROVISÃO NF 15690 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.086.098,90D
27/04/2023	126305	PROVISÃO NF 15692 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.086.688,90D
27/04/2023	126306	PROVISÃO NF 15693 ORTO MED EIRELI	975	972,58		3.087.661,48D
27/04/2023	126307	PROVISÃO NF 15694 ORTO MED EIRELI	975	11.300,00		3.098.961,48D
27/04/2023	126312	PROVISÃO NF 22273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		3.102.739,63D
27/04/2023	126313	PROVISÃO NF 22274 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		3.106.517,78D
27/04/2023	126314	PROVISÃO NF 22275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		3.110.295,93D
27/04/2023	126315	PROVISÃO NF 22276 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		3.114.074,08D
27/04/2023	126347	PROVISÃO NF 4681 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	614,71		3.114.688,79D
27/04/2023	126348	PROVISÃO NF 4682 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		3.115.785,18D
27/04/2023	126349	PROVISÃO NF 4683 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		3.117.176,68D
27/04/2023	126350	PROVISÃO NF 4684 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		3.117.701,68D
27/04/2023	126351	PROVISÃO NF 4685 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		3.118.674,26D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
27/04/2023	126352	PROVISÃO NF 4686 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		3.120.037,31D
27/04/2023	126353	PROVISÃO NF 4687 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		3.121.400,36D
27/04/2023	126354	PROVISÃO NF 4688 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		3.121.925,36D
27/04/2023	126355	PROVISÃO NF 4689 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		3.122.897,94D
27/04/2023	126356	PROVISÃO NF 4690 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		3.124.204,09D
27/04/2023	126357	PROVISÃO NF 4691 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		3.124.729,09D
27/04/2023	126358	PROVISÃO NF 4692 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		3.125.701,67D
27/04/2023	126359	PROVISÃO NF 4693 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		3.127.036,27D
28/04/2023	126255	PROVISÃO NF 22444 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.422,72		3.130.458,99D
28/04/2023	126308	PROVISÃO NF 15710 ORTO MED EIRELI	975	11.300,00		3.141.758,99D
28/04/2023	126309	PROVISÃO NF 15711 ORTO MED EIRELI	975	972,58		3.142.731,57D
28/04/2023	126310	PROVISÃO NF 15712 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.143.321,57D
28/04/2023	126360	PROVISÃO NF 4703 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		3.143.846,57D
28/04/2023	126361	PROVISÃO NF 4704 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		3.144.819,15D
28/04/2023	126362	PROVISÃO NF 4705 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		3.145.344,15D
28/04/2023	126363	PROVISÃO NF 4706 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		3.146.316,73D
28/04/2023	126364	PROVISÃO NF 4707 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		3.147.679,78D
Total da conta:				730.756,34	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				20.873,35D
30/04/2023	127538	ESTOQUE MENSAL	690	10.457,60		31.330,95D
Total da conta:				10.457,60	0,00	
Conta:	908 - 3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2023	127539	ESTOQUE MENSAL	632	51.840,72		51.840,72D
Total da conta:				51.840,72	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				83.390,29D
01/04/2023	124415	PROVISÃO NF 1469 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	641,04		84.031,33D
03/04/2023	124416	PROVISÃO NF 1481 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.206,65		85.237,98D
04/04/2023	124417	PROVISÃO NF 1484 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.772,29		87.010,27D
05/04/2023	124418	PROVISÃO NF 1495 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.024,91		88.035,18D
05/04/2023	125011	REFERENTE FATURA 91843855 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.515,36		90.550,54D
06/04/2023	124419	PROVISÃO NF 1505 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.432,90		91.983,44D
07/04/2023	124420	PROVISÃO NF 1514 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	678,75		92.662,19D
10/04/2023	124421	PROVISÃO NF 1529 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	716,46		93.378,65D
10/04/2023	124433	PROVISÃO NF 22868 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.322,81		95.701,46D
11/04/2023	124422	PROVISÃO NF 1538 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.646,33		98.347,79D
12/04/2023	124423	PROVISÃO NF 1543 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.552,59		100.900,38D
13/04/2023	124424	PROVISÃO NF 1551 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.583,74		102.484,12D
14/04/2023	124425	PROVISÃO NF 1563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	339,38		102.823,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
15/04/2023	124430	PROVISÃO NF 2067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.018,13		103.841,63D
17/04/2023	124426	PROVISÃO NF 1586 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	377,08		104.218,71D
18/04/2023	124427	PROVISÃO NF 1591 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.282,07		105.500,78D
18/04/2023	124428	PROVISÃO NF 1592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	75,42		105.576,20D
19/04/2023	124429	PROVISÃO NF 1602 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.168,95		106.745,15D
20/04/2023	124431	PROVISÃO NF 2110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.322,81		109.067,96D
20/04/2023	124432	PROVISÃO NF 2111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	150,83		109.218,79D
21/04/2023	127334	PROVISÃO NF 1631 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.583,75		110.802,54D
24/04/2023	127335	PROVISÃO NF 1642 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	965,34		111.767,88D
25/04/2023	127336	PROVISÃO NF 1661 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.696,63		114.464,51D
26/04/2023	127337	PROVISÃO NF 1678 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	942,71		115.407,22D
27/04/2023	127338	PROVISÃO NF 1694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.923,13		117.330,35D
28/04/2023	127339	PROVISÃO NF 1719 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	226,25		117.556,60D
		Total da conta:		34.166,31	0,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				291.055,75D
30/04/2023	127535	ESTOQUE MENSAL	612	489.295,17		780.350,92D
		Total da conta:		489.295,17	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				10.250,66D
30/04/2023	127537	ESTOQUE MENSAL	557	19.937,83		30.188,49D
		Total da conta:		19.937,83	0,00	
Conta:	643 - 3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,02C
01/04/2023	127594	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	0,02		0,00
		Total da conta:		0,02	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				1.222.646,17D
03/04/2023	119508	4134 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	701	3.711,06		1.226.357,23D
03/04/2023	120348	PROVISÃO NFS 12690 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	42.405,99		1.268.763,22D
03/04/2023	120349	PROVISÃO NFS 12691 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	21.495,90		1.290.259,12D
10/04/2023	120013	110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	550.771,83		1.841.030,95D
10/04/2023	120019	110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	10.766,46		1.851.797,41D
13/04/2023	127045	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1386		0,02	1.851.797,39D
		Total da conta:		629.151,24	0,02	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				293.152,72D
20/04/2023	125286	REFERENTE NF 3000464593 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	1400	109.414,40		402.567,12D
		Total da conta:		109.414,40	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				138.588,94D
01/04/2023	119375	350 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	701	457,15		139.046,09D
01/04/2023	119382	349 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	701	2.742,85		141.788,94D
03/04/2023	122330	33050 DB DE CARVALHO	701	450,00		142.238,94D
04/04/2023	120331	3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	250.000,00		392.238,94D
10/04/2023	120410	165 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	701	300,00		392.538,94D
18/04/2023	122603	PROVISÃO NFS 532 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	5.960,00		398.498,94D
26/04/2023	125386	PROVISÃO NFS 523 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.100,00		400.598,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
27/04/2023	125391 7621 Philips Medical Systems Ltda.		701	15.491,33		416.090,27D
Total da conta:				277.501,33	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				194.528,57D
11/04/2023	120325 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		701	90.780,00		285.308,57D
Total da conta:				90.780,00	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				1.577.590,05D
01/04/2023	127594 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		643		0,02	1.577.590,03D
03/04/2023	120346 PROVISÃO NFS 109 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		1090	362.900,49		1.940.490,52D
05/04/2023	119992 255 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		701	9.200,00		1.949.690,52D
06/04/2023	119971 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		701	74.707,96		2.024.398,48D
06/04/2023	119977 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		701	368.273,56		2.392.672,04D
28/04/2023	127168 REFERENTE ISSQN		305	1,06		2.392.673,10D
28/04/2023	127479 REFERENTE NF 157/158		1353	1.672,49		2.394.345,59D
28/04/2023	127480 REFERENTE NF 157/158		1338	928,57		2.395.274,16D
Total da conta:				817.684,13	0,02	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				92.999,99D
04/04/2023	119471 11 FPB CONSULTORIA E SERVICOS		701	23.000,00		115.999,99D
Total da conta:				23.000,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				4.730.778,65D
03/04/2023	119498 1737 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		701	4.800,00		4.735.578,65D
03/04/2023	120002 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		701	36.000,00		4.771.578,65D
04/04/2023	119513 4185 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		701	351.760,88		5.123.339,53D
04/04/2023	119518 4186 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		701	137.108,95		5.260.448,48D
04/04/2023	119521 26833 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		701	5.560,00		5.266.008,48D
04/04/2023	119524 26834 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		701	490,00		5.266.498,48D
04/04/2023	120063 3049 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		701	14.300,00		5.280.798,48D
10/04/2023	119997 333 MARTINS & PAIXAO LTDA		701	54.900,00		5.335.698,48D
26/04/2023	124761 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		701	754.669,60		6.090.368,08D
26/04/2023	124778 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		701	58.800,00		6.149.168,08D
26/04/2023	124797 4193 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		701	353.355,65		6.502.523,73D
26/04/2023	124822 4194 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		701	134.923,86		6.637.447,59D
Total da conta:				1.906.668,94	0,00	
Conta:	901 - 3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				41.988,84D
03/04/2023	122333 PROVISÃO NFS 2512 PA ARQUIVOS LTDA		900	13.680,90		55.669,74D
Total da conta:				13.680,90	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				14.241.347,25D
01/04/2023	127162 PROVISÃO NFS 1234 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		1560	2.500,00		14.243.847,25D
04/04/2023	126372 161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		701	186.500,00		14.430.347,25D
05/04/2023	120299 2226 LIFECARE - EXCELENCIA SA		701	377.639,90		14.807.987,15D
05/04/2023	120304 2227 LIFECARE - EXCELENCIA SA		701	372.901,00		15.180.888,15D
05/04/2023	120309 2228 LIFECARE - EXCELENCIA SA		701	342.000,00		15.522.888,15D
05/04/2023	127642 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		701	672.755,00		16.195.643,15D
10/04/2023	120256 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L		701	185.684,21		16.381.327,36D
10/04/2023	120274 90 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		701	49.779,50		16.431.106,86D
10/04/2023	120294 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		701	50.065,00		16.481.171,86D
10/04/2023	120341 14530 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		701	650.000,00		17.131.171,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
11/04/2023	120271 57 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		701	73.500,00		17.204.671,86D
11/04/2023	120279 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		701	63.600,00		17.268.271,86D
11/04/2023	120284 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		701	274.200,00		17.542.471,86D
11/04/2023	122675 56 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		701	221.390,00		17.763.861,86D
12/04/2023	120261 37 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		701	11.650,00		17.775.511,86D
12/04/2023	120289 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		701	272.800,00		18.048.311,86D
14/04/2023	122327 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		701	802.800,00		18.851.111,86D
19/04/2023	127046 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		917	0,01		18.851.111,87D
30/04/2023	126385 385 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		701	11.589,03		18.862.700,90D
Total da conta:				4.621.353,65	0,00	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				964.464,14D
04/04/2023	120041 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		701	256.793,08		1.221.257,22D
Total da conta:				256.793,08	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				1.975.834,47D
30/04/2023	127485 PROVISÃO TRABALHISTA 04/2023		296	658.611,49		2.634.445,96D
Total da conta:				658.611,49	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				626.749,09D
01/04/2023	127041 REFERENTE NF 91610478 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		877	3.094,23		629.843,32D
03/04/2023	120347 PROVISÃO NFS 1624 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		853	7.875,00		637.718,32D
03/04/2023	124866 REFERENTE N LOCAÇÃO 202302/10 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		1400	20.571,42		658.289,74D
03/04/2023	124867 REFERENTE N LOCAÇÃO 202302/7 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		1400	3.428,58		661.718,32D
04/04/2023	120350 PROVISÃO NFS 14955 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		1350	96.000,00		757.718,32D
04/04/2023	120351 PROVISÃO NFS 15332 LC SISTEMAS EIRELI - EPP		1379	43.986,97		801.705,29D
05/04/2023	119527 PROVISÃO NFS 51 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		1376	31.863,83		833.569,12D
05/04/2023	119528 PROVISÃO NFS 52 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		1376	7.342,05		840.911,17D
05/04/2023	120342 PROVISÃO NFS 481 MW COMERCIO E REPRESENTAÇÃO		1646	2.354,83		843.266,00D
10/04/2023	120352 PROVISÃO NFS 15946 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1387	10.520,00		853.786,00D
20/04/2023	125314 REFERENTE N LOCAÇÃO 2023041 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		1400	24.000,00		877.786,00D
Total da conta:				251.036,91	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				32.519,99D
18/04/2023	125213 REFERENTE NF 11204 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		1400	7.680,00		40.199,99D
Total da conta:				7.680,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR				172.000,00D
01/04/2023	119372 5017 PLANNING AUDITORES E CONTAD		701	34.285,71		206.285,71D
01/04/2023	119379 5018 PLANNING AUDITORES E CONTAD		701	5.714,29		212.000,00D
Total da conta:				40.000,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				294.000,00D
26/04/2023	124844 PROVISÃO NFS 132 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		381	30.000,00		324.000,00D
26/04/2023	124845 PROVISÃO NFS 133 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		381	68.000,00		392.000,00D
Total da conta:				98.000,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				21.600,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				28.800,00D
03/04/2023	119493	1693 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	7.200,00		28.800,00D
06/04/2023	120054	891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	15.000,00		43.800,00D
Total da conta:				22.200,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				800.185,45D
06/04/2023	120060	2661 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	701	81.004,63		881.190,08D
06/04/2023	120337	5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	701	129.488,86		1.010.678,94D
Total da conta:				210.493,49	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				198.282,33D
03/04/2023	119477	36 DEISE BOSSO	701	12.000,00		210.282,33D
03/04/2023	119526	PROVISÃO NFS 19 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	1795	6.500,00		216.782,33D
04/04/2023	119480	37 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	701	12.720,00		229.502,33D
04/04/2023	119483	62 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	701	17.000,00		246.502,33D
05/04/2023	119985	130 SCALA SERVIÇOS LTDA	701	20.000,00		266.502,33D
10/04/2023	119988	135 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	701	24.900,00		291.402,33D
10/04/2023	120007	29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	17.990,00		309.392,33D
Total da conta:				111.110,00	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				340.008,22D
03/04/2023	120314	4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	7.055,56		347.063,78D
04/04/2023	119500	3747 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	2.150,00		349.213,78D
04/04/2023	119503	3748 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		350.413,78D
04/04/2023	120030	88 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	701	26.700,00		377.113,78D
04/04/2023	120049	504 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	27.650,00		404.763,78D
04/04/2023	122602	21183 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		406.563,78D
26/04/2023	124783	871 D3 SOLUCOES LTDA	701	30.000,00		436.563,78D
26/04/2023	124801	2558 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	66.600,00		503.163,78D
26/04/2023	124805	2559 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.000,00		528.163,78D
26/04/2023	124809	2560 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	14.800,00		542.963,78D
26/04/2023	124813	2562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		544.963,78D
26/04/2023	124817	2563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	850,00		545.813,78D
26/04/2023	124834	7379 JRV SERVICOS LTDA	701	5.400,00		551.213,78D
27/04/2023	125359	2561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	1.200,00		552.413,78D
Total da conta:				212.405,56	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				493.989,90D
03/04/2023	119474	27 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	701	12.600,00		506.589,90D
03/04/2023	119489	108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	701	108.180,44		614.770,34D
05/04/2023	119525	PROVISÃO NFS 16 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	1506	12.000,00		626.770,34D
05/04/2023	120022	18 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	701	10.000,00		636.770,34D
06/04/2023	120026	67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	29.600,00		666.370,34D
10/04/2023	119979	79 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	4.600,00		670.970,34D
26/04/2023	124765	364 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	12.000,00		682.970,34D
26/04/2023	124770	371 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	27.225,00		710.195,34D
26/04/2023	124773	372 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	27.225,00		737.420,34D
26/04/2023	124843	26128 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	4.566,69		741.987,03D
Total da conta:				247.997,13	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				42.123,77D
01/04/2023	127252	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1339		412,01	41.711,76D
01/04/2023	127256	REFERENTE BAIXA TOTAL DA FATURA DE TELECOMUNICAÇÃO	1796		1.132,45	40.579,31D
03/04/2023	120344	PROVISÃO NFS 47305 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	1796	582,44		41.161,75D
13/04/2023	127255	REFERENTE VOGEL/ALGAR TELECOM S/A		826,27		41.988,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
18/04/2023	125237	REFERENTE NF 10999 SUPERI TELECOM LTDA	1400	1.071,43		43.059,45D
18/04/2023	125238	REFERENTE NF 110000 SUPERI TELECOM LTDA	1400	178,57		43.238,02D
25/04/2023	126520	REFERENTE NF 11265 SUPERI TELECOM LTDA	1400	1.250,00		44.488,02D
25/04/2023	126521	REFERENTE NF 15800503 OI FIXO S.A	1400	10.824,64		55.312,66D
		Total da conta:		14.733,35	1.544,46	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESpesas com Taxas e Cartórios				
		SALDO ANTERIOR				6.563,45D
20/04/2023	125287	REFERENTE DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	931,62		7.495,07D
26/04/2023	126551	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTÁRIOS	1400	694,75		8.189,82D
		Total da conta:		1.626,37	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				13.714,95D
10/04/2023	120057	1372 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	701	3.235,98		16.950,93D
		Total da conta:		3.235,98	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				441.391,68D
05/04/2023	124996	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - ABRIL 2023 RATEIO	1400	115.963,99		557.355,67D
17/04/2023	125188	REFERENTE 2Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - ABRIL 2023 RATEIO	1400	27.451,49		584.807,16D
		Total da conta:		143.415,48	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESpesas Bancárias				
		SALDO ANTERIOR				4.817,40D
03/04/2023	124962	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	80,27		4.897,67D
04/04/2023	124987	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	282,69		5.180,36D
05/04/2023	125022	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	55,84		5.236,20D
06/04/2023	125047	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	69,80		5.306,00D
10/04/2023	125085	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	13,96		5.319,96D
11/04/2023	125108	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	66,31		5.386,27D
12/04/2023	125135	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	31,41		5.417,68D
13/04/2023	125150	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	20,94		5.438,62D
14/04/2023	125181	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	34,90		5.473,52D
17/04/2023	125200	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	73,29		5.546,81D
18/04/2023	125243	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	38,39		5.585,20D
19/04/2023	125278	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	94,23		5.679,43D
20/04/2023	125319	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	73,29		5.752,72D
24/04/2023	126515	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	94,23		5.846,95D
25/04/2023	126548	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	66,31		5.913,26D
26/04/2023	126573	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	1400	83,76		5.997,02D
27/04/2023	126588	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	59,33		6.056,35D
		Total da conta:		1.238,95	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				133.059,05D
30/04/2023	126991	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1449	36.900,47		169.959,52D
30/04/2023	127244	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	1427	36,92		169.996,44D
		Total da conta:		36.937,39	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30