

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				45,11D
02/05/2023	128569	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1427	7.002,42		7.047,53D
02/05/2023	128638	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	29		2.342,13	4.705,40D
02/05/2023	128639	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	29		1.908,69	2.796,71D
02/05/2023	128640	REFERENTE FERIAS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	29		2.327,95	468,76D
03/05/2023	128203	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 04-2023	1400	3.149.145,05		3.149.613,81D
03/05/2023	128570	REFERENTE DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE PROVENTOS/ SALARIOS	96	6.125,06		3.155.738,87D
03/05/2023	128571	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1427		6.000,00	3.149.738,87D
03/05/2023	128641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	96		3.343,76	3.146.395,11D
03/05/2023	128642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	96		4.546,78	3.141.848,33D
03/05/2023	128643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	96		3.251,39	3.138.596,94D
03/05/2023	128644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	96		2.689,32	3.135.907,62D
03/05/2023	128645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	96		3.089,46	3.132.818,16D
03/05/2023	128646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	96		3.483,95	3.129.334,21D
03/05/2023	128647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	96		3.483,95	3.125.850,26D
03/05/2023	128648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	96		3.058,95	3.122.791,31D
03/05/2023	128649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	96		1.603,13	3.121.188,18D
03/05/2023	128650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	96		2.859,47	3.118.328,71D
03/05/2023	128651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	96		3.656,84	3.114.671,87D
03/05/2023	128652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	96		3.559,93	3.111.111,94D
03/05/2023	128653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	96		2.614,91	3.108.497,03D
03/05/2023	128654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	96		3.559,93	3.104.937,10D
03/05/2023	128655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	96		2.969,13	3.101.967,97D
03/05/2023	128656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	96		3.251,39	3.098.716,58D
03/05/2023	128657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	96		2.881,32	3.095.835,26D
03/05/2023	128658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	96		2.706,70	3.093.128,56D
03/05/2023	128659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	96		6.314,43	3.086.814,13D
03/05/2023	128660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	96		2.770,82	3.084.043,31D
03/05/2023	128661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	96		2.859,47	3.081.183,84D
03/05/2023	128662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	96		3.089,46	3.078.094,38D
03/05/2023	128663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	96		2.632,11	3.075.462,27D
03/05/2023	128664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	96		3.084,83	3.072.377,44D
03/05/2023	128665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	96		3.251,39	3.069.126,05D
03/05/2023	128666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	96		3.685,77	3.065.440,28D
03/05/2023	128667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	96		4.368,77	3.061.071,51D
03/05/2023	128668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	96		2.775,33	3.058.296,18D
03/05/2023	128669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	96		1.603,13	3.056.693,05D
03/05/2023	128670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	96		3.141,04	3.053.552,01D
03/05/2023	128671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	96		3.141,17	3.050.410,84D
03/05/2023	128672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	96		1.077,43	3.049.333,41D
03/05/2023	128673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	96		3.279,83	3.046.053,58D
03/05/2023	128674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	96		3.383,39	3.042.670,19D
03/05/2023	128675	REFERENTE RECISÃO ALINE INACIO SOUZA	300		4.787,13	3.037.883,06D
03/05/2023	128676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	96		3.483,95	3.034.399,11D
03/05/2023	128677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	96		1.693,13	3.032.705,98D

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				
03/05/2023	128678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	96		2.859,47	3.029.846,51D
03/05/2023	128679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	96		1.798,91	3.028.047,60D
03/05/2023	128680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA	96		5.864,11	3.022.183,49D
03/05/2023	128681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	96		3.527,79	3.018.655,70D
03/05/2023	128682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	96		4.075,46	3.014.580,24D
03/05/2023	128683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	96		3.971,32	3.010.608,92D
03/05/2023	128684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	96		3.089,46	3.007.519,46D
03/05/2023	128685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	96		3.202,61	3.004.316,85D
03/05/2023	128686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	96		2.651,95	3.001.664,90D
03/05/2023	128687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	96		3.507,57	2.998.157,33D
03/05/2023	128688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	96		1.693,13	2.996.464,20D
03/05/2023	128689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	96		3.336,25	2.993.127,95D
03/05/2023	128690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	96		3.008,54	2.990.119,41D
03/05/2023	128691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	96		3.953,94	2.986.165,47D
03/05/2023	128692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	96		3.507,57	2.982.657,90D
03/05/2023	128693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	96		3.921,70	2.978.736,20D
03/05/2023	128694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	96		7.745,45	2.970.990,75D
03/05/2023	128695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	96		3.483,95	2.967.506,80D
03/05/2023	128696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	96		2.789,55	2.964.717,25D
03/05/2023	128697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	96		2.881,32	2.961.835,93D
03/05/2023	128698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	96		2.770,82	2.959.065,11D
03/05/2023	128699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	96		2.604,56	2.956.460,55D
03/05/2023	128700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	96		4.624,27	2.951.836,28D
03/05/2023	128701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	96		2.699,27	2.949.137,01D
03/05/2023	128702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	96		4.687,89	2.944.449,12D
03/05/2023	128703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	96		2.799,26	2.941.649,86D
03/05/2023	128704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	96		2.699,27	2.938.950,59D
03/05/2023	128705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	96		3.921,70	2.935.028,89D
03/05/2023	128706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA	96		3.020,64	2.932.008,25D
03/05/2023	128707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	96		1.603,13	2.930.405,12D
03/05/2023	128708	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	96		2.881,32	2.927.523,80D
03/05/2023	128709	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	96		3.008,54	2.924.515,26D
03/05/2023	128710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	96		3.003,20	2.921.512,06D
03/05/2023	128711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	96		5.809,26	2.915.702,80D
03/05/2023	128712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	96		6.344,28	2.909.358,52D
03/05/2023	128713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	96		3.363,95	2.905.994,57D
03/05/2023	128714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	96		4.041,64	2.901.952,93D
03/05/2023	128715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	96		1.693,13	2.900.259,80D
03/05/2023	128716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	96		3.363,95	2.896.895,85D
03/05/2023	128717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	96		3.113,27	2.893.782,58D
03/05/2023	128718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	96		2.761,11	2.891.021,47D
03/05/2023	128719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	96		3.008,54	2.888.012,93D
03/05/2023	128720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	96		4.521,40	2.883.491,53D
03/05/2023	128721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	96		2.461,33	2.881.030,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
03/05/2023	128722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	96	2.881,32	2.878.148,88D
03/05/2023	128723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	96	2.881,32	2.875.267,56D
03/05/2023	128724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	96	3.656,84	2.871.610,72D
03/05/2023	128725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	96	2.859,47	2.868.751,25D
03/05/2023	128726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	96	4.816,13	2.863.935,12D
03/05/2023	128727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	96	2.684,74	2.861.250,38D
03/05/2023	128728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	96	2.859,47	2.858.390,91D
03/05/2023	128729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	96	3.921,01	2.854.469,90D
03/05/2023	128730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	96	2.859,47	2.851.610,43D
03/05/2023	128731	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	96	2.284,12	2.849.326,31D
03/05/2023	128732	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	96	5.226,09	2.844.100,22D
03/05/2023	128733	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	96	3.083,41	2.841.016,81D
03/05/2023	128734	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	96	1.836,46	2.839.180,35D
03/05/2023	128735	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	96	3.251,39	2.835.928,96D
03/05/2023	128736	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	96	2.940,69	2.832.988,27D
03/05/2023	128737	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	96	1.693,13	2.831.295,14D
03/05/2023	128738	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	96	2.632,11	2.828.663,03D
03/05/2023	128739	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	96	2.761,11	2.825.901,92D
03/05/2023	128740	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	96	2.660,55	2.823.241,37D
03/05/2023	128741	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	96	1.693,13	2.821.548,24D
03/05/2023	128742	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	96	1.603,13	2.819.945,11D
03/05/2023	128743	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	96	2.063,42	2.817.881,69D
03/05/2023	128744	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	96	1.603,13	2.816.278,56D
03/05/2023	128745	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	96	2.761,11	2.813.517,45D
03/05/2023	128746	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	96	3.231,05	2.810.286,40D
03/05/2023	128747	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	96	2.880,31	2.807.406,09D
03/05/2023	128748	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	96	4.041,64	2.803.364,45D
03/05/2023	128749	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	96	3.483,95	2.799.880,50D
03/05/2023	128750	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	96	1.693,13	2.798.187,37D
03/05/2023	128751	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	96	3.622,71	2.794.564,66D
03/05/2023	128752	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	96	1.836,46	2.792.728,20D
03/05/2023	128753	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	96	3.622,71	2.789.105,49D
03/05/2023	128754	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	96	3.681,44	2.785.424,05D
03/05/2023	128755	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	96	2.761,11	2.782.662,94D
03/05/2023	128756	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	96	3.363,95	2.779.298,99D
03/05/2023	128757	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	96	2.789,55	2.776.509,44D
03/05/2023	128758	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	96	3.575,27	2.772.934,17D
03/05/2023	128759	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	96	2.923,19	2.770.010,98D
03/05/2023	128760	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	96	3.363,95	2.766.647,03D
03/05/2023	128761	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	96	1.603,13	2.765.043,90D
03/05/2023	128762	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	96	5.757,13	2.759.286,77D
03/05/2023	128763	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	96	3.507,57	2.755.779,20D
03/05/2023	128764	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	96	3.397,65	2.752.381,55D
03/05/2023	128765	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	96	3.251,39	2.749.130,16D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
03/05/2023	128766	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	96		4.521,40	2.744.608,76D
03/05/2023	128767	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	96		3.483,95	2.741.124,81D
03/05/2023	128768	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	96		2.599,77	2.738.525,04D
03/05/2023	128769	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	96		5.374,71	2.733.150,33D
03/05/2023	128770	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	96		3.483,95	2.729.666,38D
03/05/2023	128771	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	96		3.483,95	2.726.182,43D
03/05/2023	128772	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	96		5.757,13	2.720.425,30D
03/05/2023	128773	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.540,83	2.716.884,47D
03/05/2023	128774	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	96		2.775,34	2.714.109,13D
03/05/2023	128775	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	96		3.656,84	2.710.452,29D
03/05/2023	128776	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	96		2.859,47	2.707.592,82D
03/05/2023	128777	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	96		2.129,72	2.705.463,10D
03/05/2023	128778	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO	96		3.397,65	2.702.065,45D
03/05/2023	128779	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	96		3.251,39	2.698.814,06D
03/05/2023	128780	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	96		2.761,11	2.696.052,95D
03/05/2023	128781	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	96		3.888,63	2.692.164,32D
03/05/2023	128782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	96		2.692,68	2.689.471,64D
03/05/2023	128783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	96		4.039,85	2.685.431,79D
03/05/2023	128784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	96		2.632,11	2.682.799,68D
03/05/2023	128785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	96		3.545,25	2.679.254,43D
03/05/2023	128786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG	96		1.423,31	2.677.831,12D
03/05/2023	128787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	96		3.050,05	2.674.781,07D
03/05/2023	128788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	96		2.435,55	2.672.345,52D
03/05/2023	128789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	96		3.138,59	2.669.206,93D
03/05/2023	128790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	96		2.677,75	2.666.529,18D
03/05/2023	128791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	96		3.105,19	2.663.423,99D
03/05/2023	128792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	96		2.859,47	2.660.564,52D
03/05/2023	128793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	96		3.363,95	2.657.200,57D
03/05/2023	128794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	96		3.363,95	2.653.836,62D
03/05/2023	128795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	96		3.463,95	2.650.372,67D
03/05/2023	128796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	96		3.921,70	2.646.450,97D
03/05/2023	128797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	96		3.908,22	2.642.542,75D
03/05/2023	128798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	96		2.761,11	2.639.781,64D
03/05/2023	128799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	96		3.512,39	2.636.269,25D
03/05/2023	128800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	96		3.628,92	2.632.640,33D
03/05/2023	128801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	96		2.799,26	2.629.841,07D
03/05/2023	128802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	96		4.847,52	2.624.993,55D
03/05/2023	128803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	96		2.457,75	2.622.535,80D
03/05/2023	128804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	96		2.881,32	2.619.654,48D
03/05/2023	128805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	96		3.141,04	2.616.513,44D
03/05/2023	128806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	96		6.240,01	2.610.273,43D
03/05/2023	128807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	96		3.888,63	2.606.384,80D
03/05/2023	128808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	96		2.599,58	2.603.785,22D
03/05/2023	128809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	96		3.120,29	2.600.664,93D

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				
03/05/2023	128810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CYNTIA ADRIANE CASTELLO BRANCO	96		2.730,47	2.597.934,46D
03/05/2023	128811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	96		2.129,72	2.595.804,74D
03/05/2023	128812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	96		3.559,93	2.592.244,81D
03/05/2023	128813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	96		4.536,13	2.587.708,68D
03/05/2023	128814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	96		3.483,95	2.584.224,73D
03/05/2023	128815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	96		3.540,83	2.580.683,90D
03/05/2023	128816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	96		4.028,82	2.576.655,08D
03/05/2023	128817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	96		3.694,76	2.572.960,32D
03/05/2023	128818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	96		2.789,57	2.570.170,75D
03/05/2023	128819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	96		3.480,90	2.566.689,85D
03/05/2023	128820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	96		1.244,73	2.565.445,12D
03/05/2023	128821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	96		3.559,93	2.561.885,19D
03/05/2023	128822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	96		4.521,40	2.557.363,79D
03/05/2023	128823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	96		4.408,76	2.552.955,03D
03/05/2023	128824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	96		3.280,07	2.549.674,96D
03/05/2023	128825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	96		3.564,45	2.546.110,51D
03/05/2023	128826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	96		5.968,41	2.540.142,10D
03/05/2023	128827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	96		6.851,31	2.533.290,79D
03/05/2023	128828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	96		5.757,13	2.527.533,66D
03/05/2023	128829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	96		3.851,12	2.523.682,54D
03/05/2023	128830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	96		2.775,33	2.520.907,21D
03/05/2023	128831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	96		2.761,11	2.518.146,10D
03/05/2023	128832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	96		3.559,93	2.514.586,17D
03/05/2023	128833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	96		4.275,40	2.510.310,77D
03/05/2023	128834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	96		3.239,34	2.507.071,43D
03/05/2023	128835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	96		2.881,32	2.504.190,11D
03/05/2023	128836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	96		3.304,86	2.500.885,25D
03/05/2023	128837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	96		3.507,57	2.497.377,68D
03/05/2023	128838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	96		2.039,72	2.495.337,96D
03/05/2023	128839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	96		3.931,28	2.491.406,68D
03/05/2023	128840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	96		3.483,95	2.487.922,73D
03/05/2023	128841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	96		2.789,55	2.485.133,18D
03/05/2023	128842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	96		2.859,47	2.482.273,71D
03/05/2023	128843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	96		3.507,57	2.478.766,14D
03/05/2023	128844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	96		3.333,30	2.475.432,84D
03/05/2023	128845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	96		3.420,82	2.472.012,02D
03/05/2023	128846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	96		3.420,82	2.468.591,20D
03/05/2023	128847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	96		3.507,57	2.465.083,63D
03/05/2023	128848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	96		2.859,47	2.462.224,16D
03/05/2023	128849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		1.693,13	2.460.531,03D
03/05/2023	128850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	96		3.363,95	2.457.167,08D
03/05/2023	128851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	96		2.770,82	2.454.396,26D
03/05/2023	128852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	96		3.363,95	2.451.032,31D
03/05/2023	128853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	96		2.748,50	2.448.283,81D

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				
03/05/2023	128854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	96		3.656,84	2.444.626,97D
03/05/2023	128855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	96		4.275,40	2.440.351,57D
03/05/2023	128856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	96		3.363,95	2.436.987,62D
03/05/2023	128857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	96		3.512,39	2.433.475,23D
03/05/2023	128858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	96		2.888,14	2.430.587,09D
03/05/2023	128859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	96		2.761,11	2.427.825,98D
03/05/2023	128860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	96		1.603,13	2.426.222,85D
03/05/2023	128861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	96		1.244,73	2.424.978,12D
03/05/2023	128862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	96		3.512,39	2.421.465,73D
03/05/2023	128863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	96		2.895,53	2.418.570,20D
03/05/2023	128864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	96		2.741,11	2.415.829,09D
03/05/2023	128865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	96		2.761,11	2.413.067,98D
03/05/2023	128866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	96		3.458,38	2.409.609,60D
03/05/2023	128867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	96		3.363,95	2.406.245,65D
03/05/2023	128868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	96		3.363,95	2.402.881,70D
03/05/2023	128869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	96		2.859,47	2.400.022,23D
03/05/2023	128870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	96		3.483,95	2.396.538,28D
03/05/2023	128871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA CARLOS FERREIRA	96		2.632,11	2.393.906,17D
03/05/2023	128872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	96		3.251,39	2.390.654,78D
03/05/2023	128873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	96		3.540,83	2.387.113,95D
03/05/2023	128874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	96		3.392,39	2.383.721,56D
03/05/2023	128875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	96		3.363,95	2.380.357,61D
03/05/2023	128876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	96		3.681,44	2.376.676,17D
03/05/2023	128877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	96		2.359,25	2.374.316,92D
03/05/2023	128878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.234,95	2.371.081,97D
03/05/2023	128879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	96		3.512,39	2.367.569,58D
03/05/2023	128880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	96		2.761,11	2.364.808,47D
03/05/2023	128881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	96		4.339,85	2.360.468,62D
03/05/2023	128882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	96		3.596,78	2.356.871,84D
03/05/2023	128883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	96		3.552,74	2.353.319,10D
03/05/2023	128884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	96		3.279,83	2.350.039,27D
03/05/2023	128885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	96		3.392,39	2.346.646,88D
03/05/2023	128886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.322,61	2.343.324,27D
03/05/2023	128887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.351,05	2.339.973,22D
03/05/2023	128888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	96		3.276,42	2.336.696,80D
03/05/2023	128889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	96		3.363,95	2.333.332,85D
03/05/2023	128890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	96		2.546,28	2.330.786,57D
03/05/2023	128891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	96		4.416,99	2.326.369,58D
03/05/2023	128892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	96		3.821,08	2.322.548,50D
03/05/2023	128893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	96		2.761,11	2.319.787,39D
03/05/2023	128894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	96		3.234,95	2.316.552,44D
03/05/2023	128895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	96		3.463,50	2.313.088,94D
03/05/2023	128896	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	96		3.540,83	2.309.548,11D
03/05/2023	128897	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	96		3.483,95	2.306.064,16D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
03/05/2023	128898	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	96	2.859,47		2.303.204,69D
03/05/2023	128899	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	96	2.532,45		2.300.672,24D
03/05/2023	128900	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	96	1.603,13		2.299.069,11D
03/05/2023	128901	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	96	3.392,39		2.295.676,72D
03/05/2023	128902	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	96	1.603,13		2.294.073,59D
03/05/2023	128903	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	96	3.251,39		2.290.822,20D
03/05/2023	128904	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	96	2.599,77		2.288.222,43D
03/05/2023	128905	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	96	3.483,95		2.284.738,48D
03/05/2023	128906	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	96	3.540,83		2.281.197,65D
03/05/2023	128907	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	96	2.789,55		2.278.408,10D
03/05/2023	128908	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	96	2.605,15		2.275.802,95D
03/05/2023	128909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	96	2.590,34		2.273.212,61D
03/05/2023	128910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	96	2.761,11		2.270.451,50D
03/05/2023	128911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	96	3.483,95		2.266.967,55D
03/05/2023	128912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	96	3.363,95		2.263.603,60D
03/05/2023	128913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	96	3.420,82		2.260.182,78D
03/05/2023	128914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	96	5.968,39		2.254.214,39D
03/05/2023	128915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	96	3.483,95		2.250.730,44D
03/05/2023	128916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	96	3.512,39		2.247.218,05D
03/05/2023	128917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	96	2.761,11		2.244.456,94D
03/05/2023	128918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	96	3.111,85		2.241.345,09D
03/05/2023	128919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	96	3.004,77		2.238.340,32D
03/05/2023	128920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	96	3.483,95		2.234.856,37D
03/05/2023	128921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	96	2.730,47		2.232.125,90D
03/05/2023	128922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	96	1.396,62		2.230.729,28D
03/05/2023	128923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	96	2.761,11		2.227.968,17D
03/05/2023	128924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	96	3.888,63		2.224.079,54D
03/05/2023	128925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	96	3.723,20		2.220.356,34D
03/05/2023	128926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	96	3.177,13		2.217.179,21D
03/05/2023	128927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	96	3.020,43		2.214.158,78D
03/05/2023	128928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	96	2.859,47		2.211.299,31D
03/05/2023	128929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	96	3.931,28		2.207.368,03D
03/05/2023	128930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	96	2.859,47		2.204.508,56D
03/05/2023	128931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	96	3.910,04		2.200.598,52D
03/05/2023	128932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	96	3.483,95		2.197.114,57D
03/05/2023	128933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	96	3.251,39		2.193.863,18D
03/05/2023	128934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	96	3.507,57		2.190.355,61D
03/05/2023	128935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	96	4.667,76		2.185.687,85D
03/05/2023	128936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	96	3.669,92		2.182.017,93D
03/05/2023	128937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	96	3.162,23		2.178.855,70D
03/05/2023	128938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	96	1.836,46		2.177.019,24D
03/05/2023	128939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	96	3.540,83		2.173.478,41D
03/05/2023	128940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES	96	2.761,11		2.170.717,30D
03/05/2023	128941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	96	4.438,75		2.166.278,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
03/05/2023	128942 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	96		3.483,95	2.162.794,60D
03/05/2023	128943 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	96		3.921,70	2.158.872,90D
03/05/2023	128944 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	96		2.775,33	2.156.097,57D
03/05/2023	128945 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	96		2.859,47	2.153.238,10D
03/05/2023	128946 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	96		3.251,39	2.149.986,71D
03/05/2023	128947 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	96		4.195,80	2.145.790,91D
03/05/2023	128948 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	96		3.483,95	2.142.306,96D
03/05/2023	128949 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	96		3.420,82	2.138.886,14D
03/05/2023	128950 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	96		3.420,82	2.135.465,32D
03/05/2023	128951 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	96		3.956,13	2.131.509,19D
03/05/2023	128952 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	96		5.344,97	2.126.164,22D
03/05/2023	128953 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	96		1.603,13	2.124.561,09D
03/05/2023	128954 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	96		3.251,39	2.121.309,70D
03/05/2023	128955 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	96		3.694,76	2.117.614,94D
03/05/2023	128956 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	96		3.372,39	2.114.242,55D
03/05/2023	128957 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	96		4.326,11	2.109.916,44D
03/05/2023	128958 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	96		3.483,95	2.106.432,49D
03/05/2023	128959 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	96		1.693,13	2.104.739,36D
03/05/2023	128960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	96		3.622,71	2.101.116,65D
03/05/2023	128961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	96		3.333,30	2.097.783,35D
03/05/2023	128962 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	96		1.603,13	2.096.180,22D
03/05/2023	128963 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	96		2.184,26	2.093.995,96D
03/05/2023	128964 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	96		3.259,83	2.090.736,13D
03/05/2023	128965 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	96		6.301,35	2.084.434,78D
03/05/2023	128966 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	96		3.659,98	2.080.774,80D
03/05/2023	128967 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	96		3.868,63	2.076.906,17D
03/05/2023	128968 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	96		2.839,47	2.074.066,70D
03/05/2023	128969 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	96		4.521,40	2.069.545,30D
03/05/2023	128970 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	96		2.859,47	2.066.685,83D
03/05/2023	128971 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	96		3.363,95	2.063.321,88D
03/05/2023	128972 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	96		991,43	2.062.330,45D
03/05/2023	128973 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	96		1.603,13	2.060.727,32D
03/05/2023	128974 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	96		2.063,42	2.058.663,90D
03/05/2023	128975 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	96		4.298,08	2.054.365,82D
03/05/2023	128976 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	96		4.056,63	2.050.309,19D
03/05/2023	128977 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	96		3.251,39	2.047.057,80D
03/05/2023	128978 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	96		3.544,45	2.043.513,35D
03/05/2023	128979 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	96		3.507,57	2.040.005,78D
03/05/2023	128980 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	96		2.859,47	2.037.146,31D
03/05/2023	128981 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	96		3.888,63	2.033.257,68D
03/05/2023	128982 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	96		3.241,96	2.030.015,72D
03/05/2023	128983 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	96		1.693,13	2.028.322,59D
03/05/2023	128984 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	96		3.536,01	2.024.786,58D
03/05/2023	128985 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	96		4.056,63	2.020.729,95D

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				
03/05/2023	128986	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLY DA SILVA LONDERO	96		2.685,05	2.018.044,90D
03/05/2023	128987	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	96		4.155,61	2.013.889,29D
03/05/2023	128988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	96		2.390,27	2.011.499,02D
03/05/2023	128989	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	96		3.824,02	2.007.675,00D
03/05/2023	128990	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	96		2.640,71	2.005.034,29D
03/05/2023	128991	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	96		3.888,63	2.001.145,66D
03/05/2023	128992	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	96		3.363,95	1.997.781,71D
03/05/2023	128993	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	96		4.332,12	1.993.449,59D
03/05/2023	128994	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	96		2.590,34	1.990.859,25D
03/05/2023	128995	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	96		1.603,13	1.989.256,12D
03/05/2023	128996	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	96		2.063,42	1.987.192,70D
03/05/2023	128997	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	96		2.859,47	1.984.333,23D
03/05/2023	128998	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	96		6.687,90	1.977.645,33D
03/05/2023	128999	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	96		2.699,27	1.974.946,06D
03/05/2023	129000	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	96		3.246,44	1.971.699,62D
03/05/2023	129001	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	96		1.603,13	1.970.096,49D
03/05/2023	129002	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	96		4.298,08	1.965.798,41D
03/05/2023	129003	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	96		3.588,32	1.962.210,09D
03/05/2023	129004	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	96		3.056,39	1.959.153,70D
03/05/2023	129005	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	96		3.083,41	1.956.070,29D
03/05/2023	129006	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	96		2.940,69	1.953.129,60D
03/05/2023	129007	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	96		3.602,13	1.949.527,47D
03/05/2023	129008	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	96		3.694,76	1.945.832,71D
03/05/2023	129009	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	96		1.693,13	1.944.139,58D
03/05/2023	129010	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	96		2.391,28	1.941.748,30D
03/05/2023	129011	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	96		6.715,32	1.935.032,98D
03/05/2023	129012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	96		1.836,46	1.933.196,52D
03/05/2023	129013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	96		2.761,11	1.930.435,41D
03/05/2023	129014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	96		3.810,35	1.926.625,06D
03/05/2023	129015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	96		3.276,42	1.923.348,64D
03/05/2023	129016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	96		2.859,47	1.920.489,17D
03/05/2023	129017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	96		4.698,40	1.915.790,77D
03/05/2023	129018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	96		3.343,95	1.912.446,82D
03/05/2023	129019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	96		2.859,47	1.909.587,35D
03/05/2023	129020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	96		2.184,26	1.907.403,09D
03/05/2023	129021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	96		3.227,94	1.904.175,15D
03/05/2023	129022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	96		4.303,91	1.899.871,24D
03/05/2023	129023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	96		2.859,47	1.897.011,77D
03/05/2023	129024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	96		2.129,72	1.894.882,05D
03/05/2023	129025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	96		4.033,79	1.890.848,26D
03/05/2023	129026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	96		2.599,58	1.888.248,68D
03/05/2023	129027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	96		3.291,82	1.884.956,86D
03/05/2023	129028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	96		2.449,58	1.882.507,28D
03/05/2023	129029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	96		2.859,47	1.879.647,81D

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				
03/05/2023	129030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	96		2.685,05	1.876.962,76D
03/05/2023	129031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	96		1.603,13	1.875.359,63D
03/05/2023	129032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	96		2.775,33	1.872.584,30D
03/05/2023	129033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	96		3.363,95	1.869.220,35D
03/05/2023	129034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	96		2.789,57	1.866.430,78D
03/05/2023	129035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		2.478,02	1.863.952,76D
03/05/2023	129036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	96		3.694,76	1.860.258,00D
03/05/2023	129037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	96		2.859,47	1.857.398,53D
03/05/2023	129038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	96		2.859,47	1.854.539,06D
03/05/2023	129039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	96		2.652,40	1.851.886,66D
03/05/2023	129040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	96		3.363,95	1.848.522,71D
03/05/2023	129041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	96		2.775,33	1.845.747,38D
03/05/2023	129042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	96		3.483,95	1.842.263,43D
03/05/2023	129043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	96		2.895,53	1.839.367,90D
03/05/2023	129044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	96		3.527,79	1.835.840,11D
03/05/2023	129045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	96		3.888,63	1.831.951,48D
03/05/2023	129046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	96		3.089,46	1.828.862,02D
03/05/2023	129047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	96		5.211,78	1.823.650,24D
03/05/2023	129048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	96		2.761,11	1.820.889,13D
03/05/2023	129049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	96		2.184,26	1.818.704,87D
03/05/2023	129050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	96		3.483,95	1.815.220,92D
03/05/2023	129051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES	96		3.307,59	1.811.913,33D
03/05/2023	129052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	96		2.632,11	1.809.281,22D
03/05/2023	129053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	96		2.881,32	1.806.399,90D
03/05/2023	129054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	96		7.000,32	1.799.399,58D
03/05/2023	129055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	96		3.162,23	1.796.237,35D
03/05/2023	129056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	96		3.564,45	1.792.672,90D
03/05/2023	129057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	96		2.859,47	1.789.813,43D
03/05/2023	129058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	96		3.308,59	1.786.504,84D
03/05/2023	129059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	96		2.785,04	1.783.719,80D
03/05/2023	129060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	96		3.512,39	1.780.207,41D
03/05/2023	129061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	96		2.775,33	1.777.432,08D
03/05/2023	129062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	96		6.240,01	1.771.192,07D
03/05/2023	129063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	96		3.507,57	1.767.684,50D
03/05/2023	129064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	96		3.644,69	1.764.039,81D
03/05/2023	129065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA	96		2.685,05	1.761.354,76D
03/05/2023	129066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	96		3.279,83	1.758.074,93D
03/05/2023	129067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	96		2.673,65	1.755.401,28D
03/05/2023	129068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	96		3.032,24	1.752.369,04D
03/05/2023	129069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	96		4.682,85	1.747.686,19D
03/05/2023	129070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	96		3.251,39	1.744.434,80D
03/05/2023	129071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	96		3.507,57	1.740.927,23D
03/05/2023	129072	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	96		3.168,27	1.737.758,96D
03/05/2023	129073	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	96		5.429,23	1.732.329,73D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
03/05/2023	129074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	96		1.603,13	1.730.726,60D
03/05/2023	129075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	96		4.521,40	1.726.205,20D
03/05/2023	129076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	96		3.420,82	1.722.784,38D
03/05/2023	129077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	96		2.881,32	1.719.903,06D
03/05/2023	129078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	96		4.041,44	1.715.861,62D
03/05/2023	129079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	96		2.575,30	1.713.286,32D
03/05/2023	129080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	96		5.916,25	1.707.370,07D
03/05/2023	129081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	96		2.770,82	1.704.599,25D
03/05/2023	129082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	96		1.603,13	1.702.996,12D
03/05/2023	129083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	96		3.363,95	1.699.632,17D
03/05/2023	129084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	96		2.761,11	1.696.871,06D
03/05/2023	129085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	96		2.129,72	1.694.741,34D
03/05/2023	129086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	96		2.288,43	1.692.452,91D
03/05/2023	129087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	96		2.164,26	1.690.288,65D
03/05/2023	129088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	96		3.681,44	1.686.607,21D
03/05/2023	129089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	96		3.363,95	1.683.243,26D
03/05/2023	129090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	96		3.973,94	1.679.269,32D
03/05/2023	129091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	96		3.392,39	1.675.876,93D
03/05/2023	129092	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	96		2.761,11	1.673.115,82D
03/05/2023	129093	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	96		4.734,99	1.668.380,83D
03/05/2023	129094	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	96		4.326,11	1.664.054,72D
03/05/2023	129095	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	96		3.363,95	1.660.690,77D
03/05/2023	129096	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	96		3.058,95	1.657.631,82D
03/05/2023	129097	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	96		2.813,74	1.654.818,08D
03/05/2023	129098	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	96		3.512,39	1.651.305,69D
03/05/2023	129099	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	96		3.888,63	1.647.417,06D
03/05/2023	129100	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	96		3.644,69	1.643.772,37D
03/05/2023	129101	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	96		2.039,72	1.641.732,65D
03/05/2023	129102	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	96		1.627,96	1.640.104,69D
03/05/2023	129103	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	96		2.755,33	1.637.349,36D
03/05/2023	129104	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	96		3.363,95	1.633.985,41D
03/05/2023	129105	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	96		3.483,95	1.630.501,46D
03/05/2023	129106	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	96		3.512,39	1.626.989,07D
03/05/2023	129107	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	96		2.982,72	1.624.006,35D
03/05/2023	129108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	96		2.903,99	1.621.102,36D
03/05/2023	129109	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	96		3.483,95	1.617.618,41D
03/05/2023	129110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	96		2.411,28	1.615.207,13D
03/05/2023	129111	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	96		2.859,48	1.612.347,65D
03/05/2023	129112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	96		3.738,31	1.608.609,34D
03/05/2023	129113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	96		3.251,39	1.605.357,95D
03/05/2023	129114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES	96		2.853,31	1.602.504,64D
03/05/2023	129115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	96		6.880,13	1.595.624,51D
03/05/2023	129116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	96		2.761,09	1.592.863,42D
03/05/2023	129117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	96		3.971,32	1.588.892,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
03/05/2023	129118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	96	1.603,13	1.587.288,97D
03/05/2023	129119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	96	1.721,62	1.585.567,35D
03/05/2023	129120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	96	2.330,81	1.583.236,54D
03/05/2023	129121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	96	2.789,55	1.580.446,99D
03/05/2023	129122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	96	5.377,10	1.575.069,89D
03/05/2023	129123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	96	2.761,11	1.572.308,78D
03/05/2023	129124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	96	5.221,62	1.567.087,16D
03/05/2023	129125	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	96	2.761,11	1.564.326,05D
03/05/2023	129126	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	96	4.624,27	1.559.701,78D
03/05/2023	129127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	96	2.859,47	1.556.842,31D
03/05/2023	129128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	96	2.789,57	1.554.052,74D
03/05/2023	129129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	96	2.063,42	1.551.989,32D
03/05/2023	129130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	96	3.507,57	1.548.481,75D
03/05/2023	129131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	96	3.392,39	1.545.089,36D
03/05/2023	129132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	96	3.483,95	1.541.605,41D
03/05/2023	129133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	96	3.625,22	1.537.980,19D
03/05/2023	129134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	96	3.096,13	1.534.884,06D
03/05/2023	129135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	96	2.129,72	1.532.754,34D
03/05/2023	129136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	96	2.761,11	1.529.993,23D
03/05/2023	129137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	96	2.632,11	1.527.361,12D
03/05/2023	129138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	96	1.603,13	1.525.757,99D
03/05/2023	129139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	96	3.117,89	1.522.640,10D
03/05/2023	129140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	96	3.308,27	1.519.331,83D
03/05/2023	129141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	96	1.553,62	1.517.778,21D
03/05/2023	129142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	96	3.622,71	1.514.155,50D
03/05/2023	129143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	96	3.656,84	1.510.498,66D
03/05/2023	129144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	96	3.791,86	1.506.706,80D
03/05/2023	129145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	96	2.129,72	1.504.577,08D
03/05/2023	129146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	96	3.540,83	1.501.036,25D
03/05/2023	129147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	96	3.354,95	1.497.681,30D
03/05/2023	129148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	96	3.392,39	1.494.288,91D
03/05/2023	129149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	96	3.956,13	1.490.332,78D
03/05/2023	129150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	96	3.512,39	1.486.820,39D
03/05/2023	129151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	96	5.082,22	1.481.738,17D
03/05/2023	129152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	96	3.507,57	1.478.230,60D
03/05/2023	129153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	96	3.483,95	1.474.746,65D
03/05/2023	129154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	96	3.308,27	1.471.438,38D
03/05/2023	129155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	96	3.363,95	1.468.074,43D
03/05/2023	129156	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	96	1.693,13	1.466.381,30D
03/05/2023	129157	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	96	3.921,70	1.462.459,60D
03/05/2023	129158	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	96	5.449,25	1.457.010,35D
03/05/2023	129159	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	96	2.761,11	1.454.249,24D
03/05/2023	129160	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	96	3.089,46	1.451.159,78D
03/05/2023	129161	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	96	3.507,57	1.447.652,21D

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				
03/05/2023	129162	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	96		3.032,24	1.444.619,97D
03/05/2023	129163	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	96		2.844,99	1.441.774,98D
03/05/2023	129164	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	96		3.622,71	1.438.152,27D
03/05/2023	129165	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	96		2.685,05	1.435.467,22D
03/05/2023	129166	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	96		2.789,55	1.432.677,67D
03/05/2023	129167	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	96		3.860,69	1.428.816,98D
03/05/2023	129168	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	96		1.811,62	1.427.005,36D
03/05/2023	129169	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	96		3.956,13	1.423.049,23D
03/05/2023	129170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA	96		3.139,79	1.419.909,44D
03/05/2023	129171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	96		3.540,83	1.416.368,61D
03/05/2023	129172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	96		3.656,84	1.412.711,77D
03/05/2023	129173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	96		3.279,83	1.409.431,94D
03/05/2023	129174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	96		2.928,32	1.406.503,62D
03/05/2023	129175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	96		5.177,43	1.401.326,19D
03/05/2023	129176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	96		2.859,47	1.398.466,72D
03/05/2023	129177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	96		3.363,95	1.395.102,77D
03/05/2023	129178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	96		3.628,37	1.391.474,40D
03/05/2023	129179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	96		3.888,63	1.387.585,77D
03/05/2023	129180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	96		2.859,47	1.384.726,30D
03/05/2023	129181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	96		2.859,47	1.381.866,83D
03/05/2023	129182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	96		2.447,38	1.379.419,45D
03/05/2023	129183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	96		3.559,93	1.375.859,52D
03/05/2023	129184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	96		3.343,95	1.372.515,57D
03/05/2023	129185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	96		2.775,33	1.369.740,24D
03/05/2023	129186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	96		2.881,32	1.366.858,92D
03/05/2023	129187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	96		2.770,82	1.364.088,10D
03/05/2023	129188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	96		3.354,95	1.360.733,15D
03/05/2023	129189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	96		2.859,47	1.357.873,68D
03/05/2023	129190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	96		2.881,32	1.354.992,36D
03/05/2023	129191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	96		4.521,40	1.350.470,96D
03/05/2023	129192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	96		2.775,34	1.347.695,62D
03/05/2023	129193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	96		2.761,11	1.344.934,51D
03/05/2023	129194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	96		2.599,77	1.342.334,74D
03/05/2023	129195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	96		3.536,01	1.338.798,73D
03/05/2023	129196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	96		6.344,28	1.332.454,45D
03/05/2023	129197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	96		2.755,33	1.329.699,12D
03/05/2023	129198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	96		3.657,33	1.326.041,79D
03/05/2023	129199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	96		2.197,54	1.323.844,25D
03/05/2023	129200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	96		2.789,55	1.321.054,70D
03/05/2023	129201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	96		3.622,71	1.317.431,99D
03/05/2023	129202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	96		3.392,39	1.314.039,60D
03/05/2023	129203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	96		3.251,39	1.310.788,21D
03/05/2023	129204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	96		3.540,83	1.307.247,38D
03/05/2023	129205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	96		1.603,13	1.305.644,25D

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				
03/05/2023	129206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	96		2.789,55	1.302.854,70D
03/05/2023	129207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	96		1.693,13	1.301.161,57D
03/05/2023	129208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	96		1.518,04	1.299.643,53D
03/05/2023	129209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	96		3.653,66	1.295.989,87D
03/05/2023	129210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	96		3.656,84	1.292.333,03D
03/05/2023	129211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	96		3.973,94	1.288.359,09D
03/05/2023	129212	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	96		4.827,52	1.283.531,57D
03/05/2023	129213	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	96		1.603,13	1.281.928,44D
03/05/2023	129214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	96		2.129,72	1.279.798,72D
03/05/2023	129215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	96		3.144,77	1.276.653,95D
03/05/2023	129216	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	96		3.765,43	1.272.888,52D
03/05/2023	129217	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	96		3.363,95	1.269.524,57D
03/05/2023	129218	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	96		3.545,25	1.265.979,32D
03/05/2023	129219	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	96		3.507,57	1.262.471,75D
03/05/2023	129220	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	96		3.483,95	1.258.987,80D
03/05/2023	129221	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	96		3.287,92	1.255.699,88D
03/05/2023	129222	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	96		3.681,44	1.252.018,44D
03/05/2023	129223	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	96		3.483,95	1.248.534,49D
03/05/2023	129224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	96		2.761,11	1.245.773,38D
03/05/2023	129225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	96		3.363,95	1.242.409,43D
03/05/2023	129226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE	96		3.080,51	1.239.328,92D
03/05/2023	129227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	96		2.789,57	1.236.539,35D
03/05/2023	129228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	96		3.016,98	1.233.522,37D
03/05/2023	129229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	96		2.881,32	1.230.641,05D
03/05/2023	129230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	96		3.863,52	1.226.777,53D
03/05/2023	129231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	96		2.580,25	1.224.197,28D
03/05/2023	129232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	96		2.153,81	1.222.043,47D
03/05/2023	129233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	96		2.895,53	1.219.147,94D
03/05/2023	129234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	96		4.847,52	1.214.300,42D
03/05/2023	129235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	96		2.761,11	1.211.539,31D
03/05/2023	129236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	96		4.254,74	1.207.284,57D
03/05/2023	129237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	96		2.881,32	1.204.403,25D
03/05/2023	129238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	96		3.392,39	1.201.010,86D
03/05/2023	129239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	96		3.251,39	1.197.759,47D
03/05/2023	129240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	96		3.363,95	1.194.395,52D
03/05/2023	129241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	96		2.770,82	1.191.624,70D
03/05/2023	129242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	96		1.950,01	1.189.674,69D
03/05/2023	129243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	96		3.392,39	1.186.282,30D
03/05/2023	129244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	96		1.603,13	1.184.679,17D
03/05/2023	129245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	96		2.616,18	1.182.062,99D
03/05/2023	129246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	96		4.521,40	1.177.541,59D
03/05/2023	129247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	96		3.596,78	1.173.944,81D
03/05/2023	129248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	96		4.295,43	1.169.649,38D
03/05/2023	129249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	96		3.307,20	1.166.342,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
03/05/2023	129250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	96	2.859,47	1.163.482,71D
03/05/2023	129251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	96	3.480,90	1.160.001,81D
03/05/2023	129252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	96	2.859,47	1.157.142,34D
03/05/2023	129253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	96	2.371,02	1.154.771,32D
03/05/2023	129254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	96	2.789,57	1.151.981,75D
03/05/2023	129255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	96	3.650,09	1.148.331,66D
03/05/2023	129256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	96	2.479,86	1.145.851,80D
03/05/2023	129257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	96	2.859,47	1.142.992,33D
03/05/2023	129258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	96	2.859,47	1.140.132,86D
03/05/2023	129259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	96	2.761,11	1.137.371,75D
03/05/2023	129260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	96	2.761,11	1.134.610,64D
03/05/2023	129261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	96	3.363,95	1.131.246,69D
03/05/2023	129262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	96	4.505,04	1.126.741,65D
03/05/2023	129263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	96	6.235,88	1.120.505,77D
03/05/2023	129264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	96	3.263,39	1.117.242,38D
03/05/2023	129265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	96	3.251,39	1.113.990,99D
03/05/2023	129266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	96	3.483,95	1.110.507,04D
03/05/2023	129267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	96	3.251,39	1.107.255,65D
03/05/2023	129268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	96	3.241,96	1.104.013,69D
03/05/2023	129269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	96	1.603,13	1.102.410,56D
03/05/2023	129270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	96	2.761,11	1.099.649,45D
03/05/2023	129271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	96	3.295,35	1.096.354,10D
03/05/2023	129272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	96	2.761,11	1.093.592,99D
03/05/2023	129273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	96	3.507,57	1.090.085,42D
03/05/2023	129274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	96	3.991,13	1.086.094,29D
03/05/2023	129275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	96	1.583,13	1.084.511,16D
03/05/2023	129276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	96	2.181,90	1.082.329,26D
03/05/2023	129277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	96	3.540,83	1.078.788,43D
03/05/2023	129278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	96	1.737,46	1.077.050,97D
03/05/2023	129279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	96	3.694,76	1.073.356,21D
03/05/2023	129280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	96	2.859,47	1.070.496,74D
03/05/2023	129281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	96	4.521,40	1.065.975,34D
03/05/2023	129282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	96	2.699,77	1.063.275,57D
03/05/2023	129283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	96	3.243,55	1.060.032,02D
03/05/2023	129284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	96	3.656,84	1.056.375,18D
03/05/2023	129285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	96	3.093,24	1.053.281,94D
03/05/2023	129286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	96	3.603,92	1.049.678,02D
03/05/2023	129287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA	96	2.730,47	1.046.947,55D
03/05/2023	129288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	96	5.096,10	1.041.851,45D
03/05/2023	129289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	96	2.730,47	1.039.120,98D
03/05/2023	129290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	96	2.761,11	1.036.359,87D
03/05/2023	129291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	96	3.363,95	1.032.995,92D
03/05/2023	129292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	96	2.839,47	1.030.156,45D
03/05/2023	129293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	96	3.363,95	1.026.792,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
03/05/2023	129294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	96	2.632,11		1.024.160,39D
03/05/2023	129295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	96	3.424,31		1.020.736,08D
03/05/2023	129296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	96	2.632,11		1.018.103,97D
03/05/2023	129297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	96	3.888,63		1.014.215,34D
03/05/2023	129298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	96	2.752,32		1.011.463,02D
03/05/2023	129299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	96	3.483,95		1.007.979,07D
03/05/2023	129300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	96	1.583,13		1.006.395,94D
03/05/2023	129301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	96	1.737,46		1.004.658,48D
03/05/2023	129302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	96	2.769,55		1.001.888,93D
03/05/2023	129303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	96	3.656,84		998.232,09D
03/05/2023	129304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	96	3.483,95		994.748,14D
03/05/2023	129305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	96	2.739,07		992.009,07D
03/05/2023	129306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	96	2.685,05		989.324,02D
03/05/2023	129307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	96	2.632,11		986.691,91D
03/05/2023	129308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	96	2.761,11		983.930,80D
03/05/2023	129309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	96	3.363,95		980.566,85D
03/05/2023	129310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	96	1.693,13		978.873,72D
03/05/2023	129311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	96	2.739,55		976.134,17D
03/05/2023	129312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	96	3.363,95		972.770,22D
03/05/2023	129313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	96	1.603,13		971.167,09D
03/05/2023	129314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	96	2.859,47		968.307,62D
03/05/2023	129315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED	96	2.770,82		965.536,80D
03/05/2023	129316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	96	2.859,47		962.677,33D
03/05/2023	129317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	96	3.173,22		959.504,11D
03/05/2023	129318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	96	3.251,39		956.252,72D
03/05/2023	129319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	96	3.180,81		953.071,91D
03/05/2023	129320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	96	2.775,33		950.296,58D
03/05/2023	129321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	96	2.881,32		947.415,26D
03/05/2023	129322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	96	2.449,58		944.965,68D
03/05/2023	129323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	96	2.775,33		942.190,35D
03/05/2023	129324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	96	3.363,95		938.826,40D
03/05/2023	129325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	96	3.723,20		935.103,20D
03/05/2023	129326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	96	2.839,47		932.263,73D
03/05/2023	129327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	96	3.656,84		928.606,89D
03/05/2023	129328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	96	2.404,54		926.202,35D
03/05/2023	129329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	96	2.632,11		923.570,24D
03/05/2023	129330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	96	2.741,11		920.829,13D
03/05/2023	129331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	96	3.141,04		917.688,09D
03/05/2023	129332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	96	2.875,10		914.812,99D
03/05/2023	129333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	96	2.761,11		912.051,88D
03/05/2023	129334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	96	3.979,53		908.072,35D
03/05/2023	129335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	96	3.363,95		904.708,40D
03/05/2023	129336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	96	2.343,17		902.365,23D
03/05/2023	129337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	96	3.392,39		898.972,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
03/05/2023	129338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	96		3.363,96	895.608,88D
03/05/2023	129339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	96		3.162,23	892.446,65D
03/05/2023	129340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	96		4.273,71	888.172,94D
03/05/2023	129341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	96		3.483,95	884.688,99D
03/05/2023	129342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	96		2.685,05	882.003,94D
03/05/2023	129343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	96		4.572,52	877.431,42D
03/05/2023	129344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	96		2.614,91	874.816,51D
03/05/2023	129345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	96		3.512,39	871.304,12D
03/05/2023	129346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	96		2.785,04	868.519,08D
03/05/2023	129347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	96		2.495,55	866.023,53D
03/05/2023	129348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	96		1.693,13	864.330,40D
03/05/2023	129349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	96		3.426,09	860.904,31D
03/05/2023	129350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	96		2.775,33	858.128,98D
03/05/2023	129351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	96		1.816,21	856.312,77D
03/05/2023	129352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	96		1.737,46	854.575,31D
03/05/2023	129353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	96		4.326,11	850.249,20D
03/05/2023	129354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	96		2.561,08	847.688,12D
03/05/2023	129355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	96		2.859,47	844.828,65D
03/05/2023	129356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	96		3.540,84	841.287,81D
03/05/2023	129357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	96		2.793,13	838.494,68D
03/05/2023	129358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	96		4.119,79	834.374,89D
03/05/2023	129359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	96		3.234,95	831.139,94D
03/05/2023	129360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	96		987,43	830.152,51D
03/05/2023	129361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	96		5.003,65	825.148,86D
03/05/2023	129362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	96		4.386,44	820.762,42D
03/05/2023	129363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA RODRIGUES VIEIRA	96		943,31	819.819,11D
03/05/2023	129364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	96		2.859,47	816.959,64D
03/05/2023	129365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	96		6.487,10	810.472,54D
03/05/2023	129366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	96		3.483,95	806.988,59D
03/05/2023	129367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	96		3.251,39	803.737,20D
03/05/2023	129368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	96		2.184,26	801.552,94D
03/05/2023	129369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	96		1.603,13	799.949,81D
03/05/2023	129370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	96		2.063,42	797.886,39D
03/05/2023	129371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	96		2.063,42	795.822,97D
03/05/2023	129372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	96		1.836,46	793.986,51D
03/05/2023	129373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	96		1.693,13	792.293,38D
03/05/2023	129374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	96		3.251,39	789.041,99D
03/05/2023	129375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	96		5.757,13	783.284,86D
03/05/2023	129376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	96		3.931,28	779.353,58D
03/05/2023	129377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	96		2.488,25	776.865,33D
03/05/2023	129378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	96		3.270,40	773.594,93D
03/05/2023	129379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	96		3.540,83	770.054,10D
03/05/2023	129380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	96		4.364,48	765.689,62D
03/05/2023	129381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	96		2.859,47	762.830,15D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
03/05/2023	129382 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	96		3.363,95	759.466,20D
03/05/2023	129383 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	96		2.775,33	756.690,87D
03/05/2023	129384 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	96		2.970,51	753.720,36D
03/05/2023	129385 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	96		2.761,11	750.959,25D
03/05/2023	129386 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	96		3.280,59	747.678,66D
03/05/2023	129387 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	96		3.363,95	744.314,71D
03/05/2023	129388 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	96		3.363,95	740.950,76D
03/05/2023	129389 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	96		3.483,95	737.466,81D
03/05/2023	129390 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICASSIA OLIVEIRA DA SILVA	96		943,31	736.523,50D
03/05/2023	129391 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	96		1.693,13	734.830,37D
03/05/2023	129392 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	96		3.354,95	731.475,42D
03/05/2023	129393 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	96		3.656,84	727.818,58D
03/05/2023	129394 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	96		3.251,39	724.567,19D
03/05/2023	129395 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	96		3.251,39	721.315,80D
03/05/2023	129396 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	96		3.083,41	718.232,39D
03/05/2023	129397 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	96		2.859,47	715.372,92D
03/05/2023	129398 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	96		2.789,55	712.583,37D
03/05/2023	129399 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	96		3.681,44	708.901,93D
03/05/2023	129400 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	96		2.632,11	706.269,82D
03/05/2023	129401 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	96		1.719,49	704.550,33D
03/05/2023	129402 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	96		3.807,87	700.742,46D
03/05/2023	129403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	96		2.761,11	697.981,35D
03/05/2023	129404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	96		3.354,95	694.626,40D
03/05/2023	129405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	96		3.308,27	691.318,13D
03/05/2023	129406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	96		2.859,47	688.458,66D
03/05/2023	129407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	96		3.512,39	684.946,27D
03/05/2023	129408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	96		3.304,86	681.641,41D
03/05/2023	129409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	96		6.002,02	675.639,39D
03/05/2023	129410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	96		3.418,78	672.220,61D
03/05/2023	129411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	96		2.163,50	670.057,11D
03/05/2023	129412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	96		3.512,39	666.544,72D
03/05/2023	129413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	96		2.843,23	663.701,49D
03/05/2023	129414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	96		2.785,04	660.916,45D
03/05/2023	129415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	96		4.326,11	656.590,34D
03/05/2023	129416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	96		3.483,95	653.106,39D
03/05/2023	129417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	96		5.586,13	647.520,26D
03/05/2023	129418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	96		1.603,13	645.917,13D
03/05/2023	129419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	96		1.624,85	644.292,28D
03/05/2023	129420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	96		1.603,13	642.689,15D
03/05/2023	129421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	96		3.052,07	639.637,08D
03/05/2023	129422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	96		2.770,82	636.866,26D
03/05/2023	129423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	96		3.723,20	633.143,06D
03/05/2023	129424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	96		4.521,40	628.621,66D
03/05/2023	129425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	96		3.124,80	625.496,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
03/05/2023	129426	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	96		2.789,55	622.707,31D
03/05/2023	129427	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	96		3.656,84	619.050,47D
03/05/2023	129428	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	96		2.094,26	616.956,21D
03/05/2023	129429	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	96		1.603,13	615.353,08D
03/05/2023	129430	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	96		2.761,11	612.591,97D
03/05/2023	129431	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	96		3.888,63	608.703,34D
03/05/2023	129432	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	96		1.508,75	607.194,59D
03/05/2023	129433	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	96		2.632,11	604.562,48D
03/05/2023	129434	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	96		3.069,75	601.492,73D
03/05/2023	129435	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	96		2.940,69	598.552,04D
03/05/2023	129436	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	96		6.240,01	592.312,03D
03/05/2023	129437	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	96		3.162,23	589.149,80D
03/05/2023	129438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	96		3.354,95	585.794,85D
03/05/2023	129439	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	96		2.760,92	583.033,93D
03/05/2023	129440	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	96		3.694,76	579.339,17D
03/05/2023	129441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	96		1.693,13	577.646,04D
03/05/2023	129442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	96		2.761,11	574.884,93D
03/05/2023	129443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	96		3.363,95	571.520,98D
03/05/2023	129444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	96		2.084,43	569.436,55D
03/05/2023	129445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	96		1.693,13	567.743,42D
03/05/2023	129446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	96		3.507,57	564.235,85D
03/05/2023	129447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	96		2.761,11	561.474,74D
03/05/2023	129448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	96		4.730,14	556.744,60D
03/05/2023	129449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	96		2.770,82	553.973,78D
03/05/2023	129450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	96		2.859,47	551.114,31D
03/05/2023	129451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	96		4.096,10	547.018,21D
03/05/2023	129452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	96		1.603,13	545.415,08D
03/05/2023	129453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	96		2.761,11	542.653,97D
03/05/2023	129454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	96		2.129,72	540.524,25D
03/05/2023	129455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	96		4.275,40	536.248,85D
03/05/2023	129456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	96		5.864,11	530.384,74D
03/05/2023	129457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	96		2.859,47	527.525,27D
03/05/2023	129458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	96		2.599,58	524.925,69D
03/05/2023	129459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	96		3.483,95	521.441,74D
03/05/2023	129460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	96		1.694,13	519.747,61D
03/05/2023	129461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	96		3.032,24	516.715,37D
03/05/2023	129462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	96		3.483,95	513.231,42D
03/05/2023	129463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	96		4.111,69	509.119,73D
03/05/2023	129464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	96		3.842,53	505.277,20D
03/05/2023	129465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	96		2.881,32	502.395,88D
03/05/2023	129466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	96		3.392,39	499.003,49D
03/05/2023	129467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	96		2.775,34	496.228,15D
03/05/2023	129468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	96		1.583,13	494.645,02D
03/05/2023	129469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	96		3.383,39	491.261,63D

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				
03/05/2023	129470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	96		2.063,42	489.198,21D
03/05/2023	129471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	96		3.363,95	485.834,26D
03/05/2023	129472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	96		3.483,95	482.350,31D
03/05/2023	129473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	96		1.603,13	480.747,18D
03/05/2023	129474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	96		3.008,54	477.738,64D
03/05/2023	129475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	96		2.063,42	475.675,22D
03/05/2023	129476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	96		3.931,28	471.743,94D
03/05/2023	129477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	96		2.881,32	468.862,62D
03/05/2023	129478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	96		3.363,95	465.498,67D
03/05/2023	129479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	96		4.332,12	461.166,55D
03/05/2023	129480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	96		2.184,26	458.982,29D
03/05/2023	129481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	96		3.656,84	455.325,45D
03/05/2023	129482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	96		2.761,11	452.564,34D
03/05/2023	129483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	96		3.931,28	448.633,06D
03/05/2023	129484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	96		3.483,95	445.149,11D
03/05/2023	129485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	96		2.761,11	442.388,00D
03/05/2023	129486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	96		2.302,55	440.085,45D
03/05/2023	129487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	96		2.692,48	437.392,97D
03/05/2023	129488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	96		4.847,52	432.545,45D
03/05/2023	129489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	96		3.540,83	429.004,62D
03/05/2023	129490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	96		2.789,55	426.215,07D
03/05/2023	129491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	96		2.859,47	423.355,60D
03/05/2023	129492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	96		4.521,40	418.834,20D
03/05/2023	129493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	96		3.894,04	414.940,16D
03/05/2023	129494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	96		940,89	413.999,27D
03/05/2023	129495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	96		2.129,72	411.869,55D
03/05/2023	129496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	96		4.041,44	407.828,11D
03/05/2023	129497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	96		3.656,84	404.171,27D
03/05/2023	129498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	96		4.160,96	400.010,31D
03/05/2023	129499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	96		3.483,95	396.526,36D
03/05/2023	129500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	96		3.507,57	393.018,79D
03/05/2023	129501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	96		2.813,74	390.205,05D
03/05/2023	129502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	96		2.572,95	387.632,10D
03/05/2023	129503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	96		2.909,75	384.722,35D
03/05/2023	129504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	96		3.291,82	381.430,53D
03/05/2023	129505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	96		3.154,46	378.276,07D
03/05/2023	129506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	96		2.859,47	375.416,60D
03/05/2023	129507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	96		2.761,11	372.655,49D
03/05/2023	129508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	96		4.444,54	368.210,95D
03/05/2023	129509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	96		3.483,95	364.727,00D
03/05/2023	129510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	96		3.622,71	361.104,29D
03/05/2023	129511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	96		4.181,42	356.922,87D
03/05/2023	129512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	96		3.392,39	353.530,48D
03/05/2023	129513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	96		2.761,11	350.769,37D

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				
03/05/2023	129514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	96		3.363,95	347.405,42D
03/05/2023	129515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	96		4.171,76	343.233,66D
03/05/2023	129516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	96		3.723,20	339.510,46D
03/05/2023	129517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	96		3.116,33	336.394,13D
03/05/2023	129518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	96		4.018,16	332.375,97D
03/05/2023	129519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	96		2.342,64	330.033,33D
03/05/2023	129520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	96		3.483,95	326.549,38D
03/05/2023	129521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	96		3.778,23	322.771,15D
03/05/2023	129522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	96		1.693,13	321.078,02D
03/05/2023	129523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	96		3.483,95	317.594,07D
03/05/2023	129524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	96		3.226,39	314.367,68D
03/05/2023	129525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	96		1.693,13	312.674,55D
03/05/2023	129526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	96		2.859,47	309.815,08D
03/05/2023	129527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	96		3.628,92	306.186,16D
03/05/2023	129528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	96		3.363,95	302.822,21D
03/05/2023	129529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	96		3.363,95	299.458,26D
03/05/2023	129530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	96		2.859,47	296.598,79D
03/05/2023	129531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	96		5.082,22	291.516,57D
03/05/2023	129532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	96		3.276,42	288.240,15D
03/05/2023	129533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	96		3.392,39	284.847,76D
03/05/2023	129534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	96		2.736,11	282.111,65D
03/05/2023	129535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	96		3.449,26	278.662,39D
03/05/2023	129536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	96		3.089,46	275.572,93D
03/05/2023	129537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	96		3.656,84	271.916,09D
03/05/2023	129538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	96		3.642,81	268.273,28D
03/05/2023	129539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	96		1.603,13	266.670,15D
03/05/2023	129540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	96		2.775,32	263.894,83D
03/05/2023	129541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	96		3.154,36	260.740,47D
03/05/2023	129542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	96		3.392,39	257.348,08D
03/05/2023	129543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	96		3.420,82	253.927,26D
03/05/2023	129544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	96		5.521,95	248.405,31D
03/05/2023	129545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	96		3.152,64	245.252,67D
03/05/2023	129546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	96		3.304,86	241.947,81D
03/05/2023	129547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	96		2.859,47	239.088,34D
03/05/2023	129548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	96		2.895,53	236.192,81D
03/05/2023	129549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALYTA SANTOS DE ARAUJO	96		1.693,13	234.499,68D
03/05/2023	129550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	96		3.507,57	230.992,11D
03/05/2023	129551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	96		2.789,55	228.202,56D
03/05/2023	129552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	96		2.451,02	225.751,54D
03/05/2023	129553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	96		3.255,02	222.496,52D
03/05/2023	129554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	96		3.251,39	219.245,13D
03/05/2023	129555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	96		2.663,79	216.581,34D
03/05/2023	129556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	96		2.063,42	214.517,92D
03/05/2023	129557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	96		1.603,13	212.914,79D

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				
03/05/2023	129558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	96		2.787,02	210.127,77D
03/05/2023	129559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	96		3.507,57	206.620,20D
03/05/2023	129560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	96		3.042,72	203.577,48D
03/05/2023	129561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	96		2.129,72	201.447,76D
03/05/2023	129562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	96		3.083,41	198.364,35D
03/05/2023	129563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO	96		2.163,50	196.200,85D
03/05/2023	129564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	96		3.326,90	192.873,95D
03/05/2023	129565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	96		3.694,76	189.179,19D
03/05/2023	129566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	96		3.483,95	185.695,24D
03/05/2023	129567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO	96		4.154,35	181.540,89D
03/05/2023	129568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	96		3.483,95	178.056,94D
03/05/2023	129569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	96		3.083,41	174.973,53D
03/05/2023	129570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	96		3.363,95	171.609,58D
03/05/2023	129571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	96		1.816,46	169.793,12D
03/05/2023	129572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	96		3.363,95	166.429,17D
03/05/2023	129573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	96		2.761,11	163.668,06D
03/05/2023	129574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	96		3.537,78	160.130,28D
03/05/2023	129575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	96		2.761,11	157.369,17D
03/05/2023	129576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	96		1.427,86	155.941,31D
03/05/2023	129577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	96		3.921,70	152.019,61D
03/05/2023	129578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	96		4.512,81	147.506,80D
03/05/2023	129579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	96		3.363,95	144.142,85D
03/05/2023	129580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	96		2.741,11	141.401,74D
03/05/2023	129581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	96		3.973,94	137.427,80D
03/05/2023	129582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	96		4.653,21	132.774,59D
03/05/2023	129583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	96		2.881,32	129.893,27D
03/05/2023	129584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	96		3.483,95	126.409,32D
03/05/2023	129585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	96		1.394,36	125.014,96D
03/05/2023	129586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	96		3.480,90	121.534,06D
03/05/2023	129587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	96		3.512,39	118.021,67D
03/05/2023	129588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	96		3.363,95	114.657,72D
03/05/2023	129589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	96		2.859,47	111.798,25D
03/05/2023	129590	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	96		2.039,72	109.758,53D
03/05/2023	129591	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	96		3.392,39	106.366,14D
03/05/2023	129592	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	96		3.083,41	103.282,73D
03/05/2023	129593	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	96		6.893,92	96.388,81D
03/05/2023	129594	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	96		3.279,83	93.108,98D
03/05/2023	129595	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	96		3.483,95	89.625,03D
03/05/2023	129596	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	96		2.799,26	86.825,77D
03/05/2023	129597	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	96		3.285,75	83.540,02D
03/05/2023	129598	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	96		4.163,76	79.376,26D
03/05/2023	129599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	96		3.363,95	76.012,31D
03/05/2023	129600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	96		3.363,95	72.648,36D
03/05/2023	129601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	96		2.741,11	69.907,25D

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				
03/05/2023	129602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	96		3.656,84	66.250,41D
03/05/2023	129603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	96		2.045,56	64.204,85D
03/05/2023	129604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	96		2.881,32	61.323,53D
03/05/2023	129605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	96		2.043,14	59.280,39D
03/05/2023	129606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS	96		863,84	58.416,55D
03/05/2023	129607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	96		3.681,44	54.735,11D
03/05/2023	129608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	96		2.184,26	52.550,85D
03/05/2023	129609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	96		3.564,45	48.986,40D
03/05/2023	129610	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	96		3.463,95	45.522,45D
03/05/2023	129611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	96		3.996,82	41.525,63D
03/05/2023	129612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	96		1.693,13	39.832,50D
03/05/2023	129613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.908,22	35.924,28D
03/05/2023	129614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	96		3.888,63	32.035,65D
03/05/2023	129615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	96		1.693,13	30.342,52D
03/05/2023	129616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	96		2.422,79	27.919,73D
03/05/2023	129617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	96		2.129,72	25.790,01D
03/05/2023	129618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	96		2.714,09	23.075,92D
03/05/2023	129619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	96		5.968,39	17.107,53D
03/05/2023	129620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	96		2.184,26	14.923,27D
03/05/2023	129621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	96		1.693,13	13.230,14D
03/05/2023	129622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	96		2.616,02	10.614,12D
03/05/2023	129623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	96		2.406,20	8.207,92D
03/05/2023	129624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	96		2.063,42	6.144,50D
03/05/2023	129625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	96		2.789,57	3.354,93D
03/05/2023	129626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	96		2.761,11	593,82D
05/05/2023	128572	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1427	11.009,10		11.602,92D
05/05/2023	129627	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	29		1.832,25	9.770,67D
05/05/2023	129628	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	29		2.216,28	7.554,39D
05/05/2023	129629	REFERENTE FERIAS A PAGAR MILLER CASTILLO DE MORAIS	29		3.050,80	4.503,59D
05/05/2023	129630	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	29		3.975,99	527,60D
11/05/2023	128573	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1427	24.021,03		24.548,63D
11/05/2023	131305	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	29		2.277,11	22.271,52D
11/05/2023	131306	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	29		3.786,85	18.484,67D
11/05/2023	131307	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	29		3.804,91	14.679,76D
11/05/2023	131308	REFERENTE FERIAS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	29		2.313,44	12.366,32D
11/05/2023	131309	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	29		2.469,98	9.896,34D
11/05/2023	131310	REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	29		2.851,92	7.044,42D
11/05/2023	131311	REFERENTE FERIAS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE	29		1.892,94	5.151,48D
11/05/2023	131312	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	29		1.892,94	3.258,54D
11/05/2023	131313	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES	29		2.375,69	882,85D
12/05/2023	128574	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1427	9.008,15		9.891,00D
12/05/2023	131314	REFERENTE ESTORNO DE SALÁRIO DEVOL PAGAMENTO RENATA TAVARES DA SILVA PAES	29	1.908,69		11.799,69D
12/05/2023	131315	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	29		2.522,85	9.276,84D
12/05/2023	131316	REFERENTE FERIAS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	29		2.237,00	7.039,84D
12/05/2023	131317	REFERENTE FERIAS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	29		1.881,53	5.158,31D

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				
12/05/2023	131318	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	29		1.910,01	3.248,30D
12/05/2023	131319	REFERENTE FERIAS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	29		2.267,10	981,20D
15/05/2023	128575	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1427	13.007,00		13.988,20D
15/05/2023	131130	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FRIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	146.633,66		160.621,86D
15/05/2023	131392	REFERENTE ESTORNO DE SALÁRIO DEVOL PAGAMENTO MARIA RAIMUNDA	29	1.832,52		162.454,38D
15/05/2023	131320	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	29		1.910,01	160.544,37D
15/05/2023	131321	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	29		2.265,10	158.279,27D
15/05/2023	131322	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	29		2.216,55	156.062,72D
15/05/2023	131323	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	29		1.910,01	154.152,71D
15/05/2023	131324	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	29		2.216,55	151.936,16D
15/05/2023	131325	REFERENTE FERIAS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA	29		1.354,11	150.582,05D
15/05/2023	131326	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	29		2.248,56	148.333,49D
15/05/2023	131327	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	29		2.261,14	146.072,35D
15/05/2023	131328	REFERENTE FERIAS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	29		1.351,18	144.721,17D
15/05/2023	131329	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	29		2.376,56	142.344,61D
15/05/2023	131330	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	29		3.169,82	139.174,79D
15/05/2023	131331	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	29		2.407,04	136.767,75D
15/05/2023	131332	REFERENTE FERIAS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	29		2.340,96	134.426,79D
15/05/2023	131333	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	29		1.965,41	132.461,38D
15/05/2023	131334	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	29		2.257,06	130.204,32D
15/05/2023	131335	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	29		2.258,18	127.946,14D
15/05/2023	131336	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	29		2.346,52	125.599,62D
15/05/2023	131337	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS	29		2.355,82	123.243,80D
15/05/2023	131338	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	29		1.863,93	121.379,87D
15/05/2023	131339	REFERENTE FERIAS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	29		2.344,64	119.035,23D
15/05/2023	131340	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	29		2.685,49	116.349,74D
15/05/2023	131341	REFERENTE FERIAS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	29		1.910,01	114.439,73D
15/05/2023	131342	REFERENTE FERIAS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	29		2.418,72	112.021,01D
15/05/2023	131343	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO	29		1.777,63	110.243,38D
15/05/2023	131344	REFERENTE FERIAS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	29		1.880,32	108.363,06D
15/05/2023	131345	REFERENTE FERIAS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	29		1.719,54	106.643,52D
15/05/2023	131346	REFERENTE FERIAS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	29		2.258,18	104.385,34D
15/05/2023	131347	REFERENTE FERIAS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	29		1.846,94	102.538,40D
15/05/2023	131348	REFERENTE FERIAS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	29		2.332,42	100.205,98D
15/05/2023	131349	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	29		2.353,82	97.852,16D
15/05/2023	131350	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	29		2.268,82	95.583,34D
15/05/2023	131351	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	29		1.881,71	93.701,63D
15/05/2023	131352	REFERENTE FERIAS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA	29		2.395,72	91.305,91D
15/05/2023	131353	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	29		2.357,49	88.948,42D
15/05/2023	131354	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	29		2.268,17	86.680,25D
15/05/2023	131355	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	29		1.832,52	84.847,73D
15/05/2023	131356	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	29		1.832,52	83.015,21D
15/05/2023	131357	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	29		2.346,27	80.668,94D
15/05/2023	131358	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	29		2.395,72	78.273,22D

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				
15/05/2023	131359	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	29		1.952,61	76.320,61D
15/05/2023	131360	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	29		1.966,76	74.353,85D
15/05/2023	131361	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	29		2.532,94	71.820,91D
15/05/2023	131362	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	29		3.169,82	68.651,09D
15/05/2023	131363	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	29		2.500,86	66.150,23D
15/05/2023	131364	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	29		2.594,47	63.555,76D
15/05/2023	131365	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	29		1.910,01	61.645,75D
15/05/2023	131366	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	29		1.862,18	59.783,57D
15/05/2023	131367	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	29		2.535,25	57.248,32D
15/05/2023	131368	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	29		2.018,61	55.229,71D
15/05/2023	131369	REFERENTE FERIAS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	29		1.925,37	53.304,34D
15/05/2023	131370	REFERENTE FERIAS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	29		2.365,84	50.938,50D
15/05/2023	131371	REFERENTE FERIAS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	29		2.345,32	48.593,18D
15/05/2023	131372	REFERENTE FERIAS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	29		2.511,61	46.081,57D
15/05/2023	131373	REFERENTE FERIAS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	29		2.518,46	43.563,11D
15/05/2023	131374	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	29		2.338,54	41.224,57D
15/05/2023	131375	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	29		1.910,01	39.314,56D
15/05/2023	131376	REFERENTE FERIAS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	29		2.346,80	36.967,76D
15/05/2023	131377	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	29		1.911,65	35.056,11D
15/05/2023	131378	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	29		1.893,72	33.162,39D
15/05/2023	131379	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	29		2.343,97	30.818,42D
15/05/2023	131380	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	29		1.907,55	28.910,87D
15/05/2023	131381	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	29		1.851,53	27.059,34D
15/05/2023	131382	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	29		1.910,01	25.149,33D
15/05/2023	131383	REFERENTE FERIAS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	29		2.269,98	22.879,35D
15/05/2023	131384	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	29		1.910,01	20.969,34D
15/05/2023	131385	REFERENTE FERIAS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	29		1.449,17	19.520,17D
15/05/2023	131386	REFERENTE FERIAS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	29		2.105,85	17.414,32D
15/05/2023	131387	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAIS FERNANDES	29		2.526,78	14.887,54D
15/05/2023	131388	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	29		2.448,39	12.439,15D
15/05/2023	131389	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	29		2.255,20	10.183,95D
15/05/2023	131390	REFERENTE FERIAS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	29		2.280,60	7.903,35D
15/05/2023	131391	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	29		1.832,52	6.070,83D
15/05/2023	131819	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	29		1.832,52	4.238,31D
15/05/2023	131820	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	29		1.832,52	2.405,79D
15/05/2023	131821	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA	29		2.405,38	0,41D
16/05/2023	131153	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FRIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	2.452,47		2.452,88D
16/05/2023	131393	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	29		2.452,47	0,41D
18/05/2023	131217	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FRIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	6.502,28		6.502,69D
18/05/2023	131394	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	29		2.129,19	4.373,50D
18/05/2023	131395	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	29		2.467,30	1.906,20D
18/05/2023	131396	REFERENTE FERIAS A PAGAR MURIAN AUGUSTA TEIXEIRA	29		1.906,20	0,00
19/05/2023	131237	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FRIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	2.384,76		2.384,76D

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				
19/05/2023	131397	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	29		2.384,76	0,00
30/05/2023	131885	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	176.544,03		176.544,03D
30/05/2023	131999	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO ESTORNO NEIDE JUSTINO GONCALVES	29	2.307,42		178.851,45D
30/05/2023	131919	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	29		2.311,17	176.540,28D
30/05/2023	131920	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA BORBA	29		2.409,79	174.130,49D
30/05/2023	131921	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	29		2.005,57	172.124,92D
30/05/2023	131922	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	29		1.892,94	170.231,98D
30/05/2023	131923	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	29		2.435,73	167.796,25D
30/05/2023	131924	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	29		1.134,13	166.662,12D
30/05/2023	131925	REFERENTE FERIAS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	29		1.988,56	164.673,56D
30/05/2023	131926	REFERENTE FERIAS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	29		2.603,28	162.070,28D
30/05/2023	131927	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	29		2.695,73	159.374,55D
30/05/2023	131928	REFERENTE FERIAS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	29		2.198,82	157.175,73D
30/05/2023	131929	REFERENTE FERIAS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	29		1.231,09	155.944,64D
30/05/2023	131930	REFERENTE FERIAS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	29		2.425,54	153.519,10D
30/05/2023	131931	REFERENTE FERIAS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	29		1.973,02	151.546,08D
30/05/2023	131932	REFERENTE FERIAS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	29		2.294,56	149.251,52D
30/05/2023	131933	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	29		2.325,97	146.925,55D
30/05/2023	131934	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	29		1.892,94	145.032,61D
30/05/2023	131935	REFERENTE FERIAS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	29		2.576,12	142.456,49D
30/05/2023	131936	REFERENTE FERIAS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	29		2.424,42	140.032,07D
30/05/2023	131937	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	29		1.854,40	138.177,67D
30/05/2023	131938	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	29		2.810,53	135.367,14D
30/05/2023	131939	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	29		2.649,29	132.717,85D
30/05/2023	131940	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	29		2.350,67	130.367,18D
30/05/2023	131941	REFERENTE FERIAS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	29		2.320,63	128.046,55D
30/05/2023	131942	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	29		2.125,87	125.920,68D
30/05/2023	131943	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	29		2.534,50	123.386,18D
30/05/2023	131944	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	29		1.892,94	121.493,24D
30/05/2023	131945	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	29		2.026,16	119.467,08D
30/05/2023	131946	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	29		2.327,01	117.140,07D
30/05/2023	131947	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	29		2.409,79	114.730,28D
30/05/2023	131948	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	29		2.365,95	112.364,33D
30/05/2023	131949	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	29		2.626,21	109.738,12D
30/05/2023	131950	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	29		2.329,40	107.408,72D
30/05/2023	131951	REFERENTE FERIAS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	29		2.185,61	105.223,11D
30/05/2023	131952	REFERENTE FERIAS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	29		2.472,66	102.750,45D
30/05/2023	131953	REFERENTE FERIAS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	29		1.999,89	100.750,56D
30/05/2023	131954	REFERENTE FERIAS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	29		1.134,13	99.616,43D
30/05/2023	131955	REFERENTE FERIAS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	29		1.973,02	97.643,41D
30/05/2023	131956	REFERENTE FERIAS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	29		1.988,32	95.655,09D
30/05/2023	131957	REFERENTE FERIAS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	29		1.924,15	93.730,94D
30/05/2023	131958	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	29		2.655,51	91.075,43D
30/05/2023	131959	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA	29		1.836,24	89.239,19D

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				
30/05/2023	131960	REFERENTE FERIAS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	29		2.011,17	87.228,02D
30/05/2023	131961	REFERENTE FERIAS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	29		3.260,39	83.967,63D
30/05/2023	131962	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	29		2.431,56	81.536,07D
30/05/2023	131963	REFERENTE FERIAS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	29		2.330,18	79.205,89D
30/05/2023	131964	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	29		2.356,93	76.848,96D
30/05/2023	131965	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	29		1.923,49	74.925,47D
30/05/2023	131966	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	29		2.222,49	72.702,98D
30/05/2023	131967	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	29		2.413,98	70.289,00D
30/05/2023	131968	REFERENTE FERIAS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	29		2.459,47	67.829,53D
30/05/2023	131969	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	29		2.341,97	65.487,56D
30/05/2023	131970	REFERENTE FERIAS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	29		2.003,58	63.483,98D
30/05/2023	131971	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	29		1.892,94	61.591,04D
30/05/2023	131972	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	29		2.318,70	59.272,34D
30/05/2023	131973	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	29		2.316,35	56.955,99D
30/05/2023	131974	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	29		1.231,09	55.724,90D
30/05/2023	131975	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	29		1.892,94	53.831,96D
30/05/2023	131976	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	29		2.388,59	51.443,37D
30/05/2023	131977	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	29		1.973,02	49.470,35D
30/05/2023	131978	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	29		2.125,65	47.344,70D
30/05/2023	131979	REFERENTE FERIAS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	29		2.422,38	44.922,32D
30/05/2023	131980	REFERENTE FERIAS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	29		2.361,93	42.560,39D
30/05/2023	131981	REFERENTE FERIAS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	29		2.433,94	40.126,45D
30/05/2023	131982	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	29		2.307,42	37.819,03D
30/05/2023	131983	REFERENTE FERIAS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	29		2.403,97	35.415,06D
30/05/2023	131984	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	29		1.942,20	33.472,86D
30/05/2023	131985	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	29		2.401,53	31.071,33D
30/05/2023	131986	REFERENTE FERIAS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	29		1.399,79	29.671,54D
30/05/2023	131987	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	29		2.578,69	27.092,85D
30/05/2023	131988	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	29		3.370,81	23.722,04D
30/05/2023	131989	REFERENTE FERIAS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	29		2.328,36	21.393,68D
30/05/2023	131990	REFERENTE FERIAS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	29		2.115,25	19.278,43D
30/05/2023	131991	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	29		2.655,56	16.622,87D
30/05/2023	131992	REFERENTE FERIAS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	29		2.026,16	14.596,71D
30/05/2023	131993	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	29		1.939,03	12.657,68D
30/05/2023	131994	REFERENTE FERIAS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	29		2.880,64	9.777,04D
30/05/2023	131995	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRIINDADE	29		1.892,94	7.884,10D
30/05/2023	131996	REFERENTE FERIAS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	29		2.581,48	5.302,62D
30/05/2023	131997	REFERENTE FERIAS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	29		1.387,16	3.915,46D
30/05/2023	131998	REFERENTE FERIAS A PAGAR WINNE SILVA LEO	29		1.608,04	2.307,42D
30/05/2023	132000	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	29		2.307,42	0,00
			Total do mês:	3.559.883,64	3.559.928,75	
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
		SALDO ANTERIOR				2.031.978,47D
02/05/2023	128200	REFERENTE RESG AUTOM DEB P FGTS	1449	366.760,47		2.398.738,94D

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			
02/05/2023	128172 REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	99		578,58	2.398.160,36D
02/05/2023	128173 REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	99		291,19	2.397.869,17D
02/05/2023	128174 REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	99		374,60	2.397.494,57D
02/05/2023	128175 REFERENTE NF 37475 CHARLOTT PARK HOTEL VIAGENS E ESTADIAS	1895		1.200,00	2.396.294,57D
02/05/2023	128176 REFERENTE FERIAS KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA FERIAS A PAGAR	29		2.630,12	2.393.664,45D
02/05/2023	128177 REFERENTE NF 1350 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1614		523,55	2.393.140,90D
02/05/2023	128178 REFERENTE NF 8415 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429		68.742,41	2.324.398,49D
02/05/2023	128179 REFERENTE NF 1332 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560		2.412,50	2.321.985,99D
02/05/2023	128180 REFERENTE NF 1533 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.514,51	2.319.471,48D
02/05/2023	128181 REFERENTE NF 33460 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		4.922,72	2.314.548,76D
02/05/2023	128182 REFERENTE NF 8420 DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME	1550		1.979,35	2.312.569,41D
02/05/2023	128183 REFERENTE NF 26128 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		4.285,84	2.308.283,57D
02/05/2023	128184 REFERENTE NF 15332 LC SISTEMAS EIRELI	1379		43.986,97	2.264.296,60D
02/05/2023	128185 REFERENTE NF 30763 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		3.016,44	2.261.280,16D
02/05/2023	128186 REFERENTE NF 1652 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1421		118,00	2.261.162,16D
02/05/2023	128187 REFERENTE NF 2558 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		62.504,10	2.198.658,06D
02/05/2023	128188 REFERENTE NF 2559 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.462,50	2.175.195,56D
02/05/2023	128189 REFERENTE NF 2560 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.889,80	2.161.305,76D
02/05/2023	128190 REFERENTE NF 2562 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	2.159.428,76D
02/05/2023	128191 REFERENTE NF 1261 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		1.046,00	2.158.382,76D
02/05/2023	128192 REFERENTE NF 5275 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		41.294,00	2.117.088,76D
02/05/2023	128193 REFERENTE NF 733 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346		730,00	2.116.358,76D
02/05/2023	128194 REFERENTE NF 1816 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	1714		2.980,00	2.113.378,76D
02/05/2023	128195 REFERENTE NF 523 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		2.100,00	2.111.278,76D
02/05/2023	128196 REFERENTE NF 532 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		5.960,00	2.105.318,76D
02/05/2023	128197 REFERENTE NF 409 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410		15.663,74	2.089.655,02D
02/05/2023	128198 REFERENTE NF 104964; 104962; 104959; 104953; 105078; 105088; 105080; 105177; 105156; 105154; 105151 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		6.655,02	2.083.000,00D
02/05/2023	128199 REFERENTE NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		2.083.000,00	0,00
03/05/2023	128201 REFERENTE DEVOL SALARIO VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA	96	3.279,83		3.279,83D
03/05/2023	128288 REFERENTE RESG AUTOM	1449	3.464.040,25		3.467.320,08D
03/05/2023	128202 REFERENTE NF 88332 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		2.200,00	3.465.120,08D
03/05/2023	128203 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 04-2023	1270		3.149.145,05	315.975,03D
03/05/2023	128204 REFERENTE ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	96		987,43	314.987,60D
03/05/2023	128205 REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.789,55	312.198,05D
03/05/2023	128206 REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	96		3.001,69	309.196,36D
03/05/2023	128207 REFERENTE ANA LUCIA DIAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		226,83	308.969,53D
03/05/2023	128208 REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	96		2.761,11	306.208,42D
03/05/2023	128209 REFERENTE ANTONIO ELSON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.603,13	304.605,29D
03/05/2023	128210 REFERENTE ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.050,66	302.554,63D
03/05/2023	128211 REFERENTE BRUNO NICOLAU DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.576,93	299.977,70D
03/05/2023	128212 REFERENTE BRUNO PEREIRA DE MATOS SALARIOS A PAGAR	96		1.077,43	298.900,27D
03/05/2023	128213 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.234,95	295.665,32D
03/05/2023	128214 REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.752,32	292.913,00D
03/05/2023	128215 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	96		2.859,47	290.053,53D

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				
03/05/2023	128216	REFERENTE DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO SALARIOS A PAGAR	96	1.693,13		288.360,40D
03/05/2023	128217	REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96	2.163,50		286.196,90D
03/05/2023	128218	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	3.363,95		282.832,95D
03/05/2023	128219	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	96	4.521,40		278.311,55D
03/05/2023	128220	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96	2.730,47		275.581,08D
03/05/2023	128221	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96	2.663,53		272.917,55D
03/05/2023	128222	REFERENTE GABRIELA ARIANE MARQUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	1.244,73		271.672,82D
03/05/2023	128223	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	96	1.583,13		270.089,69D
03/05/2023	128224	REFERENTE GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES SALARIOS A PAGAR	96	2.063,42		268.026,27D
03/05/2023	128225	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	3.483,95		264.542,32D
03/05/2023	128226	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	96	2.002,87		262.539,45D
03/05/2023	128227	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96	3.279,83		259.259,62D
03/05/2023	128228	REFERENTE JARIS DA SILVA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96	24,45		259.235,17D
03/05/2023	128229	REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR	96	2.070,56		257.164,61D
03/05/2023	128230	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR	96	2.613,80		254.550,81D
03/05/2023	128231	REFERENTE KAROLINA CARDOSO PIRES SALARIOS A PAGAR	96	2.039,72		252.511,09D
03/05/2023	128232	REFERENTE KLESSIO DE PAULA XAVIER SALARIOS A PAGAR	96	2.163,50		250.347,59D
03/05/2023	128233	REFERENTE LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA SALARIOS A PAGAR	96	2.878,21		247.469,38D
03/05/2023	128234	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96	2.859,47		244.609,91D
03/05/2023	128235	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	1.603,13		243.006,78D
03/05/2023	128236	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	96	2.895,53		240.111,25D
03/05/2023	128237	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96	3.279,83		236.831,42D
03/05/2023	128238	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	2.775,33		234.056,09D
03/05/2023	128239	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	3.143,93		230.912,16D
03/05/2023	128240	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR	96	2.881,32		228.030,84D
03/05/2023	128241	REFERENTE MARIA MADALENA DE FREITAS BRAGA SALARIOS A PAGAR	96	707,90		227.322,94D
03/05/2023	128242	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	96	3.251,39		224.071,55D
03/05/2023	128243	REFERENTE NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96	1.799,00		222.272,55D
03/05/2023	128244	REFERENTE NELCINA MARIA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96	3.238,49		219.034,06D
03/05/2023	128245	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	2.775,33		216.258,73D
03/05/2023	128246	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96	2.859,47		213.399,26D
03/05/2023	128247	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	96	3.475,00		209.924,26D
03/05/2023	128248	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	96	4.550,53		205.373,73D
03/05/2023	128249	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	3.644,69		201.729,04D
03/05/2023	128250	REFERENTE ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	96	2.859,47		198.869,57D
03/05/2023	128251	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96	3.231,05		195.638,52D
03/05/2023	128252	REFERENTE SABRINA BASTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96	2.448,63		193.189,89D
03/05/2023	128253	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	3.602,80		189.587,09D
03/05/2023	128254	REFERENTE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	96	1.486,45		188.100,64D
03/05/2023	128255	REFERENTE SOLANGE FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	96	3.728,91		184.371,73D
03/05/2023	128256	REFERENTE THALITA STEHFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	96	1.603,13		182.768,60D
03/05/2023	128257	REFERENTE VALDETE MARIA DA SILVA RAMOS SALARIOS A PAGAR	96	3.251,39		179.517,21D
03/05/2023	128258	REFERENTE VALDIANA GUIMARAES LIMA SALARIOS A PAGAR	96	886,61		178.630,60D
03/05/2023	128259	REFERENTE VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA SALARIOS A PAGAR	96	3.279,83		175.350,77D

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				
03/05/2023	128260	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.646,33	172.704,44D
03/05/2023	128261	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	96		2.789,57	169.914,87D
03/05/2023	128262	REFERENTE NF 1541 CIRURGICA GOJANIA	1439		809,20	169.105,67D
03/05/2023	128263	REFERENTE NF 105241; 105239; 105234; 105233 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDI	1458		2.873,94	166.231,73D
03/05/2023	128264	REFERENTE NF 3561 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.126,20	165.105,53D
03/05/2023	128265	REFERENTE NF 21801; 21800; 21799 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		8.472,91	156.632,62D
03/05/2023	128266	REFERENTE NF 580198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	950		12.000,00	144.632,62D
03/05/2023	128267	REFERENTE NF 1495 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.024,91	143.607,71D
03/05/2023	128268	REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.411,28	141.196,43D
03/05/2023	128269	REFERENTE DAIANE MANGABEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.180,81	138.015,62D
03/05/2023	128270	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.641,82	135.373,80D
03/05/2023	128271	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	96		3.507,57	131.866,23D
03/05/2023	128272	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.693,13	130.173,10D
03/05/2023	128273	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	96		2.434,41	127.738,69D
03/05/2023	128274	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	96		3.354,95	124.383,74D
03/05/2023	128275	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS SALARIOS A PAGAR	96		3.089,46	121.294,28D
03/05/2023	128276	REFERENTE PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		226,83	121.067,45D
03/05/2023	128277	REFERENTE RAUL DIAS SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.510,04	119.557,41D
03/05/2023	128278	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA SALARIOS A PAGAR	96		2.295,55	117.261,86D
03/05/2023	128279	REFERENTE NF 48 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888		45.889,61	71.372,25D
03/05/2023	128280	REFERENTE NF 55 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		13.818,00	57.554,25D
03/05/2023	128281	REFERENTE NF 154550 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	1688		154,85	57.399,40D
03/05/2023	128282	REFERENTE NF 2563 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		797,73	56.601,67D
03/05/2023	128283	REFERENTE NF NF 15873; 15853; 15847; 15846 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED E HOSPITALARES EIRELI	1548		18.600,00	38.001,67D
03/05/2023	128284	REFERENTE NF 73928 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		226,40	37.775,27D
03/05/2023	128285	REFERENTE NF 5274 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		37.540,00	235,27D
03/05/2023	128286	REFERENTE NF 747 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346		155,00	80,27D
03/05/2023	128287	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		80,27	0,00
04/05/2023	128289	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1878	17.751.170,12		17.751.170,12D
04/05/2023	128290	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1878	254.301,53		18.005.471,65D
04/05/2023	128291	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1878	50.860,31		18.056.331,96D
04/05/2023	128292	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1878	254.301,53		18.310.633,49D
04/05/2023	128293	REFERENTE SALARIO MARIA RAIMUNDA SALARIOS A PAGAR	96		2.761,11	18.307.872,38D
04/05/2023	128294	REFERENTE SALARIO NEIDE JUSTINO SALARIOS A PAGAR	96		3.363,95	18.304.508,43D
04/05/2023	128295	REFERENTE SALARIO JOSIELE MENDONCA SALARIOS A PAGAR	96		283,54	18.304.224,89D
04/05/2023	128296	REFERENTE SALARIO SARA CAROLLYNE SALARIOS A PAGAR	96		287,32	18.303.937,57D
04/05/2023	128297	REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	193		473,41	18.303.464,16D
04/05/2023	128298	REFERENTE TRABALHISTA ANA ROSA FERREIRA ENVIO TED	733		22.028,72	18.281.435,44D
04/05/2023	128299	REFERENTE SALARIO SHIRLEY ALVEZ SALARIOS A PAGAR	96		283,54	18.281.151,90D
04/05/2023	128300	REFERENTE NF 235455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		16.400,00	18.264.751,90D
04/05/2023	128301	REFERENTE NF 62469 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		39.539,50	18.225.212,40D
04/05/2023	128302	REFERENTE NF 23664 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		2.250,00	18.222.962,40D
04/05/2023	128303	REFERENTE NF 7517 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		9.685,44	18.213.276,96D
04/05/2023	128304	REFERENTE NF 3409 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844		512,00	18.212.764,96D

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			
04/05/2023	128305 REFERENTE NF 3404 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844		5.980,00	18.206.784,96D
04/05/2023	128306 REFERENTE NF 62464 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		7.290,00	18.199.494,96D
04/05/2023	128307 REFERENTE NF 62491 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		31.975,00	18.167.519,96D
04/05/2023	128308 REFERENTE NF 16613 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		7.125,00	18.160.394,96D
04/05/2023	128309 REFERENTE NF 16051 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		7.000,00	18.153.394,96D
04/05/2023	128310 REFERENTE NF 7621 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		14.770,99	18.138.623,97D
04/05/2023	128311 REFERENTE NF 1505 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.432,90	18.137.191,07D
04/05/2023	128312 REFERENTE NF 1541 CIRURGICA GOIANIA	1439		809,20	18.136.381,87D
04/05/2023	128313 REFERENTE NF 73928 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		226,40	18.136.155,47D
04/05/2023	128314 REFERENTE NF 19684; 19685; 19686; 19687; 19688; 19689; 19690; 19691; 19692; 19693; 19694; 19695; 19696; 19697; 19698; 19699; 19700; 19701; 19702; 19703; 19704; 19705; 19706; 19707; 19708; 19709; 19710; 19711; 19712; 19713; 19714; 19715; 19718; 19719; 19720; 19721; 19722 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		18.917,08	18.117.238,39D
04/05/2023	128315 REFERENTE NF 9273; 9274 HJE MEDICAL LTDA	1340		5.279,07	18.111.959,32D
04/05/2023	128316 REFERENTE NF 15110; 15111; 15112; 15115; 15117; 15118; 15120; 15123; 15124; 15125; 15126; 15128; 15130; 15132; 15134; 15135; 15136; 15137; 15138; 15139; 15140; 15141; 15150; 15151; 15152; 15153; 15154; 15155; 15156; 15157; 15158; 15159; 15161; 15162; 15163; 15164; 15165; 15166; 15168; 15169 ORTO MED EIRELI	975		33.992,88	18.077.966,44D
04/05/2023	128317 REFERENTE NF 4512; 4513; 4514; 4515; 4516; 4517; 4518; 4519; 4520; 4521; 4522 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1525		8.753,16	18.069.213,28D
04/05/2023	128318 REFERENTE NF 106830; 107431; 107435; 107616 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		2.873,94	18.066.339,34D
04/05/2023	128319 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		212,89	18.066.126,45D
05/05/2023	128321 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	23.774,79		18.089.901,24D
05/05/2023	128363 REFERENTE RESG AUTOM	1449	2.064,27		18.091.965,51D
05/05/2023	128320 REFERENTE APLICACAO	1449		17.034.615,18	1.057.350,33D
05/05/2023	128322 REFERENTE NF 88374 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	438		440,00	1.056.910,33D
05/05/2023	128323 REFERENTE NF 19766 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1299		5.340,00	1.051.570,33D
05/05/2023	128324 REFERENTE NF 62666 ELLO DISTRIBUICAO	876		375,00	1.051.195,33D
05/05/2023	128325 REFERENTE NF 183266 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.108,50	1.050.086,83D
05/05/2023	128326 REFERENTE NF 182432 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		963,00	1.049.123,83D
05/05/2023	128327 REFERENTE NF 235676 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817		372,40	1.048.751,43D
05/05/2023	128328 REFERENTE NF 235664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817		3.936,00	1.044.815,43D
05/05/2023	128329 REFERENTE NF 581499 BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES	1707		61.250,00	983.565,43D
05/05/2023	128330 REFERENTE FGTS RECISAO ALINE DEB P FGTS	99		3.972,07	979.593,36D
05/05/2023	128331 REFERENTE FGTS FOLHA ABRIL 2023 DEB P FGTS	99		310.723,88	668.869,48D
05/05/2023	128332 REFERENTE FERIAS ADABATA SILVA SIQUEIRA FERIAS A PAGAR	29		4.072,65	664.796,83D
05/05/2023	128333 REFERENTE SALARIO VANESSA DE CASSIA ONORIO MOURA SALARIOS A PAGAR	96		3.279,83	661.517,00D
05/05/2023	128334 REFERENTE RECISAO ALINE INACIO SOUZA RECISOES A PAGAR	300		19.802,72	641.714,28D
05/05/2023	128335 REFERENTE 1Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2023 RATEIO	1092		141.140,67	500.573,61D
05/05/2023	128336 REFERENTE NF 1426 STUDENTUR VIAGENS E ESTADIAS	1466		2.011,92	498.561,69D
05/05/2023	128337 REFERENTE NF 19725	1377		12.886,46	485.675,23D
05/05/2023	128338 REFERENTE NF 9290; 9291; 19730 HJE MEDICAL LTDA	1340		10.569,06	475.106,17D
05/05/2023	128339 REFERENTE NF 14140; 14984; 15177; 15181; 15182; 15183; 15184; 15185; 15186; 15187; 15188; 15190; 15191; 15193; 15194; 15195; 15196; 15198; 15200; 15201 ORTO MED EIRELI	975		27.058,93	448.047,24D
05/05/2023	128340 REFERENTE NF 21580 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		51.495,00	396.552,24D
05/05/2023	128341 REFERENTE NF 30 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		19.600,00	376.952,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
05/05/2023	128342 REFERENTE NF 3232 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		600,00	376.352,24D
05/05/2023	128343 REFERENTE NF 1549 CIRURGICA GOIANIA	1439		6.791,40	369.560,84D
05/05/2023	128344 REFERENTE NF 33118 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1753		432,72	369.128,12D
05/05/2023	128345 REFERENTE NF 62257 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		31.610,95	337.517,17D
05/05/2023	128346 REFERENTE NF 62638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		7.700,00	329.817,17D
05/05/2023	128347 REFERENTE NF 104 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823		5.409,60	324.407,57D
05/05/2023	128348 REFERENTE NF 48701 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1357		1.751,60	322.655,97D
05/05/2023	128349 REFERENTE NF 993235 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		27.450,00	295.205,97D
05/05/2023	128350 REFERENTE NF 993236 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		5.703,50	289.502,47D
05/05/2023	128351 REFERENTE NF 122814 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1510		82.500,00	207.002,47D
05/05/2023	128352 REFERENTE NF 88 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		4.507,54	202.494,93D
05/05/2023	128353 REFERENTE NF 1275 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		20.850,00	181.644,93D
05/05/2023	128354 REFERENTE NF 50368 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		3.331,05	178.313,88D
05/05/2023	128355 REFERENTE NF 1514 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		678,75	177.635,13D
05/05/2023	128356 REFERENTE NF 17 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		12.000,00	165.635,13D
05/05/2023	128357 REFERENTE NF 19 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461		9.799,00	155.836,13D
05/05/2023	128358 REFERENTE NF 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		120.159,88	35.676,25D
05/05/2023	128359 REFERENTE NF 38 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		12.465,60	23.210,65D
05/05/2023	128360 REFERENTE NF 65 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897		16.658,30	6.552,35D
05/05/2023	128361 REFERENTE NF 20 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	1795		6.500,00	52,35D
05/05/2023	128362 REFERENTE TARIFA	254		52,35	0,00
08/05/2023	128364 REFERENTE DEVOL HJE MEDICAL LTDA CRED PIX	1340	723,62		723,62D
08/05/2023	128395 REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	161.102,59		161.826,21D
08/05/2023	128365 REFERENTE COMPLEMENTO DE SALARIO GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO SALARIOS A PAGAR	96		1.927,43	159.898,78D
08/05/2023	128366 REFERENTE NF 2199 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		44,51	159.854,27D
08/05/2023	128367 REFERENTE NF 2148 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		311,57	159.542,70D
08/05/2023	128368 REFERENTE NF 1060 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA-ME	1639		2.236,00	157.306,70D
08/05/2023	128369 REFERENTE NF 103817; 105497; 105498; 105422; 105421; 105613; 105611; 105612; 105596; 105595 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		7.442,13	149.864,57D
08/05/2023	128370 REFERENTE NF 1743 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	472		6.757,20	143.107,37D
08/05/2023	128371 REFERENTE NF 154908 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		5.142,00	137.965,37D
08/05/2023	128372 REFERENTE NF 62674 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		14.175,00	123.790,37D
08/05/2023	128373 REFERENTE NF 993425 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		648,80	123.141,57D
08/05/2023	128374 REFERENTE NF 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		3.252,60	119.888,97D
08/05/2023	128375 REFERENTE NF 154390 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		1.803,00	118.085,97D
08/05/2023	128376 REFERENTE NF 1972 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		30.629,38	87.456,59D
08/05/2023	128377 REFERENTE NF 49798 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		995,48	86.461,11D
08/05/2023	128378 REFERENTE NF 1837 PM DOS REIS	1298		1.327,50	85.133,61D
08/05/2023	128379 REFERENTE NF 301285 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1759		810,00	84.323,61D
08/05/2023	128380 REFERENTE NF 136556 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	832		26.100,00	58.223,61D
08/05/2023	128381 REFERENTE NF 16114 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1442		1.815,00	56.408,61D
08/05/2023	128382 REFERENTE NF 92107605 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.354,53	54.054,08D
08/05/2023	128383 REFERENTE NF 22868 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.322,81	51.731,27D
08/05/2023	128384 REFERENTE NF 1538 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.646,33	49.084,94D
08/05/2023	128385 REFERENTE NF 4683 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		1.391,50	47.693,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
08/05/2023	128386 REFERENTE NF 1555 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.657,50	44.035,94D
08/05/2023	128387 REFERENTE NF 1706641 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.527,00	42.508,94D
08/05/2023	128388 REFERENTE NF 1706789 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		6.033,70	36.475,24D
08/05/2023	128389 REFERENTE NF 993397 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		25.560,00	10.915,24D
08/05/2023	128390 REFERENTE NF 5430 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	1416		3.726,00	7.189,24D
08/05/2023	128391 REFERENTE NF 11358 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1583		198,00	6.991,24D
08/05/2023	128392 REFERENTE NF 136553 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	832		6.198,00	793,24D
08/05/2023	128393 REFERENTE NF 1529 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		716,46	76,78D
08/05/2023	128394 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		76,78	0,00
09/05/2023	128445 REFERENTE RESG AUTOM	1449	2.206.413,70		2.206.413,70D
09/05/2023	128396 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - BALANCO PATRIMONIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		1.375,50	2.205.038,20D
09/05/2023	128397 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - DFC 2022 DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		1.914,50	2.203.123,70D
09/05/2023	128398 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - DRE 2022 DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		3.598,00	2.199.525,70D
09/05/2023	128399 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - DMPL 2022 DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		897,75	2.198.627,95D
09/05/2023	128400 REFERENTE ISSQN REF. 04/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	305		313.608,15	1.885.019,80D
09/05/2023	128401 REFERENTE NF 4635 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1880		530,00	1.884.489,80D
09/05/2023	128402 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - NOTAS EXPLICATIVAS CONTABEIS 2022 DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		170,19	1.884.319,61D
09/05/2023	128403 REFERENTE NF 19 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		939.425,82	944.893,79D
09/05/2023	128404 REFERENTE NF 28 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1894		11.760,00	933.133,79D
09/05/2023	128405 REFERENTE NF 1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		32.526,00	900.607,79D
09/05/2023	128406 REFERENTE NF 13015 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		42.690,24	857.917,55D
09/05/2023	128407 REFERENTE NF 13016 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		20.768,53	837.149,02D
09/05/2023	128408 REFERENTE NF 29997 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	459		16.883,61	820.265,41D
09/05/2023	128409 REFERENTE NF 4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		328.286,88	491.978,53D
09/05/2023	128410 REFERENTE NF 4208 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1380		3.156,26	488.822,27D
09/05/2023	128411 REFERENTE NF 236120 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		6.380,40	482.441,87D
09/05/2023	128412 REFERENTE NF 236075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		833,00	481.608,87D
09/05/2023	128413 REFERENTE NF 236145 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		27.721,00	453.887,87D
09/05/2023	128414 REFERENTE NF 1707144 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		3.562,08	450.325,79D
09/05/2023	128415 REFERENTE NF 22266 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1345		525,02	449.800,77D
09/05/2023	128416 REFERENTE NF 48668 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1357		1.389,80	448.410,97D
09/05/2023	128417 REFERENTE NF 993444 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		2.766,00	445.644,97D
09/05/2023	128418 REFERENTE NF 993459 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		7.113,86	438.531,11D
09/05/2023	128419 REFERENTE NF 16121 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.003,00	437.528,11D
09/05/2023	128420 REFERENTE NF 1974 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.360,00	433.168,11D
09/05/2023	128421 REFERENTE NF 49765 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		470,00	432.698,11D
09/05/2023	128422 REFERENTE NF 1282 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		30.857,00	401.841,11D
09/05/2023	128423 REFERENTE NF 4818 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		898,89	400.942,22D
09/05/2023	128424 REFERENTE NF 1846 PM DOS REIS	1298		6.360,00	394.582,22D
09/05/2023	128425 REFERENTE NF 23537 VFB BRASIL LTDA	1586		830,00	393.752,22D
09/05/2023	128426 REFERENTE NF 1543 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.552,59	391.199,63D
09/05/2023	128427 REFERENTE NF 15293; 15296; 15295; 15292; 15291; 15290; 15289; 15288; 15287; 15286; 15285; 15283; 15284; 15282; 15281; 15280; 15297 ORTO MED EIRELI	975		11.036,31	380.163,32D
09/05/2023	128428 REFERENTE NF 11817 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		38.039,15	342.124,17D
09/05/2023	128429 REFERENTE NF 236121 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		40.478,00	301.646,17D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
09/05/2023	128430 REFERENTE NF 236091 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		35.160,64	266.485,53D
09/05/2023	128431 REFERENTE NF 236118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		912,50	265.573,03D
09/05/2023	128432 REFERENTE NF 1579238 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		10.514,58	255.058,45D
09/05/2023	128433 REFERENTE NF 1559 CIRURGICA GOIANIA	1439		9.717,17	245.341,28D
09/05/2023	128434 REFERENTE NF 1707179 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		5.432,00	239.909,28D
09/05/2023	128435 REFERENTE NF 1706961 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		78.279,29	161.629,99D
09/05/2023	128436 REFERENTE NF 1707127 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		33.138,56	128.491,43D
09/05/2023	128437 REFERENTE NF 1707225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.998,00	126.493,43D
09/05/2023	128438 REFERENTE NF 19730 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		723,62	125.769,81D
09/05/2023	128439 REFERENTE NF 33665 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		4.479,19	121.290,62D
09/05/2023	128440 REFERENTE NF 483358 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		100.620,00	20.670,62D
09/05/2023	128441 REFERENTE NF 23703 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		8.759,20	11.911,42D
09/05/2023	128442 REFERENTE NF 993467 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		2.855,58	9.055,84D
09/05/2023	128443 REFERENTE NF 586 QB COMERCIO LTDA	1845		9.000,00	55,84D
09/05/2023	128444 REFERENTE DEB TARIFA	254		55,84	0,00
10/05/2023	128446 REFERENTE 2023.2850.103.00016 CREDITO OP (SOUL MV) RECEB. CONT. GESTAO	1479	126.720,00		126.720,00D
10/05/2023	128447 REFERENTE 2023.2850.103.00017 CREDITO OP (SOUL MV) RECEB. CONT. GESTAO	1479	186.420,00		313.140,00D
10/05/2023	128448 REFERENTE 2023.2850.103.00018 CREDITO OP (SOUL MV) RECEB. CONT. GESTAO	1479	20.000,00		333.140,00D
10/05/2023	128449 REFERENTE 2023.2850.103.00018 CREDITO OP (SOUL MV) RECEB. CONT. GESTAO	1479	19.200,00		352.340,00D
10/05/2023	128450 REFERENTE NF 73928 DEVOLUCAO PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	226,40		352.566,40D
10/05/2023	128451 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	10.381,48		362.947,88D
10/05/2023	128483 REFERENTE RESG AUTOM	1449	921.170,70		1.284.118,58D
10/05/2023	128452 REFERENTE DEBITO PARA FGTS DEB P FGTS	99		91,34	1.284.027,24D
10/05/2023	128453 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		1.060,10	1.282.967,14D
10/05/2023	128454 REFERENTE ANUIDADE CREFITO MEIRE INCARNACAO RIBEIRO SOARES DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		566,61	1.282.400,53D
10/05/2023	128455 REFERENTE RECISAO LAIS GARCEZ DIAS TORRES RECISOES A PAGAR	300		5.414,28	1.276.986,25D
10/05/2023	128456 REFERENTE RECISAO LUCIENE TEIXEIRA SANTOS FERRO RECISOES A PAGAR	300		2.601,08	1.274.385,17D
10/05/2023	128457 REFERENTE RECISAO VALDETE MARIA DA SILVA RAMOS RECISOES A PAGAR	300		2.274,78	1.272.110,39D
10/05/2023	128458 REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA ANA ROSA FERREIRA DARF PREVIDENCIARIO ENVIO TEV	733		12.445,46	1.259.664,93D
10/05/2023	128459 REFERENTE NF 38490 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		1.640,00	1.258.024,93D
10/05/2023	128460 REFERENTE NF 183268 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		3.052,00	1.254.972,93D
10/05/2023	128461 REFERENTE NF 639 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257		1.800,00	1.253.172,93D
10/05/2023	128462 REFERENTE NF 15324; 15337; 15336; 15335; 15334; 15333; 15332; 15331; 15330; 15329; 15328; 15327; 15326; 15325; 15323; 15322; 15321; 15320; 15319; 15355; 15354; 15353; 15352; 15351; 15350; 15348; 15347; 15346; 15345; 15344; 15343; 15342 ORTO MED EIRELI	975		45.926,86	1.207.246,07D
10/05/2023	128463 REFERENTE NF 21988; 21986 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		7.336,96	1.199.909,11D
10/05/2023	128464 REFERENTE NF 22330 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1345		525,02	1.199.384,09D
10/05/2023	128465 REFERENTE NF 1580170 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		2.528,47	1.196.855,62D
10/05/2023	128466 REFERENTE NF 1495 CIRURGICA GOIANIA	1439		19.959,30	1.176.896,32D
10/05/2023	128467 REFERENTE NF 1562 CIRURGICA GOIANIA	1439		260,00	1.176.636,32D
10/05/2023	128468 REFERENTE NF 16189 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		10.520,00	1.166.116,32D
10/05/2023	128469 REFERENTE NF 62660 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		24.713,00	1.141.403,32D
10/05/2023	128470 REFERENTE NF 7706 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	867		778,86	1.140.624,46D
10/05/2023	128471 REFERENTE NF 2242 LIFECARE EXELENCIA S/A	1200		311.743,54	828.880,92D
10/05/2023	128472 REFERENTE NF 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		240.150,30	588.730,62D

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			
10/05/2023	128473 REFERENTE NF 50428 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		1.223,70	587.506,92D
10/05/2023	128474 REFERENTE NF 2566 P.A ARQUIVOS LTDA	900		14.603,71	572.903,21D
10/05/2023	128475 REFERENTE NF 2665 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		76.954,40	495.948,81D
10/05/2023	128476 REFERENTE NF 3802 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.161,48	494.787,33D
10/05/2023	128477 REFERENTE NF 89802 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		10.535,00	484.252,33D
10/05/2023	128478 REFERENTE NF 89806 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		19.544,76	464.707,57D
10/05/2023	128479 REFERENTE NF 1551 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.583,74	463.123,83D
10/05/2023	128480 REFERENTE NF 113 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		378.480,79	84.643,04D
10/05/2023	128481 REFERENTE NF 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		84.562,77	80,27D
10/05/2023	128482 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		80,27	0,00
11/05/2023	128484 REFERENTE DEVOL NF 6666 PROCESSO LUDMILLA CRED TEV	1737	28.138,02		28.138,02D
11/05/2023	128531 REFERENTE RESG AUTOM	1449	779.189,12		807.327,14D
11/05/2023	128485 REFERENTE NF 1718 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		36,00	807.291,14D
11/05/2023	128486 REFERENTE NF 16850 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		8.900,00	798.391,14D
11/05/2023	128487 REFERENTE NF 16821 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		7.125,00	791.266,14D
11/05/2023	128488 REFERENTE NF 13641 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		1.675,00	789.591,14D
11/05/2023	128489 REFERENTE NF 13643 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		3.374,40	786.216,74D
11/05/2023	128490 REFERENTE NF 2029 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		975,00	785.241,74D
11/05/2023	128491 REFERENTE NF 1981 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		8.683,68	776.558,06D
11/05/2023	128492 REFERENTE NF 1789 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	1582		1.326,68	775.231,38D
11/05/2023	128493 REFERENTE NF 3801 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		2.080,98	773.150,40D
11/05/2023	128494 REFERENTE NF 1572 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.573,83	771.576,57D
11/05/2023	128495 REFERENTE NF 1584 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.592,50	769.984,07D
11/05/2023	128496 REFERENTE NF 1719 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		897,00	769.087,07D
11/05/2023	128497 REFERENTE NF 13642 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		491,24	768.595,83D
11/05/2023	128498 REFERENTE NF 2658 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.126,20	767.469,63D
11/05/2023	128499 REFERENTE NF 2659 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	765.592,63D
11/05/2023	128500 REFERENTE NF 2660 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		797,73	764.794,90D
11/05/2023	128501 REFERENTE NF 2169 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		604,00	764.190,90D
11/05/2023	128502 REFERENTE NF 2067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.018,13	763.172,77D
11/05/2023	128503 REFERENTE NF 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		101.690,85	661.481,92D
11/05/2023	128504 REFERENTE NF 3319 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		1.741,50	659.740,42D
11/05/2023	128505 REFERENTE NF 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		6.480,53	653.259,89D
11/05/2023	128506 REFERENTE NF 236537 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		4.281,60	648.978,29D
11/05/2023	128507 REFERENTE NF 1576 CIRURGICA GOIANIA	1439		741,69	648.236,60D
11/05/2023	128508 REFERENTE NF 884 D3 SOLUCOES LTDA	378		28.500,00	619.736,60D
11/05/2023	128509 REFERENTE NF 70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		26.299,60	593.437,00D
11/05/2023	128510 REFERENTE NF 7026 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		38.106,00	555.331,00D
11/05/2023	128511 REFERENTE NF 33719 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		4.703,98	550.627,02D
11/05/2023	128512 REFERENTE NF 33718 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		3.922,72	546.704,30D
11/05/2023	128513 REFERENTE NF 1717 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		1.288,50	545.415,80D
11/05/2023	128514 REFERENTE NF 62959 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		27.504,90	517.910,90D
11/05/2023	128515 REFERENTE NF 16820 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		5.568,00	512.342,90D
11/05/2023	128516 REFERENTE NF 59 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549		15.678,40	496.664,50D
11/05/2023	128517 REFERENTE NF 90 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1098		25.656,03	471.008,47D
11/05/2023	128518 REFERENTE NF 1982 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		568,80	470.439,67D
11/05/2023	128519 REFERENTE NF 3064 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1409		14.330,25	456.109,42D
11/05/2023	128520 REFERENTE NF 49829 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		540,00	455.569,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
11/05/2023	128521 REFERENTE NF 2656 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.462,50	432.106,92D
11/05/2023	128522 REFERENTE NF 2657 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.899,80	418.207,12D
11/05/2023	128523 REFERENTE NF 1289 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		18.249,00	399.958,12D
11/05/2023	128524 REFERENTE NF 50459 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		1.223,70	398.734,42D
11/05/2023	128525 REFERENTE NF 1880 PM DOS REIS	1298		31,60	398.702,82D
11/05/2023	128526 REFERENTE NF 15075 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		96.000,00	302.702,82D
11/05/2023	128527 REFERENTE NF 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		289.214,42	13.488,40D
11/05/2023	128528 REFERENTE NF 7891 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444		13.079,22	409,18D
11/05/2023	128529 REFERENTE NF 1563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		339,38	69,80D
11/05/2023	128530 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		69,80	0,00
12/05/2023	128532 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	26.381,24		26.381,24D
12/05/2023	128559 REFERENTE RESG AUTOM	1449	730.391,99		756.773,23D
12/05/2023	128533 REFERENTE FGTS ANTONIO ELSON DE OLIVEIRA DEB P FGTS	99		66,89	756.706,34D
12/05/2023	128534 REFERENTE FGTS OSVALTON VIEIRA DE ALMEIDA DEB P FGTS	99		4.106,99	752.599,35D
12/05/2023	128535 REFERENTE ISS PM GOIANIA-SEC DE FINANÇAS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		2.156,46	750.442,89D
12/05/2023	128536 REFERENTE ISS PM GOIANIA-SEC DE FINANÇAS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		9,26	750.433,63D
12/05/2023	128537 REFERENTE RECISAO MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA RECISOES A PAGAR	300		1.392,80	749.040,83D
12/05/2023	128538 REFERENTE RECISAO MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA RECISOES A PAGAR	300		2.154,98	746.885,85D
12/05/2023	128539 REFERENTE FERIAS PAULINA FERREIRA FERIAS A PAGAR	29		2.088,05	744.797,80D
12/05/2023	128540 REFERENTE RECISAO ANTONIO RECISOES A PAGAR	300		1.251,83	743.545,97D
12/05/2023	128541 REFERENTE RECISAO OSVALTON RECISOES A PAGAR	300		17.407,75	726.138,22D
12/05/2023	128542 REFERENTE NF 45017 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO	302		2.814,50	723.323,72D
12/05/2023	128543 REFERENTE NF 2305016426171 OI FIXO S.A TELEFONIA E INTERNET	177		10.472,86	712.850,86D
12/05/2023	128544 REFERENTE NF 19735; 19736; 19737; 19738; 19739; 19740; 19741; 19742; 19743; 19744; 19745; 19746 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		12.791,35	700.059,51D
12/05/2023	128545 REFERENTE NF 9428; 9427; 9426 HJE MEDICAL LTDA	1340		17.049,42	683.010,09D
12/05/2023	128546 REFERENTE NF 14793; 15364; 15365; 15366; 15367; 15368; 15369; 15370; 15371; 15373; 15374; 15375; 15376; 15377; 15378; 15379; 15380; 15382; 15383; 15384; 15385; 15386; 15387; 15388; 15389; 15390; 15391; 15392; 15393; 15394; 15396; 15397; 15398; 15399; 15400; 15422 ORTO MED EIRELI	975		41.207,22	641.802,87D
12/05/2023	128547 REFERENTE NF 22085; 22086; 22088; 22090; 22091; 22092 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		22.559,23	619.243,64D
12/05/2023	128548 REFERENTE NF 4561; 4562; 4563; 4564; 4565; 4566; 4567; 4568; 4569; 4570; 4571; 4572; 4573; 4574; 4575; 4576 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		14.564,40	604.679,24D
12/05/2023	128549 REFERENTE NF 28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		167.765,68	436.913,56D
12/05/2023	128550 REFERENTE NF 91 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1411		48.126,82	388.786,74D
12/05/2023	128551 REFERENTE NF 131 SCALA SERVICOS LTDA	402		23.989,50	364.797,24D
12/05/2023	128552 REFERENTE NF 137 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		23.961,27	340.835,97D
12/05/2023	128553 REFERENTE NF 173 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		209.328,22	131.507,75D
12/05/2023	128554 REFERENTE NF 523 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		26.267,50	105.240,25D
12/05/2023	128555 REFERENTE NF 1772 RAD MED TOR ASSessorIA LTDA	790		1.320,00	103.920,25D
12/05/2023	128556 REFERENTE NF 2655 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		62.504,10	41.416,15D
12/05/2023	128557 REFERENTE NF 5498 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		41.294,00	122,15D
12/05/2023	128558 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		122,15	0,00
15/05/2023	131152 REFERENTE RESG AUTOM	1449	939.479,54		939.479,54D
15/05/2023	131130 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FRIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		146.633,66	792.845,88D
15/05/2023	131131 REFERENTE NF 45017 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -04/2023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		34,78	792.811,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
15/05/2023	131132 REFERENTE NF 45017 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÃSDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		915,00	791.896,10D
15/05/2023	131133 REFERENTE NF 11871 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		8.174,45	783.721,65D
15/05/2023	131134 REFERENTE NF 236918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		960,00	782.761,65D
15/05/2023	131135 REFERENTE NF 236559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		7.550,00	775.211,65D
15/05/2023	131136 REFERENTE NF 236554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		768,00	774.443,65D
15/05/2023	131137 REFERENTE NF 1708877 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.034,80	773.408,85D
15/05/2023	131138 REFERENTE NF 106128; 106121; 106130; 106127; 106125; 106123; 106120; 106119; 106117; 106116 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		8.827,86	764.580,99D
15/05/2023	131139 REFERENTE NF 14506; 15514; 15470; 15469; 15467; 15464; 15461; 15460; 15458; 15457; 15509; 15508; 15504; 15503; 15502; 15459; 15501 ORTO MED EIRELI	975		29.230,72	735.350,27D
15/05/2023	131140 REFERENTE NF 795 4HEALTH SERVICOS MDICOS LTDA	1304		43.774,57	691.575,70D
15/05/2023	131141 REFERENTE NF 49 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		312.939,41	378.636,29D
15/05/2023	131142 REFERENTE NF 993948 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		152,50	378.483,79D
15/05/2023	131143 REFERENTE NF 21574 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.710,00	376.773,79D
15/05/2023	131144 REFERENTE NF 373 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		11.760,00	365.013,79D
15/05/2023	131145 REFERENTE NF 336 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1404		78.199,42	286.814,37D
15/05/2023	131146 REFERENTE NF 1983 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		9.492,00	277.322,37D
15/05/2023	131147 REFERENTE NF 28658 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344		1.613,40	275.708,97D
15/05/2023	131148 REFERENTE NF 3548 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		194.625,00	81.083,97D
15/05/2023	131149 REFERENTE NF 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		80.658,03	425,94D
15/05/2023	131150 REFERENTE NF 1586 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		377,08	48,86D
15/05/2023	131151 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		48,86	0,00
16/05/2023	131189 REFERENTE RESG AUTOM	1449	522.169,37		522.169,37D
16/05/2023	131153 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FRIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		2.452,47	519.716,90D
16/05/2023	131154 REFERENTE NF 11542 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONIA E INTERNET	1356		1.062,50	518.654,40D
16/05/2023	131155 REFERENTE NF 13656 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		2.044,80	516.609,60D
16/05/2023	131156 REFERENTE NF 13659 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		3.013,00	513.596,60D
16/05/2023	131157 REFERENTE NF 155560 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		1.098,00	512.498,60D
16/05/2023	131158 REFERENTE NF 155590 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		553,00	511.945,60D
16/05/2023	131159 REFERENTE NF 1710027 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		2.450,00	509.495,60D
16/05/2023	131160 REFERENTE NF 1710603 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.890,00	507.605,60D
16/05/2023	131161 REFERENTE NF 1711429 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		19.100,00	488.505,60D
16/05/2023	131162 REFERENTE NF 106402; 106400; 106398; 106567; 106565; 106563 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		6.015,24	482.490,36D
16/05/2023	131163 REFERENTE NF 9444	1340		7.201,79	475.288,57D
16/05/2023	131164 REFERENTE NF 147	975		4.448,20	470.840,37D
16/05/2023	131165 REFERENTE NF 22158; 22159; 22160; 22161; 22162; 22163 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		21.497,70	449.342,67D
16/05/2023	131166 REFERENTE NF 4581; 4582; 4583; 4584; 4585; 4586; 4587; 4588; 4589; 4590; 4591 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		6.349,13	442.993,54D
16/05/2023	131167 REFERENTE NF 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		58.670,02	384.323,52D
16/05/2023	131168 REFERENTE NF 259 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351		8.906,52	375.417,00D
16/05/2023	131169 REFERENTE NF 1591 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.282,07	374.134,93D
16/05/2023	131170 REFERENTE NF 1592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		75,42	374.059,51D
16/05/2023	131171 REFERENTE NF 1602 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.168,95	372.890,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
16/05/2023	131172 REFERENTE NF 1608 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.400,00	369.490,56D
16/05/2023	131173 REFERENTE NF 1613 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.267,20	368.223,36D
16/05/2023	131174 REFERENTE NF 1891 PM DOS REIS	1298		58,40	368.164,96D
16/05/2023	131175 REFERENTE NF 1984 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		50,80	368.114,16D
16/05/2023	131176 REFERENTE NF 1985 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.104,82	366.009,34D
16/05/2023	131177 REFERENTE NF 2110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.322,81	363.686,53D
16/05/2023	131178 REFERENTE NF 2111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		150,83	363.535,70D
16/05/2023	131179 REFERENTE NF 2241 LIFECARE EXELENCA S/A	1200		315.596,16	47.939,54D
16/05/2023	131180 REFERENTE NF 3506 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844		1.470,60	46.468,94D
16/05/2023	131181 REFERENTE NF 7883 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	1800		16.550,15	29.918,79D
16/05/2023	131182 REFERENTE NF 15554 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		7.680,00	22.238,79D
16/05/2023	131183 REFERENTE NF 19835 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		13,44	22.225,35D
16/05/2023	131184 REFERENTE NF 63204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.940,00	20.285,35D
16/05/2023	131185 REFERENTE NF 237125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		9.240,00	11.045,35D
16/05/2023	131186 REFERENTE NF 994088 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		7.719,98	3.325,37D
16/05/2023	131187 REFERENTE NF 1582197 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		3.280,00	45,37D
16/05/2023	131188 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		45,37	0,00
17/05/2023	131190 REFERENTE CREDITO OP (JANEIRO) RECEB. CONT. GESTAO	1675	95.615,72		95.615,72D
17/05/2023	131211 REFERENTE RESG AUTOM	1449	576.098,27		671.713,99D
17/05/2023	131191 REFERENTE NF 19749; 19752; 19751; 19761; 19760; 19759; 19758; 19757; 19756; 19755; 19766; 19765; 19764; 19763; 19762 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		16.813,44	654.900,55D
17/05/2023	131192 REFERENTE NF 22407; 22406; 22405 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1345		11.881,10	643.019,45D
17/05/2023	131193 REFERENTE NF 15536; 15535; 15549; 15548; 15547; 15554; 15553; 15552; 15557; 15584; 15583 ORTO MED EIRELI	975		4.327,40	638.692,05D
17/05/2023	131194 REFERENTE NF 22184; 22183; 22182; 22181; 22180; 22179; 22196; 22194; 22193 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		30.469,34	608.222,71D
17/05/2023	131195 REFERENTE NF 4596; 4595; 4594; 4593; 4592 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		4.111,83	604.110,88D
17/05/2023	131196 REFERENTE NF 1619 CIRURGICA GOIANIA	1439		186,90	603.923,98D
17/05/2023	131197 REFERENTE NF 33881 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		525,02	603.398,96D
17/05/2023	131198 REFERENTE NF 147 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1848		2.380,00	601.018,96D
17/05/2023	131199 REFERENTE NF 22388 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1345		19.500,00	581.518,96D
17/05/2023	131200 REFERENTE NF 964 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	1343		485,00	581.033,96D
17/05/2023	131201 REFERENTE NF 2247 LIFECARE EXELENCA S/A	1200		308.997,00	272.036,96D
17/05/2023	131202 REFERENTE NF 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		240.331,00	31.705,96D
17/05/2023	131203 REFERENTE NF 1986 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		81,68	31.624,28D
17/05/2023	131204 REFERENTE NF 1988 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		169,50	31.454,78D
17/05/2023	131205 REFERENTE NF 1987 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.580,50	27.874,28D
17/05/2023	131206 REFERENTE NF 1631 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.583,75	26.290,53D
17/05/2023	131207 REFERENTE NF 423462161 ALGAR TELECOM S/A	177		1.345,39	24.945,14D
17/05/2023	131208 REFERENTE NF 595155 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		24.319,20	625,94D
17/05/2023	131209 REFERENTE NF 228061 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		535,20	90,74D
17/05/2023	131210 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		90,74	0,00
18/05/2023	131231 REFERENTE RESG AUTOM	1449	767.466,60		767.466,60D
18/05/2023	131212 REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/23 IRRF FOLHA	301		2.815,64	764.650,96D
18/05/2023	131213 REFERENTE PIS FOLHA ABRIL/23 PIS DE FOLHA A RECOLHER	290		38.950,82	725.700,14D
18/05/2023	131214 REFERENTE CSRF 04/2023 PIS/COFINS/ CSLL RETIDOS A RECOLHER	93		388.458,71	337.241,43D
18/05/2023	131215 REFERENTE IRRF NOTAS ABRIL/23 IRRF NOTAS	92		120.617,50	216.623,93D
18/05/2023	131216 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		415,10	216.208,83D

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			
18/05/2023	131217 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FRIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		6.502,28	209.706,55D
18/05/2023	131218 REFERENTE NF 11938 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		47.944,40	161.762,15D
18/05/2023	131219 REFERENTE NF 63089 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		3.946,56	157.815,59D
18/05/2023	131220 REFERENTE NF 1642 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		965,34	156.850,25D
18/05/2023	131221 REFERENTE NF 1787 PM DOS REIS	1298		4.850,00	152.000,25D
18/05/2023	131222 REFERENTE NF 1788 PM DOS REIS	1298		14.750,50	137.249,75D
18/05/2023	131223 REFERENTE NF 1661 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.696,63	134.553,12D
18/05/2023	131224 REFERENTE NF 51 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		59.930,00	74.623,12D
18/05/2023	131225 REFERENTE NF 232 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1904		23.462,50	51.160,62D
18/05/2023	131226 REFERENTE NF 5502 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		37.540,00	13.620,62D
18/05/2023	131227 REFERENTE NF 1358 CARDIO PRIME SERVICOS MDICOS LTDA ME	1614		115,80	13.504,82D
18/05/2023	131228 REFERENTE NF 106811; 106813; 106815; 106823; 106831; 108826 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		5.372,13	8.132,69D
18/05/2023	131229 REFERENTE NF 15576; 15579; 15580; 15582 ORTO MED EIRELI	975		8.076,85	55,84D
18/05/2023	131230 REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	254		55,84	0,00
19/05/2023	131232 REFERENTE NF 584953 DEVOL BIOSHOP EST PG FOR	1707	2.920,50		2.920,50D
19/05/2023	131233 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	42.207,27		45.127,77D
19/05/2023	131268 REFERENTE RESG AUTOM	1449	2.661.838,36		2.706.966,13D
19/05/2023	131234 REFERENTE GRF NATALIA GOME ALVES DEB P FGTS	99		6.207,39	2.700.758,74D
19/05/2023	131235 REFERENTE GRF SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA DEB P FGTS	99		1.017,05	2.699.741,69D
19/05/2023	131236 REFERENTE SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA RECISOES A PAGAR	300		5.381,12	2.694.360,57D
19/05/2023	131237 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FRIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		2.384,76	2.691.975,81D
19/05/2023	131238 REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 04.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94		237.394,83	2.454.580,98D
19/05/2023	131239 REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 04.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98		1.414.705,97	1.039.875,01D
19/05/2023	131240 REFERENTE NATALIA GOMES ALVES RECISOES A PAGAR	300		29.601,71	1.010.273,30D
19/05/2023	131241 REFERENTE ANDRESSA MACEDO MATOS FRIAS A PAGAR	29		1.134,13	1.009.139,17D
19/05/2023	131242 REFERENTE NF 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		131.417,21	877.721,96D
19/05/2023	131243 REFERENTE NF 23826 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		420,00	877.301,96D
19/05/2023	131244 REFERENTE NF 584953 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1707		2.920,50	874.381,46D
19/05/2023	131245 REFERENTE NF 1713477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		408,00	873.973,46D
19/05/2023	131246 REFERENTE NF 488263 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		14.500,00	859.473,46D
19/05/2023	131247 REFERENTE NF 107296 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		532,00	858.941,46D
19/05/2023	131248 REFERENTE NF 19796; 19795; 19794; 19793; 19792; 19791; 19790; 19789; 19788; 19787; 19786; 19785; 19784; 19779; 19782; 19781; 19780; 19779; 19778; 19777; 19776; 19775; 19774; 19773 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		16.193,59	842.747,87D
19/05/2023	131249 REFERENTE NF 22421; 22418; 22417; 22414; 22416; 22415 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1345		28.098,84	814.649,03D
19/05/2023	131250 REFERENTE NF 107015; 107012 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		2.185,17	812.463,86D
19/05/2023	131251 REFERENTE NF 15596; 15594; 15595; 15642; 15641 ORTO MED EIRELI	975		18.338,18	794.125,68D
19/05/2023	131252 REFERENTE NF 63468 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.840,00	792.285,68D
19/05/2023	131253 REFERENTE NF 2789 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		1.920,00	790.365,68D
19/05/2023	131254 REFERENTE NF 1678 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		942,71	789.422,97D
19/05/2023	131255 REFERENTE NF 235809 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		2.960,61	786.462,36D
19/05/2023	131256 REFERENTE NF 1637 CIRURGICA GOIANIA	1439		5.580,00	780.882,36D

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			
19/05/2023	131257 REFERENTE NF 7007 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		18.639,00	762.243,36D
19/05/2023	131258 REFERENTE NF 37694 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		68.292,00	693.951,36D
19/05/2023	131259 REFERENTE NF 994587 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		2.709,34	691.242,02D
19/05/2023	131260 REFERENTE NF 1020 MODUL M&C LTDA	1593		13.963,43	677.278,59D
19/05/2023	131261 REFERENTE NF 1999 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		8.156,00	669.122,59D
19/05/2023	131262 REFERENTE NF 1992 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		791,20	668.331,39D
19/05/2023	131263 REFERENTE NF 57 EVOLVE CUIDADOS MDICOS LTDA	1615		11.760,00	656.571,39D
19/05/2023	131264 REFERENTE NF 375 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		26.680,50	629.890,89D
19/05/2023	131265 REFERENTE NF 14727 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	1338		616.525,00	13.365,89D
19/05/2023	131266 REFERENTE NF 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	480		13.327,50	38,39D
19/05/2023	131267 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		38,39	0,00
22/05/2023	131727 REFERENTE RESG AUTOM	1449	371.835,40		371.835,40D
22/05/2023	131702 REFERENTE NF 15610; 15614; 15612; 15609; 15607; 15606; 15604; 15677; 15694; 15686 ORTO MED EIRELI	975		16.612,91	355.222,49D
22/05/2023	131703 REFERENTE NF 794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		43.729,40	311.493,09D
22/05/2023	131704 REFERENTE NF 1993 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.249,00	309.244,09D
22/05/2023	131705 REFERENTE NF 1997 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		64,50	309.179,59D
22/05/2023	131706 REFERENTE NF 1995 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		397,20	308.782,39D
22/05/2023	131707 REFERENTE NF 1996 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		9,57	308.772,82D
22/05/2023	131708 REFERENTE NF 1991 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.116,60	307.656,22D
22/05/2023	131709 REFERENTE NF 1990 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		5.253,80	302.402,42D
22/05/2023	131710 REFERENTE NF 1989 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.362,90	301.039,52D
22/05/2023	131711 REFERENTE NF 1998 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.597,00	299.442,52D
22/05/2023	131712 REFERENTE NF 1980 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		20.448,43	278.994,09D
22/05/2023	131713 REFERENTE NF 2008 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.148,00	276.846,09D
22/05/2023	131714 REFERENTE NF 2010 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		350,00	276.496,09D
22/05/2023	131715 REFERENTE NF 2003 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		72,96	276.423,13D
22/05/2023	131716 REFERENTE NF 2013 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		171,20	276.251,93D
22/05/2023	131717 REFERENTE NF 2256 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		102.709,44	173.542,49D
22/05/2023	131718 REFERENTE NF 2229 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		397,20	173.145,29D
22/05/2023	131719 REFERENTE NF 438 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410		15.653,94	157.491,35D
22/05/2023	131720 REFERENTE NF 1694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.923,13	155.568,22D
22/05/2023	131721 REFERENTE NF 183356 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		4.494,00	151.074,22D
22/05/2023	131722 REFERENTE NF 1735 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		491,36	150.582,86D
22/05/2023	131723 REFERENTE NF 114541 IMPORT SERVICE MAT MED HOSPITALAR LTDA	1363		6.761,10	143.821,76D
22/05/2023	131724 REFERENTE NF 227542 MEDCOM COM DE MEDIC HOSP.LTDA	1272		24.500,00	119.321,76D
22/05/2023	131725 REFERENTE NF 3000465855 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		119.255,45	66,31D
22/05/2023	131726 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		66,31	0,00
23/05/2023	131750 REFERENTE RESG AUTOM	1449	668.393,82		668.393,82D
23/05/2023	131728 REFERENTE 2Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2023 RATEIO	1092		7.850,56	660.543,26D
23/05/2023	131729 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812		552.442,71	108.100,55D
23/05/2023	131730 REFERENTE NF 12027 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		10.912,80	97.187,75D
23/05/2023	131731 REFERENTE NF 236569 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		120,00	97.067,75D
23/05/2023	131732 REFERENTE NF 238082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		5.880,00	91.187,75D
23/05/2023	131733 REFERENTE NF 1647 CIRURGICA GOIANIA	1439		4.042,50	87.145,25D
23/05/2023	131734 REFERENTE NF 37738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		20.045,10	67.100,15D
23/05/2023	131735 REFERENTE NF 38670 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		1.472,50	65.627,65D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
23/05/2023	131736 REFERENTE NF 31062 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		1.589,45	64.038,20D
23/05/2023	131737 REFERENTE NF 11573 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1583		1.288,00	62.750,20D
23/05/2023	131738 REFERENTE NF 1975 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.510,40	61.239,80D
23/05/2023	131739 REFERENTE NF 1977 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.225,00	58.014,80D
23/05/2023	131740 REFERENTE NF 1976 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.134,29	55.880,51D
23/05/2023	131741 REFERENTE NF 2000 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		133,08	55.747,43D
23/05/2023	131742 REFERENTE NF 2002 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		7.740,31	48.007,12D
23/05/2023	131743 REFERENTE NF 2001 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.833,00	43.174,12D
23/05/2023	131744 REFERENTE NF 1847 PM DOS REIS	1298		79,20	43.094,92D
23/05/2023	131745 REFERENTE NF 1719 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		226,25	42.868,67D
23/05/2023	131746 REFERENTE NF 19798; 19815; 19805; 19797; 19801; 19825; 19824; 19823; 19822; 19821; 19820; 19819; 19816; 19814; 19813; 19812; 19811; 19810; 19809; 19808; 19807; 19806; 19804; 19803; 19802; 19800; 19799 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		17.140,17	25.728,50D
23/05/2023	131747 REFERENTE NF 22430; 22429 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1345		18.105,89	7.622,61D
23/05/2023	131748 REFERENTE NF 22274; 22255 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		7.556,30	66,31D
23/05/2023	131749 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		66,31	0,00
24/05/2023	131761 REFERENTE RESG AUTOM	1449	462.916,02		462.916,02D
24/05/2023	131751 REFERENTE NF 584953 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1707		2.920,50	459.995,52D
24/05/2023	131752 REFERENTE NF 43 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1486		10.525,77	449.469,75D
24/05/2023	131753 REFERENTE NF 179 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1748		294,00	449.175,75D
24/05/2023	131754 REFERENTE NF 2248 LIFE CARE EXELÂNCIA S/A	1200		1.554,02	447.621,73D
24/05/2023	131755 REFERENTE NF 7478 JRV SERVICOS LTDA	1407		5.067,90	442.553,83D
24/05/2023	131756 REFERENTE NF 33189 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1753		432,72	442.121,11D
24/05/2023	131757 REFERENTE NF 550 SOLUTECEMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		2.100,00	440.021,11D
24/05/2023	131758 REFERENTE NF 113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		431.529,73	8.491,38D
24/05/2023	131759 REFERENTE NF 113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		8.435,54	55,84D
24/05/2023	131760 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		55,84	0,00
25/05/2023	131762 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	387,52		387,52D
25/05/2023	131777 REFERENTE RESG AUTOM	1449	401.508,90		401.896,42D
25/05/2023	131763 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		727,13	401.169,29D
25/05/2023	131764 REFERENTE RECISAO ANA LUCIA DIAS DA SILVA PEREIRA RECISOES A PAGAR	300		387,52	400.781,77D
25/05/2023	131765 REFERENTE NF 183674 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		2.004,45	398.777,32D
25/05/2023	131766 REFERENTE NF 301731 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1759		1.282,00	397.495,32D
25/05/2023	131767 REFERENTE NF 15656; 15664; 15665; 15667; 15669; 15671; 15674; 15675; 15684; 15685; 15687; 15689; 15690; 15693 ORTO MED EIRELI	975		13.206,23	384.289,09D
25/05/2023	131768 REFERENTE NF 34000	1378		1.050,04	383.239,05D
25/05/2023	131769 REFERENTE NF 794 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346		245,00	382.994,05D
25/05/2023	131770 REFERENTE NF 1577 CIRURGICA GOJANIA	1439		9.432,50	373.561,55D
25/05/2023	131771 REFERENTE NF 1978 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		740,60	372.820,95D
25/05/2023	131772 REFERENTE NF 1979 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		83,20	372.737,75D
25/05/2023	131773 REFERENTE NF 2801 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		24.080,00	348.657,75D
25/05/2023	131774 REFERENTE NF 4889 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		147,90	348.509,85D
25/05/2023	131775 REFERENTE NF 4227 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		348.478,44	31,41D
25/05/2023	131776 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		31,41	0,00
26/05/2023	131778 REFERENTE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	985,76		985,76D
26/05/2023	131804 REFERENTE RESG AUTOM	1449	475.922,81		476.908,57D
26/05/2023	131779 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		911,55	475.997,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
26/05/2023	131780 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		247,63	475.749,39D
26/05/2023	131781 REFERENTE NF 59 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		183.229,80	292.519,59D
26/05/2023	131782 REFERENTE NF 58 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		66.407,50	226.112,09D
26/05/2023	131783 REFERENTE RECISAO INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL RECISOES A PAGAR	300		985,76	225.126,33D
26/05/2023	131784 REFERENTE FERIAS GIULLIANO GARDENGGHI FERIAS A PAGAR	29		2.522,73	222.603,60D
26/05/2023	131785 REFERENTE FERIAS CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA FERIAS A PAGAR	29		2.007,95	220.595,65D
26/05/2023	131786 REFERENTE NF 19828; 19829; 19830; 19831; 19832; 19833; 19834; 19835; 19836; 19837; 19838; 19839; 19840; 19841; 19842; 19843; 19844; 19845; 19846; 19847; 19848; 19849; 19850 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		12.628,05	207.967,60D
26/05/2023	131787 REFERENTE NF 107427; 107438; 107613; 107617; 107702 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		1.461,27	206.506,33D
26/05/2023	131788 REFERENTE NF 15688; 15692; 15710; 15711; 15712 ORTO MED EIRELI	975		14.042,58	192.463,75D
26/05/2023	131789 REFERENTE NF 22276; 22275; 22273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		11.334,45	181.129,30D
26/05/2023	131790 REFERENTE NF 515 SOLUTECEMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		1.800,00	179.329,30D
26/05/2023	131791 REFERENTE NF 538 SEMPRES HOSPITALAR LTDA	1149		2.970,00	176.359,30D
26/05/2023	131792 REFERENTE NF 542 SOLUTECEMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		300,00	176.059,30D
26/05/2023	131793 REFERENTE NF 1811 PM DOS REIS	1298		6.702,00	169.357,30D
26/05/2023	131794 REFERENTE NF 2006 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.259,30	166.098,00D
26/05/2023	131795 REFERENTE NF 2245 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		18.292,30	147.805,70D
26/05/2023	131796 REFERENTE NF 2252 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		388,20	147.417,50D
26/05/2023	131797 REFERENTE NF 3397 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.896,00	145.521,50D
26/05/2023	131798 REFERENTE NF 8176 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444		23.392,80	122.128,70D
26/05/2023	131799 REFERENTE NF 8542 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429		52.269,58	69.859,12D
26/05/2023	131800 REFERENTE NF 38053 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		68.544,00	1.315,12D
26/05/2023	131801 REFERENTE NF 38889 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		1.125,00	190,12D
26/05/2023	131802 REFERENTE NF 54514 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	391		162,20	27,92D
26/05/2023	131803 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		27,92	0,00
29/05/2023	131856 REFERENTE DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	5.861,89		5.861,89D
29/05/2023	131881 REFERENTE RESG AUTOM	1449	744.777,03		750.638,92D
29/05/2023	131857 REFERENTE NF 15769	975		18.172,95	732.465,97D
29/05/2023	131858 REFERENTE NF 53	1376		20.728,90	711.737,07D
29/05/2023	131859 REFERENTE NF 107869; 107867; 108070; 108015; 108010 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		3.517,29	708.219,78D
29/05/2023	131860 REFERENTE NF 22444	1345		3.947,74	704.272,04D
29/05/2023	131861 REFERENTE NF 2015 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		6.376,06	697.895,98D
29/05/2023	131862 REFERENTE NF 2017 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		9.036,00	688.859,98D
29/05/2023	131863 REFERENTE NF 2020 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		330,00	688.529,98D
29/05/2023	131864 REFERENTE NF 400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		774,75	687.755,23D
29/05/2023	131865 REFERENTE NF 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		586.556,72	101.198,51D
29/05/2023	131866 REFERENTE NF 2207 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		414,79	100.783,72D
29/05/2023	131867 REFERENTE NF 24460 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		527,91	100.255,81D
29/05/2023	131868 REFERENTE NF 2208 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		550,54	99.705,27D
29/05/2023	131869 REFERENTE NF 1761 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.757,18	97.948,09D
29/05/2023	131870 REFERENTE NF 24647 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.322,81	95.625,28D
29/05/2023	131871 REFERENTE NF 1768 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		150,83	95.474,45D
29/05/2023	131872 REFERENTE NF 1767 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.772,28	93.702,17D
29/05/2023	131873 REFERENTE NF 6548 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		5.500,00	88.202,17D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
29/05/2023	131874 REFERENTE NF 904 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		657,60	87.544,57D
29/05/2023	131875 REFERENTE NF 23310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		104,00	87.440,57D
29/05/2023	131876 REFERENTE NF 181862 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		5.861,89	81.578,68D
29/05/2023	131877 REFERENTE NF 23928 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		4.140,00	77.438,68D
29/05/2023	131878 REFERENTE NF 4664; 4663; 4662; 4660; 4659; 4658; 4657; 4656; 4655; 4654; 4653; 4652; 4650; 4661; 4651; 4678; 4677; 4675; 4673; 4671; 4669; 4668; 4667; 4666; 4665; 4672; 4690; 4689; 4687; 4686; 4685; 4682; 4681; 4692; 4693; 4707; 4706; 4704 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		31.179,35	46.259,33D
29/05/2023	131879 REFERENTE NF 52900 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		46.200,00	59,33D
29/05/2023	131880 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		59,33	0,00
30/05/2023	131882 REFERENTE DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	5.861,89		5.861,89D
30/05/2023	131883 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	16.266,04		22.127,93D
30/05/2023	131911 REFERENTE RESG AUTOM	1449	636.111,93		658.239,86D
30/05/2023	131884 REFERENTE DEBITO PARA FGTS DEB P FGTS	99		2.999,53	655.240,33D
30/05/2023	131885 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		176.544,03	478.696,30D
30/05/2023	131886 REFERENTE RECISAO GLENYA BATISTA PEREIRA RECISOES A PAGAR	300		1.579,82	477.116,48D
30/05/2023	131887 REFERENTE RECISAO RONIENY CORREIA SANTOS RECISOES A PAGAR	300		11.686,69	465.429,79D
30/05/2023	131888 REFERENTE FERIAS ELIANE FERNANDES DA SILVA FERIAS A PAGAR	29		1.938,28	463.491,51D
30/05/2023	131889 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		26.842,90	436.648,61D
30/05/2023	131890 REFERENTE NF 17060 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		13.350,00	423.298,61D
30/05/2023	131891 REFERENTE NF 17076 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		18.649,00	404.649,61D
30/05/2023	131892 REFERENTE NF 181862 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		5.861,89	398.787,72D
30/05/2023	131893 REFERENTE NF 19853 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		1.150,16	397.637,56D
30/05/2023	131894 REFERENTE NF 34192	1378		5.447,74	392.189,82D
30/05/2023	131895 REFERENTE NF 15776; 15778; 15780; 15786; 15788; 15790; 15795; 15796; 15798; 15801; 15803; 15805; 15807; 15811; 15812; 15815; 15818; 15821; 15826; 15830; 15833; 15836; 15837; 15838; 15840; 15841; 15842; 15843; 15846; 15850; 15851; 15853; 15854 ORTO MED EIRELI	975		30.425,02	361.764,80D
30/05/2023	131896 REFERENTE NF 4452; 4711; 4712; 4713; 4714; 4715; 4716; 4717; 4718 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		7.738,17	354.026,63D
30/05/2023	131897 REFERENTE NF 50 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888		40.877,40	313.149,23D
30/05/2023	131898 REFERENTE NF 167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1353		148.611,22	164.538,01D
30/05/2023	131899 REFERENTE NF 411 TECKMAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	1909		10.555,23	153.982,78D
30/05/2023	131900 REFERENTE NF 623 EXPRESS MED VET IMP COM E SERVICOS LTDA	1910		300,00	153.682,78D
30/05/2023	131901 REFERENTE NF 1777 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		226,25	153.456,53D
30/05/2023	131902 REFERENTE NF 2018 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.950,00	151.506,53D
30/05/2023	131903 REFERENTE NF 2019 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		28,90	151.477,63D
30/05/2023	131904 REFERENTE NF 9469 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		19.807,59	131.670,04D
30/05/2023	131905 REFERENTE NF 15558 LC SISTEMAS EIRELI	1379		41.653,22	90.016,82D
30/05/2023	131906 REFERENTE NF 64031 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		42.208,00	47.808,82D
30/05/2023	131907 REFERENTE NF 64032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		23.123,00	24.685,82D
30/05/2023	131908 REFERENTE NF 64041 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		9.423,00	15.262,82D
30/05/2023	131909 REFERENTE NF 64072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		15.200,00	62,82D
30/05/2023	131910 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		62,82	0,00
31/05/2023	131912 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	31.096,10		31.096,10D
31/05/2023	131913 REFERENTE DEB P FGTS NORHAN CAMPOS OLIVEIRA DEB P FGTS	99		1.625,31	29.470,79D
31/05/2023	131914 REFERENTE DEB P FGTS CILAS BORGES VIEIRA NETO DEB P FGTS	99		2.518,81	26.951,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
31/05/2023	131915 REFERENTE DEB P FGTS GABRIELLY DA SILVA LONDERO DEB P FGTS	99		303,78	26.648,20D
31/05/2023	131916 REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA RECISOES A PAGAR	300		8.947,22	17.700,98D
31/05/2023	131917 REFERENTE GABRIELLY DA SILVA LONDERO RECISOES A PAGAR	300		4.439,64	13.261,34D
31/05/2023	131918 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		59,33	13.202,01D
Total do mês:			36.816.732,70	38.835.509,16	
Conta:	1811 - 1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3			
	SALDO ANTERIOR				3.271.185,26D
01/05/2023	130262 REFERENTE REM BASICA	1225	170,95		3.271.356,21D
01/05/2023	130263 REFERENTE CRED JUROS	1225	1.041,97		3.272.398,18D
27/05/2023	131817 REFERENTE REM BASICA	1225	5.415,32		3.277.813,50D
27/05/2023	131818 REFERENTE CRED JUROS	1225	15.341,89		3.293.155,39D
Total do mês:			21.970,13	0,00	
Conta:	1812 - 1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				8.930.239,82D
01/05/2023	130258 REFERENTE REM BASICA	1225	2.426,07		8.932.665,89D
01/05/2023	130259 REFERENTE CRED JUROS	1225	14.787,19		8.947.453,08D
05/05/2023	128321 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		23.774,79	8.923.678,29D
10/05/2023	128451 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		10.381,48	8.913.296,81D
12/05/2023	128532 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		26.381,24	8.886.915,57D
15/05/2023	131805 REFERENTE REM BASICA	1225	1.018,72		8.887.934,29D
15/05/2023	131806 REFERENTE CRED JUROS	1225	6.068,89		8.894.003,18D
19/05/2023	131807 REFERENTE REM BASICA	1225	1.958,90		8.895.962,08D
19/05/2023	131808 REFERENTE CRED JUROS	1225	6.574,49		8.902.536,57D
19/05/2023	131233 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		42.207,27	8.860.329,30D
22/05/2023	131809 REFERENTE REM BASICA	1225	2.312,94		8.862.642,24D
22/05/2023	131810 REFERENTE CRED JUROS	1225	10.337,19		8.872.979,43D
23/05/2023	131729 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	552.442,71		9.425.422,14D
23/05/2023	131811 REFERENTE REM BASICA	1225	289,13		9.425.711,27D
23/05/2023	131812 REFERENTE CRED JUROS	1225	969,07		9.426.680,34D
25/05/2023	131813 REFERENTE REM BASICA	1225	971,19		9.427.651,53D
25/05/2023	131814 REFERENTE CRED JUROS	1225	2.767,07		9.430.418,60D
25/05/2023	131762 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		387,52	9.430.031,08D
26/05/2023	131778 REFERENTE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		985,76	9.429.045,32D
27/05/2023	131815 REFERENTE REM BASICA	1225	1.128,76		9.430.174,08D
27/05/2023	131816 REFERENTE CRED JUROS	1225	3.197,82		9.433.371,90D
30/05/2023	131883 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		16.266,04	9.417.105,86D
31/05/2023	131912 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		31.096,10	9.386.009,76D
Total do mês:			607.250,14	151.480,20	
Conta:	1287 - 1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795			
	SALDO ANTERIOR				922.585,96D
31/05/2023	132698 RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	249	10.566,12		933.152,08D
31/05/2023	132699 ENCARGOS APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP - IMPOSTOS INCORRIDOS	516		7.595,52	925.556,56D
Total do mês:			10.566,12	7.595,52	
Conta:	1427 - 1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795			
	SALDO ANTERIOR				58.022,14D
02/05/2023	128569 RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1270		7.002,42	51.019,72D
03/05/2023	128571 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1270	6.000,00		57.019,72D
05/05/2023	128572 RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1270		11.009,10	46.010,62D
11/05/2023	128573 RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1270		24.021,03	21.989,59D

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					
		SALDO ANTERIOR				12.981,44D	
12/05/2023	128574	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1270		9.008,15	12.981,44D	
15/05/2023	128575	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1270		13.007,00	25,56C	
13/05/2023	132695	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE DE CAIXA SAFRA	249	40,17		14,61D	
31/05/2023	132696	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	516		14,61	0,00	
				Total do mês:	6.040,17	64.062,31	
Conta:	1449 - 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901					
		SALDO ANTERIOR				4.936.072,83D	
02/05/2023	128200	REFERENTE RESG AUTOM DEB P FGTS	1400		366.760,47	4.569.312,36D	
03/05/2023	128288	REFERENTE RESG AUTOM	1400		3.464.040,25	1.105.272,11D	
05/05/2023	128320	REFERENTE APLICACAO	1400	17.034.615,18		18.139.887,29D	
05/05/2023	128363	REFERENTE RESG AUTOM	1400		2.064,27	18.137.823,02D	
08/05/2023	128395	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		161.102,59	17.976.720,43D	
09/05/2023	128445	REFERENTE RESG AUTOM	1400		2.206.413,70	15.770.306,73D	
10/05/2023	128483	REFERENTE RESG AUTOM	1400		921.170,70	14.849.136,03D	
11/05/2023	128531	REFERENTE RESG AUTOM	1400		779.189,12	14.069.946,91D	
12/05/2023	128559	REFERENTE RESG AUTOM	1400		730.391,99	13.339.554,92D	
15/05/2023	131152	REFERENTE RESG AUTOM	1400		939.479,54	12.400.075,38D	
16/05/2023	131189	REFERENTE RESG AUTOM	1400		522.169,37	11.877.906,01D	
17/05/2023	131211	REFERENTE RESG AUTOM	1400		576.098,27	11.301.807,74D	
18/05/2023	131231	REFERENTE RESG AUTOM	1400		767.466,60	10.534.341,14D	
19/05/2023	131268	REFERENTE RESG AUTOM	1400		2.661.838,36	7.872.502,78D	
22/05/2023	131727	REFERENTE RESG AUTOM	1400		371.835,40	7.500.667,38D	
23/05/2023	131750	REFERENTE RESG AUTOM	1400		668.393,82	6.832.273,56D	
24/05/2023	131761	REFERENTE RESG AUTOM	1400		462.916,02	6.369.357,54D	
25/05/2023	131777	REFERENTE RESG AUTOM	1400		401.508,90	5.967.848,64D	
26/05/2023	131804	REFERENTE RESG AUTOM	1400		475.922,81	5.491.925,83D	
29/05/2023	131881	REFERENTE RESG AUTOM	1400		744.777,03	4.747.148,80D	
30/05/2023	131911	REFERENTE RESG AUTOM	1400		636.111,93	4.111.036,87D	
31/05/2023	132002	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	100.969,30		4.212.006,17D	
31/05/2023	132003	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		28.023,06	4.183.983,11D	
				Total do mês:	17.135.584,48	17.887.674,20	
Conta:	1644 - 1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795					
		SALDO ANTERIOR				12.046,60D	
31/05/2023	132697	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	249	135,32		12.181,92D	
				Total do mês:	135,32	0,00	
Conta:	1864 - 1.1.10.204.032	APLICACAO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX					
		SALDO ANTERIOR				2.520.926,33D	
31/05/2023	132001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	249	28.814,30		2.549.740,63D	
				Total do mês:	28.814,30	0,00	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS					
		SALDO ANTERIOR				234.935,25D	
02/05/2023	128176	REFERENTE FERIAS KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA FERIAS A PAGAR	1400	2.630,12		237.565,37D	
02/05/2023	128638	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	1270	2.342,13		239.907,50D	
02/05/2023	128639	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	1.908,69		241.816,19D	
02/05/2023	128640	REFERENTE FERIAS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	2.327,95		244.144,14D	
05/05/2023	128332	REFERENTE FERIAS ADABATA SILVA SIQUEIRA FERIAS A PAGAR	1400	4.072,65		248.216,79D	
05/05/2023	129627	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1270	1.832,25		250.049,04D	
05/05/2023	129628	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	1270	2.216,28		252.265,32D	
05/05/2023	129629	REFERENTE FERIAS A PAGAR MILLER CASTILLO DE MORAIS	1270	3.050,80		255.316,12D	
05/05/2023	129630	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	1270	3.975,99		259.292,11D	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
11/05/2023	131305	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	2.277,11		261.569,22D
11/05/2023	131306	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.786,85		265.356,07D
11/05/2023	131307	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	3.804,91		269.160,98D
11/05/2023	131308	REFERENTE FERIAS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	1270	2.313,44		271.474,42D
11/05/2023	131309	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	1270	2.469,98		273.944,40D
11/05/2023	131310	REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	2.851,92		276.796,32D
11/05/2023	131311	REFERENTE FERIAS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE	1270	1.892,94		278.689,26D
11/05/2023	131312	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	1270	1.892,94		280.582,20D
11/05/2023	131313	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES	1270	2.375,69		282.957,89D
12/05/2023	128539	REFERENTE FERIAS PAULINA FERREIRA FERIAS A PAGAR	1400	2.088,05		285.045,94D
12/05/2023	131315	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	2.522,85		287.568,79D
12/05/2023	131316	REFERENTE FERIAS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	1270	2.237,00		289.805,79D
12/05/2023	131317	REFERENTE FERIAS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	1.881,53		291.687,32D
12/05/2023	131318	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	1.910,01		293.597,33D
12/05/2023	131319	REFERENTE FERIAS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	2.267,10		295.864,43D
12/05/2023	131314	REFERENTE ESTORNO DE SALÁRIO DEVOL PAGAMENTO RENATA TAVARES DA SILVA PAES	1270		1.908,69	293.955,74D
15/05/2023	131320	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	1.910,01		295.865,75D
15/05/2023	131321	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	2.265,10		298.130,85D
15/05/2023	131322	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	1270	2.216,55		300.347,40D
15/05/2023	131323	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	1.910,01		302.257,41D
15/05/2023	131324	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	1270	2.216,55		304.473,96D
15/05/2023	131325	REFERENTE FERIAS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA	1270	1.354,11		305.828,07D
15/05/2023	131326	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	2.248,56		308.076,63D
15/05/2023	131327	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	2.261,14		310.337,77D
15/05/2023	131328	REFERENTE FERIAS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	1.351,18		311.688,95D
15/05/2023	131329	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	2.376,56		314.065,51D
15/05/2023	131330	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	3.169,82		317.235,33D
15/05/2023	131331	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	2.407,04		319.642,37D
15/05/2023	131332	REFERENTE FERIAS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	2.340,96		321.983,33D
15/05/2023	131333	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	1270	1.965,41		323.948,74D
15/05/2023	131334	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	2.257,06		326.205,80D
15/05/2023	131335	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	2.258,18		328.463,98D
15/05/2023	131336	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	2.346,52		330.810,50D
15/05/2023	131337	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS	1270	2.355,82		333.166,32D
15/05/2023	131338	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	1270	1.863,93		335.030,25D
15/05/2023	131339	REFERENTE FERIAS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	2.344,64		337.374,89D
15/05/2023	131340	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1270	2.685,49		340.060,38D
15/05/2023	131341	REFERENTE FERIAS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	1.910,01		341.970,39D
15/05/2023	131342	REFERENTE FERIAS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	2.418,72		344.389,11D
15/05/2023	131343	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO	1270	1.777,63		346.166,74D
15/05/2023	131344	REFERENTE FERIAS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	1.880,32		348.047,06D
15/05/2023	131345	REFERENTE FERIAS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	1270	1.719,54		349.766,60D
15/05/2023	131346	REFERENTE FERIAS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	1270	2.258,18		352.024,78D
15/05/2023	131347	REFERENTE FERIAS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	1.846,94		353.871,72D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
15/05/2023	131348	REFERENTE FERIAS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	2.332,42		356.204,14D
15/05/2023	131349	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	2.353,82		358.557,96D
15/05/2023	131350	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	2.268,82		360.826,78D
15/05/2023	131351	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	1.881,71		362.708,49D
15/05/2023	131352	REFERENTE FERIAS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA	1270	2.395,72		365.104,21D
15/05/2023	131353	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	2.357,49		367.461,70D
15/05/2023	131354	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	2.268,17		369.729,87D
15/05/2023	131355	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	1.832,52		371.562,39D
15/05/2023	131356	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	1.832,52		373.394,91D
15/05/2023	131357	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	2.346,27		375.741,18D
15/05/2023	131358	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	2.395,72		378.136,90D
15/05/2023	131359	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	1.952,61		380.089,51D
15/05/2023	131360	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	1.966,76		382.056,27D
15/05/2023	131361	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	2.532,94		384.589,21D
15/05/2023	131362	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	1270	3.169,82		387.759,03D
15/05/2023	131363	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	1270	2.500,86		390.259,89D
15/05/2023	131364	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	2.594,47		392.854,36D
15/05/2023	131365	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	1.910,01		394.764,37D
15/05/2023	131366	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	1.862,18		396.626,55D
15/05/2023	131367	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	2.535,25		399.161,80D
15/05/2023	131368	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	1270	2.018,61		401.180,41D
15/05/2023	131369	REFERENTE FERIAS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	1.925,37		403.105,78D
15/05/2023	131370	REFERENTE FERIAS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	2.365,84		405.471,62D
15/05/2023	131371	REFERENTE FERIAS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	2.345,32		407.816,94D
15/05/2023	131372	REFERENTE FERIAS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	2.511,61		410.328,55D
15/05/2023	131373	REFERENTE FERIAS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	1270	2.518,46		412.847,01D
15/05/2023	131374	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	2.338,54		415.185,55D
15/05/2023	131375	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1270	1.910,01		417.095,56D
15/05/2023	131376	REFERENTE FERIAS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	2.346,80		419.442,36D
15/05/2023	131377	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	1.911,65		421.354,01D
15/05/2023	131378	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	1.893,72		423.247,73D
15/05/2023	131379	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	2.343,97		425.591,70D
15/05/2023	131380	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	1.907,55		427.499,25D
15/05/2023	131381	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	1.851,53		429.350,78D
15/05/2023	131382	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	1.910,01		431.260,79D
15/05/2023	131383	REFERENTE FERIAS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	2.269,98		433.530,77D
15/05/2023	131384	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	1.910,01		435.440,78D
15/05/2023	131385	REFERENTE FERIAS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	1270	1.449,17		436.889,95D
15/05/2023	131386	REFERENTE FERIAS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	2.105,85		438.995,80D
15/05/2023	131387	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAIS FERNANDES	1270	2.526,78		441.522,58D
15/05/2023	131388	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	2.448,39		443.970,97D
15/05/2023	131389	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	2.255,20		446.226,17D
15/05/2023	131390	REFERENTE FERIAS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	2.280,60		448.506,77D
15/05/2023	131391	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	1.832,52		450.339,29D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
15/05/2023	131819	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	1270	1.832,52		452.171,81D
15/05/2023	131820	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	1.832,52		454.004,33D
15/05/2023	131821	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA	1270	2.405,38		456.409,71D
15/05/2023	131392	REFERENTE ESTORNO DE SALÁRIO DEVOL PAGAMENTO MARIA RAIMUNDA	1270		1.832,52	454.577,19D
16/05/2023	131393	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1270	2.452,47		457.029,66D
18/05/2023	131394	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	2.129,19		459.158,85D
18/05/2023	131395	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	2.467,30		461.626,15D
18/05/2023	131396	REFERENTE FERIAS A PAGAR MURIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	1.906,20		463.532,35D
19/05/2023	131241	REFERENTE ANDRESSA MACEDO MATOS FRIAS A PAGAR	1400	1.134,13		464.666,48D
19/05/2023	131397	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	2.384,76		467.051,24D
26/05/2023	131784	REFERENTE FERIAS GIULLIANO GARDENGHI FERIAS A PAGAR	1400	2.522,73		469.573,97D
26/05/2023	131785	REFERENTE FERIAS CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA FERIAS A PAGAR	1400	2.007,95		471.581,92D
30/05/2023	131888	REFERENTE FERIAS ELIANE FERNANDES DA SILVA FERIAS A PAGAR	1400	1.938,28		473.520,20D
30/05/2023	131919	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	2.311,17		475.831,37D
30/05/2023	131920	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA BORBA	1270	2.409,79		478.241,16D
30/05/2023	131921	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	2.005,57		480.246,73D
30/05/2023	131922	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	1.892,94		482.139,67D
30/05/2023	131923	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	2.435,73		484.575,40D
30/05/2023	131924	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	1.134,13		485.709,53D
30/05/2023	131925	REFERENTE FERIAS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1270	1.988,56		487.698,09D
30/05/2023	131926	REFERENTE FERIAS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	2.603,28		490.301,37D
30/05/2023	131927	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	1270	2.695,73		492.997,10D
30/05/2023	131928	REFERENTE FERIAS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	1270	2.198,82		495.195,92D
30/05/2023	131929	REFERENTE FERIAS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	1.231,09		496.427,01D
30/05/2023	131930	REFERENTE FERIAS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	2.425,54		498.852,55D
30/05/2023	131931	REFERENTE FERIAS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	1270	1.973,02		500.825,57D
30/05/2023	131932	REFERENTE FERIAS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1270	2.294,56		503.120,13D
30/05/2023	131933	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	2.325,97		505.446,10D
30/05/2023	131934	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	1.892,94		507.339,04D
30/05/2023	131935	REFERENTE FERIAS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	2.576,12		509.915,16D
30/05/2023	131936	REFERENTE FERIAS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	2.424,42		512.339,58D
30/05/2023	131937	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	1.854,40		514.193,98D
30/05/2023	131938	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1270	2.810,53		517.004,51D
30/05/2023	131939	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	2.649,29		519.653,80D
30/05/2023	131940	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	2.350,67		522.004,47D
30/05/2023	131941	REFERENTE FERIAS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	2.320,63		524.325,10D
30/05/2023	131942	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	2.125,87		526.450,97D
30/05/2023	131943	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1270	2.534,50		528.985,47D
30/05/2023	131944	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	1270	1.892,94		530.878,41D
30/05/2023	131945	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	1270	2.026,16		532.904,57D
30/05/2023	131946	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	2.327,01		535.231,58D
30/05/2023	131947	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	2.409,79		537.641,37D
30/05/2023	131948	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	1270	2.365,95		540.007,32D
30/05/2023	131949	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	1270	2.626,21		542.633,53D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
30/05/2023	131950	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	2.329,40		544.962,93D
30/05/2023	131951	REFERENTE FERIAS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	2.185,61		547.148,54D
30/05/2023	131952	REFERENTE FERIAS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	2.472,66		549.621,20D
30/05/2023	131953	REFERENTE FERIAS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	1270	1.999,89		551.621,09D
30/05/2023	131954	REFERENTE FERIAS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1270	1.134,13		552.755,22D
30/05/2023	131955	REFERENTE FERIAS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1270	1.973,02		554.728,24D
30/05/2023	131956	REFERENTE FERIAS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	1.988,32		556.716,56D
30/05/2023	131957	REFERENTE FERIAS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	1270	1.924,15		558.640,71D
30/05/2023	131958	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	2.655,51		561.296,22D
30/05/2023	131959	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANYNNY RODRIGUES DE SOUSA	1270	1.836,24		563.132,46D
30/05/2023	131960	REFERENTE FERIAS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1270	2.011,17		565.143,63D
30/05/2023	131961	REFERENTE FERIAS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	3.260,39		568.404,02D
30/05/2023	131962	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	1270	2.431,56		570.835,58D
30/05/2023	131963	REFERENTE FERIAS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	2.330,18		573.165,76D
30/05/2023	131964	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	2.356,93		575.522,69D
30/05/2023	131965	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	1270	1.923,49		577.446,18D
30/05/2023	131966	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	2.222,49		579.668,67D
30/05/2023	131967	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	2.413,98		582.082,65D
30/05/2023	131968	REFERENTE FERIAS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1270	2.459,47		584.542,12D
30/05/2023	131969	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	2.341,97		586.884,09D
30/05/2023	131970	REFERENTE FERIAS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	2.003,58		588.887,67D
30/05/2023	131971	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	1.892,94		590.780,61D
30/05/2023	131972	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1270	2.318,70		593.099,31D
30/05/2023	131973	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1270	2.316,35		595.415,66D
30/05/2023	131974	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	1.231,09		596.646,75D
30/05/2023	131975	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	1.892,94		598.539,69D
30/05/2023	131976	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	2.388,59		600.928,28D
30/05/2023	131977	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1270	1.973,02		602.901,30D
30/05/2023	131978	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	2.125,65		605.026,95D
30/05/2023	131979	REFERENTE FERIAS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1270	2.422,38		607.449,33D
30/05/2023	131980	REFERENTE FERIAS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1270	2.361,93		609.811,26D
30/05/2023	131981	REFERENTE FERIAS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	2.433,94		612.245,20D
30/05/2023	131982	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	1270	2.307,42		614.552,62D
30/05/2023	131983	REFERENTE FERIAS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	1270	2.403,97		616.956,59D
30/05/2023	131984	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	1.942,20		618.898,79D
30/05/2023	131985	REFERENTE FERIAS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	2.401,53		621.300,32D
30/05/2023	131986	REFERENTE FERIAS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	1270	1.399,79		622.700,11D
30/05/2023	131987	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	2.578,69		625.278,80D
30/05/2023	131988	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	3.370,81		628.649,61D
30/05/2023	131989	REFERENTE FERIAS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	2.328,36		630.977,97D
30/05/2023	131990	REFERENTE FERIAS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	1270	2.115,25		633.093,22D
30/05/2023	131991	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	2.655,56		635.748,78D
30/05/2023	131992	REFERENTE FERIAS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	2.026,16		637.774,94D
30/05/2023	131993	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	1.939,03		639.713,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
30/05/2023	131994 REFERENTE FERIAS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	2.880,64		642.594,61D
30/05/2023	131995 REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	1.892,94		644.487,55D
30/05/2023	131996 REFERENTE FERIAS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	2.581,48		647.069,03D
30/05/2023	131997 REFERENTE FERIAS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1270	1.387,16		648.456,19D
30/05/2023	131998 REFERENTE FERIAS A PAGAR WINNE SILVA LEO	1270	1.608,04		650.064,23D
30/05/2023	132000 REFERENTE FERIAS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	1270	2.307,42		652.371,65D
30/05/2023	131999 REFERENTE ESTORNO DE SALARIO ESTORNO NEIDE JUSTINO GONCALVES	1270		2.307,42	650.064,23D
31/05/2023	133051 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			458.438,21	191.626,02D
Total do mês:			421.177,61	464.486,84	

Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				2.302.815,58D
01/05/2023	122472 PROVISÃO NF 2169 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	604,00		2.303.419,58D
01/05/2023	122484 PROVISÃO NF 1811 PM DOS REIS	1298	6.702,00		2.310.121,58D
01/05/2023	128565 PROVISÃO NF 16613 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	7.125,00		2.317.246,58D
01/05/2023	129922 PROVISÃO NF 63468 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.840,00		2.319.086,58D
01/05/2023	129951 PROVISÃO NF 15017 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	27.430,00		2.346.516,58D
01/05/2023	129956 PROVISÃO NF 122814 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1510	82.500,00		2.429.016,58D
01/05/2023	129957 PROVISÃO NF 15853 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	4.650,00		2.433.666,58D
01/05/2023	129960 PROVISÃO NF 1816 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	1714	2.980,00		2.436.646,58D
01/05/2023	131051 52900 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	20.600,00		2.457.246,58D
01/05/2023	131058 PROVISÃO NF 238310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	104,00		2.457.350,58D
01/05/2023	131078 PROVISÃO NF 1582197 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	3.280,00		2.460.630,58D
01/05/2023	131107 PROVISÃO NF 7107 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	1.296,00		2.461.926,58D
01/05/2023	131110 PROVISÃO NF 183674 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	2.004,45		2.463.931,03D
01/05/2023	131280 PROVISÃO NF 38889 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1.125,00		2.465.056,03D
01/05/2023	131304 PROVISÃO NF 114541 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1363	6.761,10		2.471.817,13D
01/05/2023	131404 PROVISÃO NF 121109 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	12.600,00		2.484.417,13D
01/05/2023	131423 PROVISÃO NF 1020 MODUL M&C LTDA	1593	13.963,43		2.498.380,56D
01/05/2023	131427 PROVISÃO NF 2003 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	72,96		2.498.453,52D
01/05/2023	131429 PROVISÃO NF 2008 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.148,00		2.500.601,52D
01/05/2023	131431 PROVISÃO NF 2010 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	350,00		2.500.951,52D
01/05/2023	131432 PROVISÃO NF 2013 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	171,20		2.501.122,72D
01/05/2023	131433 PROVISÃO NF 1998 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.597,00		2.502.719,72D
01/05/2023	131504 PROVISÃO NF 13527 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	4.897,34		2.507.617,06D
01/05/2023	131580 PROVISÃO NF 2348 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	7.238,00		2.514.855,06D
01/05/2023	131582 PROVISÃO NF 2319 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	12.450,00		2.527.305,06D
01/05/2023	133095 PROVISÃO NF 233960 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	8.011,00		2.535.316,06D
01/05/2023	133139 PROVISÃO NF 234481 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	11.434,00		2.546.750,06D
01/05/2023	133142 PROVISÃO NF 234795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.230,00		2.549.980,06D
01/05/2023	133143 PROVISÃO NF 234940 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	4.652,00		2.554.632,06D
01/05/2023	133147 PROVISÃO NF 235010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	300,72		2.554.932,78D
01/05/2023	133155 PROVISÃO NF 182211 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.108,80		2.556.041,58D
01/05/2023	133160 PROVISÃO NF 1710027 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	2.450,00		2.558.491,58D
01/05/2023	133169 PROVISÃO NF 1988 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	169,50		2.558.661,08D
01/05/2023	133170 PROVISÃO NF 1989 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.362,90		2.560.023,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
01/05/2023	133171	PROVISÃO NF 1990 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	5.253,80		2.565.277,78D
01/05/2023	133172	PROVISÃO NF 1991 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.116,60		2.566.394,38D
01/05/2023	133173	PROVISÃO NF 1992 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	791,20		2.567.185,58D
01/05/2023	133174	PROVISÃO NF 1993 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.249,00		2.569.434,58D
01/05/2023	133175	PROVISÃO NF 1995 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	397,20		2.569.831,78D
01/05/2023	133176	PROVISÃO NF 1996 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	9,57		2.569.841,35D
01/05/2023	133177	PROVISÃO NF 1997 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	64,50		2.569.905,85D
01/05/2023	133179	PROVISÃO NF 2001 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.833,00		2.574.738,85D
01/05/2023	133180	PROVISÃO NF 2299 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	397,20		2.575.136,05D
03/05/2023	131436	PROVISÃO NF 2018 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.950,00		2.577.086,05D
03/05/2023	131448	PROVISÃO NF 2019 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	28,70		2.577.114,75D
04/05/2023	130998	PROVISÃO NF 39519 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	14.520,00		2.591.634,75D
04/05/2023	131045	PROVISÃO NF 3585 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	2.766,00		2.594.400,75D
04/05/2023	131079	PROVISÃO NF 1588623 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	1.530,92		2.595.931,67D
04/05/2023	131080	PROVISÃO NF 1588618 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	10.639,28		2.606.570,95D
04/05/2023	131090	PROVISÃO NF 1717202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	2.150,00		2.608.720,95D
04/05/2023	131093	PROVISÃO NF 1717616 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	70.419,44		2.679.140,39D
04/05/2023	131099	PROVISÃO NF 1717311 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	31.120,00		2.710.260,39D
04/05/2023	131125	PROVISÃO NF 64072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	15.200,00		2.725.460,39D
04/05/2023	131271	PROVISÃO NF 64041 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	9.423,00		2.734.883,39D
04/05/2023	131278	PROVISÃO NF 23928 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	4.140,00		2.739.023,39D
04/05/2023	131282	PROVISÃO NF 39139 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	963,00		2.739.986,39D
04/05/2023	131289	PROVISÃO NF 995259 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	6.997,00		2.746.983,39D
04/05/2023	131291	PROVISÃO NF 995350 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	488,00		2.747.471,39D
04/05/2023	131295	PROVISÃO NF 995385 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.037,00		2.749.508,39D
04/05/2023	131300	PROVISÃO NF 17076 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	18.649,00		2.768.157,39D
04/05/2023	131301	PROVISÃO NF 17060 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	13.350,00		2.781.507,39D
04/05/2023	131400	PROVISÃO NF 9702 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	37.881,60		2.819.388,99D
04/05/2023	131401	PROVISÃO NF 9703 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	1.509,12		2.820.898,11D
04/05/2023	131402	PROVISÃO NF 8990 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1309	21.780,00		2.842.678,11D
04/05/2023	131403	PROVISÃO NF 8991 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1309	1.827,00		2.844.505,11D
04/05/2023	131408	PROVISÃO NF 13726 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	164,73		2.844.669,84D
04/05/2023	131419	PROVISÃO NF 7953 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	2.760,00		2.847.429,84D
04/05/2023	131421	PROVISÃO NF 5460 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1416	4.650,00		2.852.079,84D
04/05/2023	131587	PROVISÃO NF 229631 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	342,72		2.852.422,56D
05/05/2023	131039	PROVISÃO NF 39602 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	2.442,24		2.854.864,80D
05/05/2023	131059	PROVISÃO NF 239253 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	59.282,76		2.914.147,56D
05/05/2023	131105	PROVISÃO NF 7204 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	400,83		2.914.548,39D
05/05/2023	131106	PROVISÃO NF 7201 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	9.882,90		2.924.431,29D
05/05/2023	131116	PROVISÃO NF 77032 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	2.109,60		2.926.540,89D
05/05/2023	131117	PROVISÃO NF 77031 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	717,75		2.927.258,64D
05/05/2023	131283	PROVISÃO NF 39207 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	10.063,95		2.937.322,59D
05/05/2023	131296	PROVISÃO NF 995485 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	23.087,71		2.960.410,30D
05/05/2023	131405	PROVISÃO NF 121366 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	53.550,00		3.013.960,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
05/05/2023	131438	PROVISÃO NF 2030 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	187,20		3.014.147,50D
05/05/2023	131439	PROVISÃO NF 2035 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.860,00		3.016.007,50D
05/05/2023	131440	PROVISÃO NF 2031 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	496,34		3.016.503,84D
05/05/2023	131442	PROVISÃO NF 2023 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.682,00		3.020.185,84D
05/05/2023	131443	PROVISÃO NF 2032 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	219,80		3.020.405,64D
05/05/2023	131444	PROVISÃO NF 2033 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.908,00		3.022.313,64D
05/05/2023	131449	2034 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	31.037,70		3.053.351,34D
08/05/2023	131069	PROVISÃO NF 239334 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	27.369,00		3.080.720,34D
08/05/2023	131104	PROVISÃO NF 155788 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	7.896,00		3.088.616,34D
08/05/2023	131591	PROVISÃO NF 229864 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	888,70		3.089.505,04D
09/05/2023	131068	PROVISÃO NF 239533 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	312,00		3.089.817,04D
09/05/2023	131455	PROVISÃO NF 2038 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	6.006,00		3.095.823,04D
09/05/2023	131456	PROVISÃO NF 2040 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	438,84		3.096.261,88D
09/05/2023	131479	PROVISÃO NF 50354 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	196,00		3.096.457,88D
09/05/2023	131521	1984 PM DOS REIS	1298	1.626,45		3.098.084,33D
09/05/2023	131590	PROVISÃO NF 230134 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.533,05		3.100.617,38D
10/05/2023	131286	PROVISÃO NF 39495 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	2.310,00		3.102.927,38D
10/05/2023	131446	PROVISÃO NF 2041 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	327,00		3.103.254,38D
10/05/2023	131452	PROVISÃO NF 2044 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	126,90		3.103.381,28D
10/05/2023	131453	PROVISÃO NF 2045 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.475,00		3.106.856,28D
10/05/2023	131568	PROVISÃO NF 7311 REAB HEALTH SUPPLY I E DIST DE PROD ME	1913	4.360,00		3.111.216,28D
11/05/2023	131057	PROVISÃO NF 45425 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1162	3.415,60		3.114.631,88D
11/05/2023	131103	PROVISÃO NF 1720590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.410,00		3.116.041,88D
11/05/2023	131297	PROVISÃO NF 995963 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	118,00		3.116.159,88D
11/05/2023	131406	PROVISÃO NF 121546 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	19.360,00		3.135.519,88D
11/05/2023	131454	PROVISÃO NF 2048 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	14.278,00		3.149.797,88D
12/05/2023	131040	PROVISÃO NF 39942 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	2.289,60		3.152.087,48D
12/05/2023	131302	PROVISÃO NF 17172 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	13.350,00		3.165.437,48D
12/05/2023	131460	PROVISÃO NF 2050 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	7.020,00		3.172.457,48D
12/05/2023	131480	PROVISÃO NF 50460 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	392,00		3.172.849,48D
15/05/2023	131115	PROVISÃO NF 184429 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.350,00		3.174.199,48D
15/05/2023	131279	PROVISÃO NF 24018 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	18.537,20		3.192.736,68D
15/05/2023	131467	PROVISÃO NF 2052 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	59,90		3.192.796,58D
15/05/2023	131541	PROVISÃO NF 368720 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912	47.662,00		3.240.458,58D
15/05/2023	131543	PROVISÃO NF 369238 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912	19.740,00		3.260.198,58D
15/05/2023	131602	PROVISÃO NF 88836 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	5.500,00		3.265.698,58D
16/05/2023	130993	PROVISÃO NF 4084 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	390,00		3.266.088,58D
16/05/2023	131073	PROVISÃO NF 240601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.080,00		3.268.168,58D
16/05/2023	131075	PROVISÃO NF 240546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	230,88		3.268.399,46D
16/05/2023	131108	PROVISÃO NF 7276 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	2.500,00		3.270.899,46D
16/05/2023	131118	PROVISÃO NF 77405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	4.811,52		3.275.710,98D
16/05/2023	131461	PROVISÃO NF 2054 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	13.035,00		3.288.745,98D
16/05/2023	131464	2056 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	378,00		3.289.123,98D
16/05/2023	131466	PROVISÃO NF 2057 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.752,00		3.291.875,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
16/05/2023	131468	PROVISÃO NF 2060 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.848,00		3.293.723,98D
16/05/2023	131494	PROVISÃO NF 1365 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	19.980,00		3.313.703,98D
16/05/2023	131592	PROVISÃO NF 231164 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	3.200,00		3.316.903,98D
16/05/2023	131593	PROVISÃO NF 231165 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	3.200,00		3.320.103,98D
17/05/2023	131529	PROVISÃO NF 2031 PM DOS REIS	1298	2.544,00		3.322.647,98D
17/05/2023	131584	PROVISÃO NF 2446 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	4.876,00		3.327.523,98D
18/05/2023	131303	PROVISÃO NF 17249 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	1.225,50		3.328.749,48D
19/05/2023	131109	PROVISÃO NF 7310 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	6.240,00		3.334.989,48D
19/05/2023	131424	PROVISÃO NF 2066 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.780,00		3.338.769,48D
19/05/2023	131470	PROVISÃO NF 2070 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.065,54		3.339.835,02D
19/05/2023	131473	PROVISÃO NF 2073 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.740,00		3.342.575,02D
19/05/2023	131477	PROVISÃO NF 2081 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	6.780,00		3.349.355,02D
19/05/2023	131534	PROVISÃO NF 2051 PM DOS REIS	1298	848,00		3.350.203,02D
22/05/2023	131411	PROVISÃO NF 13804 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	392,00		3.350.595,02D
22/05/2023	131596	PROVISÃO NF 2466 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	5.200,00		3.355.795,02D
23/05/2023	131478	PROVISÃO NF 2089 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.595,88		3.357.390,90D
23/05/2023	131535	PROVISÃO NF 2055 PM DOS REIS	1298	2.521,30		3.359.912,20D
31/05/2023	133074	ESTOQUE MENSAL	322		1.285.261,63	2.074.650,57D
			Total do mês:	1.057.096,62	1.285.261,63	

Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.975.237,16D
01/05/2023	129946	PROVISÃO NF 62491 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	31.975,00		2.007.212,16D
01/05/2023	131048	PROVISÃO NF 584953 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1707	2.920,50		2.010.132,66D
01/05/2023	131050	PROVISÃO NF 52900 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	25.600,00		2.035.732,66D
01/05/2023	131288	PROVISÃO NF 38670 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1.472,50		2.037.205,16D
01/05/2023	131430	PROVISÃO NF 488263 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	14.500,00		2.051.705,16D
01/05/2023	131848	PROVISÃO NF 301731 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	1759	1.282,00		2.052.987,16D
01/05/2023	133096	PROVISÃO NF 233911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.385,60		2.054.372,76D
01/05/2023	133097	PROVISÃO NF 233899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	127,00		2.054.499,76D
01/05/2023	133098	PROVISÃO NF 234454 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	37.720,00		2.092.219,76D
01/05/2023	133140	PROVISÃO NF 234455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.280,00		2.095.499,76D
01/05/2023	133141	PROVISÃO NF 234587 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	17.234,64		2.112.734,40D
01/05/2023	133144	PROVISÃO NF 234980 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	75,60		2.112.810,00D
01/05/2023	133154	PROVISÃO NF 181539 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	730,66		2.113.540,66D
01/05/2023	133156	PROVISÃO NF 992162 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.050,00		2.114.590,66D
01/05/2023	133158	PROVISÃO NF 238082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	5.880,00		2.120.470,66D
01/05/2023	133161	PROVISÃO NF 1713477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	408,00		2.120.878,66D
01/05/2023	133162	PROVISÃO NF 183266 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.108,50		2.121.987,16D
01/05/2023	133163	PROVISÃO NF 183268 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	3.052,00		2.125.039,16D
01/05/2023	133164	PROVISÃO NF 183356 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	4.494,00		2.129.533,16D
01/05/2023	133165	PROVISÃO NF 1735 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	491,36		2.130.024,52D
01/05/2023	133166	PROVISÃO NF 994587 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.709,34		2.132.733,86D
01/05/2023	133167	PROVISÃO NF 227542 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	24.500,00		2.157.233,86D
01/05/2023	133168	PROVISÃO NF 155560 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	1.098,00		2.158.331,86D
04/05/2023	130997	PROVISÃO NF 39511 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	2.187,50		2.160.519,36D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
04/05/2023	131038	PROVISÃO NF 39510 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	7.450,00		2.167.969,36D
04/05/2023	131049	PROVISÃO NF 587593 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1707	61.250,00		2.229.219,36D
04/05/2023	131087	PROVISÃO NF 62993 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1801	7.678,00		2.236.897,36D
04/05/2023	131091	PROVISÃO NF 1717227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.707,60		2.238.604,96D
04/05/2023	131092	PROVISÃO NF 1717449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	23.728,19		2.262.333,15D
04/05/2023	131095	PROVISÃO NF 1717342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.658,70		2.263.991,85D
04/05/2023	131111	PROVISÃO NF 183885 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	68,00		2.264.059,85D
04/05/2023	131113	PROVISÃO NF 183887 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	257,60		2.264.317,45D
04/05/2023	131114	PROVISÃO NF 183886 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	581,38		2.264.898,83D
04/05/2023	131123	PROVISÃO NF 491611 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	63.906,00		2.328.804,83D
04/05/2023	131124	PROVISÃO NF 491805 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	12.000,00		2.340.804,83D
04/05/2023	131126	PROVISÃO NF 64032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	23.123,00		2.363.927,83D
04/05/2023	131270	PROVISÃO NF 64031 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	42.208,00		2.406.135,83D
04/05/2023	131281	PROVISÃO NF 39138 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	3.351,00		2.409.486,83D
04/05/2023	131284	PROVISÃO NF 39145 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1.632,00		2.411.118,83D
04/05/2023	131285	PROVISÃO NF 39144 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	3.540,50		2.414.659,33D
04/05/2023	131290	PROVISÃO NF 995382 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	18.750,00		2.433.409,33D
04/05/2023	131294	PROVISÃO NF 995381 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	4.232,58		2.437.641,91D
04/05/2023	131412	PROVISÃO NF 16746 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	24.896,00		2.462.537,91D
04/05/2023	131413	PROVISÃO NF 16769 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	564,00		2.463.101,91D
04/05/2023	131415	PROVISÃO NF 158150 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	581,60		2.463.683,51D
04/05/2023	131418	PROVISÃO NF 158136 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	9.394,40		2.473.077,91D
04/05/2023	131496	PROVISÃO NF 50649 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	4.307,17		2.477.385,08D
04/05/2023	131497	PROVISÃO NF 50653 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	5.566,00		2.482.951,08D
04/05/2023	131498	PROVISÃO NF 50652 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	25.100,00		2.508.051,08D
04/05/2023	131571	PROVISÃO NF 301830 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	1759	648,00		2.508.699,08D
04/05/2023	131585	PROVISÃO NF 138470 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	832	2.040,00		2.510.739,08D
04/05/2023	131586	PROVISÃO NF 229629 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	623,34		2.511.362,42D
05/05/2023	131053	PROVISÃO NF 58659 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	948,00		2.512.310,42D
05/05/2023	131054	PROVISÃO NF 58643 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	685,00		2.512.995,42D
05/05/2023	131060	PROVISÃO NF 239245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	10.680,00		2.523.675,42D
05/05/2023	131094	PROVISÃO NF 1718441 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	6.300,00		2.529.975,42D
05/05/2023	131100	PROVISÃO NF 1718451 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.243,97		2.531.219,39D
05/05/2023	131292	PROVISÃO NF 995431 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	8.360,00		2.539.579,39D
05/05/2023	131414	PROVISÃO NF 229438 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	29.295,00		2.568.874,39D
05/05/2023	131416	PROVISÃO NF 158412 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	52.020,00		2.620.894,39D
05/05/2023	131481	PROVISÃO NF 29102 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344	4.840,20		2.625.734,59D
05/05/2023	131517	PROVISÃO NF 76005 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	4.134,00		2.629.868,59D
05/05/2023	131598	PROVISÃO NF 90817 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	11.724,00		2.641.592,59D
08/05/2023	131061	PROVISÃO NF 239470 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	9.378,00		2.650.970,59D
08/05/2023	131062	PROVISÃO NF 239468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	910,80		2.651.881,39D
08/05/2023	131063	PROVISÃO NF 239472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	456,00		2.652.337,39D
08/05/2023	131064	PROVISÃO NF 239475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	16.605,80		2.668.943,19D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
08/05/2023	131120 PROVISÃO NF 1739 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	5.991,30		2.674.934,49D
08/05/2023	131127 PROVISÃO NF 64245 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	15.250,00		2.690.184,49D
09/05/2023	131056 PROVISÃO NF 120721 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1827	12.600,00		2.702.784,49D
09/05/2023	131065 PROVISÃO NF 239531 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	87,00		2.702.871,49D
09/05/2023	131066 PROVISÃO NF 239539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	24.897,60		2.727.769,09D
09/05/2023	131067 PROVISÃO NF 239545 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	110,00		2.727.879,09D
09/05/2023	131072 PROVISÃO NF 239681 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	4.080,00		2.731.959,09D
09/05/2023	131096 PROVISÃO NF 1719455 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	5.450,00		2.737.409,09D
09/05/2023	131101 PROVISÃO NF 1719293 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.799,00		2.739.208,09D
09/05/2023	131128 PROVISÃO NF 64332 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	61.924,80		2.801.132,89D
09/05/2023	131129 PROVISÃO NF 64366 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.887,00		2.803.019,89D
09/05/2023	131269 PROVISÃO NF 64383 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	17.774,40		2.820.794,29D
09/05/2023	131417 PROVISÃO NF 158673 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	4.590,00		2.825.384,29D
09/05/2023	131523 1984 PM DOS REIS	1298	65,20		2.825.449,49D
09/05/2023	131588 PROVISÃO NF 230132 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	289,95		2.825.739,44D
09/05/2023	131589 PROVISÃO NF 230133 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	308,14		2.826.047,58D
10/05/2023	131070 PROVISÃO NF 239774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.190,20		2.827.237,78D
10/05/2023	131071 PROVISÃO NF 239789 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	640,00		2.827.877,78D
10/05/2023	131088 PROVISÃO NF 63085 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1801	978,60		2.828.856,38D
10/05/2023	131097 PROVISÃO NF 1720387 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	21.520,00		2.850.376,38D
10/05/2023	131409 PROVISÃO NF 13751 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	297,85		2.850.674,23D
10/05/2023	131601 PROVISÃO NF 88781 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	4.020,00		2.854.694,23D
12/05/2023	131089 PROVISÃO NF 63158 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1801	2.516,40		2.857.210,63D
15/05/2023	131055 PROVISÃO NF 59155 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	2.580,00		2.859.790,63D
15/05/2023	131272 PROVISÃO NF 64723 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	17.774,40		2.877.565,03D
15/05/2023	131274 PROVISÃO NF 64719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	29.604,40		2.907.169,43D
15/05/2023	131298 PROVISÃO NF 996070 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	3.702,30		2.910.871,73D
16/05/2023	131043 PROVISÃO NF 12210 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	16.233,60		2.927.105,33D
16/05/2023	131273 PROVISÃO NF 64750 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	17.774,40		2.944.879,73D
16/05/2023	131275 PROVISÃO NF 64782 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	369,00		2.945.248,73D
16/05/2023	131410 PROVISÃO NF 13774 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	537,60		2.945.786,33D
17/05/2023	131046 PROVISÃO NF 3751 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	1.166,52		2.946.952,85D
17/05/2023	131074 PROVISÃO NF 240756 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.175,60		2.950.128,45D
17/05/2023	131573 PROVISÃO NF 302104 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	1759	312,00		2.950.440,45D
17/05/2023	131594 PROVISÃO NF 231228 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	953,70		2.951.394,15D
18/05/2023	131276 PROVISÃO NF 64974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	13.308,40		2.964.702,55D
18/05/2023	131420 PROVISÃO NF 8415 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	2.682,92		2.967.385,47D
18/05/2023	131600 PROVISÃO NF 91364 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	9.451,20		2.976.836,67D
19/05/2023	131076 PROVISÃO NF 241130 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.265,00		2.978.101,67D
19/05/2023	131077 PROVISÃO NF 241173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	5.560,00		2.983.661,67D
19/05/2023	131287 PROVISÃO NF 40158 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	4.464,58		2.988.126,25D
22/05/2023	131277 PROVISÃO NF 2900 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	1911	294,00		2.988.420,25D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
31/05/2023	133072	ESTOQUE MENSAL	357		1.380.047,07	1.608.373,18D
			Total do mês:	1.013.183,09	1.380.047,07	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				4.825,64D
01/05/2023	131578	PROVISÃO NF 6201 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1027	732,00		5.557,64D
04/05/2023	131098	PROVISÃO NF 1717147 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	2.772,00		8.329,64D
04/05/2023	131293	PROVISÃO NF 995280 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.152,50		9.482,14D
09/05/2023	131522	1984 PM DOS REIS	1298	1.920,00		11.402,14D
31/05/2023	133077	ESTOQUE MENSAL	793		6.060,00	5.342,14D
			Total do mês:	6.576,50	6.060,00	
Conta:	632 - 1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR				9.158,50D
01/05/2023	131441	PROVISÃO NF 11938 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	47.944,40		57.102,90D
31/05/2023	133073	ESTOQUE MENSAL	908		34.571,72	22.531,18D
			Total do mês:	47.944,40	34.571,72	
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	DIETA PARENTERAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	133157	PROVISÃO NF 12027 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	10.912,80		10.912,80D
			Total do mês:	10.912,80	0,00	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				1.638,50D
31/05/2023	133071	ESTOQUE MENSAL	628		1.494,68	143,82D
			Total do mês:	0,00	1.494,68	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				50.998,12D
05/05/2023	131450	2034 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	548,34		51.546,46D
			Total do mês:	548,34	0,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				60.540,89D
16/05/2023	131495	PROVISÃO NF 1366 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	1.830,50		62.371,39D
31/05/2023	133076	ESTOQUE MENSAL	841		521,89	61.849,50D
			Total do mês:	1.830,50	521,89	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				108.252,97D
01/05/2023	131081	PROVISÃO NF 1637 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	5.580,00		113.832,97D
02/05/2023	131434	PROVISÃO NF 2015 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	6.376,06		120.209,03D
09/05/2023	131445	PROVISÃO NF 2039 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	409,60		120.618,63D
10/05/2023	131457	PROVISÃO NF 2042 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	176,85		120.795,48D
16/05/2023	131462	2055 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	5.835,30		126.630,78D
19/05/2023	131471	PROVISÃO NF 2071 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.527,20		128.157,98D
19/05/2023	131474	PROVISÃO NF 2080 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	9.880,80		138.038,78D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
31/05/2023	133075 ESTOQUE MENSAL	985		30.303,63	107.735,15D
		Total do mês:	29.785,81	30.303,63	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
					553.403,94D
01/05/2023	131083 SALDO ANTERIOR				553.403,94D
01/05/2023	131083 PROVISÃO NF 1648 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	3.168,00		556.571,94D
01/05/2023	131084 PROVISÃO NF 1653 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.265,12		558.837,06D
01/05/2023	131121 PROVISÃO NF 147 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1848	2.380,00		561.217,06D
01/05/2023	131299 PROVISÃO NF 3397 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.896,00		563.113,06D
01/05/2023	131399 PROVISÃO NF 54514 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	391	162,20		563.275,26D
01/05/2023	131425 PROVISÃO NF 2000 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	133,08		563.408,34D
01/05/2023	131426 PROVISÃO NF 2002 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	7.740,31		571.148,65D
01/05/2023	131428 PROVISÃO NF 2006 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.259,50		574.408,15D
01/05/2023	131486 PROVISÃO NF 794 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346	245,00		574.653,15D
01/05/2023	131515 PROVISÃO NF 4889 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	147,90		574.801,05D
01/05/2023	131576 PROVISÃO NF 2801 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471	24.080,00		598.881,05D
01/05/2023	131847 PROVISÃO NF 11573 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	1.288,00		600.169,05D
01/05/2023	133159 PROVISÃO NF 1647 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	4.042,50		604.211,55D
03/05/2023	131052 PROVISÃO NF 904 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	949	657,60		604.869,15D
03/05/2023	131435 PROVISÃO NF 2017 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	9.036,00		613.905,15D
03/05/2023	131545 PROVISÃO NF 8487 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	867,00		614.772,15D
04/05/2023	131112 PROVISÃO NF 183888 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	3.938,00		618.710,15D
04/05/2023	131595 PROVISÃO NF 6548 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	874	5.500,00		624.210,15D
05/05/2023	130992 PROVISÃO NF 9229 AMARAL E VILELA LTDA	542	945,00		625.155,15D
05/05/2023	131047 PROVISÃO NF 8731 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938	1.034,00		626.189,15D
05/05/2023	131085 PROVISÃO NF 1663 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.717,00		627.906,15D
05/05/2023	131086 PROVISÃO NF 1667 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	906,60		628.812,75D
05/05/2023	131407 PROVISÃO NF 31062 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.589,45		630.402,20D
05/05/2023	131437 PROVISÃO NF 2029 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	975,00		631.377,20D
05/05/2023	131451 2034 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.145,30		634.522,50D
09/05/2023	131487 PROVISÃO NF 803 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346	295,00		634.817,50D
11/05/2023	131447 PROVISÃO NF 2049 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	115,04		634.932,54D
11/05/2023	131493 PROVISÃO NF 809 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346	155,00		635.087,54D
12/05/2023	131122 PROVISÃO NF 155 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1848	30.456,84		665.544,38D
12/05/2023	131458 PROVISÃO NF 2051 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.582,40		667.126,78D
15/05/2023	131505 PROVISÃO NF 160987 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	19.064,90		686.191,68D
16/05/2023	130996 PROVISÃO NF 4085 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	605,40		686.797,08D
16/05/2023	131465 2056 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.463,56		691.260,64D
17/05/2023	131469 PROVISÃO NF 2064 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.450,00		692.710,64D
18/05/2023	131549 PROVISÃO NF 8516 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	325,00		693.035,64D
19/05/2023	131082 PROVISÃO NF 1699 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	280,70		693.316,34D
19/05/2023	131472 PROVISÃO NF 2072 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.012,68		694.329,02D
19/05/2023	131475 PROVISÃO NF 2086 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.109,10		698.438,12D
19/05/2023	131476 PROVISÃO NF 2087 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	98,90		698.537,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
31/05/2023	133070	ESTOQUE MENSAL	604		134.979,87	563.557,15D
			Total do mês:	145.133,08	134.979,87	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				162.846,63D
01/05/2023	133178	PROVISÃO NF 1999 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	8.156,00		171.002,63D
05/05/2023	131102	PROVISÃO NF 1718045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	3.015,00		174.017,63D
08/05/2023	131398	PROVISÃO NF 7813 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	867	3.287,58		177.305,21D
09/05/2023	131042	PROVISÃO NF 12127 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	8.900,00		186.205,21D
09/05/2023	131482	PROVISÃO NF 10794 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757	2.349,00		188.554,21D
10/05/2023	131041	PROVISÃO NF 12146 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	10.025,76		198.579,97D
10/05/2023	131483	PROVISÃO NF 10808 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757	840,00		199.419,97D
11/05/2023	131044	PROVISÃO NF 12166 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	7.120,00		206.539,97D
12/05/2023	131484	PROVISÃO NF 10831 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757	2.684,25		209.224,22D
12/05/2023	131599	PROVISÃO NF 91136 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	13.706,30		222.930,52D
15/05/2023	131485	PROVISÃO NF 10837 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757	2.684,25		225.614,77D
15/05/2023	131597	PROVISÃO NF 8333 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	4.273,40		229.888,17D
16/05/2023	131463	2055 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	8.170,00		238.058,17D
31/05/2023	133078	ESTOQUE MENSAL	856		80.801,00	157.257,17D
			Total do mês:	75.211,54	80.801,00	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				481.653,38D
15/05/2023	131422	PROVISÃO NF 1741 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	8.150,00		489.803,38D
15/05/2023	131459	PROVISÃO NF 2053 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	885,00		490.688,38D
			Total do mês:	9.035,00	0,00	
Conta:	1779 - 1.9.10.201.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				6.479.255,21D
17/05/2023	133024	REFERENTE CREDITO OP (JANEIRO) RECEB. CONT. GESTAO	1780		95.615,72	6.383.639,49D
			Total do mês:	0,00	95.615,72	
Conta:	1871 - 1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				72.172.933,06D
04/05/2023	133020	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1872		50.860,31	72.122.072,75D
04/05/2023	133021	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1872		17.751.170,12	54.370.902,63D
04/05/2023	133022	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1872		254.301,53	54.116.601,10D
04/05/2023	133023	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1872		254.301,53	53.862.299,57D
			Total do mês:	0,00	18.310.633,49	
Conta:	1353 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2023	131524	PROVISÃO NFS 167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	700		162.683,33	162.683,33C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1353 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS					
30/05/2023	131525	PROVISÃO 167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 05/2023	92	2.440,25		160.243,08C	
30/05/2023	131526	PROVISÃO NF 167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 05/2023	305	5.693,92		154.549,16C	
30/05/2023	131527	PROVISÃO 167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 05/2023	93	5.937,94		148.611,22C	
30/05/2023	131898	REFERENTE NF 167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1400	148.611,22		0,00	
				Total do mês:	162.683,33	162.683,33	
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
09/05/2023	127215	PROVISÃO NFS 795 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		48.450,00	48.450,00C	
09/05/2023	127216	PROVISÃO 795 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	92	726,75		47.723,25C	
09/05/2023	127217	PROVISÃO NF 795 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	305	1.695,75		46.027,50C	
09/05/2023	127218	PROVISÃO 795 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	93	2.252,93		43.774,57C	
15/05/2023	131140	REFERENTE NF 795 4HEALTH SERVICOS MDICOS LTDA	1400	43.774,57		0,00	
18/05/2023	127946	PROVISÃO NFS 794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		48.400,00	48.400,00C	
18/05/2023	127947	PROVISÃO 794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	92	726,00		47.674,00C	
18/05/2023	127948	PROVISÃO NF 794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	305	1.694,00		45.980,00C	
18/05/2023	127949	PROVISÃO 794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	93	2.250,60		43.729,40C	
22/05/2023	131703	REFERENTE NF 794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	43.729,40		0,00	
				Total do mês:	96.850,00	96.850,00	
Conta:	1388 - 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA					
		SALDO ANTERIOR				288,04C	
10/05/2023	127299	PROVISÃO NFS 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	700		129.488,86	129.776,90C	
10/05/2023	127300	PROVISÃO 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 05/2023	92	1.294,89		128.482,01C	
10/05/2023	127301	PROVISÃO NF 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 05/2023	305	6.474,44		122.007,57C	
10/05/2023	127302	PROVISÃO 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 05/2023	93	5.784,91		116.222,66C	
10/05/2023	127303	PROVISÃO 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 05/2023	94	14.243,77		101.978,89C	
11/05/2023	128503	REFERENTE NF 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1400	101.690,85		288,04C	
				Total do mês:	129.488,86	129.488,86	
Conta:	1380 - 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				2.130,49C	
04/05/2023	126651	PROVISÃO NFS 4208 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	700		3.711,06	5.841,55C	
04/05/2023	126652	PROVISÃO NF 4208 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 05/2023	305	146,59		5.694,96C	
04/05/2023	126653	PROVISÃO 4208 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 05/2023	94	408,21		5.286,75C	
09/05/2023	128410	REFERENTE NF 4208 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1400	3.156,26		2.130,49C	
				Total do mês:	3.711,06	3.711,06	
Conta:	542 - 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
05/05/2023	130992	PROVISÃO NF 9229 AMARAL E VILELA LTDA	558		945,00	945,00C	
				Total do mês:	0,00	945,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2023	127288	PROVISÃO NFS 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		262.594,53	262.594,53C
10/05/2023	127289	PROVISÃO 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	92	2.625,94		259.968,59C
10/05/2023	127290	PROVISÃO NF 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	305	13.129,73		246.838,86C
10/05/2023	127291	PROVISÃO 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	93	12.210,64		234.628,22C
10/05/2023	127292	PROVISÃO 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	94	25.300,00		209.328,22C
12/05/2023	128553	REFERENTE NF 173 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1400	209.328,22		0,00
			Total do mês:	262.594,53	262.594,53	
Conta:	1639 - 2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.236,00C
08/05/2023	128368	REFERENTE NF 1060 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA-ME	1400	2.236,00		0,00
			Total do mês:	2.236,00	0,00	
Conta:	1793 - 2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.960,61C
19/05/2023	131255	REFERENTE NF 235809 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	2.960,61		0,00
			Total do mês:	2.960,61	0,00	
Conta:	1337 - 2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	126629	PROVISÃO NFS 30 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	700		20.000,00	20.000,00C
04/05/2023	126630	PROVISÃO NF 30 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05/2023	305	400,00		19.600,00C
05/05/2023	128341	REFERENTE NF 30 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1400	19.600,00		0,00
			Total do mês:	20.000,00	20.000,00	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2023	130993	PROVISÃO NF 4084 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	13		390,00	390,00C
16/05/2023	130996	PROVISÃO NF 4085 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		605,40	995,40C
			Total do mês:	0,00	995,40	
Conta:	1621 - 2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.640,00C
04/05/2023	130997	PROVISÃO NF 39511 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		2.187,50	3.827,50C
04/05/2023	130998	PROVISÃO NF 39519 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		14.520,00	18.347,50C
04/05/2023	131038	PROVISÃO NF 39510 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		7.450,00	25.797,50C
05/05/2023	131039	PROVISÃO NF 39602 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.442,24	28.239,74C
10/05/2023	128459	REFERENTE NF 38490 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.640,00		26.599,74C
12/05/2023	131040	PROVISÃO NF 39942 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.289,60	28.889,34C
			Total do mês:	1.640,00	28.889,34	
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				47.489,36C
01/05/2023	131441	PROVISÃO NF 11938 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	632		47.944,40	95.433,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
01/05/2023	133157	PROVISÃO NF 12027 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		10.912,80	106.346,56C
09/05/2023	131042	PROVISÃO NF 12127 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		8.900,00	115.246,56C
09/05/2023	128428	REFERENTE NF 11817 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	38.039,15		77.207,41C
10/05/2023	131041	PROVISÃO NF 12146 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		10.025,76	87.233,17C
11/05/2023	131044	PROVISÃO NF 12166 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		7.120,00	94.353,17C
15/05/2023	131133	REFERENTE NF 11871 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	8.174,45		86.178,72C
16/05/2023	131043	PROVISÃO NF 12210 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	486		16.233,60	102.412,32C
18/05/2023	131218	REFERENTE NF 11938 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	47.944,40		54.467,92C
23/05/2023	131730	REFERENTE NF 12027 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	10.912,80		43.555,12C
Total do mês:				105.070,80	101.136,56	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.401,10C
04/05/2023	131045	PROVISÃO NF 3585 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		2.766,00	5.167,10C
05/05/2023	128342	REFERENTE NF 3232 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	600,00		4.567,10C
11/05/2023	128504	REFERENTE NF 3319 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	1.741,50		2.825,60C
17/05/2023	131046	PROVISÃO NF 3751 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	486		1.166,52	3.992,12C
Total do mês:				2.341,50	3.932,52	
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				153,00C
05/05/2023	131047	PROVISÃO NF 8731 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	558		1.034,00	1.187,00C
Total do mês:				0,00	1.034,00	
Conta:	1707 - 2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				61.250,00C
01/05/2023	131048	PROVISÃO NF 584953 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	486		2.920,50	64.170,50C
04/05/2023	131049	PROVISÃO NF 587593 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	486		61.250,00	125.420,50C
05/05/2023	128329	REFERENTE NF 581499 BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES	1400	61.250,00		64.170,50C
19/05/2023	131232	REFERENTE NF 584953 DEVOL BIOSHOP EST PG FOR	1400		2.920,50	67.091,00C
19/05/2023	131244	REFERENTE NF 584953 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	2.920,50		64.170,50C
24/05/2023	131751	REFERENTE NF 584953 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	2.920,50		61.250,00C
Total do mês:				67.091,00	67.091,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.699,25C
10/05/2023	127294	PROVISÃO NFS 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.055,56	11.754,81C
10/05/2023	127295	PROVISÃO 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/ 2023	92	105,83		11.648,98C
10/05/2023	127296	PROVISÃO NF 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/2023	305	141,11		11.507,87C
10/05/2023	127297	PROVISÃO 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/ 2023	93	328,09		11.179,78C
11/05/2023	128505	REFERENTE NF 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1400	6.480,53		4.699,25C
Total do mês:				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				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA			
01/05/2023	131050	PROVISÃO NF 52900 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486	25.600,00	25.600,00C
01/05/2023	131051	52900 BRACCO IMAGE DO BRASIL	13	20.600,00	46.200,00C
29/05/2023	131879	REFERENTE NF 52900 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	46.200,00	0,00
Total do mês:			46.200,00	46.200,00	
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/05/2023	127082	PROVISÃO NFS 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	700	107.929,52	107.929,52C
08/05/2023	127102	PROVISÃO NFS 113 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1179	378.480,79	486.410,31C
08/05/2023	127083	PROVISÃO 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 05/2023	92	1.079,30	485.331,01C
08/05/2023	127084	PROVISÃO NF 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 05/2023	305	5.396,48	479.934,53C
08/05/2023	127085	PROVISÃO 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 05/2023	93	5.018,72	474.915,81C
08/05/2023	127086	PROVISÃO 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 05/2023	94	11.872,25	463.043,56C
10/05/2023	128480	REFERENTE NF 113 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	378.480,79	84.562,77C
10/05/2023	128481	REFERENTE NF 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	84.562,77	0,00
Total do mês:			486.410,31	486.410,31	
Conta:	1887 - 2.1.10.201.001	BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2023	126117	396 BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	647	931,62	931,62C
Total do mês:			0,00	931,62	
Conta:	1800 - 2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			16.550,15C
16/05/2023	131181	REFERENTE NF 7883 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	1400	16.550,15	0,00
Total do mês:			16.550,15	0,00	
Conta:	1748 - 2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/05/2023	127413	PROVISÃO NFS 179 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	700	300,00	300,00C
12/05/2023	127414	PROVISÃO NF 179 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 05/ 2023	305	6,00	294,00C
24/05/2023	131753	REFERENTE NF 179 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1400	294,00	0,00
Total do mês:			300,00	300,00	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2023	131052	PROVISÃO NF 904 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	558	657,60	657,60C
29/05/2023	131874	REFERENTE NF 904 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1400	657,60	0,00
Total do mês:			657,60	657,60	
Conta:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2023	131053	PROVISÃO NF 58659 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486	948,00	948,00C
05/05/2023	131054	PROVISÃO NF 58643 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486	685,00	1.633,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA				
15/05/2023	131055	PROVISÃO NF 59155 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		2.580,00	4.213,00C
			Total do mês:	0,00	4.213,00	
Conta:	1429 - 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.999,99C
01/05/2023	127132	PROVISÃO NFS 8415 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	700		76.084,54	82.084,53C
01/05/2023	127133	PROVISÃO 8415 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023	92	1.141,26		80.943,27C
01/05/2023	127134	PROVISÃO NF 8415 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023	305	2.662,96		78.280,31C
01/05/2023	127135	PROVISÃO 8415 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023	93	3.537,91		74.742,40C
02/05/2023	128178	REFERENTE NF 8415 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1400	68.742,41		5.999,99C
25/05/2023	130321	PROVISÃO NFS 8542 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	700		57.852,30	63.852,29C
25/05/2023	130322	PROVISÃO 8542 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023	92	867,78		62.984,51C
25/05/2023	130323	PROVISÃO NF 8542 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023	305	2.024,83		60.959,68C
25/05/2023	130324	PROVISÃO 8542 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023	93	2.690,11		58.269,57C
26/05/2023	131799	REFERENTE NF 8542 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1400	52.269,58		5.999,99C
			Total do mês:	133.936,84	133.936,84	
Conta:	1614 - 2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	133089	PROVISÃO NFS 1350 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	700		700,00	700,00C
01/05/2023	133090	PROVISÃO NF 1350 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 05/2023	305	19,95		680,05C
01/05/2023	133091	PROVISÃO 1350 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 05/2023	93	26,50		653,55C
02/05/2023	128177	REFERENTE NF 1350 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1400	523,55		130,00C
18/05/2023	127956	PROVISÃO NFS 1358 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	700		120,00	250,00C
18/05/2023	127957	PROVISÃO NF 1358 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 05/2023	305	4,20		245,80C
18/05/2023	131227	REFERENTE NF 1358 CARDIO PRIME SERVICOS MDICOS LTDA ME	1400	115,80		130,00C
			Total do mês:	690,00	820,00	
Conta:	1827 - 2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2023	131056	PROVISÃO NF 120721 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486		12.600,00	12.600,00C
			Total do mês:	0,00	12.600,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	132115	PROVISÃO NFS 239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		723.071,60	723.071,60C
12/05/2023	132116	PROVISÃO 239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	92	10.846,07		712.225,53C
12/05/2023	132117	PROVISÃO NF 239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	305	25.307,51		686.918,02C
12/05/2023	132118	PROVISÃO 239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	93	33.622,84		653.295,18C
12/05/2023	132119	PROVISÃO 239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	94	39.768,94		613.526,24C
			Total do mês:	109.545,36	723.071,60	
Conta:	1560 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	127113	PROVISÃO NFS 1232 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	638		2.500,00	2.500,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1560 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA				
01/05/2023	132100	PROVISÃO NFS 1233 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	700		2.500,00	5.000,00C
01/05/2023	132103	PROVISÃO NFS 1235 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	700		900,00	5.900,00C
01/05/2023	127114	PROVISÃO NF 1232 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 05/2023	305	87,50		5.812,50C
01/05/2023	132101	PROVISÃO NF 1233 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 05/2023	305	87,50		5.725,00C
01/05/2023	132104	PROVISÃO NF 1235 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 05/2023	305	31,50		5.693,50C
02/05/2023	128179	REFERENTE NF 1332 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1400	2.412,50		3.281,00C
			Total do mês:	2.619,00	5.900,00	
Conta:	1162 - 2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2023	131057	PROVISÃO NF 45425 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	13		3.415,60	3.415,60C
			Total do mês:	0,00	3.415,60	
Conta:	1895 - 2.1.10.201.001	CHARLOTT PARK HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	128175	REFERENTE NF 37475 CHARLOTT PARK HOTEL VIAGENS E ESTADIAS	1400	1.200,00		1.200,00D
08/05/2023	127107	37475 CHARLOTT PARK HOTEL LTDA	190		1.200,00	0,00
			Total do mês:	1.200,00	1.200,00	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				151.022,88C
01/05/2023	131058	PROVISÃO NF 238310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		104,00	151.126,88C
01/05/2023	133095	PROVISÃO NF 233960 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		8.011,00	159.137,88C
01/05/2023	133096	PROVISÃO NF 233911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.385,60	160.523,48C
01/05/2023	133097	PROVISÃO NF 233899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		127,00	160.650,48C
01/05/2023	133098	PROVISÃO NF 234454 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		37.720,00	198.370,48C
01/05/2023	133139	PROVISÃO NF 234481 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		11.434,00	209.804,48C
01/05/2023	133140	PROVISÃO NF 234455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		3.280,00	213.084,48C
01/05/2023	133141	PROVISÃO NF 234587 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		17.234,64	230.319,12C
01/05/2023	133142	PROVISÃO NF 234795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.230,00	233.549,12C
01/05/2023	133143	PROVISÃO NF 234940 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		4.652,00	238.201,12C
01/05/2023	133144	PROVISÃO NF 234980 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		75,60	238.276,72C
01/05/2023	133147	PROVISÃO NF 235010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		300,72	238.577,44C
01/05/2023	133158	PROVISÃO NF 238082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		5.880,00	244.457,44C
04/05/2023	128300	REFERENTE NF 235455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	16.400,00		228.057,44C
05/05/2023	131059	PROVISÃO NF 239253 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		59.282,76	287.340,20C
05/05/2023	131060	PROVISÃO NF 239245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		10.680,00	298.020,20C
05/05/2023	128327	REFERENTE NF 235676 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1400	372,40		297.647,80C
05/05/2023	128328	REFERENTE NF 235664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1400	3.936,00		293.711,80C
08/05/2023	131061	PROVISÃO NF 239470 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		9.378,00	303.089,80C
08/05/2023	131062	PROVISÃO NF 239468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		910,80	304.000,60C
08/05/2023	131063	PROVISÃO NF 239472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		456,00	304.456,60C
08/05/2023	131064	PROVISÃO NF 239475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		16.605,80	321.062,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
08/05/2023	131069	PROVISÃO NF 239334 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		27.369,00	348.431,40C
09/05/2023	131065	PROVISÃO NF 239531 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		87,00	348.518,40C
09/05/2023	131066	PROVISÃO NF 239539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		24.897,60	373.416,00C
09/05/2023	131067	PROVISÃO NF 239545 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		110,00	373.526,00C
09/05/2023	131068	PROVISÃO NF 239533 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		312,00	373.838,00C
09/05/2023	131072	PROVISÃO NF 239681 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		4.080,00	377.918,00C
09/05/2023	128411	REFERENTE NF 236120 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	6.380,40		371.537,60C
09/05/2023	128412	REFERENTE NF 236075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	833,00		370.704,60C
09/05/2023	128413	REFERENTE NF 236145 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	27.721,00		342.983,60C
09/05/2023	128429	REFERENTE NF 236121 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	40.478,00		302.505,60C
09/05/2023	128430	REFERENTE NF 236091 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	35.160,64		267.344,96C
09/05/2023	128431	REFERENTE NF 236118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	912,50		266.432,46C
10/05/2023	131070	PROVISÃO NF 239774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.190,20	267.622,66C
10/05/2023	131071	PROVISÃO NF 239789 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		640,00	268.262,66C
11/05/2023	128506	REFERENTE NF 236537 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	4.281,60		263.981,06C
15/05/2023	131134	REFERENTE NF 236918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	960,00		263.021,06C
15/05/2023	131135	REFERENTE NF 236559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	7.550,00		255.471,06C
15/05/2023	131136	REFERENTE NF 236554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	768,00		254.703,06C
16/05/2023	131073	PROVISÃO NF 240601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.080,00	256.783,06C
16/05/2023	131075	PROVISÃO NF 240546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		230,88	257.013,94C
16/05/2023	131185	REFERENTE NF 237125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	9.240,00		247.773,94C
17/05/2023	131074	PROVISÃO NF 240756 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		3.175,60	250.949,54C
19/05/2023	131076	PROVISÃO NF 241130 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.265,00	252.214,54C
19/05/2023	131077	PROVISÃO NF 241173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		5.560,00	257.774,54C
23/05/2023	131731	REFERENTE NF 236569 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	120,00		257.654,54C
23/05/2023	131732	REFERENTE NF 238082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	5.880,00		251.774,54C
29/05/2023	131875	REFERENTE NF 23310 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	104,00		251.670,54C
Total do mês:				161.097,54	261.745,20	

Conta:	1519 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCII				
	SALDO ANTERIOR					13.043,05C
01/05/2023	131078	PROVISÃO NF 1582197 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		3.280,00	16.323,05C
04/05/2023	131079	PROVISÃO NF 1588623 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		1.530,92	17.853,97C
04/05/2023	131080	PROVISÃO NF 1588618 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		10.639,28	28.493,25C
09/05/2023	128432	REFERENTE NF 1579238 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	10.514,58		17.978,67C
10/05/2023	128465	REFERENTE NF 1580170 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	2.528,47		15.450,20C
16/05/2023	131187	REFERENTE NF 1582197 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	3.280,00		12.170,20C
Total do mês:				16.323,05	15.450,20	

Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					74.234,32C
01/05/2023	131081	PROVISÃO NF 1637 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	557		5.580,00	79.814,32C
01/05/2023	131083	PROVISÃO NF 1648 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		3.168,00	82.982,32C
01/05/2023	131084	PROVISÃO NF 1653 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		2.265,12	85.247,44C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI					
01/05/2023	133159	PROVISÃO NF 1647 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		4.042,50	89.289,94C	
02/05/2023	128180	REFERENTE NF 1533 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.514,51		86.775,43C	
03/05/2023	128262	REFERENTE NF 1541 CIRURGICA GOIANIA	1400	809,20		85.966,23C	
04/05/2023	128312	REFERENTE NF 1541 CIRURGICA GOIANIA	1400	809,20		85.157,03C	
05/05/2023	131085	PROVISÃO NF 1663 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		1.717,00	86.874,03C	
05/05/2023	131086	PROVISÃO NF 1667 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		906,60	87.780,63C	
05/05/2023	128343	REFERENTE NF 1549 CIRURGICA GOIANIA	1400	6.791,40		80.989,23C	
08/05/2023	128386	REFERENTE NF 1555 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.657,50		77.331,73C	
09/05/2023	128433	REFERENTE NF 1559 CIRURGICA GOIANIA	1400	9.717,17		67.614,56C	
10/05/2023	128466	REFERENTE NF 1495 CIRURGICA GOIANIA	1400	19.959,30		47.655,26C	
10/05/2023	128467	REFERENTE NF 1562 CIRURGICA GOIANIA	1400	260,00		47.395,26C	
11/05/2023	128494	REFERENTE NF 1572 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.573,83		45.821,43C	
11/05/2023	128495	REFERENTE NF 1584 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.592,50		44.228,93C	
11/05/2023	128507	REFERENTE NF 1576 CIRURGICA GOIANIA	1400	741,69		43.487,24C	
16/05/2023	131172	REFERENTE NF 1608 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.400,00		40.087,24C	
16/05/2023	131173	REFERENTE NF 1613 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.267,20		38.820,04C	
17/05/2023	131196	REFERENTE NF 1619 CIRURGICA GOIANIA	1400	186,90		38.633,14C	
19/05/2023	131082	PROVISÃO NF 1699 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		280,70	38.913,84C	
19/05/2023	131256	REFERENTE NF 1637 CIRURGICA GOIANIA	1400	5.580,00		33.333,84C	
23/05/2023	131733	REFERENTE NF 1647 CIRURGICA GOIANIA	1400	4.042,50		29.291,34C	
25/05/2023	131770	REFERENTE NF 1577 CIRURGICA GOIANIA	1400	9.432,50		19.858,84C	
			Total do mês:	72.335,40	17.959,92		
Conta:	1801 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2023	131087	PROVISÃO NF 62993 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	486		7.678,00	7.678,00C	
10/05/2023	131088	PROVISÃO NF 63085 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	486		978,60	8.656,60C	
12/05/2023	131089	PROVISÃO NF 63158 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	486		2.516,40	11.173,00C	
			Total do mês:	0,00	11.173,00		
Conta:	1795 - 2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2023	126973	PROVISÃO NFS 20 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	310		6.500,00	6.500,00C	
05/05/2023	128361	REFERENTE NF 20 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	1400	6.500,00		0,00	
			Total do mês:	6.500,00	6.500,00		
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
		SALDO ANTERIOR					164.206,03C
01/05/2023	133160	PROVISÃO NF 1710027 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		2.450,00	166.656,03C	
01/05/2023	133161	PROVISÃO NF 1713477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		408,00	167.064,03C	
04/05/2023	131090	PROVISÃO NF 1717202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		2.150,00	169.214,03C	
04/05/2023	131091	PROVISÃO NF 1717227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		1.707,60	170.921,63C	
04/05/2023	131092	PROVISÃO NF 1717449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		23.728,19	194.649,82C	
04/05/2023	131093	PROVISÃO NF 1717616 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		70.419,44	265.069,26C	
04/05/2023	131095	PROVISÃO NF 1717342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		1.658,70	266.727,96C	
04/05/2023	131098	PROVISÃO NF 1717147 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	690		2.772,00	269.499,96C	
04/05/2023	131099	PROVISÃO NF 1717311 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		31.120,00	300.619,96C	
05/05/2023	131094	PROVISÃO NF 1718441 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		6.300,00	306.919,96C	
05/05/2023	131100	PROVISÃO NF 1718451 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		1.243,97	308.163,93C	
05/05/2023	131102	PROVISÃO NF 1718045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	612		3.015,00	311.178,93C	
08/05/2023	128387	REFERENTE NF 1706641 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.527,00		309.651,93C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
08/05/2023	128388	REFERENTE NF 1706789 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	6.033,70		303.618,23C	
09/05/2023	131096	PROVISÃO NF 1719455 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		5.450,00	309.068,23C	
09/05/2023	131101	PROVISÃO NF 1719293 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		1.799,00	310.867,23C	
09/05/2023	128414	REFERENTE NF 1707144 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	3.562,08		307.305,15C	
09/05/2023	128434	REFERENTE NF 1707179 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	5.432,00		301.873,15C	
09/05/2023	128435	REFERENTE NF 1706961 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	78.279,29		223.593,86C	
09/05/2023	128436	REFERENTE NF 1707127 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	33.138,56		190.455,30C	
09/05/2023	128437	REFERENTE NF 1707225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.998,00		188.457,30C	
10/05/2023	131097	PROVISÃO NF 1720387 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		21.520,00	209.977,30C	
11/05/2023	131103	PROVISÃO NF 1720590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		1.410,00	211.387,30C	
15/05/2023	131137	REFERENTE NF 1708877 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.034,80		210.352,50C	
16/05/2023	131159	REFERENTE NF 1710027 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	2.450,00		207.902,50C	
16/05/2023	131160	REFERENTE NF 1710603 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.890,00		206.012,50C	
16/05/2023	131161	REFERENTE NF 1711429 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	19.100,00		186.912,50C	
19/05/2023	131245	REFERENTE NF 1713477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	408,00		186.504,50C	
Total do mês:				154.853,43	177.151,90		
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
18/05/2023	127951	PROVISÃO NFS 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		15.000,00	15.000,00C	
18/05/2023	127952	PROVISÃO 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 05/2023	92	225,00		14.775,00C	
18/05/2023	127953	PROVISÃO NF 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 05/2023	305	750,00		14.025,00C	
18/05/2023	127954	PROVISÃO 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 05/2023	93	697,50		13.327,50C	
19/05/2023	131266	REFERENTE NF 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	1400	13.327,50		0,00	
Total do mês:				15.000,00	15.000,00		
Conta:	1338 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
18/05/2023	127977	PROVISÃO NFS 14727 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	700		650.000,00	650.000,00C	
18/05/2023	127978	PROVISÃO 14727 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 05/2023	92	9.750,00		640.250,00C	
18/05/2023	127979	PROVISÃO 14727 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 05/2023	93	23.725,00		616.525,00C	
19/05/2023	131265	REFERENTE NF 14727 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	1400	616.525,00		0,00	
Total do mês:				650.000,00	650.000,00		
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
09/05/2023	127220	PROVISÃO NFS 884 D3 SOLUCOES LTDA	700		30.000,00	30.000,00C	
09/05/2023	127221	PROVISÃO NF 884 D3 SOLUCOES LTDA 05/2023	305	1.500,00		28.500,00C	
11/05/2023	128508	REFERENTE NF 884 D3 SOLUCOES LTDA	1400	28.500,00		0,00	
Total do mês:				30.000,00	30.000,00		
Conta:	1753 - 2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO					
		SALDO ANTERIOR				432,72C	
05/05/2023	128344	REFERENTE NF 33118 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1400	432,72		0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1753 - 2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO			
09/05/2023	127190 PROVISÃO NFS 33189 DB DE CARVALHO	700		450,00	450,00C
09/05/2023	127191 PROVISÃO NF 33189 DB DE CARVALHO 05/2023	305	17,28		432,72C
24/05/2023	131756 REFERENTE NF 33189 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1400	432,72		0,00
30/05/2023	131530 PROVISÃO NFS 33349 DB DE CARVALHO	700		271,00	271,00C
30/05/2023	131531 PROVISÃO NF 33349 DB DE CARVALHO 05/2023	305	10,41		260,59C
		Total do mês:	893,13	721,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				13.957,20C
04/05/2023	126647 PROVISÃO NFS 1743 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		7.200,00	21.157,20C
04/05/2023	126648 PROVISÃO 1743 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 05/2023	92	108,00		21.049,20C
04/05/2023	126649 PROVISÃO 1743 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 05/2023	93	334,80		20.714,40C
08/05/2023	128370 REFERENTE NF 1743 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	1400	6.757,20		13.957,20C
		Total do mês:	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
04/05/2023	126659 PROVISÃO NFS 16189 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		10.520,00	31.560,00C
10/05/2023	128468 REFERENTE NF 16189 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	10.520,00		21.040,00C
		Total do mês:	10.520,00	10.520,00	
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				120.444,27C
04/05/2023	132307 PROVISÃO NF 19853 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.150,16	121.594,43C
04/05/2023	128314 REFERENTE NF 19684; 19685; 19686; 19687; 19688; 19689; 19690; 19691; 19692; 19693; 19694; 19695; 19696; 19697; 19698; 19699; 19700; 19701; 19702; 19703; 19704; 19705; 19706; 19707; 19708; 19709; 19710; 19711; 19712; 19713; 19714; 19715; 19718; 19719; 19720; 19721; 19722 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	18.917,08		102.677,35C
05/05/2023	132308 PROVISÃO NF 19854 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		450,00	103.127,35C
05/05/2023	132309 PROVISÃO NF 19855 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	103.140,79C
05/05/2023	132310 PROVISÃO NF 19856 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	103.167,67C
05/05/2023	132311 PROVISÃO NF 19857 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	103.929,58C
05/05/2023	132312 PROVISÃO NF 19858 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		759,24	104.688,82C
05/05/2023	132313 PROVISÃO NF 19859 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	105.450,73C
05/05/2023	132314 PROVISÃO NF 19860 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	106.212,64C
05/05/2023	132315 PROVISÃO NF 19861 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	106.252,96C
05/05/2023	132316 PROVISÃO NF 19862 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		810,00	107.062,96C
05/05/2023	132317 PROVISÃO NF 19863 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		720,00	107.782,96C
05/05/2023	132318 PROVISÃO NF 19864 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	107.823,28C
05/05/2023	132319 PROVISÃO NF 19865 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	107.836,72C
05/05/2023	132320 PROVISÃO NF 19866 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	107.850,16C
05/05/2023	132321 PROVISÃO NF 19867 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	108.612,07C
05/05/2023	132322 PROVISÃO NF 19868 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	109.373,98C
05/05/2023	132323 PROVISÃO NF 19869 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	110.135,89C
05/05/2023	128337 REFERENTE NF 19725	1400	12.886,46		97.249,43C
09/05/2023	132324 PROVISÃO NF 19872 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	97.973,05C
09/05/2023	132325 PROVISÃO NF 19873 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		183,81	98.156,86C
09/05/2023	132326 PROVISÃO NF 19874 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		183,81	98.340,67C
09/05/2023	132327 PROVISÃO NF 19875 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.359,73	101.700,40C
09/05/2023	132328 PROVISÃO NF 19876 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		361,81	102.062,21C
09/05/2023	132329 PROVISÃO NF 19877 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.955,59	105.017,80C
09/05/2023	132330 PROVISÃO NF 19878 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.989,05	107.006,85C
09/05/2023	132331 PROVISÃO NF 19879 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	107.730,47C
09/05/2023	132332 PROVISÃO NF 19880 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.443,62	109.174,09C
09/05/2023	128438 REFERENTE NF 19730 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	723,62		108.450,47C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
12/05/2023	128544 REFERENTE NF 19735; 19736; 19737; 19738; 19739; 19740; 19741; 19742; 19743; 19744; 19745; 19746 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	12.791,35		95.659,12C
15/05/2023	132333 PROVISÃO NF 19884 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	96.382,74C
15/05/2023	132334 PROVISÃO NF 19885 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.257,24	98.639,98C
15/05/2023	132335 PROVISÃO NF 19886 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.085,43	99.725,41C
15/05/2023	132336 PROVISÃO NF 19887 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.231,97	101.957,38C
15/05/2023	132337 PROVISÃO NF 19888 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.231,97	104.189,35C
17/05/2023	132338 PROVISÃO NF 19891 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.443,62	105.632,97C
17/05/2023	132339 PROVISÃO NF 19892 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.085,43	106.718,40C
17/05/2023	132340 PROVISÃO NF 19893 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.167,24	108.885,64C
17/05/2023	132341 PROVISÃO NF 19894 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	108.925,96C
17/05/2023	132342 PROVISÃO NF 19895 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	108.952,84C
17/05/2023	132343 PROVISÃO NF 19896 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	108.993,16C
17/05/2023	132344 PROVISÃO NF 19897 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	109.006,60C
17/05/2023	132345 PROVISÃO NF 19898 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	109.033,48C
17/05/2023	132346 PROVISÃO NF 19899 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	109.795,39C
17/05/2023	132347 PROVISÃO NF 19900 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	110.557,30C
17/05/2023	132348 PROVISÃO NF 19901 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	111.319,21C
17/05/2023	132349 PROVISÃO NF 19902 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	112.081,12C
17/05/2023	132350 PROVISÃO NF 19903 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.523,82	113.604,94C
17/05/2023	132351 PROVISÃO NF 19904 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	114.366,85C
17/05/2023	131191 REFERENTE NF 19749; 19752; 19751; 19761; 19760; 19759; 19758; 19757; 19756; 19755; 19766; 19765; 19764; 19763; 19762 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	16.813,44		97.553,41C
19/05/2023	132352 PROVISÃO NF 19907 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.382,13	100.935,54C
19/05/2023	132353 PROVISÃO NF 19908 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	101.659,16C
19/05/2023	132354 PROVISÃO NF 19909 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		818,81	102.477,97C
19/05/2023	132355 PROVISÃO NF 19910 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	103.239,88C
19/05/2023	132356 PROVISÃO NF 19911 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	104.001,79C
19/05/2023	132357 PROVISÃO NF 19912 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	104.763,70C
19/05/2023	132358 PROVISÃO NF 19913 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	105.525,61C
19/05/2023	132359 PROVISÃO NF 19914 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	106.287,52C
19/05/2023	132360 PROVISÃO NF 19915 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	107.049,43C
19/05/2023	132361 PROVISÃO NF 19916 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	107.811,34C
19/05/2023	132362 PROVISÃO NF 19917 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	108.573,25C
19/05/2023	132363 PROVISÃO NF 19918 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	108.600,13C
19/05/2023	132364 PROVISÃO NF 19919 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	108.613,57C
19/05/2023	132365 PROVISÃO NF 19920 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	108.640,45C
19/05/2023	132366 PROVISÃO NF 19921 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	108.667,33C
19/05/2023	132367 PROVISÃO NF 19922 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	108.694,21C
19/05/2023	132368 PROVISÃO NF 19923 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		53,76	108.747,97C
19/05/2023	132369 PROVISÃO NF 19924 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	108.774,85C
19/05/2023	132370 PROVISÃO NF 19925 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	108.815,17C
19/05/2023	132371 PROVISÃO NF 19926 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	108.842,05C
19/05/2023	132372 PROVISÃO NF 19927 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	108.868,93C
19/05/2023	132373 PROVISÃO NF 19928 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	108.895,81C
19/05/2023	132374 PROVISÃO NF 19929 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	108.922,69C
19/05/2023	132375 PROVISÃO NF 19930 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	108.949,57C
19/05/2023	131248 REFERENTE NF 19796; 19795; 19794; 19793; 19792; 19791; 19790; 19789; 19788; 19787; 19786; 19785; 19784; 19779; 19782; 19781; 19780; 19779; 19778; 19777; 19776; 19775; 19774; 19773 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	16.193,59		92.755,98C
23/05/2023	131746 REFERENTE NF 19798; 19815; 19805; 19797; 19801; 19825; 19824; 19823; 19822; 19821; 19820; 19819; 19816; 19814; 19813; 19812; 19811; 19810; 19809; 19808; 19807; 19806; 19804; 19803; 19802; 19800; 19799 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	17.140,17		75.615,81C
25/05/2023	132376 PROVISÃO NF 19931 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	76.377,72C
25/05/2023	132377 PROVISÃO NF 19932 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		818,81	77.196,53C
25/05/2023	132378 PROVISÃO NF 19933 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	77.958,44C
25/05/2023	132379 PROVISÃO NF 19934 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	77.998,76C
25/05/2023	132380 PROVISÃO NF 19935 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	78.012,20C
25/05/2023	132381 PROVISÃO NF 19936 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	78.039,08C
25/05/2023	132382 PROVISÃO NF 19937 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	78.052,52C
25/05/2023	132383 PROVISÃO NF 19938 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	78.065,96C
25/05/2023	132384 PROVISÃO NF 19939 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	78.092,84C
25/05/2023	132385 PROVISÃO NF 19940 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	78.133,16C
25/05/2023	132386 PROVISÃO NF 19941 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		53,76	78.186,92C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
25/05/2023	132387	PROVISÃO NF 19942 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	78.227,24C
25/05/2023	132388	PROVISÃO NF 19943 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	78.254,12C
25/05/2023	132389	PROVISÃO NF 19944 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	78.294,44C
25/05/2023	132390	PROVISÃO NF 19945 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	79.056,35C
25/05/2023	132391	PROVISÃO NF 19946 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	79.818,26C
25/05/2023	132392	PROVISÃO NF 19947 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	80.580,17C
25/05/2023	132393	PROVISÃO NF 19948 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	81.342,08C
25/05/2023	132394	PROVISÃO NF 19949 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	82.103,99C
25/05/2023	132395	PROVISÃO NF 19950 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	82.865,90C
25/05/2023	132396	PROVISÃO NF 19951 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	83.627,81C
25/05/2023	132397	PROVISÃO NF 19952 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.200,38	85.828,19C
25/05/2023	132398	PROVISÃO NF 19953 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	86.590,10C
25/05/2023	132399	PROVISÃO NF 19954 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	87.352,01C
25/05/2023	132400	PROVISÃO NF 19955 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		661,55	88.013,56C
25/05/2023	132401	PROVISÃO NF 19956 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		775,35	88.788,91C
25/05/2023	132402	PROVISÃO NF 19957 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		907,24	89.696,15C
25/05/2023	132403	PROVISÃO NF 19958 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		878,79	90.574,94C
25/05/2023	132404	PROVISÃO NF 19959 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	91.336,85C
25/05/2023	132405	PROVISÃO NF 19960 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	92.098,76C
25/05/2023	132406	PROVISÃO NF 19961 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	92.125,64C
25/05/2023	132407	PROVISÃO NF 19962 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	92.139,08C
25/05/2023	132408	PROVISÃO NF 19963 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	92.165,96C
25/05/2023	132409	PROVISÃO NF 19964 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	92.206,28C
25/05/2023	132410	PROVISÃO NF 19965 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	92.233,16C
25/05/2023	132411	PROVISÃO NF 19966 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		715,78	92.948,94C
25/05/2023	132412	PROVISÃO NF 19967 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	92.962,38C
26/05/2023	132413	PROVISÃO NF 19968 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	93.724,29C
26/05/2023	132414	PROVISÃO NF 19969 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	94.486,20C
26/05/2023	132415	PROVISÃO NF 19970 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	94.526,52C
26/05/2023	132416	PROVISÃO NF 19971 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	94.539,96C
26/05/2023	132417	PROVISÃO NF 19972 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	94.566,84C
26/05/2023	132418	PROVISÃO NF 19973 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	94.607,16C
26/05/2023	132419	PROVISÃO NF 19974 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	94.634,04C
26/05/2023	132420	PROVISÃO NF 19975 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	94.647,48C
26/05/2023	132421	PROVISÃO NF 19976 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	94.687,80C
26/05/2023	132422	PROVISÃO NF 19979 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		80,64	94.768,44C
26/05/2023	132423	PROVISÃO NF 19980 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	95.530,35C
26/05/2023	132424	PROVISÃO NF 19981 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		661,55	96.191,90C
26/05/2023	132425	PROVISÃO NF 19982 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	96.205,34C
26/05/2023	132426	PROVISÃO NF 19983 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	96.967,25C
26/05/2023	132427	PROVISÃO NF 19984 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	96.980,69C
26/05/2023	132428	PROVISÃO NF 19985 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	97.007,57C
26/05/2023	132429	PROVISÃO NF 19986 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		94,08	97.101,65C
26/05/2023	132430	PROVISÃO NF 19987 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	97.115,09C
26/05/2023	132431	PROVISÃO NF 19988 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	97.877,00C
26/05/2023	132432	PROVISÃO NF 19989 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	98.638,91C
26/05/2023	132433	PROVISÃO NF 19990 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	99.400,82C
26/05/2023	132434	PROVISÃO NF 19991 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	100.162,73C
26/05/2023	132435	PROVISÃO NF 19992 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	100.924,64C
26/05/2023	132436	PROVISÃO NF 19993 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	101.686,55C
26/05/2023	132437	PROVISÃO NF 19994 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		55,42	101.741,97C
26/05/2023	132438	PROVISÃO NF 19997 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	102.465,59C
26/05/2023	132439	PROVISÃO NF 19998 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.511,97	103.977,56C
26/05/2023	132440	PROVISÃO NF 19999 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		984,56	104.962,12C
26/05/2023	132441	PROVISÃO NF 20000 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.150,16	106.112,28C
26/05/2023	132442	PROVISÃO NF 20001 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.443,62	107.555,90C
26/05/2023	131786	REFERENTE NF 19828; 19829; 19830; 19831; 19832; 19833; 19834; 19835; 19836; 19837; 19838; 19839; 19840; 19841; 19842; 19843; 19844; 19845; 19846; 19847; 19848; 19849; 19850 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	12.628,05		94.927,85C
29/05/2023	132443	PROVISÃO NF 20002 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	95.651,47C
29/05/2023	132444	PROVISÃO NF 20003 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.809,05	97.460,52C
29/05/2023	132445	PROVISÃO NF 20004 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.085,43	98.545,95C
29/05/2023	132446	PROVISÃO NF 20005 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.150,16	99.696,11C
29/05/2023	132447	PROVISÃO NF 20006 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.051,97	101.748,08C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
30/05/2023	131893	REFERENTE NF 19853 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	1.150,16		100.597,92C
			Total do mês:	109.243,92	89.397,57	
Conta:	1318 - 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A				
		SALDO ANTERIOR				6.078,28C
08/05/2023	131104	PROVISÃO NF 155788 DIAMED LATINO AMERICA S.A	13		7.896,00	13.974,28C
08/05/2023	128371	REFERENTE NF 154908 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1400	5.142,00		8.832,28C
			Total do mês:	5.142,00	7.896,00	
Conta:	1844 - 2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.962,60C
04/05/2023	128304	REFERENTE NF 3409 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1400	512,00		7.450,60C
04/05/2023	128305	REFERENTE NF 3404 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1400	5.980,00		1.470,60C
16/05/2023	131180	REFERENTE NF 3506 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1400	1.470,60		0,00
			Total do mês:	7.962,60	0,00	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2023	127277	PROVISÃO 70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 05/2023	700		29.600,00	29.600,00C
10/05/2023	127278	PROVISÃO NF 70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 05/2023	92	444,00		29.156,00C
10/05/2023	127279	PROVISÃO 70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 05/2023	93	1.376,40		27.779,60C
10/05/2023	127281	70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	305	1.480,00		26.299,60C
11/05/2023	128509	REFERENTE NF 70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	26.299,60		0,00
			Total do mês:	29.600,00	29.600,00	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				56.745,00C
01/05/2023	131107	PROVISÃO NF 7107 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		1.296,00	58.041,00C
05/05/2023	131105	PROVISÃO NF 7204 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		400,83	58.441,83C
05/05/2023	131106	PROVISÃO NF 7201 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		9.882,90	68.324,73C
11/05/2023	128510	REFERENTE NF 7026 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	38.106,00		30.218,73C
16/05/2023	131108	PROVISÃO NF 7276 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		2.500,00	32.718,73C
19/05/2023	131109	PROVISÃO NF 7310 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		6.240,00	38.958,73C
19/05/2023	131257	REFERENTE NF 7007 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	18.639,00		20.319,73C
			Total do mês:	56.745,00	20.319,73	
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				26.543,98C
01/05/2023	131110	PROVISÃO NF 183674 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		2.004,45	28.548,43C
01/05/2023	133154	PROVISÃO NF 181539 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		730,66	29.279,09C
01/05/2023	133155	PROVISÃO NF 182211 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		1.108,80	30.387,89C
01/05/2023	133162	PROVISÃO NF 183266 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		1.108,50	31.496,39C
01/05/2023	133163	PROVISÃO NF 183268 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		3.052,00	34.548,39C
01/05/2023	133164	PROVISÃO NF 183356 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		4.494,00	39.042,39C
04/05/2023	131111	PROVISÃO NF 183885 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		68,00	39.110,39C
04/05/2023	131112	PROVISÃO NF 183888 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	558		3.938,00	43.048,39C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
04/05/2023	131113	PROVISÃO NF 183887 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		257,60	43.305,99C
04/05/2023	131114	PROVISÃO NF 183886 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		581,38	43.887,37C
05/05/2023	128325	REFERENTE NF 183266 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.108,50		42.778,87C
05/05/2023	128326	REFERENTE NF 182432 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	963,00		41.815,87C
10/05/2023	128460	REFERENTE NF 183268 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	3.052,00		38.763,87C
15/05/2023	131115	PROVISÃO NF 184429 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		1.350,00	40.113,87C
22/05/2023	131721	REFERENTE NF 183356 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	4.494,00		35.619,87C
25/05/2023	131765	REFERENTE NF 183674 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	2.004,45		33.615,42C
29/05/2023	131856	REFERENTE DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400		5.861,89	39.477,31C
29/05/2023	131876	REFERENTE NF 181862 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	5.861,89		33.615,42C
30/05/2023	131882	REFERENTE DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400		5.861,89	39.477,31C
30/05/2023	131892	REFERENTE NF 181862 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	5.861,89		33.615,42C
			Total do mês:	23.345,73	30.417,17	

Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES				
		SALDO ANTERIOR				18.553,63C
02/05/2023	128181	REFERENTE NF 33460 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	4.922,72		13.630,91C
03/05/2023	129658	PROVISÃO NF 34190 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.922,72	18.553,63C
03/05/2023	129659	PROVISÃO NF 34191 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		6.203,98	24.757,61C
03/05/2023	129660	PROVISÃO NF 34192 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	25.282,63C
08/05/2023	129661	PROVISÃO NF 34256 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.479,19	29.761,82C
08/05/2023	129662	PROVISÃO NF 34257 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	30.286,84C
08/05/2023	129663	PROVISÃO NF 34258 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		2.703,98	32.990,82C
09/05/2023	129664	PROVISÃO NF 34263 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.922,72	36.913,54C
09/05/2023	129665	PROVISÃO NF 34281 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		7.203,98	44.117,52C
09/05/2023	128439	REFERENTE NF 33665 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	4.479,19		39.638,33C
11/05/2023	129666	PROVISÃO NF 34307 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.922,72	43.561,05C
11/05/2023	129667	PROVISÃO NF 34314 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.422,72	46.983,77C
11/05/2023	128511	REFERENTE NF 33719 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	4.703,98		42.279,79C
11/05/2023	128512	REFERENTE NF 33718 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	3.922,72		38.357,07C
12/05/2023	129668	PROVISÃO NF 34324 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		5.703,98	44.061,05C
17/05/2023	131119	PROVISÃO NF 77474 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	628		2.700,00	46.761,05C
17/05/2023	131197	REFERENTE NF 33881 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	525,02		46.236,03C
18/05/2023	130871	PROVISÃO NF 34488 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		7.203,98	53.440,01C
25/05/2023	131768	REFERENTE NF 34000	1400	1.050,04		52.389,97C
30/05/2023	131894	REFERENTE NF 34192	1400	5.447,74		46.942,23C
			Total do mês:	25.051,41	53.440,01	

Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				2.970,00C
05/05/2023	131116	PROVISÃO NF 77032 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		2.109,60	5.079,60C
05/05/2023	131117	PROVISÃO NF 77031 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		717,75	5.797,35C
16/05/2023	131118	PROVISÃO NF 77405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		4.811,52	10.608,87C
			Total do mês:	0,00	7.638,87	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2023	127285	PROVISÃO NFS 137 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	700		24.900,00	24.900,00C
10/05/2023	127286	PROVISÃO NF 137 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 05/2023	305	938,73		23.961,27C
12/05/2023	128552	REFERENTE NF 137 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	23.961,27		0,00
			Total do mês:	24.900,00	24.900,00	
Conta:	1550 - 2.1.10.201.001	DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME				
		SALDO ANTERIOR				1.979,35C
02/05/2023	128182	REFERENTE NF 8420 DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME	1400	1.979,35		0,00
			Total do mês:	1.979,35	0,00	
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				2.221,50C
01/05/2023	133165	PROVISÃO NF 1735 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		491,36	2.712,86C
08/05/2023	131120	PROVISÃO NF 1739 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		5.991,30	8.704,16C
11/05/2023	128485	REFERENTE NF 1718 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	36,00		8.668,16C
11/05/2023	128496	REFERENTE NF 1719 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	897,00		7.771,16C
11/05/2023	128513	REFERENTE NF 1717 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	1.288,50		6.482,66C
22/05/2023	131722	REFERENTE NF 1735 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	491,36		5.991,30C
			Total do mês:	2.712,86	6.482,66	
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.000,00C
01/05/2023	127147	PROVISÃO NFS 48 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	700		47.554,00	48.554,00C
01/05/2023	127148	PROVISÃO NF 48 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 05/2023	305	1.664,39		46.889,61C
03/05/2023	128279	REFERENTE NF 48 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1400	45.889,61		1.000,00C
19/05/2023	128095	PROVISÃO NFS 50 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	700		42.360,00	43.360,00C
19/05/2023	128096	PROVISÃO NF 50 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 05/2023	305	1.482,60		41.877,40C
30/05/2023	131897	REFERENTE NF 50 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1400	40.877,40		1.000,00C
			Total do mês:	89.914,00	89.914,00	
Conta:	1848 - 2.1.10.201.001	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	131121	PROVISÃO NF 147 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	558		2.380,00	2.380,00C
12/05/2023	131122	PROVISÃO NF 155 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	558		30.456,84	32.836,84C
17/05/2023	131198	REFERENTE NF 147 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1400	2.380,00		30.456,84C
			Total do mês:	2.380,00	32.836,84	
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	126655	PROVISÃO NFS 17 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	287		12.000,00	12.000,00C
05/05/2023	128356	REFERENTE NF 17 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	12.000,00		0,00
			Total do mês:	12.000,00	12.000,00	
Conta:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A				
		SALDO ANTERIOR				110.467,04C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A			
01/05/2023	131430 PROVISÃO NF 488263 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		14.500,00	124.967,04C
04/05/2023	131123 PROVISÃO NF 491611 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		63.906,00	188.873,04C
04/05/2023	131124 PROVISÃO NF 491805 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		12.000,00	200.873,04C
09/05/2023	128440 REFERENTE NF 483358 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	100.620,00		100.253,04C
19/05/2023	131246 REFERENTE NF 488263 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	14.500,00		85.753,04C
Total do mês:			115.120,00	90.406,00	

Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				160.108,35C
01/05/2023	129922 PROVISÃO NF 63468 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.840,00	161.948,35C
01/05/2023	129946 PROVISÃO NF 62491 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		31.975,00	193.923,35C
04/05/2023	131125 PROVISÃO NF 64072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		15.200,00	209.123,35C
04/05/2023	131126 PROVISÃO NF 64032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		23.123,00	232.246,35C
04/05/2023	131270 PROVISÃO NF 64031 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		42.208,00	274.454,35C
04/05/2023	131271 PROVISÃO NF 64041 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		9.423,00	283.877,35C
04/05/2023	128301 REFERENTE NF 62469 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	39.539,50		244.337,85C
04/05/2023	128306 REFERENTE NF 62464 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	7.290,00		237.047,85C
04/05/2023	128307 REFERENTE NF 62491 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	31.975,00		205.072,85C
05/05/2023	128324 REFERENTE NF 62666 ELLO DISTRIBUICAO	1400	375,00		204.697,85C
05/05/2023	128345 REFERENTE NF 62257 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	31.610,95		173.086,90C
05/05/2023	128346 REFERENTE NF 62638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	7.700,00		165.386,90C
08/05/2023	131127 PROVISÃO NF 64245 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		15.250,00	180.636,90C
08/05/2023	128372 REFERENTE NF 62674 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	14.175,00		166.461,90C
09/05/2023	131128 PROVISÃO NF 64332 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		61.924,80	228.386,70C
09/05/2023	131129 PROVISÃO NF 64366 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.887,00	230.273,70C
09/05/2023	131269 PROVISÃO NF 64383 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		17.774,40	248.048,10C
10/05/2023	128469 REFERENTE NF 62660 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	24.713,00		223.335,10C
11/05/2023	128514 REFERENTE NF 62959 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	27.504,90		195.830,20C
15/05/2023	131272 PROVISÃO NF 64723 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		17.774,40	213.604,60C
15/05/2023	131274 PROVISÃO NF 64719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		29.604,40	243.209,00C
16/05/2023	131273 PROVISÃO NF 64750 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		17.774,40	260.983,40C
16/05/2023	131275 PROVISÃO NF 64782 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		369,00	261.352,40C
16/05/2023	131183 REFERENTE NF 19835 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	13,44		261.338,96C
16/05/2023	131184 REFERENTE NF 63204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.940,00		259.398,96C
18/05/2023	131276 PROVISÃO NF 64974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		13.308,40	272.707,36C
18/05/2023	131219 REFERENTE NF 63089 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	3.946,56		268.760,80C
19/05/2023	131252 REFERENTE NF 63468 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.840,00		266.920,80C
30/05/2023	131906 REFERENTE NF 64031 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	42.208,00		224.712,80C
30/05/2023	131907 REFERENTE NF 64032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	23.123,00		201.589,80C
30/05/2023	131908 REFERENTE NF 64041 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	9.423,00		192.166,80C
30/05/2023	131909 REFERENTE NF 64072 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	15.200,00		176.966,80C
Total do mês:			282.577,35	299.435,80	

Conta:	1446 - 2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1446 - 2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126886 49	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		312.939,41	312.939,41C
15/05/2023	131141	REFERENTE NF 49 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1400	312.939,41		0,00
18/05/2023	127993 51	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		59.930,00	59.930,00C
18/05/2023	131224	REFERENTE NF 51 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1400	59.930,00		0,00
		Total do mês:		372.869,41	372.869,41	
Conta:	905 - 2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	126632	PROVISÃO NFS 38 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	700		12.720,00	12.720,00C
04/05/2023	126633	PROVISÃO NF 38 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 05/2023	305	254,40		12.465,60C
05/05/2023	128359	REFERENTE NF 38 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1400	12.465,60		0,00
		Total do mês:		12.720,00	12.720,00	
Conta:	1615 - 2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	127129	PROVISÃO NFS 55 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	700		14.100,00	14.100,00C
01/05/2023	127130	PROVISÃO NF 55 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 05/2023	305	282,00		13.818,00C
03/05/2023	128280	REFERENTE NF 55 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1400	13.818,00		0,00
18/05/2023	127921	PROVISÃO NFS 57 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	700		12.000,00	12.000,00C
18/05/2023	127922	PROVISÃO NF 57 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 05/2023	305	240,00		11.760,00C
19/05/2023	131263	REFERENTE NF 57 EVOLVE CUIDADOS MDICOS LTDA	1400	11.760,00		0,00
		Total do mês:		26.100,00	26.100,00	
Conta:	1911 - 2.1.10.201.001	EXITO MEDICAMENTOS EIREL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2023	131277	PROVISÃO NF 2900 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	486		294,00	294,00C
		Total do mês:		0,00	294,00	
Conta:	1910 - 2.1.10.201.001	EXPRESS MED VET IMP COM E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2023	130370	623 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS LTDA	233		300,00	300,00C
30/05/2023	131900	REFERENTE NF 623 EXPRESS MED VET IMP COM E SERVICOS LTDA	1400	300,00		0,00
		Total do mês:		300,00	300,00	
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				
		SALDO ANTERIOR				82.058,59C
03/05/2023	129669	PROVISÃO NF 22469 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	82.583,61C
09/05/2023	128415	REFERENTE NF 22266 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1400	525,02		82.058,59C
10/05/2023	128464	REFERENTE NF 22330 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1400	525,02		81.533,57C
17/05/2023	130872	PROVISÃO NF 22599 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	82.058,59C
17/05/2023	130873	PROVISÃO NF 22600 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	82.583,61C
17/05/2023	131192	REFERENTE NF 22407; 22406; 22405 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1400	11.881,10		70.702,51C
17/05/2023	131199	REFERENTE NF 22388 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1400	19.500,00		51.202,51C
19/05/2023	131249	REFERENTE NF 22421; 22418; 22417; 22414; 22416; 22415 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1400	28.098,84		23.103,67C
23/05/2023	131747	REFERENTE NF 22430; 22429 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1400	18.105,89		4.997,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2023	132470	PROVISÃO NF 22644 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	5.522,80C
25/05/2023	132471	PROVISÃO NF 22645 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	6.047,82C
25/05/2023	132472	PROVISÃO NF 22646 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	6.572,84C
26/05/2023	132473	PROVISÃO NF 22648 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	7.097,86C
26/05/2023	132474	PROVISÃO NF 22649 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	7.622,88C
29/05/2023	131860	REFERENTE NF 22444	1400	3.947,74		3.675,14C
30/05/2023	132475	PROVISÃO NF 22665 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	4.200,16C
			Total do mês:	82.583,61	4.725,18	

Conta:	1343 - 2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126967	PROVISÃO NFS 964 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	700		500,00	500,00C
05/05/2023	126968	PROVISÃO NF 964 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI 05/2023	305	15,00		485,00C
17/05/2023	131200	REFERENTE NF 964 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	1400	485,00		0,00
			Total do mês:	500,00	500,00	

Conta:	1461 - 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	126626	PROVISÃO NFS 19 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	700		10.000,00	10.000,00C
04/05/2023	126627	PROVISÃO NF 19 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 05/2023	305	201,00		9.799,00C
05/05/2023	128357	REFERENTE NF 19 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1400	9.799,00		0,00
			Total do mês:	10.000,00	10.000,00	

Conta:	1823 - 2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	127140	PROVISÃO NFS 104 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	700		5.520,00	5.520,00C
01/05/2023	127141	PROVISÃO NF 104 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 05/2023	305	110,40		5.409,60C
05/05/2023	128347	REFERENTE NF 104 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1400	5.409,60		0,00
12/05/2023	132111	PROVISÃO NFS 110 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	700		4.400,00	4.400,00C
12/05/2023	132112	PROVISÃO NF 110 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 05/2023	305	88,00		4.312,00C
			Total do mês:	5.608,00	9.920,00	

Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				11.009,20C
04/05/2023	131278	PROVISÃO NF 23928 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		4.140,00	15.149,20C
04/05/2023	128302	REFERENTE NF 23664 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	2.250,00		12.899,20C
09/05/2023	128441	REFERENTE NF 23703 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	8.759,20		4.140,00C
15/05/2023	131279	PROVISÃO NF 24018 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		18.537,20	22.677,20C
19/05/2023	131243	REFERENTE NF 23826 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	420,00		22.257,20C
29/05/2023	131877	REFERENTE NF 23928 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	4.140,00		18.117,20C
			Total do mês:	15.569,20	22.677,20	

Conta:	1357 - 2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.141,40C
05/05/2023	128348	REFERENTE NF 48701 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1400	1.751,60		1.389,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1357 - 2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTACAO LTDA			
09/05/2023	128416 REFERENTE NF 48668 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1400	1.389,80		0,00
Total do mês:			3.141,40	0,00	
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	127392 PROVISÃO NFS 28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	700		185.684,21	185.684,21C
12/05/2023	127393 PROVISÃO 28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	92	2.785,26		182.898,95C
12/05/2023	127394 PROVISÃO NF 28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	305	6.498,95		176.400,00C
12/05/2023	127395 PROVISÃO 28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	93	8.634,32		167.765,68C
12/05/2023	128549 REFERENTE NF 28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	167.765,68		0,00
Total do mês:			185.684,21	185.684,21	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				532,00C
19/05/2023	131247 REFERENTE NF 107296 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1400	532,00		0,00
Total do mês:			532,00	0,00	
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	127925 PROVISÃO NFS 58 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		73.500,00	73.500,00C
18/05/2023	127931 PROVISÃO NFS 59 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		202.800,00	276.300,00C
18/05/2023	127926 PROVISÃO 58 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023	92	1.102,50		275.197,50C
18/05/2023	127927 PROVISÃO NF 58 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023	305	2.572,50		272.625,00C
18/05/2023	127928 PROVISÃO 58 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023	93	3.417,75		269.207,25C
18/05/2023	127932 PROVISÃO 59 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023	92	3.042,00		266.165,25C
18/05/2023	127933 PROVISÃO NF 59 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023	305	7.098,00		259.067,25C
18/05/2023	127934 PROVISÃO 59 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023	93	9.430,20		249.637,05C
26/05/2023	131846 ESTORNO DE LANÇAMENTO	638		0,25	249.637,30C
26/05/2023	131781 REFERENTE NF 59 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	1400	183.229,80		66.407,50C
26/05/2023	131782 REFERENTE NF 58 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	1400	66.407,50		0,00
Total do mês:			276.300,25	276.300,25	
Conta:	1688 - 2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				154,85C
03/05/2023	128281 REFERENTE NF 154550 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	1400	154,85		0,00
Total do mês:			154,85	0,00	
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				94.863,50C
02/05/2023	129670 PROVISÃO NF 113367 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		275,48	95.138,98C
02/05/2023	129671 PROVISÃO NF 113369 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	96.235,37C
02/05/2023	129672 PROVISÃO NF 113371 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		148,40	96.383,77C
02/05/2023	129673 PROVISÃO NF 113372 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		180,58	96.564,35C
02/05/2023	129674 PROVISÃO NF 113375 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	97.684,35C

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			
02/05/2023	129675 PROVISÃO NF 113376 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	98.620,93C
02/05/2023	129676 PROVISÃO NF 113377 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		617,52	99.238,45C
02/05/2023	129677 PROVISÃO NF 113384 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	100.334,84C
02/05/2023	129678 PROVISÃO NF 113386 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	100.634,74C
02/05/2023	128198 REFERENTE NF 104964; 104962; 104959; 104953; 105078; 105088; 105080; 105177; 105156; 105154; 105151 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	6.655,02		93.979,72C
03/05/2023	129679 PROVISÃO NF 113523 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		471,76	94.451,48C
03/05/2023	129680 PROVISÃO NF 113524 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	95.388,06C
03/05/2023	129681 PROVISÃO NF 113525 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	95.571,87C
03/05/2023	129682 PROVISÃO NF 113544 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.130,00	96.701,87C
03/05/2023	129683 PROVISÃO NF 113547 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		275,48	96.977,35C
03/05/2023	129684 PROVISÃO NF 113551 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	98.073,74C
03/05/2023	129685 PROVISÃO NF 113554 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		235,88	98.309,62C
03/05/2023	129686 PROVISÃO NF 113559 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	99.429,62C
03/05/2023	129687 PROVISÃO NF 113563 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	100.366,20C
03/05/2023	129688 PROVISÃO NF 113566 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	101.946,20C
03/05/2023	129689 PROVISÃO NF 113567 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		326,00	102.272,20C
03/05/2023	129690 PROVISÃO NF 113575 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		251,32	102.523,52C
03/05/2023	128263 REFERENTE NF 105241; 105239; 105234; 105233 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDI	1400	2.873,94		99.649,58C
04/05/2023	129691 PROVISÃO NF 113676 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	99.949,48C
04/05/2023	129692 PROVISÃO NF 113678 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.130,00	101.079,48C
04/05/2023	129693 PROVISÃO NF 113684 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		229,23	101.308,71C
04/05/2023	129694 PROVISÃO NF 113686 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	102.245,29C
04/05/2023	128318 REFERENTE NF 106830; 107431; 107435; 107616 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	2.873,94		99.371,35C
08/05/2023	129695 PROVISÃO NF 113961 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	100.491,35C
08/05/2023	129696 PROVISÃO NF 113964 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	101.427,93C
08/05/2023	129697 PROVISÃO NF 113967 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.191,52	102.619,45C
08/05/2023	129698 PROVISÃO NF 113970 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	103.715,84C
08/05/2023	129699 PROVISÃO NF 113971 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		90,29	103.806,13C
08/05/2023	129700 PROVISÃO NF 113974 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	104.926,13C
08/05/2023	129701 PROVISÃO NF 113978 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	105.109,94C
08/05/2023	129702 PROVISÃO NF 113980 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.130,00	106.239,94C
08/05/2023	129703 PROVISÃO NF 113985 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	107.176,52C
08/05/2023	129704 PROVISÃO NF 113988 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		148,40	107.324,92C
08/05/2023	129705 PROVISÃO NF 113989 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	107.624,82C
08/05/2023	128369 REFERENTE NF 103817; 105497; 105498; 105422; 105421; 105613; 105611; 105612; 105596; 105595 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	7.442,13		100.182,69C
09/05/2023	129706 PROVISÃO NF 114223 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		148,40	100.331,09C
09/05/2023	129707 PROVISÃO NF 114225 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	100.630,99C
09/05/2023	129708 PROVISÃO NF 114228 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	101.750,99C
09/05/2023	129709 PROVISÃO NF 114229 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	101.934,80C
10/05/2023	129710 PROVISÃO NF 114367 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	103.054,80C

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				
10/05/2023	129711	PROVISÃO NF 114368 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		235,88	103.290,68C
11/05/2023	129712	PROVISÃO NF 114527 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	103.590,58C
11/05/2023	129713	PROVISÃO NF 114533 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.130,00	104.720,58C
11/05/2023	129714	PROVISÃO NF 114535 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.087,49	105.808,07C
11/05/2023	129715	PROVISÃO NF 114542 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		614,71	106.422,78C
11/05/2023	129716	PROVISÃO NF 114551 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	107.519,17C
11/05/2023	129717	PROVISÃO NF 114553 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	109.099,17C
15/05/2023	130874	PROVISÃO NF 114808 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	110.219,17C
15/05/2023	130875	PROVISÃO NF 114811 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		564,13	110.783,30C
15/05/2023	130876	PROVISÃO NF 114813 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		367,62	111.150,92C
15/05/2023	130877	PROVISÃO NF 114815 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	112.247,31C
15/05/2023	130878	PROVISÃO NF 114820 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		367,62	112.614,93C
15/05/2023	130879	PROVISÃO NF 114888 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	114.194,93C
15/05/2023	130880	PROVISÃO NF 114890 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	115.774,93C
15/05/2023	131138	REFERENTE NF 106128; 106121; 106130; 106127; 106125; 106123; 106120; 106119; 106117; 106116 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	8.827,86		106.947,07C
16/05/2023	130881	PROVISÃO NF 114960 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		235,88	107.182,95C
16/05/2023	130882	PROVISÃO NF 114963 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	108.302,95C
16/05/2023	130883	PROVISÃO NF 114964 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.130,00	109.432,95C
16/05/2023	130884	PROVISÃO NF 114968 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		534,97	109.967,92C
16/05/2023	130885	PROVISÃO NF 115003 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		296,76	110.264,68C
16/05/2023	130886	PROVISÃO NF 115006 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.197,40	111.462,08C
16/05/2023	130887	PROVISÃO NF 115009 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		614,71	112.076,79C
16/05/2023	130888	PROVISÃO NF 115011 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		648,11	112.724,90C
16/05/2023	130889	PROVISÃO NF 115013 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	114.304,90C
16/05/2023	130890	PROVISÃO NF 115014 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.130,00	115.434,90C
16/05/2023	131162	REFERENTE NF 106402; 106400; 106398; 106567; 106565; 106563 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	6.015,24		109.419,66C
17/05/2023	130891	PROVISÃO NF 115187 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		272,00	109.691,66C
17/05/2023	130892	PROVISÃO NF 115193 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	109.991,56C
18/05/2023	130893	PROVISÃO NF 115280 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	111.111,56C
18/05/2023	130894	PROVISÃO NF 115284 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.130,00	112.241,56C
18/05/2023	130895	PROVISÃO NF 115285 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	113.337,95C
18/05/2023	131228	REFERENTE NF 106811; 106813; 106815; 106823; 106831; 108826 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	5.372,13		107.965,82C
19/05/2023	131250	REFERENTE NF 107015; 107012 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	2.185,17		105.780,65C
22/05/2023	130896	PROVISÃO NF 115638 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		534,97	106.315,62C
22/05/2023	130897	PROVISÃO NF 115642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	107.895,62C
22/05/2023	130898	PROVISÃO NF 115648 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	108.884,77C
22/05/2023	130899	PROVISÃO NF 115652 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		275,48	109.160,25C
22/05/2023	130900	PROVISÃO NF 115667 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	110.280,25C
22/05/2023	130901	PROVISÃO NF 115672 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		102,92	110.383,17C
22/05/2023	130902	PROVISÃO NF 115675 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	111.963,17C

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					
22/05/2023	130903	PROVISÃO NF 115680 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	113.059,56C	
22/05/2023	130904	PROVISÃO NF 115686 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		288,71	113.348,27C	
22/05/2023	130905	PROVISÃO NF 115687 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	113.532,08C	
22/05/2023	130906	PROVISÃO NF 115691 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	114.468,66C	
22/05/2023	130907	PROVISÃO NF 115698 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.130,00	115.598,66C	
22/05/2023	130908	PROVISÃO NF 115704 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.130,00	116.728,66C	
22/05/2023	130909	PROVISÃO NF 115709 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	118.308,66C	
22/05/2023	130910	PROVISÃO NF 115716 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		316,42	118.625,08C	
22/05/2023	130911	PROVISÃO NF 115720 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	119.561,66C	
22/05/2023	130912	PROVISÃO NF 115772 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	120.498,24C	
23/05/2023	130913	PROVISÃO NF 115833 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	120.682,05C	
23/05/2023	130914	PROVISÃO NF 115838 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	121.802,05C	
25/05/2023	132482	PROVISÃO NF 116174 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	122.101,95C	
25/05/2023	132483	PROVISÃO NF 116176 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	123.038,53C	
25/05/2023	132484	PROVISÃO NF 116181 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	124.027,68C	
25/05/2023	132485	PROVISÃO NF 116183 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		367,62	124.395,30C	
25/05/2023	132486	PROVISÃO NF 116188 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		308,76	124.704,06C	
25/05/2023	132487	PROVISÃO NF 116276 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	125.800,45C	
25/05/2023	132488	PROVISÃO NF 116279 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		308,76	126.109,21C	
26/05/2023	131787	REFERENTE NF 107427; 107438; 107613; 107617; 107702 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	1.461,27		124.647,94C	
29/05/2023	132489	PROVISÃO NF 116636 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	125.584,52C	
29/05/2023	132490	PROVISÃO NF 116639 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	126.704,52C	
29/05/2023	132491	PROVISÃO NF 116642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	127.641,10C	
29/05/2023	132492	PROVISÃO NF 116645 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	128.761,10C	
29/05/2023	132493	PROVISÃO NF 116647 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	129.881,10C	
29/05/2023	132494	PROVISÃO NF 116651 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		235,88	130.116,98C	
29/05/2023	132495	PROVISÃO NF 116654 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	130.300,79C	
29/05/2023	132496	PROVISÃO NF 116657 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	131.420,79C	
29/05/2023	132497	PROVISÃO NF 116663 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		2.600,00	134.020,79C	
29/05/2023	132498	PROVISÃO NF 116745 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.163,70	135.184,49C	
29/05/2023	131859	REFERENTE NF 107869; 107867; 108070; 108015; 108010 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	3.517,29		131.667,20C	
30/05/2023	132499	PROVISÃO NF 116873 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		686,87	132.354,07C	
30/05/2023	132500	PROVISÃO NF 116884 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	133.290,65C	
30/05/2023	132501	PROVISÃO NF 116888 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		403,38	133.694,03C	
30/05/2023	132502	PROVISÃO NF 116892 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.130,00	134.824,03C	
30/05/2023	132503	PROVISÃO NF 116925 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	135.944,03C	
30/05/2023	132504	PROVISÃO NF 116935 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		534,97	136.479,00C	
			Total do mês:	47.223,99	88.839,49		
Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					55.111,62C
04/05/2023	128315	REFERENTE NF 9273; 9274 HJE MEDICAL LTDA	1400	5.279,07		49.832,55C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA				
05/05/2023	128338	REFERENTE NF 9290; 9291; 19730 HJE MEDICAL LTDA	1400	10.569,06		39.263,49C
08/05/2023	128364	REFERENTE DEVOL HJE MEDICAL LTDA CRED PIX	1400		723,62	39.987,11C
10/05/2023	129718	PROVISÃO NF 9586 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	40.512,13C
12/05/2023	128545	REFERENTE NF 9428; 9427; 9426 HJE MEDICAL LTDA	1400	17.049,42		23.462,71C
16/05/2023	130915	PROVISÃO NF 9634 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	23.987,73C
16/05/2023	130916	PROVISÃO NF 9635 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	24.512,75C
16/05/2023	130917	PROVISÃO NF 9636 HJE MEDICAL LTDA	628		1.370,82	25.883,57C
16/05/2023	130918	PROVISÃO NF 9637 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	26.408,59C
16/05/2023	130919	PROVISÃO NF 9638 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	26.933,61C
16/05/2023	131163	REFERENTE NF 9444	1400	7.201,79		19.731,82C
18/05/2023	130920	PROVISÃO NF 9650 HJE MEDICAL LTDA	628		4.479,19	24.211,01C
18/05/2023	130921	PROVISÃO NF 9651 HJE MEDICAL LTDA	628		3.922,72	28.133,73C
25/05/2023	132507	PROVISÃO NF 9689 HJE MEDICAL LTDA	628		5.922,72	34.056,45C
26/05/2023	132508	PROVISÃO NF 9691 HJE MEDICAL LTDA	628		4.479,19	38.535,64C
26/05/2023	132509	PROVISÃO NF 9692 HJE MEDICAL LTDA	628		3.922,72	42.458,36C
26/05/2023	132510	PROVISÃO NF 9700 HJE MEDICAL LTDA	628		4.922,72	47.381,08C
			Total do mês:	40.099,34	32.368,80	

Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				159.087,10C
01/05/2023	131280	PROVISÃO NF 38889 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		1.125,00	160.212,10C
01/05/2023	131288	PROVISÃO NF 38670 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		1.472,50	161.684,60C
04/05/2023	131281	PROVISÃO NF 39138 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		3.351,00	165.035,60C
04/05/2023	131282	PROVISÃO NF 39139 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		963,00	165.998,60C
04/05/2023	131284	PROVISÃO NF 39145 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		1.632,00	167.630,60C
04/05/2023	131285	PROVISÃO NF 39144 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		3.540,50	171.171,10C
05/05/2023	131283	PROVISÃO NF 39207 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		10.063,95	181.235,05C
10/05/2023	131286	PROVISÃO NF 39495 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		2.310,00	183.545,05C
19/05/2023	131287	PROVISÃO NF 40158 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		4.464,58	188.009,63C
19/05/2023	131258	REFERENTE NF 37694 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	68.292,00		119.717,63C
23/05/2023	131734	REFERENTE NF 37738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	20.045,10		99.672,53C
23/05/2023	131735	REFERENTE NF 38670 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	1.472,50		98.200,03C
26/05/2023	131800	REFERENTE NF 38053 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	68.544,00		29.656,03C
26/05/2023	131801	REFERENTE NF 38889 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	1.125,00		28.531,03C
			Total do mês:	159.478,60	28.922,53	

Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.				
		SALDO ANTERIOR				118.141,69C
01/05/2023	133156	PROVISÃO NF 992162 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		1.050,00	119.191,69C
01/05/2023	133166	PROVISÃO NF 994587 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		2.709,34	121.901,03C
04/05/2023	131289	PROVISÃO NF 995259 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		6.997,00	128.898,03C
04/05/2023	131290	PROVISÃO NF 995382 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		18.750,00	147.648,03C
04/05/2023	131291	PROVISÃO NF 995350 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		488,00	148.136,03C
04/05/2023	131293	PROVISÃO NF 995280 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	690		1.152,50	149.288,53C
04/05/2023	131294	PROVISÃO NF 995381 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		4.232,58	153.521,11C
04/05/2023	131295	PROVISÃO NF 995385 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		2.037,00	155.558,11C
05/05/2023	131292	PROVISÃO NF 995431 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		8.360,00	163.918,11C
05/05/2023	131296	PROVISÃO NF 995485 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		23.087,71	187.005,82C
05/05/2023	128349	REFERENTE NF 993235 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	27.450,00		159.555,82C

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.					
05/05/2023	128350	REFERENTE NF 993236 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	5.703,50		153.852,32C	
08/05/2023	128373	REFERENTE NF 993425 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	648,80		153.203,52C	
08/05/2023	128389	REFERENTE NF 993397 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	25.560,00		127.643,52C	
09/05/2023	128417	REFERENTE NF 993444 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	2.766,00		124.877,52C	
09/05/2023	128418	REFERENTE NF 993459 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	7.113,86		117.763,66C	
09/05/2023	128442	REFERENTE NF 993467 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	2.855,58		114.908,08C	
11/05/2023	131297	PROVISÃO NF 995963 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		118,00	115.026,08C	
15/05/2023	131298	PROVISÃO NF 996070 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		3.702,30	118.728,38C	
15/05/2023	131142	REFERENTE NF 993948 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	152,50		118.575,88C	
16/05/2023	131186	REFERENTE NF 994088 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	7.719,98		110.855,90C	
19/05/2023	131259	REFERENTE NF 994587 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	2.709,34		108.146,56C	
Total do mês:				82.679,56	72.684,43		

Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/05/2023	131299	PROVISÃO NF 3397 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.896,00	1.896,00C	
26/05/2023	131797	REFERENTE NF 3397 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.896,00		0,00	
Total do mês:				1.896,00	1.896,00		

Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
12/05/2023	127449	PROVISÃO NFS 21574 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C	
12/05/2023	127450	PROVISÃO NF 21574 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 05/2023	305	90,00		1.710,00C	
15/05/2023	131143	REFERENTE NF 21574 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1400	1.710,00		0,00	
Total do mês:				1.800,00	1.800,00		

Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA					
		SALDO ANTERIOR				4.285,84C	
02/05/2023	128183	REFERENTE NF 26128 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1400	4.285,84		0,00	
Total do mês:				4.285,84	0,00		

Conta:	1299 - 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP					
		SALDO ANTERIOR				947,00C	
01/05/2023	128565	PROVISÃO NF 16613 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13		7.125,00	8.072,00C	
01/05/2023	129951	PROVISÃO NF 15017 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13		27.430,00	35.502,00C	
04/05/2023	131300	PROVISÃO NF 17076 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13		18.649,00	54.151,00C	
04/05/2023	131301	PROVISÃO NF 17060 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13		13.350,00	67.501,00C	
04/05/2023	128308	REFERENTE NF 16613 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	7.125,00		60.376,00C	
05/05/2023	128323	REFERENTE NF 19766 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1400	5.340,00		55.036,00C	
11/05/2023	128486	REFERENTE NF 16850 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	8.900,00		46.136,00C	
11/05/2023	128487	REFERENTE NF 16821 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	7.125,00		39.011,00C	
11/05/2023	128515	REFERENTE NF 16820 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	5.568,00		33.443,00C	
12/05/2023	131302	PROVISÃO NF 17172 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13		13.350,00	46.793,00C	
18/05/2023	131303	PROVISÃO NF 17249 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13		1.225,50	48.018,50C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1299 - 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2023	131890	REFERENTE NF 17060 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	13.350,00		34.668,50C
30/05/2023	131891	REFERENTE NF 17076 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	18.649,00		16.019,50C
		Total do mês:		66.057,00	81.129,50	
Conta:	1363 - 2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	131304	PROVISÃO NF 114541 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		6.761,10	6.761,10C
22/05/2023	131723	REFERENTE NF 114541 IMPORT SERVICE MAT MED HOSPITALAR LTDA	1400	6.761,10		0,00
		Total do mês:		6.761,10	6.761,10	
Conta:	867 - 2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				778,86C
08/05/2023	131398	PROVISÃO NF 7813 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	612		3.287,58	4.066,44C
10/05/2023	128470	REFERENTE NF 7706 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1400	778,86		3.287,58C
		Total do mês:		778,86	3.287,58	
Conta:	391 - 2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	131399	PROVISÃO NF 54514 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	558		162,20	162,20C
26/05/2023	131802	REFERENTE NF 54514 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	162,20		0,00
		Total do mês:		162,20	162,20	
Conta:	1342 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	126404	PROVISÃO NFS 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		3.600,00	3.600,00C
03/05/2023	126405	PROVISÃO 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023	92	54,00		3.546,00C
03/05/2023	126406	PROVISÃO NF 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023	305	126,00		3.420,00C
03/05/2023	126407	PROVISÃO 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023	93	167,40		3.252,60C
08/05/2023	127088	PROVISÃO NFS 1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		36.000,00	39.252,60C
08/05/2023	127089	PROVISÃO 1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023	92	540,00		38.712,60C
08/05/2023	127090	PROVISÃO NF 1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023	305	1.260,00		37.452,60C
08/05/2023	127091	PROVISÃO 1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023	93	1.674,00		35.778,60C
08/05/2023	128374	REFERENTE NF 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	3.252,60		32.526,00C
09/05/2023	128405	REFERENTE NF 1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	32.526,00		0,00
		Total do mês:		39.600,00	39.600,00	
Conta:	1892 - 2.1.10.201.001	JB TENDAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	128568	PROVISÃO NF 2492 JB TENDAS 05/2023	700		1.900,00	1.900,00C
01/05/2023	128566	PROVISÃO NF 2492 JB TENDAS 05/2023	305	59,85		1.840,15C
		Total do mês:		59,85	1.900,00	
Conta:	1423 - 2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	132097	PROVISÃO NFS 237 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	700		16.620,00	16.620,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1423 - 2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
01/05/2023	132098	PROVISÃO NF 237 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/2023	305	588,35		16.031,65C
			Total do mês:	588,35	16.620,00	
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	131400	PROVISÃO NF 9702 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		37.881,60	37.881,60C
04/05/2023	131401	PROVISÃO NF 9703 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		1.509,12	39.390,72C
			Total do mês:	0,00	39.390,72	
Conta:	1407 - 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	127973	PROVISÃO NFS 7478 JRV SERVICOS LTDA	700		5.400,00	5.400,00C
18/05/2023	127974	PROVISÃO 7478 JRV SERVICOS LTDA 05/ 2023	92	81,00		5.319,00C
18/05/2023	127975	PROVISÃO 7478 JRV SERVICOS LTDA 05/ 2023	93	251,10		5.067,90C
24/05/2023	131755	REFERENTE NF 7478 JRV SERVICOS LTDA	1400	5.067,90		0,00
			Total do mês:	5.400,00	5.400,00	
Conta:	1309 - 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	131402	PROVISÃO NF 8990 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		21.780,00	21.780,00C
04/05/2023	131403	PROVISÃO NF 8991 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		1.827,00	23.607,00C
			Total do mês:	0,00	23.607,00	
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126883	PROVISÃO NFS 27058 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		3.435,00	3.435,00C
05/05/2023	126884	PROVISÃO NF 27058 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 05/2023	305	169,00		3.266,00C
			Total do mês:	169,00	3.435,00	
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	126409	PROVISÃO NFS 4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		363.350,18	363.350,18C
03/05/2023	126414	PROVISÃO NFS 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		132.993,78	496.343,96C
03/05/2023	126410	PROVISÃO 4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	92	5.450,25		490.893,71C
03/05/2023	126411	PROVISÃO NF 4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	305	12.717,26		478.176,45C
03/05/2023	126412	PROVISÃO 4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	93	16.895,79		461.280,66C
03/05/2023	126415	PROVISÃO 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	92	1.994,91		459.285,75C
03/05/2023	126416	PROVISÃO NF 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	305	4.654,78		454.630,97C
03/05/2023	126417	PROVISÃO 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	93	6.184,21		448.446,76C
05/05/2023	128358	REFERENTE NF 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	120.159,88		328.286,88C
09/05/2023	128409	REFERENTE NF 4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	328.286,88		0,00
17/05/2023	131488	PROVISÃO NFS 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		145.453,46	145.453,46C
17/05/2023	131489	PROVISÃO 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	92	2.181,80		143.271,66C
17/05/2023	131490	PROVISÃO NF 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	305	5.090,87		138.180,79C
17/05/2023	131491	PROVISÃO 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	93	6.763,58		131.417,21C
19/05/2023	131242	REFERENTE NF 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	131.417,21		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
25/05/2023	130364	700		385.698,32	385.698,32C	
25/05/2023	130365	92	5.785,47		379.912,85C	
25/05/2023	130366	305	13.499,44		366.413,41C	
25/05/2023	130367	93	17.934,97		348.478,44C	
25/05/2023	131775	1400	348.478,44		0,00	
Total do mês:			1.027.495,74	1.027.495,74		

Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI				
					43.986,97C	
02/05/2023	128184	1400	43.986,97		0,00	
18/05/2023	127996	233		41.653,22	41.653,22C	
30/05/2023	131905	1400	41.653,22		0,00	
Total do mês:			85.640,19	41.653,22		

Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
					978.689,35C	
09/05/2023	128403	1400	939.425,82		39.263,53C	
Total do mês:			939.425,82	0,00		

Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA				
					0,00	
09/05/2023	127223	700		349.304,00	349.304,00C	
09/05/2023	127228	700		345.039,90	694.343,90C	
09/05/2023	127224	92	5.239,56		689.104,34C	
09/05/2023	127225	305	12.225,64		676.878,70C	
09/05/2023	127226	93	16.242,64		660.636,06C	
09/05/2023	127229	92	5.175,60		655.460,46C	
09/05/2023	127230	305	12.076,40		643.384,06C	
09/05/2023	127231	93	16.044,36		627.339,70C	
10/05/2023	128471	1400	311.743,54		315.596,16C	
12/05/2023	131499	700		342.000,00	657.596,16C	
12/05/2023	131500	92	5.130,00		652.466,16C	
12/05/2023	131501	305	11.970,00		640.496,16C	
12/05/2023	131502	93	15.903,00		624.593,16C	
16/05/2023	131179	1400	315.596,16		308.997,00C	
17/05/2023	131201	1400	308.997,00		0,00	
18/05/2023	127964	700		1.720,00	1.720,00C	
18/05/2023	127965	92	25,80		1.694,20C	
18/05/2023	127966	305	60,20		1.634,00C	
18/05/2023	127967	93	79,98		1.554,02C	
24/05/2023	131754	1400	1.554,02		0,00	
Total do mês:			1.038.063,90	1.038.063,90		

Conta:	1320 - 2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.				
					0,00	
01/05/2023	131404	13		12.600,00	12.600,00C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1320 - 2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.			
05/05/2023	131405 PROVISÃO NF 121366 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		53.550,00	66.150,00C
11/05/2023	131406 PROVISÃO NF 121546 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		19.360,00	85.510,00C
		Total do mês:	0,00	85.510,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.261,44C
02/05/2023	128185 REFERENTE NF 30763 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	3.016,44		6.245,00C
05/05/2023	131407 PROVISÃO NF 31062 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.589,45	7.834,45C
23/05/2023	131736 REFERENTE NF 31062 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	1.589,45		6.245,00C
		Total do mês:	4.605,89	1.589,45	
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				5.701,10C
01/05/2023	131504 PROVISÃO NF 13527 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		4.897,34	10.598,44C
04/05/2023	131408 PROVISÃO NF 13726 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		164,73	10.763,17C
10/05/2023	131409 PROVISÃO NF 13751 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		297,85	11.061,02C
11/05/2023	128488 REFERENTE NF 13641 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	1.675,00		9.386,02C
11/05/2023	128489 REFERENTE NF 13643 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	3.374,40		6.011,62C
11/05/2023	128497 REFERENTE NF 13642 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	491,24		5.520,38C
16/05/2023	131410 PROVISÃO NF 13774 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		537,60	6.057,98C
16/05/2023	131155 REFERENTE NF 13656 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	2.044,80		4.013,18C
16/05/2023	131156 REFERENTE NF 13659 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	3.013,00		1.000,18C
22/05/2023	131411 PROVISÃO NF 13804 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		392,00	1.392,18C
		Total do mês:	10.598,44	6.289,52	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	127431 PROVISÃO NFS 373 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		12.000,00	12.000,00C
12/05/2023	127432 PROVISÃO NF 373 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 05/2023	305	240,00		11.760,00C
15/05/2023	131144 REFERENTE NF 373 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	11.760,00		0,00
19/05/2023	128118 PROVISÃO NFS 376 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		27.225,00	27.225,00C
19/05/2023	128119 PROVISÃO NF 376 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 05/2023	305	544,50		26.680,50C
19/05/2023	131264 REFERENTE NF 375 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	26.680,50		0,00
		Total do mês:	39.225,00	39.225,00	
Conta:	1737 - 2.1.10.201.001	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				28.737,69C
11/05/2023	128484 REFERENTE DEVOL NF 6666 PROCESSO LUDMILLA CRED TEV	1400		28.138,02	56.875,71C
		Total do mês:	0,00	28.138,02	
Conta:	1880 - 2.1.10.201.001	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				530,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1880 - 2.1.10.201.001	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA				
09/05/2023	128401	REFERENTE NF 4635 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1400	530,00		0,00
				Total do mês:	530,00	0,00
Conta:	1510 - 2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	129956	PROVISÃO NF 122814 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	13		82.500,00	82.500,00C
05/05/2023	128351	REFERENTE NF 122814 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1400	82.500,00		0,00
				Total do mês:	82.500,00	82.500,00
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				88.016,96C
04/05/2023	131412	PROVISÃO NF 16746 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		24.896,00	112.912,96C
04/05/2023	131413	PROVISÃO NF 16769 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		564,00	113.476,96C
04/05/2023	128309	REFERENTE NF 16051 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	7.000,00		106.476,96C
09/05/2023	128419	REFERENTE NF 16121 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.003,00		105.473,96C
				Total do mês:	8.003,00	25.460,00
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2023	127210	PROVISÃO NFS 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		265.800,00	265.800,00C
09/05/2023	127211	PROVISÃO 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023	92	3.987,00		261.813,00C
09/05/2023	127212	PROVISÃO NF 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023	305	9.303,00		252.510,00C
09/05/2023	127213	PROVISÃO 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023	93	12.359,70		240.150,30C
10/05/2023	128472	REFERENTE NF 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	240.150,30		0,00
12/05/2023	131509	PROVISÃO NFS 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		266.000,00	266.000,00C
12/05/2023	131510	PROVISÃO 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023	92	3.990,00		262.010,00C
12/05/2023	131511	PROVISÃO NF 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023	305	9.310,00		252.700,00C
12/05/2023	131512	PROVISÃO 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023	93	12.369,00		240.331,00C
17/05/2023	131202	REFERENTE NF 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	240.331,00		0,00
				Total do mês:	531.800,00	531.800,00
Conta:	1404 - 2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.921,50C
01/05/2023	131583	REFERENTE ISSQN NF 333 MARTINS & PAIXAO	305	1.921,50		0,00
12/05/2023	127425	PROVISÃO NFS 336 MARTINS & PAIXAO LTDA	700		98.550,00	98.550,00C
12/05/2023	127426	PROVISÃO 336 MARTINS & PAIXAO LTDA 05/2023	92	1.478,25		97.071,75C
12/05/2023	127427	PROVISÃO NF 336 MARTINS & PAIXAO LTDA 05/2023	305	3.449,25		93.622,50C
12/05/2023	127428	PROVISÃO 336 MARTINS & PAIXAO LTDA 05/2023	93	4.582,58		89.039,92C
12/05/2023	127429	PROVISÃO 336 MARTINS & PAIXAO LTDA 05/2023	94	10.840,50		78.199,42C
15/05/2023	131145	REFERENTE NF 336 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1400	78.199,42		0,00
				Total do mês:	100.471,50	98.550,00
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.746,00C
01/05/2023	133167	PROVISÃO NF 227542 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		24.500,00	40.246,00C
01/05/2023	133168	PROVISÃO NF 155560 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		1.098,00	41.344,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
04/05/2023	131415	PROVISÃO NF 158150 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		581,60	41.925,60C	
04/05/2023	131418	PROVISÃO NF 158136 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		9.394,40	51.320,00C	
05/05/2023	131414	PROVISÃO NF 229438 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		29.295,00	80.615,00C	
05/05/2023	131416	PROVISÃO NF 158412 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		52.020,00	132.635,00C	
08/05/2023	128375	REFERENTE NF 154390 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	1.803,00		130.832,00C	
09/05/2023	131417	PROVISÃO NF 158673 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		4.590,00	135.422,00C	
16/05/2023	131157	REFERENTE NF 155560 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	1.098,00		134.324,00C	
16/05/2023	131158	REFERENTE NF 155590 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	553,00		133.771,00C	
22/05/2023	131724	REFERENTE NF 227542 MEDCOM COM DE MEDIC HOSP.LTDA	1400	24.500,00		109.271,00C	
			Total do mês:	27.954,00	121.479,00		
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					12.009,84C
04/05/2023	131419	PROVISÃO NF 7953 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		2.760,00	14.769,84C	
04/05/2023	128303	REFERENTE NF 7517 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	9.685,44		5.084,40C	
18/05/2023	131420	PROVISÃO NF 8415 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		2.682,92	7.767,32C	
			Total do mês:	9.685,44	5.442,92		
Conta:	1416 - 2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					3.726,00C
04/05/2023	131421	PROVISÃO NF 5460 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		4.650,00	8.376,00C	
08/05/2023	128390	REFERENTE NF 5430 MEDMAR DISTR MAT MED HOSPITALARES	1400	3.726,00		4.650,00C	
			Total do mês:	3.726,00	4.650,00		
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					118,00C
02/05/2023	128186	REFERENTE NF 1652 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1400	118,00		0,00	
15/05/2023	131422	PROVISÃO NF 1741 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	556		8.150,00	8.150,00C	
			Total do mês:	118,00	8.150,00		
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2023	127262	PROVISÃO NF 59 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 05/ 2023	700		16.000,00	16.000,00C	
10/05/2023	127264	59 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	305	321,60		15.678,40C	
11/05/2023	128516	REFERENTE NF 59 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	1400	15.678,40		0,00	
			Total do mês:	16.000,00	16.000,00		
Conta:	1408 - 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/05/2023	132106	PROVISÃO NFS 28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	700		770.550,00	770.550,00C	
12/05/2023	132107	PROVISÃO 28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 05/2023	92	11.558,25		758.991,75C	
12/05/2023	132108	PROVISÃO NF 28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 05/2023	305	26.969,25		732.022,50C	
12/05/2023	132109	PROVISÃO 28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 05/2023	93	35.830,58		696.191,92C	
			Total do mês:	74.358,08	770.550,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	126638	PROVISÃO NF 88 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 05/2023	700		4.600,00	4.600,00C
04/05/2023	126640	88 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	305	92,46		4.507,54C
05/05/2023	128352	REFERENTE NF 88 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1400	4.507,54		0,00
			Total do mês:	4.600,00	4.600,00	
Conta:	1257 - 2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
10/05/2023	128461	REFERENTE NF 639 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1400	1.800,00		0,00
			Total do mês:	1.800,00	0,00	
Conta:	897 - 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				358,80C
04/05/2023	126635	PROVISÃO NFS 65 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	700		17.000,00	17.358,80C
04/05/2023	126636	PROVISÃO NF 65 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 05/2023	305	341,70		17.017,10C
05/05/2023	128360	REFERENTE NF 65 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	1400	16.658,30		358,80C
			Total do mês:	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
10/05/2023	127282	PROVISÃO NFS 90 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	700		26.700,00	26.700,00C
10/05/2023	127283	PROVISÃO NF 90 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 05/2023	305	1.043,97		25.656,03C
11/05/2023	128517	REFERENTE NF 90 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1400	25.656,03		0,00
			Total do mês:	26.700,00	26.700,00	
Conta:	1583 - 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				198,00C
01/05/2023	131847	PROVISÃO NF 11573 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	558		1.288,00	1.486,00C
08/05/2023	128391	REFERENTE NF 11358 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1400	198,00		1.288,00C
23/05/2023	131737	REFERENTE NF 11573 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1400	1.288,00		0,00
			Total do mês:	1.486,00	1.288,00	
Conta:	1593 - 2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	131423	PROVISÃO NF 1020 MODUL M&C LTDA	13		13.963,43	13.963,43C
19/05/2023	131260	REFERENTE NF 1020 MODUL M&C LTDA	1400	13.963,43		0,00
			Total do mês:	13.963,43	13.963,43	
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				94.727,53C
01/05/2023	131425	PROVISÃO NF 2000 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		133,08	94.860,61C
01/05/2023	131426	PROVISÃO NF 2002 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		7.740,31	102.600,92C
01/05/2023	131427	PROVISÃO NF 2003 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		72,96	102.673,88C
01/05/2023	131428	PROVISÃO NF 2006 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		3.259,50	105.933,38C
01/05/2023	131429	PROVISÃO NF 2008 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.148,00	108.081,38C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
01/05/2023	131431 PROVISÃO NF 2010 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		350,00	108.431,38C
01/05/2023	131432 PROVISÃO NF 2013 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		171,20	108.602,58C
01/05/2023	131433 PROVISÃO NF 1998 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.597,00	110.199,58C
01/05/2023	133169 PROVISÃO NF 1988 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		169,50	110.369,08C
01/05/2023	133170 PROVISÃO NF 1989 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.362,90	111.731,98C
01/05/2023	133171 PROVISÃO NF 1990 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		5.253,80	116.985,78C
01/05/2023	133172 PROVISÃO NF 1991 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.116,60	118.102,38C
01/05/2023	133173 PROVISÃO NF 1992 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		791,20	118.893,58C
01/05/2023	133174 PROVISÃO NF 1993 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.249,00	121.142,58C
01/05/2023	133175 PROVISÃO NF 1995 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		397,20	121.539,78C
01/05/2023	133176 PROVISÃO NF 1996 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		9,57	121.549,35C
01/05/2023	133177 PROVISÃO NF 1997 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		64,50	121.613,85C
01/05/2023	133178 PROVISÃO NF 1999 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	612		8.156,00	129.769,85C
01/05/2023	133179 PROVISÃO NF 2001 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		4.833,00	134.602,85C
02/05/2023	131434 PROVISÃO NF 2015 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557		6.376,06	140.978,91C
03/05/2023	131435 PROVISÃO NF 2017 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		9.036,00	150.014,91C
03/05/2023	131436 PROVISÃO NF 2018 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.950,00	151.964,91C
03/05/2023	131448 PROVISÃO NF 2019 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		28,70	151.993,61C
05/05/2023	131437 PROVISÃO NF 2029 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		975,00	152.968,61C
05/05/2023	131438 PROVISÃO NF 2030 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		187,20	153.155,81C
05/05/2023	131439 PROVISÃO NF 2035 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.860,00	155.015,81C
05/05/2023	131440 PROVISÃO NF 2031 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		496,34	155.512,15C
05/05/2023	131442 PROVISÃO NF 2023 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		3.682,00	159.194,15C
05/05/2023	131443 PROVISÃO NF 2032 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		219,80	159.413,95C
05/05/2023	131444 PROVISÃO NF 2033 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.908,00	161.321,95C
05/05/2023	131449 2034 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		31.037,70	192.359,65C
05/05/2023	131450 2034 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	635		548,34	192.907,99C
05/05/2023	131451 2034 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		3.145,30	196.053,29C
08/05/2023	128376 REFERENTE NF 1972 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	30.629,38		165.423,91C
09/05/2023	131445 PROVISÃO NF 2039 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557		409,60	165.833,51C
09/05/2023	131455 PROVISÃO NF 2038 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		6.006,00	171.839,51C
09/05/2023	131456 PROVISÃO NF 2040 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		438,84	172.278,35C
09/05/2023	128420 REFERENTE NF 1974 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.360,00		167.918,35C
10/05/2023	131446 PROVISÃO NF 2041 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		327,00	168.245,35C
10/05/2023	131452 PROVISÃO NF 2044 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		126,90	168.372,25C
10/05/2023	131453 PROVISÃO NF 2045 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		3.475,00	171.847,25C
10/05/2023	131457 PROVISÃO NF 2042 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557		176,85	172.024,10C
11/05/2023	131447 PROVISÃO NF 2049 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		115,04	172.139,14C
11/05/2023	131454 PROVISÃO NF 2048 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		14.278,00	186.417,14C
11/05/2023	128490 REFERENTE NF 2029 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	975,00		185.442,14C
11/05/2023	128491 REFERENTE NF 1981 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	8.683,68		176.758,46C
11/05/2023	128518 REFERENTE NF 1982 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	568,80		176.189,66C
12/05/2023	131458 PROVISÃO NF 2051 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.582,40	177.772,06C
12/05/2023	131460 PROVISÃO NF 2050 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		7.020,00	184.792,06C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
15/05/2023	131459	PROVISÃO NF 2053 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	556		885,00	185.677,06C
15/05/2023	131467	PROVISÃO NF 2052 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		59,90	185.736,96C
15/05/2023	131146	REFERENTE NF 1983 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	9.492,00		176.244,96C
16/05/2023	131461	PROVISÃO NF 2054 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		13.035,00	189.279,96C
16/05/2023	131462	2055 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557		5.835,30	195.115,26C
16/05/2023	131463	2055 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	612		8.170,00	203.285,26C
16/05/2023	131464	2056 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		378,00	203.663,26C
16/05/2023	131465	2056 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		4.463,56	208.126,82C
16/05/2023	131466	PROVISÃO NF 2057 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.752,00	210.878,82C
16/05/2023	131468	PROVISÃO NF 2060 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.848,00	212.726,82C
16/05/2023	131175	REFERENTE NF 1984 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	50,80		212.676,02C
16/05/2023	131176	REFERENTE NF 1985 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.104,82		210.571,20C
17/05/2023	131469	PROVISÃO NF 2064 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.450,00	212.021,20C
17/05/2023	131203	REFERENTE NF 1986 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	81,68		211.939,52C
17/05/2023	131204	REFERENTE NF 1988 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	169,50		211.770,02C
17/05/2023	131205	REFERENTE NF 1987 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.580,50		208.189,52C
19/05/2023	131424	PROVISÃO NF 2066 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		3.780,00	211.969,52C
19/05/2023	131470	PROVISÃO NF 2070 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.065,54	213.035,06C
19/05/2023	131471	PROVISÃO NF 2071 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557		1.527,20	214.562,26C
19/05/2023	131472	PROVISÃO NF 2072 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.012,68	215.574,94C
19/05/2023	131473	PROVISÃO NF 2073 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.740,00	218.314,94C
19/05/2023	131474	PROVISÃO NF 2080 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557		9.880,80	228.195,74C
19/05/2023	131475	PROVISÃO NF 2086 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		4.109,10	232.304,84C
19/05/2023	131476	PROVISÃO NF 2087 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		98,90	232.403,74C
19/05/2023	131477	PROVISÃO NF 2081 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		6.780,00	239.183,74C
19/05/2023	131261	REFERENTE NF 1999 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	8.156,00		231.027,74C
19/05/2023	131262	REFERENTE NF 1992 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	791,20		230.236,54C
22/05/2023	131704	REFERENTE NF 1993 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.249,00		227.987,54C
22/05/2023	131705	REFERENTE NF 1997 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	64,50		227.923,04C
22/05/2023	131706	REFERENTE NF 1995 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	397,20		227.525,84C
22/05/2023	131707	REFERENTE NF 1996 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	9,57		227.516,27C
22/05/2023	131708	REFERENTE NF 1991 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.116,60		226.399,67C
22/05/2023	131709	REFERENTE NF 1990 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	5.253,80		221.145,87C
22/05/2023	131710	REFERENTE NF 1989 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.362,90		219.782,97C
22/05/2023	131711	REFERENTE NF 1998 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.597,00		218.185,97C
22/05/2023	131712	REFERENTE NF 1980 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	20.448,43		197.737,54C
22/05/2023	131713	REFERENTE NF 2008 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.148,00		195.589,54C
22/05/2023	131714	REFERENTE NF 2010 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	350,00		195.239,54C
22/05/2023	131715	REFERENTE NF 2003 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	72,96		195.166,58C
22/05/2023	131716	REFERENTE NF 2013 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	171,20		194.995,38C
23/05/2023	131478	PROVISÃO NF 2089 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.595,88	196.591,26C
23/05/2023	131738	REFERENTE NF 1975 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.510,40		195.080,86C
23/05/2023	131739	REFERENTE NF 1977 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.225,00		191.855,86C
23/05/2023	131740	REFERENTE NF 1976 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.134,29		189.721,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				
23/05/2023	131741	REFERENTE NF 2000 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	133,08		189.588,49C
23/05/2023	131742	REFERENTE NF 2002 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	7.740,31		181.848,18C
23/05/2023	131743	REFERENTE NF 2001 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.833,00		177.015,18C
25/05/2023	131771	REFERENTE NF 1978 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	740,60		176.274,58C
25/05/2023	131772	REFERENTE NF 1979 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	83,20		176.191,38C
26/05/2023	131794	REFERENTE NF 2006 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.259,30		172.932,08C
29/05/2023	131861	REFERENTE NF 2015 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	6.376,06		166.556,02C
29/05/2023	131862	REFERENTE NF 2017 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	9.036,00		157.520,02C
29/05/2023	131863	REFERENTE NF 2020 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	330,00		157.190,02C
30/05/2023	131902	REFERENTE NF 2018 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.950,00		155.240,02C
30/05/2023	131903	REFERENTE NF 2019 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	28,90		155.211,12C
			Total do mês:	146.264,66	206.748,25	
Conta:	1409 - 2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				
05/05/2023	126970	PROVISÃO NFS 3064 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	700		14.850,00	14.850,00C
05/05/2023	126971	PROVISÃO NF 3064 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 05/2023	305	519,75		14.330,25C
11/05/2023	128519	REFERENTE NF 3064 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1400	14.330,25		0,00
			Total do mês:	14.850,00	14.850,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				
08/05/2023	128377	REFERENTE NF 49798 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	995,48		1.010,00C
09/05/2023	131479	PROVISÃO NF 50354 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		196,00	1.206,00C
09/05/2023	128421	REFERENTE NF 49765 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	470,00		736,00C
11/05/2023	128520	REFERENTE NF 49829 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	540,00		196,00C
12/05/2023	131480	PROVISÃO NF 50460 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		392,00	588,00C
			Total do mês:	2.005,48	588,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				
02/05/2023	128187	REFERENTE NF 2558 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	62.504,10		41.153,23C
02/05/2023	128188	REFERENTE NF 2559 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	23.462,50		17.690,73C
02/05/2023	128189	REFERENTE NF 2560 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	13.889,80		3.800,93C
02/05/2023	128190	REFERENTE NF 2562 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.877,00		1.923,93C
03/05/2023	128264	REFERENTE NF 3561 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.126,20		797,73C
03/05/2023	128282	REFERENTE NF 2563 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	797,73		0,00
05/05/2023	126859	PROVISÃO NFS 2655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		66.600,00	66.600,00C
05/05/2023	126863	PROVISÃO NFS 2656 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.000,00	91.600,00C
05/05/2023	126867	PROVISÃO NFS 2657 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		14.800,00	106.400,00C
05/05/2023	126871	PROVISÃO NFS 2658 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		1.200,00	107.600,00C
05/05/2023	126875	PROVISÃO NFS 2659 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	109.600,00C
05/05/2023	126879	PROVISÃO NFS 2660 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		850,00	110.450,00C
05/05/2023	126860	PROVISÃO 2655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	92	999,00		109.451,00C
05/05/2023	126861	PROVISÃO 2655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	93	3.096,90		106.354,10C
05/05/2023	126864	PROVISÃO 2656 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	92	375,00		105.979,10C
05/05/2023	126865	PROVISÃO 2656 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	93	1.162,50		104.816,60C
05/05/2023	126868	PROVISÃO 2657 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	92	222,00		104.594,60C
05/05/2023	126869	PROVISÃO 2657 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	93	688,20		103.906,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
05/05/2023	126872	PROVISÃO 2658 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	92	18,00		103.888,40C
05/05/2023	126873	PROVISÃO 2658 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	93	55,80		103.832,60C
05/05/2023	126876	PROVISÃO 2659 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	92	30,00		103.802,60C
05/05/2023	126877	PROVISÃO 2659 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	93	93,00		103.709,60C
05/05/2023	126880	PROVISÃO 2660 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	92	12,75		103.696,85C
05/05/2023	126881	PROVISÃO 2660 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	93	39,52		103.657,33C
11/05/2023	128498	REFERENTE NF 2658 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.126,20		102.531,13C
11/05/2023	128499	REFERENTE NF 2659 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.877,00		100.654,13C
11/05/2023	128500	REFERENTE NF 2660 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	797,73		99.856,40C
11/05/2023	128521	REFERENTE NF 2656 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	23.462,50		76.393,90C
11/05/2023	128522	REFERENTE NF 2657 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	13.899,80		62.494,10C
12/05/2023	128556	REFERENTE NF 2655 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	62.504,10		10,00D
22/05/2023	131717	REFERENTE NF 2256 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	102.709,44		102.719,44D
23/05/2023	130012	PROVISÃO NFS 2256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		109.440,00	6.720,56C
23/05/2023	133029	PROVISÃO NOXTEC	659		10,00	6.730,56C
23/05/2023	130013	PROVISÃO 2256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	92	1.641,60		5.088,96C
23/05/2023	130014	PROVISÃO 2256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	93	5.088,96		0,00
Total do mês:				323.557,33	219.900,00	
Conta:	1344 - 2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.067,00C
05/05/2023	131481	PROVISÃO NF 29102 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	486		4.840,20	12.907,20C
15/05/2023	131147	REFERENTE NF 28658 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	1400	1.613,40		11.293,80C
Total do mês:				1.613,40	4.840,20	
Conta:	1757 - 2.1.10.201.001	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2023	131482	PROVISÃO NF 10794 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	612		2.349,00	2.349,00C
10/05/2023	131483	PROVISÃO NF 10808 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	612		840,00	3.189,00C
12/05/2023	131484	PROVISÃO NF 10831 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	612		2.684,25	5.873,25C
15/05/2023	131485	PROVISÃO NF 10837 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	612		2.684,25	8.557,50C
Total do mês:				0,00	8.557,50	
Conta:	1582 - 2.1.10.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.326,68C
11/05/2023	128492	REFERENTE NF 1789 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	1400	1.326,68		0,00
Total do mês:				1.326,68	0,00	
Conta:	1691 - 2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				71.002,00C
02/05/2023	128191	REFERENTE NF 1261 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	1.046,00		69.956,00C
05/05/2023	128353	REFERENTE NF 1275 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	20.850,00		49.106,00C
09/05/2023	128422	REFERENTE NF 1282 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	30.857,00		18.249,00C
11/05/2023	128523	REFERENTE NF 1289 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	18.249,00		0,00
16/05/2023	131494	PROVISÃO NF 1365 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		19.980,00	19.980,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1691 - 2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO				
16/05/2023	131495	PROVISÃO NF 1366 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	840		1.830,50	21.810,50C
			Total do mês:	71.002,00	21.810,50	
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
SALDO ANTERIOR						6.824,85C
04/05/2023	131496	PROVISÃO NF 50649 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		4.307,17	11.132,02C
04/05/2023	131497	PROVISÃO NF 50653 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		5.566,00	16.698,02C
04/05/2023	131498	PROVISÃO NF 50652 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		25.100,00	41.798,02C
05/05/2023	128354	REFERENTE NF 50368 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	3.331,05		38.466,97C
10/05/2023	128473	REFERENTE NF 50428 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	1.223,70		37.243,27C
11/05/2023	128524	REFERENTE NF 50459 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	1.223,70		36.019,57C
			Total do mês:	5.778,45	34.973,17	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
SALDO ANTERIOR						0,00
12/05/2023	127434	PROVISÃO NFS 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		250.000,00	250.000,00C
12/05/2023	127435	PROVISÃO 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	92	3.750,00		246.250,00C
12/05/2023	127436	PROVISÃO NF 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	305	12.500,00		233.750,00C
12/05/2023	127437	PROVISÃO 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	93	11.625,00		222.125,00C
12/05/2023	127438	PROVISÃO 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	94	27.500,00		194.625,00C
15/05/2023	131148	REFERENTE NF 3548 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1400	194.625,00		0,00
			Total do mês:	250.000,00	250.000,00	
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
SALDO ANTERIOR						390.974,65C
02/05/2023	129719	PROVISÃO NF 15762 ORTO MED EIRELI	628		26,88	391.001,53C
02/05/2023	129720	PROVISÃO NF 15769 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	394.779,68C
03/05/2023	129721	PROVISÃO NF 15774 ORTO MED EIRELI	628		680,00	395.459,68C
03/05/2023	129722	PROVISÃO NF 15775 ORTO MED EIRELI	628		307,40	395.767,08C
03/05/2023	129723	PROVISÃO NF 15776 ORTO MED EIRELI	628		11.300,00	407.067,08C
03/05/2023	129724	PROVISÃO NF 15777 ORTO MED EIRELI	628		1.710,10	408.777,18C
03/05/2023	129725	PROVISÃO NF 15778 ORTO MED EIRELI	628		590,00	409.367,18C
03/05/2023	129726	PROVISÃO NF 15779 ORTO MED EIRELI	628		972,58	410.339,76C
03/05/2023	129727	PROVISÃO NF 15780 ORTO MED EIRELI	628		590,00	410.929,76C
03/05/2023	129728	PROVISÃO NF 15781 ORTO MED EIRELI	628		972,58	411.902,34C
03/05/2023	129729	PROVISÃO NF 15782 ORTO MED EIRELI	628		199,15	412.101,49C
03/05/2023	129730	PROVISÃO NF 15783 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	413.197,88C
03/05/2023	129731	PROVISÃO NF 15786 ORTO MED EIRELI	628		1.510,00	414.707,88C
03/05/2023	129732	PROVISÃO NF 15787 ORTO MED EIRELI	628		15,34	414.723,22C
03/05/2023	129733	PROVISÃO NF 15788 ORTO MED EIRELI	628		1.850,00	416.573,22C
03/05/2023	129734	PROVISÃO NF 15789 ORTO MED EIRELI	628		13,44	416.586,66C
03/05/2023	129735	PROVISÃO NF 15790 ORTO MED EIRELI	628		437,11	417.023,77C
03/05/2023	129736	PROVISÃO NF 15791 ORTO MED EIRELI	628		270,73	417.294,50C
03/05/2023	129737	PROVISÃO NF 15792 ORTO MED EIRELI	628		26,88	417.321,38C
03/05/2023	129738	PROVISÃO NF 15793 ORTO MED EIRELI	628		13,44	417.334,82C
03/05/2023	129739	PROVISÃO NF 15794 ORTO MED EIRELI	628		26,88	417.361,70C
03/05/2023	129740	PROVISÃO NF 15795 ORTO MED EIRELI	628		26,88	417.388,58C
03/05/2023	129741	PROVISÃO NF 15796 ORTO MED EIRELI	628		40,32	417.428,90C
03/05/2023	129742	PROVISÃO NF 15797 ORTO MED EIRELI	628		761,91	418.190,81C
03/05/2023	129743	PROVISÃO NF 15798 ORTO MED EIRELI	628		40,32	418.231,13C
03/05/2023	129744	PROVISÃO NF 15799 ORTO MED EIRELI	628		761,91	418.993,04C
03/05/2023	129745	PROVISÃO NF 15800 ORTO MED EIRELI	628		761,91	419.754,95C
03/05/2023	129746	PROVISÃO NF 15801 ORTO MED EIRELI	628		13,44	419.768,39C
03/05/2023	129747	PROVISÃO NF 15802 ORTO MED EIRELI	628		761,91	420.530,30C
03/05/2023	129748	PROVISÃO NF 15803 ORTO MED EIRELI	628		705,01	421.235,31C
03/05/2023	129749	PROVISÃO NF 15804 ORTO MED EIRELI	628		26,88	421.262,19C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
03/05/2023	129750 PROVISÃO NF 15805 ORTO MED EIRELI	628		761,91	422.024,10C
03/05/2023	129751 PROVISÃO NF 15806 ORTO MED EIRELI	628		13,44	422.037,54C
03/05/2023	129752 PROVISÃO NF 15807 ORTO MED EIRELI	628		2.285,73	424.323,27C
03/05/2023	129753 PROVISÃO NF 15808 ORTO MED EIRELI	628		53,76	424.377,03C
03/05/2023	129754 PROVISÃO NF 15809 ORTO MED EIRELI	628		40,32	424.417,35C
03/05/2023	129755 PROVISÃO NF 15810 ORTO MED EIRELI	628		1.751,42	426.168,77C
03/05/2023	129756 PROVISÃO NF 15811 ORTO MED EIRELI	628		40,32	426.209,09C
03/05/2023	129757 PROVISÃO NF 15812 ORTO MED EIRELI	628		761,91	426.971,00C
03/05/2023	129758 PROVISÃO NF 15813 ORTO MED EIRELI	628		761,91	427.732,91C
03/05/2023	129759 PROVISÃO NF 15815 ORTO MED EIRELI	628		761,91	428.494,82C
03/05/2023	129760 PROVISÃO NF 15816 ORTO MED EIRELI	628		761,91	429.256,73C
03/05/2023	129761 PROVISÃO NF 15817 ORTO MED EIRELI	628		761,91	430.018,64C
03/05/2023	129762 PROVISÃO NF 15818 ORTO MED EIRELI	628		1.523,82	431.542,46C
03/05/2023	129763 PROVISÃO NF 15819 ORTO MED EIRELI	628		761,91	432.304,37C
03/05/2023	129764 PROVISÃO NF 15820 ORTO MED EIRELI	628		761,91	433.066,28C
03/05/2023	129765 PROVISÃO NF 15821 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	434.186,28C
03/05/2023	129766 PROVISÃO NF 15826 ORTO MED EIRELI	628		197,25	434.383,53C
04/05/2023	129767 PROVISÃO NF 15828 ORTO MED EIRELI	628		11.550,00	445.933,53C
04/05/2023	129768 PROVISÃO NF 15829 ORTO MED EIRELI	628		1.800,00	447.733,53C
04/05/2023	129769 PROVISÃO NF 15830 ORTO MED EIRELI	628		18,06	447.751,59C
04/05/2023	129770 PROVISÃO NF 15832 ORTO MED EIRELI	628		590,00	448.341,59C
04/05/2023	129771 PROVISÃO NF 15833 ORTO MED EIRELI	628		972,58	449.314,17C
04/05/2023	129772 PROVISÃO NF 15836 ORTO MED EIRELI	628		675,46	449.989,63C
04/05/2023	129773 PROVISÃO NF 15837 ORTO MED EIRELI	628		702,34	450.691,97C
04/05/2023	129774 PROVISÃO NF 15838 ORTO MED EIRELI	628		761,91	451.453,88C
04/05/2023	129775 PROVISÃO NF 15840 ORTO MED EIRELI	628		761,91	452.215,79C
04/05/2023	129776 PROVISÃO NF 15841 ORTO MED EIRELI	628		761,91	452.977,70C
04/05/2023	129777 PROVISÃO NF 15842 ORTO MED EIRELI	628		778,37	453.756,07C
04/05/2023	129778 PROVISÃO NF 15843 ORTO MED EIRELI	628		288,71	454.044,78C
04/05/2023	129779 PROVISÃO NF 15846 ORTO MED EIRELI	628		40,32	454.085,10C
04/05/2023	129780 PROVISÃO NF 15847 ORTO MED EIRELI	628		13,44	454.098,54C
04/05/2023	129781 PROVISÃO NF 15848 ORTO MED EIRELI	628		13,44	454.111,98C
04/05/2023	129782 PROVISÃO NF 15850 ORTO MED EIRELI	628		13,44	454.125,42C
04/05/2023	129783 PROVISÃO NF 15851 ORTO MED EIRELI	628		40,32	454.165,74C
04/05/2023	129784 PROVISÃO NF 15853 ORTO MED EIRELI	628		40,32	454.206,06C
04/05/2023	129785 PROVISÃO NF 15854 ORTO MED EIRELI	628		13,44	454.219,50C
04/05/2023	129786 PROVISÃO NF 15856 ORTO MED EIRELI	628		123,36	454.342,86C
04/05/2023	128316 REFERENTE NF 15110; 15111; 15112; 15115; 15117; 15118; 15120; 15123; 15124; 15125; 15126; 15128; 15130; 15132; 15134; 15135; 15136; 15137; 15138; 15139; 15140; 15141; 15150; 15151; 15152; 15153; 15154; 15155; 15156; 15157; 15158; 15159; 15161; 15162; 15163; 15164; 15165; 15166; 15168; 15169 ORTO MED EIRELI	1400	33.992,88		420.349,98C
05/05/2023	129787 PROVISÃO NF 15919 ORTO MED EIRELI	628		40,32	420.390,30C
05/05/2023	129788 PROVISÃO NF 15920 ORTO MED EIRELI	628		53,76	420.444,06C
05/05/2023	129789 PROVISÃO NF 15921 ORTO MED EIRELI	628		53,76	420.497,82C
05/05/2023	129790 PROVISÃO NF 15922 ORTO MED EIRELI	628		26,88	420.524,70C
05/05/2023	129791 PROVISÃO NF 15923 ORTO MED EIRELI	628		13,44	420.538,14C
05/05/2023	129792 PROVISÃO NF 15924 ORTO MED EIRELI	628		26,88	420.565,02C
05/05/2023	129793 PROVISÃO NF 15925 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	424.343,17C
05/05/2023	129794 PROVISÃO NF 15926 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	428.121,32C
05/05/2023	129795 PROVISÃO NF 15927 ORTO MED EIRELI	628		203,82	428.325,14C
05/05/2023	129796 PROVISÃO NF 15928 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	429.421,53C
05/05/2023	129797 PROVISÃO NF 15929 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	430.517,92C
05/05/2023	129798 PROVISÃO NF 15930 ORTO MED EIRELI	628		299,90	430.817,82C
05/05/2023	129799 PROVISÃO NF 15931 ORTO MED EIRELI	628		221,94	431.039,76C
05/05/2023	129800 PROVISÃO NF 15932 ORTO MED EIRELI	628		288,71	431.328,47C
05/05/2023	129801 PROVISÃO NF 15933 ORTO MED EIRELI	628		761,91	432.090,38C
05/05/2023	129802 PROVISÃO NF 15934 ORTO MED EIRELI	628		705,01	432.795,39C
05/05/2023	129803 PROVISÃO NF 15935 ORTO MED EIRELI	628		761,91	433.557,30C
05/05/2023	129804 PROVISÃO NF 15936 ORTO MED EIRELI	628		761,91	434.319,21C
05/05/2023	129805 PROVISÃO NF 15937 ORTO MED EIRELI	628		761,91	435.081,12C
05/05/2023	128339 REFERENTE NF 14140; 14984; 15177; 15181; 15182; 15183; 15184; 15185; 15186; 15187; 15188; 15190; 15191; 15193; 15194; 15195; 15196; 15198; 15200; 15201 ORTO MED EIRELI	1400	27.058,93		408.022,19C
08/05/2023	129806 PROVISÃO NF 15955 ORTO MED EIRELI	628		116,36	408.138,55C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
09/05/2023	128427 REFERENTE NF 15293; 15296; 15295; 15292; 15291; 15290; 15289; 15288; 15287; 15286; 15285; 15283; 15284; 15282; 15281; 15280; 15297 ORTO MED EIRELI	1400	11.036,31		397.102,24C
10/05/2023	129807 PROVISÃO NF 15985 ORTO MED EIRELI	628		288,71	397.390,95C
10/05/2023	129808 PROVISÃO NF 15986 ORTO MED EIRELI	628		761,91	398.152,86C
10/05/2023	129809 PROVISÃO NF 15987 ORTO MED EIRELI	628		761,91	398.914,77C
10/05/2023	129810 PROVISÃO NF 15988 ORTO MED EIRELI	628		761,91	399.676,68C
10/05/2023	129811 PROVISÃO NF 15989 ORTO MED EIRELI	628		761,91	400.438,59C
10/05/2023	129812 PROVISÃO NF 15990 ORTO MED EIRELI	628		761,91	401.200,50C
10/05/2023	129813 PROVISÃO NF 15992 ORTO MED EIRELI	628		1.466,92	402.667,42C
10/05/2023	129814 PROVISÃO NF 15993 ORTO MED EIRELI	628		761,91	403.429,33C
10/05/2023	129815 PROVISÃO NF 15996 ORTO MED EIRELI	628		761,91	404.191,24C
10/05/2023	129816 PROVISÃO NF 15997 ORTO MED EIRELI	628		761,91	404.953,15C
10/05/2023	129817 PROVISÃO NF 15998 ORTO MED EIRELI	628		818,81	405.771,96C
10/05/2023	129818 PROVISÃO NF 16000 ORTO MED EIRELI	628		288,71	406.060,67C
10/05/2023	129819 PROVISÃO NF 16001 ORTO MED EIRELI	628		219,28	406.279,95C
10/05/2023	129820 PROVISÃO NF 16002 ORTO MED EIRELI	628		33,88	406.313,83C
10/05/2023	129821 PROVISÃO NF 16004 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	407.410,22C
10/05/2023	129822 PROVISÃO NF 16006 ORTO MED EIRELI	628		40,32	407.450,54C
10/05/2023	128462 REFERENTE NF 15324; 15337; 15336; 15335; 15334; 15333; 15332; 15331; 15330; 15329; 15328; 15327; 15326; 15325; 15323; 15322; 15321; 15320; 15319; 15355; 15354; 15353; 15352; 15351; 15350; 15348; 15347; 15346; 15345; 15344; 15343; 15342 ORTO MED EIRELI	1400	45.926,86		361.523,68C
11/05/2023	129823 PROVISÃO NF 16007 ORTO MED EIRELI	628		936,58	362.460,26C
11/05/2023	129824 PROVISÃO NF 16010 ORTO MED EIRELI	628		936,58	363.396,84C
11/05/2023	129825 PROVISÃO NF 16011 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	364.516,84C
11/05/2023	129826 PROVISÃO NF 16012 ORTO MED EIRELI	628		555,06	365.071,90C
11/05/2023	129827 PROVISÃO NF 16014 ORTO MED EIRELI	628		590,00	365.661,90C
11/05/2023	129828 PROVISÃO NF 16015 ORTO MED EIRELI	628		590,00	366.251,90C
11/05/2023	129829 PROVISÃO NF 16016 ORTO MED EIRELI	628		972,58	367.224,48C
11/05/2023	129830 PROVISÃO NF 16017 ORTO MED EIRELI	628		275,48	367.499,96C
11/05/2023	129831 PROVISÃO NF 16019 ORTO MED EIRELI	628		288,92	367.788,88C
11/05/2023	129832 PROVISÃO NF 16020 ORTO MED EIRELI	628		257,29	368.046,17C
11/05/2023	129833 PROVISÃO NF 16021 ORTO MED EIRELI	628		122,80	368.168,97C
11/05/2023	129834 PROVISÃO NF 16022 ORTO MED EIRELI	628		326,78	368.495,75C
11/05/2023	129835 PROVISÃO NF 16023 ORTO MED EIRELI	628		3.088,20	371.583,95C
11/05/2023	129836 PROVISÃO NF 16024 ORTO MED EIRELI	628		107,52	371.691,47C
11/05/2023	129837 PROVISÃO NF 16025 ORTO MED EIRELI	628		13,44	371.704,91C
11/05/2023	129838 PROVISÃO NF 16026 ORTO MED EIRELI	628		13,44	371.718,35C
11/05/2023	129839 PROVISÃO NF 16027 ORTO MED EIRELI	628		13,44	371.731,79C
11/05/2023	129840 PROVISÃO NF 16028 ORTO MED EIRELI	628		26,88	371.758,67C
11/05/2023	129841 PROVISÃO NF 16029 ORTO MED EIRELI	628		40,32	371.798,99C
11/05/2023	129842 PROVISÃO NF 16031 ORTO MED EIRELI	628		13,44	371.812,43C
11/05/2023	129843 PROVISÃO NF 16032 ORTO MED EIRELI	628		26,88	371.839,31C
11/05/2023	129844 PROVISÃO NF 16033 ORTO MED EIRELI	628		13,44	371.852,75C
11/05/2023	129845 PROVISÃO NF 16034 ORTO MED EIRELI	628		13,44	371.866,19C
11/05/2023	129846 PROVISÃO NF 16035 ORTO MED EIRELI	628		26,88	371.893,07C
11/05/2023	129847 PROVISÃO NF 16036 ORTO MED EIRELI	628		13,44	371.906,51C
11/05/2023	129848 PROVISÃO NF 16037 ORTO MED EIRELI	628		340,22	372.246,73C
11/05/2023	129849 PROVISÃO NF 16038 ORTO MED EIRELI	628		26,88	372.273,61C
11/05/2023	129850 PROVISÃO NF 16039 ORTO MED EIRELI	628		80,64	372.354,25C
12/05/2023	129851 PROVISÃO NF 16041 ORTO MED EIRELI	628		26,88	372.381,13C
12/05/2023	129852 PROVISÃO NF 16042 ORTO MED EIRELI	628		13,44	372.394,57C
12/05/2023	129853 PROVISÃO NF 16043 ORTO MED EIRELI	628		13,44	372.408,01C
12/05/2023	129854 PROVISÃO NF 16044 ORTO MED EIRELI	628		13,44	372.421,45C
12/05/2023	129855 PROVISÃO NF 16045 ORTO MED EIRELI	628		30,68	372.452,13C
12/05/2023	129856 PROVISÃO NF 16046 ORTO MED EIRELI	628		590,00	373.042,13C
12/05/2023	129857 PROVISÃO NF 16047 ORTO MED EIRELI	628		972,58	374.014,71C
12/05/2023	129858 PROVISÃO NF 16048 ORTO MED EIRELI	628		30,68	374.045,39C
12/05/2023	129859 PROVISÃO NF 16049 ORTO MED EIRELI	628		790,36	374.835,75C
12/05/2023	129860 PROVISÃO NF 16050 ORTO MED EIRELI	628		761,91	375.597,66C
12/05/2023	129861 PROVISÃO NF 16051 ORTO MED EIRELI	628		761,91	376.359,57C
12/05/2023	129862 PROVISÃO NF 16052 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	377.455,96C
12/05/2023	129863 PROVISÃO NF 16053 ORTO MED EIRELI	628		299,90	377.755,86C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
12/05/2023	128546 REFERENTE NF 14793; 15364; 15365; 15366; 15367; 15368; 15369; 15370; 15371; 15373; 15374; 15375; 15376; 15377; 15378; 15379; 15380; 15382; 15383; 15384; 15385; 15386; 15387; 15388; 15389; 15390; 15391; 15392; 15393; 15394; 15396; 15397; 15398; 15399; 15400; 15422 ORTO MED EIRELI	1400	41.207,22		336.548,64C
15/05/2023	130922 PROVISÃO NF 16066 ORTO MED EIRELI	628		761,91	337.310,55C
15/05/2023	131139 REFERENTE NF 14506; 15514; 15470; 15469; 15467; 15464; 15461; 15460; 15458; 15457; 15509; 15508; 15504; 15503; 15502; 15459; 15501 ORTO MED EIRELI	1400	29.230,72		308.079,83C
16/05/2023	130923 PROVISÃO NF 16096 ORTO MED EIRELI	628		788,79	308.868,62C
16/05/2023	130924 PROVISÃO NF 16097 ORTO MED EIRELI	628		761,91	309.630,53C
16/05/2023	130925 PROVISÃO NF 16098 ORTO MED EIRELI	628		761,91	310.392,44C
16/05/2023	130926 PROVISÃO NF 16099 ORTO MED EIRELI	628		761,91	311.154,35C
16/05/2023	130927 PROVISÃO NF 16100 ORTO MED EIRELI	628		790,36	311.944,71C
16/05/2023	130928 PROVISÃO NF 16101 ORTO MED EIRELI	628		847,26	312.791,97C
16/05/2023	130929 PROVISÃO NF 16102 ORTO MED EIRELI	628		761,91	313.553,88C
16/05/2023	130930 PROVISÃO NF 16107 ORTO MED EIRELI	628		40,32	313.594,20C
16/05/2023	130931 PROVISÃO NF 16108 ORTO MED EIRELI	628		26,88	313.621,08C
16/05/2023	130932 PROVISÃO NF 16109 ORTO MED EIRELI	628		26,88	313.647,96C
16/05/2023	131164 REFERENTE NF 147	1400	4.448,20		309.199,76C
17/05/2023	130933 PROVISÃO NF 16127 ORTO MED EIRELI	628		26,88	309.226,64C
17/05/2023	130934 PROVISÃO NF 16128 ORTO MED EIRELI	628		437,11	309.663,75C
17/05/2023	130935 PROVISÃO NF 16129 ORTO MED EIRELI	628		761,91	310.425,66C
17/05/2023	130936 PROVISÃO NF 16130 ORTO MED EIRELI	628		761,91	311.187,57C
17/05/2023	130937 PROVISÃO NF 16131 ORTO MED EIRELI	628		13,44	311.201,01C
17/05/2023	130938 PROVISÃO NF 16132 ORTO MED EIRELI	628		13,44	311.214,45C
17/05/2023	130939 PROVISÃO NF 16133 ORTO MED EIRELI	628		288,71	311.503,16C
17/05/2023	130940 PROVISÃO NF 16134 ORTO MED EIRELI	628		713,31	312.216,47C
17/05/2023	130941 PROVISÃO NF 16137 ORTO MED EIRELI	628		299,90	312.516,37C
17/05/2023	130942 PROVISÃO NF 16138 ORTO MED EIRELI	628		600,00	313.116,37C
17/05/2023	130943 PROVISÃO NF 16139 ORTO MED EIRELI	628		778,37	313.894,74C
17/05/2023	130944 PROVISÃO NF 16140 ORTO MED EIRELI	628		590,00	314.484,74C
17/05/2023	130945 PROVISÃO NF 16141 ORTO MED EIRELI	628		972,58	315.457,32C
17/05/2023	130946 PROVISÃO NF 16142 ORTO MED EIRELI	628		1.090,00	316.547,32C
17/05/2023	130947 PROVISÃO NF 16143 ORTO MED EIRELI	628		972,58	317.519,90C
17/05/2023	130948 PROVISÃO NF 16145 ORTO MED EIRELI	628		1.090,00	318.609,90C
17/05/2023	130949 PROVISÃO NF 16146 ORTO MED EIRELI	628		972,58	319.582,48C
17/05/2023	131193 REFERENTE NF 15536; 15535; 15549; 15548; 15547; 15554; 15553; 15552; 15557; 15584; 15583 ORTO MED EIRELI	1400	4.327,40		315.255,08C
18/05/2023	130950 PROVISÃO NF 16149 ORTO MED EIRELI	628		286,25	315.541,33C
18/05/2023	130951 PROVISÃO NF 16150 ORTO MED EIRELI	628		437,11	315.978,44C
18/05/2023	130952 PROVISÃO NF 16152 ORTO MED EIRELI	628		936,58	316.915,02C
18/05/2023	130953 PROVISÃO NF 16153 ORTO MED EIRELI	628		30,68	316.945,70C
18/05/2023	130954 PROVISÃO NF 16154 ORTO MED EIRELI	628		913,16	317.858,86C
18/05/2023	130955 PROVISÃO NF 16157 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	318.978,86C
18/05/2023	130956 PROVISÃO NF 16158 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	320.075,25C
18/05/2023	130957 PROVISÃO NF 16159 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	321.171,64C
18/05/2023	130958 PROVISÃO NF 16165 ORTO MED EIRELI	628		40,32	321.211,96C
18/05/2023	130959 PROVISÃO NF 16166 ORTO MED EIRELI	628		26,88	321.238,84C
18/05/2023	130960 PROVISÃO NF 16168 ORTO MED EIRELI	628		26,88	321.265,72C
18/05/2023	130961 PROVISÃO NF 16170 ORTO MED EIRELI	628		936,58	322.202,30C
18/05/2023	130962 PROVISÃO NF 16171 ORTO MED EIRELI	628		590,00	322.792,30C
18/05/2023	130963 PROVISÃO NF 16172 ORTO MED EIRELI	628		483,71	323.276,01C
18/05/2023	130964 PROVISÃO NF 16173 ORTO MED EIRELI	628		308,76	323.584,77C
18/05/2023	130965 PROVISÃO NF 16174 ORTO MED EIRELI	628		3.088,20	326.672,97C
18/05/2023	130966 PROVISÃO NF 16175 ORTO MED EIRELI	628		936,58	327.609,55C
18/05/2023	130967 PROVISÃO NF 16176 ORTO MED EIRELI	628		326,00	327.935,55C
18/05/2023	130968 PROVISÃO NF 16177 ORTO MED EIRELI	628		27,71	327.963,26C
18/05/2023	130969 PROVISÃO NF 16178 ORTO MED EIRELI	628		437,11	328.400,37C
18/05/2023	130970 PROVISÃO NF 16181 ORTO MED EIRELI	628		590,00	328.990,37C
18/05/2023	130971 PROVISÃO NF 16182 ORTO MED EIRELI	628		972,58	329.962,95C
18/05/2023	130972 PROVISÃO NF 16183 ORTO MED EIRELI	628		87,98	330.050,93C
18/05/2023	131229 REFERENTE NF 15576; 15579; 15580; 15582 ORTO MED EIRELI	1400	8.076,85		321.974,08C
19/05/2023	130973 PROVISÃO NF 16214 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	324.913,71C
19/05/2023	130974 PROVISÃO NF 16219 ORTO MED EIRELI	628		11.300,00	336.213,71C
19/05/2023	130975 PROVISÃO NF 16220 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	339.153,34C
19/05/2023	130976 PROVISÃO NF 16221 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	340.249,73C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
19/05/2023	130977 PROVISÃO NF 16224 ORTO MED EIRELI	628		30,68	340.280,41C
19/05/2023	130978 PROVISÃO NF 16225 ORTO MED EIRELI	628		26,88	340.307,29C
19/05/2023	130979 PROVISÃO NF 16226 ORTO MED EIRELI	628		40,32	340.347,61C
19/05/2023	130980 PROVISÃO NF 16228 ORTO MED EIRELI	628		154,38	340.501,99C
19/05/2023	130981 PROVISÃO NF 16229 ORTO MED EIRELI	628		590,00	341.091,99C
19/05/2023	130982 PROVISÃO NF 16230 ORTO MED EIRELI	628		590,00	341.681,99C
19/05/2023	130983 PROVISÃO NF 16231 ORTO MED EIRELI	628		590,00	342.271,99C
19/05/2023	130984 PROVISÃO NF 16232 ORTO MED EIRELI	628		395,20	342.667,19C
19/05/2023	131251 REFERENTE NF 15596; 15594; 15595; 15642; 15641 ORTO MED EIRELI	1400	18.338,18		324.329,01C
22/05/2023	131702 REFERENTE NF 15610; 15614; 15612; 15609; 15607; 15606; 15604; 15677; 15694; 15686 ORTO MED EIRELI	1400	16.612,91		307.716,10C
23/05/2023	130985 PROVISÃO NF 16270 ORTO MED EIRELI	628		11.300,00	319.016,10C
23/05/2023	130986 PROVISÃO NF 16271 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	320.112,49C
23/05/2023	130987 PROVISÃO NF 16272 ORTO MED EIRELI	628		275,48	320.387,97C
23/05/2023	130988 PROVISÃO NF 16273 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	323.327,60C
23/05/2023	130989 PROVISÃO NF 16274 ORTO MED EIRELI	628		367,62	323.695,22C
23/05/2023	130990 PROVISÃO NF 16276 ORTO MED EIRELI	628		26,88	323.722,10C
23/05/2023	130991 PROVISÃO NF 16280 ORTO MED EIRELI	628		411,68	324.133,78C
24/05/2023	132519 PROVISÃO NF 16281 ORTO MED EIRELI	628		1.863,54	325.997,32C
25/05/2023	132520 PROVISÃO NF 16291 ORTO MED EIRELI	628		590,00	326.587,32C
25/05/2023	132521 PROVISÃO NF 16292 ORTO MED EIRELI	628		590,00	327.177,32C
25/05/2023	132522 PROVISÃO NF 16293 ORTO MED EIRELI	628		590,00	327.767,32C
25/05/2023	132523 PROVISÃO NF 16294 ORTO MED EIRELI	628		590,00	328.357,32C
25/05/2023	132524 PROVISÃO NF 16295 ORTO MED EIRELI	628		154,38	328.511,70C
25/05/2023	131767 REFERENTE NF 15656; 15664; 15665; 15667; 15669; 15671; 15674; 15675; 15684; 15685; 15687; 15689; 15690; 15693 ORTO MED EIRELI	1400	13.206,23		315.305,47C
26/05/2023	132525 PROVISÃO NF 16339 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	318.245,10C
26/05/2023	132526 PROVISÃO NF 16340 ORTO MED EIRELI	628		590,00	318.835,10C
26/05/2023	132527 PROVISÃO NF 16343 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	321.774,73C
26/05/2023	132528 PROVISÃO NF 16345 ORTO MED EIRELI	628		299,90	322.074,63C
26/05/2023	132529 PROVISÃO NF 16346 ORTO MED EIRELI	628		296,13	322.370,76C
26/05/2023	131788 REFERENTE NF 15688; 15692; 15710; 15711; 15712 ORTO MED EIRELI	1400	14.042,58		308.328,18C
29/05/2023	132530 PROVISÃO NF 16349 ORTO MED EIRELI	628		590,00	308.918,18C
29/05/2023	132531 PROVISÃO NF 16350 ORTO MED EIRELI	628		972,58	309.890,76C
29/05/2023	132532 PROVISÃO NF 16351 ORTO MED EIRELI	628		1.090,00	310.980,76C
29/05/2023	132533 PROVISÃO NF 16352 ORTO MED EIRELI	628		60,59	311.041,35C
29/05/2023	132534 PROVISÃO NF 16353 ORTO MED EIRELI	628		2.158,75	313.200,10C
29/05/2023	132535 PROVISÃO NF 16354 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	316.139,73C
29/05/2023	132536 PROVISÃO NF 16355 ORTO MED EIRELI	628		1.489,91	317.629,64C
29/05/2023	132537 PROVISÃO NF 16357 ORTO MED EIRELI	628		650,00	318.279,64C
29/05/2023	131857 REFERENTE NF 15769	1400	18.172,95		300.106,69C
30/05/2023	131895 REFERENTE NF 15776; 15778; 15780; 15786; 15788; 15790; 15795; 15796; 15798; 15801; 15803; 15805; 15807; 15811; 15812; 15815; 15818; 15821; 15826; 15830; 15833; 15836; 15837; 15838; 15840; 15841; 15842; 15843; 15846; 15850; 15851; 15853; 15854 ORTO MED EIRELI	1400	30.425,02		269.681,67C
Total do mês:			316.103,24	194.810,26	

Conta:	1548 - 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				13.950,00C
01/05/2023	129957 PROVISÃO NF 15853 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	13		4.650,00	18.600,00C
03/05/2023	128283 REFERENTE NF NF 15873; 15853; 15847; 15846 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED E HOSPITALARES EIRELI	1400	18.600,00		0,00
Total do mês:			18.600,00	4.650,00	

Conta:	900 - 2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2023	127193 PROVISÃO NFS 2566 PA ARQUIVOS LTDA	901		14.603,71	14.603,71C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	900 - 2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA				
10/05/2023	128474	REFERENTE NF 2566 P.A ARQUIVOS LTDA	1400	14.603,71		0,00
			Total do mês:	14.603,71	14.603,71	
Conta:	1636 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2023	131505	PROVISÃO NF 160987 PAPELARIA DINAMICA LTDA	558		19.064,90	19.064,90C
			Total do mês:	0,00	19.064,90	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				898,89C
01/05/2023	131515	PROVISÃO NF 4889 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		147,90	1.046,79C
09/05/2023	128423	REFERENTE NF 4818 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	898,89		147,90C
25/05/2023	131774	REFERENTE NF 4889 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	147,90		0,00
			Total do mês:	1.046,79	147,90	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				24.319,20C
17/05/2023	131208	REFERENTE NF 595155 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1400	24.319,20		0,00
			Total do mês:	24.319,20	0,00	
Conta:	1440 - 2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.698,40C
03/05/2023	128284	REFERENTE NF 73928 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	226,40		2.472,00C
04/05/2023	128313	REFERENTE NF 73928 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	226,40		2.245,60C
05/05/2023	131517	PROVISÃO NF 76005 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		4.134,00	6.379,60C
10/05/2023	128450	REFERENTE NF 73928 DEVOLUCAO PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400		226,40	6.606,00C
			Total do mês:	452,80	4.360,40	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.142.850,07C
02/05/2023	128199	REFERENTE NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	2.083.000,00		59.850,07C
04/05/2023	128310	REFERENTE NF 7621 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	14.770,99		45.079,08C
26/05/2023	130624	PROVISÃO NFS 9469 Philips Medical Systems Ltda.	700		20.773,57	65.852,65C
26/05/2023	130625	PROVISÃO 9469 Philips Medical Systems Ltda. 05/2023	93	965,98		64.886,67C
30/05/2023	131904	REFERENTE NF 9469 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	19.807,59		45.079,08C
			Total do mês:	2.118.544,56	20.773,57	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.265,67C
08/05/2023	127096	PROVISÃO NFS 29997 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		17.990,00	31.255,67C
08/05/2023	127097	PROVISÃO 29997 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 05/2023	92	269,85		30.985,82C
08/05/2023	127098	PROVISÃO 29997 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 05/2023	93	836,54		30.149,28C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
09/05/2023	128408	REFERENTE NF 29997 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	1400	16.883,61		13.265,67C
			Total do mês:	17.990,00	17.990,00	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				147,13C
01/05/2023	127121	PROVISÃO NFS 5274 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		40.000,00	40.147,13C
01/05/2023	127125	PROVISÃO NFS 5275 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		44.000,00	84.147,13C
01/05/2023	127122	PROVISÃO 5274 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	92	600,00		83.547,13C
01/05/2023	127123	PROVISÃO 5274 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	93	1.860,00		81.687,13C
01/05/2023	127126	PROVISÃO 5275 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	92	660,00		81.027,13C
01/05/2023	127127	PROVISÃO 5275 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	93	2.046,00		78.981,13C
02/05/2023	128192	REFERENTE NF 5275 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	41.294,00		37.687,13C
03/05/2023	128285	REFERENTE NF 5274 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	37.540,00		147,13C
12/05/2023	127440	PROVISÃO NFS 5498 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		44.000,00	44.147,13C
12/05/2023	127441	PROVISÃO 5498 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	92	660,00		43.487,13C
12/05/2023	127442	PROVISÃO 5498 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	93	2.046,00		41.441,13C
12/05/2023	128557	REFERENTE NF 5498 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	41.294,00		147,13C
18/05/2023	127969	PROVISÃO NFS 5502 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		40.000,00	40.147,13C
18/05/2023	127970	PROVISÃO 5502 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	92	600,00		39.547,13C
18/05/2023	127971	PROVISÃO 5502 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	93	1.860,00		37.687,13C
18/05/2023	131226	REFERENTE NF 5502 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	37.540,00		147,13C
			Total do mês:	168.000,00	168.000,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.365,36C
05/05/2023	126887	PROVISÃO NFS 1637 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		8.169,00	9.534,36C
30/05/2023	131533	PROVISÃO NFS 1643 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		8.411,00	17.945,36C
			Total do mês:	0,00	16.580,00	
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS				
		SALDO ANTERIOR				26.288,56C
01/05/2023	122484	PROVISÃO NF 1811 PM DOS REIS	13		6.702,00	32.990,56C
08/05/2023	128378	REFERENTE NF 1837 PM DOS REIS	1400	1.327,50		31.663,06C
09/05/2023	131521	1984 PM DOS REIS	13		1.626,45	33.289,51C
09/05/2023	131522	1984 PM DOS REIS	690		1.920,00	35.209,51C
09/05/2023	131523	1984 PM DOS REIS	486		65,20	35.274,71C
09/05/2023	128424	REFERENTE NF 1846 PM DOS REIS	1400	6.360,00		28.914,71C
11/05/2023	128525	REFERENTE NF 1880 PM DOS REIS	1400	31,60		28.883,11C
16/05/2023	131174	REFERENTE NF 1891 PM DOS REIS	1400	58,40		28.824,71C
17/05/2023	131529	PROVISÃO NF 2031 PM DOS REIS	13		2.544,00	31.368,71C
18/05/2023	131221	REFERENTE NF 1787 PM DOS REIS	1400	4.850,00		26.518,71C
18/05/2023	131222	REFERENTE NF 1788 PM DOS REIS	1400	14.750,50		11.768,21C
19/05/2023	131534	PROVISÃO NF 2051 PM DOS REIS	13		848,00	12.616,21C
23/05/2023	131535	PROVISÃO NF 2055 PM DOS REIS	13		2.521,30	15.137,51C
23/05/2023	131744	REFERENTE NF 1847 PM DOS REIS	1400	79,20		15.058,31C
26/05/2023	131793	REFERENTE NF 1811 PM DOS REIS	1400	6.702,00		8.356,31C
			Total do mês:	34.159,20	16.226,95	
Conta:	1912 - 2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1912 - 2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
15/05/2023	131541 PROVISÃO NF 368720 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		47.662,00	47.662,00C
15/05/2023	131543 PROVISÃO NF 369238 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		19.740,00	67.402,00C
		Total do mês:	0,00	67.402,00	
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	131545 PROVISÃO NF 8487 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	558		867,00	867,00C
18/05/2023	131549 PROVISÃO NF 8516 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	558		325,00	1.192,00C
		Total do mês:	0,00	1.192,00	
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				158.299,31C
03/05/2023	129865 PROVISÃO NF 22310 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	162.077,46C
03/05/2023	128265 REFERENTE NF 21801; 21800; 21799 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	8.472,91		153.604,55C
05/05/2023	129866 PROVISÃO NF 22426 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	157.382,70C
05/05/2023	129867 PROVISÃO NF 22427 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	161.160,85C
05/05/2023	129868 PROVISÃO NF 22428 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.345,30	164.506,15C
05/05/2023	129869 PROVISÃO NF 22429 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		2.622,23	167.128,38C
05/05/2023	128340 REFERENTE NF 21580 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	51.495,00		115.633,38C
10/05/2023	128463 REFERENTE NF 21988; 21986 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	7.336,96		108.296,42C
12/05/2023	129870 PROVISÃO NF 22495 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	112.074,57C
12/05/2023	129871 PROVISÃO NF 22496 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	115.852,72C
12/05/2023	129872 PROVISÃO NF 22497 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	119.630,87C
12/05/2023	129873 PROVISÃO NF 22498 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	123.409,02C
12/05/2023	129874 PROVISÃO NF 22499 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	127.187,17C
12/05/2023	129875 PROVISÃO NF 22500 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.668,48	130.855,65C
12/05/2023	129876 PROVISÃO NF 22501 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	134.633,80C
12/05/2023	129877 PROVISÃO NF 22502 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.558,81	138.192,61C
12/05/2023	129878 PROVISÃO NF 22503 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	141.970,76C
12/05/2023	129879 PROVISÃO NF 22504 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	145.748,91C
12/05/2023	128547 REFERENTE NF 22085; 22086; 22088; 22090; 22091; 22092 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	22.559,23		123.189,68C
16/05/2023	131165 REFERENTE NF 22158; 22159; 22160; 22161; 22162; 22163 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	21.497,70		101.691,98C
17/05/2023	130994 PROVISÃO NF 22628 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.558,81	105.250,79C
17/05/2023	131194 REFERENTE NF 22184; 22183; 22182; 22181; 22180; 22179; 22196; 22194; 22193 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	30.469,34		74.781,45C
18/05/2023	127994 PROVISÃO NFS 53 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	233		16.950,75	91.732,20C
22/05/2023	130995 PROVISÃO NF 22697 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	95.510,35C
23/05/2023	131748 REFERENTE NF 22274; 22255 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	7.556,30		87.954,05C
25/05/2023	132540 PROVISÃO NF 22737 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.668,48	91.622,53C
25/05/2023	132541 PROVISÃO NF 22738 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.778,15	95.400,68C
25/05/2023	132542 PROVISÃO NF 22739 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		3.186,03	98.586,71C
26/05/2023	131789 REFERENTE NF 22276; 22275; 22273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	11.334,45		87.252,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
29/05/2023	131858 REFERENTE NF 53	1400	20.728,90		66.523,36C
		Total do mês:	181.450,79	89.674,84	
Conta:	1411 - 2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	127402 PROVISÃO NFS 91 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	700		49.779,50	49.779,50C
12/05/2023	127403 PROVISÃO NF 91 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 05/2023	305	1.652,68		48.126,82C
12/05/2023	128550 REFERENTE NF 91 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1400	48.126,82		0,00
		Total do mês:	49.779,50	49.779,50	
Conta:	1845 - 2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.000,00C
09/05/2023	128443 REFERENTE NF 586 QB COMERCIO LTDA	1400	9.000,00		0,00
		Total do mês:	9.000,00	0,00	
Conta:	790 - 2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.059,00C
10/05/2023	127305 PROVISÃO NFS 1772 RAD MED ASSESSORIA LTDA	233		1.320,00	5.379,00C
12/05/2023	128555 REFERENTE NF 1772 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	1.320,00		4.059,00C
		Total do mês:	1.320,00	1.320,00	
Conta:	1486 - 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2023	127257 PROVISÃO NFS 43 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	700		11.650,00	11.650,00C
10/05/2023	127258 PROVISÃO 43 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 05/2023	92	174,75		11.475,25C
10/05/2023	127259 PROVISÃO NF 43 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 05/2023	305	407,75		11.067,50C
10/05/2023	127260 PROVISÃO 43 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 05/2023	93	541,73		10.525,77C
24/05/2023	131752 REFERENTE NF 43 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1400	10.525,77		0,00
		Total do mês:	11.650,00	11.650,00	
Conta:	1913 - 2.1.10.201.001	REAB HEALTH SUPPLY IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2023	131568 PROVISÃO NF 7311 REAB HEALTH SUPPLY I E DIST DE PROD ME	13		4.360,00	4.360,00C
		Total do mês:	0,00	4.360,00	
Conta:	1759 - 2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU			
	SALDO ANTERIOR				810,00C
01/05/2023	131848 PROVISÃO NF 301731 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	486		1.282,00	2.092,00C
04/05/2023	131571 PROVISÃO NF 301830 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	486		648,00	2.740,00C
08/05/2023	128379 REFERENTE NF 301285 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1400	810,00		1.930,00C
17/05/2023	131573 PROVISÃO NF 302104 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	486		312,00	2.242,00C
25/05/2023	131766 REFERENTE NF 301731 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1400	1.282,00		960,00C
		Total do mês:	2.092,00	2.242,00	
Conta:	892 - 2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

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				
08/05/2023	127100	PROVISÃO NFS 13015 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		42.690,24	42.690,24C
08/05/2023	127101	PROVISÃO NFS 13016 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		20.768,53	63.458,77C
09/05/2023	128406	REFERENTE NF 13015 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	42.690,24		20.768,53C
09/05/2023	128407	REFERENTE NF 13016 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	20.768,53		0,00
			Total do mês:	63.458,77	63.458,77	
Conta:	1346 - 2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.272,00C
01/05/2023	131486	PROVISÃO NF 794 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	558		245,00	1.517,00C
02/05/2023	128193	REFERENTE NF 733 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1400	730,00		787,00C
03/05/2023	128286	REFERENTE NF 747 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1400	155,00		632,00C
09/05/2023	131487	PROVISÃO NF 803 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	558		295,00	927,00C
11/05/2023	131493	PROVISÃO NF 809 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	558		155,00	1.082,00C
25/05/2023	131769	REFERENTE NF 794 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1400	245,00		837,00C
			Total do mês:	1.130,00	695,00	
Conta:	1471 - 2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.665,00C
01/05/2023	131576	PROVISÃO NF 2801 RENNOVA COMERCIAL LTDA	558		24.080,00	33.745,00C
19/05/2023	131253	REFERENTE NF 2789 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1400	1.920,00		31.825,00C
25/05/2023	131773	REFERENTE NF 2801 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1400	24.080,00		7.745,00C
			Total do mês:	26.000,00	24.080,00	
Conta:	1027 - 2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	131578	PROVISÃO NF 6201 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	690		732,00	732,00C
			Total do mês:	0,00	732,00	
Conta:	1904 - 2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	131225	REFERENTE NF 232 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1400	23.462,50		23.462,50D
23/05/2023	130006	PROVISÃO 232 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	700		25.000,00	1.537,50C
23/05/2023	130007	PROVISÃO 232 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	92	375,00		1.162,50C
23/05/2023	130008	232 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	93	1.162,50		0,00
			Total do mês:	25.000,00	25.000,00	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	127833	PROVISÃO NFS 15551 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		7.680,00	7.680,00C
16/05/2023	131182	REFERENTE NF 15554 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	7.680,00		0,00
			Total do mês:	7.680,00	7.680,00	
Conta:	1714 - 2.1.10.201.001	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	129960	PROVISÃO NF 1816 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	13		2.980,00	2.980,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1714 - 2.1.10.201.001	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA				
02/05/2023	128194	REFERENTE NF 1816 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	1400	2.980,00		0,00
			Total do mês:	2.980,00	2.980,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				20.538,20C
01/05/2023	122472	PROVISÃO NF 2169 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		604,00	21.142,20C
01/05/2023	131580	PROVISÃO NF 2348 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		7.238,00	28.380,20C
01/05/2023	131582	PROVISÃO NF 2319 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		12.450,00	40.830,20C
01/05/2023	133180	PROVISÃO NF 2299 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		397,20	41.227,40C
11/05/2023	128501	REFERENTE NF 2169 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	604,00		40.623,40C
17/05/2023	131584	PROVISÃO NF 2446 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		4.876,00	45.499,40C
22/05/2023	131718	REFERENTE NF 2229 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	397,20		45.102,20C
26/05/2023	131795	REFERENTE NF 2245 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	18.292,30		26.809,90C
26/05/2023	131796	REFERENTE NF 2252 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	388,20		26.421,70C
			Total do mês:	19.681,70	25.565,20	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	127408	PROVISÃO NFS 131 SCALA SERVIÇOS LTDA	700		27.000,00	27.000,00C
12/05/2023	127409	PROVISÃO 131 SCALA SERVIÇOS LTDA 05/2023	92	405,00		26.595,00C
12/05/2023	127410	PROVISÃO NF 131 SCALA SERVIÇOS LTDA 05/2023	305	1.350,00		25.245,00C
12/05/2023	127411	PROVISÃO 131 SCALA SERVIÇOS LTDA 05/2023	93	1.255,50		23.989,50C
12/05/2023	128551	REFERENTE NF 131 SCALA SERVICOS LTDA	1400	23.989,50		0,00
			Total do mês:	27.000,00	27.000,00	
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.970,00C
26/05/2023	131791	REFERENTE NF 538 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1400	2.970,00		0,00
			Total do mês:	2.970,00	0,00	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,01C
01/05/2023	133028	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	0,01		0,00
09/05/2023	127205	PROVISÃO NFS 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		649.205,00	649.205,00C
09/05/2023	127206	PROVISÃO 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	92	9.738,07		639.466,93C
09/05/2023	127207	PROVISÃO NF 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	305	22.722,18		616.744,75C
09/05/2023	127208	PROVISÃO 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	93	30.188,03		586.556,72C
18/05/2023	127936	PROVISÃO NFS 400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		857,50	587.414,22C
18/05/2023	127937	PROVISÃO 400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	92	12,86		587.401,36C
18/05/2023	127938	PROVISÃO NF 400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	305	30,01		587.371,35C
18/05/2023	127939	PROVISÃO 400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	93	39,88		587.331,47C
29/05/2023	131864	REFERENTE NF 400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	774,75		586.556,72C
29/05/2023	131865	REFERENTE NF 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	586.556,72		0,00
			Total do mês:	650.062,51	650.062,50	
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS				
12/05/2023	127422	PROVISÃO NFS 259 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	700		9.200,00	9.200,00C
12/05/2023	127423	PROVISÃO NF 259 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 05/2023	305	293,48		8.906,52C
16/05/2023	131168	REFERENTE NF 259 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1400	8.906,52		0,00
			Total do mês:	9.200,00	9.200,00	
Conta:	950 - 2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				18.513,58C
03/05/2023	128266	REFERENTE NF 580198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1400	12.000,00		6.513,58C
			Total do mês:	12.000,00	0,00	
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.160,00C
02/05/2023	128195	REFERENTE NF 523 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.100,00		6.060,00C
02/05/2023	128196	REFERENTE NF 532 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	5.960,00		100,00C
04/05/2023	126656	PROVISÃO NFS 515 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	233		1.800,00	1.900,00C
04/05/2023	126657	PROVISÃO NFS 542 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	646		300,00	2.200,00C
18/05/2023	127995	PROVISÃO NFS 550 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	233		2.100,00	4.300,00C
24/05/2023	131757	REFERENTE NF 550 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.100,00		2.200,00C
26/05/2023	131790	REFERENTE NF 515 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.800,00		400,00C
26/05/2023	131792	REFERENTE NF 542 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	300,00		100,00C
			Total do mês:	12.260,00	4.200,00	
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2023	127265	PROVISÃO 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	700		74.707,96	74.707,96C
10/05/2023	127271	PROVISÃO 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	700		368.273,56	442.981,52C
10/05/2023	127266	PROVISÃO NF 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	92	747,08		442.234,44C
10/05/2023	127267	PROVISÃO 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	93	3.337,58		438.896,86C
10/05/2023	127268	PROVISÃO 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	94	8.217,88		430.678,98C
10/05/2023	127270	63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	305	3.735,40		426.943,58C
10/05/2023	127272	PROVISÃO NF 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	92	3.682,74		423.260,84C
10/05/2023	127273	PROVISÃO 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	93	16.452,63		406.808,21C
10/05/2023	127274	PROVISÃO 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	94	40.510,09		366.298,12C
10/05/2023	127276	64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	305	18.413,68		347.884,44C
11/05/2023	128527	REFERENTE NF 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	289.214,42		58.670,02C
16/05/2023	131167	REFERENTE NF 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	58.670,02		0,00
			Total do mês:	442.981,52	442.981,52	
Conta:	1384 - 2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2023	127093	PROVISÃO NFS 2665 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	700		81.004,63	81.004,63C
08/05/2023	127094	PROVISÃO NF 2665 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/2023	305	4.050,23		76.954,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1384 - 2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
10/05/2023	128475	REFERENTE NF 2665 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1400	76.954,40		0,00
				Total do mês:	81.004,63	81.004,63
Conta:	1466 - 2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	128336	REFERENTE NF 1426 STUDENTUR VIAGENS E ESTADIAS	1400	2.011,92		2.011,92D
09/05/2023	132182	PROVISÃO NFS 1426 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	700		2.011,92	0,00
09/05/2023	133027	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310		5,56	5,56C
09/05/2023	132183	PROVISÃO NF 1426 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN 05/2023	305	5,56		0,00
				Total do mês:	2.017,48	2.017,48
Conta:	832 - 2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				32.298,00C
04/05/2023	131585	PROVISÃO NF 138470 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	486		2.040,00	34.338,00C
08/05/2023	128380	REFERENTE NF 136556 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	26.100,00		8.238,00C
08/05/2023	128392	REFERENTE NF 136553 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	6.198,00		2.040,00C
				Total do mês:	32.298,00	2.040,00
Conta:	1356 - 2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.250,00C
12/05/2023	127452	PROVISÃO NFS 11542 SUPERI TELECOM LTDA	177		1.062,50	2.312,50C
16/05/2023	131154	REFERENTE NF 11542 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONIA E INTERNET	1400	1.062,50		1.250,00C
				Total do mês:	1.062,50	1.062,50
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				21.276,36C
04/05/2023	131586	PROVISÃO NF 229629 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		623,34	21.899,70C
04/05/2023	131587	PROVISÃO NF 229631 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		342,72	22.242,42C
08/05/2023	131591	PROVISÃO NF 229864 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		888,70	23.131,12C
09/05/2023	131588	PROVISÃO NF 230132 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		289,95	23.421,07C
09/05/2023	131589	PROVISÃO NF 230133 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		308,14	23.729,21C
09/05/2023	131590	PROVISÃO NF 230134 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		2.533,05	26.262,26C
16/05/2023	131592	PROVISÃO NF 231164 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		3.200,00	29.462,26C
16/05/2023	131593	PROVISÃO NF 231165 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		3.200,00	32.662,26C
17/05/2023	131594	PROVISÃO NF 231228 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		953,70	33.615,96C
17/05/2023	131209	REFERENTE NF 228061 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	535,20		33.080,76C
				Total do mês:	535,20	12.339,60
Conta:	874 - 2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	131595	PROVISÃO NF 6548 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	558		5.500,00	5.500,00C
29/05/2023	131873	REFERENTE NF 6548 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400	5.500,00		0,00
				Total do mês:	5.500,00	5.500,00
Conta:	1385 - 2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.601,97C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1385 - 2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA			
01/05/2023	129971 REFERENTE NF 313 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410		15.698,03	23.300,00C
Total do mês:			0,00	15.698,03	
Conta:	1410 - 2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.814,23C
01/05/2023	127110 PROVISÃO NF 409 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	700		16.330,00	43.144,23C
01/05/2023	127111 409 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	305	666,26		42.477,97C
01/05/2023	129971 REFERENTE NF 313 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1385	15.698,03		26.779,94C
02/05/2023	128197 REFERENTE NF 409 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	15.663,74		11.116,20C
19/05/2023	128098 PROVISÃO NFS 438 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	700		16.330,00	27.446,20C
19/05/2023	128099 PROVISÃO NF 438 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	305	676,06		26.770,14C
22/05/2023	131719 REFERENTE NF 438 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	15.653,94		11.116,20C
Total do mês:			48.358,03	32.660,00	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				356,08C
08/05/2023	128366 REFERENTE NF 2199 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	44,51		311,57C
08/05/2023	128367 REFERENTE NF 2148 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	311,57		0,00
22/05/2023	131596 PROVISÃO NF 2466 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		5.200,00	5.200,00C
Total do mês:			356,08	5.200,00	
Conta:	1909 - 2.1.10.201.001	TECKMAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2023	130361 PROVISÃO NF 411 TECKMAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 05/ 2023	700		10.770,64	10.770,64C
25/05/2023	130363 411 TECKMAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	305	215,41		10.555,23C
30/05/2023	131899 REFERENTE NF 411 TECKMAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	1400	10.555,23		0,00
Total do mês:			10.770,64	10.770,64	
Conta:	1355 - 2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126986 PROVISÃO NF 3802 TECPONTO INFORMATICA LTDA 05/2023	700		1.200,00	1.200,00C
05/05/2023	126988 3802 TECPONTO INFORMATICA LTDA	305	38,52		1.161,48C
09/05/2023	127187 PROVISÃO NF 3801 TECPONTO INFORMATICA LTDA 05/2023	700		2.150,00	3.311,48C
09/05/2023	127189 3801 TECPONTO INFORMATICA LTDA	305	69,02		3.242,46C
10/05/2023	128476 REFERENTE NF 3802 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.161,48		2.080,98C
11/05/2023	128493 REFERENTE NF 3801 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	2.080,98		0,00
Total do mês:			3.350,00	3.350,00	
Conta:	1894 - 2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2023	127183 PROVISÃO NF 28 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 05/2023	700		12.000,00	12.000,00C
09/05/2023	127185 28 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	305	240,00		11.760,00C
09/05/2023	128404 REFERENTE NF 28 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1400	11.760,00		0,00
Total do mês:			12.000,00	12.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
31/05/2023	131698	287		7.285,71	7.285,71C
31/05/2023	131699	287		1.214,29	8.500,00C
31/05/2023	131700	287		8.500,00	17.000,00C
31/05/2023	131701	287		8.500,00	25.500,00C
		Total do mês:	0,00	25.500,00	

Conta:	1442 - 2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
					SALDO ANTERIOR 11.178,79C
08/05/2023	128381	1400	1.815,00		9.363,79C
		Total do mês:	1.815,00	0,00	

Conta:	1386 - 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A			
					SALDO ANTERIOR 0,00
18/05/2023	127981	700		10.766,46	10.766,46C
18/05/2023	127987	700		550.771,83	561.538,29C
18/05/2023	127982	92	107,66		561.430,63C
18/05/2023	127983	305	538,32		560.892,31C
18/05/2023	127984	93	500,63		560.391,68C
18/05/2023	127985	94	1.184,31		559.207,37C
18/05/2023	127988	92	5.507,72		553.699,65C
18/05/2023	127989	305	27.538,59		526.161,06C
18/05/2023	127990	93	25.610,89		500.550,17C
18/05/2023	127991	94	60.584,90		439.965,27C
24/05/2023	131758	1400	431.529,73		8.435,54C
24/05/2023	131759	1400	8.435,54		0,00
		Total do mês:	561.538,29	561.538,29	

Conta:	1444 - 2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA			
					SALDO ANTERIOR 47.237,78C
11/05/2023	128528	1400	13.079,22		34.158,56C
15/05/2023	131597	612		4.273,40	38.431,96C
26/05/2023	131798	1400	23.392,80		15.039,16C
		Total do mês:	36.472,02	4.273,40	

Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
					SALDO ANTERIOR 109.596,94C
03/05/2023	129880	628		525,00	110.121,94C
03/05/2023	129881	628		972,58	111.094,52C
03/05/2023	129882	628		1.363,05	112.457,57C
03/05/2023	129883	628		288,71	112.746,28C
03/05/2023	129884	628		1.334,60	114.080,88C

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				
03/05/2023	129885	PROVISÃO NF 4715 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.120,00	115.200,88C
03/05/2023	129886	PROVISÃO NF 4716 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		183,81	115.384,69C
03/05/2023	129887	PROVISÃO NF 4717 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	116.481,08C
03/05/2023	129888	PROVISÃO NF 4718 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		778,37	117.259,45C
04/05/2023	128317	REFERENTE NF 4512; 4513; 4514; 4515; 4516; 4517; 4518; 4519; 4520; 4521; 4522 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	8.753,16		108.506,29C
05/05/2023	129889	PROVISÃO NF 4728 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		308,76	108.815,05C
05/05/2023	129890	PROVISÃO NF 4729 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	109.911,44C
05/05/2023	129891	PROVISÃO NF 4730 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.481,24	111.392,68C
05/05/2023	129892	PROVISÃO NF 4731 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	112.489,07C
05/05/2023	129893	PROVISÃO NF 4732 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		308,76	112.797,83C
05/05/2023	129894	PROVISÃO NF 4733 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	112.823,83C
05/05/2023	129895	PROVISÃO NF 4734 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		146,64	112.970,47C
05/05/2023	129896	PROVISÃO NF 4735 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	113.907,05C
05/05/2023	129897	PROVISÃO NF 4736 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		121,73	114.028,78C
05/05/2023	129898	PROVISÃO NF 4737 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	115.125,17C
08/05/2023	129899	PROVISÃO NF 4739 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		423,88	115.549,05C
08/05/2023	129900	PROVISÃO NF 4740 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	116.485,63C
08/05/2023	129901	PROVISÃO NF 4741 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		183,81	116.669,44C
08/05/2023	129902	PROVISÃO NF 4742 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		35,76	116.705,20C
08/05/2023	129903	PROVISÃO NF 4743 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	118.039,80C
08/05/2023	128385	REFERENTE NF 4683 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1400	1.391,50		116.648,30C
10/05/2023	129904	PROVISÃO NF 4750 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	118.039,80C
10/05/2023	129905	PROVISÃO NF 4751 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	119.374,40C
10/05/2023	129906	PROVISÃO NF 4752 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	120.709,00C
10/05/2023	129907	PROVISÃO NF 4753 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	122.043,60C
10/05/2023	129908	PROVISÃO NF 4754 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	123.378,20C
10/05/2023	129909	PROVISÃO NF 4755 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		183,81	123.562,01C
10/05/2023	129910	PROVISÃO NF 4756 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		361,76	123.923,77C
10/05/2023	129911	PROVISÃO NF 4758 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		425,00	124.348,77C

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			
12/05/2023	128548 REFERENTE NF 4561; 4562; 4563; 4564; 4565; 4566; 4567; 4568; 4569; 4570; 4571; 4572; 4573; 4574; 4575; 4576 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1400	14.564,40		109.784,37C
15/05/2023	130999 PROVISÃO NF 4842 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	111.118,97C
15/05/2023	131000 PROVISÃO NF 4843 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.159,78	112.278,75C
15/05/2023	131001 PROVISÃO NF 4844 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.168,71	113.447,46C
15/05/2023	131002 PROVISÃO NF 4845 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	114.782,06C
15/05/2023	131003 PROVISÃO NF 4846 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		699,87	115.481,93C
15/05/2023	131004 PROVISÃO NF 4847 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.988,66	118.470,59C
15/05/2023	131005 PROVISÃO NF 4848 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	119.566,98C
15/05/2023	131006 PROVISÃO NF 4849 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		472,52	120.039,50C
15/05/2023	131007 PROVISÃO NF 4850 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		764,34	120.803,84C
15/05/2023	131008 PROVISÃO NF 4851 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	121.740,42C
15/05/2023	131009 PROVISÃO NF 4852 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		270,87	122.011,29C
15/05/2023	131010 PROVISÃO NF 4853 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	122.947,87C
15/05/2023	131011 PROVISÃO NF 4854 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		146,64	123.094,51C
15/05/2023	131012 PROVISÃO NF 4855 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		206,58	123.301,09C
15/05/2023	131013 PROVISÃO NF 4856 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		196,81	123.497,90C
16/05/2023	131166 REFERENTE NF 4581; 4582; 4583; 4584; 4585; 4586; 4587; 4588; 4589; 4590; 4591 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1400	6.349,13		117.148,77C
17/05/2023	131014 PROVISÃO NF 4857 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.098,28	120.247,05C
17/05/2023	131015 PROVISÃO NF 4858 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	120.535,76C
17/05/2023	131016 PROVISÃO NF 4859 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		235,88	120.771,64C
17/05/2023	131017 PROVISÃO NF 4860 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.277,70	122.049,34C
17/05/2023	131018 PROVISÃO NF 4861 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	122.985,92C
17/05/2023	131019 PROVISÃO NF 4862 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	124.082,31C
17/05/2023	131020 PROVISÃO NF 4863 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		483,71	124.566,02C
17/05/2023	131021 PROVISÃO NF 4864 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	124.854,73C
17/05/2023	131022 PROVISÃO NF 4865 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	126.189,33C
17/05/2023	131023 PROVISÃO NF 4866 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	127.523,93C
17/05/2023	131195 REFERENTE NF 4596; 4595; 4594; 4593; 4592 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1400	4.111,83		123.412,10C
19/05/2023	131024 PROVISÃO NF 4877 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.546,74	124.958,84C

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				
19/05/2023	131025	PROVISÃO NF 4878 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	125.895,42C
19/05/2023	131026	PROVISÃO NF 4879 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	126.991,81C
19/05/2023	131027	PROVISÃO NF 4880 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		989,15	127.980,96C
19/05/2023	131028	PROVISÃO NF 4881 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	129.372,46C
19/05/2023	131029	PROVISÃO NF 4882 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		648,11	130.020,57C
19/05/2023	131030	PROVISÃO NF 4883 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	130.957,15C
19/05/2023	131031	PROVISÃO NF 4884 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	132.053,54C
19/05/2023	131032	PROVISÃO NF 4885 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.207,90	135.261,44C
22/05/2023	131033	PROVISÃO NF 4886 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.246,85	138.508,29C
23/05/2023	131034	PROVISÃO NF 4895 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		437,11	138.945,40C
23/05/2023	131035	PROVISÃO NF 4896 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.366,98	140.312,38C
23/05/2023	131036	PROVISÃO NF 4897 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.277,70	141.590,08C
23/05/2023	131037	PROVISÃO NF 4898 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.220,80	142.810,88C
26/05/2023	132563	PROVISÃO NF 4907 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		432,22	143.243,10C
26/05/2023	132564	PROVISÃO NF 4909 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		425,00	143.668,10C
26/05/2023	132565	PROVISÃO NF 4911 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		425,00	144.093,10C
26/05/2023	132566	PROVISÃO NF 4913 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		425,00	144.518,10C
26/05/2023	132567	PROVISÃO NF 4918 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		432,22	144.950,32C
29/05/2023	132568	PROVISÃO NF 4999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		357,22	145.307,54C
29/05/2023	131878	REFERENTE NF 4664; 4663; 4662; 4660; 4659; 4658; 4657; 4656; 4655; 4654; 4653; 4652; 4650; 4661; 4651; 4678; 4677; 4675; 4673; 4671; 4669; 4668; 4667; 4666; 4665; 4672; 4690; 4689; 4687; 4686; 4685; 4682; 4681; 4692; 4693; 4707; 4706; 4704 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1400	31.179,35		114.128,19C
30/05/2023	131896	REFERENTE NF 4452; 4711; 4712; 4713; 4714; 4715; 4716; 4717; 4718 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1400	7.738,17		106.390,02C
31/05/2023	132569	PROVISÃO NF 5035 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.821,70	109.211,72C
31/05/2023	132570	PROVISÃO NF 5036 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	109.360,12C
31/05/2023	132571	PROVISÃO NF 5037 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	110.296,70C
31/05/2023	132572	PROVISÃO NF 5038 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.349,22	111.645,92C
31/05/2023	132573	PROVISÃO NF 5039 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		367,62	112.013,54C
31/05/2023	132574	PROVISÃO NF 5040 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		778,37	112.791,91C
31/05/2023	132575	PROVISÃO NF 5041 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	113.728,49C

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			
31/05/2023	132576	PROVISÃO NF 5042 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	2.343,35	116.071,84C
31/05/2023	132577	PROVISÃO NF 5043 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	2.821,70	118.893,54C
31/05/2023	132578	PROVISÃO NF 5044 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	818,81	119.712,35C
31/05/2023	132579	PROVISÃO NF 5045 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	2.516,70	122.229,05C
31/05/2023	132580	PROVISÃO NF 5046 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	1.277,70	123.506,75C
31/05/2023	132581	PROVISÃO NF 5047 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	1.096,39	124.603,14C
31/05/2023	132582	PROVISÃO NF 5048 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	288,71	124.891,85C
31/05/2023	132583	PROVISÃO NF 5049 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	1.096,39	125.988,24C
31/05/2023	132584	PROVISÃO NF 5050 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	275,48	126.263,72C
Total do mês:			74.087,54	90.754,32	
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.105,30C
09/05/2023	128425	REFERENTE NF 23537 VFB BRASIL LTDA	1400	830,00	2.275,30C
Total do mês:			830,00	0,00	
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
		SALDO ANTERIOR			30.079,76C
05/05/2023	131598	PROVISÃO NF 90817 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	486	11.724,00	41.803,76C
10/05/2023	128477	REFERENTE NF 89802 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	10.535,00	31.268,76C
10/05/2023	128478	REFERENTE NF 89806 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	19.544,76	11.724,00C
12/05/2023	131599	PROVISÃO NF 91136 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	612	13.706,30	25.430,30C
18/05/2023	131600	PROVISÃO NF 91364 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	486	9.451,20	34.881,50C
Total do mês:			30.079,76	34.881,50	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEEL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/05/2023	127444	PROVISÃO NFS 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	700	90.780,00	90.780,00C
12/05/2023	127445	PROVISÃO 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 05/2023	92	1.361,70	89.418,30C
12/05/2023	127446	PROVISÃO NF 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 05/2023	305	4.539,00	84.879,30C
12/05/2023	127447	PROVISÃO 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 05/2023	93	4.221,27	80.658,03C
15/05/2023	131149	REFERENTE NF 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	1400	80.658,03	0,00
Total do mês:			90.780,00	90.780,00	
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			2.640,00C
03/05/2023	128202	REFERENTE NF 88332 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	2.200,00	440,00C
05/05/2023	128322	REFERENTE NF 88374 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	1400	440,00	0,00
10/05/2023	131601	PROVISÃO NF 88781 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486	4.020,00	4.020,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
15/05/2023	131602	PROVISÃO NF 88836 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		5.500,00	9.520,00C
			Total do mês:	2.640,00	9.520,00	
Conta:	1796 - 2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	127997	PROVISÃO NFS 73686 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	226		582,44	582,44C
			Total do mês:	0,00	582,44	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	126643	PROVISÃO NFS 523 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		27.650,00	27.650,00C
04/05/2023	126644	PROVISÃO NF 523 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 05/2023	305	1.382,50		26.267,50C
12/05/2023	128554	REFERENTE NF 523 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1400	26.267,50		0,00
			Total do mês:	27.650,00	27.650,00	
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.598,35C
02/05/2023	131831	PROVISÃO NF 2207 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		414,79	11.013,14C
02/05/2023	131832	PROVISÃO NF 2208 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		550,54	11.563,68C
02/05/2023	131833	PROVISÃO NF 24460 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		527,91	12.091,59C
03/05/2023	131823	PROVISÃO NF 1761 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.757,18	13.848,77C
03/05/2023	128267	REFERENTE NF 1495 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.024,91		12.823,86C
04/05/2023	131824	PROVISÃO NF 1767 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.772,28	14.596,14C
04/05/2023	131825	PROVISÃO NF 1768 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		150,83	14.746,97C
04/05/2023	131834	PROVISÃO NF 24647 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.322,81	17.069,78C
04/05/2023	128311	REFERENTE NF 1505 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.432,90		15.636,88C
05/05/2023	131826	PROVISÃO NF 1777 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		226,25	15.863,13C
05/05/2023	128355	REFERENTE NF 1514 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	678,75		15.184,38C
08/05/2023	128383	REFERENTE NF 22868 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.322,81		12.861,57C
08/05/2023	128384	REFERENTE NF 1538 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.646,33		10.215,24C
08/05/2023	128393	REFERENTE NF 1529 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	716,46		9.498,78C
09/05/2023	131827	PROVISÃO NF 1810 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		527,91	10.026,69C
09/05/2023	131828	PROVISÃO NF 1815 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.885,41	11.912,10C
09/05/2023	128426	REFERENTE NF 1543 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.552,59		9.359,51C
10/05/2023	131829	PROVISÃO NF 1836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.872,84	11.232,35C
10/05/2023	128479	REFERENTE NF 1551 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.583,74		9.648,61C
11/05/2023	131822	PROVISÃO NF 1334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		565,63	10.214,24C
11/05/2023	128502	REFERENTE NF 2067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.018,13		9.196,11C
11/05/2023	128529	REFERENTE NF 1563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	339,38		8.856,73C
12/05/2023	131830	PROVISÃO NF 1872 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.983,46	10.840,19C
15/05/2023	131835	PROVISÃO NF 1897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		678,74	11.518,93C
15/05/2023	131836	PROVISÃO NF 1898 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		150,83	11.669,76C
15/05/2023	131150	REFERENTE NF 1586 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	377,08		11.292,68C
16/05/2023	131837	PROVISÃO NF 1922 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.714,98	14.007,66C
16/05/2023	131838	PROVISÃO NF 1929 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.131,24	15.138,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
16/05/2023	131169 REFERENTE NF 1591 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.282,07		13.856,83C
16/05/2023	131170 REFERENTE NF 1592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	75,42		13.781,41C
16/05/2023	131171 REFERENTE NF 1602 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.168,95		12.612,46C
16/05/2023	131177 REFERENTE NF 2110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.322,81		10.289,65C
16/05/2023	131178 REFERENTE NF 2111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	150,83		10.138,82C
17/05/2023	131839 PROVISÃO NF 1936 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		3.061,90	13.200,72C
17/05/2023	131840 PROVISÃO NF 1937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		980,41	14.181,13C
17/05/2023	131206 REFERENTE NF 1631 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.583,75		12.597,38C
18/05/2023	131841 PROVISÃO NF 1955 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		980,41	13.577,79C
18/05/2023	131220 REFERENTE NF 1642 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	965,34		12.612,45C
18/05/2023	131223 REFERENTE NF 1661 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.696,63		9.915,82C
19/05/2023	131842 PROVISÃO NF 1979 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.521,89	11.437,71C
19/05/2023	131254 REFERENTE NF 1678 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	942,71		10.495,00C
20/05/2023	131843 PROVISÃO NF 1998 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		641,04	11.136,04C
22/05/2023	131844 PROVISÃO NF 2003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		389,66	11.525,70C
22/05/2023	131720 REFERENTE NF 1694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.923,13		9.602,57C
23/05/2023	131845 PROVISÃO NF 2022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		301,67	9.904,24C
23/05/2023	131745 REFERENTE NF 1719 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	226,25		9.677,99C
24/05/2023	132585 PROVISÃO NF 2046 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.583,74	11.261,73C
25/05/2023	132587 PROVISÃO NF 2066 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		791,87	12.053,60C
25/05/2023	132588 PROVISÃO NF 2067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		150,83	12.204,43C
27/05/2023	132589 PROVISÃO NF 2081 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.357,49	13.561,92C
29/05/2023	132591 PROVISÃO NF 26528 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.322,81	15.884,73C
29/05/2023	131866 REFERENTE NF 2207 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	414,79		15.469,94C
29/05/2023	131867 REFERENTE NF 24460 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	527,91		14.942,03C
29/05/2023	131868 REFERENTE NF 2208 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	550,54		14.391,49C
29/05/2023	131869 REFERENTE NF 1761 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.757,18		12.634,31C
29/05/2023	131870 REFERENTE NF 24647 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.322,81		10.311,50C
29/05/2023	131871 REFERENTE NF 1768 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	150,83		10.160,67C
29/05/2023	131872 REFERENTE NF 1767 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.772,28		8.388,39C
30/05/2023	131901 REFERENTE NF 1777 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	226,25		8.162,14C
31/05/2023	132586 PROVISÃO NF 2060 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.970,87	10.133,01C
31/05/2023	132590 PROVISÃO NF 2097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		610,11	10.743,12C
31/05/2023	132592 PROVISÃO NF 26754 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.960,82	12.703,94C
		Total do mês:	35.753,56	37.859,15	

Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				30.275.424,23C
01/05/2023	132636 PROVISÃO CONTRATO N 043/2022 7 ADITIVO LC SISTEMAS EIRELI REF. 01/04/ 2023 A 24/08/2023	701		95.360,00	30.370.784,23C
01/05/2023	132637 PROVISÃO CONTRATO N 014/2022 4 ADITIVO EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO REF. 01/04/2023 A 24/ 08/2023	701		358.072,00	30.728.856,23C
01/05/2023	132638 PROVISÃO CONTRATO N 048/2022 3 ADITIVO ORTO MED EIRELI REF. 01/04/ 2023 A 24/08/2023	701		100.076,08	30.828.932,31C
01/05/2023	132639 PROVISÃO CONTRATO N 049/2022 3 ADITIVO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA REF. 01/04/2023 A 24/08/2023	701		46.325,24	30.875.257,55C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
01/05/2023	132640	PROVISÃO CONTRATO N 050/2022 3 ADITIVO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	701		61.073,04	30.936.330,59C
01/05/2023	132641	PROVISÃO CONTRATO N 052/2022 3 ADITIVO DELTA HOSPITALAR LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		74.586,04	31.010.916,63C
01/05/2023	132642	PROVISÃO CONTRATO N 055/2022 3 ADITIVO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		28.261,16	31.039.177,79C
01/05/2023	132643	PROVISÃO CONTRATO N 059/2022 3 ADITIVO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA REF. 26/04/2023 A 24/ 08/2023	701		101.108,00	31.140.285,79C
01/05/2023	132644	PROVISÃO CONTRATO N 078/2022 2 ADITIVO CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	701		24.000,00	31.164.285,79C
01/05/2023	132645	PROVISÃO CONTRATO N 079/2022 2 ADITIVO EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		48.000,00	31.212.285,79C
01/05/2023	132646	PROVISÃO CONTRATO N 082/2022 3 ADITIVO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/ 08/2023	701		48.000,00	31.260.285,79C
01/05/2023	132647	PROVISÃO CONTRATO N 099/2022 1 ADITIVO DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME REF. 01/04/2023 A 24/08/ 2023	701		7.530,00	31.267.815,79C
01/05/2023	132648	PROVISÃO CONTRATO N 100/2022 1 ADITIVO CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168 REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		26.000,00	31.293.815,79C
01/05/2023	132649	PROVISÃO CONTRATO N 023/2022 2 ADITIVO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		1.371,40	31.295.187,19C
01/05/2023	132650	PROVISÃO CONTRATO N 037/2022 3 ADITIVO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	701		193.340,00	31.488.527,19C
01/05/2023	132651	PROVISÃO CONTRATO N 073/2022 3 ADITIVO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		20.680,00	31.509.207,19C
01/05/2023	132652	PROVISÃO CONTRATO N 098/2022 1 ADITIVO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		7.820,00	31.517.027,19C
01/05/2023	132653	PROVISÃO CONTRATO N 101/2023 1 ADITIVO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS REF. 26/04/ 2023 A 24/08/2023	701		38.400,00	31.555.427,19C
01/05/2023	127110	PROVISÃO NF 409 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	1410	16.330,00		31.539.097,19C
01/05/2023	127121	PROVISÃO NFS 5274 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	40.000,00		31.499.097,19C
01/05/2023	127125	PROVISÃO NFS 5275 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	44.000,00		31.455.097,19C
01/05/2023	127129	PROVISÃO NFS 55 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	1615	14.100,00		31.440.997,19C
01/05/2023	127132	PROVISÃO NFS 8415 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429	76.084,54		31.364.912,65C
01/05/2023	127140	PROVISÃO NFS 104 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823	5.520,00		31.359.392,65C
01/05/2023	127147	PROVISÃO NFS 48 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888	47.554,00		31.311.838,65C
01/05/2023	128568	PROVISÃO NF 2492 JB TENDAS 05/2023	1892	1.900,00		31.309.938,65C
01/05/2023	132097	PROVISÃO NFS 237 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1423	16.620,00		31.293.318,65C
01/05/2023	132100	PROVISÃO NFS 1233 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560	2.500,00		31.290.818,65C
01/05/2023	132103	PROVISÃO NFS 1235 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560	900,00		31.289.918,65C
01/05/2023	133089	PROVISÃO NFS 1350 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	1614	700,00		31.289.218,65C
03/05/2023	126404	PROVISÃO NFS 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	3.600,00		31.285.618,65C
03/05/2023	126409	PROVISÃO NFS 4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	363.350,18		30.922.268,47C
03/05/2023	126414	PROVISÃO NFS 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	132.993,78		30.789.274,69C
04/05/2023	126626	PROVISÃO NFS 19 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461	10.000,00		30.779.274,69C
04/05/2023	126629	PROVISÃO NFS 30 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337	20.000,00		30.759.274,69C
04/05/2023	126632	PROVISÃO NFS 38 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	905	12.720,00		30.746.554,69C
04/05/2023	126635	PROVISÃO NFS 65 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897	17.000,00		30.729.554,69C
04/05/2023	126638	PROVISÃO NF 88 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 05/2023	1207	4.600,00		30.724.954,69C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
04/05/2023	126643	PROVISÃO NFS 523 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	27.650,00		30.697.304,69C
04/05/2023	126647	PROVISÃO NFS 1743 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	7.200,00		30.690.104,69C
04/05/2023	126651	PROVISÃO NFS 4208 ALVO SERVICOS DE DEDETTIZACAO EIRELI	1380	3.711,06		30.686.393,63C
05/05/2023	126859	PROVISÃO NFS 2655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	66.600,00		30.619.793,63C
05/05/2023	126863	PROVISÃO NFS 2656 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.000,00		30.594.793,63C
05/05/2023	126867	PROVISÃO NFS 2657 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.800,00		30.579.993,63C
05/05/2023	126871	PROVISÃO NFS 2658 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1.200,00		30.578.793,63C
05/05/2023	126875	PROVISÃO NFS 2659 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		30.576.793,63C
05/05/2023	126879	PROVISÃO NFS 2660 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	850,00		30.575.943,63C
05/05/2023	126883	PROVISÃO NFS 27058 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	3.435,00		30.572.508,63C
05/05/2023	126967	PROVISÃO NFS 964 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	1343	500,00		30.572.008,63C
05/05/2023	126970	PROVISÃO NFS 3064 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	1409	14.850,00		30.557.158,63C
05/05/2023	126986	PROVISÃO NF 3802 TECPONTO INFORMATICA LTDA 05/2023	1355	1.200,00		30.555.958,63C
08/05/2023	127082	PROVISÃO NFS 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	107.929,52		30.448.029,11C
08/05/2023	127088	PROVISÃO NFS 1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	36.000,00		30.412.029,11C
08/05/2023	127093	PROVISÃO NFS 2665 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	81.004,63		30.331.024,48C
08/05/2023	127096	PROVISÃO NFS 29997 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	17.990,00		30.313.034,48C
09/05/2023	127183	PROVISÃO NF 28 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 05/2023	1894	12.000,00		30.301.034,48C
09/05/2023	127187	PROVISÃO NF 3801 TECPONTO INFORMATICA LTDA 05/2023	1355	2.150,00		30.298.884,48C
09/05/2023	127190	PROVISÃO NFS 33189 DB DE CARVALHO	1753	450,00		30.298.434,48C
09/05/2023	127205	PROVISÃO NFS 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	649.205,00		29.649.229,48C
09/05/2023	127210	PROVISÃO NFS 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	265.800,00		29.383.429,48C
09/05/2023	127215	PROVISÃO NFS 795 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	48.450,00		29.334.979,48C
09/05/2023	127220	PROVISÃO NFS 884 D3 SOLUCOES LTDA	378	30.000,00		29.304.979,48C
09/05/2023	127223	PROVISÃO NFS 2241 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	349.304,00		28.955.675,48C
09/05/2023	127228	PROVISÃO NFS 2242 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	345.039,90		28.610.635,58C
09/05/2023	132182	PROVISÃO NFS 1426 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	1466	2.011,92		28.608.623,66C
10/05/2023	127257	PROVISÃO NFS 43 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486	11.650,00		28.596.973,66C
10/05/2023	127262	PROVISÃO NF 59 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 05/ 2023	549	16.000,00		28.580.973,66C
10/05/2023	127265	PROVISÃO 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	1394	74.707,96		28.506.265,70C
10/05/2023	127271	PROVISÃO 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	1394	368.273,56		28.137.992,14C
10/05/2023	127277	PROVISÃO 70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 05/2023	968	29.600,00		28.108.392,14C
10/05/2023	127282	PROVISÃO NFS 90 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1098	26.700,00		28.081.692,14C
10/05/2023	127285	PROVISÃO NFS 137 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	1459	24.900,00		28.056.792,14C
10/05/2023	127288	PROVISÃO NFS 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	262.594,53		27.794.197,61C
10/05/2023	127294	PROVISÃO NFS 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	7.055,56		27.787.142,05C
10/05/2023	127299	PROVISÃO NFS 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388	129.488,86		27.657.653,19C
12/05/2023	127392	PROVISÃO NFS 28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354	185.684,21		27.471.968,98C
12/05/2023	127402	PROVISÃO NFS 91 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411	49.779,50		27.422.189,48C
12/05/2023	127408	PROVISÃO NFS 131 SCALA SERVIÇOS LTDA	402	27.000,00		27.395.189,48C
12/05/2023	127413	PROVISÃO NFS 179 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	1748	300,00		27.394.889,48C
12/05/2023	127422	PROVISÃO NFS 259 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351	9.200,00		27.385.689,48C
12/05/2023	127425	PROVISÃO NFS 336 MARTINS & PAIXAO LTDA	1404	98.550,00		27.287.139,48C
12/05/2023	127431	PROVISÃO NFS 373 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	12.000,00		27.275.139,48C
12/05/2023	127434	PROVISÃO NFS 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	250.000,00		27.025.139,48C
12/05/2023	127440	PROVISÃO NFS 5498 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	44.000,00		26.981.139,48C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
12/05/2023	127444	373	90.780,00		26.890.359,48C	
12/05/2023	127449	579	1.800,00		26.888.559,48C	
12/05/2023	131499	1200	342.000,00		26.546.559,48C	
12/05/2023	131509	1406	266.000,00		26.280.559,48C	
12/05/2023	132106	1408	770.550,00		25.510.009,48C	
12/05/2023	132111	1823	4.400,00		25.505.609,48C	
12/05/2023	132115	1209	723.071,60		24.782.537,88C	
17/05/2023	131488	1336	145.453,46		24.637.084,42C	
18/05/2023	127921	1615	12.000,00		24.625.084,42C	
18/05/2023	127925	914	73.500,00		24.551.584,42C	
18/05/2023	127931	914	202.800,00		24.348.784,42C	
18/05/2023	127936	917	857,50		24.347.926,92C	
18/05/2023	127946	1304	48.400,00		24.299.526,92C	
18/05/2023	127951	480	15.000,00		24.284.526,92C	
18/05/2023	127956	1614	120,00		24.284.406,92C	
18/05/2023	127964	1200	1.720,00		24.282.686,92C	
18/05/2023	127969	306	40.000,00		24.242.686,92C	
18/05/2023	127973	1407	5.400,00		24.237.286,92C	
18/05/2023	127977	1338	650.000,00		23.587.286,92C	
18/05/2023	127981	1386	10.766,46		23.576.520,46C	
18/05/2023	127987	1386	550.771,83		23.025.748,63C	
19/05/2023	128095	888	42.360,00		22.983.388,63C	
19/05/2023	128098	1410	16.330,00		22.967.058,63C	
19/05/2023	128118	546	27.225,00		22.939.833,63C	
23/05/2023	130006	1904	25.000,00		22.914.833,63C	
23/05/2023	130012	581	109.440,00		22.805.393,63C	
25/05/2023	130321	1429	57.852,30		22.747.541,33C	
25/05/2023	130361	1909	10.770,64		22.736.770,69C	
25/05/2023	130364	1336	385.698,32		22.351.072,37C	
26/05/2023	130624	1430	20.773,57		22.330.298,80C	
30/05/2023	131524	1353	162.683,33		22.167.615,47C	
30/05/2023	131530	1753	271,00		22.167.344,47C	
Total do mês:			9.388.082,72	1.280.002,96		

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
					30.275.424,23D	
01/05/2023	127112	647		16.330,00	30.259.094,23D	
01/05/2023	127124	220		40.000,00	30.219.094,23D	
01/05/2023	127128	220		44.000,00	30.175.094,23D	
01/05/2023	127131	638		14.100,00	30.160.994,23D	
01/05/2023	127136	645		76.084,54	30.084.909,69D	
01/05/2023	127142	638		5.520,00	30.079.389,69D	
01/05/2023	127149	638		47.554,00	30.031.835,69D	
01/05/2023	128567	1179		1.900,00	30.029.935,69D	
01/05/2023	132099	647		16.620,00	30.013.315,69D	
01/05/2023	132102	638		2.500,00	30.010.815,69D	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/05/2023	132105 1235 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	638		900,00	30.009.915,69D
01/05/2023	133092 1350 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	638		570,00	30.009.345,69D
01/05/2023	132636 PROVISÃO CONTRATO N 043/2022 7 ADITIVO LC SISTEMAS EIRELI REF. 01/04/ 2023 A 24/08/2023	700	95.360,00		30.104.705,69D
01/05/2023	132637 PROVISÃO CONTRATO N 014/2022 4 ADITIVO EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO REF. 01/04/2023 A 24/ 08/2023	700	358.072,00		30.462.777,69D
01/05/2023	132638 PROVISÃO CONTRATO N 048/2022 3 ADITIVO ORTO MED EIRELI REF. 01/04/ 2023 A 24/08/2023	700	100.076,08		30.562.853,77D
01/05/2023	132639 PROVISÃO CONTRATO N 049/2022 3 ADITIVO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA REF. 01/04/2023 A 24/08/2023	700	46.325,24		30.609.179,01D
01/05/2023	132640 PROVISÃO CONTRATO N 050/2022 3 ADITIVO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	700	61.073,04		30.670.252,05D
01/05/2023	132641 PROVISÃO CONTRATO N 052/2022 3 ADITIVO DELTA HOSPITALAR LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	74.586,04		30.744.838,09D
01/05/2023	132642 PROVISÃO CONTRATO N 055/2022 3 ADITIVO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	28.261,16		30.773.099,25D
01/05/2023	132643 PROVISÃO CONTRATO N 059/2022 3 ADITIVO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA REF. 26/04/2023 A 24/ 08/2023	700	101.108,00		30.874.207,25D
01/05/2023	132644 PROVISÃO CONTRATO N 078/2022 2 ADITIVO CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	700	24.000,00		30.898.207,25D
01/05/2023	132645 PROVISÃO CONTRATO N 079/2022 2 ADITIVO EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	48.000,00		30.946.207,25D
01/05/2023	132646 PROVISÃO CONTRATO N 082/2022 3 ADITIVO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/ 08/2023	700	48.000,00		30.994.207,25D
01/05/2023	132647 PROVISÃO CONTRATO N 099/2022 1 ADITIVO DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME REF. 01/04/2023 A 24/08/ 2023	700	7.530,00		31.001.737,25D
01/05/2023	132648 PROVISÃO CONTRATO N 100/2022 1 ADITIVO CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168 REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	26.000,00		31.027.737,25D
01/05/2023	132649 PROVISÃO CONTRATO N 023/2022 2 ADITIVO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	1.371,40		31.029.108,65D
01/05/2023	132650 PROVISÃO CONTRATO N 037/2022 3 ADITIVO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/ 2023	700	193.340,00		31.222.448,65D
01/05/2023	132651 PROVISÃO CONTRATO N 073/2022 3 ADITIVO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	20.680,00		31.243.128,65D
01/05/2023	132652 PROVISÃO CONTRATO N 098/2022 1 ADITIVO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	700	7.820,00		31.250.948,65D
01/05/2023	132653 PROVISÃO CONTRATO N 101/2023 1 ADITIVO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS REF. 26/04/ 2023 A 24/08/2023	700	38.400,00		31.289.348,65D
03/05/2023	126408 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645		3.600,00	31.285.748,65D
03/05/2023	126413 4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		363.350,18	30.922.398,47D
03/05/2023	126418 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		132.993,78	30.789.404,69D
04/05/2023	126628 19 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	287		10.000,00	30.779.404,69D
04/05/2023	126631 30 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287		20.000,00	30.759.404,69D
04/05/2023	126634 38 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	287		12.720,00	30.746.684,69D
04/05/2023	126637 65 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	310		17.000,00	30.729.684,69D
04/05/2023	126639 88 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		4.600,00	30.725.084,69D
04/05/2023	126645 523 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		27.650,00	30.697.434,69D
04/05/2023	126650 1743 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		7.200,00	30.690.234,69D
04/05/2023	126654 4208 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		3.711,06	30.686.523,63D
05/05/2023	126862 2655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		66.600,00	30.619.923,63D
05/05/2023	126866 2656 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		25.000,00	30.594.923,63D
05/05/2023	126870 2657 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		14.800,00	30.580.123,63D
05/05/2023	126874 2658 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		1.200,00	30.578.923,63D
05/05/2023	126878 2659 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	30.576.923,63D
05/05/2023	126882 2660 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		850,00	30.576.073,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000				(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)
05/05/2023	126885 27058 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		3.435,00	30.572.638,63D
05/05/2023	126969 964 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	182		500,00	30.572.138,63D
05/05/2023	126972 3064 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	645		14.850,00	30.557.288,63D
05/05/2023	126987 3802 TECPONTO INFORMATICA LTDA	310		1.200,00	30.556.088,63D
08/05/2023	127087 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	310		107.929,52	30.448.159,11D
08/05/2023	127092 1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		36.000,00	30.412.159,11D
08/05/2023	127095 2665 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		81.004,63	30.331.154,48D
08/05/2023	127099 29997 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		17.990,00	30.313.164,48D
09/05/2023	127184 28 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	310		12.000,00	30.301.164,48D
09/05/2023	127188 3801 TECPONTO INFORMATICA LTDA	659		2.150,00	30.299.014,48D
09/05/2023	127192 33189 DB DE CARVALHO	647		450,00	30.298.564,48D
09/05/2023	127209 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		649.205,00	29.649.359,48D
09/05/2023	127214 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		265.800,00	29.383.559,48D
09/05/2023	127219 795 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		48.450,00	29.335.109,48D
09/05/2023	127222 884 D3 SOLUCOES LTDA	287		30.000,00	29.305.109,48D
09/05/2023	127227 2241 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		349.304,00	28.955.805,48D
09/05/2023	127232 2242 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		345.039,90	28.610.765,58D
09/05/2023	132184 1426 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	190		2.011,92	28.608.753,66D
10/05/2023	127261 43 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	638		11.650,00	28.597.103,66D
10/05/2023	127263 59 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	287		16.000,00	28.581.103,66D
10/05/2023	127269 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		74.707,96	28.506.395,70D
10/05/2023	127275 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		368.273,56	28.138.122,14D
10/05/2023	127280 70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		29.600,00	28.108.522,14D
10/05/2023	127284 90 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	659		26.700,00	28.081.822,14D
10/05/2023	127287 137 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	777		24.900,00	28.056.922,14D
10/05/2023	127293 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		262.594,53	27.794.327,61D
10/05/2023	127298 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		7.055,56	27.787.272,05D
10/05/2023	127304 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		129.488,86	27.657.783,19D
12/05/2023	127396 28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	638		185.684,21	27.472.098,98D
12/05/2023	127404 91 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	638		49.779,50	27.422.319,48D
12/05/2023	127412 131 SCALA SERVIÇOS LTDA	777		27.000,00	27.395.319,48D
12/05/2023	127415 179 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	647		300,00	27.395.019,48D
12/05/2023	127424 259 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638		9.200,00	27.385.819,48D
12/05/2023	127430 336 MARTINS & PAIXAO LTDA	638		98.550,00	27.287.269,48D
12/05/2023	127433 373 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		12.000,00	27.275.269,48D
12/05/2023	127439 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		250.000,00	27.025.269,48D
12/05/2023	127443 5498 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		44.000,00	26.981.269,48D
12/05/2023	127448 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		90.780,00	26.890.489,48D
12/05/2023	127451 21574 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	26.888.689,48D
12/05/2023	131503 PROVISÃO NFS 2247 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		342.000,00	26.546.689,48D
12/05/2023	131513 PROVISÃO NFS 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		266.000,00	26.280.689,48D
12/05/2023	132110 28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		770.550,00	25.510.139,48D
12/05/2023	132113 110 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	638		4.400,00	25.505.739,48D
12/05/2023	132120 239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		723.071,60	24.782.667,88D
17/05/2023	131492 PROVISÃO NFS 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		145.453,46	24.637.214,42D
18/05/2023	127923 57 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	638		12.000,00	24.625.214,42D
18/05/2023	127929 58 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		73.500,00	24.551.714,42D
18/05/2023	127935 59 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		202.800,00	24.348.914,42D
18/05/2023	127940 400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		857,50	24.348.056,92D
18/05/2023	127950 794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		48.400,00	24.299.656,92D
18/05/2023	127955 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		15.000,00	24.284.656,92D
18/05/2023	127958 1358 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	638		120,00	24.284.536,92D
18/05/2023	127968 2248 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		1.720,00	24.282.816,92D
18/05/2023	127972 5502 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		40.000,00	24.242.816,92D
18/05/2023	127976 7478 JRV SERVICOS LTDA	659		5.400,00	24.237.416,92D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
18/05/2023	127980	14727 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	638		650.000,00	23.587.416,92D
18/05/2023	127986	113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		10.766,46	23.576.650,46D
18/05/2023	127992	113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		550.771,83	23.025.878,63D
19/05/2023	128097	50 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	638		42.360,00	22.983.518,63D
19/05/2023	128100	438 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	647		16.330,00	22.967.188,63D
19/05/2023	128120	376 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		27.225,00	22.939.963,63D
23/05/2023	130009	232 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	638		25.000,00	22.914.963,63D
23/05/2023	130015	2256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		109.440,00	22.805.523,63D
25/05/2023	130325	8542 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	645		57.852,30	22.747.671,33D
25/05/2023	130362	411 TECKMAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	226		10.770,64	22.736.900,69D
25/05/2023	130368	4227 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		385.698,32	22.351.202,37D
26/05/2023	130626	9469 Philips Medical Systems Ltda.	647		20.773,57	22.330.428,80D
30/05/2023	131528	167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638		162.683,33	22.167.745,47D
30/05/2023	131532	33338 DB DE CARVALHO	647		271,00	22.167.474,47D
Total do mês:				1.280.002,96	9.387.952,72	

Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				3.319.545,76C
03/05/2023	128201	REFERENTE DEVOL SALARIO VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA	1400		3.279,83	3.322.825,59C
03/05/2023	128570	REFERENTE DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE PROVENTOS/ SALARIOS	1270		6.125,06	3.328.950,65C
03/05/2023	128204	REFERENTE ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	987,43		3.327.963,22C
03/05/2023	128205	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.789,55		3.325.173,67C
03/05/2023	128206	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	1400	3.001,69		3.322.171,98C
03/05/2023	128207	REFERENTE ANA LUCIA DIAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	226,83		3.321.945,15C
03/05/2023	128208	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	1400	2.761,11		3.319.184,04C
03/05/2023	128209	REFERENTE ANTONIO ELSON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,13		3.317.580,91C
03/05/2023	128210	REFERENTE ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.050,66		3.315.530,25C
03/05/2023	128211	REFERENTE BRUNO NICOLAU DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.576,93		3.312.953,32C
03/05/2023	128212	REFERENTE BRUNO PEREIRA DE MATOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.077,43		3.311.875,89C
03/05/2023	128213	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.234,95		3.308.640,94C
03/05/2023	128214	REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.752,32		3.305.888,62C
03/05/2023	128215	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	1400	2.859,47		3.303.029,15C
03/05/2023	128216	REFERENTE DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,13		3.301.336,02C
03/05/2023	128217	REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.163,50		3.299.172,52C
03/05/2023	128218	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.363,95		3.295.808,57C
03/05/2023	128219	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	4.521,40		3.291.287,17C
03/05/2023	128220	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.730,47		3.288.556,70C
03/05/2023	128221	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.663,53		3.285.893,17C
03/05/2023	128222	REFERENTE GABRIELA ARIANE MARQUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.244,73		3.284.648,44C
03/05/2023	128223	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1400	1.583,13		3.283.065,31C
03/05/2023	128224	REFERENTE GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES SALARIOS A PAGAR	1400	2.063,42		3.281.001,89C
03/05/2023	128225	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.483,95		3.277.517,94C
03/05/2023	128226	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	2.002,87		3.275.515,07C
03/05/2023	128227	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.279,83		3.272.235,24C
03/05/2023	128228	REFERENTE JARIS DA SILVA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	24,45		3.272.210,79C
03/05/2023	128229	REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR	1400	2.070,56		3.270.140,23C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2023	128230	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR	1400	2.613,80		3.267.526,43C
03/05/2023	128231	REFERENTE KAROLINA CARDOSO PIRES SALARIOS A PAGAR	1400	2.039,72		3.265.486,71C
03/05/2023	128232	REFERENTE KLESSIO DE PAULA XAVIER SALARIOS A PAGAR	1400	2.163,50		3.263.323,21C
03/05/2023	128233	REFERENTE LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA SALARIOS A PAGAR	1400	2.878,21		3.260.445,00C
03/05/2023	128234	REFERENTE LARISSSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.859,47		3.257.585,53C
03/05/2023	128235	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,13		3.255.982,40C
03/05/2023	128236	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.895,53		3.253.086,87C
03/05/2023	128237	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.279,83		3.249.807,04C
03/05/2023	128238	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.775,33		3.247.031,71C
03/05/2023	128239	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.143,93		3.243.887,78C
03/05/2023	128240	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR	1400	2.881,32		3.241.006,46C
03/05/2023	128241	REFERENTE MARIA MADALENA DE FREITAS BRAGA SALARIOS A PAGAR	1400	707,90		3.240.298,56C
03/05/2023	128242	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	1400	3.251,39		3.237.047,17C
03/05/2023	128243	REFERENTE NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.799,00		3.235.248,17C
03/05/2023	128244	REFERENTE NELCINA MARIA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1400	3.238,49		3.232.009,68C
03/05/2023	128245	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.775,33		3.229.234,35C
03/05/2023	128246	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1400	2.859,47		3.226.374,88C
03/05/2023	128247	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	3.475,00		3.222.899,88C
03/05/2023	128248	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	1400	4.550,53		3.218.349,35C
03/05/2023	128249	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.644,69		3.214.704,66C
03/05/2023	128250	REFERENTE ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.859,47		3.211.845,19C
03/05/2023	128251	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	3.231,05		3.208.614,14C
03/05/2023	128252	REFERENTE SABRINA BASTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	2.448,63		3.206.165,51C
03/05/2023	128253	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.602,80		3.202.562,71C
03/05/2023	128254	REFERENTE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.486,45		3.201.076,26C
03/05/2023	128255	REFERENTE SOLANGE FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	1400	3.728,91		3.197.347,35C
03/05/2023	128256	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,13		3.195.744,22C
03/05/2023	128257	REFERENTE VALDETE MARIA DA SILVA RAMOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.251,39		3.192.492,83C
03/05/2023	128258	REFERENTE VALDIANA GUIMARAES LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	886,61		3.191.606,22C
03/05/2023	128259	REFERENTE VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA SALARIOS A PAGAR	1400	3.279,83		3.188.326,39C
03/05/2023	128260	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.646,33		3.185.680,06C
03/05/2023	128261	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	1400	2.789,57		3.182.890,49C
03/05/2023	128268	REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.411,28		3.180.479,21C
03/05/2023	128269	REFERENTE DAIANE MANGABEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.180,81		3.177.298,40C
03/05/2023	128270	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.641,82		3.174.656,58C
03/05/2023	128271	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	1400	3.507,57		3.171.149,01C
03/05/2023	128272	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,13		3.169.455,88C
03/05/2023	128273	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	1400	2.434,41		3.167.021,47C
03/05/2023	128274	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	1400	3.354,95		3.163.666,52C
03/05/2023	128275	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS SALARIOS A PAGAR	1400	3.089,46		3.160.577,06C
03/05/2023	128276	REFERENTE PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	226,83		3.160.350,23C
03/05/2023	128277	REFERENTE RAUL DIAS SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.510,04		3.158.840,19C
03/05/2023	128278	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA SALARIOS A PAGAR	1400	2.295,55		3.156.544,64C
03/05/2023	128641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	1270	3.343,76		3.153.200,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2023	128642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	1270	4.546,78		3.148.654,10C
03/05/2023	128643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	3.251,39		3.145.402,71C
03/05/2023	128644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	2.689,32		3.142.713,39C
03/05/2023	128645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	3.089,46		3.139.623,93C
03/05/2023	128646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	1270	3.483,95		3.136.139,98C
03/05/2023	128647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1270	3.483,95		3.132.656,03C
03/05/2023	128648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	1270	3.058,95		3.129.597,08C
03/05/2023	128649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1270	1.603,13		3.127.993,95C
03/05/2023	128650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	2.859,47		3.125.134,48C
03/05/2023	128651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	3.656,84		3.121.477,64C
03/05/2023	128652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	3.559,93		3.117.917,71C
03/05/2023	128653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	1270	2.614,91		3.115.302,80C
03/05/2023	128654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	3.559,93		3.111.742,87C
03/05/2023	128655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	2.969,13		3.108.773,74C
03/05/2023	128656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	3.251,39		3.105.522,35C
03/05/2023	128657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	1270	2.881,32		3.102.641,03C
03/05/2023	128658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	2.706,70		3.099.934,33C
03/05/2023	128659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	1270	6.314,43		3.093.619,90C
03/05/2023	128660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	2.770,82		3.090.849,08C
03/05/2023	128661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	2.859,47		3.087.989,61C
03/05/2023	128662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	3.089,46		3.084.900,15C
03/05/2023	128663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	2.632,11		3.082.268,04C
03/05/2023	128664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	3.084,83		3.079.183,21C
03/05/2023	128665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1270	3.251,39		3.075.931,82C
03/05/2023	128666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	3.685,77		3.072.246,05C
03/05/2023	128667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1270	4.368,77		3.067.877,28C
03/05/2023	128668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	2.775,33		3.065.101,95C
03/05/2023	128669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	1270	1.603,13		3.063.498,82C
03/05/2023	128670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	3.141,04		3.060.357,78C
03/05/2023	128671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	3.141,17		3.057.216,61C
03/05/2023	128672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1270	1.077,43		3.056.139,18C
03/05/2023	128673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1270	3.279,83		3.052.859,35C
03/05/2023	128674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	1270	3.383,39		3.049.475,96C
03/05/2023	128676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	1270	3.483,95		3.045.992,01C
03/05/2023	128677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1270	1.693,13		3.044.298,88C
03/05/2023	128678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	2.859,47		3.041.439,41C
03/05/2023	128679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	1.798,91		3.039.640,50C
03/05/2023	128680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA	1270	5.864,11		3.033.776,39C
03/05/2023	128681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	1270	3.527,79		3.030.248,60C
03/05/2023	128682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	1270	4.075,46		3.026.173,14C
03/05/2023	128683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	1270	3.971,32		3.022.201,82C
03/05/2023	128684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	1270	3.089,46		3.019.112,36C
03/05/2023	128685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	1270	3.202,61		3.015.909,75C
03/05/2023	128686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	2.651,95		3.013.257,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2023	128687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1270	3.507,57		3.009.750,23C
03/05/2023	128688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	1.693,13		3.008.057,10C
03/05/2023	128689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	3.336,25		3.004.720,85C
03/05/2023	128690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	3.008,54		3.001.712,31C
03/05/2023	128691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	3.953,94		2.997.758,37C
03/05/2023	128692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	3.507,57		2.994.250,80C
03/05/2023	128693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	1270	3.921,70		2.990.329,10C
03/05/2023	128694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	7.745,45		2.982.583,65C
03/05/2023	128695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	1270	3.483,95		2.979.099,70C
03/05/2023	128696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	2.789,55		2.976.310,15C
03/05/2023	128697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	1270	2.881,32		2.973.428,83C
03/05/2023	128698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	2.770,82		2.970.658,01C
03/05/2023	128699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	2.604,56		2.968.053,45C
03/05/2023	128700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	4.624,27		2.963.429,18C
03/05/2023	128701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	2.699,27		2.960.729,91C
03/05/2023	128702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	1270	4.687,89		2.956.042,02C
03/05/2023	128703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	1270	2.799,26		2.953.242,76C
03/05/2023	128704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	1270	2.699,27		2.950.543,49C
03/05/2023	128705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	3.921,70		2.946.621,79C
03/05/2023	128706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA	1270	3.020,64		2.943.601,15C
03/05/2023	128707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	1.603,13		2.941.998,02C
03/05/2023	128708	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1270	2.881,32		2.939.116,70C
03/05/2023	128709	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	1270	3.008,54		2.936.108,16C
03/05/2023	128710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	3.003,20		2.933.104,96C
03/05/2023	128711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	1270	5.809,26		2.927.295,70C
03/05/2023	128712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	1270	6.344,28		2.920.951,42C
03/05/2023	128713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	1270	3.363,95		2.917.587,47C
03/05/2023	128714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	1270	4.041,64		2.913.545,83C
03/05/2023	128715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	1270	1.693,13		2.911.852,70C
03/05/2023	128716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.363,95		2.908.488,75C
03/05/2023	128717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	3.113,27		2.905.375,48C
03/05/2023	128718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	2.761,11		2.902.614,37C
03/05/2023	128719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	3.008,54		2.899.605,83C
03/05/2023	128720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	4.521,40		2.895.084,43C
03/05/2023	128721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1270	2.461,33		2.892.623,10C
03/05/2023	128722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	1270	2.881,32		2.889.741,78C
03/05/2023	128723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1270	2.881,32		2.886.860,46C
03/05/2023	128724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	3.656,84		2.883.203,62C
03/05/2023	128725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	2.859,47		2.880.344,15C
03/05/2023	128726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	1270	4.816,13		2.875.528,02C
03/05/2023	128727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	2.684,74		2.872.843,28C
03/05/2023	128728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	2.859,47		2.869.983,81C
03/05/2023	128729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	1270	3.921,01		2.866.062,80C
03/05/2023	128730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	1270	2.859,47		2.863.203,33C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/05/2023	128731 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	1270	2.284,12		2.860.919,21C
03/05/2023	128732 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1270	5.226,09		2.855.693,12C
03/05/2023	128733 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	1270	3.083,41		2.852.609,71C
03/05/2023	128734 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	1.836,46		2.850.773,25C
03/05/2023	128735 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1270	3.251,39		2.847.521,86C
03/05/2023	128736 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	1270	2.940,69		2.844.581,17C
03/05/2023	128737 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1270	1.693,13		2.842.888,04C
03/05/2023	128738 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	2.632,11		2.840.255,93C
03/05/2023	128739 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	1270	2.761,11		2.837.494,82C
03/05/2023	128740 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	1270	2.660,55		2.834.834,27C
03/05/2023	128741 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	1270	1.693,13		2.833.141,14C
03/05/2023	128742 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	1270	1.603,13		2.831.538,01C
03/05/2023	128743 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	1270	2.063,42		2.829.474,59C
03/05/2023	128744 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	1270	1.603,13		2.827.871,46C
03/05/2023	128745 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	1270	2.761,11		2.825.110,35C
03/05/2023	128746 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	1270	3.231,05		2.821.879,30C
03/05/2023	128747 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	1270	2.880,31		2.818.998,99C
03/05/2023	128748 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	4.041,64		2.814.957,35C
03/05/2023	128749 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	3.483,95		2.811.473,40C
03/05/2023	128750 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	1270	1.693,13		2.809.780,27C
03/05/2023	128751 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	1270	3.622,71		2.806.157,56C
03/05/2023	128752 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1270	1.836,46		2.804.321,10C
03/05/2023	128753 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	3.622,71		2.800.698,39C
03/05/2023	128754 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	3.681,44		2.797.016,95C
03/05/2023	128755 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1270	2.761,11		2.794.255,84C
03/05/2023	128756 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	3.363,95		2.790.891,89C
03/05/2023	128757 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	2.789,55		2.788.102,34C
03/05/2023	128758 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	1270	3.575,27		2.784.527,07C
03/05/2023	128759 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	1270	2.923,19		2.781.603,88C
03/05/2023	128760 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1270	3.363,95		2.778.239,93C
03/05/2023	128761 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	1270	1.603,13		2.776.636,80C
03/05/2023	128762 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	5.757,13		2.770.879,67C
03/05/2023	128763 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	1270	3.507,57		2.767.372,10C
03/05/2023	128764 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	3.397,65		2.763.974,45C
03/05/2023	128765 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	1270	3.251,39		2.760.723,06C
03/05/2023	128766 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	4.521,40		2.756.201,66C
03/05/2023	128767 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	3.483,95		2.752.717,71C
03/05/2023	128768 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	2.599,77		2.750.117,94C
03/05/2023	128769 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	5.374,71		2.744.743,23C
03/05/2023	128770 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	3.483,95		2.741.259,28C
03/05/2023	128771 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	1270	3.483,95		2.737.775,33C
03/05/2023	128772 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	5.757,13		2.732.018,20C
03/05/2023	128773 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.540,83		2.728.477,37C
03/05/2023	128774 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	1270	2.775,34		2.725.702,03C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2023	128775	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	3.656,84		2.722.045,19C
03/05/2023	128776	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	1270	2.859,47		2.719.185,72C
03/05/2023	128777	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1270	2.129,72		2.717.056,00C
03/05/2023	128778	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO	1270	3.397,65		2.713.658,35C
03/05/2023	128779	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1270	3.251,39		2.710.406,96C
03/05/2023	128780	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1270	2.761,11		2.707.645,85C
03/05/2023	128781	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	3.888,63		2.703.757,22C
03/05/2023	128782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	2.692,68		2.701.064,54C
03/05/2023	128783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	1270	4.039,85		2.697.024,69C
03/05/2023	128784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	1270	2.632,11		2.694.392,58C
03/05/2023	128785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	3.545,25		2.690.847,33C
03/05/2023	128786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG	1270	1.423,31		2.689.424,02C
03/05/2023	128787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	1270	3.050,05		2.686.373,97C
03/05/2023	128788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	1270	2.435,55		2.683.938,42C
03/05/2023	128789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	3.138,59		2.680.799,83C
03/05/2023	128790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	2.677,75		2.678.122,08C
03/05/2023	128791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	3.105,19		2.675.016,89C
03/05/2023	128792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	1270	2.859,47		2.672.157,42C
03/05/2023	128793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	3.363,95		2.668.793,47C
03/05/2023	128794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	3.363,95		2.665.429,52C
03/05/2023	128795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	3.463,95		2.661.965,57C
03/05/2023	128796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	3.921,70		2.658.043,87C
03/05/2023	128797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	3.908,22		2.654.135,65C
03/05/2023	128798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	2.761,11		2.651.374,54C
03/05/2023	128799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	3.512,39		2.647.862,15C
03/05/2023	128800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	3.628,92		2.644.233,23C
03/05/2023	128801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	2.799,26		2.641.433,97C
03/05/2023	128802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	4.847,52		2.636.586,45C
03/05/2023	128803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	1270	2.457,75		2.634.128,70C
03/05/2023	128804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	2.881,32		2.631.247,38C
03/05/2023	128805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	3.141,04		2.628.106,34C
03/05/2023	128806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	6.240,01		2.621.866,33C
03/05/2023	128807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	3.888,63		2.617.977,70C
03/05/2023	128808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	1270	2.599,58		2.615.378,12C
03/05/2023	128809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	3.120,29		2.612.257,83C
03/05/2023	128810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CYNTIA ADRIANE CASTELLO BRANCO	1270	2.730,47		2.609.527,36C
03/05/2023	128811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	2.129,72		2.607.397,64C
03/05/2023	128812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	3.559,93		2.603.837,71C
03/05/2023	128813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	1270	4.536,13		2.599.301,58C
03/05/2023	128814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1270	3.483,95		2.595.817,63C
03/05/2023	128815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	3.540,83		2.592.276,80C
03/05/2023	128816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	1270	4.028,82		2.588.247,98C
03/05/2023	128817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	1270	3.694,76		2.584.553,22C
03/05/2023	128818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	2.789,57		2.581.763,65C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2023	128819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	3.480,90		2.578.282,75C
03/05/2023	128820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	1270	1.244,73		2.577.038,02C
03/05/2023	128821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	3.559,93		2.573.478,09C
03/05/2023	128822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	4.521,40		2.568.956,69C
03/05/2023	128823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	4.408,76		2.564.547,93C
03/05/2023	128824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	3.280,07		2.561.267,86C
03/05/2023	128825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	1270	3.564,45		2.557.703,41C
03/05/2023	128826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	1270	5.968,41		2.551.735,00C
03/05/2023	128827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	6.851,31		2.544.883,69C
03/05/2023	128828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	5.757,13		2.539.126,56C
03/05/2023	128829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	3.851,12		2.535.275,44C
03/05/2023	128830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	1270	2.775,33		2.532.500,11C
03/05/2023	128831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	1270	2.761,11		2.529.739,00C
03/05/2023	128832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	1270	3.559,93		2.526.179,07C
03/05/2023	128833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	1270	4.275,40		2.521.903,67C
03/05/2023	128834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	1270	3.239,34		2.518.664,33C
03/05/2023	128835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	1270	2.881,32		2.515.783,01C
03/05/2023	128836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1270	3.304,86		2.512.478,15C
03/05/2023	128837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	3.507,57		2.508.970,58C
03/05/2023	128838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	2.039,72		2.506.930,86C
03/05/2023	128839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1270	3.931,28		2.502.999,58C
03/05/2023	128840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	3.483,95		2.499.515,63C
03/05/2023	128841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	2.789,55		2.496.726,08C
03/05/2023	128842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	1270	2.859,47		2.493.866,61C
03/05/2023	128843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	1270	3.507,57		2.490.359,04C
03/05/2023	128844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1270	3.333,30		2.487.025,74C
03/05/2023	128845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	1270	3.420,82		2.483.604,92C
03/05/2023	128846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	1270	3.420,82		2.480.184,10C
03/05/2023	128847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	1270	3.507,57		2.476.676,53C
03/05/2023	128848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	2.859,47		2.473.817,06C
03/05/2023	128849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	1.693,13		2.472.123,93C
03/05/2023	128850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	1270	3.363,95		2.468.759,98C
03/05/2023	128851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	2.770,82		2.465.989,16C
03/05/2023	128852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	1270	3.363,95		2.462.625,21C
03/05/2023	128853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	2.748,50		2.459.876,71C
03/05/2023	128854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	3.656,84		2.456.219,87C
03/05/2023	128855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	4.275,40		2.451.944,47C
03/05/2023	128856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	3.363,95		2.448.580,52C
03/05/2023	128857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	1270	3.512,39		2.445.068,13C
03/05/2023	128858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	2.888,14		2.442.179,99C
03/05/2023	128859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACT PIRES VIEIRA PINTO	1270	2.761,11		2.439.418,88C
03/05/2023	128860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1270	1.603,13		2.437.815,75C
03/05/2023	128861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	1270	1.244,73		2.436.571,02C
03/05/2023	128862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1270	3.512,39		2.433.058,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2023	128863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	1270	2.895,53		2.430.163,10C
03/05/2023	128864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	1270	2.741,11		2.427.421,99C
03/05/2023	128865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	1270	2.761,11		2.424.660,88C
03/05/2023	128866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	3.458,38		2.421.202,50C
03/05/2023	128867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	3.363,95		2.417.838,55C
03/05/2023	128868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	1270	3.363,95		2.414.474,60C
03/05/2023	128869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIREZ FONSECA	1270	2.859,47		2.411.615,13C
03/05/2023	128870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	1270	3.483,95		2.408.131,18C
03/05/2023	128871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA CARLOS FERREIRA	1270	2.632,11		2.405.499,07C
03/05/2023	128872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	1270	3.251,39		2.402.247,68C
03/05/2023	128873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	1270	3.540,83		2.398.706,85C
03/05/2023	128874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	1270	3.392,39		2.395.314,46C
03/05/2023	128875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	3.363,95		2.391.950,51C
03/05/2023	128876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	1270	3.681,44		2.388.269,07C
03/05/2023	128877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	1270	2.359,25		2.385.909,82C
03/05/2023	128878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	3.234,95		2.382.674,87C
03/05/2023	128879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	1270	3.512,39		2.379.162,48C
03/05/2023	128880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	1270	2.761,11		2.376.401,37C
03/05/2023	128881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	1270	4.339,85		2.372.061,52C
03/05/2023	128882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	3.596,78		2.368.464,74C
03/05/2023	128883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1270	3.552,74		2.364.912,00C
03/05/2023	128884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	1270	3.279,83		2.361.632,17C
03/05/2023	128885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	3.392,39		2.358.239,78C
03/05/2023	128886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.322,61		2.354.917,17C
03/05/2023	128887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.351,05		2.351.566,12C
03/05/2023	128888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	3.276,42		2.348.289,70C
03/05/2023	128889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	3.363,95		2.344.925,75C
03/05/2023	128890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	1270	2.546,28		2.342.379,47C
03/05/2023	128891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	4.416,99		2.337.962,48C
03/05/2023	128892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	1270	3.821,08		2.334.141,40C
03/05/2023	128893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	2.761,11		2.331.380,29C
03/05/2023	128894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	3.234,95		2.328.145,34C
03/05/2023	128895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	3.463,50		2.324.681,84C
03/05/2023	128896	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	3.540,83		2.321.141,01C
03/05/2023	128897	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	3.483,95		2.317.657,06C
03/05/2023	128898	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	2.859,47		2.314.797,59C
03/05/2023	128899	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	1270	2.532,45		2.312.265,14C
03/05/2023	128900	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1270	1.603,13		2.310.662,01C
03/05/2023	128901	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	1270	3.392,39		2.307.269,62C
03/05/2023	128902	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1270	1.603,13		2.305.666,49C
03/05/2023	128903	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	3.251,39		2.302.415,10C
03/05/2023	128904	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	1270	2.599,77		2.299.815,33C
03/05/2023	128905	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	3.483,95		2.296.331,38C
03/05/2023	128906	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	1270	3.540,83		2.292.790,55C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2023	128907	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	1270	2.789,55		2.290.001,00C
03/05/2023	128908	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	1270	2.605,15		2.287.395,85C
03/05/2023	128909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	2.590,34		2.284.805,51C
03/05/2023	128910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	1270	2.761,11		2.282.044,40C
03/05/2023	128911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	1270	3.483,95		2.278.560,45C
03/05/2023	128912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	3.363,95		2.275.196,50C
03/05/2023	128913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	3.420,82		2.271.775,68C
03/05/2023	128914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	5.968,39		2.265.807,29C
03/05/2023	128915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	1270	3.483,95		2.262.323,34C
03/05/2023	128916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.512,39		2.258.810,95C
03/05/2023	128917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	1270	2.761,11		2.256.049,84C
03/05/2023	128918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	3.111,85		2.252.937,99C
03/05/2023	128919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1270	3.004,77		2.249.933,22C
03/05/2023	128920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	1270	3.483,95		2.246.449,27C
03/05/2023	128921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	1270	2.730,47		2.243.718,80C
03/05/2023	128922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	1.396,62		2.242.322,18C
03/05/2023	128923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	1270	2.761,11		2.239.561,07C
03/05/2023	128924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1270	3.888,63		2.235.672,44C
03/05/2023	128925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	3.723,20		2.231.949,24C
03/05/2023	128926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	1270	3.177,13		2.228.772,11C
03/05/2023	128927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	1270	3.020,43		2.225.751,68C
03/05/2023	128928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	2.859,47		2.222.892,21C
03/05/2023	128929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	3.931,28		2.218.960,93C
03/05/2023	128930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	2.859,47		2.216.101,46C
03/05/2023	128931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	3.910,04		2.212.191,42C
03/05/2023	128932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	3.483,95		2.208.707,47C
03/05/2023	128933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	1270	3.251,39		2.205.456,08C
03/05/2023	128934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	3.507,57		2.201.948,51C
03/05/2023	128935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	1270	4.667,76		2.197.280,75C
03/05/2023	128936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	1270	3.669,92		2.193.610,83C
03/05/2023	128937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	3.162,23		2.190.448,60C
03/05/2023	128938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	1.836,46		2.188.612,14C
03/05/2023	128939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	3.540,83		2.185.071,31C
03/05/2023	128940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES	1270	2.761,11		2.182.310,20C
03/05/2023	128941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	1270	4.438,75		2.177.871,45C
03/05/2023	128942	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	3.483,95		2.174.387,50C
03/05/2023	128943	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	1270	3.921,70		2.170.465,80C
03/05/2023	128944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	2.775,33		2.167.690,47C
03/05/2023	128945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	1270	2.859,47		2.164.831,00C
03/05/2023	128946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	1270	3.251,39		2.161.579,61C
03/05/2023	128947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	4.195,80		2.157.383,81C
03/05/2023	128948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	3.483,95		2.153.899,86C
03/05/2023	128949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	3.420,82		2.150.479,04C
03/05/2023	128950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	1270	3.420,82		2.147.058,22C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2023	128951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1270	3.956,13		2.143.102,09C
03/05/2023	128952	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	1270	5.344,97		2.137.757,12C
03/05/2023	128953	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	1.603,13		2.136.153,99C
03/05/2023	128954	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1270	3.251,39		2.132.902,60C
03/05/2023	128955	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	1270	3.694,76		2.129.207,84C
03/05/2023	128956	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	3.372,39		2.125.835,45C
03/05/2023	128957	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	1270	4.326,11		2.121.509,34C
03/05/2023	128958	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1270	3.483,95		2.118.025,39C
03/05/2023	128959	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1270	1.693,13		2.116.332,26C
03/05/2023	128960	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	1270	3.622,71		2.112.709,55C
03/05/2023	128961	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	3.333,30		2.109.376,25C
03/05/2023	128962	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1270	1.603,13		2.107.773,12C
03/05/2023	128963	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	1270	2.184,26		2.105.588,86C
03/05/2023	128964	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	3.259,83		2.102.329,03C
03/05/2023	128965	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	1270	6.301,35		2.096.027,68C
03/05/2023	128966	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	3.659,98		2.092.367,70C
03/05/2023	128967	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1270	3.868,63		2.088.499,07C
03/05/2023	128968	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	2.839,47		2.085.659,60C
03/05/2023	128969	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	1270	4.521,40		2.081.138,20C
03/05/2023	128970	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	2.859,47		2.078.278,73C
03/05/2023	128971	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1270	3.363,95		2.074.914,78C
03/05/2023	128972	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	1270	991,43		2.073.923,35C
03/05/2023	128973	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	1270	1.603,13		2.072.320,22C
03/05/2023	128974	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	2.063,42		2.070.256,80C
03/05/2023	128975	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	1270	4.298,08		2.065.958,72C
03/05/2023	128976	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	1270	4.056,63		2.061.902,09C
03/05/2023	128977	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	3.251,39		2.058.650,70C
03/05/2023	128978	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1270	3.544,45		2.055.106,25C
03/05/2023	128979	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	3.507,57		2.051.598,68C
03/05/2023	128980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1270	2.859,47		2.048.739,21C
03/05/2023	128981	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	1270	3.888,63		2.044.850,58C
03/05/2023	128982	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	3.241,96		2.041.608,62C
03/05/2023	128983	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1270	1.693,13		2.039.915,49C
03/05/2023	128984	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	3.536,01		2.036.379,48C
03/05/2023	128985	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	4.056,63		2.032.322,85C
03/05/2023	128986	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLY DA SILVA LONDERO	1270	2.685,05		2.029.637,80C
03/05/2023	128987	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	1270	4.155,61		2.025.482,19C
03/05/2023	128988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	1270	2.390,27		2.023.091,92C
03/05/2023	128989	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	3.824,02		2.019.267,90C
03/05/2023	128990	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	1270	2.640,71		2.016.627,19C
03/05/2023	128991	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	1270	3.888,63		2.012.738,56C
03/05/2023	128992	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	3.363,95		2.009.374,61C
03/05/2023	128993	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	4.332,12		2.005.042,49C
03/05/2023	128994	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	2.590,34		2.002.452,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2023	128995	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1270	1.603,13		2.000.849,02C
03/05/2023	128996	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	2.063,42		1.998.785,60C
03/05/2023	128997	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	2.859,47		1.995.926,13C
03/05/2023	128998	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	1270	6.687,90		1.989.238,23C
03/05/2023	128999	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1270	2.699,27		1.986.538,96C
03/05/2023	129000	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	1270	3.246,44		1.983.292,52C
03/05/2023	129001	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	1.603,13		1.981.689,39C
03/05/2023	129002	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	1270	4.298,08		1.977.391,31C
03/05/2023	129003	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	1270	3.588,32		1.973.802,99C
03/05/2023	129004	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	3.056,39		1.970.746,60C
03/05/2023	129005	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	1270	3.083,41		1.967.663,19C
03/05/2023	129006	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	2.940,69		1.964.722,50C
03/05/2023	129007	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	3.602,13		1.961.120,37C
03/05/2023	129008	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	3.694,76		1.957.425,61C
03/05/2023	129009	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	1270	1.693,13		1.955.732,48C
03/05/2023	129010	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	1270	2.391,28		1.953.341,20C
03/05/2023	129011	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	6.715,32		1.946.625,88C
03/05/2023	129012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	1.836,46		1.944.789,42C
03/05/2023	129013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	2.761,11		1.942.028,31C
03/05/2023	129014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	1270	3.810,35		1.938.217,96C
03/05/2023	129015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	3.276,42		1.934.941,54C
03/05/2023	129016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	1270	2.859,47		1.932.082,07C
03/05/2023	129017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	1270	4.698,40		1.927.383,67C
03/05/2023	129018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.343,95		1.924.039,72C
03/05/2023	129019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	1270	2.859,47		1.921.180,25C
03/05/2023	129020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1270	2.184,26		1.918.995,99C
03/05/2023	129021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	3.227,94		1.915.768,05C
03/05/2023	129022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	4.303,91		1.911.464,14C
03/05/2023	129023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	1270	2.859,47		1.908.604,67C
03/05/2023	129024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1270	2.129,72		1.906.474,95C
03/05/2023	129025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	4.033,79		1.902.441,16C
03/05/2023	129026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	1270	2.599,58		1.899.841,58C
03/05/2023	129027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	3.291,82		1.896.549,76C
03/05/2023	129028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	1270	2.449,58		1.894.100,18C
03/05/2023	129029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	1270	2.859,47		1.891.240,71C
03/05/2023	129030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	1270	2.685,05		1.888.555,66C
03/05/2023	129031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1270	1.603,13		1.886.952,53C
03/05/2023	129032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	1270	2.775,33		1.884.177,20C
03/05/2023	129033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	1270	3.363,95		1.880.813,25C
03/05/2023	129034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	1270	2.789,57		1.878.023,68C
03/05/2023	129035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.478,02		1.875.545,66C
03/05/2023	129036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	3.694,76		1.871.850,90C
03/05/2023	129037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1270	2.859,47		1.868.991,43C
03/05/2023	129038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	2.859,47		1.866.131,96C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2023	129039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	1270	2.652,40		1.863.479,56C
03/05/2023	129040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	1270	3.363,95		1.860.115,61C
03/05/2023	129041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1270	2.775,33		1.857.340,28C
03/05/2023	129042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1270	3.483,95		1.853.856,33C
03/05/2023	129043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	1270	2.895,53		1.850.960,80C
03/05/2023	129044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	1270	3.527,79		1.847.433,01C
03/05/2023	129045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	1270	3.888,63		1.843.544,38C
03/05/2023	129046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	3.089,46		1.840.454,92C
03/05/2023	129047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	5.211,78		1.835.243,14C
03/05/2023	129048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	2.761,11		1.832.482,03C
03/05/2023	129049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1270	2.184,26		1.830.297,77C
03/05/2023	129050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	3.483,95		1.826.813,82C
03/05/2023	129051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES	1270	3.307,59		1.823.506,23C
03/05/2023	129052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	2.632,11		1.820.874,12C
03/05/2023	129053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1270	2.881,32		1.817.992,80C
03/05/2023	129054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	7.000,32		1.810.992,48C
03/05/2023	129055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	3.162,23		1.807.830,25C
03/05/2023	129056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	3.564,45		1.804.265,80C
03/05/2023	129057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	2.859,47		1.801.406,33C
03/05/2023	129058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	3.308,59		1.798.097,74C
03/05/2023	129059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	1270	2.785,04		1.795.312,70C
03/05/2023	129060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	1270	3.512,39		1.791.800,31C
03/05/2023	129061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1270	2.775,33		1.789.024,98C
03/05/2023	129062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	6.240,01		1.782.784,97C
03/05/2023	129063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	3.507,57		1.779.277,40C
03/05/2023	129064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	3.644,69		1.775.632,71C
03/05/2023	129065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA	1270	2.685,05		1.772.947,66C
03/05/2023	129066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	1270	3.279,83		1.769.667,83C
03/05/2023	129067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	2.673,65		1.766.994,18C
03/05/2023	129068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1270	3.032,24		1.763.961,94C
03/05/2023	129069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	4.682,85		1.759.279,09C
03/05/2023	129070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	3.251,39		1.756.027,70C
03/05/2023	129071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	3.507,57		1.752.520,13C
03/05/2023	129072	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1270	3.168,27		1.749.351,86C
03/05/2023	129073	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	5.429,23		1.743.922,63C
03/05/2023	129074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	1270	1.603,13		1.742.319,50C
03/05/2023	129075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	4.521,40		1.737.798,10C
03/05/2023	129076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	3.420,82		1.734.377,28C
03/05/2023	129077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	2.881,32		1.731.495,96C
03/05/2023	129078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	1270	4.041,44		1.727.454,52C
03/05/2023	129079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	2.575,30		1.724.879,22C
03/05/2023	129080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	5.916,25		1.718.962,97C
03/05/2023	129081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1270	2.770,82		1.716.192,15C
03/05/2023	129082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	1.603,13		1.714.589,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/05/2023	129083 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	1270	3.363,95		1.711.225,07C
03/05/2023	129084 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	1270	2.761,11		1.708.463,96C
03/05/2023	129085 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1270	2.129,72		1.706.334,24C
03/05/2023	129086 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	1270	2.288,43		1.704.045,81C
03/05/2023	129087 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	1270	2.164,26		1.701.881,55C
03/05/2023	129088 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	1270	3.681,44		1.698.200,11C
03/05/2023	129089 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	3.363,95		1.694.836,16C
03/05/2023	129090 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	3.973,94		1.690.862,22C
03/05/2023	129091 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	3.392,39		1.687.469,83C
03/05/2023	129092 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	2.761,11		1.684.708,72C
03/05/2023	129093 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	4.734,99		1.679.973,73C
03/05/2023	129094 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	4.326,11		1.675.647,62C
03/05/2023	129095 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	3.363,95		1.672.283,67C
03/05/2023	129096 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	3.058,95		1.669.224,72C
03/05/2023	129097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	2.813,74		1.666.410,98C
03/05/2023	129098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	3.512,39		1.662.898,59C
03/05/2023	129099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	3.888,63		1.659.009,96C
03/05/2023	129100 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	3.644,69		1.655.365,27C
03/05/2023	129101 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	2.039,72		1.653.325,55C
03/05/2023	129102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	1270	1.627,96		1.651.697,59C
03/05/2023	129103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	1270	2.755,33		1.648.942,26C
03/05/2023	129104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	3.363,95		1.645.578,31C
03/05/2023	129105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	3.483,95		1.642.094,36C
03/05/2023	129106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	3.512,39		1.638.581,97C
03/05/2023	129107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	1270	2.982,72		1.635.599,25C
03/05/2023	129108 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	2.903,99		1.632.695,26C
03/05/2023	129109 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	3.483,95		1.629.211,31C
03/05/2023	129110 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	2.411,28		1.626.800,03C
03/05/2023	129111 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	1270	2.859,48		1.623.940,55C
03/05/2023	129112 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	1270	3.738,31		1.620.202,24C
03/05/2023	129113 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	3.251,39		1.616.950,85C
03/05/2023	129114 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES	1270	2.853,31		1.614.097,54C
03/05/2023	129115 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	1270	6.880,13		1.607.217,41C
03/05/2023	129116 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	1270	2.761,09		1.604.456,32C
03/05/2023	129117 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	1270	3.971,32		1.600.485,00C
03/05/2023	129118 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	1.603,13		1.598.881,87C
03/05/2023	129119 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1270	1.721,62		1.597.160,25C
03/05/2023	129120 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	1270	2.330,81		1.594.829,44C
03/05/2023	129121 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	1270	2.789,55		1.592.039,89C
03/05/2023	129122 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	1270	5.377,10		1.586.662,79C
03/05/2023	129123 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	1270	2.761,11		1.583.901,68C
03/05/2023	129124 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	5.221,62		1.578.680,06C
03/05/2023	129125 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	2.761,11		1.575.918,95C
03/05/2023	129126 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	1270	4.624,27		1.571.294,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2023	129127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	2.859,47		1.568.435,21C
03/05/2023	129128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	1270	2.789,57		1.565.645,64C
03/05/2023	129129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	2.063,42		1.563.582,22C
03/05/2023	129130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	1270	3.507,57		1.560.074,65C
03/05/2023	129131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1270	3.392,39		1.556.682,26C
03/05/2023	129132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	3.483,95		1.553.198,31C
03/05/2023	129133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	3.625,22		1.549.573,09C
03/05/2023	129134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1270	3.096,13		1.546.476,96C
03/05/2023	129135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	1270	2.129,72		1.544.347,24C
03/05/2023	129136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	2.761,11		1.541.586,13C
03/05/2023	129137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	1270	2.632,11		1.538.954,02C
03/05/2023	129138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	1270	1.603,13		1.537.350,89C
03/05/2023	129139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	1270	3.117,89		1.534.233,00C
03/05/2023	129140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	1270	3.308,27		1.530.924,73C
03/05/2023	129141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	1270	1.553,62		1.529.371,11C
03/05/2023	129142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	3.622,71		1.525.748,40C
03/05/2023	129143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	1270	3.656,84		1.522.091,56C
03/05/2023	129144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.791,86		1.518.299,70C
03/05/2023	129145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	2.129,72		1.516.169,98C
03/05/2023	129146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1270	3.540,83		1.512.629,15C
03/05/2023	129147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	3.354,95		1.509.274,20C
03/05/2023	129148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	1270	3.392,39		1.505.881,81C
03/05/2023	129149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1270	3.956,13		1.501.925,68C
03/05/2023	129150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	1270	3.512,39		1.498.413,29C
03/05/2023	129151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	1270	5.082,22		1.493.331,07C
03/05/2023	129152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	1270	3.507,57		1.489.823,50C
03/05/2023	129153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	3.483,95		1.486.339,55C
03/05/2023	129154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1270	3.308,27		1.483.031,28C
03/05/2023	129155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1270	3.363,95		1.479.667,33C
03/05/2023	129156	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	1.693,13		1.477.974,20C
03/05/2023	129157	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	3.921,70		1.474.052,50C
03/05/2023	129158	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	1270	5.449,25		1.468.603,25C
03/05/2023	129159	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	1270	2.761,11		1.465.842,14C
03/05/2023	129160	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	1270	3.089,46		1.462.752,68C
03/05/2023	129161	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	3.507,57		1.459.245,11C
03/05/2023	129162	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	3.032,24		1.456.212,87C
03/05/2023	129163	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	2.844,99		1.453.367,88C
03/05/2023	129164	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	1270	3.622,71		1.449.745,17C
03/05/2023	129165	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	2.685,05		1.447.060,12C
03/05/2023	129166	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	1270	2.789,55		1.444.270,57C
03/05/2023	129167	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	1270	3.860,69		1.440.409,88C
03/05/2023	129168	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	1270	1.811,62		1.438.598,26C
03/05/2023	129169	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	3.956,13		1.434.642,13C
03/05/2023	129170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA	1270	3.139,79		1.431.502,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/05/2023	129171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	3.540,83		1.427.961,51C
03/05/2023	129172 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	3.656,84		1.424.304,67C
03/05/2023	129173 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	1270	3.279,83		1.421.024,84C
03/05/2023	129174 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	1270	2.928,32		1.418.096,52C
03/05/2023	129175 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	5.177,43		1.412.919,09C
03/05/2023	129176 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1270	2.859,47		1.410.059,62C
03/05/2023	129177 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	3.363,95		1.406.695,67C
03/05/2023	129178 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	3.628,37		1.403.067,30C
03/05/2023	129179 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	3.888,63		1.399.178,67C
03/05/2023	129180 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	2.859,47		1.396.319,20C
03/05/2023	129181 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	2.859,47		1.393.459,73C
03/05/2023	129182 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	2.447,38		1.391.012,35C
03/05/2023	129183 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	3.559,93		1.387.452,42C
03/05/2023	129184 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	3.343,95		1.384.108,47C
03/05/2023	129185 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	2.775,33		1.381.333,14C
03/05/2023	129186 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	2.881,32		1.378.451,82C
03/05/2023	129187 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	2.770,82		1.375.681,00C
03/05/2023	129188 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	3.354,95		1.372.326,05C
03/05/2023	129189 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	2.859,47		1.369.466,58C
03/05/2023	129190 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	2.881,32		1.366.585,26C
03/05/2023	129191 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	4.521,40		1.362.063,86C
03/05/2023	129192 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1270	2.775,34		1.359.288,52C
03/05/2023	129193 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	2.761,11		1.356.527,41C
03/05/2023	129194 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	1270	2.599,77		1.353.927,64C
03/05/2023	129195 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1270	3.536,01		1.350.391,63C
03/05/2023	129196 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	6.344,28		1.344.047,35C
03/05/2023	129197 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	2.755,33		1.341.292,02C
03/05/2023	129198 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	1270	3.657,33		1.337.634,69C
03/05/2023	129199 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	2.197,54		1.335.437,15C
03/05/2023	129200 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	1270	2.789,55		1.332.647,60C
03/05/2023	129201 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	3.622,71		1.329.024,89C
03/05/2023	129202 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	3.392,39		1.325.632,50C
03/05/2023	129203 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	1270	3.251,39		1.322.381,11C
03/05/2023	129204 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1270	3.540,83		1.318.840,28C
03/05/2023	129205 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1270	1.603,13		1.317.237,15C
03/05/2023	129206 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1270	2.789,55		1.314.447,60C
03/05/2023	129207 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	1.693,13		1.312.754,47C
03/05/2023	129208 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	1270	1.518,04		1.311.236,43C
03/05/2023	129209 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	3.653,66		1.307.582,77C
03/05/2023	129210 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	3.656,84		1.303.925,93C
03/05/2023	129211 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	3.973,94		1.299.951,99C
03/05/2023	129212 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	4.827,52		1.295.124,47C
03/05/2023	129213 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1270	1.603,13		1.293.521,34C
03/05/2023	129214 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	1270	2.129,72		1.291.391,62C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2023	129215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1270	3.144,77		1.288.246,85C
03/05/2023	129216	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	3.765,43		1.284.481,42C
03/05/2023	129217	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	3.363,95		1.281.117,47C
03/05/2023	129218	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	3.545,25		1.277.572,22C
03/05/2023	129219	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	3.507,57		1.274.064,65C
03/05/2023	129220	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	3.483,95		1.270.580,70C
03/05/2023	129221	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	1270	3.287,92		1.267.292,78C
03/05/2023	129222	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	1270	3.681,44		1.263.611,34C
03/05/2023	129223	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	3.483,95		1.260.127,39C
03/05/2023	129224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	1270	2.761,11		1.257.366,28C
03/05/2023	129225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1270	3.363,95		1.254.002,33C
03/05/2023	129226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE	1270	3.080,51		1.250.921,82C
03/05/2023	129227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	2.789,57		1.248.132,25C
03/05/2023	129228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	3.016,98		1.245.115,27C
03/05/2023	129229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	1270	2.881,32		1.242.233,95C
03/05/2023	129230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	3.863,52		1.238.370,43C
03/05/2023	129231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	1270	2.580,25		1.235.790,18C
03/05/2023	129232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	2.153,81		1.233.636,37C
03/05/2023	129233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	2.895,53		1.230.740,84C
03/05/2023	129234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	1270	4.847,52		1.225.893,32C
03/05/2023	129235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	2.761,11		1.223.132,21C
03/05/2023	129236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	1270	4.254,74		1.218.877,47C
03/05/2023	129237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	1270	2.881,32		1.215.996,15C
03/05/2023	129238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	1270	3.392,39		1.212.603,76C
03/05/2023	129239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	3.251,39		1.209.352,37C
03/05/2023	129240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.363,95		1.205.988,42C
03/05/2023	129241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1270	2.770,82		1.203.217,60C
03/05/2023	129242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	1.950,01		1.201.267,59C
03/05/2023	129243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	3.392,39		1.197.875,20C
03/05/2023	129244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	1.603,13		1.196.272,07C
03/05/2023	129245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	1270	2.616,18		1.193.655,89C
03/05/2023	129246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	4.521,40		1.189.134,49C
03/05/2023	129247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	1270	3.596,78		1.185.537,71C
03/05/2023	129248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	4.295,43		1.181.242,28C
03/05/2023	129249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	1270	3.307,20		1.177.935,08C
03/05/2023	129250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	2.859,47		1.175.075,61C
03/05/2023	129251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	1270	3.480,90		1.171.594,71C
03/05/2023	129252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	1270	2.859,47		1.168.735,24C
03/05/2023	129253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	1270	2.371,02		1.166.364,22C
03/05/2023	129254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	2.789,57		1.163.574,65C
03/05/2023	129255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	3.650,09		1.159.924,56C
03/05/2023	129256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	1270	2.479,86		1.157.444,70C
03/05/2023	129257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	1270	2.859,47		1.154.585,23C
03/05/2023	129258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	1270	2.859,47		1.151.725,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2023	129259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	2.761,11		1.148.964,65C
03/05/2023	129260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	2.761,11		1.146.203,54C
03/05/2023	129261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	3.363,95		1.142.839,59C
03/05/2023	129262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	1270	4.505,04		1.138.334,55C
03/05/2023	129263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	1270	6.235,88		1.132.098,67C
03/05/2023	129264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	1270	3.263,39		1.128.835,28C
03/05/2023	129265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	1270	3.251,39		1.125.583,89C
03/05/2023	129266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	3.483,95		1.122.099,94C
03/05/2023	129267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	3.251,39		1.118.848,55C
03/05/2023	129268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	3.241,96		1.115.606,59C
03/05/2023	129269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	1270	1.603,13		1.114.003,46C
03/05/2023	129270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	1270	2.761,11		1.111.242,35C
03/05/2023	129271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	1270	3.295,35		1.107.947,00C
03/05/2023	129272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	2.761,11		1.105.185,89C
03/05/2023	129273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	1270	3.507,57		1.101.678,32C
03/05/2023	129274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	1270	3.991,13		1.097.687,19C
03/05/2023	129275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1270	1.583,13		1.096.104,06C
03/05/2023	129276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	2.181,90		1.093.922,16C
03/05/2023	129277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	1270	3.540,83		1.090.381,33C
03/05/2023	129278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1270	1.737,46		1.088.643,87C
03/05/2023	129279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	3.694,76		1.084.949,11C
03/05/2023	129280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	1270	2.859,47		1.082.089,64C
03/05/2023	129281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	1270	4.521,40		1.077.568,24C
03/05/2023	129282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1270	2.699,77		1.074.868,47C
03/05/2023	129283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	3.243,55		1.071.624,92C
03/05/2023	129284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1270	3.656,84		1.067.968,08C
03/05/2023	129285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	1270	3.093,24		1.064.874,84C
03/05/2023	129286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1270	3.603,92		1.061.270,92C
03/05/2023	129287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA	1270	2.730,47		1.058.540,45C
03/05/2023	129288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	5.096,10		1.053.444,35C
03/05/2023	129289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	1270	2.730,47		1.050.713,88C
03/05/2023	129290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1270	2.761,11		1.047.952,77C
03/05/2023	129291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1270	3.363,95		1.044.588,82C
03/05/2023	129292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	2.839,47		1.041.749,35C
03/05/2023	129293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1270	3.363,95		1.038.385,40C
03/05/2023	129294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	2.632,11		1.035.753,29C
03/05/2023	129295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	1270	3.424,31		1.032.328,98C
03/05/2023	129296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1270	2.632,11		1.029.696,87C
03/05/2023	129297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	3.888,63		1.025.808,24C
03/05/2023	129298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	2.752,32		1.023.055,92C
03/05/2023	129299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	1270	3.483,95		1.019.571,97C
03/05/2023	129300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1270	1.583,13		1.017.988,84C
03/05/2023	129301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	1.737,46		1.016.251,38C
03/05/2023	129302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	2.769,55		1.013.481,83C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2023	129303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	1270	3.656,84		1.009.824,99C
03/05/2023	129304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	3.483,95		1.006.341,04C
03/05/2023	129305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1270	2.739,07		1.003.601,97C
03/05/2023	129306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	2.685,05		1.000.916,92C
03/05/2023	129307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	2.632,11		998.284,81C
03/05/2023	129308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	2.761,11		995.523,70C
03/05/2023	129309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	3.363,95		992.159,75C
03/05/2023	129310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	1270	1.693,13		990.466,62C
03/05/2023	129311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	1270	2.739,55		987.727,07C
03/05/2023	129312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1270	3.363,95		984.363,12C
03/05/2023	129313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	1.603,13		982.759,99C
03/05/2023	129314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	2.859,47		979.900,52C
03/05/2023	129315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED	1270	2.770,82		977.129,70C
03/05/2023	129316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	1270	2.859,47		974.270,23C
03/05/2023	129317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	3.173,22		971.097,01C
03/05/2023	129318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	1270	3.251,39		967.845,62C
03/05/2023	129319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1270	3.180,81		964.664,81C
03/05/2023	129320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	2.775,33		961.889,48C
03/05/2023	129321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1270	2.881,32		959.008,16C
03/05/2023	129322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	2.449,58		956.558,58C
03/05/2023	129323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	2.775,33		953.783,25C
03/05/2023	129324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	3.363,95		950.419,30C
03/05/2023	129325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	3.723,20		946.696,10C
03/05/2023	129326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1270	2.839,47		943.856,63C
03/05/2023	129327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	1270	3.656,84		940.199,79C
03/05/2023	129328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.404,54		937.795,25C
03/05/2023	129329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	1270	2.632,11		935.163,14C
03/05/2023	129330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1270	2.741,11		932.422,03C
03/05/2023	129331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	3.141,04		929.280,99C
03/05/2023	129332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	1270	2.875,10		926.405,89C
03/05/2023	129333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	2.761,11		923.644,78C
03/05/2023	129334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	3.979,53		919.665,25C
03/05/2023	129335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	3.363,95		916.301,30C
03/05/2023	129336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	1270	2.343,17		913.958,13C
03/05/2023	129337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	1270	3.392,39		910.565,74C
03/05/2023	129338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	3.363,96		907.201,78C
03/05/2023	129339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	3.162,23		904.039,55C
03/05/2023	129340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	1270	4.273,71		899.765,84C
03/05/2023	129341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	1270	3.483,95		896.281,89C
03/05/2023	129342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1270	2.685,05		893.596,84C
03/05/2023	129343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1270	4.572,52		889.024,32C
03/05/2023	129344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1270	2.614,91		886.409,41C
03/05/2023	129345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1270	3.512,39		882.897,02C
03/05/2023	129346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1270	2.785,04		880.111,98C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/05/2023	129347 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	1270	2.495,55		877.616,43C
03/05/2023	129348 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	1270	1.693,13		875.923,30C
03/05/2023	129349 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	1270	3.426,09		872.497,21C
03/05/2023	129350 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	2.775,33		869.721,88C
03/05/2023	129351 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	1270	1.816,21		867.905,67C
03/05/2023	129352 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1270	1.737,46		866.168,21C
03/05/2023	129353 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	1270	4.326,11		861.842,10C
03/05/2023	129354 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	2.561,08		859.281,02C
03/05/2023	129355 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	1270	2.859,47		856.421,55C
03/05/2023	129356 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1270	3.540,84		852.880,71C
03/05/2023	129357 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	2.793,13		850.087,58C
03/05/2023	129358 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	1270	4.119,79		845.967,79C
03/05/2023	129359 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1270	3.234,95		842.732,84C
03/05/2023	129360 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	1270	987,43		841.745,41C
03/05/2023	129361 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	1270	5.003,65		836.741,76C
03/05/2023	129362 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	4.386,44		832.355,32C
03/05/2023	129363 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA RODRIGUES VIEIRA	1270	943,31		831.412,01C
03/05/2023	129364 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	1270	2.859,47		828.552,54C
03/05/2023	129365 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	1270	6.487,10		822.065,44C
03/05/2023	129366 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	3.483,95		818.581,49C
03/05/2023	129367 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	1270	3.251,39		815.330,10C
03/05/2023	129368 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1270	2.184,26		813.145,84C
03/05/2023	129369 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1270	1.603,13		811.542,71C
03/05/2023	129370 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	2.063,42		809.479,29C
03/05/2023	129371 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1270	2.063,42		807.415,87C
03/05/2023	129372 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1270	1.836,46		805.579,41C
03/05/2023	129373 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1270	1.693,13		803.886,28C
03/05/2023	129374 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	3.251,39		800.634,89C
03/05/2023	129375 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	1270	5.757,13		794.877,76C
03/05/2023	129376 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	1270	3.931,28		790.946,48C
03/05/2023	129377 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1270	2.488,25		788.458,23C
03/05/2023	129378 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.270,40		785.187,83C
03/05/2023	129379 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	3.540,83		781.647,00C
03/05/2023	129380 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	4.364,48		777.282,52C
03/05/2023	129381 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	2.859,47		774.423,05C
03/05/2023	129382 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	1270	3.363,95		771.059,10C
03/05/2023	129383 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	1270	2.775,33		768.283,77C
03/05/2023	129384 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	2.970,51		765.313,26C
03/05/2023	129385 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	1270	2.761,11		762.552,15C
03/05/2023	129386 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	3.280,59		759.271,56C
03/05/2023	129387 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	3.363,95		755.907,61C
03/05/2023	129388 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	3.363,95		752.543,66C
03/05/2023	129389 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1270	3.483,95		749.059,71C
03/05/2023	129390 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICASSIA OLIVEIRA DA SILVA	1270	943,31		748.116,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2023	129391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	1270	1.693,13		746.423,27C
03/05/2023	129392	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	1270	3.354,95		743.068,32C
03/05/2023	129393	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	3.656,84		739.411,48C
03/05/2023	129394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	1270	3.251,39		736.160,09C
03/05/2023	129395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	3.251,39		732.908,70C
03/05/2023	129396	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1270	3.083,41		729.825,29C
03/05/2023	129397	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	2.859,47		726.965,82C
03/05/2023	129398	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	2.789,55		724.176,27C
03/05/2023	129399	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	3.681,44		720.494,83C
03/05/2023	129400	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	2.632,11		717.862,72C
03/05/2023	129401	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	1270	1.719,49		716.143,23C
03/05/2023	129402	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	1270	3.807,87		712.335,36C
03/05/2023	129403	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	2.761,11		709.574,25C
03/05/2023	129404	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	1270	3.354,95		706.219,30C
03/05/2023	129405	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	1270	3.308,27		702.911,03C
03/05/2023	129406	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	1270	2.859,47		700.051,56C
03/05/2023	129407	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	3.512,39		696.539,17C
03/05/2023	129408	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1270	3.304,86		693.234,31C
03/05/2023	129409	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	1270	6.002,02		687.232,29C
03/05/2023	129410	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	3.418,78		683.813,51C
03/05/2023	129411	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	1270	2.163,50		681.650,01C
03/05/2023	129412	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	3.512,39		678.137,62C
03/05/2023	129413	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	1270	2.843,23		675.294,39C
03/05/2023	129414	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1270	2.785,04		672.509,35C
03/05/2023	129415	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1270	4.326,11		668.183,24C
03/05/2023	129416	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	3.483,95		664.699,29C
03/05/2023	129417	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	5.586,13		659.113,16C
03/05/2023	129418	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	1270	1.603,13		657.510,03C
03/05/2023	129419	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	1.624,85		655.885,18C
03/05/2023	129420	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	1270	1.603,13		654.282,05C
03/05/2023	129421	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	1270	3.052,07		651.229,98C
03/05/2023	129422	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	1270	2.770,82		648.459,16C
03/05/2023	129423	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.723,20		644.735,96C
03/05/2023	129424	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	4.521,40		640.214,56C
03/05/2023	129425	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	3.124,80		637.089,76C
03/05/2023	129426	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	2.789,55		634.300,21C
03/05/2023	129427	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1270	3.656,84		630.643,37C
03/05/2023	129428	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	1270	2.094,26		628.549,11C
03/05/2023	129429	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	1270	1.603,13		626.945,98C
03/05/2023	129430	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	1270	2.761,11		624.184,87C
03/05/2023	129431	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	3.888,63		620.296,24C
03/05/2023	129432	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	1270	1.508,75		618.787,49C
03/05/2023	129433	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	1270	2.632,11		616.155,38C
03/05/2023	129434	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	3.069,75		613.085,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2023	129435	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	2.940,69		610.144,94C
03/05/2023	129436	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	1270	6.240,01		603.904,93C
03/05/2023	129437	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	1270	3.162,23		600.742,70C
03/05/2023	129438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	3.354,95		597.387,75C
03/05/2023	129439	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.760,92		594.626,83C
03/05/2023	129440	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	1270	3.694,76		590.932,07C
03/05/2023	129441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1270	1.693,13		589.238,94C
03/05/2023	129442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	2.761,11		586.477,83C
03/05/2023	129443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	3.363,95		583.113,88C
03/05/2023	129444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1270	2.084,43		581.029,45C
03/05/2023	129445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1270	1.693,13		579.336,32C
03/05/2023	129446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	1270	3.507,57		575.828,75C
03/05/2023	129447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	1270	2.761,11		573.067,64C
03/05/2023	129448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1270	4.730,14		568.337,50C
03/05/2023	129449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	2.770,82		565.566,68C
03/05/2023	129450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	2.859,47		562.707,21C
03/05/2023	129451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	1270	4.096,10		558.611,11C
03/05/2023	129452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	1270	1.603,13		557.007,98C
03/05/2023	129453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	1270	2.761,11		554.246,87C
03/05/2023	129454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	1270	2.129,72		552.117,15C
03/05/2023	129455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	4.275,40		547.841,75C
03/05/2023	129456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	5.864,11		541.977,64C
03/05/2023	129457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	2.859,47		539.118,17C
03/05/2023	129458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	1270	2.599,58		536.518,59C
03/05/2023	129459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	3.483,95		533.034,64C
03/05/2023	129460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	1.694,13		531.340,51C
03/05/2023	129461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	3.032,24		528.308,27C
03/05/2023	129462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	3.483,95		524.824,32C
03/05/2023	129463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	1270	4.111,69		520.712,63C
03/05/2023	129464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	1270	3.842,53		516.870,10C
03/05/2023	129465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	1270	2.881,32		513.988,78C
03/05/2023	129466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	3.392,39		510.596,39C
03/05/2023	129467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1270	2.775,34		507.821,05C
03/05/2023	129468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1270	1.583,13		506.237,92C
03/05/2023	129469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	3.383,39		502.854,53C
03/05/2023	129470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	2.063,42		500.791,11C
03/05/2023	129471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	3.363,95		497.427,16C
03/05/2023	129472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	3.483,95		493.943,21C
03/05/2023	129473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	1270	1.603,13		492.340,08C
03/05/2023	129474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	3.008,54		489.331,54C
03/05/2023	129475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	2.063,42		487.268,12C
03/05/2023	129476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	1270	3.931,28		483.336,84C
03/05/2023	129477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	1270	2.881,32		480.455,52C
03/05/2023	129478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	3.363,95		477.091,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2023	129479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	4.332,12		472.759,45C
03/05/2023	129480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	2.184,26		470.575,19C
03/05/2023	129481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	3.656,84		466.918,35C
03/05/2023	129482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	1270	2.761,11		464.157,24C
03/05/2023	129483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	3.931,28		460.225,96C
03/05/2023	129484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	3.483,95		456.742,01C
03/05/2023	129485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	2.761,11		453.980,90C
03/05/2023	129486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	1270	2.302,55		451.678,35C
03/05/2023	129487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	2.692,48		448.985,87C
03/05/2023	129488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	4.847,52		444.138,35C
03/05/2023	129489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1270	3.540,83		440.597,52C
03/05/2023	129490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1270	2.789,55		437.807,97C
03/05/2023	129491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	2.859,47		434.948,50C
03/05/2023	129492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	1270	4.521,40		430.427,10C
03/05/2023	129493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	1270	3.894,04		426.533,06C
03/05/2023	129494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	940,89		425.592,17C
03/05/2023	129495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1270	2.129,72		423.462,45C
03/05/2023	129496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	4.041,44		419.421,01C
03/05/2023	129497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	3.656,84		415.764,17C
03/05/2023	129498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	4.160,96		411.603,21C
03/05/2023	129499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	3.483,95		408.119,26C
03/05/2023	129500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	1270	3.507,57		404.611,69C
03/05/2023	129501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	2.813,74		401.797,95C
03/05/2023	129502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.572,95		399.225,00C
03/05/2023	129503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	1270	2.909,75		396.315,25C
03/05/2023	129504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	1270	3.291,82		393.023,43C
03/05/2023	129505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	1270	3.154,46		389.868,97C
03/05/2023	129506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	1270	2.859,47		387.009,50C
03/05/2023	129507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	2.761,11		384.248,39C
03/05/2023	129508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	4.444,54		379.803,85C
03/05/2023	129509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	3.483,95		376.319,90C
03/05/2023	129510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	1270	3.622,71		372.697,19C
03/05/2023	129511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	1270	4.181,42		368.515,77C
03/05/2023	129512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	3.392,39		365.123,38C
03/05/2023	129513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	1270	2.761,11		362.362,27C
03/05/2023	129514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.363,95		358.998,32C
03/05/2023	129515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	4.171,76		354.826,56C
03/05/2023	129516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	3.723,20		351.103,36C
03/05/2023	129517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	3.116,33		347.987,03C
03/05/2023	129518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	4.018,16		343.968,87C
03/05/2023	129519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	2.342,64		341.626,23C
03/05/2023	129520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	3.483,95		338.142,28C
03/05/2023	129521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	3.778,23		334.364,05C
03/05/2023	129522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	1270	1.693,13		332.670,92C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2023	129523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	1270	3.483,95		329.186,97C
03/05/2023	129524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	3.226,39		325.960,58C
03/05/2023	129525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	1.693,13		324.267,45C
03/05/2023	129526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	1270	2.859,47		321.407,98C
03/05/2023	129527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	1270	3.628,92		317.779,06C
03/05/2023	129528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	1270	3.363,95		314.415,11C
03/05/2023	129529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1270	3.363,95		311.051,16C
03/05/2023	129530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	2.859,47		308.191,69C
03/05/2023	129531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	5.082,22		303.109,47C
03/05/2023	129532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	3.276,42		299.833,05C
03/05/2023	129533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	3.392,39		296.440,66C
03/05/2023	129534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	1270	2.736,11		293.704,55C
03/05/2023	129535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1270	3.449,26		290.255,29C
03/05/2023	129536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	1270	3.089,46		287.165,83C
03/05/2023	129537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	3.656,84		283.508,99C
03/05/2023	129538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	3.642,81		279.866,18C
03/05/2023	129539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1270	1.603,13		278.263,05C
03/05/2023	129540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	1270	2.775,32		275.487,73C
03/05/2023	129541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	1270	3.154,36		272.333,37C
03/05/2023	129542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	1270	3.392,39		268.940,98C
03/05/2023	129543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	3.420,82		265.520,16C
03/05/2023	129544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	5.521,95		259.998,21C
03/05/2023	129545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	1270	3.152,64		256.845,57C
03/05/2023	129546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	1270	3.304,86		253.540,71C
03/05/2023	129547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	2.859,47		250.681,24C
03/05/2023	129548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	1270	2.895,53		247.785,71C
03/05/2023	129549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALYTA SANTOS DE ARAUJO	1270	1.693,13		246.092,58C
03/05/2023	129550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1270	3.507,57		242.585,01C
03/05/2023	129551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	1270	2.789,55		239.795,46C
03/05/2023	129552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1270	2.451,02		237.344,44C
03/05/2023	129553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	3.255,02		234.089,42C
03/05/2023	129554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	3.251,39		230.838,03C
03/05/2023	129555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	2.663,79		228.174,24C
03/05/2023	129556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	1270	2.063,42		226.110,82C
03/05/2023	129557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	1.603,13		224.507,69C
03/05/2023	129558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	2.787,02		221.720,67C
03/05/2023	129559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1270	3.507,57		218.213,10C
03/05/2023	129560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	1270	3.042,72		215.170,38C
03/05/2023	129561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	1270	2.129,72		213.040,66C
03/05/2023	129562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	3.083,41		209.957,25C
03/05/2023	129563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO	1270	2.163,50		207.793,75C
03/05/2023	129564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	3.326,90		204.466,85C
03/05/2023	129565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	1270	3.694,76		200.772,09C
03/05/2023	129566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	3.483,95		197.288,14C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/05/2023	129567 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO	1270	4.154,35		193.133,79C
03/05/2023	129568 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1270	3.483,95		189.649,84C
03/05/2023	129569 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	3.083,41		186.566,43C
03/05/2023	129570 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	3.363,95		183.202,48C
03/05/2023	129571 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	1.816,46		181.386,02C
03/05/2023	129572 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	1270	3.363,95		178.022,07C
03/05/2023	129573 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	2.761,11		175.260,96C
03/05/2023	129574 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	3.537,78		171.723,18C
03/05/2023	129575 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	2.761,11		168.962,07C
03/05/2023	129576 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1270	1.427,86		167.534,21C
03/05/2023	129577 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	3.921,70		163.612,51C
03/05/2023	129578 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	1270	4.512,81		159.099,70C
03/05/2023	129579 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1270	3.363,95		155.735,75C
03/05/2023	129580 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	1270	2.741,11		152.994,64C
03/05/2023	129581 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	3.973,94		149.020,70C
03/05/2023	129582 REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	4.653,21		144.367,49C
03/05/2023	129583 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1270	2.881,32		141.486,17C
03/05/2023	129584 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	3.483,95		138.002,22C
03/05/2023	129585 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	1270	1.394,36		136.607,86C
03/05/2023	129586 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	3.480,90		133.126,96C
03/05/2023	129587 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	3.512,39		129.614,57C
03/05/2023	129588 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	1270	3.363,95		126.250,62C
03/05/2023	129589 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	2.859,47		123.391,15C
03/05/2023	129590 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	1270	2.039,72		121.351,43C
03/05/2023	129591 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	3.392,39		117.959,04C
03/05/2023	129592 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1270	3.083,41		114.875,63C
03/05/2023	129593 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	1270	6.893,92		107.981,71C
03/05/2023	129594 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	1270	3.279,83		104.701,88C
03/05/2023	129595 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	3.483,95		101.217,93C
03/05/2023	129596 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	1270	2.799,26		98.418,67C
03/05/2023	129597 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	3.285,75		95.132,92C
03/05/2023	129598 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1270	4.163,76		90.969,16C
03/05/2023	129599 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	3.363,95		87.605,21C
03/05/2023	129600 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	3.363,95		84.241,26C
03/05/2023	129601 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	1270	2.741,11		81.500,15C
03/05/2023	129602 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	3.656,84		77.843,31C
03/05/2023	129603 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1270	2.045,56		75.797,75C
03/05/2023	129604 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	2.881,32		72.916,43C
03/05/2023	129605 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	1270	2.043,14		70.873,29C
03/05/2023	129606 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS	1270	863,84		70.009,45C
03/05/2023	129607 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	3.681,44		66.328,01C
03/05/2023	129608 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	2.184,26		64.143,75C
03/05/2023	129609 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	1270	3.564,45		60.579,30C
03/05/2023	129610 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	3.463,95		57.115,35C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2023	129611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	3.996,82		53.118,53C
03/05/2023	129612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1270	1.693,13		51.425,40C
03/05/2023	129613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.908,22		47.517,18C
03/05/2023	129614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	3.888,63		43.628,55C
03/05/2023	129615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	1270	1.693,13		41.935,42C
03/05/2023	129616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	2.422,79		39.512,63C
03/05/2023	129617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	2.129,72		37.382,91C
03/05/2023	129618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	2.714,09		34.668,82C
03/05/2023	129619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	5.968,39		28.700,43C
03/05/2023	129620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	2.184,26		26.516,17C
03/05/2023	129621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1270	1.693,13		24.823,04C
03/05/2023	129622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	2.616,02		22.207,02C
03/05/2023	129623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	1270	2.406,20		19.800,82C
03/05/2023	129624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	1270	2.063,42		17.737,40C
03/05/2023	129625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	1270	2.789,57		14.947,83C
03/05/2023	129626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	2.761,11		12.186,72C
04/05/2023	128293	REFERENTE SALARIO MARIA RAIMUNDA SALARIOS A PAGAR	1400	2.761,11		9.425,61C
04/05/2023	128294	REFERENTE SALARIO NEIDE JUSTINO SALARIOS A PAGAR	1400	3.363,95		6.061,66C
04/05/2023	128295	REFERENTE SALARIO JOSIELE MENDONCA SALARIOS A PAGAR	1400	283,54		5.778,12C
04/05/2023	128296	REFERENTE SALARIO SARA CAROLLYNE SALARIOS A PAGAR	1400	287,32		5.490,80C
04/05/2023	128299	REFERENTE SALARIO SHIRLEY ALVEZ SALARIOS A PAGAR	1400	283,54		5.207,26C
05/05/2023	128333	REFERENTE SALARIO VANESSA DE CASSIA ONORIO MOURA SALARIOS A PAGAR	1400	3.279,83		1.927,43C
08/05/2023	128365	REFERENTE COMPLEMENTO DE SALARIO GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO SALARIOS A PAGAR	1400	1.927,43		0,00
31/05/2023	133033	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SALARIOS A PAGAR			3.140.135,93	3.140.135,93C
Total do mês:				3.328.950,65	3.149.540,82	

Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				19.822,40C
03/05/2023	128675	REFERENTE RECISÃO ALINE INACIO SOUZA	1270	4.787,13		15.035,27C
05/05/2023	128334	REFERENTE RECISAO ALINE INACIO SOUZA RECISOES A PAGAR	1400	19.802,72		4.767,45D
10/05/2023	128455	REFERENTE RECISAO LAIS GARCEZ DIAS TORRES RECISOES A PAGAR	1400	5.414,28		10.181,73D
10/05/2023	128456	REFERENTE RECISAO LUCIENE TEIXEIRA SANTOS FERRO RECISOES A PAGAR	1400	2.601,08		12.782,81D
10/05/2023	128457	REFERENTE RECISAO VALDETE MARIA DA SILVA RAMOS RECISOES A PAGAR	1400	2.274,78		15.057,59D
12/05/2023	128537	REFERENTE RECISAO MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA RECISOES A PAGAR	1400	1.392,80		16.450,39D
12/05/2023	128538	REFERENTE RECISAO MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA RECISOES A PAGAR	1400	2.154,98		18.605,37D
12/05/2023	128540	REFERENTE RECISAO ANTONIO RECISOES A PAGAR	1400	1.251,83		19.857,20D
12/05/2023	128541	REFERENTE RECISAO OSVALTON RECISOES A PAGAR	1400	17.407,75		37.264,95D
19/05/2023	131236	REFERENTE SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA RECISOES A PAGAR	1400	5.381,12		42.646,07D
19/05/2023	131240	REFERENTE NATALIA GOMES ALVES RECISOES A PAGAR	1400	29.601,71		72.247,78D
25/05/2023	131764	REFERENTE RECISAO ANA LUCIA DIAS DA SILVA PEREIRA RECISOES A PAGAR	1400	387,52		72.635,30D
26/05/2023	131783	REFERENTE RECISAO INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL RECISOES A PAGAR	1400	985,76		73.621,06D
30/05/2023	131886	REFERENTE RECISAO GLENYA BATISTA PEREIRA RECISOES A PAGAR	1400	1.579,82		75.200,88D
30/05/2023	131887	REFERENTE RECISAO RONIENY CORREIA SANTOS RECISOES A PAGAR	1400	11.686,69		86.887,57D
31/05/2023	133060	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			128.246,93	41.359,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
31/05/2023	131916	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA RECISOES A PAGAR	1400	8.947,22		32.412,14C
31/05/2023	131917	REFERENTE GABRIELLY DA SILVA LONDERO RECISOES A PAGAR	1400	4.439,64		27.972,50C
			Total do mês:	120.096,83	128.246,93	
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				825.502,88C
04/05/2023	128298	REFERENTE TRABALHISTA ANA ROSA FERREIRA ENVIO TED	1400	22.028,72		803.474,16C
10/05/2023	128458	REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA ANA ROSA FERREIRA DARF PREVIDENCIARIO ENVIO TEV	1400	12.445,46		791.028,70C
			Total do mês:	34.474,18	0,00	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.414.705,97C
19/05/2023	131239	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 04.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1.414.705,97		0,00
31/05/2023	133032	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023			359.583,17	359.583,17C
31/05/2023	133047	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023			42.120,98	401.704,15C
31/05/2023	133054	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2023			5.966,60	407.670,75C
31/05/2023	133065	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSS EMPRESA	204		1.174.485,21	1.582.155,96C
31/05/2023	133034	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSS S/ FOLHA		26.012,87		1.556.143,09C
31/05/2023	133055	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSS S/ FOLHA		225,13		1.555.917,96C
			Total do mês:	1.440.943,97	1.582.155,96	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				310.723,88C
02/05/2023	128172	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	1400	578,58		310.145,30C
02/05/2023	128173	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	1400	291,19		309.854,11C
02/05/2023	128174	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	1400	374,60		309.479,51C
05/05/2023	128330	REFERENTE FGTS RECISAO ALINE DEB P FGTS	1400	3.972,07		305.507,44C
05/05/2023	128331	REFERENTE FGTS FOLHA ABRIL 2023 DEB P FGTS	1400	310.723,88		5.216,44D
10/05/2023	128452	REFERENTE DEBITO PARA FGTS DEB P FGTS	1400	91,34		5.307,78D
12/05/2023	128533	REFERENTE FGTS ANTONIO ELSON DE OLIVEIRA DEB P FGTS	1400	66,89		5.374,67D
12/05/2023	128534	REFERENTE FGTS OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA DEB P FGTS	1400	4.106,99		9.481,66D
19/05/2023	131234	REFERENTE GRF NATALIA GOME ALVES DEB P FGTS	1400	6.207,39		15.689,05D
19/05/2023	131235	REFERENTE GRF SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA DEB P FGTS	1400	1.017,05		16.706,10D
30/05/2023	131884	REFERENTE DEBITO PARA FGTS DEB P FGTS	1400	2.999,53		19.705,63D
31/05/2023	133044	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS	205		297.414,32	277.708,69C
31/05/2023	133052	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		40.393,56	318.102,25C
31/05/2023	133064	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		21.294,70	339.396,95C
31/05/2023	131913	REFERENTE DEB P FGTS NORHAN CAMPOS OLIVEIRA DEB P FGTS	1400	1.625,31		337.771,64C
31/05/2023	131914	REFERENTE DEB P FGTS CILAS BORGES VIEIRA NETO DEB P FGTS	1400	2.518,81		335.252,83C
31/05/2023	131915	REFERENTE DEB P FGTS GABRIELLY DA SILVA LONDERO DEB P FGTS	1400	303,78		334.949,05C
			Total do mês:	334.877,41	359.102,58	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				38.950,82C
18/05/2023	131213	REFERENTE PIS FOLHA ABRIL/23 PIS DE FOLHA A RECOLHER	1400	38.950,82		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
31/05/2023	133066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		42.290,59	42.290,59C
Total do mês:			38.950,82	42.290,59	
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				3.764,28C
12/05/2023	128542 REFERENTE NF 45017 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO	1400	2.814,50		949,78C
15/05/2023	131131 REFERENTE NF 45017 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -04/2023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	34,78		915,00C
15/05/2023	131132 REFERENTE NF 45017 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÃSDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	915,00		0,00
31/05/2023	133046 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SINDICATO	193		2.864,68	2.864,68C
31/05/2023	133067 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SINDICATO	193		885,00	3.749,68C
31/05/2023	133068 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SINDICATO	193		34,78	3.784,46C
Total do mês:			3.764,28	3.784,46	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				171.086,02C
18/05/2023	131212 REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/23 IRRF FOLHA	1400	2.815,64		168.270,38C
31/05/2023	133041 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 IRRF			133.958,79	302.229,17C
31/05/2023	133050 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 IRRF			4.372,39	306.601,56C
31/05/2023	133061 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 IRRF			5.017,23	311.618,79C
Total do mês:			2.815,64	143.348,41	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				120.617,50C
01/05/2023	127122 PROVISÃO 5274 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	306		600,00	121.217,50C
01/05/2023	127126 PROVISÃO 5275 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	306		660,00	121.877,50C
01/05/2023	127133 PROVISÃO 8415 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023	1429		1.141,26	123.018,76C
03/05/2023	126405 PROVISÃO 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023	1342		54,00	123.072,76C
03/05/2023	126410 PROVISÃO 4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	1336		5.450,25	128.523,01C
03/05/2023	126415 PROVISÃO 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	1336		1.994,91	130.517,92C
04/05/2023	126648 PROVISÃO 1743 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 05/2023	472		108,00	130.625,92C
05/05/2023	126860 PROVISÃO 2655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	581		999,00	131.624,92C
05/05/2023	126864 PROVISÃO 2656 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	581		375,00	131.999,92C
05/05/2023	126868 PROVISÃO 2657 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	581		222,00	132.221,92C
05/05/2023	126872 PROVISÃO 2658 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	581		18,00	132.239,92C
05/05/2023	126876 PROVISÃO 2659 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	581		30,00	132.269,92C
05/05/2023	126880 PROVISÃO 2660 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	581		12,75	132.282,67C
08/05/2023	127083 PROVISÃO 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 05/2023	1090		1.079,30	133.361,97C
08/05/2023	127089 PROVISÃO 1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023	1342		540,00	133.901,97C
08/05/2023	127097 PROVISÃO 29997 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 05/2023	459		269,85	134.171,82C
09/05/2023	127206 PROVISÃO 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	917		9.738,07	143.909,89C
09/05/2023	127211 PROVISÃO 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023	1406		3.987,00	147.896,89C
09/05/2023	127216 PROVISÃO 795 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	1304		726,75	148.623,64C
09/05/2023	127224 PROVISÃO 2241 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	1200		5.239,56	153.863,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
09/05/2023	127229 PROVISÃO 2242 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	1200		5.175,60	159.038,80C	
10/05/2023	127258 PROVISÃO 43 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 05/2023	1486		174,75	159.213,55C	
10/05/2023	127266 PROVISÃO NF 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	1394		747,08	159.960,63C	
10/05/2023	127272 PROVISÃO NF 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	1394		3.682,74	163.643,37C	
10/05/2023	127278 PROVISÃO NF 70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 05/2023	968		444,00	164.087,37C	
10/05/2023	127289 PROVISÃO 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	829		2.625,94	166.713,31C	
10/05/2023	127295 PROVISÃO 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/ 2023	396		105,83	166.819,14C	
10/05/2023	127300 PROVISÃO 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 05/2023	1388		1.294,89	168.114,03C	
12/05/2023	127393 PROVISÃO 28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	1354		2.785,26	170.899,29C	
12/05/2023	127409 PROVISÃO 131 SCALA SERVIÇOS LTDA 05/ 2023	402		405,00	171.304,29C	
12/05/2023	127426 PROVISÃO 336 MARTINS & PAIXAO LTDA 05/2023	1404		1.478,25	172.782,54C	
12/05/2023	127435 PROVISÃO 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	339		3.750,00	176.532,54C	
12/05/2023	127441 PROVISÃO 5498 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	306		660,00	177.192,54C	
12/05/2023	127445 PROVISÃO 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 05/2023	373		1.361,70	178.554,24C	
12/05/2023	131500 PROVISÃO 2247 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	1200		5.130,00	183.684,24C	
12/05/2023	131510 PROVISÃO 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023	1406		3.990,00	187.674,24C	
12/05/2023	132107 PROVISÃO 28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 05/2023	1408		11.558,25	199.232,49C	
12/05/2023	132116 PROVISÃO 239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	1209		10.846,07	210.078,56C	
17/05/2023	131489 PROVISÃO 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	1336		2.181,80	212.260,36C	
18/05/2023	127926 PROVISÃO 58 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023	914		1.102,50	213.362,86C	
18/05/2023	127932 PROVISÃO 59 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023	914		3.042,00	216.404,86C	
18/05/2023	127937 PROVISÃO 400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	917		12,86	216.417,72C	
18/05/2023	127947 PROVISÃO 794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	1304		726,00	217.143,72C	
18/05/2023	127952 PROVISÃO 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 05/2023	480		225,00	217.368,72C	
18/05/2023	127965 PROVISÃO 2248 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	1200		25,80	217.394,52C	
18/05/2023	127970 PROVISÃO 5502 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	306		600,00	217.994,52C	
18/05/2023	127974 PROVISÃO 7478 JRV SERVICOS LTDA 05/ 2023	1407		81,00	218.075,52C	
18/05/2023	127978 PROVISÃO 14727 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 05/2023	1338		9.750,00	227.825,52C	
18/05/2023	127982 PROVISÃO 113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023	1386		107,66	227.933,18C	
18/05/2023	127988 PROVISÃO 113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023	1386		5.507,72	233.440,90C	
18/05/2023	131215 REFERENTE IRRF NOTAS ABRIL/23 IRRF NOTAS	1400	120.617,50		112.823,40C	
23/05/2023	130007 PROVISÃO 232 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	1904		375,00	113.198,40C	
23/05/2023	130013 PROVISÃO 2256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	581		1.641,60	114.840,00C	
25/05/2023	130322 PROVISÃO 8542 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023	1429		867,78	115.707,78C	
25/05/2023	130365 PROVISÃO 4227 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	1336		5.785,47	121.493,25C	
30/05/2023	131525 PROVISÃO 167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 05/2023	1353		2.440,25	123.933,50C	
Total do mês:			120.617,50	123.933,50		

Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					313.608,15C
01/05/2023	127111 409 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410		666,26	314.274,41C	
01/05/2023	127114 PROVISÃO NF 1232 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 05/2023	1560		87,50	314.361,91C	
01/05/2023	127130 PROVISÃO NF 55 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 05/2023	1615		282,00	314.643,91C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
01/05/2023	127134	PROVISÃO NF 8415 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023	1429		2.662,96	317.306,87C
01/05/2023	127141	PROVISÃO NF 104 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 05/2023	1823		110,40	317.417,27C
01/05/2023	127148	PROVISÃO NF 48 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 05/2023	888		1.664,39	319.081,66C
01/05/2023	128566	PROVISÃO NF 2492 JB TENDAS 05/2023	1892		59,85	319.141,51C
01/05/2023	131583	REFERENTE ISSQN NF 333 MARTINS & PAIXAO	1404		1.921,50	321.063,01C
01/05/2023	132098	PROVISÃO NF 237 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/2023	1423		588,35	321.651,36C
01/05/2023	132101	PROVISÃO NF 1233 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 05/2023	1560		87,50	321.738,86C
01/05/2023	132104	PROVISÃO NF 1235 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 05/2023	1560		31,50	321.770,36C
01/05/2023	133090	PROVISÃO NF 1350 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 05/2023	1614		19,95	321.790,31C
03/05/2023	126406	PROVISÃO NF 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023	1342		126,00	321.916,31C
03/05/2023	126411	PROVISÃO NF 4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	1336		12.717,26	334.633,57C
03/05/2023	126416	PROVISÃO NF 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	1336		4.654,78	339.288,35C
04/05/2023	126627	PROVISÃO NF 19 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 05/2023	1461		201,00	339.489,35C
04/05/2023	126630	PROVISÃO NF 30 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05/2023	1337		400,00	339.889,35C
04/05/2023	126633	PROVISÃO NF 38 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 05/2023	905		254,40	340.143,75C
04/05/2023	126636	PROVISÃO NF 65 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 05/2023	897		341,70	340.485,45C
04/05/2023	126640	88 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		92,46	340.577,91C
04/05/2023	126644	PROVISÃO NF 523 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 05/2023	476		1.382,50	341.960,41C
04/05/2023	126652	PROVISÃO NF 4208 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 05/2023	1380		146,59	342.107,00C
05/05/2023	126884	PROVISÃO NF 27058 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 05/2023	996		169,00	342.276,00C
05/05/2023	126968	PROVISÃO NF 964 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI 05/2023	1343		15,00	342.291,00C
05/05/2023	126971	PROVISÃO NF 3064 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 05/2023	1409		519,75	342.810,75C
05/05/2023	126988	3802 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355		38,52	342.849,27C
08/05/2023	127084	PROVISÃO NF 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 05/2023	1090		5.396,48	348.245,75C
08/05/2023	127090	PROVISÃO NF 1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023	1342		1.260,00	349.505,75C
08/05/2023	127094	PROVISÃO NF 2665 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/2023	1384		4.050,23	353.555,98C
09/05/2023	127185	28 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	1894		240,00	353.795,98C
09/05/2023	127189	3801 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355		69,02	353.865,00C
09/05/2023	127191	PROVISÃO NF 33189 DB DE CARVALHO 05/2023	1753		17,28	353.882,28C
09/05/2023	127207	PROVISÃO NF 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	917		22.722,18	376.604,46C
09/05/2023	127212	PROVISÃO NF 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023	1406		9.303,00	385.907,46C
09/05/2023	127217	PROVISÃO NF 795 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	1304		1.695,75	387.603,21C
09/05/2023	127221	PROVISÃO NF 884 D3 SOLUCOES LTDA 05/2023	378		1.500,00	389.103,21C
09/05/2023	127225	PROVISÃO NF 2241 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	1200		12.225,64	401.328,85C
09/05/2023	127230	PROVISÃO NF 2242 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	1200		12.076,40	413.405,25C
09/05/2023	132183	PROVISÃO NF 1426 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN 05/2023	1466		5,56	413.410,81C
09/05/2023	128400	REFERENTE ISSQN REF. 04/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	1400	313.608,15		99.802,66C
10/05/2023	127259	PROVISÃO NF 43 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 05/2023	1486		407,75	100.210,41C
10/05/2023	127264	59 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549		321,60	100.532,01C
10/05/2023	127270	63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		3.735,40	104.267,41C
10/05/2023	127276	64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		18.413,68	122.681,09C
10/05/2023	127281	70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		1.480,00	124.161,09C
10/05/2023	127283	PROVISÃO NF 90 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 05/2023	1098		1.043,97	125.205,06C
10/05/2023	127286	PROVISÃO NF 137 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 05/2023	1459		938,73	126.143,79C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
10/05/2023	127290	PROVISÃO NF 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	829		13.129,73	139.273,52C
10/05/2023	127296	PROVISÃO NF 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/2023	396		141,11	139.414,63C
10/05/2023	127301	PROVISÃO NF 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 05/2023	1388		6.474,44	145.889,07C
12/05/2023	127394	PROVISÃO NF 28 GOJASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	1354		6.498,95	152.388,02C
12/05/2023	127403	PROVISÃO NF 91 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 05/2023	1411		1.652,68	154.040,70C
12/05/2023	127410	PROVISÃO NF 131 SCALA SERVIÇOS LTDA 05/2023	402		1.350,00	155.390,70C
12/05/2023	127414	PROVISÃO NF 179 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 05/ 2023	1748		6,00	155.396,70C
12/05/2023	127423	PROVISÃO NF 259 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 05/2023	1351		293,48	155.690,18C
12/05/2023	127427	PROVISÃO NF 336 MARTINS & PAIXAO LTDA 05/2023	1404		3.449,25	159.139,43C
12/05/2023	127432	PROVISÃO NF 373 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 05/2023	546		240,00	159.379,43C
12/05/2023	127436	PROVISÃO NF 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	339		12.500,00	171.879,43C
12/05/2023	127446	PROVISÃO NF 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 05/2023	373		4.539,00	176.418,43C
12/05/2023	127450	PROVISÃO NF 21574 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 05/2023	579		90,00	176.508,43C
12/05/2023	131501	PROVISÃO NF 2247 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	1200		11.970,00	188.478,43C
12/05/2023	131511	PROVISÃO NF 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023	1406		9.310,00	197.788,43C
12/05/2023	132108	PROVISÃO NF 28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 05/2023	1408		26.969,25	224.757,68C
12/05/2023	132112	PROVISÃO NF 110 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 05/2023	1823		88,00	224.845,68C
12/05/2023	132117	PROVISÃO NF 239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	1209		25.307,51	250.153,19C
17/05/2023	131490	PROVISÃO NF 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	1336		5.090,87	255.244,06C
18/05/2023	127922	PROVISÃO NF 57 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 05/2023	1615		240,00	255.484,06C
18/05/2023	127927	PROVISÃO NF 58 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023	914		2.572,50	258.056,56C
18/05/2023	127933	PROVISÃO NF 59 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023	914		7.098,00	265.154,56C
18/05/2023	127938	PROVISÃO NF 400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	917		30,01	265.184,57C
18/05/2023	127948	PROVISÃO NF 794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	1304		1.694,00	266.878,57C
18/05/2023	127953	PROVISÃO NF 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 05/2023	480		750,00	267.628,57C
18/05/2023	127957	PROVISÃO NF 1358 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 05/2023	1614		4,20	267.632,77C
18/05/2023	127966	PROVISÃO NF 2248 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	1200		60,20	267.692,97C
18/05/2023	127983	PROVISÃO NF 113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023	1386		538,32	268.231,29C
18/05/2023	127989	PROVISÃO NF 113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023	1386		27.538,59	295.769,88C
19/05/2023	128096	PROVISÃO NF 50 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 05/2023	888		1.482,60	297.252,48C
19/05/2023	128099	PROVISÃO NF 438 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	1410		676,06	297.928,54C
19/05/2023	128119	PROVISÃO NF 376 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 05/2023	546		544,50	298.473,04C
25/05/2023	130323	PROVISÃO NF 8542 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023	1429		2.024,83	300.497,87C
25/05/2023	130363	411 TECKMAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	1909		215,41	300.713,28C
25/05/2023	130366	PROVISÃO NF 4227 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	1336		13.499,44	314.212,72C
30/05/2023	131526	PROVISÃO NF 167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 05/2023	1353		5.693,92	319.906,64C
30/05/2023	131531	PROVISÃO NF 33349 DB DE CARVALHO 05/ 2023	1753		10,41	319.917,05C
			Total do mês:	313.608,15	319.917,05	

Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				388.458,71C
01/05/2023	127123	PROVISÃO 5274 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	306		1.860,00	390.318,71C
01/05/2023	127127	PROVISÃO 5275 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	306		2.046,00	392.364,71C
01/05/2023	127135	PROVISÃO 8415 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023	1429		3.537,91	395.902,62C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
01/05/2023	133091	PROVISÃO 1350 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 05/2023	1614		26,50	395.929,12C
03/05/2023	126407	PROVISÃO 1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023	1342		167,40	396.096,52C
03/05/2023	126412	PROVISÃO 4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	1336		16.895,79	412.992,31C
03/05/2023	126417	PROVISÃO 4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	1336		6.184,21	419.176,52C
04/05/2023	126649	PROVISÃO 1743 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 05/2023	472		334,80	419.511,32C
05/05/2023	126861	PROVISÃO 2655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	581		3.096,90	422.608,22C
05/05/2023	126865	PROVISÃO 2656 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	581		1.162,50	423.770,72C
05/05/2023	126869	PROVISÃO 2657 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	581		688,20	424.458,92C
05/05/2023	126873	PROVISÃO 2658 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	581		55,80	424.514,72C
05/05/2023	126877	PROVISÃO 2659 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	581		93,00	424.607,72C
05/05/2023	126881	PROVISÃO 2660 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	581		39,52	424.647,24C
08/05/2023	127085	PROVISÃO 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 05/2023	1090		5.018,72	429.665,96C
08/05/2023	127091	PROVISÃO 1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/2023	1342		1.674,00	431.339,96C
08/05/2023	127098	PROVISÃO 29997 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 05/2023	459		836,54	432.176,50C
09/05/2023	127208	PROVISÃO 388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	917		30.188,03	462.364,53C
09/05/2023	127213	PROVISÃO 681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023	1406		12.359,70	474.724,23C
09/05/2023	127218	PROVISÃO 795 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	1304		2.252,93	476.977,16C
09/05/2023	127226	PROVISÃO 2241 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	1200		16.242,64	493.219,80C
09/05/2023	127231	PROVISÃO 2242 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	1200		16.044,36	509.264,16C
10/05/2023	127260	PROVISÃO 43 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 05/2023	1486		541,73	509.805,89C
10/05/2023	127267	PROVISÃO 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	1394		3.337,58	513.143,47C
10/05/2023	127273	PROVISÃO 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	1394		16.452,63	529.596,10C
10/05/2023	127279	PROVISÃO 70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 05/2023	968		1.376,40	530.972,50C
10/05/2023	127291	PROVISÃO 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	829		12.210,64	543.183,14C
10/05/2023	127297	PROVISÃO 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05/ 2023	396		328,09	543.511,23C
10/05/2023	127302	PROVISÃO 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 05/2023	1388		5.784,91	549.296,14C
12/05/2023	127395	PROVISÃO 28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	1354		8.634,32	557.930,46C
12/05/2023	127411	PROVISÃO 131 SCALA SERVIÇOS LTDA 05/ 2023	402		1.255,50	559.185,96C
12/05/2023	127428	PROVISÃO 336 MARTINS & PAIXAO LTDA 05/2023	1404		4.582,58	563.768,54C
12/05/2023	127437	PROVISÃO 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	339		11.625,00	575.393,54C
12/05/2023	127442	PROVISÃO 5498 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	306		2.046,00	577.439,54C
12/05/2023	127447	PROVISÃO 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 05/2023	373		4.221,27	581.660,81C
12/05/2023	131502	PROVISÃO 2247 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	1200		15.903,00	597.563,81C
12/05/2023	131512	PROVISÃO 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 05/2023	1406		12.369,00	609.932,81C
12/05/2023	132109	PROVISÃO 28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 05/2023	1408		35.830,58	645.763,39C
12/05/2023	132118	PROVISÃO 239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	1209		33.622,84	679.386,23C
17/05/2023	131491	PROVISÃO 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	1336		6.763,58	686.149,81C
18/05/2023	127928	PROVISÃO 58 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023	914		3.417,75	689.567,56C
18/05/2023	127934	PROVISÃO 59 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 05/2023	914		9.430,20	698.997,76C
18/05/2023	127939	PROVISÃO 400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 05/2023	917		39,88	699.037,64C
18/05/2023	127949	PROVISÃO 794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2023	1304		2.250,60	701.288,24C
18/05/2023	127954	PROVISÃO 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 05/2023	480		697,50	701.985,74C
18/05/2023	127967	PROVISÃO 2248 LIFECARE - EXCELENCIA SA 05/2023	1200		79,98	702.065,72C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
18/05/2023	127971 PROVISÃO 5502 PLANNING AUDITORES E CONTAD 05/2023	306		1.860,00	703.925,72C
18/05/2023	127975 PROVISÃO 7478 JRV SERVICOS LTDA 05/ 2023	1407		251,10	704.176,82C
18/05/2023	127979 PROVISÃO 14727 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 05/2023	1338		23.725,00	727.901,82C
18/05/2023	127984 PROVISÃO 113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023	1386		500,63	728.402,45C
18/05/2023	127990 PROVISÃO 113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023	1386		25.610,89	754.013,34C
18/05/2023	131214 REFERENTE CSRF 04/2023 PIS/COFINS/ CSLL RETIDOS A RECOLHER	1400	388.458,71		365.554,63C
23/05/2023	130008 232 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	1904		1.162,50	366.717,13C
23/05/2023	130014 PROVISÃO 2256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 05/2023	581		5.088,96	371.806,09C
25/05/2023	130324 PROVISÃO 8542 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 05/2023	1429		2.690,11	374.496,20C
25/05/2023	130367 PROVISÃO 4227 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 05/2023	1336		17.934,97	392.431,17C
26/05/2023	130625 PROVISÃO 9469 Philips Medical Systems Ltda. 05/2023	1430		965,98	393.397,15C
30/05/2023	131527 PROVISÃO 167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 05/2023	1353		5.937,94	399.335,09C
		Total do mês:	388.458,71	399.335,09	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				237.394,83C
04/05/2023	126653 PROVISÃO 4208 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 05/2023	1380		408,21	237.803,04C
08/05/2023	127086 PROVISÃO 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 05/2023	1090		11.872,25	249.675,29C
10/05/2023	127268 PROVISÃO 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	1394		8.217,88	257.893,17C
10/05/2023	127274 PROVISÃO 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2023	1394		40.510,09	298.403,26C
10/05/2023	127292 PROVISÃO 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05/2023	829		25.300,00	323.703,26C
10/05/2023	127303 PROVISÃO 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 05/2023	1388		14.243,77	337.947,03C
12/05/2023	127429 PROVISÃO 336 MARTINS & PAIXAO LTDA 05/2023	1404		10.840,50	348.787,53C
12/05/2023	127438 PROVISÃO 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/2023	339		27.500,00	376.287,53C
12/05/2023	132119 PROVISÃO 239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 05/2023	1209		39.768,94	416.056,47C
18/05/2023	127985 PROVISÃO 113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023	1386		1.184,31	417.240,78C
18/05/2023	127991 PROVISÃO 113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 05/2023	1386		60.584,90	477.825,68C
19/05/2023	131238 REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 04.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	237.394,83		240.430,85C
		Total do mês:	237.394,83	240.430,85	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				9.528.350,21C
31/05/2023	133030 PROVISÃO TRABALHISTA 05/2023	665		658.611,49	10.186.961,70C
31/05/2023	133043 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			248,28	10.187.209,98C
31/05/2023	133063 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			44.203,37	10.231.413,35C
31/05/2023	133040 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 RESCISÃO		356,28		10.231.057,07C
31/05/2023	133045 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 13º SALARIO	193	5,45		10.231.051,62C
31/05/2023	133049 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 RESCISÃO		88.732,51		10.142.319,11C
31/05/2023	133059 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 RESCISÃO		172.225,83		9.970.093,28C
		Total do mês:	261.320,07	703.063,14	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				2.083.000,00C
10/05/2023	128446 REFERENTE 2023.2850.103.00016 CREDITO OP (SOUL MV) RECEB. CONT. GESTAO	1400		126.720,00	2.209.720,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO					
10/05/2023	128447	REFERENTE 2023.2850.103.00017 CREDITO OP (SOUL MV) RECEB. CONT. GESTAO	1400		186.420,00	2.396.140,00C	
10/05/2023	128448	REFERENTE 2023.2850.103.00018 CREDITO OP (SOUL MV) RECEB. CONT. GESTAO	1400		20.000,00	2.416.140,00C	
10/05/2023	128449	REFERENTE 2023.2850.103.00018 CREDITO OP (SOUL MV) RECEB. CONT. GESTAO	1400		19.200,00	2.435.340,00C	
23/05/2023	133026	REFERENTE NFS 2256 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1161	109.440,00		2.325.900,00C	
				Total do mês:	109.440,00	352.340,00	
Conta:	1675 - 2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
17/05/2023	131190	REFERENTE CREDITO OP (JANEIRO) RECEB. CONT. GESTAO	1400		95.615,72	95.615,72C	
				Total do mês:	0,00	95.615,72	
Conta:	1878 - 2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO					
		SALDO ANTERIOR				3.169.407,08C	
04/05/2023	128289	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1400		17.751.170,12	20.920.577,20C	
04/05/2023	128290	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1400		254.301,53	21.174.878,73C	
04/05/2023	128291	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1400		50.860,31	21.225.739,04C	
04/05/2023	128292	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1400		254.301,53	21.480.040,57C	
31/05/2023	133152	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	1877	20.388.241,40		1.091.799,17C	
				Total do mês:	20.388.241,40	18.310.633,49	
Conta:	1780 - 2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO					
		SALDO ANTERIOR				6.479.255,21C	
17/05/2023	133024	REFERENTE CREDITO OP (JANEIRO) RECEB. CONT. GESTAO	1779	95.615,72		6.383.639,49C	
				Total do mês:	95.615,72	0,00	
Conta:	1872 - 2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO					
		SALDO ANTERIOR				72.172.933,06C	
04/05/2023	133020	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1871	50.860,31		72.122.072,75C	
04/05/2023	133021	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1871	17.751.170,12		54.370.902,63C	
04/05/2023	133022	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1871	254.301,53		54.116.601,10C	
04/05/2023	133023	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1871	254.301,53		53.862.299,57C	
				Total do mês:	18.310.633,49	0,00	
Conta:	1161 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
23/05/2023	133026	REFERENTE NFS 2256 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1479		109.440,00	109.440,00C	
				Total do mês:	0,00	109.440,00	
Conta:	1877 - 3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADITIVO					
		SALDO ANTERIOR				36.275.814,67C	
31/05/2023	133152	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	1878		20.388.241,40	56.664.056,07C	
				Total do mês:	0,00	20.388.241,40	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR				386.821,04C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
31/05/2023	132001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	1864		28.814,30	415.635,34C	
31/05/2023	132002	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1449		100.969,30	516.604,64C	
31/05/2023	132695	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE DE CAIXA SAFRA	1427		40,17	516.644,81C	
31/05/2023	132697	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	1644		135,32	516.780,13C	
31/05/2023	132698	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	1287		10.566,12	527.346,25C	
Total do mês:				0,00	140.525,21		

Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS					
		SALDO ANTERIOR				304.654,80C	
01/05/2023	130258	REFERENTE REM BASICA	1812		2.426,07	307.080,87C	
01/05/2023	130259	REFERENTE CRED JUROS	1812		14.787,19	321.868,06C	
01/05/2023	130262	REFERENTE REM BASICA	1811		170,95	322.039,01C	
01/05/2023	130263	REFERENTE CRED JUROS	1811		1.041,97	323.080,98C	
15/05/2023	131805	REFERENTE REM BASICA	1812		1.018,72	324.099,70C	
15/05/2023	131806	REFERENTE CRED JUROS	1812		6.068,89	330.168,59C	
19/05/2023	131807	REFERENTE REM BASICA	1812		1.958,90	332.127,49C	
19/05/2023	131808	REFERENTE CRED JUROS	1812		6.574,49	338.701,98C	
22/05/2023	131809	REFERENTE REM BASICA	1812		2.312,94	341.014,92C	
22/05/2023	131810	REFERENTE CRED JUROS	1812		10.337,19	351.352,11C	
23/05/2023	131811	REFERENTE REM BASICA	1812		289,13	351.641,24C	
23/05/2023	131812	REFERENTE CRED JUROS	1812		969,07	352.610,31C	
25/05/2023	131813	REFERENTE REM BASICA	1812		971,19	353.581,50C	
25/05/2023	131814	REFERENTE CRED JUROS	1812		2.767,07	356.348,57C	
27/05/2023	131815	REFERENTE REM BASICA	1812		1.128,76	357.477,33C	
27/05/2023	131816	REFERENTE CRED JUROS	1812		3.197,82	360.675,15C	
27/05/2023	131817	REFERENTE REM BASICA	1811		5.415,32	366.090,47C	
27/05/2023	131818	REFERENTE CRED JUROS	1811		15.341,89	381.432,36C	
Total do mês:				0,00	76.777,56		

Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS					
		SALDO ANTERIOR				15.067.941,29D	
04/05/2023	128297	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALÁRIOS A PAGAR	1400	473,41		15.068.414,70D	
31/05/2023	133031	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SALÁRIOS		3.573.460,42		18.641.875,12D	
31/05/2023	133046	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SINDICATO	302	2.864,68		18.644.739,80D	
31/05/2023	133053	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SALÁRIOS		5.994,67		18.650.734,47D	
31/05/2023	133067	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SINDICATO	302	885,00		18.651.619,47D	
31/05/2023	133068	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SINDICATO	302	34,78		18.651.654,25D	
31/05/2023	133042	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SALÁRIOS			91.320,16	18.560.334,09D	
31/05/2023	133045	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 13º SALARIO	296		5,45	18.560.328,64D	
31/05/2023	133062	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 SALÁRIOS			8.640,07	18.551.688,57D	
Total do mês:				3.583.712,96	99.965,68		

Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS					
		SALDO ANTERIOR				135.594,30D	
31/05/2023	133037	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 HORA EXTRA		44.994,09		180.588,39D	
31/05/2023	133057	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 HORA EXTRA		10.573,31		191.161,70D	
Total do mês:				55.567,40	0,00		

Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE					
		SALDO ANTERIOR				111.430,30D	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
31/05/2023	133035	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSALUBRIDADE		23.976,82		135.407,12D
			Total do mês:	23.976,82	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				132.266,47D
31/05/2023	133038	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 ASSIDUIDADE		29.036,68		161.303,15D
			Total do mês:	29.036,68	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				8.150,00D
31/05/2023	133039	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FÉRIAS		338,71		8.488,71D
31/05/2023	133048	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FÉRIAS		416.199,07		424.687,78D
31/05/2023	133058	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FÉRIAS		41,94		424.729,72D
			Total do mês:	416.579,72	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				55.785,61D
31/05/2023	133036	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 GRATIFICAÇÃO		27.070,46		82.856,07D
31/05/2023	133056	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 GRATIFICAÇÃO		3.013,32		85.869,39D
			Total do mês:	30.083,78	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				4.422.209,06D
31/05/2023	133065	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 INSS EMPRESA	98	1.174.485,21		5.596.694,27D
			Total do mês:	1.174.485,21	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				1.377.591,45D
31/05/2023	133044	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS	99	297.414,32		1.675.005,77D
31/05/2023	133052	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	40.393,56		1.715.399,33D
31/05/2023	133064	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	21.294,70		1.736.694,03D
			Total do mês:	359.102,58	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				159.215,64D
31/05/2023	133066	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	42.290,59		201.506,23D
			Total do mês:	42.290,59	0,00	
Conta:	201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				142.367,30D
10/05/2023	128453	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	1.060,10		143.427,40D
18/05/2023	131216	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	415,10		143.842,50D
30/05/2023	131889	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	26.842,90		170.685,40D
			Total do mês:	28.318,10	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				2.694.291,00D
31/05/2023	133074	ESTOQUE MENSAL	13	1.285.261,63		3.979.552,63D
			Total do mês:	1.285.261,63	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				4.768.140,29D
31/05/2023	133072	ESTOQUE MENSAL	486	1.380.047,07		6.148.187,36D
			Total do mês:	1.380.047,07	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				367.328,10D
31/05/2023	133070	ESTOQUE MENSAL	558	134.979,87		502.307,97D
			Total do mês:	134.979,87	0,00	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
		SALDO ANTERIOR				3.147.679,78D
02/05/2023	129670	PROVISÃO NF 113367 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		3.147.955,26D
02/05/2023	129671	PROVISÃO NF 113369 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		3.149.051,65D
02/05/2023	129672	PROVISÃO NF 113371 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		3.149.200,05D
02/05/2023	129673	PROVISÃO NF 113372 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	180,58		3.149.380,63D
02/05/2023	129674	PROVISÃO NF 113375 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.150.500,63D
02/05/2023	129675	PROVISÃO NF 113376 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.151.437,21D
02/05/2023	129676	PROVISÃO NF 113377 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	617,52		3.152.054,73D
02/05/2023	129677	PROVISÃO NF 113384 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		3.153.151,12D
02/05/2023	129678	PROVISÃO NF 113386 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		3.153.451,02D
02/05/2023	129719	PROVISÃO NF 15762 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.153.477,90D
02/05/2023	129720	PROVISÃO NF 15769 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		3.157.256,05D
03/05/2023	129658	PROVISÃO NF 34190 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.922,72		3.162.178,77D
03/05/2023	129659	PROVISÃO NF 34191 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	6.203,98		3.168.382,75D
03/05/2023	129660	PROVISÃO NF 34192 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		3.168.907,77D
03/05/2023	129669	PROVISÃO NF 22469 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		3.169.432,79D
03/05/2023	129679	PROVISÃO NF 113523 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	471,76		3.169.904,55D
03/05/2023	129680	PROVISÃO NF 113524 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.170.841,13D
03/05/2023	129681	PROVISÃO NF 113525 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		3.171.024,94D
03/05/2023	129682	PROVISÃO NF 113544 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.130,00		3.172.154,94D
03/05/2023	129683	PROVISÃO NF 113547 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		3.172.430,42D
03/05/2023	129684	PROVISÃO NF 113551 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		3.173.526,81D
03/05/2023	129685	PROVISÃO NF 113554 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	235,88		3.173.762,69D
03/05/2023	129686	PROVISÃO NF 113559 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.174.882,69D
03/05/2023	129687	PROVISÃO NF 113563 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.175.819,27D
03/05/2023	129688	PROVISÃO NF 113566 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		3.177.399,27D
03/05/2023	129689	PROVISÃO NF 113567 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	326,00		3.177.725,27D
03/05/2023	129690	PROVISÃO NF 113575 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	251,32		3.177.976,59D
03/05/2023	129721	PROVISÃO NF 15774 ORTO MED EIRELI	975	680,00		3.178.656,59D
03/05/2023	129722	PROVISÃO NF 15775 ORTO MED EIRELI	975	307,40		3.178.963,99D
03/05/2023	129723	PROVISÃO NF 15776 ORTO MED EIRELI	975	11.300,00		3.190.263,99D
03/05/2023	129724	PROVISÃO NF 15777 ORTO MED EIRELI	975	1.710,10		3.191.974,09D
03/05/2023	129725	PROVISÃO NF 15778 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.192.564,09D
03/05/2023	129726	PROVISÃO NF 15779 ORTO MED EIRELI	975	972,58		3.193.536,67D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
03/05/2023	129727	PROVISÃO NF 15780 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.194.126,67D
03/05/2023	129728	PROVISÃO NF 15781 ORTO MED EIRELI	975	972,58		3.195.099,25D
03/05/2023	129729	PROVISÃO NF 15782 ORTO MED EIRELI	975	199,15		3.195.298,40D
03/05/2023	129730	PROVISÃO NF 15783 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		3.196.394,79D
03/05/2023	129731	PROVISÃO NF 15786 ORTO MED EIRELI	975	1.510,00		3.197.904,79D
03/05/2023	129732	PROVISÃO NF 15787 ORTO MED EIRELI	975	15,34		3.197.920,13D
03/05/2023	129733	PROVISÃO NF 15788 ORTO MED EIRELI	975	1.850,00		3.199.770,13D
03/05/2023	129734	PROVISÃO NF 15789 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.199.783,57D
03/05/2023	129735	PROVISÃO NF 15790 ORTO MED EIRELI	975	437,11		3.200.220,68D
03/05/2023	129736	PROVISÃO NF 15791 ORTO MED EIRELI	975	270,73		3.200.491,41D
03/05/2023	129737	PROVISÃO NF 15792 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.200.518,29D
03/05/2023	129738	PROVISÃO NF 15793 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.200.531,73D
03/05/2023	129739	PROVISÃO NF 15794 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.200.558,61D
03/05/2023	129740	PROVISÃO NF 15795 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.200.585,49D
03/05/2023	129741	PROVISÃO NF 15796 ORTO MED EIRELI	975	40,32		3.200.625,81D
03/05/2023	129742	PROVISÃO NF 15797 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.201.387,72D
03/05/2023	129743	PROVISÃO NF 15798 ORTO MED EIRELI	975	40,32		3.201.428,04D
03/05/2023	129744	PROVISÃO NF 15799 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.202.189,95D
03/05/2023	129745	PROVISÃO NF 15800 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.202.951,86D
03/05/2023	129746	PROVISÃO NF 15801 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.202.965,30D
03/05/2023	129747	PROVISÃO NF 15802 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.203.727,21D
03/05/2023	129748	PROVISÃO NF 15803 ORTO MED EIRELI	975	705,01		3.204.432,22D
03/05/2023	129749	PROVISÃO NF 15804 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.204.459,10D
03/05/2023	129750	PROVISÃO NF 15805 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.205.221,01D
03/05/2023	129751	PROVISÃO NF 15806 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.205.234,45D
03/05/2023	129752	PROVISÃO NF 15807 ORTO MED EIRELI	975	2.285,73		3.207.520,18D
03/05/2023	129753	PROVISÃO NF 15808 ORTO MED EIRELI	975	53,76		3.207.573,94D
03/05/2023	129754	PROVISÃO NF 15809 ORTO MED EIRELI	975	40,32		3.207.614,26D
03/05/2023	129755	PROVISÃO NF 15810 ORTO MED EIRELI	975	1.751,42		3.209.365,68D
03/05/2023	129756	PROVISÃO NF 15811 ORTO MED EIRELI	975	40,32		3.209.406,00D
03/05/2023	129757	PROVISÃO NF 15812 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.210.167,91D
03/05/2023	129758	PROVISÃO NF 15813 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.210.929,82D
03/05/2023	129759	PROVISÃO NF 15815 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.211.691,73D
03/05/2023	129760	PROVISÃO NF 15816 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.212.453,64D
03/05/2023	129761	PROVISÃO NF 15817 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.213.215,55D
03/05/2023	129762	PROVISÃO NF 15818 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		3.214.739,37D
03/05/2023	129763	PROVISÃO NF 15819 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.215.501,28D
03/05/2023	129764	PROVISÃO NF 15820 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.216.263,19D
03/05/2023	129765	PROVISÃO NF 15821 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		3.217.383,19D
03/05/2023	129766	PROVISÃO NF 15826 ORTO MED EIRELI	975	197,25		3.217.580,44D
03/05/2023	129865	PROVISÃO NF 22310 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		3.221.358,59D
03/05/2023	129880	PROVISÃO NF 4710 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		3.221.883,59D
03/05/2023	129881	PROVISÃO NF 4711 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		3.222.856,17D
03/05/2023	129882	PROVISÃO NF 4712 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		3.224.219,22D
03/05/2023	129883	PROVISÃO NF 4713 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		3.224.507,93D
03/05/2023	129884	PROVISÃO NF 4714 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		3.225.842,53D
03/05/2023	129885	PROVISÃO NF 4715 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.120,00		3.226.962,53D
03/05/2023	129886	PROVISÃO NF 4716 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		3.227.146,34D
03/05/2023	129887	PROVISÃO NF 4717 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		3.228.242,73D
03/05/2023	129888	PROVISÃO NF 4718 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	778,37		3.229.021,10D
04/05/2023	129691	PROVISÃO NF 113676 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		3.229.321,00D
04/05/2023	129692	PROVISÃO NF 113678 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.130,00		3.230.451,00D
04/05/2023	129693	PROVISÃO NF 113684 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	229,23		3.230.680,23D
04/05/2023	129694	PROVISÃO NF 113686 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.231.616,81D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
04/05/2023	129767	PROVISÃO NF 15828 ORTO MED EIRELI	975	11.550,00		3.243.166,81D
04/05/2023	129768	PROVISÃO NF 15829 ORTO MED EIRELI	975	1.800,00		3.244.966,81D
04/05/2023	129769	PROVISÃO NF 15830 ORTO MED EIRELI	975	18,06		3.244.984,87D
04/05/2023	129770	PROVISÃO NF 15832 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.245.574,87D
04/05/2023	129771	PROVISÃO NF 15833 ORTO MED EIRELI	975	972,58		3.246.547,45D
04/05/2023	129772	PROVISÃO NF 15836 ORTO MED EIRELI	975	675,46		3.247.222,91D
04/05/2023	129773	PROVISÃO NF 15837 ORTO MED EIRELI	975	702,34		3.247.925,25D
04/05/2023	129774	PROVISÃO NF 15838 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.248.687,16D
04/05/2023	129775	PROVISÃO NF 15840 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.249.449,07D
04/05/2023	129776	PROVISÃO NF 15841 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.250.210,98D
04/05/2023	129777	PROVISÃO NF 15842 ORTO MED EIRELI	975	778,37		3.250.989,35D
04/05/2023	129778	PROVISÃO NF 15843 ORTO MED EIRELI	975	288,71		3.251.278,06D
04/05/2023	129779	PROVISÃO NF 15846 ORTO MED EIRELI	975	40,32		3.251.318,38D
04/05/2023	129780	PROVISÃO NF 15847 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.251.331,82D
04/05/2023	129781	PROVISÃO NF 15848 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.251.345,26D
04/05/2023	129782	PROVISÃO NF 15850 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.251.358,70D
04/05/2023	129783	PROVISÃO NF 15851 ORTO MED EIRELI	975	40,32		3.251.399,02D
04/05/2023	129784	PROVISÃO NF 15853 ORTO MED EIRELI	975	40,32		3.251.439,34D
04/05/2023	129785	PROVISÃO NF 15854 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.251.452,78D
04/05/2023	129786	PROVISÃO NF 15856 ORTO MED EIRELI	975	123,36		3.251.576,14D
04/05/2023	132307	PROVISÃO NF 19853 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.150,16		3.252.726,30D
05/05/2023	129787	PROVISÃO NF 15919 ORTO MED EIRELI	975	40,32		3.252.766,62D
05/05/2023	129788	PROVISÃO NF 15920 ORTO MED EIRELI	975	53,76		3.252.820,38D
05/05/2023	129789	PROVISÃO NF 15921 ORTO MED EIRELI	975	53,76		3.252.874,14D
05/05/2023	129790	PROVISÃO NF 15922 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.252.901,02D
05/05/2023	129791	PROVISÃO NF 15923 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.252.914,46D
05/05/2023	129792	PROVISÃO NF 15924 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.252.941,34D
05/05/2023	129793	PROVISÃO NF 15925 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		3.256.719,49D
05/05/2023	129794	PROVISÃO NF 15926 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		3.260.497,64D
05/05/2023	129795	PROVISÃO NF 15927 ORTO MED EIRELI	975	203,82		3.260.701,46D
05/05/2023	129796	PROVISÃO NF 15928 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		3.261.797,85D
05/05/2023	129797	PROVISÃO NF 15929 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		3.262.894,24D
05/05/2023	129798	PROVISÃO NF 15930 ORTO MED EIRELI	975	299,90		3.263.194,14D
05/05/2023	129799	PROVISÃO NF 15931 ORTO MED EIRELI	975	221,94		3.263.416,08D
05/05/2023	129800	PROVISÃO NF 15932 ORTO MED EIRELI	975	288,71		3.263.704,79D
05/05/2023	129801	PROVISÃO NF 15933 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.264.466,70D
05/05/2023	129802	PROVISÃO NF 15934 ORTO MED EIRELI	975	705,01		3.265.171,71D
05/05/2023	129803	PROVISÃO NF 15935 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.265.933,62D
05/05/2023	129804	PROVISÃO NF 15936 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.266.695,53D
05/05/2023	129805	PROVISÃO NF 15937 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.267.457,44D
05/05/2023	129866	PROVISÃO NF 22426 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		3.271.235,59D
05/05/2023	129867	PROVISÃO NF 22427 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		3.275.013,74D
05/05/2023	129868	PROVISÃO NF 22428 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.345,30		3.278.359,04D
05/05/2023	129869	PROVISÃO NF 22429 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	2.622,23		3.280.981,27D
05/05/2023	129889	PROVISÃO NF 4728 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	308,76		3.281.290,03D
05/05/2023	129890	PROVISÃO NF 4729 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		3.282.386,42D
05/05/2023	129891	PROVISÃO NF 4730 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.481,24		3.283.867,66D
05/05/2023	129892	PROVISÃO NF 4731 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		3.284.964,05D
05/05/2023	129893	PROVISÃO NF 4732 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	308,76		3.285.272,81D
05/05/2023	129894	PROVISÃO NF 4733 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		3.285.298,81D
05/05/2023	129895	PROVISÃO NF 4734 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	146,64		3.285.445,45D
05/05/2023	129896	PROVISÃO NF 4735 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		3.286.382,03D
05/05/2023	129897	PROVISÃO NF 4736 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	121,73		3.286.503,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
05/05/2023	129898	PROVISÃO NF 4737 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		3.287.600,15D
05/05/2023	132308	PROVISÃO NF 19854 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	450,00		3.288.050,15D
05/05/2023	132309	PROVISÃO NF 19855 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.288.063,59D
05/05/2023	132310	PROVISÃO NF 19856 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.288.090,47D
05/05/2023	132311	PROVISÃO NF 19857 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.288.852,38D
05/05/2023	132312	PROVISÃO NF 19858 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	759,24		3.289.611,62D
05/05/2023	132313	PROVISÃO NF 19859 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.290.373,53D
05/05/2023	132314	PROVISÃO NF 19860 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.291.135,44D
05/05/2023	132315	PROVISÃO NF 19861 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.291.175,76D
05/05/2023	132316	PROVISÃO NF 19862 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	810,00		3.291.985,76D
05/05/2023	132317	PROVISÃO NF 19863 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	720,00		3.292.705,76D
05/05/2023	132318	PROVISÃO NF 19864 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.292.746,08D
05/05/2023	132319	PROVISÃO NF 19865 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.292.759,52D
05/05/2023	132320	PROVISÃO NF 19866 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.292.772,96D
05/05/2023	132321	PROVISÃO NF 19867 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.293.534,87D
05/05/2023	132322	PROVISÃO NF 19868 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.294.296,78D
05/05/2023	132323	PROVISÃO NF 19869 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.295.058,69D
08/05/2023	129661	PROVISÃO NF 34256 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19		3.299.537,88D
08/05/2023	129662	PROVISÃO NF 34257 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		3.300.062,90D
08/05/2023	129663	PROVISÃO NF 34258 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	2.703,98		3.302.766,88D
08/05/2023	129695	PROVISÃO NF 113961 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.303.886,88D
08/05/2023	129696	PROVISÃO NF 113964 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.304.823,46D
08/05/2023	129697	PROVISÃO NF 113967 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.191,52		3.306.014,98D
08/05/2023	129698	PROVISÃO NF 113970 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		3.307.111,37D
08/05/2023	129699	PROVISÃO NF 113971 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	90,29		3.307.201,66D
08/05/2023	129700	PROVISÃO NF 113974 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.308.321,66D
08/05/2023	129701	PROVISÃO NF 113978 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		3.308.505,47D
08/05/2023	129702	PROVISÃO NF 113980 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.130,00		3.309.635,47D
08/05/2023	129703	PROVISÃO NF 113985 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.310.572,05D
08/05/2023	129704	PROVISÃO NF 113988 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		3.310.720,45D
08/05/2023	129705	PROVISÃO NF 113989 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		3.311.020,35D
08/05/2023	129806	PROVISÃO NF 15955 ORTO MED EIRELI	975	116,36		3.311.136,71D
08/05/2023	129899	PROVISÃO NF 4739 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	423,88		3.311.560,59D
08/05/2023	129900	PROVISÃO NF 4740 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		3.312.497,17D
08/05/2023	129901	PROVISÃO NF 4741 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		3.312.680,98D
08/05/2023	129902	PROVISÃO NF 4742 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	35,76		3.312.716,74D
08/05/2023	129903	PROVISÃO NF 4743 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		3.314.051,34D
09/05/2023	129664	PROVISÃO NF 34263 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		3.317.974,06D
09/05/2023	129665	PROVISÃO NF 34281 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	7.203,98		3.325.178,04D
09/05/2023	129706	PROVISÃO NF 114223 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		3.325.326,44D
09/05/2023	129707	PROVISÃO NF 114225 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		3.325.626,34D
09/05/2023	129708	PROVISÃO NF 114228 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.326.746,34D
09/05/2023	129709	PROVISÃO NF 114229 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		3.326.930,15D
09/05/2023	132324	PROVISÃO NF 19872 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		3.327.653,77D
09/05/2023	132325	PROVISÃO NF 19873 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		3.327.837,58D
09/05/2023	132326	PROVISÃO NF 19874 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		3.328.021,39D
09/05/2023	132327	PROVISÃO NF 19875 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.359,73		3.331.381,12D
09/05/2023	132328	PROVISÃO NF 19876 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		3.331.742,93D
09/05/2023	132329	PROVISÃO NF 19877 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.955,59		3.334.698,52D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
09/05/2023	132330	PROVISÃO NF 19878 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.989,05		3.336.687,57D
09/05/2023	132331	PROVISÃO NF 19879 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		3.337.411,19D
09/05/2023	132332	PROVISÃO NF 19880 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.443,62		3.338.854,81D
10/05/2023	129710	PROVISÃO NF 114367 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.339.974,81D
10/05/2023	129711	PROVISÃO NF 114368 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	235,88		3.340.210,69D
10/05/2023	129718	PROVISÃO NF 9586 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		3.340.735,71D
10/05/2023	129807	PROVISÃO NF 15985 ORTO MED EIRELI	975	288,71		3.341.024,42D
10/05/2023	129808	PROVISÃO NF 15986 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.341.786,33D
10/05/2023	129809	PROVISÃO NF 15987 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.342.548,24D
10/05/2023	129810	PROVISÃO NF 15988 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.343.310,15D
10/05/2023	129811	PROVISÃO NF 15989 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.344.072,06D
10/05/2023	129812	PROVISÃO NF 15990 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.344.833,97D
10/05/2023	129813	PROVISÃO NF 15992 ORTO MED EIRELI	975	1.466,92		3.346.300,89D
10/05/2023	129814	PROVISÃO NF 15993 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.347.062,80D
10/05/2023	129815	PROVISÃO NF 15996 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.347.824,71D
10/05/2023	129816	PROVISÃO NF 15997 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.348.586,62D
10/05/2023	129817	PROVISÃO NF 15998 ORTO MED EIRELI	975	818,81		3.349.405,43D
10/05/2023	129818	PROVISÃO NF 16000 ORTO MED EIRELI	975	288,71		3.349.694,14D
10/05/2023	129819	PROVISÃO NF 16001 ORTO MED EIRELI	975	219,28		3.349.913,42D
10/05/2023	129820	PROVISÃO NF 16002 ORTO MED EIRELI	975	33,88		3.349.947,30D
10/05/2023	129821	PROVISÃO NF 16004 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		3.351.043,69D
10/05/2023	129822	PROVISÃO NF 16006 ORTO MED EIRELI	975	40,32		3.351.084,01D
10/05/2023	129904	PROVISÃO NF 4750 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		3.352.475,51D
10/05/2023	129905	PROVISÃO NF 4751 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		3.353.810,11D
10/05/2023	129906	PROVISÃO NF 4752 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		3.355.144,71D
10/05/2023	129907	PROVISÃO NF 4753 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		3.356.479,31D
10/05/2023	129908	PROVISÃO NF 4754 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		3.357.813,91D
10/05/2023	129909	PROVISÃO NF 4755 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		3.357.997,72D
10/05/2023	129910	PROVISÃO NF 4756 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	361,76		3.358.359,48D
10/05/2023	129911	PROVISÃO NF 4758 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	425,00		3.358.784,48D
11/05/2023	129666	PROVISÃO NF 34307 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		3.362.707,20D
11/05/2023	129667	PROVISÃO NF 34314 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.422,72		3.366.129,92D
11/05/2023	129712	PROVISÃO NF 114527 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		3.366.429,82D
11/05/2023	129713	PROVISÃO NF 114533 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.130,00		3.367.559,82D
11/05/2023	129714	PROVISÃO NF 114535 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.087,49		3.368.647,31D
11/05/2023	129715	PROVISÃO NF 114542 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	614,71		3.369.262,02D
11/05/2023	129716	PROVISÃO NF 114551 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		3.370.358,41D
11/05/2023	129717	PROVISÃO NF 114553 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		3.371.938,41D
11/05/2023	129823	PROVISÃO NF 16007 ORTO MED EIRELI	975	936,58		3.372.874,99D
11/05/2023	129824	PROVISÃO NF 16010 ORTO MED EIRELI	975	936,58		3.373.811,57D
11/05/2023	129825	PROVISÃO NF 16011 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		3.374.931,57D
11/05/2023	129826	PROVISÃO NF 16012 ORTO MED EIRELI	975	555,06		3.375.486,63D
11/05/2023	129827	PROVISÃO NF 16014 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.376.076,63D
11/05/2023	129828	PROVISÃO NF 16015 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.376.666,63D
11/05/2023	129829	PROVISÃO NF 16016 ORTO MED EIRELI	975	972,58		3.377.639,21D
11/05/2023	129830	PROVISÃO NF 16017 ORTO MED EIRELI	975	275,48		3.377.914,69D
11/05/2023	129831	PROVISÃO NF 16019 ORTO MED EIRELI	975	288,92		3.378.203,61D
11/05/2023	129832	PROVISÃO NF 16020 ORTO MED EIRELI	975	257,29		3.378.460,90D
11/05/2023	129833	PROVISÃO NF 16021 ORTO MED EIRELI	975	122,80		3.378.583,70D
11/05/2023	129834	PROVISÃO NF 16022 ORTO MED EIRELI	975	326,78		3.378.910,48D
11/05/2023	129835	PROVISÃO NF 16023 ORTO MED EIRELI	975	3.088,20		3.381.998,68D
11/05/2023	129836	PROVISÃO NF 16024 ORTO MED EIRELI	975	107,52		3.382.106,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
11/05/2023	129837	PROVISÃO NF 16025 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.382.119,64D
11/05/2023	129838	PROVISÃO NF 16026 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.382.133,08D
11/05/2023	129839	PROVISÃO NF 16027 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.382.146,52D
11/05/2023	129840	PROVISÃO NF 16028 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.382.173,40D
11/05/2023	129841	PROVISÃO NF 16029 ORTO MED EIRELI	975	40,32		3.382.213,72D
11/05/2023	129842	PROVISÃO NF 16031 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.382.227,16D
11/05/2023	129843	PROVISÃO NF 16032 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.382.254,04D
11/05/2023	129844	PROVISÃO NF 16033 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.382.267,48D
11/05/2023	129845	PROVISÃO NF 16034 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.382.280,92D
11/05/2023	129846	PROVISÃO NF 16035 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.382.307,80D
11/05/2023	129847	PROVISÃO NF 16036 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.382.321,24D
11/05/2023	129848	PROVISÃO NF 16037 ORTO MED EIRELI	975	340,22		3.382.661,46D
11/05/2023	129849	PROVISÃO NF 16038 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.382.688,34D
11/05/2023	129850	PROVISÃO NF 16039 ORTO MED EIRELI	975	80,64		3.382.768,98D
12/05/2023	129668	PROVISÃO NF 34324 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	5.703,98		3.388.472,96D
12/05/2023	129851	PROVISÃO NF 16041 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.388.499,84D
12/05/2023	129852	PROVISÃO NF 16042 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.388.513,28D
12/05/2023	129853	PROVISÃO NF 16043 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.388.526,72D
12/05/2023	129854	PROVISÃO NF 16044 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.388.540,16D
12/05/2023	129855	PROVISÃO NF 16045 ORTO MED EIRELI	975	30,68		3.388.570,84D
12/05/2023	129856	PROVISÃO NF 16046 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.389.160,84D
12/05/2023	129857	PROVISÃO NF 16047 ORTO MED EIRELI	975	972,58		3.390.133,42D
12/05/2023	129858	PROVISÃO NF 16048 ORTO MED EIRELI	975	30,68		3.390.164,10D
12/05/2023	129859	PROVISÃO NF 16049 ORTO MED EIRELI	975	790,36		3.390.954,46D
12/05/2023	129860	PROVISÃO NF 16050 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.391.716,37D
12/05/2023	129861	PROVISÃO NF 16051 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.392.478,28D
12/05/2023	129862	PROVISÃO NF 16052 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		3.393.574,67D
12/05/2023	129863	PROVISÃO NF 16053 ORTO MED EIRELI	975	299,90		3.393.874,57D
12/05/2023	129870	PROVISÃO NF 22495 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		3.397.652,72D
12/05/2023	129871	PROVISÃO NF 22496 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		3.401.430,87D
12/05/2023	129872	PROVISÃO NF 22497 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		3.405.209,02D
12/05/2023	129873	PROVISÃO NF 22498 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		3.408.987,17D
12/05/2023	129874	PROVISÃO NF 22499 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		3.412.765,32D
12/05/2023	129875	PROVISÃO NF 22500 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.668,48		3.416.433,80D
12/05/2023	129876	PROVISÃO NF 22501 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		3.420.211,95D
12/05/2023	129877	PROVISÃO NF 22502 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.558,81		3.423.770,76D
12/05/2023	129878	PROVISÃO NF 22503 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		3.427.548,91D
12/05/2023	129879	PROVISÃO NF 22504 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		3.431.327,06D
15/05/2023	130874	PROVISÃO NF 114808 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.432.447,06D
15/05/2023	130875	PROVISÃO NF 114811 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	564,13		3.433.011,19D
15/05/2023	130876	PROVISÃO NF 114813 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	367,62		3.433.378,81D
15/05/2023	130877	PROVISÃO NF 114815 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		3.434.475,20D
15/05/2023	130878	PROVISÃO NF 114820 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	367,62		3.434.842,82D
15/05/2023	130879	PROVISÃO NF 114888 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		3.436.422,82D
15/05/2023	130880	PROVISÃO NF 114890 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		3.438.002,82D
15/05/2023	130922	PROVISÃO NF 16066 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.438.764,73D
15/05/2023	130999	PROVISÃO NF 4842 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		3.440.099,33D
15/05/2023	131000	PROVISÃO NF 4843 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.159,78		3.441.259,11D
15/05/2023	131001	PROVISÃO NF 4844 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.168,71		3.442.427,82D
15/05/2023	131002	PROVISÃO NF 4845 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		3.443.762,42D
15/05/2023	131003	PROVISÃO NF 4846 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	699,87		3.444.462,29D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
15/05/2023	131004	PROVISÃO NF 4847 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.988,66		3.447.450,95D
15/05/2023	131005	PROVISÃO NF 4848 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		3.448.547,34D
15/05/2023	131006	PROVISÃO NF 4849 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	472,52		3.449.019,86D
15/05/2023	131007	PROVISÃO NF 4850 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	764,34		3.449.784,20D
15/05/2023	131008	PROVISÃO NF 4851 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		3.450.720,78D
15/05/2023	131009	PROVISÃO NF 4852 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	270,87		3.450.991,65D
15/05/2023	131010	PROVISÃO NF 4853 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		3.451.928,23D
15/05/2023	131011	PROVISÃO NF 4854 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	146,64		3.452.074,87D
15/05/2023	131012	PROVISÃO NF 4855 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	206,58		3.452.281,45D
15/05/2023	131013	PROVISÃO NF 4856 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	196,81		3.452.478,26D
15/05/2023	132333	PROVISÃO NF 19884 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		3.453.201,88D
15/05/2023	132334	PROVISÃO NF 19885 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.257,24		3.455.459,12D
15/05/2023	132335	PROVISÃO NF 19886 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		3.456.544,55D
15/05/2023	132336	PROVISÃO NF 19887 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.231,97		3.458.776,52D
15/05/2023	132337	PROVISÃO NF 19888 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.231,97		3.461.008,49D
16/05/2023	130881	PROVISÃO NF 114960 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	235,88		3.461.244,37D
16/05/2023	130882	PROVISÃO NF 114963 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.462.364,37D
16/05/2023	130883	PROVISÃO NF 114964 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.130,00		3.463.494,37D
16/05/2023	130884	PROVISÃO NF 114968 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		3.464.029,34D
16/05/2023	130885	PROVISÃO NF 115003 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	296,76		3.464.326,10D
16/05/2023	130886	PROVISÃO NF 115006 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.197,40		3.465.523,50D
16/05/2023	130887	PROVISÃO NF 115009 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	614,71		3.466.138,21D
16/05/2023	130888	PROVISÃO NF 115011 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	648,11		3.466.786,32D
16/05/2023	130889	PROVISÃO NF 115013 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		3.468.366,32D
16/05/2023	130890	PROVISÃO NF 115014 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.130,00		3.469.496,32D
16/05/2023	130915	PROVISÃO NF 9634 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		3.470.021,34D
16/05/2023	130916	PROVISÃO NF 9635 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		3.470.546,36D
16/05/2023	130917	PROVISÃO NF 9636 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.370,82		3.471.917,18D
16/05/2023	130918	PROVISÃO NF 9637 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		3.472.442,20D
16/05/2023	130919	PROVISÃO NF 9638 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		3.472.967,22D
16/05/2023	130923	PROVISÃO NF 16096 ORTO MED EIRELI	975	788,79		3.473.756,01D
16/05/2023	130924	PROVISÃO NF 16097 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.474.517,92D
16/05/2023	130925	PROVISÃO NF 16098 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.475.279,83D
16/05/2023	130926	PROVISÃO NF 16099 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.476.041,74D
16/05/2023	130927	PROVISÃO NF 16100 ORTO MED EIRELI	975	790,36		3.476.832,10D
16/05/2023	130928	PROVISÃO NF 16101 ORTO MED EIRELI	975	847,26		3.477.679,36D
16/05/2023	130929	PROVISÃO NF 16102 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.478.441,27D
16/05/2023	130930	PROVISÃO NF 16107 ORTO MED EIRELI	975	40,32		3.478.481,59D
16/05/2023	130931	PROVISÃO NF 16108 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.478.508,47D
16/05/2023	130932	PROVISÃO NF 16109 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.478.535,35D
17/05/2023	130872	PROVISÃO NF 22599 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		3.479.060,37D
17/05/2023	130873	PROVISÃO NF 22600 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		3.479.585,39D
17/05/2023	130891	PROVISÃO NF 115187 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	272,00		3.479.857,39D
17/05/2023	130892	PROVISÃO NF 115193 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		3.480.157,29D
17/05/2023	130933	PROVISÃO NF 16127 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.480.184,17D
17/05/2023	130934	PROVISÃO NF 16128 ORTO MED EIRELI	975	437,11		3.480.621,28D
17/05/2023	130935	PROVISÃO NF 16129 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.481.383,19D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
17/05/2023	130936	PROVISÃO NF 16130 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.482.145,10D
17/05/2023	130937	PROVISÃO NF 16131 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.482.158,54D
17/05/2023	130938	PROVISÃO NF 16132 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.482.171,98D
17/05/2023	130939	PROVISÃO NF 16133 ORTO MED EIRELI	975	288,71		3.482.460,69D
17/05/2023	130940	PROVISÃO NF 16134 ORTO MED EIRELI	975	713,31		3.483.174,00D
17/05/2023	130941	PROVISÃO NF 16137 ORTO MED EIRELI	975	299,90		3.483.473,90D
17/05/2023	130942	PROVISÃO NF 16138 ORTO MED EIRELI	975	600,00		3.484.073,90D
17/05/2023	130943	PROVISÃO NF 16139 ORTO MED EIRELI	975	778,37		3.484.852,27D
17/05/2023	130944	PROVISÃO NF 16140 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.485.442,27D
17/05/2023	130945	PROVISÃO NF 16141 ORTO MED EIRELI	975	972,58		3.486.414,85D
17/05/2023	130946	PROVISÃO NF 16142 ORTO MED EIRELI	975	1.090,00		3.487.504,85D
17/05/2023	130947	PROVISÃO NF 16143 ORTO MED EIRELI	975	972,58		3.488.477,43D
17/05/2023	130948	PROVISÃO NF 16145 ORTO MED EIRELI	975	1.090,00		3.489.567,43D
17/05/2023	130949	PROVISÃO NF 16146 ORTO MED EIRELI	975	972,58		3.490.540,01D
17/05/2023	130994	PROVISÃO NF 22628 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.558,81		3.494.098,82D
17/05/2023	131014	PROVISÃO NF 4857 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.098,28		3.497.197,10D
17/05/2023	131015	PROVISÃO NF 4858 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		3.497.485,81D
17/05/2023	131016	PROVISÃO NF 4859 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		3.497.721,69D
17/05/2023	131017	PROVISÃO NF 4860 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		3.498.999,39D
17/05/2023	131018	PROVISÃO NF 4861 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		3.499.935,97D
17/05/2023	131019	PROVISÃO NF 4862 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		3.501.032,36D
17/05/2023	131020	PROVISÃO NF 4863 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	483,71		3.501.516,07D
17/05/2023	131021	PROVISÃO NF 4864 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		3.501.804,78D
17/05/2023	131022	PROVISÃO NF 4865 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		3.503.139,38D
17/05/2023	131023	PROVISÃO NF 4866 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		3.504.473,98D
17/05/2023	131119	PROVISÃO NF 77474 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1378	2.700,00		3.507.173,98D
17/05/2023	132338	PROVISÃO NF 19891 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.443,62		3.508.617,60D
17/05/2023	132339	PROVISÃO NF 19892 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		3.509.703,03D
17/05/2023	132340	PROVISÃO NF 19893 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.167,24		3.511.870,27D
17/05/2023	132341	PROVISÃO NF 19894 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.511.910,59D
17/05/2023	132342	PROVISÃO NF 19895 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.511.937,47D
17/05/2023	132343	PROVISÃO NF 19896 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.511.977,79D
17/05/2023	132344	PROVISÃO NF 19897 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.511.991,23D
17/05/2023	132345	PROVISÃO NF 19898 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.512.018,11D
17/05/2023	132346	PROVISÃO NF 19899 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.512.780,02D
17/05/2023	132347	PROVISÃO NF 19900 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.513.541,93D
17/05/2023	132348	PROVISÃO NF 19901 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.514.303,84D
17/05/2023	132349	PROVISÃO NF 19902 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.515.065,75D
17/05/2023	132350	PROVISÃO NF 19903 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.523,82		3.516.589,57D
17/05/2023	132351	PROVISÃO NF 19904 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.517.351,48D
18/05/2023	130871	PROVISÃO NF 34488 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	7.203,98		3.524.555,46D
18/05/2023	130893	PROVISÃO NF 115280 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.525.675,46D
18/05/2023	130894	PROVISÃO NF 115284 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.130,00		3.526.805,46D
18/05/2023	130895	PROVISÃO NF 115285 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		3.527.901,85D
18/05/2023	130920	PROVISÃO NF 9650 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		3.532.381,04D
18/05/2023	130921	PROVISÃO NF 9651 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		3.536.303,76D
18/05/2023	130950	PROVISÃO NF 16149 ORTO MED EIRELI	975	286,25		3.536.590,01D
18/05/2023	130951	PROVISÃO NF 16150 ORTO MED EIRELI	975	437,11		3.537.027,12D
18/05/2023	130952	PROVISÃO NF 16152 ORTO MED EIRELI	975	936,58		3.537.963,70D
18/05/2023	130953	PROVISÃO NF 16153 ORTO MED EIRELI	975	30,68		3.537.994,38D
18/05/2023	130954	PROVISÃO NF 16154 ORTO MED EIRELI	975	913,16		3.538.907,54D
18/05/2023	130955	PROVISÃO NF 16157 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		3.540.027,54D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
18/05/2023	130956	PROVISÃO NF 16158 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		3.541.123,93D
18/05/2023	130957	PROVISÃO NF 16159 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		3.542.220,32D
18/05/2023	130958	PROVISÃO NF 16165 ORTO MED EIRELI	975	40,32		3.542.260,64D
18/05/2023	130959	PROVISÃO NF 16166 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.542.287,52D
18/05/2023	130960	PROVISÃO NF 16168 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.542.314,40D
18/05/2023	130961	PROVISÃO NF 16170 ORTO MED EIRELI	975	936,58		3.543.250,98D
18/05/2023	130962	PROVISÃO NF 16171 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.543.840,98D
18/05/2023	130963	PROVISÃO NF 16172 ORTO MED EIRELI	975	483,71		3.544.324,69D
18/05/2023	130964	PROVISÃO NF 16173 ORTO MED EIRELI	975	308,76		3.544.633,45D
18/05/2023	130965	PROVISÃO NF 16174 ORTO MED EIRELI	975	3.088,20		3.547.721,65D
18/05/2023	130966	PROVISÃO NF 16175 ORTO MED EIRELI	975	936,58		3.548.658,23D
18/05/2023	130967	PROVISÃO NF 16176 ORTO MED EIRELI	975	326,00		3.548.984,23D
18/05/2023	130968	PROVISÃO NF 16177 ORTO MED EIRELI	975	27,71		3.549.011,94D
18/05/2023	130969	PROVISÃO NF 16178 ORTO MED EIRELI	975	437,11		3.549.449,05D
18/05/2023	130970	PROVISÃO NF 16181 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.550.039,05D
18/05/2023	130971	PROVISÃO NF 16182 ORTO MED EIRELI	975	972,58		3.551.011,63D
18/05/2023	130972	PROVISÃO NF 16183 ORTO MED EIRELI	975	87,98		3.551.099,61D
19/05/2023	130973	PROVISÃO NF 16214 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		3.554.039,24D
19/05/2023	130974	PROVISÃO NF 16219 ORTO MED EIRELI	975	11.300,00		3.565.339,24D
19/05/2023	130975	PROVISÃO NF 16220 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		3.568.278,87D
19/05/2023	130976	PROVISÃO NF 16221 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		3.569.375,26D
19/05/2023	130977	PROVISÃO NF 16224 ORTO MED EIRELI	975	30,68		3.569.405,94D
19/05/2023	130978	PROVISÃO NF 16225 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.569.432,82D
19/05/2023	130979	PROVISÃO NF 16226 ORTO MED EIRELI	975	40,32		3.569.473,14D
19/05/2023	130980	PROVISÃO NF 16228 ORTO MED EIRELI	975	154,38		3.569.627,52D
19/05/2023	130981	PROVISÃO NF 16229 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.570.217,52D
19/05/2023	130982	PROVISÃO NF 16230 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.570.807,52D
19/05/2023	130983	PROVISÃO NF 16231 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.571.397,52D
19/05/2023	130984	PROVISÃO NF 16232 ORTO MED EIRELI	975	395,20		3.571.792,72D
19/05/2023	131024	PROVISÃO NF 4877 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.546,74		3.573.339,46D
19/05/2023	131025	PROVISÃO NF 4878 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		3.574.276,04D
19/05/2023	131026	PROVISÃO NF 4879 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		3.575.372,43D
19/05/2023	131027	PROVISÃO NF 4880 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		3.576.361,58D
19/05/2023	131028	PROVISÃO NF 4881 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		3.577.753,08D
19/05/2023	131029	PROVISÃO NF 4882 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	648,11		3.578.401,19D
19/05/2023	131030	PROVISÃO NF 4883 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		3.579.337,77D
19/05/2023	131031	PROVISÃO NF 4884 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		3.580.434,16D
19/05/2023	131032	PROVISÃO NF 4885 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.207,90		3.583.642,06D
19/05/2023	132352	PROVISÃO NF 19907 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.382,13		3.587.024,19D
19/05/2023	132353	PROVISÃO NF 19908 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		3.587.747,81D
19/05/2023	132354	PROVISÃO NF 19909 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		3.588.566,62D
19/05/2023	132355	PROVISÃO NF 19910 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.589.328,53D
19/05/2023	132356	PROVISÃO NF 19911 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.590.090,44D
19/05/2023	132357	PROVISÃO NF 19912 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.590.852,35D
19/05/2023	132358	PROVISÃO NF 19913 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.591.614,26D
19/05/2023	132359	PROVISÃO NF 19914 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.592.376,17D
19/05/2023	132360	PROVISÃO NF 19915 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.593.138,08D
19/05/2023	132361	PROVISÃO NF 19916 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.593.899,99D
19/05/2023	132362	PROVISÃO NF 19917 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.594.661,90D
19/05/2023	132363	PROVISÃO NF 19918 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.594.688,78D
19/05/2023	132364	PROVISÃO NF 19919 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.594.702,22D
19/05/2023	132365	PROVISÃO NF 19920 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.594.729,10D
19/05/2023	132366	PROVISÃO NF 19921 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.594.755,98D
19/05/2023	132367	PROVISÃO NF 19922 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.594.782,86D
19/05/2023	132368	PROVISÃO NF 19923 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		3.594.836,62D
19/05/2023	132369	PROVISÃO NF 19924 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.594.863,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
19/05/2023	132370	PROVISÃO NF 19925 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.594.903,82D
19/05/2023	132371	PROVISÃO NF 19926 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.594.930,70D
19/05/2023	132372	PROVISÃO NF 19927 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.594.957,58D
19/05/2023	132373	PROVISÃO NF 19928 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.594.984,46D
19/05/2023	132374	PROVISÃO NF 19929 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.595.011,34D
19/05/2023	132375	PROVISÃO NF 19930 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.595.038,22D
22/05/2023	130896	PROVISÃO NF 115638 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		3.595.573,19D
22/05/2023	130897	PROVISÃO NF 115642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		3.597.153,19D
22/05/2023	130898	PROVISÃO NF 115648 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		3.598.142,34D
22/05/2023	130899	PROVISÃO NF 115652 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		3.598.417,82D
22/05/2023	130900	PROVISÃO NF 115667 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.599.537,82D
22/05/2023	130901	PROVISÃO NF 115672 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	102,92		3.599.640,74D
22/05/2023	130902	PROVISÃO NF 115675 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		3.601.220,74D
22/05/2023	130903	PROVISÃO NF 115680 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		3.602.317,13D
22/05/2023	130904	PROVISÃO NF 115686 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	288,71		3.602.605,84D
22/05/2023	130905	PROVISÃO NF 115687 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		3.602.789,65D
22/05/2023	130906	PROVISÃO NF 115691 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.603.726,23D
22/05/2023	130907	PROVISÃO NF 115698 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.130,00		3.604.856,23D
22/05/2023	130908	PROVISÃO NF 115704 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.130,00		3.605.986,23D
22/05/2023	130909	PROVISÃO NF 115709 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		3.607.566,23D
22/05/2023	130910	PROVISÃO NF 115716 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	316,42		3.607.882,65D
22/05/2023	130911	PROVISÃO NF 115720 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.608.819,23D
22/05/2023	130912	PROVISÃO NF 115772 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.609.755,81D
22/05/2023	130995	PROVISÃO NF 22697 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		3.613.533,96D
22/05/2023	131033	PROVISÃO NF 4886 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.246,85		3.616.780,81D
23/05/2023	130913	PROVISÃO NF 115833 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		3.616.964,62D
23/05/2023	130914	PROVISÃO NF 115838 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.618.084,62D
23/05/2023	130985	PROVISÃO NF 16270 ORTO MED EIRELI	975	11.300,00		3.629.384,62D
23/05/2023	130986	PROVISÃO NF 16271 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		3.630.481,01D
23/05/2023	130987	PROVISÃO NF 16272 ORTO MED EIRELI	975	275,48		3.630.756,49D
23/05/2023	130988	PROVISÃO NF 16273 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		3.633.696,12D
23/05/2023	130989	PROVISÃO NF 16274 ORTO MED EIRELI	975	367,62		3.634.063,74D
23/05/2023	130990	PROVISÃO NF 16276 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.634.090,62D
23/05/2023	130991	PROVISÃO NF 16280 ORTO MED EIRELI	975	411,68		3.634.502,30D
23/05/2023	131034	PROVISÃO NF 4895 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	437,11		3.634.939,41D
23/05/2023	131035	PROVISÃO NF 4896 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.366,98		3.636.306,39D
23/05/2023	131036	PROVISÃO NF 4897 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		3.637.584,09D
23/05/2023	131037	PROVISÃO NF 4898 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.220,80		3.638.804,89D
24/05/2023	132519	PROVISÃO NF 16281 ORTO MED EIRELI	975	1.863,54		3.640.668,43D
25/05/2023	132376	PROVISÃO NF 19931 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.641.430,34D
25/05/2023	132377	PROVISÃO NF 19932 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		3.642.249,15D
25/05/2023	132378	PROVISÃO NF 19933 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.643.011,06D
25/05/2023	132379	PROVISÃO NF 19934 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.643.051,38D
25/05/2023	132380	PROVISÃO NF 19935 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.643.064,82D
25/05/2023	132381	PROVISÃO NF 19936 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.643.091,70D
25/05/2023	132382	PROVISÃO NF 19937 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.643.105,14D
25/05/2023	132383	PROVISÃO NF 19938 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.643.118,58D
25/05/2023	132384	PROVISÃO NF 19939 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.643.145,46D
25/05/2023	132385	PROVISÃO NF 19940 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.643.185,78D
25/05/2023	132386	PROVISÃO NF 19941 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		3.643.239,54D
25/05/2023	132387	PROVISÃO NF 19942 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.643.279,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME			
25/05/2023	132388 PROVISÃO NF 19943 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.643.306,74D
25/05/2023	132389 PROVISÃO NF 19944 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.643.347,06D
25/05/2023	132390 PROVISÃO NF 19945 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.644.108,97D
25/05/2023	132391 PROVISÃO NF 19946 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.644.870,88D
25/05/2023	132392 PROVISÃO NF 19947 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.645.632,79D
25/05/2023	132393 PROVISÃO NF 19948 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.646.394,70D
25/05/2023	132394 PROVISÃO NF 19949 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.647.156,61D
25/05/2023	132395 PROVISÃO NF 19950 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.647.918,52D
25/05/2023	132396 PROVISÃO NF 19951 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.648.680,43D
25/05/2023	132397 PROVISÃO NF 19952 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.200,38		3.650.880,81D
25/05/2023	132398 PROVISÃO NF 19953 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.651.642,72D
25/05/2023	132399 PROVISÃO NF 19954 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.652.404,63D
25/05/2023	132400 PROVISÃO NF 19955 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	661,55		3.653.066,18D
25/05/2023	132401 PROVISÃO NF 19956 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	775,35		3.653.841,53D
25/05/2023	132402 PROVISÃO NF 19957 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	907,24		3.654.748,77D
25/05/2023	132403 PROVISÃO NF 19958 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	878,79		3.655.627,56D
25/05/2023	132404 PROVISÃO NF 19959 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.656.389,47D
25/05/2023	132405 PROVISÃO NF 19960 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.657.151,38D
25/05/2023	132406 PROVISÃO NF 19961 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.657.178,26D
25/05/2023	132407 PROVISÃO NF 19962 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.657.191,70D
25/05/2023	132408 PROVISÃO NF 19963 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.657.218,58D
25/05/2023	132409 PROVISÃO NF 19964 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.657.258,90D
25/05/2023	132410 PROVISÃO NF 19965 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.657.285,78D
25/05/2023	132411 PROVISÃO NF 19966 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	715,78		3.658.001,56D
25/05/2023	132412 PROVISÃO NF 19967 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.658.015,00D
25/05/2023	132470 PROVISÃO NF 22644 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		3.658.540,02D
25/05/2023	132471 PROVISÃO NF 22645 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		3.659.065,04D
25/05/2023	132472 PROVISÃO NF 22646 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		3.659.590,06D
25/05/2023	132482 PROVISÃO NF 116174 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		3.659.889,96D
25/05/2023	132483 PROVISÃO NF 116176 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.660.826,54D
25/05/2023	132484 PROVISÃO NF 116181 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		3.661.815,69D
25/05/2023	132485 PROVISÃO NF 116183 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	367,62		3.662.183,31D
25/05/2023	132486 PROVISÃO NF 116188 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	308,76		3.662.492,07D
25/05/2023	132487 PROVISÃO NF 116276 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		3.663.588,46D
25/05/2023	132488 PROVISÃO NF 116279 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	308,76		3.663.897,22D
25/05/2023	132507 PROVISÃO NF 9689 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.922,72		3.669.819,94D
25/05/2023	132520 PROVISÃO NF 16291 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.670.409,94D
25/05/2023	132521 PROVISÃO NF 16292 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.670.999,94D
25/05/2023	132522 PROVISÃO NF 16293 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.671.589,94D
25/05/2023	132523 PROVISÃO NF 16294 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.672.179,94D
25/05/2023	132524 PROVISÃO NF 16295 ORTO MED EIRELI	975	154,38		3.672.334,32D
25/05/2023	132540 PROVISÃO NF 22737 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.668,48		3.676.002,80D
25/05/2023	132541 PROVISÃO NF 22738 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		3.679.780,95D
25/05/2023	132542 PROVISÃO NF 22739 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.186,03		3.682.966,98D
26/05/2023	132413 PROVISÃO NF 19968 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.683.728,89D
26/05/2023	132414 PROVISÃO NF 19969 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.684.490,80D
26/05/2023	132415 PROVISÃO NF 19970 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.684.531,12D
26/05/2023	132416 PROVISÃO NF 19971 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.684.544,56D
26/05/2023	132417 PROVISÃO NF 19972 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.684.571,44D
26/05/2023	132418 PROVISÃO NF 19973 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.684.611,76D
26/05/2023	132419 PROVISÃO NF 19974 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.684.638,64D
26/05/2023	132420 PROVISÃO NF 19975 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.684.652,08D
26/05/2023	132421 PROVISÃO NF 19976 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.684.692,40D
26/05/2023	132422 PROVISÃO NF 19979 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	80,64		3.684.773,04D
26/05/2023	132423 PROVISÃO NF 19980 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.685.534,95D
26/05/2023	132424 PROVISÃO NF 19981 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	661,55		3.686.196,50D
26/05/2023	132425 PROVISÃO NF 19982 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.686.209,94D
26/05/2023	132426 PROVISÃO NF 19983 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.686.971,85D
26/05/2023	132427 PROVISÃO NF 19984 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.686.985,29D
26/05/2023	132428 PROVISÃO NF 19985 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.687.012,17D
26/05/2023	132429 PROVISÃO NF 19986 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	94,08		3.687.106,25D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME			
26/05/2023	132430 PROVISÃO NF 19987 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.687.119,69D
26/05/2023	132431 PROVISÃO NF 19988 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.687.881,60D
26/05/2023	132432 PROVISÃO NF 19989 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.688.643,51D
26/05/2023	132433 PROVISÃO NF 19990 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.689.405,42D
26/05/2023	132434 PROVISÃO NF 19991 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.690.167,33D
26/05/2023	132435 PROVISÃO NF 19992 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.690.929,24D
26/05/2023	132436 PROVISÃO NF 19993 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.691.691,15D
26/05/2023	132437 PROVISÃO NF 19994 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	55,42		3.691.746,57D
26/05/2023	132438 PROVISÃO NF 19997 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		3.692.470,19D
26/05/2023	132439 PROVISÃO NF 19998 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		3.693.982,16D
26/05/2023	132440 PROVISÃO NF 19999 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	984,56		3.694.966,72D
26/05/2023	132441 PROVISÃO NF 20000 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.150,16		3.696.116,88D
26/05/2023	132442 PROVISÃO NF 20001 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.443,62		3.697.560,50D
26/05/2023	132473 PROVISÃO NF 22648 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		3.698.085,52D
26/05/2023	132474 PROVISÃO NF 22649 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		3.698.610,54D
26/05/2023	132508 PROVISÃO NF 9691 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		3.703.089,73D
26/05/2023	132509 PROVISÃO NF 9692 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		3.707.012,45D
26/05/2023	132510 PROVISÃO NF 9700 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.922,72		3.711.935,17D
26/05/2023	132525 PROVISÃO NF 16339 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		3.714.874,80D
26/05/2023	132526 PROVISÃO NF 16340 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.715.464,80D
26/05/2023	132527 PROVISÃO NF 16343 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		3.718.404,43D
26/05/2023	132528 PROVISÃO NF 16345 ORTO MED EIRELI	975	299,90		3.718.704,33D
26/05/2023	132529 PROVISÃO NF 16346 ORTO MED EIRELI	975	296,13		3.719.000,46D
26/05/2023	132563 PROVISÃO NF 4907 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	432,22		3.719.432,68D
26/05/2023	132564 PROVISÃO NF 4909 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	425,00		3.719.857,68D
26/05/2023	132565 PROVISÃO NF 4911 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	425,00		3.720.282,68D
26/05/2023	132566 PROVISÃO NF 4913 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	425,00		3.720.707,68D
26/05/2023	132567 PROVISÃO NF 4918 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	432,22		3.721.139,90D
29/05/2023	132443 PROVISÃO NF 20002 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		3.721.863,52D
29/05/2023	132444 PROVISÃO NF 20003 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.809,05		3.723.672,57D
29/05/2023	132445 PROVISÃO NF 20004 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		3.724.758,00D
29/05/2023	132446 PROVISÃO NF 20005 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.150,16		3.725.908,16D
29/05/2023	132447 PROVISÃO NF 20006 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.051,97		3.727.960,13D
29/05/2023	132489 PROVISÃO NF 116636 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.728.896,71D
29/05/2023	132490 PROVISÃO NF 116639 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.730.016,71D
29/05/2023	132491 PROVISÃO NF 116642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.730.953,29D
29/05/2023	132492 PROVISÃO NF 116645 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.732.073,29D
29/05/2023	132493 PROVISÃO NF 116647 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.733.193,29D
29/05/2023	132494 PROVISÃO NF 116651 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	235,88		3.733.429,17D
29/05/2023	132495 PROVISÃO NF 116654 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		3.733.612,98D
29/05/2023	132496 PROVISÃO NF 116657 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.734.732,98D
29/05/2023	132497 PROVISÃO NF 116663 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	2.600,00		3.737.332,98D
29/05/2023	132498 PROVISÃO NF 116745 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.163,70		3.738.496,68D
29/05/2023	132530 PROVISÃO NF 16349 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.739.086,68D
29/05/2023	132531 PROVISÃO NF 16350 ORTO MED EIRELI	975	972,58		3.740.059,26D
29/05/2023	132532 PROVISÃO NF 16351 ORTO MED EIRELI	975	1.090,00		3.741.149,26D
29/05/2023	132533 PROVISÃO NF 16352 ORTO MED EIRELI	975	60,59		3.741.209,85D
29/05/2023	132534 PROVISÃO NF 16353 ORTO MED EIRELI	975	2.158,75		3.743.368,60D
29/05/2023	132535 PROVISÃO NF 16354 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		3.746.308,23D
29/05/2023	132536 PROVISÃO NF 16355 ORTO MED EIRELI	975	1.489,91		3.747.798,14D
29/05/2023	132537 PROVISÃO NF 16357 ORTO MED EIRELI	975	650,00		3.748.448,14D
29/05/2023	132568 PROVISÃO NF 4999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	357,22		3.748.805,36D
30/05/2023	132475 PROVISÃO NF 22665 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		3.749.330,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
30/05/2023	132499	PROVISÃO NF 116873 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	686,87		3.750.017,25D
30/05/2023	132500	PROVISÃO NF 116884 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.750.953,83D
30/05/2023	132501	PROVISÃO NF 116888 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	403,38		3.751.357,21D
30/05/2023	132502	PROVISÃO NF 116892 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.130,00		3.752.487,21D
30/05/2023	132503	PROVISÃO NF 116925 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.753.607,21D
30/05/2023	132504	PROVISÃO NF 116935 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		3.754.142,18D
31/05/2023	132569	PROVISÃO NF 5035 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.821,70		3.756.963,88D
31/05/2023	132570	PROVISÃO NF 5036 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		3.757.112,28D
31/05/2023	132571	PROVISÃO NF 5037 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		3.758.048,86D
31/05/2023	132572	PROVISÃO NF 5038 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.349,22		3.759.398,08D
31/05/2023	132573	PROVISÃO NF 5039 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	367,62		3.759.765,70D
31/05/2023	132574	PROVISÃO NF 5040 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	778,37		3.760.544,07D
31/05/2023	132575	PROVISÃO NF 5041 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		3.761.480,65D
31/05/2023	132576	PROVISÃO NF 5042 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.343,35		3.763.824,00D
31/05/2023	132577	PROVISÃO NF 5043 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.821,70		3.766.645,70D
31/05/2023	132578	PROVISÃO NF 5044 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	818,81		3.767.464,51D
31/05/2023	132579	PROVISÃO NF 5045 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.516,70		3.769.981,21D
31/05/2023	132580	PROVISÃO NF 5046 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		3.771.258,91D
31/05/2023	132581	PROVISÃO NF 5047 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		3.772.355,30D
31/05/2023	132582	PROVISÃO NF 5048 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		3.772.644,01D
31/05/2023	132583	PROVISÃO NF 5049 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		3.773.740,40D
31/05/2023	132584	PROVISÃO NF 5050 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		3.774.015,88D
31/05/2023	133071	ESTOQUE MENSAL	634	1.494,68		3.775.510,56D
			Total do mês:	627.830,78	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				31.330,95D
31/05/2023	133077	ESTOQUE MENSAL	690	6.060,00		37.390,95D
			Total do mês:	6.060,00	0,00	
Conta:	908 - 3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR				51.840,72D
31/05/2023	133073	ESTOQUE MENSAL	632	34.571,72		86.412,44D
			Total do mês:	34.571,72	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				117.556,60D
02/05/2023	131831	PROVISÃO NF 2207 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	414,79		117.971,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
02/05/2023	131832	PROVISÃO NF 2208 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	550,54		118.521,93D
02/05/2023	131833	PROVISÃO NF 24460 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	527,91		119.049,84D
03/05/2023	131823	PROVISÃO NF 1761 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.757,18		120.807,02D
04/05/2023	131824	PROVISÃO NF 1767 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.772,28		122.579,30D
04/05/2023	131825	PROVISÃO NF 1768 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	150,83		122.730,13D
04/05/2023	131834	PROVISÃO NF 24647 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.322,81		125.052,94D
05/05/2023	131826	PROVISÃO NF 1777 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	226,25		125.279,19D
08/05/2023	128382	REFERENTE NF 92107605 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.354,53		127.633,72D
09/05/2023	131827	PROVISÃO NF 1810 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	527,91		128.161,63D
09/05/2023	131828	PROVISÃO NF 1815 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.885,41		130.047,04D
10/05/2023	131829	PROVISÃO NF 1836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.872,84		131.919,88D
11/05/2023	131822	PROVISÃO NF 1334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	565,63		132.485,51D
12/05/2023	131830	PROVISÃO NF 1872 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.983,46		134.468,97D
15/05/2023	131835	PROVISÃO NF 1897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	678,74		135.147,71D
15/05/2023	131836	PROVISÃO NF 1898 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	150,83		135.298,54D
16/05/2023	131837	PROVISÃO NF 1922 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.714,98		138.013,52D
16/05/2023	131838	PROVISÃO NF 1929 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.131,24		139.144,76D
17/05/2023	131839	PROVISÃO NF 1936 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	3.061,90		142.206,66D
17/05/2023	131840	PROVISÃO NF 1937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	980,41		143.187,07D
18/05/2023	131841	PROVISÃO NF 1955 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	980,41		144.167,48D
19/05/2023	131842	PROVISÃO NF 1979 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.521,89		145.689,37D
20/05/2023	131843	PROVISÃO NF 1998 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	641,04		146.330,41D
22/05/2023	131844	PROVISÃO NF 2003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	389,66		146.720,07D
23/05/2023	131845	PROVISÃO NF 2022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	301,67		147.021,74D
24/05/2023	132585	PROVISÃO NF 2046 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.583,74		148.605,48D
25/05/2023	132587	PROVISÃO NF 2066 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	791,87		149.397,35D
25/05/2023	132588	PROVISÃO NF 2067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	150,83		149.548,18D
27/05/2023	132589	PROVISÃO NF 2081 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.357,49		150.905,67D
29/05/2023	132591	PROVISÃO NF 26528 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.322,81		153.228,48D
31/05/2023	132586	PROVISÃO NF 2060 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.970,87		155.199,35D
31/05/2023	132590	PROVISÃO NF 2097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	610,11		155.809,46D
31/05/2023	132592	PROVISÃO NF 26754 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.960,82		157.770,28D
Total do mês:				40.213,68	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				59.084,69D
31/05/2023	133076	ESTOQUE MENSAL	840	521,89		59.606,58D
Total do mês:				521,89	0,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				780.350,92D
31/05/2023	133078	ESTOQUE MENSAL	612	80.801,00		861.151,92D
Total do mês:				80.801,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
					SALDO ANTERIOR 30.188,49D
31/05/2023	133075 ESTOQUE MENSAL	557	30.303,63		60.492,12D
		Total do mês:	30.303,63	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
					SALDO ANTERIOR 1.851.797,39D
04/05/2023	126654 4208 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	701	3.711,06		1.855.508,45D
04/05/2023	126657 PROVISÃO NFS 542 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	300,00		1.855.808,45D
10/05/2023	127269 63 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	74.707,96		1.930.516,41D
10/05/2023	127275 64 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	368.273,56		2.298.789,97D
18/05/2023	127986 113857 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	10.766,46		2.309.556,43D
18/05/2023	127992 113858 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	550.771,83		2.860.328,26D
		Total do mês:	1.008.530,87	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
					SALDO ANTERIOR 402.567,12D
22/05/2023	131725 REFERENTE NF 3000465855 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1400	119.255,45		521.822,57D
		Total do mês:	119.255,45	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
					SALDO ANTERIOR 416.090,27D
01/05/2023	127112 409 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	701	16.330,00		432.420,27D
01/05/2023	132099 237 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	701	16.620,00		449.040,27D
02/05/2023	126117 396 BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1887	931,62		449.971,89D
09/05/2023	127192 33189 DB DE CARVALHO	701	450,00		450.421,89D
12/05/2023	127415 179 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	701	300,00		450.721,89D
12/05/2023	127439 3548 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	250.000,00		700.721,89D
19/05/2023	128100 438 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	701	16.330,00		717.051,89D
26/05/2023	130626 9469 Philips Medical Systems Ltda.	701	20.773,57		737.825,46D
30/05/2023	131532 33338 DB DE CARVALHO	701	271,00		738.096,46D
		Total do mês:	322.006,19	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
					SALDO ANTERIOR 285.308,57D
12/05/2023	127448 13937 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	90.780,00		376.088,57D
		Total do mês:	90.780,00	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
					SALDO ANTERIOR 2.395.274,16D
01/05/2023	133028 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	917		0,01	2.395.274,15D
04/05/2023	126637 65 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	701	17.000,00		2.412.274,15D
05/05/2023	126973 PROVISÃO NFS 20 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	1795	6.500,00		2.418.774,15D
05/05/2023	126987 3802 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		2.419.974,15D
08/05/2023	127087 112 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	701	107.929,52		2.527.903,67D
09/05/2023	127184 28 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	701	12.000,00		2.539.903,67D
09/05/2023	133027 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1466	5,56		2.539.909,23D
		Total do mês:	144.635,08	0,01	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
					SALDO ANTERIOR 129.563,30D
08/05/2023	127100	892	42.690,24		PROVISÃO NFS 13015 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 172.253,54D
08/05/2023	127101	892	20.768,53		PROVISÃO NFS 13016 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 193.022,07D
		Total do mês:	63.458,77	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
					SALDO ANTERIOR 6.637.447,59D
01/05/2023	127136	701	76.084,54		8415 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 6.713.532,13D
03/05/2023	126408	701	3.600,00		1777 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 6.717.132,13D
03/05/2023	126413	701	363.350,18		4203 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 7.080.482,31D
03/05/2023	126418	701	132.993,78		4204 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 7.213.476,09D
05/05/2023	126885	701	3.435,00		27058 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 7.216.911,09D
05/05/2023	126886	1446	312.939,41		49 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 7.529.850,50D
05/05/2023	126972	701	14.850,00		3064 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 7.544.700,50D
12/05/2023	132120	701	723.071,60		239 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 8.267.772,10D
17/05/2023	131492	701	145.453,46		PROVISÃO NFS 4213 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 8.413.225,56D
18/05/2023	127993	1446	59.930,00		51 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 8.473.155,56D
25/05/2023	130325	701	57.852,30		8542 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 8.531.007,86D
25/05/2023	130368	701	385.698,32		4227 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 8.916.706,18D
		Total do mês:	2.279.258,59	0,00	
Conta:	901 - 3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS			
					SALDO ANTERIOR 55.669,74D
09/05/2023	127193	900	14.603,71		PROVISÃO NFS 2566 PA ARQUIVOS LTDA 70.273,45D
		Total do mês:	14.603,71	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
					SALDO ANTERIOR 18.862.700,90D
01/05/2023	127113	1560	2.500,00		PROVISÃO NFS 1232 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 18.865.200,90D
01/05/2023	127131	701	14.100,00		55 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 18.879.300,90D
01/05/2023	127142	701	5.520,00		104 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 18.884.820,90D
01/05/2023	127149	701	47.554,00		48 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 18.932.374,90D
01/05/2023	132102	701	2.500,00		1233 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 18.934.874,90D
01/05/2023	132105	701	900,00		1235 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 18.935.774,90D
01/05/2023	133092	701	570,00		1350 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 18.936.344,90D
08/05/2023	127092	701	36.000,00		1778 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 18.972.344,90D
09/05/2023	127209	701	649.205,00		388 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 19.621.549,90D
09/05/2023	127214	701	265.800,00		681 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 19.887.349,90D
09/05/2023	127219	701	48.450,00		795 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 19.935.799,90D
09/05/2023	127227	701	349.304,00		2241 LIFECARE - EXCELENCIA SA 20.285.103,90D
09/05/2023	127232	701	345.039,90		2242 LIFECARE - EXCELENCIA SA 20.630.143,80D
10/05/2023	127261	701	11.650,00		43 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 20.641.793,80D
12/05/2023	127396	701	185.684,21		28 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 20.827.478,01D
12/05/2023	127404	701	49.779,50		91 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 20.877.257,51D
12/05/2023	127424	701	9.200,00		259 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 20.886.457,51D
12/05/2023	127430	701	98.550,00		336 MARTINS & PAIXAO LTDA 20.985.007,51D
12/05/2023	131503	701	342.000,00		PROVISÃO NFS 2247 LIFECARE - EXCELENCIA SA 21.327.007,51D
12/05/2023	131513	701	266.000,00		PROVISÃO NFS 682 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 21.593.007,51D
12/05/2023	132110	701	770.550,00		28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 22.363.557,51D
12/05/2023	132113	701	4.400,00		110 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 22.367.957,51D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
18/05/2023	127923	57 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	701	12.000,00		22.379.957,51D
18/05/2023	127929	58 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	73.500,00		22.453.457,51D
18/05/2023	127935	59 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	202.800,00		22.656.257,51D
18/05/2023	127940	400 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	857,50		22.657.115,01D
18/05/2023	127950	794 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	48.400,00		22.705.515,01D
18/05/2023	127958	1358 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	701	120,00		22.705.635,01D
18/05/2023	127968	2248 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	1.720,00		22.707.355,01D
18/05/2023	127980	14727 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	701	650.000,00		23.357.355,01D
19/05/2023	128097	50 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	701	42.360,00		23.399.715,01D
23/05/2023	130009	232 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	701	25.000,00		23.424.715,01D
26/05/2023	131846	ESTORNO DE LANÇAMENTO	914	0,25		23.424.715,26D
30/05/2023	131528	167 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	701	162.683,33		23.587.398,59D
Total do mês:				4.724.697,69	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				2.634.445,96D
31/05/2023	133030	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2023	296	658.611,49		3.293.057,45D
Total do mês:				658.611,49	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				877.786,00D
04/05/2023	126656	PROVISÃO NFS 515 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	1.800,00		879.586,00D
04/05/2023	126659	PROVISÃO NFS 16189 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	10.520,00		890.106,00D
05/05/2023	126887	PROVISÃO NFS 1637 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	8.169,00		898.275,00D
10/05/2023	127305	PROVISÃO NFS 1772 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1.320,00		899.595,00D
11/05/2023	128526	REFERENTE NF 15075 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	96.000,00		995.595,00D
18/05/2023	127994	PROVISÃO NFS 53 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	16.950,75		1.012.545,75D
18/05/2023	127995	PROVISÃO NFS 550 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.100,00		1.014.645,75D
18/05/2023	127996	PROVISÃO NFS 15558 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	1379	41.653,22		1.056.298,97D
25/05/2023	130370	623 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS LTDA	1910	300,00		1.056.598,97D
30/05/2023	131533	PROVISÃO NFS 1643 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	8.411,00		1.065.009,97D
Total do mês:				187.223,97	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				40.199,99D
12/05/2023	127833	PROVISÃO NFS 15551 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	7.680,00		47.879,99D
Total do mês:				7.680,00	0,00	
Conta:	1179 - 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				324.082,39D
01/05/2023	128567	PROVISÃO NF 2492 JB TENDAS 05/2023	701	1.900,00		325.982,39D
08/05/2023	127102	PROVISÃO NFS 113 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	378.480,79		704.463,18D
Total do mês:				380.380,79	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR				212.000,00D
01/05/2023	127124	5274 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	40.000,00		252.000,00D
01/05/2023	127128	5275 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	44.000,00		296.000,00D
12/05/2023	127443	5498 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	44.000,00		340.000,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
18/05/2023	127972 5502 PLANNING AUDITORES E CONTAD		701	40.000,00		380.000,00D
			Total do mês:	168.000,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				43.800,00D
04/05/2023	126650 1743 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		701	7.200,00		51.000,00D
			Total do mês:	7.200,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				1.010.678,94D
08/05/2023	127095 2665 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		701	81.004,63		1.091.683,57D
10/05/2023	127304 5149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		701	129.488,86		1.221.172,43D
			Total do mês:	210.493,49	0,00	
Conta:	776 - 3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				307.998,73D
10/05/2023	127293 173 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		701	262.594,53		570.593,26D
			Total do mês:	262.594,53	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				309.392,33D
08/05/2023	127099 29997 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		701	17.990,00		327.382,33D
10/05/2023	127287 137 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		701	24.900,00		352.282,33D
12/05/2023	127412 131 SCALA SERVIÇOS LTDA		701	27.000,00		379.282,33D
18/05/2023	127955 904 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		701	15.000,00		394.282,33D
			Total do mês:	84.890,00	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				552.413,78D
04/05/2023	126645 523 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		701	27.650,00		580.063,78D
05/05/2023	126862 2655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		701	66.600,00		646.663,78D
05/05/2023	126866 2656 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		701	25.000,00		671.663,78D
05/05/2023	126870 2657 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		701	14.800,00		686.463,78D
05/05/2023	126874 2658 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		701	1.200,00		687.663,78D
05/05/2023	126878 2659 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		701	2.000,00		689.663,78D
05/05/2023	126882 2660 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		701	850,00		690.513,78D
09/05/2023	127188 3801 TECPONTO INFORMATICA LTDA		701	2.150,00		692.663,78D
10/05/2023	127284 90 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		701	26.700,00		719.363,78D
10/05/2023	127298 4768 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		701	7.055,56		726.419,34D
12/05/2023	127451 21574 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		701	1.800,00		728.219,34D
18/05/2023	127976 7478 JRV SERVICOS LTDA		701	5.400,00		733.619,34D
23/05/2023	130015 2256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		701	109.440,00		843.059,34D
23/05/2023	133029 PROVISÃO NOXTEC		581	10,00		843.069,34D
			Total do mês:	290.655,56	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				741.987,03D
04/05/2023	126628 19 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		701	10.000,00		751.987,03D
04/05/2023	126631 30 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		701	20.000,00		771.987,03D
04/05/2023	126634 38 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		701	12.720,00		784.707,03D
04/05/2023	126639 88 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		701	4.600,00		789.307,03D
04/05/2023	126655 PROVISÃO NFS 17 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		1506	12.000,00		801.307,03D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
09/05/2023	127222 884 D3 SOLUCOES LTDA		701	30.000,00		831.307,03D
10/05/2023	127263 59 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		701	16.000,00		847.307,03D
10/05/2023	127280 70 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		701	29.600,00		876.907,03D
12/05/2023	127433 373 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		701	12.000,00		888.907,03D
19/05/2023	128120 376 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		701	27.225,00		916.132,03D
31/05/2023	131698 PROVISÃO NFS 135 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		689	7.285,71		923.417,74D
31/05/2023	131699 PROVISÃO NFS 136 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		689	1.214,29		924.632,03D
31/05/2023	131700 PROVISÃO NFS 145 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		689	8.500,00		933.132,03D
31/05/2023	131701 PROVISÃO NFS 146 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		689	8.500,00		941.632,03D
			Total do mês:	199.645,00	0,00	
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	127997 PROVISÃO NFS 73686 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		1796	582,44		582,44D
25/05/2023	130362 411 TECKMAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		701	10.770,64		11.353,08D
			Total do mês:	11.353,08	0,00	
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	126969 964 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI		701	500,00		500,00D
			Total do mês:	500,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				55.312,66D
12/05/2023	127452 PROVISÃO NFS 11542 SUPERI TELECOM LTDA		1356	1.062,50		56.375,16D
12/05/2023	128543 REFERENTE NF 2305016426171 OI FIXO S.A TELEFONIA E INTERNET		1400	10.472,86		66.848,02D
17/05/2023	131207 REFERENTE NF 423462161 ALGAR TELECOM S/A		1400	1.345,39		68.193,41D
			Total do mês:	12.880,75	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR				8.189,82D
09/05/2023	128396 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - BALANCO PATRIMONIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		1400	1.375,50		9.565,32D
09/05/2023	128397 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - DFC 2022 DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		1400	1.914,50		11.479,82D
09/05/2023	128398 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - DRE 2022 DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		1400	3.598,00		15.077,82D
09/05/2023	128399 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - DMPL 2022 DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		1400	897,75		15.975,57D
09/05/2023	128402 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - NOTAS EXPLICATIVAS CONTABEIS 2022 DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		1400	170,19		16.145,76D
10/05/2023	128454 REFERENTE ANUIDADE CREFITO MEIRE INCARNACAO RIBEIRO SOARES DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		1400	566,61		16.712,37D
12/05/2023	128535 REFERENTE ISS PM GOIANIA-SEC DE FINANÇAS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		1400	2.156,46		18.868,83D
12/05/2023	128536 REFERENTE ISS PM GOIANIA-SEC DE FINANÇAS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		1400	9,26		18.878,09D
25/05/2023	131763 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		1400	727,13		19.605,22D
26/05/2023	131779 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		1400	911,55		20.516,77D
26/05/2023	131780 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		1400	247,63		20.764,40D
			Total do mês:	12.574,58	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				16.950,93D
08/05/2023	127107 37475 CHARLOTT PARK HOTEL LTDA		1895	1.200,00		18.150,93D
09/05/2023	132184 1426 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN		701	2.011,92		20.162,85D
		Total do mês:		3.211,92	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				584.807,16D
05/05/2023	128335 REFERENTE 1Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2023 RATEIO		1400	141.140,67		725.947,83D
23/05/2023	131728 REFERENTE 2Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2023 RATEIO		1400	7.850,56		733.798,39D
		Total do mês:		148.991,23	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				6.056,35D
03/05/2023	128287 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	80,27		6.136,62D
04/05/2023	128319 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	212,89		6.349,51D
05/05/2023	128362 REFERENTE TARIFA		1400	52,35		6.401,86D
08/05/2023	128394 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	76,78		6.478,64D
09/05/2023	128444 REFERENTE DEB TARIFA		1400	55,84		6.534,48D
10/05/2023	128482 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	80,27		6.614,75D
11/05/2023	128530 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	69,80		6.684,55D
12/05/2023	128558 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	122,15		6.806,70D
15/05/2023	131151 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	48,86		6.855,56D
16/05/2023	131188 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	45,37		6.900,93D
17/05/2023	131210 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	90,74		6.991,67D
18/05/2023	131230 REFERENTE TARIFA DEB TARIFA		1400	55,84		7.047,51D
19/05/2023	131267 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	38,39		7.085,90D
22/05/2023	131726 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	66,31		7.152,21D
23/05/2023	131749 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	66,31		7.218,52D
24/05/2023	131760 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	55,84		7.274,36D
25/05/2023	131776 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	31,41		7.305,77D
26/05/2023	131803 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	27,92		7.333,69D
29/05/2023	131880 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	59,33		7.393,02D
30/05/2023	131910 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	62,82		7.455,84D
31/05/2023	131918 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	59,33		7.515,17D
		Total do mês:		1.458,82	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				169.996,44D
31/05/2023	132003 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		1449	28.023,06		198.019,50D
31/05/2023	132696 ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA		1427	14,61		198.034,11D
31/05/2023	132699 ENCARGOS APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP - IMPOSTOS INCORRIDOS		1287	7.595,52		205.629,63D
		Total do mês:		35.633,19	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