

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				0,00
01/06/2023	133350	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE RECISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	13.261,34		13.261,34D
01/06/2023	133661	REFERENTE RECISOES A PAGAR RECISAO CILAS BORGES VIEIRA NETO	300		13.261,34	0,00
02/06/2023	133384	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	1400	18.498,12		18.498,12D
02/06/2023	133445	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 05-2023	1400	2.899.801,07		2.918.299,19D
02/06/2023	133662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	96		323,84	2.917.975,35D
02/06/2023	133663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	96		4.259,95	2.913.715,40D
02/06/2023	133664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	96		3.651,68	2.910.063,72D
02/06/2023	133665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	96		2.684,80	2.907.378,92D
02/06/2023	133666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	96		3.033,73	2.904.345,19D
02/06/2023	133667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	96		3.476,49	2.900.868,70D
02/06/2023	133668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	96		1.850,00	2.899.018,70D
02/06/2023	133669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	96		2.705,22	2.896.313,48D
02/06/2023	133670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	96		1.603,40	2.894.710,08D
02/06/2023	133671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	96		2.886,70	2.891.823,38D
02/06/2023	133672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	96		1.914,74	2.889.908,64D
02/06/2023	133673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	96		3.582,98	2.886.325,66D
02/06/2023	133674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	96		2.619,10	2.883.706,56D
02/06/2023	133675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	96		1.603,40	2.882.103,16D
02/06/2023	133676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	96		3.582,98	2.878.520,18D
02/06/2023	133677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	96		2.963,65	2.875.556,53D
02/06/2023	133678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	96		1.693,69	2.873.862,84D
02/06/2023	133679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	96		4.909,66	2.868.953,18D
02/06/2023	133680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	96		1.477,14	2.867.476,04D
02/06/2023	133681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	96		6.240,39	2.861.235,65D
02/06/2023	133682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	96		2.790,05	2.858.445,60D
02/06/2023	133683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	96		3.476,49	2.854.969,11D
02/06/2023	133684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	96		3.128,28	2.851.840,83D
02/06/2023	133685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	96		2.651,44	2.849.189,39D
02/06/2023	133686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	96		1.511,77	2.847.677,62D
02/06/2023	133687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	96		1.694,44	2.845.983,18D
02/06/2023	133688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	96		3.686,00	2.842.297,18D
02/06/2023	133689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	96		4.333,28	2.837.963,90D
02/06/2023	133690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	96		2.780,44	2.835.183,46D
02/06/2023	133691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	96		1.603,40	2.833.580,06D
02/06/2023	133692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	96		2.886,70	2.830.693,36D
02/06/2023	133693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	96		3.476,49	2.827.216,87D
02/06/2023	133694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	96		1.693,40	2.825.523,47D
02/06/2023	133695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	96		3.280,06	2.822.243,41D
02/06/2023	133696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	96		1.778,80	2.820.464,61D
02/06/2023	133697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	96		3.476,49	2.816.988,12D
02/06/2023	133698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	96		1.693,40	2.815.294,72D
02/06/2023	133699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	96		2.886,70	2.812.408,02D
02/06/2023	133700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	96		1.603,40	2.810.804,62D
02/06/2023	133701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA	96		5.864,31	2.804.940,31D

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			
02/06/2023	133702 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	96		1.851,27	2.803.089,04D
02/06/2023	133703 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	96		3.818,72	2.799.270,32D
02/06/2023	133704 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	96		3.978,98	2.795.291,34D
02/06/2023	133705 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	96		3.128,28	2.792.163,06D
02/06/2023	133706 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	96		3.198,11	2.788.964,95D
02/06/2023	133707 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	96		2.628,46	2.786.336,49D
02/06/2023	133708 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	96		3.527,24	2.782.809,25D
02/06/2023	133709 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	96		1.693,40	2.781.115,85D
02/06/2023	133710 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	96		3.336,50	2.777.779,35D
02/06/2023	133711 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	96		3.029,15	2.774.750,20D
02/06/2023	133712 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	96		3.935,57	2.770.814,63D
02/06/2023	133713 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	96		2.455,50	2.768.359,13D
02/06/2023	133714 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	96		3.910,13	2.764.449,00D
02/06/2023	133715 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	96		6.240,20	2.758.208,80D
02/06/2023	133716 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	96		4.715,00	2.753.493,80D
02/06/2023	133717 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	96		1.416,02	2.752.077,78D
02/06/2023	133718 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	96		2.612,91	2.749.464,87D
02/06/2023	133719 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	96		2.790,05	2.746.674,82D
02/06/2023	133720 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	96		1.477,14	2.745.197,68D
02/06/2023	133721 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	96		4.624,48	2.740.573,20D
02/06/2023	133722 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	96		2.705,22	2.737.867,98D
02/06/2023	133723 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	96		4.553,29	2.733.314,69D
02/06/2023	133724 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	96		2.799,51	2.730.515,18D
02/06/2023	133725 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	96		2.705,22	2.727.809,96D
02/06/2023	133726 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	96		3.910,13	2.723.899,83D
02/06/2023	133727 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA	96		2.757,70	2.721.142,13D
02/06/2023	133728 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	96		1.051,26	2.720.090,87D
02/06/2023	133729 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	96		2.886,70	2.717.204,17D
02/06/2023	133730 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	96		1.417,91	2.715.786,26D
02/06/2023	133731 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	96		3.456,49	2.712.329,77D
02/06/2023	133732 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	96		5.809,46	2.706.520,31D
02/06/2023	133733 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	96		2.576,34	2.703.943,97D
02/06/2023	133734 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	96		6.344,48	2.697.599,49D
02/06/2023	133735 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	96		3.359,45	2.694.240,04D
02/06/2023	133736 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	96		3.942,78	2.690.297,26D
02/06/2023	133737 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	96		1.693,40	2.688.603,86D
02/06/2023	133738 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	96		1.763,50	2.686.840,36D
02/06/2023	133739 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	96		1.419,09	2.685.421,27D
02/06/2023	133740 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	96		4.303,45	2.681.117,82D
02/06/2023	133741 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	96		3.029,15	2.678.088,67D
02/06/2023	133742 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	96		4.521,60	2.673.567,07D
02/06/2023	133743 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	96		2.760,44	2.670.806,63D
02/06/2023	133744 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	96		2.886,70	2.667.919,93D
02/06/2023	133745 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	96		2.886,70	2.665.033,23D
02/06/2023	133746 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	96		3.684,40	2.661.348,83D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
02/06/2023	133747	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	96		2.886,70	2.658.462,13D
02/06/2023	133748	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	96		3.957,48	2.654.504,65D
02/06/2023	133749	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	96		1.414,79	2.653.089,86D
02/06/2023	133750	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	96		3.262,16	2.649.827,70D
02/06/2023	133751	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	96		2.886,70	2.646.941,00D
02/06/2023	133752	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	96		3.921,22	2.643.019,78D
02/06/2023	133753	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	96		2.886,70	2.640.133,08D
02/06/2023	133754	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	96		2.620,70	2.637.512,38D
02/06/2023	133755	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	96		5.228,54	2.632.283,84D
02/06/2023	133756	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	96		3.114,08	2.629.169,76D
02/06/2023	133757	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	96		1.836,73	2.627.333,03D
02/06/2023	133758	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	96		3.306,89	2.624.026,14D
02/06/2023	133759	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	96		3.175,35	2.620.850,79D
02/06/2023	133760	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	96		1.693,40	2.619.157,39D
02/06/2023	133761	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	96		2.651,44	2.616.505,95D
02/06/2023	133762	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	96		2.424,40	2.614.081,55D
02/06/2023	133763	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	96		3.336,28	2.610.745,27D
02/06/2023	133764	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	96		2.531,90	2.608.213,37D
02/06/2023	133765	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	96		2.184,53	2.606.028,84D
02/06/2023	133766	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	96		1.603,40	2.604.425,44D
02/06/2023	133767	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	96		2.063,69	2.602.361,75D
02/06/2023	133768	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	96		2.094,53	2.600.267,22D
02/06/2023	133769	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	96		3.483,09	2.596.784,13D
02/06/2023	133770	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO PEREIRA DE MATOS	96		1.304,08	2.595.480,05D
02/06/2023	133771	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	96		1.651,04	2.593.829,01D
02/06/2023	133772	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	96		1.506,87	2.592.322,14D
02/06/2023	133773	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	96		4.045,98	2.588.276,16D
02/06/2023	133774	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	96		3.476,49	2.584.799,67D
02/06/2023	133775	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	96		1.693,40	2.583.106,27D
02/06/2023	133776	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	96		3.978,98	2.579.127,29D
02/06/2023	133777	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	96		1.836,73	2.577.290,56D
02/06/2023	133778	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	96		1.910,14	2.575.380,42D
02/06/2023	133779	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	96		4.637,70	2.570.742,72D
02/06/2023	133780	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	96		2.780,44	2.567.962,28D
02/06/2023	133781	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	96		3.359,45	2.564.602,83D
02/06/2023	133782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	96		2.756,35	2.561.846,48D
02/06/2023	133783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	96		3.623,15	2.558.223,33D
02/06/2023	133784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	96		3.234,33	2.554.989,00D
02/06/2023	133785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	96		1.174,01	2.553.814,99D
02/06/2023	133786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	96		1.603,40	2.552.211,59D
02/06/2023	133787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	96		5.757,32	2.546.454,27D
02/06/2023	133788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	96		3.527,24	2.542.927,03D
02/06/2023	133789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	96		3.420,47	2.539.506,56D
02/06/2023	133790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	96		1.174,33	2.538.332,23D
02/06/2023	133791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	96		4.521,60	2.533.810,63D

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			
02/06/2023	133792 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	96	3.476,49		2.530.334,14D
02/06/2023	133793 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	96	2.619,10		2.527.715,04D
02/06/2023	133794 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	96	5.017,51		2.522.697,53D
02/06/2023	133795 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	96	3.476,49		2.519.221,04D
02/06/2023	133796 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	96	3.476,49		2.515.744,55D
02/06/2023	133797 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	96	5.757,32		2.509.987,23D
02/06/2023	133798 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	96	3.512,44		2.506.474,79D
02/06/2023	133799 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	96	2.522,45		2.503.952,34D
02/06/2023	133800 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	96	3.661,64		2.500.290,70D
02/06/2023	133801 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	96	3.605,34		2.496.685,36D
02/06/2023	133802 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	96	1.080,94		2.495.604,42D
02/06/2023	133803 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	96	3.278,01		2.492.326,41D
02/06/2023	133804 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	96	3.029,15		2.489.297,26D
02/06/2023	133805 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	96	3.882,49		2.485.414,77D
02/06/2023	133806 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	96	3.363,50		2.482.051,27D
02/06/2023	133807 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	96	3.993,87		2.478.057,40D
02/06/2023	133808 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	96	2.694,44		2.475.362,96D
02/06/2023	133809 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	96	3.278,01		2.472.084,95D
02/06/2023	133810 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG	96	1.603,40		2.470.481,55D
02/06/2023	133811 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	96	3.363,50		2.467.118,05D
02/06/2023	133812 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	96	3.748,22		2.463.369,83D
02/06/2023	133813 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	96	3.540,87		2.459.828,96D
02/06/2023	133814 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	96	989,19		2.458.839,77D
02/06/2023	133815 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	96	3.106,01		2.455.733,76D
02/06/2023	133816 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	96	2.915,09		2.452.818,67D
02/06/2023	133817 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	96	1.750,30		2.451.068,37D
02/06/2023	133818 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	96	1.749,55		2.449.318,82D
02/06/2023	133819 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	96	3.456,49		2.445.862,33D
02/06/2023	133820 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	96	3.910,13		2.441.952,20D
02/06/2023	133821 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	96	1.780,31		2.440.171,89D
02/06/2023	133822 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	96	2.424,40		2.437.747,49D
02/06/2023	133823 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	96	3.483,99		2.434.263,50D
02/06/2023	133824 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	96	3.278,01		2.430.985,49D
02/06/2023	133825 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	96	2.799,51		2.428.185,98D
02/06/2023	133826 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	96	630,47		2.427.555,51D
02/06/2023	133827 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	96	2.695,26		2.424.860,25D
02/06/2023	133828 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	96	2.037,18		2.422.823,07D
02/06/2023	133829 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	96	3.135,28		2.419.687,79D
02/06/2023	133830 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	96	2.886,70		2.416.801,09D
02/06/2023	133831 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	96	6.240,20		2.410.560,89D
02/06/2023	133832 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	96	3.882,49		2.406.678,40D
02/06/2023	133833 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	96	2.620,70		2.404.057,70D
02/06/2023	133834 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	96	3.527,24		2.400.530,46D
02/06/2023	133835 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	96	2.713,92		2.397.816,54D
02/06/2023	133836 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	96	1.081,03		2.396.735,51D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
02/06/2023	133837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	96		5.044,86	2.391.690,65D
02/06/2023	133838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	96		5.395,55	2.386.295,10D
02/06/2023	133839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	96		1.850,06	2.384.445,04D
02/06/2023	133840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	96		3.235,80	2.381.209,24D
02/06/2023	133841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	96		4.033,76	2.377.175,48D
02/06/2023	133842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	96		3.674,62	2.373.500,86D
02/06/2023	133843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	96		2.430,51	2.371.070,35D
02/06/2023	133844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	96		2.811,48	2.368.258,87D
02/06/2023	133845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	96		1.823,86	2.366.435,01D
02/06/2023	133846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	96		2.628,46	2.363.806,55D
02/06/2023	133847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	96		3.582,98	2.360.223,57D
02/06/2023	133848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	96		2.483,63	2.357.739,94D
02/06/2023	133849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	96		2.522,51	2.355.217,43D
02/06/2023	133850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	96		3.360,14	2.351.857,29D
02/06/2023	133851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	96		3.842,17	2.348.015,12D
02/06/2023	133852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	96		5.968,59	2.342.046,53D
02/06/2023	133853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	96		6.851,47	2.335.195,06D
02/06/2023	133854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	96		5.757,32	2.329.437,74D
02/06/2023	133855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	96		2.301,92	2.327.135,82D
02/06/2023	133856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	96		4.009,53	2.323.126,29D
02/06/2023	133857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	96		4.303,45	2.318.822,84D
02/06/2023	133858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	96		3.582,98	2.315.239,86D
02/06/2023	133859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	96		1.693,40	2.313.546,46D
02/06/2023	133860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	96		3.682,81	2.309.863,65D
02/06/2023	133861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	96		3.210,44	2.306.653,21D
02/06/2023	133862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	96		2.886,70	2.303.766,51D
02/06/2023	133863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	96		3.276,27	2.300.490,24D
02/06/2023	133864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	96		1.839,31	2.298.650,93D
02/06/2023	133865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	96		2.018,46	2.296.632,47D
02/06/2023	133866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	96		3.936,78	2.292.695,69D
02/06/2023	133867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	96		3.476,49	2.289.219,20D
02/06/2023	133868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	96		4.348,53	2.284.870,67D
02/06/2023	133869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA	96		2.531,90	2.282.338,77D
02/06/2023	133870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	96		2.494,59	2.279.844,18D
02/06/2023	133871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	96		3.527,24	2.276.316,94D
02/06/2023	133872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	96		3.304,71	2.273.012,23D
02/06/2023	133873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	96		3.391,94	2.269.620,29D
02/06/2023	133874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	96		1.768,78	2.267.851,51D
02/06/2023	133875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	96		3.868,86	2.263.982,65D
02/06/2023	133876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	96		3.158,22	2.260.824,43D
02/06/2023	133877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		1.693,40	2.259.131,03D
02/06/2023	133878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUIE BASTOS DE OLIVEIRA	96		3.359,45	2.255.771,58D
02/06/2023	133879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	96		2.790,05	2.252.981,53D
02/06/2023	133880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	96		3.359,45	2.249.622,08D
02/06/2023	133881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	96		2.464,14	2.247.157,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
02/06/2023	133882 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	96		3.661,64	2.243.496,30D
02/06/2023	133883 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	96		4.242,27	2.239.254,03D
02/06/2023	133884 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	96		3.359,45	2.235.894,58D
02/06/2023	133885 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	96		3.169,84	2.232.724,74D
02/06/2023	133886 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	96		2.660,95	2.230.063,79D
02/06/2023	133887 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	96		2.780,44	2.227.283,35D
02/06/2023	133888 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	96		2.094,53	2.225.188,82D
02/06/2023	133889 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	96		2.619,10	2.222.569,72D
02/06/2023	133890 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	96		1.850,46	2.220.719,26D
02/06/2023	133891 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	96		3.492,98	2.217.226,28D
02/06/2023	133892 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	96		1.400,00	2.215.826,28D
02/06/2023	133893 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	96		4.303,45	2.211.522,83D
02/06/2023	133894 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	96		1.818,30	2.209.704,53D
02/06/2023	133895 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	96		3.359,45	2.206.345,08D
02/06/2023	133896 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	96		3.359,45	2.202.985,63D
02/06/2023	133897 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	96		2.886,70	2.200.098,93D
02/06/2023	133898 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	96		1.850,21	2.198.248,72D
02/06/2023	133899 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	96		1.694,71	2.196.554,01D
02/06/2023	133900 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	96		4.333,73	2.192.220,28D
02/06/2023	133901 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	96		3.363,50	2.188.856,78D
02/06/2023	133902 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	96		3.359,45	2.185.497,33D
02/06/2023	133903 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	96		2.705,29	2.182.792,04D
02/06/2023	133904 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	96		1.294,96	2.181.497,08D
02/06/2023	133905 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.230,45	2.178.266,63D
02/06/2023	133906 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	96		3.483,99	2.174.782,64D
02/06/2023	133907 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	96		2.780,44	2.172.002,20D
02/06/2023	133908 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	96		3.849,58	2.168.152,62D
02/06/2023	133909 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	96		3.597,01	2.164.555,61D
02/06/2023	133910 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	96		3.873,58	2.160.682,03D
02/06/2023	133911 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	96		3.280,06	2.157.401,97D
02/06/2023	133912 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	96		3.363,50	2.154.038,47D
02/06/2023	133913 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.315,15	2.150.723,32D
02/06/2023	133914 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.322,65	2.147.400,67D
02/06/2023	133915 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	96		3.274,31	2.144.126,36D
02/06/2023	133916 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	96		1.314,25	2.142.812,11D
02/06/2023	133917 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	96		4.216,67	2.138.595,44D
02/06/2023	133918 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	96		4.135,15	2.134.460,29D
02/06/2023	133919 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	96		3.527,24	2.130.933,05D
02/06/2023	133920 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	96		1.050,92	2.129.882,13D
02/06/2023	133921 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	96		1.629,32	2.128.252,81D
02/06/2023	133922 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	96		1.818,15	2.126.434,66D
02/06/2023	133923 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	96		2.547,20	2.123.887,46D
02/06/2023	133924 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	96		1.849,94	2.122.037,52D
02/06/2023	133925 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	96		2.886,70	2.119.150,82D
02/06/2023	133926 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	96		2.886,70	2.116.264,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
02/06/2023	133927 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	96		1.603,40	2.114.660,72D
02/06/2023	133928 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	96		3.363,50	2.111.297,22D
02/06/2023	133929 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	96		1.603,40	2.109.693,82D
02/06/2023	133930 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	96		3.278,01	2.106.415,81D
02/06/2023	133931 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	96		1.334,00	2.105.081,81D
02/06/2023	133932 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	96		1.849,93	2.103.231,88D
02/06/2023	133933 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	96		1.848,66	2.101.383,22D
02/06/2023	133934 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	96		2.789,80	2.098.593,42D
02/06/2023	133935 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	96		2.886,70	2.095.706,72D
02/06/2023	133936 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	96		1.304,03	2.094.402,69D
02/06/2023	133937 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	96		2.780,44	2.091.622,25D
02/06/2023	133938 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	96		3.476,49	2.088.145,76D
02/06/2023	133939 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	96		3.359,45	2.084.786,31D
02/06/2023	133940 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	96		3.391,94	2.081.394,37D
02/06/2023	133941 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	96		5.968,57	2.075.425,80D
02/06/2023	133942 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	96		1.848,11	2.073.577,69D
02/06/2023	133943 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	96		3.425,63	2.070.152,06D
02/06/2023	133944 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	96		2.780,44	2.067.371,62D
02/06/2023	133945 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	96		3.114,08	2.064.257,54D
02/06/2023	133946 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	96		1.657,17	2.062.600,37D
02/06/2023	133947 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	96		3.476,49	2.059.123,88D
02/06/2023	133948 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	96		2.757,70	2.056.366,18D
02/06/2023	133949 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	96		1.190,83	2.055.175,35D
02/06/2023	133950 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	96		1.418,70	2.053.756,65D
02/06/2023	133951 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	96		3.882,49	2.049.874,16D
02/06/2023	133952 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	96		3.729,24	2.046.144,92D
02/06/2023	133953 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	96		3.340,82	2.042.804,10D
02/06/2023	133954 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	96		3.262,94	2.039.541,16D
02/06/2023	133955 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	96		2.886,70	2.036.654,46D
02/06/2023	133956 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	96		3.912,92	2.032.741,54D
02/06/2023	133957 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	96		3.135,28	2.029.606,26D
02/06/2023	133958 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	96		1.937,28	2.027.668,98D
02/06/2023	133959 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	96		3.325,87	2.024.343,11D
02/06/2023	133960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	96		3.278,01	2.021.065,10D
02/06/2023	133961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	96		3.527,24	2.017.537,86D
02/06/2023	133962 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	96		4.667,96	2.012.869,90D
02/06/2023	133963 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	96		3.355,35	2.009.514,55D
02/06/2023	133964 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	96		3.191,00	2.006.323,55D
02/06/2023	133965 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	96		2.021,07	2.004.302,48D
02/06/2023	133966 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	96		3.512,43	2.000.790,05D
02/06/2023	133967 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLLEY ALVES MORAES	96		1.420,00	1.999.370,05D
02/06/2023	133968 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECTI	96		2.298,60	1.997.071,45D
02/06/2023	133969 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	96		1.818,21	1.995.253,24D
02/06/2023	133970 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	96		3.910,13	1.991.343,11D
02/06/2023	133971 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	96		1.420,00	1.989.923,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
02/06/2023	133972 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	96		2.886,70	1.987.036,41D
02/06/2023	133973 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	96		3.278,01	1.983.758,40D
02/06/2023	133974 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	96		5.100,30	1.978.658,10D
02/06/2023	133975 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	96		3.476,49	1.975.181,61D
02/06/2023	133976 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	96		3.666,80	1.971.514,81D
02/06/2023	133977 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	96		3.391,94	1.968.122,87D
02/06/2023	133978 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	96		3.661,64	1.964.461,23D
02/06/2023	133979 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	96		6.804,30	1.957.656,93D
02/06/2023	133980 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	96		775,79	1.956.881,14D
02/06/2023	133981 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	96		3.849,58	1.953.031,56D
02/06/2023	133982 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	96		3.674,62	1.949.356,94D
02/06/2023	133983 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	96		3.343,50	1.946.013,44D
02/06/2023	133984 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	96		4.290,62	1.941.722,82D
02/06/2023	133985 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	96		3.476,49	1.938.246,33D
02/06/2023	133986 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	96		865,79	1.937.380,54D
02/06/2023	133987 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	96		3.645,07	1.933.735,47D
02/06/2023	133988 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	96		1.697,31	1.932.038,16D
02/06/2023	133989 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	96		1.603,40	1.930.434,76D
02/06/2023	133990 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	96		2.184,53	1.928.250,23D
02/06/2023	133991 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	96		3.260,06	1.924.990,17D
02/06/2023	133992 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	96		6.136,79	1.918.853,38D
02/06/2023	133993 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	96		1.945,17	1.916.908,21D
02/06/2023	133994 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	96		2.056,97	1.914.851,24D
02/06/2023	133995 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	96		2.295,97	1.912.555,27D
02/06/2023	133996 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	96		4.521,60	1.908.033,67D
02/06/2023	133997 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	96		2.886,70	1.905.146,97D
02/06/2023	133998 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	96		3.359,45	1.901.787,52D
02/06/2023	133999 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	96		1.603,40	1.900.184,12D
02/06/2023	134000 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	96		1.603,40	1.898.580,72D
02/06/2023	134001 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	96		2.668,79	1.895.911,93D
02/06/2023	134002 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	96		3.674,62	1.892.237,31D
02/06/2023	134003 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	96		4.478,88	1.887.758,43D
02/06/2023	134004 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	96		3.278,01	1.884.480,42D
02/06/2023	134005 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	96		1.816,26	1.882.664,16D
02/06/2023	134006 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	96		3.527,24	1.879.136,92D
02/06/2023	134007 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	96		1.478,46	1.877.658,46D
02/06/2023	134008 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	96		3.882,49	1.873.775,97D
02/06/2023	134009 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	96		3.268,81	1.870.507,16D
02/06/2023	134010 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	96		1.693,40	1.868.813,76D
02/06/2023	134011 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	96		1.839,59	1.866.974,17D
02/06/2023	134012 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	96		4.056,84	1.862.917,33D
02/06/2023	134013 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	96		3.306,77	1.859.610,56D
02/06/2023	134014 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	96		3.029,15	1.856.581,41D
02/06/2023	134015 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	96		3.920,06	1.852.661,35D
02/06/2023	134016 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	96		2.651,44	1.850.009,91D

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				
02/06/2023	134017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	96		3.905,23	1.846.104,68D
02/06/2023	134018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	96		1.779,20	1.844.325,48D
02/06/2023	134019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	96		4.345,67	1.839.979,81D
02/06/2023	134020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	96		2.886,70	1.837.093,11D
02/06/2023	134021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	96		1.603,40	1.835.489,71D
02/06/2023	134022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	96		1.022,89	1.834.466,82D
02/06/2023	134023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	96		2.886,70	1.831.580,12D
02/06/2023	134024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	96		5.691,18	1.825.888,94D
02/06/2023	134025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	96		1.379,11	1.824.509,83D
02/06/2023	134026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	96		3.712,55	1.820.797,28D
02/06/2023	134027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	96		1.603,40	1.819.193,88D
02/06/2023	134028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	96		4.278,25	1.814.915,63D
02/06/2023	134029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	96		3.271,73	1.811.643,90D
02/06/2023	134030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	96		3.359,45	1.808.284,45D
02/06/2023	134031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	96		2.531,90	1.805.752,55D
02/06/2023	134032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	96		2.963,65	1.802.788,90D
02/06/2023	134033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	96		3.308,50	1.799.480,40D
02/06/2023	134034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	96		3.674,62	1.795.805,78D
02/06/2023	134035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	96		1.693,40	1.794.112,38D
02/06/2023	134036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	96		3.285,13	1.790.827,25D
02/06/2023	134037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	96		7.806,46	1.783.020,79D
02/06/2023	134038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	96		1.836,73	1.781.184,06D
02/06/2023	134039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	96		3.133,13	1.778.050,93D
02/06/2023	134040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	96		2.705,22	1.775.345,71D
02/06/2023	134041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	96		3.274,31	1.772.071,40D
02/06/2023	134042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	96		2.886,70	1.769.184,70D
02/06/2023	134043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	96		4.756,97	1.764.427,73D
02/06/2023	134044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	96		1.759,17	1.762.668,56D
02/06/2023	134045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	96		2.886,70	1.759.781,86D
02/06/2023	134046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	96		3.105,27	1.756.676,59D
02/06/2023	134047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.709,46	1.753.967,13D
02/06/2023	134048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	96		2.961,99	1.751.005,14D
02/06/2023	134049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	96		2.886,70	1.748.118,44D
02/06/2023	134050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	96		2.108,46	1.746.009,98D
02/06/2023	134051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	96		4.009,16	1.742.000,82D
02/06/2023	134052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	96		2.620,70	1.739.380,12D
02/06/2023	134053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	96		2.964,70	1.736.415,42D
02/06/2023	134054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	96		2.152,46	1.734.262,96D
02/06/2023	134055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	96		3.158,22	1.731.104,74D
02/06/2023	134056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	96		2.705,22	1.728.399,52D
02/06/2023	134057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	96		1.603,40	1.726.796,12D
02/06/2023	134058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	96		2.780,44	1.724.015,68D
02/06/2023	134059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	96		3.359,45	1.720.656,23D
02/06/2023	134060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		1.174,18	1.719.482,05D
02/06/2023	134061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	96		3.674,62	1.715.807,43D
02/06/2023	134062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	96		2.886,70	1.712.920,73D

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			
02/06/2023	134063 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	96		3.135,28	1.709.785,45D
02/06/2023	134064 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	96		2.652,67	1.707.132,78D
02/06/2023	134065 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	96		1.749,72	1.705.383,06D
02/06/2023	134066 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	96		3.259,37	1.702.123,69D
02/06/2023	134067 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	96		1.850,24	1.700.273,45D
02/06/2023	134068 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	96		2.897,25	1.697.376,20D
02/06/2023	134069 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	96		3.548,75	1.693.827,45D
02/06/2023	134070 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAUQUE VALERIO PENA	96		4.180,75	1.689.646,70D
02/06/2023	134071 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	96		3.128,28	1.686.518,42D
02/06/2023	134072 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	96		5.249,42	1.681.269,00D
02/06/2023	134073 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	96		1.419,26	1.679.849,74D
02/06/2023	134074 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	96		2.184,53	1.677.665,21D
02/06/2023	134075 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	96		3.476,49	1.674.188,72D
02/06/2023	134076 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	96		1.351,20	1.672.837,52D
02/06/2023	134077 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	96		1.476,17	1.671.361,35D
02/06/2023	134078 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	96		5.809,47	1.665.551,88D
02/06/2023	134079 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	96		3.191,00	1.662.360,88D
02/06/2023	134080 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	96		3.564,68	1.658.796,20D
02/06/2023	134081 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	96		2.886,70	1.655.909,50D
02/06/2023	134082 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	96		3.309,53	1.652.599,97D
02/06/2023	134083 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	96		2.790,05	1.649.809,92D
02/06/2023	134084 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	96		1.857,49	1.647.952,43D
02/06/2023	134085 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	96		1.420,00	1.646.532,43D
02/06/2023	134086 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	96		6.240,20	1.640.292,23D
02/06/2023	134087 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	96		3.527,24	1.636.764,99D
02/06/2023	134088 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	96		3.359,45	1.633.405,54D
02/06/2023	134089 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA	96		2.705,22	1.630.700,32D
02/06/2023	134090 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	96		3.280,06	1.627.420,26D
02/06/2023	134091 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	96		1.404,01	1.626.016,25D
02/06/2023	134092 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO	96		2.713,92	1.623.302,33D
02/06/2023	134093 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	96		3.700,89	1.619.601,44D
02/06/2023	134094 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	96		4.683,05	1.614.918,39D
02/06/2023	134095 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	96		3.278,01	1.611.640,38D
02/06/2023	134096 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	96		3.527,24	1.608.113,14D
02/06/2023	134097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	96		2.965,98	1.605.147,16D
02/06/2023	134098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	96		5.387,21	1.599.759,95D
02/06/2023	134099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	96		1.829,79	1.597.930,16D
02/06/2023	134100 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	96		4.521,60	1.593.408,56D
02/06/2023	134101 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	96		3.391,94	1.590.016,62D
02/06/2023	134102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	96		3.377,88	1.586.638,74D
02/06/2023	134103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	96		3.729,24	1.582.909,50D
02/06/2023	134104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	96		2.559,27	1.580.350,23D
02/06/2023	134105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	96		5.916,45	1.574.433,78D
02/06/2023	134106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	96		1.424,87	1.573.008,91D
02/06/2023	134107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	96		1.603,40	1.571.405,51D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
02/06/2023	134108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	96		3.004,87	1.568.400,64D
02/06/2023	134109	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	96		3.359,45	1.565.041,19D
02/06/2023	134110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	96		3.051,14	1.561.990,05D
02/06/2023	134111	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	96		2.108,46	1.559.881,59D
02/06/2023	134112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	96		2.304,65	1.557.576,94D
02/06/2023	134113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	96		2.164,53	1.555.412,41D
02/06/2023	134114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	96		3.638,36	1.551.774,05D
02/06/2023	134115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	96		3.359,45	1.548.414,60D
02/06/2023	134116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	96		3.955,57	1.544.459,03D
02/06/2023	134117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	96		3.363,50	1.541.095,53D
02/06/2023	134118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	96		2.780,44	1.538.315,09D
02/06/2023	134119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCIINEIA ALVES DE OLIVEIRA	96		2.590,58	1.535.724,51D
02/06/2023	134120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	96		4.290,62	1.531.433,89D
02/06/2023	134121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	96		3.455,55	1.527.978,34D
02/06/2023	134122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	96		4.970,77	1.523.007,57D
02/06/2023	134123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	96		2.814,01	1.520.193,56D
02/06/2023	134124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	96		1.400,98	1.518.792,58D
02/06/2023	134125	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	96		2.064,51	1.516.728,07D
02/06/2023	134126	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	96		1.749,09	1.514.978,98D
02/06/2023	134127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	96		895,79	1.514.083,19D
02/06/2023	134128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	96		2.950,97	1.511.132,22D
02/06/2023	134129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	96		2.760,44	1.508.371,78D
02/06/2023	134130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	96		1.766,06	1.506.605,72D
02/06/2023	134131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	96		1.850,43	1.504.755,29D
02/06/2023	134132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	96		3.483,99	1.501.271,30D
02/06/2023	134133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	96		3.326,91	1.497.944,39D
02/06/2023	134134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	96		2.881,01	1.495.063,38D
02/06/2023	134135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	96		3.476,49	1.491.586,89D
02/06/2023	134136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	96		1.792,06	1.489.794,83D
02/06/2023	134137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	96		2.886,70	1.486.908,13D
02/06/2023	134138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	96		3.420,38	1.483.487,75D
02/06/2023	134139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	96		3.549,85	1.479.937,90D
02/06/2023	134140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES	96		1.695,05	1.478.242,85D
02/06/2023	134141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	96		5.757,32	1.472.485,53D
02/06/2023	134142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	96		1.902,48	1.470.583,05D
02/06/2023	134143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	96		796,99	1.469.786,06D
02/06/2023	134144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	96		2.265,99	1.467.520,07D
02/06/2023	134145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	96		1.723,52	1.465.796,55D
02/06/2023	134146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	96		2.649,79	1.463.146,76D
02/06/2023	134147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	96		2.789,80	1.460.356,96D
02/06/2023	134148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	96		5.335,07	1.455.021,89D
02/06/2023	134149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	96		2.780,44	1.452.241,45D
02/06/2023	134150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	96		2.995,25	1.449.246,20D
02/06/2023	134151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	96		2.780,44	1.446.465,76D
02/06/2023	134152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	96		4.624,48	1.441.841,28D

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			
02/06/2023	134153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	96		3.373,42	1.438.467,86D
02/06/2023	134154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	96		1.514,28	1.436.953,58D
02/06/2023	134155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	96		2.593,52	1.434.360,06D
02/06/2023	134156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	96		2.184,53	1.432.175,53D
02/06/2023	134157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	96		3.527,24	1.428.648,29D
02/06/2023	134158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	96		3.638,36	1.425.009,93D
02/06/2023	134159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	96		3.476,49	1.421.533,44D
02/06/2023	134160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	96		3.625,45	1.417.907,99D
02/06/2023	134161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	96		2.773,57	1.415.134,42D
02/06/2023	134162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	96		3.476,49	1.411.657,93D
02/06/2023	134163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	96		2.108,46	1.409.549,47D
02/06/2023	134164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	96		4.527,48	1.405.021,99D
02/06/2023	134165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	96		3.739,86	1.401.282,13D
02/06/2023	134166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	96		1.603,40	1.399.678,73D
02/06/2023	134167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	96		1.632,60	1.398.046,13D
02/06/2023	134168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	96		3.308,50	1.394.737,63D
02/06/2023	134169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	96		1.786,25	1.392.951,38D
02/06/2023	134170 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	96		3.645,07	1.389.306,31D
02/06/2023	134171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	96		3.661,64	1.385.644,67D
02/06/2023	134172 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	96		3.549,85	1.382.094,82D
02/06/2023	134173 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	96		63,27	1.382.031,55D
02/06/2023	134174 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	96		3.512,43	1.378.519,12D
02/06/2023	134175 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	96		3.395,22	1.375.123,90D
02/06/2023	134176 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	96		2.969,65	1.372.154,25D
02/06/2023	134177 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	96		3.684,40	1.368.469,85D
02/06/2023	134178 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	96		3.483,99	1.364.985,86D
02/06/2023	134179 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	96		1.477,83	1.363.508,03D
02/06/2023	134180 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	96		3.527,25	1.359.980,78D
02/06/2023	134181 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	96		3.476,50	1.356.504,28D
02/06/2023	134182 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	96		1.689,12	1.354.815,16D
02/06/2023	134183 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	96		3.359,45	1.351.455,71D
02/06/2023	134184 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	96		1.693,40	1.349.762,31D
02/06/2023	134185 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	96		3.998,07	1.345.764,24D
02/06/2023	134186 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	96		3.278,01	1.342.486,23D
02/06/2023	134187 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	96		3.700,89	1.338.785,34D
02/06/2023	134188 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	96		1.601,71	1.337.183,63D
02/06/2023	134189 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESICA ARAUJO DE SOUZA	96		3.527,24	1.333.656,39D
02/06/2023	134190 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	96		3.700,89	1.329.955,50D
02/06/2023	134191 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	96		3.294,56	1.326.660,94D
02/06/2023	134192 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	96		3.645,07	1.323.015,87D
02/06/2023	134193 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	96		2.705,22	1.320.310,65D
02/06/2023	134194 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	96		4.442,34	1.315.868,31D
02/06/2023	134195 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	96		1.839,59	1.314.028,72D
02/06/2023	134196 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	96		1.813,52	1.312.215,20D
02/06/2023	134197 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	96		4.773,87	1.307.441,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
02/06/2023	134198 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA	96		3.114,08	1.304.327,25D
02/06/2023	134199 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	96		1.771,19	1.302.556,06D
02/06/2023	134200 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	96		3.684,40	1.298.871,66D
02/06/2023	134201 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	96		3.280,06	1.295.591,60D
02/06/2023	134202 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	96		1.478,46	1.294.113,14D
02/06/2023	134203 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	96		5.165,27	1.288.947,87D
02/06/2023	134204 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	96		1.478,46	1.287.469,41D
02/06/2023	134205 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	96		3.359,45	1.284.109,96D
02/06/2023	134206 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	96		3.612,90	1.280.497,06D
02/06/2023	134207 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	96		2.130,92	1.278.366,14D
02/06/2023	134208 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	96		1.478,46	1.276.887,68D
02/06/2023	134209 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	96		1.478,46	1.275.409,22D
02/06/2023	134210 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	96		2.445,57	1.272.963,65D
02/06/2023	134211 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	96		3.582,98	1.269.380,67D
02/06/2023	134212 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	96		2.587,52	1.266.793,15D
02/06/2023	134213 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	96		2.780,44	1.264.012,71D
02/06/2023	134214 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	96		2.886,70	1.261.126,01D
02/06/2023	134215 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	96		3.323,74	1.257.802,27D
02/06/2023	134216 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	96		3.347,50	1.254.454,77D
02/06/2023	134217 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	96		2.886,71	1.251.568,06D
02/06/2023	134218 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	96		1.476,02	1.250.092,04D
02/06/2023	134219 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	96		4.521,60	1.245.570,44D
02/06/2023	134220 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	96		1.420,00	1.244.150,44D
02/06/2023	134221 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	96		1.417,75	1.242.732,69D
02/06/2023	134222 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	96		2.780,44	1.239.952,25D
02/06/2023	134223 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	96		3.842,36	1.236.109,89D
02/06/2023	134224 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	96		6.344,48	1.229.765,41D
02/06/2023	134225 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	96		1.399,73	1.228.365,68D
02/06/2023	134226 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	96		3.657,56	1.224.708,12D
02/06/2023	134227 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	96		2.173,90	1.222.534,22D
02/06/2023	134228 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	96		3.111,50	1.219.422,72D
02/06/2023	134229 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	96		3.645,07	1.215.777,65D
02/06/2023	134230 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	96		3.638,36	1.212.139,29D
02/06/2023	134231 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	96		3.574,07	1.208.565,22D
02/06/2023	134232 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	96		3.512,43	1.205.052,79D
02/06/2023	134233 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	96		1.603,40	1.203.449,39D
02/06/2023	134234 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	96		1.420,00	1.202.029,39D
02/06/2023	134235 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	96		2.559,12	1.199.470,27D
02/06/2023	134236 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	96		1.806,61	1.197.663,66D
02/06/2023	134237 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	96		2.780,44	1.194.883,22D
02/06/2023	134238 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	96		3.653,89	1.191.229,33D
02/06/2023	134239 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	96		3.661,64	1.187.567,69D
02/06/2023	134240 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	96		3.955,57	1.183.612,12D
02/06/2023	134241 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	96		4.827,72	1.178.784,40D
02/06/2023	134242 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	96		805,59	1.177.978,81D

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				
02/06/2023	134243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	96		2.108,46	1.175.870,35D
02/06/2023	134244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	96		3.643,08	1.172.227,27D
02/06/2023	134245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	96		1.998,27	1.170.229,00D
02/06/2023	134246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	96		3.609,16	1.166.619,84D
02/06/2023	134247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	96		3.549,85	1.163.069,99D
02/06/2023	134248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	96		1.839,59	1.161.230,40D
02/06/2023	134249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	96		3.476,49	1.157.753,91D
02/06/2023	134250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	96		5.049,38	1.152.704,53D
02/06/2023	134251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	96		4.149,14	1.148.555,39D
02/06/2023	134252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	96		3.476,49	1.145.078,90D
02/06/2023	134253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPEL	96		2.780,45	1.142.298,45D
02/06/2023	134254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	96		3.359,45	1.138.939,00D
02/06/2023	134255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	96		1.433,30	1.137.505,70D
02/06/2023	134256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	96		3.145,18	1.134.360,52D
02/06/2023	134257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	96		2.886,70	1.131.473,82D
02/06/2023	134258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	96		3.859,77	1.127.614,05D
02/06/2023	134259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	96		1.478,46	1.126.135,59D
02/06/2023	134260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	96		3.359,45	1.122.776,14D
02/06/2023	134261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	96		2.897,25	1.119.878,89D
02/06/2023	134262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	96		4.847,72	1.115.031,17D
02/06/2023	134263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	96		1.415,31	1.113.615,86D
02/06/2023	134264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	96		4.703,38	1.108.912,48D
02/06/2023	134265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	96		2.886,70	1.106.025,78D
02/06/2023	134266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	96		1.780,51	1.104.245,27D
02/06/2023	134267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	96		4.003,31	1.100.241,96D
02/06/2023	134268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	96		1.779,10	1.098.462,86D
02/06/2023	134269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	96		2.790,05	1.095.672,81D
02/06/2023	134270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	96		1.737,73	1.093.935,08D
02/06/2023	134271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	96		1.779,17	1.092.155,91D
02/06/2023	134272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	96		1.603,40	1.090.552,51D
02/06/2023	134273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	96		3.020,61	1.087.531,90D
02/06/2023	134274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	96		4.521,60	1.083.010,30D
02/06/2023	134275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	96		4.726,74	1.078.283,56D
02/06/2023	134276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	96		1.611,08	1.076.672,48D
02/06/2023	134277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	96		3.327,63	1.073.344,85D
02/06/2023	134278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	96		2.886,70	1.070.458,15D
02/06/2023	134279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	96		3.501,33	1.066.956,82D
02/06/2023	134280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	96		2.687,86	1.064.268,96D
02/06/2023	134281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	96		2.502,65	1.061.766,31D
02/06/2023	134282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	96		2.199,53	1.059.566,78D
02/06/2023	134283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	96		2.811,48	1.056.755,30D
02/06/2023	134284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	96		3.514,77	1.053.240,53D
02/06/2023	134285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	96		2.866,70	1.050.373,83D
02/06/2023	134286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	96		2.530,12	1.047.843,71D
02/06/2023	134287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	96		2.780,44	1.045.063,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
02/06/2023	134288 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	96	2.780,44		1.042.282,83D
02/06/2023	134289 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	96	5.288,68		1.036.994,15D
02/06/2023	134290 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	96	2.705,22		1.034.288,93D
02/06/2023	134291 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	96	4.939,61		1.029.349,32D
02/06/2023	134292 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	96	3.509,36		1.025.839,96D
02/06/2023	134293 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	96	1.849,31		1.023.990,65D
02/06/2023	134294 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	96	3.476,49		1.020.514,16D
02/06/2023	134295 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	96	3.278,01		1.017.236,15D
02/06/2023	134296 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	96	3.268,81		1.013.967,34D
02/06/2023	134297 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	96	3.556,97		1.010.410,37D
02/06/2023	134298 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	96	3.323,74		1.007.086,63D
02/06/2023	134299 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	96	1.420,00		1.005.666,63D
02/06/2023	134300 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	96	1.839,86		1.003.826,77D
02/06/2023	134301 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	96	3.974,18		999.852,59D
02/06/2023	134302 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	96	1.583,40		998.269,19D
02/06/2023	134303 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	96	2.183,81		996.085,38D
02/06/2023	134304 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	96	1.815,79		994.269,59D
02/06/2023	134305 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	96	839,04		993.430,55D
02/06/2023	134306 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	96	3.700,80		989.729,75D
02/06/2023	134307 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	96	2.886,70		986.843,05D
02/06/2023	134308 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	96	2.483,63		984.359,42D
02/06/2023	134309 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	96	2.886,71		981.472,71D
02/06/2023	134310 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	96	1.742,97		979.729,74D
02/06/2023	134311 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	96	1.927,16		977.802,58D
02/06/2023	134312 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	96	3.280,06		974.522,52D
02/06/2023	134313 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	96	3.253,01		971.269,51D
02/06/2023	134314 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	96	3.957,48		967.312,03D
02/06/2023	134315 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	96	2.757,70		964.554,33D
02/06/2023	134316 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	96	2.435,82		962.118,51D
02/06/2023	134317 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	96	3.340,82		958.777,69D
02/06/2023	134318 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	96	2.866,70		955.910,99D
02/06/2023	134319 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	96	3.359,45		952.551,54D
02/06/2023	134320 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	96	1.992,11		950.559,43D
02/06/2023	134321 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	96	3.993,87		946.565,56D
02/06/2023	134322 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	96	3.128,82		943.436,74D
02/06/2023	134323 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	96	2.079,22		941.357,52D
02/06/2023	134324 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	96	2.757,70		938.599,82D
02/06/2023	134325 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	96	3.476,49		935.123,33D
02/06/2023	134326 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	96	1.583,40		933.539,93D
02/06/2023	134327 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	96	1.737,73		931.802,20D
02/06/2023	134328 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	96	2.769,81		929.032,39D
02/06/2023	134329 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	96	3.684,40		925.347,99D
02/06/2023	134330 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	96	3.476,49		921.871,50D
02/06/2023	134331 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	96	2.757,70		919.113,80D
02/06/2023	134332 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	96	1.379,05		917.734,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
02/06/2023	134333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	96	2.651,44	915.083,31D
02/06/2023	134334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	96	3.359,45	911.723,86D
02/06/2023	134335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	96	1.693,40	910.030,46D
02/06/2023	134336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	96	2.769,80	907.260,66D
02/06/2023	134337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	96	2.168,33	905.092,33D
02/06/2023	134338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	96	3.359,45	901.732,88D
02/06/2023	134339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	96	1.603,40	900.129,48D
02/06/2023	134340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	96	1.477,14	898.652,34D
02/06/2023	134341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED	96	2.790,05	895.862,29D
02/06/2023	134342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	96	3.373,42	892.488,87D
02/06/2023	134343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	96	3.162,25	889.326,62D
02/06/2023	134344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	96	1.694,71	887.631,91D
02/06/2023	134345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	96	3.210,44	884.421,47D
02/06/2023	134346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	96	2.780,44	881.641,03D
02/06/2023	134347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	96	1.478,46	880.162,57D
02/06/2023	134348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	96	2.470,70	877.691,87D
02/06/2023	134349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	96	1.418,76	876.273,11D
02/06/2023	134350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	96	3.626,42	872.646,69D
02/06/2023	134351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	96	1.927,09	870.719,60D
02/06/2023	134352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	96	2.866,70	867.852,90D
02/06/2023	134353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	96	4.235,59	863.617,31D
02/06/2023	134354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	96	1.962,52	861.654,79D
02/06/2023	134355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	96	2.651,44	859.003,35D
02/06/2023	134356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	96	1.397,57	857.605,78D
02/06/2023	134357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	96	1.872,50	855.733,28D
02/06/2023	134358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	96	3.095,92	852.637,36D
02/06/2023	134359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	96	3.262,94	849.374,42D
02/06/2023	134360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	96	2.780,44	846.593,98D
02/06/2023	134361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	96	1.808,77	844.785,21D
02/06/2023	134362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	96	3.359,45	841.425,76D
02/06/2023	134363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	96	2.817,92	838.607,84D
02/06/2023	134364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	96	3.093,25	835.514,59D
02/06/2023	134365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	96	1.779,64	833.734,95D
02/06/2023	134366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	96	3.191,00	830.543,95D
02/06/2023	134367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	96	5.645,54	824.898,41D
02/06/2023	134368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	96	1.837,03	823.061,38D
02/06/2023	134369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	96	2.811,48	820.249,90D
02/06/2023	134370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	96	3.955,57	816.294,33D
02/06/2023	134371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	96	1.256,40	815.037,93D
02/06/2023	134372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	96	3.483,99	811.553,94D
02/06/2023	134373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	96	2.648,71	808.905,23D
02/06/2023	134374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	96	2.503,65	806.401,58D
02/06/2023	134375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	96	1.693,40	804.708,18D
02/06/2023	134376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	96	3.426,32	801.281,86D
02/06/2023	134377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	96	4.546,72	796.735,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
02/06/2023	134378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	96		2.063,69	794.671,45D
02/06/2023	134379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	96		1.922,07	792.749,38D
02/06/2023	134380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	96		2.302,22	790.447,16D
02/06/2023	134381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	96		2.559,27	787.887,89D
02/06/2023	134382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	96		2.886,70	785.001,19D
02/06/2023	134383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	96		3.492,98	781.508,21D
02/06/2023	134384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	96		1.895,85	779.612,36D
02/06/2023	134385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	96		3.230,45	776.381,91D
02/06/2023	134386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	96		1.603,40	774.778,51D
02/06/2023	134387	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	96		2.668,79	772.109,72D
02/06/2023	134388	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	96		3.220,73	768.888,99D
02/06/2023	134389	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA RODRIGUES VIEIRA	96		1.603,40	767.285,59D
02/06/2023	134390	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	96		2.886,70	764.398,89D
02/06/2023	134391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	96		6.489,91	757.908,98D
02/06/2023	134392	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	96		3.476,49	754.432,49D
02/06/2023	134393	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	96		3.574,07	750.858,42D
02/06/2023	134394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	96		2.184,53	748.673,89D
02/06/2023	134395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	96		1.603,40	747.070,49D
02/06/2023	134396	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	96		2.063,69	745.006,80D
02/06/2023	134397	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	96		2.063,69	742.943,11D
02/06/2023	134398	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	96		2.021,07	740.922,04D
02/06/2023	134399	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	96		1.693,40	739.228,64D
02/06/2023	134400	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	96		3.278,01	735.950,63D
02/06/2023	134401	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	96		3.912,92	732.037,71D
02/06/2023	134402	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	96		2.780,44	729.257,27D
02/06/2023	134403	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	96		3.270,63	725.986,64D
02/06/2023	134404	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	96		3.512,43	722.474,21D
02/06/2023	134405	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	96		4.364,68	718.109,53D
02/06/2023	134406	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	96		3.373,42	714.736,11D
02/06/2023	134407	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	96		763,04	713.973,07D
02/06/2023	134408	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	96		3.483,99	710.489,08D
02/06/2023	134409	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	96		1.747,70	708.741,38D
02/06/2023	134410	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	96		3.305,13	705.436,25D
02/06/2023	134411	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	96		3.234,50	702.201,75D
02/06/2023	134412	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	96		3.359,45	698.842,30D
02/06/2023	134413	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	96		3.359,45	695.482,85D
02/06/2023	134414	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	96		3.343,69	692.139,16D
02/06/2023	134415	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	96		1.693,40	690.445,76D
02/06/2023	134416	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	96		2.451,75	687.994,01D
02/06/2023	134417	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	96		1.720,64	686.273,37D
02/06/2023	134418	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	96		3.661,64	682.611,73D
02/06/2023	134419	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	96		3.278,01	679.333,72D
02/06/2023	134420	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	96		3.278,01	676.055,71D
02/06/2023	134421	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	96		3.114,08	672.941,63D
02/06/2023	134422	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	96		1.476,63	671.465,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
02/06/2023	134423	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	96		2.789,80	668.675,20D
02/06/2023	134424	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	96		3.363,50	665.311,70D
02/06/2023	134425	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	96		2.651,44	662.660,26D
02/06/2023	134426	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	96		3.768,57	658.891,69D
02/06/2023	134427	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	96		2.780,44	656.111,25D
02/06/2023	134428	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	96		3.347,49	652.763,76D
02/06/2023	134429	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	96		2.886,70	649.877,06D
02/06/2023	134430	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	96		1.818,14	648.058,92D
02/06/2023	134431	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	96		3.276,27	644.782,65D
02/06/2023	134432	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	96		3.638,31	641.144,34D
02/06/2023	134433	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	96		3.278,01	637.866,33D
02/06/2023	134434	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	96		3.483,99	634.382,34D
02/06/2023	134435	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	96		2.790,05	631.592,29D
02/06/2023	134436	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	96		4.290,62	627.301,67D
02/06/2023	134437	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	96		1.818,19	625.483,48D
02/06/2023	134438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	96		6.024,08	619.459,40D
02/06/2023	134439	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	96		1.603,40	617.856,00D
02/06/2023	134440	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	96		1.603,40	616.252,60D
02/06/2023	134441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	96		1.583,74	614.668,86D
02/06/2023	134442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	96		2.094,53	612.574,33D
02/06/2023	134443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	96		3.359,45	609.214,88D
02/06/2023	134444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	96		2.790,05	606.424,83D
02/06/2023	134445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	96		1.927,62	604.497,21D
02/06/2023	134446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	96		4.521,60	599.975,61D
02/06/2023	134447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	96		2.963,65	597.011,96D
02/06/2023	134448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	96		2.789,80	594.222,16D
02/06/2023	134449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	96		1.926,72	592.295,44D
02/06/2023	134450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	96		2.094,53	590.200,91D
02/06/2023	134451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	96		1.603,40	588.597,51D
02/06/2023	134452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	96		3.305,13	585.292,38D
02/06/2023	134453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	96		3.905,23	581.387,15D
02/06/2023	134454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	96		3.176,13	578.211,02D
02/06/2023	134455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	96		1.818,45	576.392,57D
02/06/2023	134456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	96		2.976,47	573.416,10D
02/06/2023	134457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	96		6.240,20	567.175,90D
02/06/2023	134458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	96		3.191,00	563.984,90D
02/06/2023	134459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	96		3.347,49	560.637,41D
02/06/2023	134460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	96		1.348,14	559.289,27D
02/06/2023	134461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	96		3.700,80	555.588,47D
02/06/2023	134462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	96		1.693,40	553.895,07D
02/06/2023	134463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	96		2.923,93	550.971,14D
02/06/2023	134464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	96		1.779,16	549.191,98D
02/06/2023	134465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	96		2.521,47	546.670,51D
02/06/2023	134466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	96		1.693,40	544.977,11D
02/06/2023	134467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	96		3.527,24	541.449,87D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
02/06/2023	134468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	96		2.780,44	538.669,43D
02/06/2023	134469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	96		4.444,21	534.225,22D
02/06/2023	134470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	96		1.424,87	532.800,35D
02/06/2023	134471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	96		1.478,46	531.321,89D
02/06/2023	134472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	96		4.271,04	527.050,85D
02/06/2023	134473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	96		1.716,61	525.334,24D
02/06/2023	134474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	96		2.780,44	522.553,80D
02/06/2023	134475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	96		2.108,46	520.445,34D
02/06/2023	134476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	96		4.242,27	516.203,07D
02/06/2023	134477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	96		5.864,31	510.338,76D
02/06/2023	134478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	96		1.241,65	509.097,11D
02/06/2023	134479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	96		1.333,68	507.763,43D
02/06/2023	134480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	96		1.818,14	505.945,29D
02/06/2023	134481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	96		1.603,40	504.341,89D
02/06/2023	134482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	96		2.382,69	501.959,20D
02/06/2023	134483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	96		3.476,49	498.482,71D
02/06/2023	134484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	96		4.112,72	494.369,99D
02/06/2023	134485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	96		2.886,70	491.483,29D
02/06/2023	134486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	96		3.363,50	488.119,79D
02/06/2023	134487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	96		2.780,42	485.339,37D
02/06/2023	134488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	96		1.583,40	483.755,97D
02/06/2023	134489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	96		3.354,99	480.400,98D
02/06/2023	134490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	96		2.063,69	478.337,29D
02/06/2023	134491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	96		1.769,41	476.567,88D
02/06/2023	134492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	96		3.476,49	473.091,39D
02/06/2023	134493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	96		1.603,40	471.487,99D
02/06/2023	134494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	96		1.417,72	470.070,27D
02/06/2023	134495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	96		2.063,69	468.006,58D
02/06/2023	134496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	96		2.130,97	465.875,61D
02/06/2023	134497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	96		2.886,70	462.988,91D
02/06/2023	134498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	96		3.135,28	459.853,63D
02/06/2023	134499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	96		3.097,41	456.756,22D
02/06/2023	134500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	96		2.780,45	453.975,77D
02/06/2023	134501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	96		2.184,53	451.791,24D
02/06/2023	134502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	96		3.661,64	448.129,60D
02/06/2023	134503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	96		2.780,44	445.349,16D
02/06/2023	134504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	96		3.912,92	441.436,24D
02/06/2023	134505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	96		1.818,22	439.618,02D
02/06/2023	134506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	96		1.417,27	438.200,75D
02/06/2023	134507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	96		2.886,71	435.314,04D
02/06/2023	134508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	96		2.886,70	432.427,34D
02/06/2023	134509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	96		4.847,72	427.579,62D
02/06/2023	134510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	96		1.869,02	425.710,60D
02/06/2023	134511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	96		2.789,80	422.920,80D
02/06/2023	134512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	96		3.373,42	419.547,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
02/06/2023	134513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	96		4.521,60	415.025,78D
02/06/2023	134514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	96		3.269,31	411.756,47D
02/06/2023	134515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	96		910,52	410.845,95D
02/06/2023	134516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	96		2.108,46	408.737,49D
02/06/2023	134517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	96		4.847,97	403.889,52D
02/06/2023	134518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	96		3.636,23	400.253,29D
02/06/2023	134519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	96		5.128,62	395.124,67D
02/06/2023	134520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA	96		1.986,59	393.138,08D
02/06/2023	134521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	96		3.476,49	389.661,59D
02/06/2023	134522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	96		3.527,24	386.134,35D
02/06/2023	134523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	96		1.419,11	384.715,24D
02/06/2023	134524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	96		1.477,14	383.238,10D
02/06/2023	134525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	96		2.911,46	380.326,64D
02/06/2023	134526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	96		3.262,94	377.063,70D
02/06/2023	134527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	96		2.312,60	374.751,10D
02/06/2023	134528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	96		3.476,49	371.274,61D
02/06/2023	134529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	96		4.498,76	366.775,85D
02/06/2023	134530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	96		4.453,33	362.322,52D
02/06/2023	134531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	96		1.849,97	360.472,55D
02/06/2023	134532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	96		4.083,30	356.389,25D
02/06/2023	134533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	96		3.867,12	352.522,13D
02/06/2023	134534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	96		1.749,88	350.772,25D
02/06/2023	134535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	96		3.794,76	346.977,49D
02/06/2023	134536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	96		4.796,21	342.181,28D
02/06/2023	134537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY ALVES DO NASCIMENTO	96		1.693,40	340.487,88D
02/06/2023	134538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	96		2.340,84	338.147,04D
02/06/2023	134539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	96		5.114,13	333.032,91D
02/06/2023	134540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	96		2.886,70	330.146,21D
02/06/2023	134541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	96		4.738,38	325.407,83D
02/06/2023	134542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	96		2.780,44	322.627,39D
02/06/2023	134543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	96		3.993,87	318.633,52D
02/06/2023	134544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	96		3.782,50	314.851,02D
02/06/2023	134545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	96		3.476,49	311.374,53D
02/06/2023	134546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	96		3.253,01	308.121,52D
02/06/2023	134547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	96		865,50	307.256,02D
02/06/2023	134548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	96		2.886,70	304.369,32D
02/06/2023	134549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	96		3.278,01	301.091,31D
02/06/2023	134550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	96		3.359,45	297.731,86D
02/06/2023	134551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	96		3.359,45	294.372,41D
02/06/2023	134552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	96		1.477,14	292.895,27D
02/06/2023	134553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	96		2.494,19	290.401,08D
02/06/2023	134554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	96		3.274,31	287.126,77D
02/06/2023	134555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	96		3.363,50	283.763,27D
02/06/2023	134556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	96		2.755,44	281.007,83D
02/06/2023	134557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	96		3.420,38	277.587,45D

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			
02/06/2023	134558 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	96		3.128,28	274.459,17D
02/06/2023	134559 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	96		1.985,55	272.473,62D
02/06/2023	134560 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	96		3.619,35	268.854,27D
02/06/2023	134561 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	96		1.603,40	267.250,87D
02/06/2023	134562 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	96		1.417,74	265.833,13D
02/06/2023	134563 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	96		3.483,99	262.349,14D
02/06/2023	134564 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	96		4.149,14	258.200,00D
02/06/2023	134565 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	96		1.798,87	256.401,13D
02/06/2023	134566 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	96		4.340,41	252.060,72D
02/06/2023	134567 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	96		3.127,07	248.933,65D
02/06/2023	134568 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	96		3.276,27	245.657,38D
02/06/2023	134569 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	96		2.886,70	242.770,68D
02/06/2023	134570 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	96		3.431,02	239.339,66D
02/06/2023	134571 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	96		3.527,24	235.812,42D
02/06/2023	134572 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	96		3.069,30	232.743,12D
02/06/2023	134573 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	96		2.205,40	230.537,72D
02/06/2023	134574 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	96		3.899,79	226.637,93D
02/06/2023	134575 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	96		3.278,01	223.359,92D
02/06/2023	134576 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	96		2.667,01	220.692,91D
02/06/2023	134577 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	96		988,33	219.704,58D
02/06/2023	134578 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	96		1.603,40	218.101,18D
02/06/2023	134579 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	96		4.667,41	213.433,77D
02/06/2023	134580 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	96		3.527,24	209.906,53D
02/06/2023	134581 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	96		5.100,30	204.806,23D
02/06/2023	134582 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	96		1.077,80	203.728,43D
02/06/2023	134583 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	96		1.767,60	201.960,83D
02/06/2023	134584 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO	96		3.280,06	198.680,77D
02/06/2023	134585 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	96		1.849,99	196.830,78D
02/06/2023	134586 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	96		1.926,86	194.903,92D
02/06/2023	134587 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	96		3.476,49	191.427,43D
02/06/2023	134588 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	96		3.207,07	188.220,36D
02/06/2023	134589 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	96		2.132,72	186.087,64D
02/06/2023	134590 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	96		3.359,45	182.728,19D
02/06/2023	134591 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	96		1.816,73	180.911,46D
02/06/2023	134592 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	96		2.747,25	178.164,21D
02/06/2023	134593 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	96		2.780,44	175.383,77D
02/06/2023	134594 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	96		4.397,75	170.986,02D
02/06/2023	134595 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	96		2.780,44	168.205,58D
02/06/2023	134596 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	96		1.603,40	166.602,18D
02/06/2023	134597 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	96		3.910,13	162.692,05D
02/06/2023	134598 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	96		3.955,57	158.736,48D
02/06/2023	134599 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	96		3.359,44	155.377,04D
02/06/2023	134600 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	96		2.760,44	152.616,60D
02/06/2023	134601 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	96		3.931,10	148.685,50D
02/06/2023	134602 REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	96		3.343,69	145.341,81D

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				
02/06/2023	134603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	96		2.886,70	142.455,11D
02/06/2023	134604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	96		2.124,22	140.330,89D
02/06/2023	134605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	96		3.779,39	136.551,50D
02/06/2023	134606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	96		3.483,99	133.067,51D
02/06/2023	134607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	96		1.774,87	131.292,64D
02/06/2023	134608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	96		1.477,89	129.814,75D
02/06/2023	134609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	96		1.010,08	128.804,67D
02/06/2023	134610	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	96		3.363,50	125.441,17D
02/06/2023	134611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	96		3.114,08	122.327,09D
02/06/2023	134612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	96		3.584,46	118.742,63D
02/06/2023	134613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	96		6.894,12	111.848,51D
02/06/2023	134614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	96		3.280,06	108.568,45D
02/06/2023	134615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	96		3.476,49	105.091,96D
02/06/2023	134616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	96		2.975,06	102.116,90D
02/06/2023	134617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	96		3.126,37	98.990,53D
02/06/2023	134618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	96		1.692,41	97.298,12D
02/06/2023	134619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	96		1.749,90	95.548,22D
02/06/2023	134620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	96		3.359,45	92.188,77D
02/06/2023	134621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	96		2.760,44	89.428,33D
02/06/2023	134622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	96		3.661,64	85.766,69D
02/06/2023	134623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	96		2.045,83	83.720,86D
02/06/2023	134624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	96		1.476,92	82.243,94D
02/06/2023	134625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	96		1.581,83	80.662,11D
02/06/2023	134626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	96		2.316,68	78.345,43D
02/06/2023	134627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	96		3.898,60	74.446,83D
02/06/2023	134628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	96		2.184,53	72.262,30D
02/06/2023	134629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	96		3.564,68	68.697,62D
02/06/2023	134630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	96		3.456,49	65.241,13D
02/06/2023	134631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	96		4.003,28	61.237,85D
02/06/2023	134632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	96		1.693,40	59.544,45D
02/06/2023	134633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	96		1.748,39	57.796,06D
02/06/2023	134634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	96		3.905,23	53.890,83D
02/06/2023	134635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	96		2.184,53	51.706,30D
02/06/2023	134636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	96		1.229,78	50.476,52D
02/06/2023	134637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	96		2.108,46	48.368,06D
02/06/2023	134638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	96		2.746,31	45.621,75D
02/06/2023	134639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	96		5.968,59	39.653,16D
02/06/2023	134640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	96		2.184,53	37.468,63D
02/06/2023	134641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	96		1.693,40	35.775,23D
02/06/2023	134642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	96		2.635,25	33.139,98D
02/06/2023	134643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	96		897,96	32.242,02D
02/06/2023	134644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	96		2.404,64	29.837,38D
02/06/2023	134645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	96		2.063,69	27.773,69D
02/06/2023	134646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISTON REGE ALVES DE JESUS	96		2.080,25	25.693,44D
02/06/2023	134647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	96		2.811,48	22.881,96D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
02/06/2023	134648 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	96		2.780,44	20.101,52D
02/06/2023	134649 REFERENTE FERIAS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	29		1.958,36	18.143,16D
02/06/2023	134650 REFERENTE FERIAS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	29		2.766,44	15.376,72D
02/06/2023	134651 REFERENTE FERIAS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	29		1.854,29	13.522,43D
02/06/2023	134652 REFERENTE FERIAS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	29		2.255,19	11.267,24D
02/06/2023	134653 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	29		2.289,68	8.977,56D
02/06/2023	134654 REFERENTE FERIAS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	29		2.510,92	6.466,64D
02/06/2023	134655 REFERENTE FERIAS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	29		2.970,30	3.496,34D
02/06/2023	134656 REFERENTE FERIAS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	29		1.892,94	1.603,40D
02/06/2023	134657 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1427		1.000,00	603,40D
12/06/2023	136319 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	1400	388,34		991,74D
12/06/2023	136584 RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1427	1.000,04		1.991,78D
12/06/2023	136502 REFERENTE FERIAS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	29		1.991,77	0,01D
13/06/2023	136340 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	1400	175.172,20		175.172,21D
13/06/2023	136503 REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	29		2.156,74	173.015,47D
13/06/2023	136504 REFERENTE FERIAS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	29		2.409,79	170.605,68D
13/06/2023	136505 REFERENTE FERIAS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	29		1.134,13	169.471,55D
13/06/2023	136506 REFERENTE FERIAS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	29		2.122,63	167.348,92D
13/06/2023	136507 REFERENTE FERIAS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	29		2.318,42	165.030,50D
13/06/2023	136508 REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	29		2.467,30	162.563,20D
13/06/2023	136509 REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	29		1.967,34	160.595,86D
13/06/2023	136510 REFERENTE FERIAS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	29		4.099,38	156.496,48D
13/06/2023	136511 REFERENTE FERIAS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	29		1.923,39	154.573,09D
13/06/2023	136512 REFERENTE FERIAS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	29		2.243,95	152.329,14D
13/06/2023	136513 REFERENTE FERIAS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	29		2.093,25	150.235,89D
13/06/2023	136514 REFERENTE FERIAS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	29		2.276,45	147.959,44D
13/06/2023	136515 REFERENTE FERIAS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	29		1.892,94	146.066,50D
13/06/2023	136516 REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	29		1.915,05	144.151,45D
13/06/2023	136517 REFERENTE FERIAS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	29		2.408,60	141.742,85D
13/06/2023	136518 REFERENTE FERIAS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	29		2.409,79	139.333,06D
13/06/2023	136519 REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	29		2.363,08	136.969,98D
13/06/2023	136520 REFERENTE FERIAS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	29		1.399,79	135.570,19D
13/06/2023	136521 REFERENTE FERIAS A PAGAR DENISE ALVES REGO	29		1.973,02	133.597,17D
13/06/2023	136522 REFERENTE FERIAS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	29		2.496,11	131.101,06D
13/06/2023	136523 REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	29		1.973,02	129.128,04D
13/06/2023	136524 REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	29		2.433,94	126.694,10D
13/06/2023	136525 REFERENTE FERIAS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	29		2.547,60	124.146,50D
13/06/2023	136526 REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	29		2.378,29	121.768,21D
13/06/2023	136527 REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	29		2.577,51	119.190,70D
13/06/2023	136528 REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	29		2.364,52	116.826,18D
13/06/2023	136529 REFERENTE FERIAS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	29		2.396,56	114.429,62D
13/06/2023	136530 REFERENTE FERIAS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	29		2.314,67	112.114,95D
13/06/2023	136531 REFERENTE FERIAS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	29		2.313,78	109.801,17D
13/06/2023	136532 REFERENTE FERIAS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	29		2.123,37	107.677,80D
13/06/2023	136533 REFERENTE FERIAS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	29		2.586,82	105.090,98D
13/06/2023	136534 REFERENTE FERIAS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	29		2.553,97	102.537,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
13/06/2023	136535	REFERENTE FERIAS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	29		1.954,57	100.582,44D
13/06/2023	136536	REFERENTE FERIAS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	29		3.623,62	96.958,82D
13/06/2023	136537	REFERENTE FERIAS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	29		2.375,16	94.583,66D
13/06/2023	136538	REFERENTE FERIAS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	29		3.893,46	90.690,20D
13/06/2023	136539	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	29		2.427,47	88.262,73D
13/06/2023	136540	REFERENTE FERIAS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	29		2.640,78	85.621,95D
13/06/2023	136541	REFERENTE FERIAS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	29		2.514,65	83.107,30D
13/06/2023	136542	REFERENTE FERIAS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	29		2.324,50	80.782,80D
13/06/2023	136543	REFERENTE FERIAS A PAGAR LARISSE DA SILVA BASTOS	29		1.908,16	78.874,64D
13/06/2023	136544	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	29		1.892,94	76.981,70D
13/06/2023	136545	REFERENTE FERIAS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	29		1.910,27	75.071,43D
13/06/2023	136546	REFERENTE FERIAS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	29		1.961,59	73.109,84D
13/06/2023	136547	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	29		1.892,94	71.216,90D
13/06/2023	136548	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	29		2.320,63	68.896,27D
13/06/2023	136549	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	29		1.973,02	66.923,25D
13/06/2023	136550	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	29		3.420,33	63.502,92D
13/06/2023	136551	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	29		3.260,39	60.242,53D
13/06/2023	136552	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	29		2.293,70	57.948,83D
13/06/2023	136553	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	29		2.409,79	55.539,04D
13/06/2023	136554	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	29		2.595,19	52.943,85D
13/06/2023	136555	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	29		1.134,13	51.809,72D
13/06/2023	136556	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	29		2.209,12	49.600,60D
13/06/2023	136557	REFERENTE FERIAS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	29		1.464,81	48.135,79D
13/06/2023	136558	REFERENTE FERIAS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	29		1.134,13	47.001,66D
13/06/2023	136559	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	29		2.588,36	44.413,30D
13/06/2023	136560	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	29		2.292,26	42.121,04D
13/06/2023	136561	REFERENTE FERIAS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	29		2.107,59	40.013,45D
13/06/2023	136562	REFERENTE FERIAS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	29		1.905,72	38.107,73D
13/06/2023	136563	REFERENTE FERIAS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	29		2.121,95	35.985,78D
13/06/2023	136564	REFERENTE FERIAS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	29		3.260,39	32.725,39D
13/06/2023	136565	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	29		2.333,87	30.391,52D
13/06/2023	136566	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	29		1.134,13	29.257,39D
13/06/2023	136567	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	29		2.437,33	26.820,06D
13/06/2023	136568	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	29		2.012,66	24.807,40D
13/06/2023	136569	REFERENTE FERIAS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	29		3.260,39	21.547,01D
13/06/2023	136570	REFERENTE FERIAS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	29		2.231,28	19.315,73D
13/06/2023	136571	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	29		2.563,82	16.751,91D
13/06/2023	136572	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	29		2.313,89	14.438,02D
13/06/2023	136573	REFERENTE FERIAS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	29		1.243,43	13.194,59D
13/06/2023	136574	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	29		1.231,09	11.963,50D
13/06/2023	136575	REFERENTE FERIAS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	29		2.279,74	9.683,76D
13/06/2023	136576	REFERENTE FERIAS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	29		2.307,32	7.376,44D
13/06/2023	136577	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	29		2.462,64	4.913,80D
13/06/2023	136578	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	29		2.125,75	2.788,05D
13/06/2023	136579	REFERENTE FERIAS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	29		2.788,04	0,01D
16/06/2023	136458	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	1400	10.954,39		10.954,40D

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				
16/06/2023	136580	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	29		4.486,48	6.467,92D
16/06/2023	136581	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	29		2.276,45	4.191,47D
16/06/2023	136582	REFERENTE FERIAS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	29		1.973,02	2.218,45D
16/06/2023	136583	REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	29		2.218,44	0,01D
19/06/2023	137823	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	1400	5.290,88		5.290,89D
19/06/2023	137824	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	1400	500,00		5.790,89D
19/06/2023	138060	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	29		2.613,75	3.177,14D
19/06/2023	138061	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	29		2.677,23	499,91D
26/06/2023	138507	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	1400	900,46		1.400,37D
26/06/2023	138595	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	29		1.400,37	0,00
27/06/2023	138564	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	192.768,33		192.768,33D
27/06/2023	138596	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	29		1.898,63	190.869,70D
27/06/2023	138597	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	29		2.289,78	188.579,92D
27/06/2023	138598	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	29		2.522,37	186.057,55D
27/06/2023	138599	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	29		3.317,27	182.740,28D
27/06/2023	138600	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	29		3.837,97	178.902,31D
27/06/2023	138601	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	29		1.988,55	176.913,76D
27/06/2023	138602	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	29		2.372,13	174.541,63D
27/06/2023	138603	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	29		1.892,93	172.648,70D
27/06/2023	138604	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	29		2.367,26	170.281,44D
27/06/2023	138605	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	29		2.496,11	167.785,33D
27/06/2023	138606	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	29		2.407,90	165.377,43D
27/06/2023	138607	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	29		3.260,39	162.117,04D
27/06/2023	138608	REFERENTE FERIAS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	29		2.406,51	159.710,53D
27/06/2023	138609	REFERENTE FERIAS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	29		1.892,93	157.817,60D
27/06/2023	138610	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	29		2.350,20	155.467,40D
27/06/2023	138611	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	29		2.488,65	152.978,75D
27/06/2023	138612	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	29		2.213,86	150.764,89D
27/06/2023	138613	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	29		1.973,01	148.791,88D
27/06/2023	138614	REFERENTE FERIAS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	29		2.035,14	146.756,74D
27/06/2023	138615	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	29		2.334,55	144.422,19D
27/06/2023	138616	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	29		2.081,01	142.341,18D
27/06/2023	138617	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	29		2.345,05	139.996,13D
27/06/2023	138618	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE DA SILVA	29		2.433,70	137.562,43D
27/06/2023	138619	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	29		1.938,29	135.624,14D
27/06/2023	138620	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	29		1.134,13	134.490,01D
27/06/2023	138621	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	29		2.647,42	131.842,59D
27/06/2023	138622	REFERENTE FERIAS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	29		2.022,58	129.820,01D
27/06/2023	138623	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	29		2.755,58	127.064,43D
27/06/2023	138624	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	29		2.591,23	124.473,20D
27/06/2023	138625	REFERENTE FERIAS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	29		2.585,80	121.887,40D
27/06/2023	138626	REFERENTE FERIAS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	29		1.462,96	120.424,44D
27/06/2023	138627	REFERENTE FERIAS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	29		1.234,48	119.189,96D
27/06/2023	138628	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	29		2.793,27	116.396,69D
27/06/2023	138629	REFERENTE FERIAS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	29		2.409,79	113.986,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
27/06/2023	138630	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	29		2.397,86	111.589,04D
27/06/2023	138631	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	29		1.671,61	109.917,43D
27/06/2023	138632	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	29		2.276,45	107.640,98D
27/06/2023	138633	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	29		3.875,42	103.765,56D
27/06/2023	138634	REFERENTE FERIAS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	29		1.973,01	101.792,55D
27/06/2023	138635	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	29		2.403,98	99.388,57D
27/06/2023	138636	REFERENTE FERIAS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	29		2.174,73	97.213,84D
27/06/2023	138637	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	29		2.611,87	94.601,97D
27/06/2023	138638	REFERENTE FERIAS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	29		2.440,19	92.161,78D
27/06/2023	138639	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	29		2.307,85	89.853,93D
27/06/2023	138640	REFERENTE FERIAS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	29		2.067,18	87.786,75D
27/06/2023	138641	REFERENTE FERIAS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	29		3.260,39	84.526,36D
27/06/2023	138642	REFERENTE FERIAS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	29		2.384,68	82.141,68D
27/06/2023	138643	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	29		1.134,13	81.007,55D
27/06/2023	138644	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	29		2.795,54	78.212,01D
27/06/2023	138645	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	29		1.233,85	76.978,16D
27/06/2023	138646	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	29		2.362,13	74.616,03D
27/06/2023	138647	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	29		2.316,91	72.299,12D
27/06/2023	138648	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	29		1.594,97	70.704,15D
27/06/2023	138649	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	29		1.973,01	68.731,14D
27/06/2023	138650	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	29		1.973,01	66.758,13D
27/06/2023	138651	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	29		1.973,01	64.785,12D
27/06/2023	138652	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	29		2.338,15	62.446,97D
27/06/2023	138653	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	29		2.348,22	60.098,75D
27/06/2023	138654	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	29		1.973,01	58.125,74D
27/06/2023	138655	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAURICIO BRAGA	29		2.330,27	55.795,47D
27/06/2023	138656	REFERENTE FERIAS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	29		2.440,45	53.355,02D
27/06/2023	138657	REFERENTE FERIAS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	29		1.711,72	51.643,30D
27/06/2023	138658	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	29		2.408,25	49.235,05D
27/06/2023	138659	REFERENTE FERIAS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	29		1.240,57	47.994,48D
27/06/2023	138660	REFERENTE FERIAS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	29		1.892,93	46.101,55D
27/06/2023	138661	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	29		2.404,48	43.697,07D
27/06/2023	138662	REFERENTE FERIAS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	29		2.297,03	41.400,04D
27/06/2023	138663	REFERENTE FERIAS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	29		939,85	40.460,19D
27/06/2023	138664	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	29		1.892,93	38.567,26D
27/06/2023	138665	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	29		1.474,27	37.092,99D
27/06/2023	138666	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	29		2.798,46	34.294,53D
27/06/2023	138667	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	29		1.892,93	32.401,60D
27/06/2023	138668	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	29		2.617,36	29.784,24D
27/06/2023	138669	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	29		2.578,71	27.205,53D
27/06/2023	138670	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	29		2.416,70	24.788,83D
27/06/2023	138671	REFERENTE FERIAS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	29		2.013,38	22.775,45D
27/06/2023	138672	REFERENTE FERIAS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	29		3.288,83	19.486,62D
27/06/2023	138673	REFERENTE FERIAS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	29		1.977,07	17.509,55D
27/06/2023	138674	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	29		1.134,13	16.375,42D
27/06/2023	138675	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	29		2.433,94	13.941,48D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
27/06/2023	138676	REFERENTE FERIAS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	29		1.973,01	11.968,47D
27/06/2023	138677	REFERENTE FERIAS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	29		2.524,73	9.443,74D
27/06/2023	138678	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	29		2.442,11	7.001,63D
27/06/2023	138679	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	29		2.402,51	4.599,12D
27/06/2023	138680	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	29		2.330,86	2.268,26D
27/06/2023	138681	REFERENTE FERIAS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	29		1.134,13	1.134,13D
27/06/2023	138682	REFERENTE FERIAS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	29		1.134,13	0,00
28/06/2023	138584	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	1400	81.698,88		81.698,88D
28/06/2023	138683	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	29		2.532,57	79.166,31D
28/06/2023	138684	REFERENTE FERIAS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	29		1.860,27	77.306,04D
28/06/2023	138685	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	29		2.911,60	74.394,44D
28/06/2023	138686	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	29		3.715,68	70.678,76D
28/06/2023	138687	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	29		2.002,96	68.675,80D
28/06/2023	138688	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	29		1.958,51	66.717,29D
28/06/2023	138689	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	29		1.560,33	65.156,96D
28/06/2023	138690	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	29		2.900,90	62.256,06D
28/06/2023	138691	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	29		2.216,55	60.039,51D
28/06/2023	138692	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	29		2.099,75	57.939,76D
28/06/2023	138693	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	29		2.062,35	55.877,41D
28/06/2023	138694	REFERENTE FERIAS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	29		1.886,15	53.991,26D
28/06/2023	138695	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	29		2.434,43	51.556,83D
28/06/2023	138696	REFERENTE FERIAS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	29		1.416,41	50.140,42D
28/06/2023	138697	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	29		1.849,28	48.291,14D
28/06/2023	138698	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	29		3.668,37	44.622,77D
28/06/2023	138699	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	29		1.832,52	42.790,25D
28/06/2023	138700	REFERENTE FERIAS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	29		1.777,63	41.012,62D
28/06/2023	138701	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	29		1.942,10	39.070,52D
28/06/2023	138702	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	29		2.100,87	36.969,65D
28/06/2023	138703	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	29		1.910,01	35.059,64D
28/06/2023	138704	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	29		1.921,84	33.137,80D
28/06/2023	138705	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	29		1.777,63	31.360,17D
28/06/2023	138706	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	29		2.721,12	28.639,05D
28/06/2023	138707	REFERENTE FERIAS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	29		1.849,28	26.789,77D
28/06/2023	138708	REFERENTE FERIAS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	29		1.416,41	25.373,36D
28/06/2023	138709	REFERENTE FERIAS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	29		2.773,04	22.600,32D
28/06/2023	138710	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	29		2.171,75	20.428,57D
28/06/2023	138711	REFERENTE FERIAS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	29		2.904,27	17.524,30D
28/06/2023	138712	REFERENTE FERIAS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	29		1.852,17	15.672,13D
28/06/2023	138713	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	29		2.209,16	13.462,97D
28/06/2023	138714	REFERENTE FERIAS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	29		2.715,25	10.747,72D
28/06/2023	138715	REFERENTE FERIAS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	29		2.496,60	8.251,12D
28/06/2023	138716	REFERENTE FERIAS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	29		2.345,83	5.905,29D
28/06/2023	138717	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	29		3.995,28	1.910,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
28/06/2023	138718 REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	29		1.910,01	0,00
Total do mês:			3.400.234,05	3.400.234,05	
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
	SALDO ANTERIOR				13.202,01D
01/06/2023	133348 REFERENTE NF 587593 DEVOLUCAO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1707	61.250,00		74.452,01D
01/06/2023	133349 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	13.261,34		87.713,35D
01/06/2023	133377 REFERENTE RESG AUTOM	1449	212.994,39		300.707,74D
01/06/2023	133350 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE RECISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		13.261,34	287.446,40D
01/06/2023	133351 REFERENTE NF 39510 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		7.450,00	279.996,40D
01/06/2023	133352 REFERENTE NF 39511 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		2.187,50	277.808,90D
01/06/2023	133353 REFERENTE NF 587593 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1707		61.250,00	216.558,90D
01/06/2023	133354 REFERENTE NF 1588618 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		10.639,28	205.919,62D
01/06/2023	133355 REFERENTE NF 181862 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		5.860,50	200.059,12D
01/06/2023	133356 REFERENTE NF 183887 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		257,60	199.801,52D
01/06/2023	133357 REFERENTE NF 183888 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		3.938,00	195.863,52D
01/06/2023	133358 REFERENTE NF 183886 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		581,38	195.282,14D
01/06/2023	133359 REFERENTE NF 491805 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		12.000,00	183.282,14D
01/06/2023	133360 REFERENTE NF 995259 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		6.997,00	176.285,14D
01/06/2023	133361 REFERENTE NF 995382 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		18.750,00	157.535,14D
01/06/2023	133362 REFERENTE NF 9702 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		37.881,60	119.653,54D
01/06/2023	133363 REFERENTE NF 16769 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		564,00	119.089,54D
01/06/2023	133364 REFERENTE NF 16746 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		24.896,00	94.193,54D
01/06/2023	133365 REFERENTE NF 158136 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		9.394,40	84.799,14D
01/06/2023	133366 REFERENTE NF 50653 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		5.566,00	79.233,14D
01/06/2023	133367 REFERENTE NF 229629 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		623,34	78.609,80D
01/06/2023	133368 REFERENTE NF 229631 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		342,72	78.267,08D
01/06/2023	133369 REFERENTE NF 158150 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		581,60	77.685,48D
01/06/2023	133370 REFERENTE NF 7953 HOSPITALAR HOSPITALAR LTDA	1271		2.760,00	74.925,48D
01/06/2023	133371 REFERENTE NF 50649 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		4.307,17	70.618,31D
01/06/2023	133372 REFERENTE NF 8991 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		1.827,00	68.791,31D
01/06/2023	133373 REFERENTE NF 13726 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		164,73	68.626,58D
01/06/2023	133374 REFERENTE NF 995350 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		488,00	68.138,58D
01/06/2023	133375 REFERENTE NF 995381 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		4.232,58	63.906,00D
01/06/2023	133376 REFERENTE NF 491611 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		63.906,00	0,00
02/06/2023	133378 REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (JUNHO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	1878	254.301,53		254.301,53D
02/06/2023	133379 REFERENTE DEVOL SALARIO CRISTINA ANTONEL BARBOSA ESTORNO DE PAGAMENTO	96	2.713,92		257.015,45D
02/06/2023	133380 REFERENTE DEVOL SALARIO LILIAN TORRES DA COSTA ESTORNO DE PAGAMENTO	96	1.986,59		259.002,04D
02/06/2023	133381 REFERENTE DEVOL SALARIO ELISANGELA DE ARAUJO ESTORNO DE PAGAMENTO	96	2.614,74		261.616,78D
02/06/2023	133382 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	19.730,04		281.346,82D
02/06/2023	133489 REFERENTE RESG AUTOM	1449	3.143.734,45		3.425.081,27D
02/06/2023	133383 REFERENTE FGTS BRUNO NICOLAU DA SILVA DEB P FGTS	99		321,95	3.424.759,32D
02/06/2023	133384 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	1270		18.498,12	3.406.261,20D
02/06/2023	133385 REFERENTE BRUNO NICOLAU DA SILVA RECISOES A PAGAR	300		4.704,42	3.401.556,78D
02/06/2023	133386 REFERENTE MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO RECISOES A PAGAR	300		13.793,77	3.387.763,01D

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			
02/06/2023	133387 REFERENTE NICASSIA OLIVEIRA DA SILVA RECISOES A PAGAR	300		909,90	3.386.853,11D
02/06/2023	133388 REFERENTE 1 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUNHO 2023 RATEIO	1092		148.925,39	3.237.927,72D
02/06/2023	133389 REFERENTE MARIA MADALENA DE FREITAS BRAGA SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	3.236.324,32D
02/06/2023	133390 REFERENTE DOLORES DA SILVA BRITES SALARIOS A PAGAR	96		3.102,73	3.233.221,59D
02/06/2023	133391 REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.789,80	3.230.431,79D
02/06/2023	133392 REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEU SALARIOS A PAGAR	96		3.004,87	3.227.426,92D
02/06/2023	133393 REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	96		3.527,24	3.223.899,68D
02/06/2023	133394 REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	96		3.257,82	3.220.641,86D
02/06/2023	133395 REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.780,45	3.217.861,41D
02/06/2023	133396 REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.757,70	3.215.103,71D
02/06/2023	133397 REFERENTE DAIANE MANGABEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.210,44	3.211.893,27D
02/06/2023	133398 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	3.209.006,57D
02/06/2023	133399 REFERENTE DELCIO MARQUES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.790,46	3.206.216,11D
02/06/2023	133400 REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.566,97	3.202.649,14D
02/06/2023	133401 REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.359,45	3.199.289,69D
02/06/2023	133402 REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	3.196.499,64D
02/06/2023	133403 REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	96		2.820,99	3.193.678,65D
02/06/2023	133404 REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.605,34	3.190.073,31D
02/06/2023	133405 REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	96		1.838,96	3.188.234,35D
02/06/2023	133406 REFERENTE GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES SALARIOS A PAGAR	96		3.932,12	3.184.302,23D
02/06/2023	133407 REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.476,49	3.180.825,74D
02/06/2023	133408 REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		3.280,06	3.177.545,68D
02/06/2023	133409 REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	3.175.852,28D
02/06/2023	133410 REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR	96		3.029,15	3.172.823,13D
02/06/2023	133411 REFERENTE KLESSIO DE PAULA XAVIER SALARIOS A PAGAR	96		3.280,06	3.169.543,07D
02/06/2023	133412 REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	3.166.753,02D
02/06/2023	133413 REFERENTE LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	3.163.866,32D
02/06/2023	133414 REFERENTE LETICIA PAIVA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.985,65	3.161.880,67D
02/06/2023	133415 REFERENTE LILIAN TORRES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		1.986,59	3.159.894,08D
02/06/2023	133416 REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	3.158.290,68D
02/06/2023	133417 REFERENTE MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	3.155.403,98D
02/06/2023	133418 REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.474,55	3.153.929,43D
02/06/2023	133419 REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.280,06	3.150.649,37D
02/06/2023	133420 REFERENTE MARIA BEATRIZ MIRANDA SALARIOS A PAGAR	96		3.081,12	3.147.568,25D
02/06/2023	133421 REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.259,37	3.144.308,88D
02/06/2023	133422 REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.476,49	3.140.832,39D
02/06/2023	133423 REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	3.137.945,69D
02/06/2023	133424 REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	96		3.082,25	3.134.863,44D
02/06/2023	133425 REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.419,73	3.133.443,71D
02/06/2023	133426 REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	96		3.278,01	3.130.165,70D
02/06/2023	133427 REFERENTE NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	3.127.385,26D
02/06/2023	133428 REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	96		3.355,71	3.124.029,55D
02/06/2023	133429 REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.359,45	3.120.670,10D
02/06/2023	133430 REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGER SALARIOS A PAGAR	96		3.308,50	3.117.361,60D
02/06/2023	133431 REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.041,29	3.114.320,31D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
02/06/2023	133432 REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	3.111.433,61D
02/06/2023	133433 REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	96		3.129,55	3.108.304,06D
02/06/2023	133434 REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	96		5.668,27	3.102.635,79D
02/06/2023	133435 REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.361,27	3.099.274,52D
02/06/2023	133436 REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.202,16	3.096.072,36D
02/06/2023	133437 REFERENTE SABRINA BASTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	3.093.282,31D
02/06/2023	133438 REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		4.448,36	3.088.833,95D
02/06/2023	133439 REFERENTE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.587,96	3.085.245,99D
02/06/2023	133440 REFERENTE SOLANGE FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	96		3.527,24	3.081.718,75D
02/06/2023	133441 REFERENTE THIAGO SOUZA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.781,36	3.077.937,39D
02/06/2023	133442 REFERENTE VANESSA CAVALCANTE HELENO SALARIOS A PAGAR	96		1.712,40	3.076.224,99D
02/06/2023	133443 REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.651,44	3.073.573,55D
02/06/2023	133444 REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	96		2.811,48	3.070.762,07D
02/06/2023	133445 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 05-2023	1270		2.899.801,07	170.961,00D
02/06/2023	133446 REFERENTE VALDIANA GUIMARAES LIMA SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	169.357,60D
02/06/2023	133447 REFERENTE NF 62993 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1801		7.678,00	161.679,60D
02/06/2023	133448 REFERENTE NF 18 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		12.000,00	149.679,60D
02/06/2023	133449 REFERENTE LUCELIA TEIXEIRA MENDES SALARIOS A PAGAR	96		2.080,25	147.599,35D
02/06/2023	133450 REFERENTE SARAH CAROLLYNE FERRREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.108,46	145.490,89D
02/06/2023	133451 REFERENTE STHEFANY DE SOUZA FARIAS SALARIOS A PAGAR	96		2.531,95	142.958,94D
02/06/2023	133452 REFERENTE NF 1305 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		754,16	142.204,78D
02/06/2023	133453 REFERENTE NF 6 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905		10.242,67	131.962,11D
02/06/2023	133454 REFERENTE NF 135 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	689		7.285,71	124.676,40D
02/06/2023	133455 REFERENTE NF 136 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	689		1.214,29	123.462,11D
02/06/2023	133456 REFERENTE NF 31 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		19.600,00	103.862,11D
02/06/2023	133457 REFERENTE NF 39 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		12.465,60	91.396,51D
02/06/2023	133458 REFERENTE NF 146 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	689		8.500,00	82.896,51D
02/06/2023	133459 REFERENTE NF 66 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897		16.658,30	66.238,21D
02/06/2023	133460 REFERENTE ALEF SANTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.054,29	64.183,92D
02/06/2023	133461 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.230,45	60.953,47D
02/06/2023	133462 REFERENTE CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.453,40	58.500,07D
02/06/2023	133463 REFERENTE CRISTINA ANTONEL BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		2.713,92	55.786,15D
02/06/2023	133464 REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	96		2.614,75	53.171,40D
02/06/2023	133465 REFERENTE EDILEUZA TELES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.627,54	50.543,86D
02/06/2023	133466 REFERENTE ELISANGELA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		2.614,74	47.929,12D
02/06/2023	133467 REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	96		2.482,62	45.446,50D
02/06/2023	133468 REFERENTE FABRICIO FERREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.420,08	43.026,42D
02/06/2023	133469 REFERENTE FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX SALARIOS A PAGAR	96		2.374,19	40.652,23D
02/06/2023	133470 REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		1.290,73	39.361,50D
02/06/2023	133471 REFERENTE GABRIELA ARIANE MARQUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.619,10	36.742,40D
02/06/2023	133472 REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	96		1.583,40	35.159,00D
02/06/2023	133473 REFERENTE GEIZIELY DIVINA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.531,90	32.627,10D
02/06/2023	133474 REFERENTE IDJANY GARCIA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		4.264,60	28.362,50D
02/06/2023	133475 REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.177,49	26.185,01D
02/06/2023	133476 REFERENTE JAILSON RODRIGUES DIAS SALARIOS A PAGAR	96		2.627,54	23.557,47D
02/06/2023	133477 REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR	96		2.070,83	21.486,64D

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				
02/06/2023	133478	REFERENTE JORDANA ALVES CASTRO SALARIOS A PAGAR	96		2.486,99	18.999,65D
02/06/2023	133479	REFERENTE JOSEMERE DOS SANTOS ALMEIDA FILGUEIRAS SALARIOS A PAGAR	96		2.449,87	16.549,78D
02/06/2023	133480	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.181,68	15.368,10D
02/06/2023	133481	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR	96		4.154,56	11.213,54D
02/06/2023	133482	REFERENTE LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		1.081,01	10.132,53D
02/06/2023	133483	REFERENTE PAMALA FERNANDES ROSA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.080,25	8.052,28D
02/06/2023	133484	REFERENTE PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.745,54	5.306,74D
02/06/2023	133485	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS SALARIOS A PAGAR	96		1.609,90	3.696,84D
02/06/2023	133486	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA SALARIOS A PAGAR	96		2.287,32	1.409,52D
02/06/2023	133487	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	96		1.374,62	34,90D
02/06/2023	133488	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		34,90	0,00
05/06/2023	133490	REFERENTE NF 227475 ESTORNO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI EST PG FOR	940	1.138,50		1.138,50D
05/06/2023	133539	REFERENTE RESG AUTOM	1449	536.153,43		537.291,93D
05/06/2023	133491	REFERENTE NF 8731 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938		1.034,00	536.257,93D
05/06/2023	133492	REFERENTE NF 239253 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		59.282,76	476.975,17D
05/06/2023	133493	REFERENTE NF 239245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		10.680,00	466.295,17D
05/06/2023	133494	REFERENTE NF 1718451 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.243,97	465.051,20D
05/06/2023	133495	REFERENTE NF 1717311 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		31.120,00	433.931,20D
05/06/2023	133496	REFERENTE NF 1717293 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		26.906,60	407.024,60D
05/06/2023	133497	REFERENTE NF 1717202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		2.150,00	404.874,60D
05/06/2023	133498	REFERENTE NF 1717227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.707,60	403.167,00D
05/06/2023	133499	REFERENTE NF 1717147 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		2.772,00	400.395,00D
05/06/2023	133500	REFERENTE NF 1718045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		3.015,00	397.380,00D
05/06/2023	133501	REFERENTE NF 1717616 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		70.419,44	326.960,56D
05/06/2023	133502	REFERENTE NF 1718441 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		6.300,00	320.660,56D
05/06/2023	133503	REFERENTE NF 1717449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		23.728,19	296.932,37D
05/06/2023	133504	REFERENTE NF 7107 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		1.296,00	295.636,37D
05/06/2023	133505	REFERENTE NF 158412 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		52.020,00	243.616,37D
05/06/2023	133506	REFERENTE NF 229438 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		29.295,00	214.321,37D
05/06/2023	133507	REFERENTE NF 227475 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.138,50	213.182,87D
05/06/2023	133508	REFERENTE NF 9229 AMARAL E VILELA LTDA	542		945,00	212.237,87D
05/06/2023	133509	REFERENTE NF 39602 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		2.442,24	209.795,63D
05/06/2023	133510	REFERENTE NF 3585 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		2.766,00	207.029,63D
05/06/2023	133511	REFERENTE NF 587593 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1707		61.250,00	145.779,63D
05/06/2023	133512	REFERENTE NF 58643 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		685,00	145.094,63D
05/06/2023	133513	REFERENTE NF 1667 CIRURGICA GOJANIA	1439		906,60	144.188,03D
05/06/2023	133514	REFERENTE NF 1663 CIRURGICA GOJANIA	1439		1.717,00	142.471,03D
05/06/2023	133515	REFERENTE NF 1623 CIRURGICA GOJANIA	1439		3.215,52	139.255,51D
05/06/2023	133516	REFERENTE NF 33349 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1753		260,59	138.994,92D
05/06/2023	133517	REFERENTE NF 155788 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		7.896,00	131.098,92D
05/06/2023	133518	REFERENTE NF 7204 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		400,83	130.698,09D
05/06/2023	133519	REFERENTE NF 7201 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		9.882,90	120.815,19D
05/06/2023	133520	REFERENTE NF 77031 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		717,75	120.097,44D
05/06/2023	133521	REFERENTE NF 77032 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		2.109,60	117.987,84D
05/06/2023	133522	REFERENTE NF 39207 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		10.063,95	107.923,89D
05/06/2023	133523	REFERENTE NF 39138 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		3.351,00	104.572,89D
05/06/2023	133524	REFERENTE NF 39139 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		963,00	103.609,89D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
05/06/2023	133525 REFERENTE NF 39145 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		1.632,00	101.977,89D
05/06/2023	133526 REFERENTE NF 995485 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		23.087,71	78.890,18D
05/06/2023	133527 REFERENTE NF 995431 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		8.360,00	70.530,18D
05/06/2023	133528 REFERENTE NF 2031 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		496,34	70.033,84D
05/06/2023	133529 REFERENTE NF 2023 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.682,00	66.351,84D
05/06/2023	133530 REFERENTE NF 2035 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.860,00	64.491,84D
05/06/2023	133531 REFERENTE NF 2030 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		187,20	64.304,64D
05/06/2023	133532 REFERENTE NF 2034 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		34.731,34	29.573,30D
05/06/2023	133533 REFERENTE NF 2032 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		219,80	29.353,50D
05/06/2023	133534 REFERENTE NF 29102 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1344		4.840,20	24.513,30D
05/06/2023	133535 REFERENTE NF 76005 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		4.134,00	20.379,30D
05/06/2023	133536 REFERENTE NF 1643 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		8.411,00	11.968,30D
05/06/2023	133537 REFERENTE NF 90817 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		11.724,00	244,30D
05/06/2023	133538 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		244,30	0,00
06/06/2023	133541 REFERENTE CREDITO OP (JUNHO) RECEB. CONT. GESTAO	1878	17.751.170,12		17.751.170,12D
06/06/2023	133540 REFERENTE APLICACAO	1449		17.685.000,00	66.170,12D
06/06/2023	133542 REFERENTE COMPLEMENTO DE SALARIO DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES SALARIOS A PAGAR	96		245,24	65.924,88D
06/06/2023	133543 REFERENTE CRISTINA ANTONEL BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		2.713,92	63.210,96D
06/06/2023	133544 REFERENTE LILIAN TORRES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		1.986,59	61.224,37D
06/06/2023	133545 REFERENTE ELISANGELA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		2.614,74	58.609,63D
06/06/2023	133546 REFERENTE NF 227475 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.138,50	57.471,13D
06/06/2023	133547 REFERENTE NF 12127 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		8.900,00	48.571,13D
06/06/2023	133548 REFERENTE NF 21 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461		9.799,00	38.772,13D
06/06/2023	133549 REFERENTE NF 45047 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		2.864,68	35.907,45D
06/06/2023	133550 REFERENTE NF 29 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1894		11.760,00	24.147,45D
06/06/2023	133551 REFERENTE NF 60 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549		15.678,40	8.469,05D
06/06/2023	133552 REFERENTE NF 21 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	1795		6.500,00	1.969,05D
06/06/2023	133553 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		104,70	1.864,35D
07/06/2023	133554 REFERENTE DEVOL ANA RITA JOANITTI BARAGATTI EST PG FOR	300	9.737,75		11.602,10D
07/06/2023	133555 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	11.464,24		23.066,34D
07/06/2023	133658 REFERENTE RESG AUTOM	1449	3.991.083,84		4.014.150,18D
07/06/2023	133556 REFERENTE FGTS FOLHA MAIO 2023 DEB P FGTS	99		334.949,05	3.679.201,13D
07/06/2023	133557 REFERENTE FGTS ANA RITA JOANITTI BARAGATTI DEB P FGTS	99		1.726,49	3.677.474,64D
07/06/2023	133558 REFERENTE ISSQN REF. 05/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	305		319.917,05	3.357.557,59D
07/06/2023	133559 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		1.773,90	3.355.783,69D
07/06/2023	133560 REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA PG ORG GOV	733		200,00	3.355.583,69D
07/06/2023	133561 REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA ROSANGELA PAG BOLETO	733		10.000,00	3.345.583,69D
07/06/2023	133562 REFERENTE ANA RITA JOANITTI BARAGATTI RECISOES A PAGAR	300		9.737,75	3.335.845,94D
07/06/2023	133563 REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	193		479,95	3.335.365,99D
07/06/2023	133564 REFERENTE NF 20 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		1.019.385,29	2.315.980,70D
07/06/2023	133565 REFERENTE NF 4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		394.258,73	1.921.721,97D
07/06/2023	133566 REFERENTE NF 4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		78.775,00	1.842.946,97D
07/06/2023	133567 REFERENTE NF 12146 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		10.025,76	1.832.921,21D
07/06/2023	133568 REFERENTE NF 12166 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		7.120,00	1.825.801,21D
07/06/2023	133569 REFERENTE NF 923 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		4.599,90	1.821.201,31D
07/06/2023	133570 REFERENTE NF 239470 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		9.378,00	1.811.823,31D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
07/06/2023	133571 REFERENTE NF 239472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		456,00	1.811.367,31D
07/06/2023	133572 REFERENTE NF 239475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		16.605,80	1.794.761,51D
07/06/2023	133573 REFERENTE NF 239681 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		4.080,00	1.790.681,51D
07/06/2023	133574 REFERENTE NF 239531 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		87,00	1.790.594,51D
07/06/2023	133575 REFERENTE NF 239545 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		110,00	1.790.484,51D
07/06/2023	133576 REFERENTE NF 239539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		24.897,60	1.765.586,91D
07/06/2023	133577 REFERENTE NF 239533 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		312,00	1.765.274,91D
07/06/2023	133578 REFERENTE NF 239789 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		640,00	1.764.634,91D
07/06/2023	133579 REFERENTE NF 239774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.190,20	1.763.444,71D
07/06/2023	133580 REFERENTE NF 63085 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1801		978,60	1.762.466,11D
07/06/2023	133581 REFERENTE NF 63158 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1801		2.516,40	1.759.949,71D
07/06/2023	133582 REFERENTE NF 1719293 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.799,00	1.758.150,71D
07/06/2023	133583 REFERENTE NF 1719455 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		5.450,00	1.752.700,71D
07/06/2023	133584 REFERENTE NF 1720387 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		21.520,00	1.731.180,71D
07/06/2023	133585 REFERENTE NF 1720590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.410,00	1.729.770,71D
07/06/2023	133586 REFERENTE NF 1720742 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.630,00	1.728.140,71D
07/06/2023	133587 REFERENTE NF 183267 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		17.395,27	1.710.745,44D
07/06/2023	133588 REFERENTE NF 17172 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		13.350,00	1.697.395,44D
07/06/2023	133589 REFERENTE NF 121109 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		12.600,00	1.684.795,44D
07/06/2023	133590 REFERENTE NF 13751 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		297,85	1.684.497,59D
07/06/2023	133591 REFERENTE NF 158673 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		4.590,00	1.679.907,59D
07/06/2023	133592 REFERENTE NF 369238 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912		19.740,00	1.660.167,59D
07/06/2023	133593 REFERENTE NF 229864 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		888,70	1.659.278,89D
07/06/2023	133594 REFERENTE NF 230132 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		289,95	1.658.988,94D
07/06/2023	133595 REFERENTE NF 230133 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		308,14	1.658.680,80D
07/06/2023	133596 REFERENTE NF 230134 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.533,05	1.656.147,75D
07/06/2023	133597 REFERENTE ANA PAULA RIBEIRO GOMES FERIAS A PAGAR	29		1.854,40	1.654.293,35D
07/06/2023	133598 REFERENTE ANNE CAROLINE SOARES ALEMIDA FERIAS A PAGAR	29		2.786,11	1.651.507,24D
07/06/2023	133599 REFERENTE LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA FERIAS A PAGAR	29		1.134,13	1.650.373,11D
07/06/2023	133600 REFERENTE NAGELA GOMES DOS SANTOS FERIAS A PAGAR	29		1.469,13	1.648.903,98D
07/06/2023	133601 REFERENTE NAYARA PEDATELLA QUEIROZ FERIAS A PAGAR	29		3.154,61	1.645.749,37D
07/06/2023	133602 REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA FERIAS A PAGAR	29		2.387,07	1.643.362,30D
07/06/2023	133603 REFERENTE NF 39942 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		2.289,60	1.641.072,70D
07/06/2023	133604 REFERENTE NF 3431 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		155,40	1.640.917,30D
07/06/2023	133605 REFERENTE NF 4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		6.480,53	1.634.436,77D
07/06/2023	133606 REFERENTE NF 339 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1209		613.526,24	1.020.910,53D
07/06/2023	133607 REFERENTE NF 45425 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1162		3.415,60	1.017.494,93D
07/06/2023	133608 REFERENTE NF 239468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		910,80	1.016.584,13D
07/06/2023	133609 REFERENTE NF 239334 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		27.369,00	989.215,13D
07/06/2023	133610 REFERENTE NF 1646 CIRURGICA GOJANIA	1439		8.365,00	980.850,13D
07/06/2023	133611 REFERENTE NF 1648 CIRURGICA GOJANIA	1439		3.168,00	977.682,13D
07/06/2023	133612 REFERENTE NF 1653 CIRURGICA GOJANIA	1439		2.265,11	975.417,02D
07/06/2023	133613 REFERENTE NF 33347 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1753		367,81	975.049,21D
07/06/2023	133614 REFERENTE NF 64245 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		15.250,00	959.799,21D
07/06/2023	133615 REFERENTE NF 64366 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.887,00	957.912,21D
07/06/2023	133616 REFERENTE NF 64383 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		17.774,40	940.137,81D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
07/06/2023	133617 REFERENTE NF 64332 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		61.924,80	878.213,01D
07/06/2023	133618 REFERENTE NF 39495 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		2.310,00	875.903,01D
07/06/2023	133619 REFERENTE NF 995963 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		118,00	875.785,01D
07/06/2023	133620 REFERENTE NF 7813 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	867		3.287,58	872.497,43D
07/06/2023	133621 REFERENTE NF 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		5.963,10	866.534,33D
07/06/2023	133622 REFERENTE NF 121546 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		19.360,00	847.174,33D
07/06/2023	133623 REFERENTE NF 28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		696.191,92	150.982,41D
07/06/2023	133624 REFERENTE NF 93 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		4.507,54	146.474,87D
07/06/2023	133625 REFERENTE NF 2038 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		6.006,00	140.468,87D
07/06/2023	133626 REFERENTE NF 2040 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		438,84	140.030,03D
07/06/2023	133627 REFERENTE NF 2039 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		409,60	139.620,43D
07/06/2023	133628 REFERENTE NF 2044 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		126,00	139.494,43D
07/06/2023	133629 REFERENTE NF 2042 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		176,85	139.317,58D
07/06/2023	133630 REFERENTE NF 2041 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		327,00	138.990,58D
07/06/2023	133631 REFERENTE NF 2049 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		115,04	138.875,54D
07/06/2023	133632 REFERENTE NF 2048 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		14.278,00	124.597,54D
07/06/2023	133633 REFERENTE NF 2051 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.582,40	123.015,14D
07/06/2023	133634 REFERENTE NF 2050 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		7.020,00	115.995,14D
07/06/2023	133635 REFERENTE NF 3081 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1409		19.637,75	96.357,39D
07/06/2023	133636 REFERENTE NF 50460 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		392,00	95.965,39D
07/06/2023	133637 REFERENTE NF 10794 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757		2.349,00	93.616,39D
07/06/2023	133638 REFERENTE NF 10808 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757		840,00	92.776,39D
07/06/2023	133639 REFERENTE NF 10831 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757		2.684,25	90.092,14D
07/06/2023	133640 REFERENTE NF 803 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346		295,00	89.797,14D
07/06/2023	133641 REFERENTE NF 809 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346		155,00	89.642,14D
07/06/2023	133642 REFERENTE NF 7311 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346		4.360,00	85.282,14D
07/06/2023	133643 REFERENTE NF 6201 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1027		732,00	84.550,14D
07/06/2023	133644 REFERENTE NF 2310 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		736,00	83.814,14D
07/06/2023	133645 REFERENTE NF 2348 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		7.238,00	76.576,14D
07/06/2023	133646 REFERENTE NF 2319 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		12.450,00	64.126,14D
07/06/2023	133647 REFERENTE NF 145 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	689		8.500,00	55.626,14D
07/06/2023	133648 REFERENTE NF 91136 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		13.706,30	41.919,84D
07/06/2023	133649 REFERENTE NF 541 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		26.267,50	15.652,34D
07/06/2023	133650 REFERENTE NF 1810 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		527,91	15.124,43D
07/06/2023	133651 REFERENTE NF 1815 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.885,41	13.239,02D
07/06/2023	133652 REFERENTE NF 1836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.872,84	11.366,18D
07/06/2023	133653 REFERENTE NF 1334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		565,63	10.800,55D
07/06/2023	133654 REFERENTE NF 92379256 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.804,85	7.995,70D
07/06/2023	133655 REFERENTE NF 1872 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.983,46	6.012,24D
07/06/2023	133656 REFERENTE NF 1739 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		5.991,30	20,94D
07/06/2023	133657 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		20,94	0,00
09/06/2023	133660 REFERENTE RESG AUTOM	1449	202,42		202,42D
09/06/2023	133659 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		202,42	0,00
12/06/2023	136338 REFERENTE RESG AUTOM	1449	249.109,19		249.109,19D
12/06/2023	136319 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	1270		388,34	248.720,85D
12/06/2023	136320 REFERENTE ANA RITA JOANITTI BARAGATTI RECISOES A PAGAR	300		9.737,75	238.983,10D
12/06/2023	136321 REFERENTE NF 4319 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1380		3.153,67	235.829,43D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
12/06/2023	136322 REFERENTE NF 12210 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		16.233,60	219.595,83D
12/06/2023	136323 REFERENTE NF 45047 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -05/2023	302		34,78	219.561,05D
12/06/2023	136324 REFERENTE NF 45047 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	302		885,00	218.676,05D
12/06/2023	136325 REFERENTE NF 1782 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	472		6.757,20	211.918,85D
12/06/2023	136326 REFERENTE NF 155 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1848		30.456,84	181.462,01D
12/06/2023	136327 REFERENTE NF 64719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		29.604,40	151.857,61D
12/06/2023	136328 REFERENTE NF 64723 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		17.774,40	134.083,21D
12/06/2023	136329 REFERENTE NF 26164 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		1.424,01	132.659,20D
12/06/2023	136330 REFERENTE NF 377 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		11.760,00	120.899,20D
12/06/2023	136331 REFERENTE NF 5460 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	1416		4.650,00	116.249,20D
12/06/2023	136332 REFERENTE NF 1878 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		1.320,00	114.929,20D
12/06/2023	136333 REFERENTE NF 7311 REAB HEALTH SUPPLY IMPORTADORA	1913		4.360,00	110.569,20D
12/06/2023	136334 REFERENTE NF 19869; 19868; 19867; 19866; 19865; 19864; 19863; 19862; 19861; 19860; 19859; 19858; 19857; 19856; 19855; 19854; 19880; 19879; 19878; 19877; 19876; 19874; 19873; 19872; 19875 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		19.383,20	91.186,00D
12/06/2023	136335 REFERENTE NF 34257; 34258; 24281; 34314; 34307; 34324 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		23.482,40	67.703,60D
12/06/2023	136336 REFERENTE NF 15828; 15920; 15919; 15927; 15929; 15935; 15925; 15937; 15936; 15934; 15933; 15932; 15931; 15930; 15928; 15924; 15923; 15922; 15921; 15926; 15526; 15525; 15524; 16006; 15996; 15993; 15992; 15988; 15987; 15985; 15990; 15986; 16004; 16002; 16001; 16000; 15998; 15997; 16035; 16034; 16012; 16031; 16029; 16028; 16039; 16038; 16037; 16036; 16033; 16032; 16027; 16026; 16025; 16024; 16023; 16022; 16021; 16020; 16019; 16017; 16016; 16010; 16007; 16014; 16011; 16053; 16052; 16051; 16050; 16049; 16048; 16047; 16045; 16044 ORTO MED EIRELI	975		54.179,67	13.523,93D
12/06/2023	136337 REFERENTE NF 22427; 22429; 22428; 22426 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		13.523,93	0,00
13/06/2023	136339 REFERENTE DEVOL REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346	4.360,00		4.360,00D
13/06/2023	136350 REFERENTE RESG AUTOM	1449	277.594,11		281.954,11D
13/06/2023	136340 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	1270		175.172,20	106.781,91D
13/06/2023	136341 REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES FERIAS A PAGAR	29		2.384,29	104.397,62D
13/06/2023	136342 REFERENTE NF 39144 HOSPDROGAS COMERCIAL	433		3.540,50	100.857,12D
13/06/2023	136343 REFERENTE NF 34256 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		4.479,19	96.377,93D
13/06/2023	136344 REFERENTE NF 26559 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		1.424,01	94.953,92D
13/06/2023	136345 REFERENTE NF 30345 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	459		16.883,61	78.070,31D
13/06/2023	136346 REFERENTE NF 108419; 108422; 108425; 108427; 108429; 108431; 108432; 108433; 108434; 108493; 108662; 108825; 108826; 108828; 108829; 108831; 108854; 108932; 108933; 108939; 109064; 109066; 109067; 109069; 109071; 109074; 109254; 109258; 109259; 109260; 109261; 109262; 109264; 109451; 109454; 109456 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		22.408,47	55.661,84D
13/06/2023	136347 REFERENTE NF 22495; 22496; 22497; 22498; 22499; 22500; 22501; 22502; 22503; 22504 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		37.452,49	18.209,35D
13/06/2023	136348 REFERENTE NF 4271; 4728; 4729; 4730; 4731; 4732; 4733; 4734; 4735; 4736; 4737; 4739; 4740; 4741; 4742; 4743; 4750; 4751; 4752; 4753; 4754; 4755; 4756; 4758 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		18.163,98	45,37D
13/06/2023	136349 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		45,37	0,00
14/06/2023	136351 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	2.534,42		2.534,42D
14/06/2023	136404 REFERENTE RESG AUTOM	1449	950.356,16		952.890,58D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
14/06/2023	136352 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		346,30	952.544,28D
14/06/2023	136353 REFERENTE FGTS F SHIRLEY DEB P FGTS	99		56,40	952.487,88D
14/06/2023	136354 REFERENTE NF 53977 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		23.710,00	928.777,88D
14/06/2023	136355 REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA FERIAS A PAGAR	29		2.063,41	926.714,47D
14/06/2023	136356 REFERENTE ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR RECISOES A PAGAR	300		1.417,20	925.297,27D
14/06/2023	136357 REFERENTE SHIRLEY ALVES DO NASCIMENTO RECISOES A PAGAR	300		1.060,82	924.236,45D
14/06/2023	136358 REFERENTE NF 121366 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		53.550,00	870.686,45D
14/06/2023	136359 REFERENTE NF 240546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		230,88	870.455,57D
14/06/2023	136360 REFERENTE NF 240601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.080,00	868.375,57D
14/06/2023	136361 REFERENTE NF 237908 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		5.850,00	862.525,57D
14/06/2023	136362 REFERENTE NF 184429 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.350,00	861.175,57D
14/06/2023	136363 REFERENTE NF 231164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		3.200,00	857.975,57D
14/06/2023	136364 REFERENTE NF 231165 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		3.200,00	854.775,57D
14/06/2023	136365 REFERENTE NF 2441 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		3.600,00	851.175,57D
14/06/2023	136366 REFERENTE NF 3845 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.161,48	850.014,09D
14/06/2023	136367 REFERENTE NF 8333 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444		4.273,40	845.740,69D
14/06/2023	136368 REFERENTE NF 19888; 19887; 19886; 19885; 19884 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		8.530,23	837.210,46D
14/06/2023	136369 REFERENTE NF 109603; 109601 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		1.390,87	835.819,59D
14/06/2023	136370 REFERENTE NF 16291; 16066; 16107; 16109; 16108; 16102; 16101; 16100; 16099; 16098; 16097; 16096 ORTO MED EIRELI	975		7.156,93	828.662,66D
14/06/2023	136371 REFERENTE NF 4854; 4849; 4848; 4856; 4855; 4853; 4852; 4851; 4850; 4847; 4846; 4845; 4844; 4843; 4842 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		13.713,56	814.949,10D
14/06/2023	136372 REFERENTE NF 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		92.668,48	722.280,62D
14/06/2023	136373 REFERENTE NF 115 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		367.185,17	355.095,45D
14/06/2023	136374 REFERENTE NF 59155 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		2.580,00	352.515,45D
14/06/2023	136375 REFERENTE NF 911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	480		13.327,50	339.187,95D
14/06/2023	136376 REFERENTE NF 901 D3 SOLUCOES LTDA	378		28.500,00	310.687,95D
14/06/2023	136377 REFERENTE NF 73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		26.299,60	284.388,35D
14/06/2023	136378 REFERENTE NF 77405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		4.811,52	279.576,83D
14/06/2023	136379 REFERENTE NF 76235 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		5.371,08	274.205,75D
14/06/2023	136380 REFERENTE NF 139 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		23.961,27	250.244,48D
14/06/2023	136381 REFERENTE NF 64750 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		17.774,40	232.470,08D
14/06/2023	136382 REFERENTE NF 64782 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		369,00	232.101,08D
14/06/2023	136383 REFERENTE NF 110 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823		4.312,00	227.789,08D
14/06/2023	136384 REFERENTE NF 996070 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		3.702,30	224.086,78D
14/06/2023	136385 REFERENTE NF 13774 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		537,60	223.549,18D
14/06/2023	136386 REFERENTE NF 1741 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1421		8.150,00	215.399,18D
14/06/2023	136387 REFERENTE NF 92 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1098		25.637,34	189.761,84D
14/06/2023	136388 REFERENTE NF 2053 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		885,90	188.875,94D
14/06/2023	136389 REFERENTE NF 2052 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		59,90	188.816,04D
14/06/2023	136390 REFERENTE NF 2055 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		14.005,30	174.810,74D
14/06/2023	136391 REFERENTE NF 2056 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.841,56	169.969,18D
14/06/2023	136392 REFERENTE NF 2054 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		13.035,00	156.934,18D
14/06/2023	136393 REFERENTE NF 2060 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.848,00	155.086,18D
14/06/2023	136394 REFERENTE NF 2057 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.752,00	152.334,18D
14/06/2023	136395 REFERENTE NF 28797 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344		6.453,60	145.880,58D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
14/06/2023	136396 REFERENTE NF 10837 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757		2.684,25	143.196,33D
14/06/2023	136397 REFERENTE NF 1366 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		1.830,50	141.365,83D
14/06/2023	136398 REFERENTE NF 1365 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		19.980,00	121.385,83D
14/06/2023	136399 REFERENTE NF 160987 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1636		19.064,90	102.320,93D
14/06/2023	136400 REFERENTE NF 5641 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		41.294,00	61.026,93D
14/06/2023	136401 REFERENTE NF 5646 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		37.540,00	23.486,93D
14/06/2023	136402 REFERENTE NF 238 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1904		23.462,50	24,43D
14/06/2023	136403 REFERENTE DESPEDAS BANCARIAS	254		24,43	0,00
15/06/2023	136405 REFERENTE DEVO LUCAO NF 271 ROCHA RIBEIRO	1092	27.869,35		27.869,35D
15/06/2023	136406 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	4.020,31		31.889,66D
15/06/2023	136407 REFERENTE ESTORNO IMPOSTO STUDENTUR DP DIN LOT	1466	5,56		31.895,22D
15/06/2023	136454 REFERENTE RESG AUTOM	1449	3.373.968,77		3.405.863,99D
15/06/2023	136409 REFERENTE 2Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUNHO 2023 RATEIO	1092		11.609,03	3.394.254,96D
15/06/2023	136410 REFERENTE NF 6240 MEDITION FARMACEUTICA LTDA-ME MEDICAMENTOS	1929		43.907,50	3.350.347,46D
15/06/2023	136411 REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTES RECISOES A PAGAR	300		4.020,31	3.346.327,15D
15/06/2023	136412 REFERENTE NF 804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		45.233,72	3.301.093,43D
15/06/2023	136413 REFERENTE NF 805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		44.632,90	3.256.460,53D
15/06/2023	136414 REFERENTE NF 4084 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		390,00	3.256.070,53D
15/06/2023	136415 REFERENTE NF 4085 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		605,40	3.255.465,13D
15/06/2023	136416 REFERENTE NF 3751 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		1.166,52	3.254.298,61D
15/06/2023	136417 REFERENTE NF 197 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1748		294,00	3.254.004,61D
15/06/2023	136418 REFERENTE NF 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1209		637.830,09	2.616.174,52D
15/06/2023	136419 REFERENTE NF 1699 CIRURGICA GOIANIA	1439		280,71	2.615.893,81D
15/06/2023	136420 REFERENTE NF 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1353		149.180,45	2.466.713,36D
15/06/2023	136421 REFERENTE NF 16531 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		10.520,00	2.456.193,36D
15/06/2023	136422 REFERENTE NF 7291 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		935,20	2.455.258,16D
15/06/2023	136423 REFERENTE NF 34488 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		7.203,98	2.448.054,18D
15/06/2023	136424 REFERENTE NF 77474 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		2.700,00	2.445.354,18D
15/06/2023	136425 REFERENTE NF 64974 ELLO DISTRIBUCAO LTDA	876		13.808,40	2.431.545,78D
15/06/2023	136426 REFERENTE NF 121 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823		3.528,00	2.428.017,78D
15/06/2023	136427 REFERENTE NF 60 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		66.407,25	2.361.610,53D
15/06/2023	136428 REFERENTE NF 29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		167.765,68	2.193.844,85D
15/06/2023	136429 REFERENTE NF 2255 LIFECARE EXELEN CIA S/A	1200		324.707,95	1.869.136,90D
15/06/2023	136430 REFERENTE NF 2252 LIFECARE EXELEN CIA S/A	1200		338.089,60	1.531.047,30D
15/06/2023	136431 REFERENTE NF 690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		246.474,80	1.284.572,50D
15/06/2023	136432 REFERENTE NF 694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		247.739,70	1.036.832,80D
15/06/2023	136433 REFERENTE NF 341 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1404		71.415,00	965.417,80D
15/06/2023	136434 REFERENTE NF 2064 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.450,00	963.967,80D
15/06/2023	136435 REFERENTE NF 2031 PM DOS REIS	1298		2.544,00	961.423,80D
15/06/2023	136436 REFERENTE NF 8487 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444		867,00	960.556,80D
15/06/2023	136437 REFERENTE NF 22628 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		3.558,71	956.998,09D
15/06/2023	136438 REFERENTE NF 95 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1411		45.310,29	911.687,80D
15/06/2023	136439 REFERENTE NF 302104 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1759		312,00	911.375,80D
15/06/2023	136440 REFERENTE NF 13305 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		23.759,03	887.616,77D
15/06/2023	136441 REFERENTE NF 13304 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		45.954,48	841.662,29D
15/06/2023	136442 REFERENTE NF 2355 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		3.331,20	838.331,09D
15/06/2023	136443 REFERENTE NF 409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		607.834,15	230.496,94D

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			
15/06/2023	136444 REFERENTE NF 266 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351		8.906,52	221.590,42D
15/06/2023	136445 REFERENTE NF 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		58.670,02	162.920,40D
15/06/2023	136446 REFERENTE NF 231228 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		953,70	161.966,70D
15/06/2023	136447 REFERENTE NF 91364 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		9.451,20	152.515,50D
15/06/2023	136448 REFERENTE NF 379 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		26.680,50	125.835,00D
15/06/2023	136449 REFERENTE NF 240756 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.175,60	122.659,40D
15/06/2023	136450 REFERENTE NF 240753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		730,00	121.929,40D
15/06/2023	136451 REFERENTE NF 17249 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		1.225,50	120.703,90D
15/06/2023	136452 REFERENTE NF 30000467519 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	175		118.480,90	2.223,00D
15/06/2023	136453 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		132,62	2.090,38D
15/06/2023	137772 REFERENTE NF 138470 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	832		2.090,38	0,00
16/06/2023	136455 REFERENTE ESTORNO ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876	500,00		500,00D
16/06/2023	136456 REFERENTE TRANSFERENCIA DA 738999257-4 P/3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1812	9.364.475,00		9.364.975,00D
16/06/2023	136495 REFERENTE RESG AUTOM	1449	478.700,56		9.843.675,56D
16/06/2023	136457 REFERENTE APLICACAO	1923		9.364.475,00	479.200,56D
16/06/2023	136458 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	1270		10.954,39	468.246,17D
16/06/2023	136459 REFERENTE NF 19891; 19892; 19893; 19894; 19895; 19896; 19897; 19898; 19899; 19900; 19901; 19902; 19903; 19904 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		10.137,90	458.108,27D
16/06/2023	136460 REFERENTE NF 15955; 16127; 16128; 16129; 16130; 16132; 16133; 16134; 16137; 16139; 16141; 16143; 16146; 16149; 16150; 16152; 16153; 16154; 16157; 16158; 16159; 16165; 16166; 16168; 16170; 16172; 16174; 16175; 16176; 16177; 16178; 16181; 16182; 16183; 16214; 16219; 16220; 16221; 16224; 16225; 16226; 16228; 16229; 16231; 16323; 26230 ORTO MED EIRELI	975		41.705,84	416.402,43D
16/06/2023	136461 REFERENTE NF 4857; 4858; 4859; 4860; 4861; 4862; 4863; 4864; 4865; 4866 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		10.420,13	405.982,30D
16/06/2023	136462 REFERENTE NF 7276 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		2.500,00	403.482,30D
16/06/2023	136463 REFERENTE NF 7310 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		6.240,00	397.242,30D
16/06/2023	136464 REFERENTE NF 8990 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		21.780,00	375.462,30D
16/06/2023	136465 REFERENTE NF 8415 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		2.682,92	372.779,38D
16/06/2023	136466 REFERENTE NF 2071 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.577,20	371.202,18D
16/06/2023	136467 REFERENTE NF 2072 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.012,68	370.189,50D
16/06/2023	136468 REFERENTE NF 2086 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.109,10	366.080,40D
16/06/2023	136469 REFERENTE NF 2067 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		284,26	365.796,14D
16/06/2023	136470 REFERENTE NF 2080 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		9.880,80	355.915,34D
16/06/2023	136471 REFERENTE NF 2073 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.740,00	353.175,34D
16/06/2023	136472 REFERENTE NF 2074 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.897,20	351.278,14D
16/06/2023	136473 REFERENTE NF 2070 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.065,54	350.212,60D
16/06/2023	136474 REFERENTE NF 2087 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		98,90	350.113,70D
16/06/2023	136475 REFERENTE NF 2079 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		17.940,00	332.173,70D
16/06/2023	136476 REFERENTE NF 2081 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		6.780,00	325.393,70D
16/06/2023	136477 REFERENTE NF 2051 PM DOS REIS	1298		848,00	324.545,70D
16/06/2023	136478 REFERENTE NF 59 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1486		10.525,77	314.019,93D
16/06/2023	136479 REFERENTE NF 133 SCALA SERVICOS LTDA	402		23.989,50	290.030,43D
16/06/2023	136480 REFERENTE NF 161 3L TRANSPLEJA TERRAPLENAGEM LTDA	1920		1.200,00	288.830,43D
16/06/2023	136481 REFERENTE NF 237 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1423		16.031,65	272.798,78D
16/06/2023	136482 REFERENTE NF 700 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1654		1.450,00	271.348,78D
16/06/2023	136483 REFERENTE NF 1651 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		8.931,00	262.417,78D
16/06/2023	136484 REFERENTE NF 2670 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		76.954,40	185.463,38D

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			
16/06/2023	136485 REFERENTE NF 2790 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.462,50	162.000,88D
16/06/2023	136486 REFERENTE NF 2791 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.889,80	148.111,08D
16/06/2023	136487 REFERENTE NF 2792 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.126,20	146.984,88D
16/06/2023	136488 REFERENTE NF 2793 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	145.107,88D
16/06/2023	136489 REFERENTE NF 5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		101.690,85	43.417,03D
16/06/2023	136490 REFERENTE NF 7615 JRV SERVICOS LTDA	1407		5.067,90	38.349,13D
16/06/2023	136491 REFERENTE NF 62 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	1500		12.740,00	25.609,13D
16/06/2023	136492 REFERENTE NF 64 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	1500		13.720,00	11.889,13D
16/06/2023	136493 REFERENTE NF 7 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905		11.760,00	129,13D
16/06/2023	136494 REFERENTE DEB TARIFA	254		129,13	0,00
19/06/2023	137818 REFERENTE ESTORNO SUPERI TELECOM LTDA EST PG FOR	1356	1.062,50		1.062,50D
19/06/2023	137819 REFERENTE DEVOLUCAO DE JUROS SULMEDIC DP DIN LOT	832	50,38		1.112,88D
19/06/2023	137851 REFERENTE RESG AUTOM	1449	3.345.298,86		3.346.411,74D
19/06/2023	137820 REFERENTE IRRF NFS 05.2023 HUGO IRRF NOTAS	92		123.933,50	3.222.478,24D
19/06/2023	137821 REFERENTE CSRF 05/2023 PIS/COFINS/ CSLL RETIDOS A RECOLHER	93		399.335,09	2.823.143,15D
19/06/2023	137822 REFERENTE PIS FOLHA MAIO/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	290		42.290,59	2.780.852,56D
19/06/2023	137823 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	1270		5.290,88	2.775.561,68D
19/06/2023	137824 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	1270		500,00	2.775.061,68D
19/06/2023	137825 REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 05.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94		240.430,85	2.534.630,83D
19/06/2023	137826 REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 04.2023 IRRF FOLHA	301		174.088,18	2.360.542,65D
19/06/2023	137827 REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 05.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98		1.555.917,96	804.624,69D
19/06/2023	137828 REFERENTE NF 426159758 ALGAR TELECOM S/A TELEFONE / INTERNET	177		1.345,39	803.279,30D
19/06/2023	137829 REFERENTE NF 241173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		5.560,00	797.719,30D
19/06/2023	137830 REFERENTE NF 241130 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.265,00	796.454,30D
19/06/2023	137831 REFERENTE NF 65092 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		639,00	795.815,30D
19/06/2023	137832 REFERENTE NF 24094 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		420,00	795.395,30D
19/06/2023	137833 REFERENTE NF 40158 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		4.464,58	790.930,72D
19/06/2023	137834 REFERENTE NF 368720 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912		47.662,00	743.268,72D
19/06/2023	137835 REFERENTE NF 11875 SUPERI TELECOM LTDA	1356		1.062,50	742.206,22D
19/06/2023	137836 REFERENTE NF 88836 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		5.500,00	736.706,22D
19/06/2023	137837 REFERENTE NF 19909; 19924; 19923; 19930; 19929; 19928; 19927; 19926; 19925; 19922; 19921; 19920; 19919; 19918; 19917; 19916; 19915; 19914; 19913; 19912; 19911; 19910; 19908; 19907 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		11.396,13	725.310,09D
19/06/2023	137838 REFERENTE NF 22600; 22599 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1345		1.050,04	724.260,05D
19/06/2023	137839 REFERENTE NF 109850; 109849; 109842; 109847; 109997; 110000; 109971; 109966; 109983 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		7.318,73	716.941,32D
19/06/2023	137840 REFERENTE NF 9586; 9638; 9637; 9636; 9635; 9634; 9651; 9650 HJE MEDICAL LTDA	1340		12.405,83	704.535,49D
19/06/2023	137841 REFERENTE NF 4884; 4883; 4882; 4881; 4880; 4879; 4878; 4877; 4886; 4885 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		15.096,19	689.439,30D
19/06/2023	137842 REFERENTE NF 12288 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		18.512,00	670.927,30D
19/06/2023	137843 REFERENTE NF 58659 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		948,00	669.979,30D
19/06/2023	137844 REFERENTE NF 14929 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	1338		616.525,00	53.454,30D
19/06/2023	137845 REFERENTE NF 1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		32.526,00	20.928,30D
19/06/2023	137846 REFERENTE NF 2492 JB TENDAS LTDA	1892		1.840,15	19.088,15D
19/06/2023	137847 REFERENTE NF 27058 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996		3.266,00	15.822,15D
19/06/2023	137848 REFERENTE NF 2466 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		5.200,00	10.622,15D
19/06/2023	137849 REFERENTE NF 2477 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		10.500,00	122,15D
19/06/2023	137850 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		122,15	0,00
20/06/2023	137885 REFERENTE RESG AUTOM	1449	857.793,69		857.793,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
20/06/2023	137852 REFERENTE NF 2900 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	1911		294,00	857.499,69D
20/06/2023	137853 REFERENTE NF 13804 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		392,00	857.107,69D
20/06/2023	137854 REFERENTE NF 2306016538075 OI TELEFONIA JUNHO 2023	177		10.946,67	846.161,02D
20/06/2023	137855 REFERENTE NF 6552 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		4.500,00	841.661,02D
20/06/2023	137856 REFERENTE NF 1287 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560		723,75	840.937,27D
20/06/2023	137857 REFERENTE NF 241465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		530,00	840.407,27D
20/06/2023	137858 REFERENTE NF 241624 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		167,00	840.240,27D
20/06/2023	137859 REFERENTE NF 65259 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		30.470,40	809.769,87D
20/06/2023	137860 REFERENTE NF 65285 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		3.400,00	806.369,87D
20/06/2023	137861 REFERENTE NF 65280 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.030,00	805.339,87D
20/06/2023	137862 REFERENTE NF 51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888		50.751,00	754.588,87D
20/06/2023	137863 REFERENTE NF 995385 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		2.037,00	752.551,87D
20/06/2023	137864 REFERENTE NF 995280 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.152,50	751.399,37D
20/06/2023	137865 REFERENTE NF 21990 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA	579		1.710,00	749.689,37D
20/06/2023	137866 REFERENTE NF 2257 LIFECARE EXELENCIA S/A	1200		308.997,00	440.692,37D
20/06/2023	137867 REFERENTE NF 2089 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.545,88	439.146,49D
20/06/2023	137868 REFERENTE NF 2789 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		62.494,10	376.652,39D
20/06/2023	137869 REFERENTE NF 1388 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		17.820,00	358.832,39D
20/06/2023	137870 REFERENTE NF 50652 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		25.100,00	333.732,39D
20/06/2023	137871 REFERENTE NF 3577 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		194.625,00	139.107,39D
20/06/2023	137872 REFERENTE NF 2055 PM DOS REIS	1298		2.551,30	136.556,09D
20/06/2023	137873 REFERENTE NF 22697 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		3.778,15	132.777,94D
20/06/2023	137874 REFERENTE NF 588 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		3.160,00	129.617,94D
20/06/2023	137875 REFERENTE NF 91485 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		3.894,00	125.723,94D
20/06/2023	137876 REFERENTE NF 14118 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		80.658,03	45.065,91D
20/06/2023	137877 REFERENTE NF 2046 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.583,74	43.482,17D
20/06/2023	137878 REFERENTE NF 2066 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		791,87	42.690,30D
20/06/2023	137879 REFERENTE NF 2067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		150,83	42.539,47D
20/06/2023	137880 REFERENTE NF 19932; 19962; 19950; 19956; 19949; 19947; 19946; 19945; 19944; 19943; 19942; 19941; 19940; 19939; 19938; 19937; 19936; 19935; 19967; 19966; 19965; 19964; 19963; 19931; 19961; 19960; 19959; 19958; 19957; 19955; 19954; 19953; 19952; 19951; 19948; 19934 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		16.584,66	25.954,81D
20/06/2023	137881 REFERENTE NF 19993; 16276; 16280; 16273; 16274; 16272; 16271; 16270; 16281 ORTO MED EIRELI	975		19.043,43	6.911,38D
20/06/2023	137882 REFERENTE NF 110188; 110187; 110185 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		2.559,93	4.351,45D
20/06/2023	137883 REFERENTE NF 4898; 4897 ; 4896; 4895 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		4.302,59	48,86D
20/06/2023	137884 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		48,86	0,00
21/06/2023	137886 REFERENTE NF 1955 ESTORNO DE PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	980,41		980,41D
21/06/2023	137887 REFERENTE DEVOL IMPOSTOS EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO CRED TED	888	4.897,47		5.877,88D
21/06/2023	137928 REFERENTE RESG AUTOM	1449	845.396,70		851.274,58D
21/06/2023	137888 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		260,30	851.014,28D
21/06/2023	137889 REFERENTE NF 888 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		9.400,00	841.614,28D
21/06/2023	137890 REFERENTE NF 1001 METTA SOLUCOES E COMERCIO CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1934		215,00	841.399,28D
21/06/2023	137891 REFERENTE NF 180 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		207.915,58	633.483,70D
21/06/2023	137892 REFERENTE NF 1710 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.073,70	632.410,00D
21/06/2023	137893 REFERENTE NF 185024 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		2.340,00	630.070,00D
21/06/2023	137894 REFERENTE NF 61 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		200.025,87	430.044,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
21/06/2023	137895 REFERENTE NF 27297 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996		2.895,19	427.148,94D
21/06/2023	137896 REFERENTE NF 1037 MODUL M&C LTDA	1593		22.546,37	404.602,57D
21/06/2023	137897 REFERENTE NF 2102 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		791,25	403.811,32D
21/06/2023	137898 REFERENTE NF 2111 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.521,24	400.290,08D
21/06/2023	137899 REFERENTE NF 2113 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.194,00	398.096,08D
21/06/2023	137900 REFERENTE NF 2107 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		123,48	397.972,60D
21/06/2023	137901 REFERENTE NF 2110 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		92,85	397.879,75D
21/06/2023	137902 REFERENTE NF 2115 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.739,00	395.140,75D
21/06/2023	137903 REFERENTE NF 2116 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.340,00	392.800,75D
21/06/2023	137904 REFERENTE NF 2100 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		549,12	392.251,63D
21/06/2023	137905 REFERENTE NF 2114 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.463,26	390.788,37D
21/06/2023	137906 REFERENTE NF 50654 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		1.130,00	389.658,37D
21/06/2023	137907 REFERENTE NF 2663 P.A ARQUIVOS LTDA	900		13.428,33	376.230,04D
21/06/2023	137908 REFERENTE NF 2059 PM DOS REIS	1298		3.392,00	372.838,04D
21/06/2023	137909 REFERENTE NF 6315 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1027		305,00	372.533,04D
21/06/2023	137910 REFERENTE NF 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		289.214,42	83.318,62D
21/06/2023	137911 REFERENTE NF 462 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410		15.637,61	67.681,01D
21/06/2023	137912 REFERENTE NF 150 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	689		8.500,00	59.181,01D
21/06/2023	137913 REFERENTE NF 2081 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.357,49	57.823,52D
21/06/2023	137914 REFERENTE NF 2003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		389,66	57.433,86D
21/06/2023	137915 REFERENTE NF 1955 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		980,41	56.453,45D
21/06/2023	137916 REFERENTE NF 1922 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.714,98	53.738,47D
21/06/2023	137917 REFERENTE NF 1897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		678,74	53.059,73D
21/06/2023	137918 REFERENTE NF 1929 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.131,24	51.928,49D
21/06/2023	137919 REFERENTE NF 1936 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		3.061,90	48.866,59D
21/06/2023	137920 REFERENTE NF 1898 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		150,83	48.715,76D
21/06/2023	137921 REFERENTE NF 1937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		980,41	47.735,35D
21/06/2023	137922 REFERENTE NF 110319 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		1.093,00	46.642,35D
21/06/2023	137923 REFERENTE NF 19981; 19976; 19998; 19984; 19985; 19979; 19975; 19974; 20001; 19999; 19971; 19997; 19970; 19994; 19993; 19992; 19969; 19982; 20000; 19983; 19986; 19973; 19972; 19968; 19991; 19990; 19989; 19988; 19987; 19980 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		14.593,52	32.048,83D
21/06/2023	137924 REFERENTE NF 22646; 22644; 22645; 22649; 22648 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1345		2.079,10	29.969,73D
21/06/2023	137925 REFERENTE NF 9689; 9692; 9700; 9691 HJE MEDICAL LTDA	1340		19.239,35	10.730,38D
21/06/2023	137926 REFERENTE NF 22739; 22738; 22737 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		10.632,66	97,72D
21/06/2023	137927 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		97,72	0,00
22/06/2023	137966 REFERENTE RESG AUTOM	1449	367.824,34		367.824,34D
22/06/2023	137929 REFERENTE NF 12346 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		12.460,00	355.364,34D
22/06/2023	137930 REFERENTE NF 241828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.192,40	353.171,94D
22/06/2023	137931 REFERENTE NF 241825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		14,00	353.157,94D
22/06/2023	137932 REFERENTE NF 65527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		990,00	352.167,94D
22/06/2023	137933 REFERENTE NF 88953 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		1.100,00	351.067,94D
22/06/2023	137934 REFERENTE NF 88781 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		4.020,00	347.047,94D
22/06/2023	137935 REFERENTE NF 4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		78.060,00	268.987,94D
22/06/2023	137936 REFERENTE NF 586715 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950		11.000,00	257.987,94D
22/06/2023	137937 REFERENTE NF 586721 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950		11.000,00	246.987,94D
22/06/2023	137938 REFERENTE NF 586713 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950		11.000,00	235.987,94D
22/06/2023	137939 REFERENTE NF 586693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950		22.800,00	213.187,94D

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			
22/06/2023	137940 REFERENTE NF 19933 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		761,91	212.426,03D
22/06/2023	137941 REFERENTE NF 4130 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		4.960,00	207.466,03D
22/06/2023	137942 REFERENTE NF 4132 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		7.750,00	199.716,03D
22/06/2023	137943 REFERENTE NF 39519 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		14.520,00	185.196,03D
22/06/2023	137944 REFERENTE NF 3878 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		573,33	184.622,70D
22/06/2023	137945 REFERENTE NF 183885 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		68,00	184.554,70D
22/06/2023	137946 REFERENTE NF 65532 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		3.328,00	181.226,70D
22/06/2023	137947 REFERENTE NF 62 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		9.924,95	171.301,75D
22/06/2023	137948 REFERENTE NF 40613 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		6.258,00	165.043,75D
22/06/2023	137949 REFERENTE NF 40708 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		38,60	165.005,15D
22/06/2023	137950 REFERENTE NF 121775 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		11.250,00	153.755,15D
22/06/2023	137951 REFERENTE NF 121774 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		15.000,00	138.755,15D
22/06/2023	137952 REFERENTE NF 122277 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		38.900,00	99.855,15D
22/06/2023	137953 REFERENTE NF 2122 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.405,34	97.449,81D
22/06/2023	137954 REFERENTE NF 50354 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		196,00	97.253,81D
22/06/2023	137955 REFERENTE NF 10903 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757		1.033,60	96.220,21D
22/06/2023	137956 REFERENTE NF 301830 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1759		648,00	95.572,21D
22/06/2023	137957 REFERENTE NF 412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		86.193,90	9.378,31D
22/06/2023	137958 REFERENTE NF 2514 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		985,82	8.392,49D
22/06/2023	137959 REFERENTE NF 3846 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		2.080,98	6.311,51D
22/06/2023	137960 REFERENTE NF 1955 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		980,41	5.331,10D
22/06/2023	137961 REFERENTE NF 26528 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.322,81	3.008,29D
22/06/2023	137962 REFERENTE NF 2022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		301,67	2.706,62D
22/06/2023	137963 REFERENTE NF 2060 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.970,87	735,75D
22/06/2023	137964 REFERENTE NF 2097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		610,11	125,64D
22/06/2023	137965 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		125,64	0,00
23/06/2023	137967 REFERENTE ESTORNO RECISAO GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA DEVOL TED	300	17.298,19		17.298,19D
23/06/2023	137968 REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	1864	25.367,70		42.665,89D
23/06/2023	138010 REFERENTE RESG AUTOM	1449	295.974,35		338.640,24D
23/06/2023	137969 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		906,50	337.733,74D
23/06/2023	137970 REFERENTE DEB FGTS GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONS DEB P FGTS	99		3.361,12	334.372,62D
23/06/2023	137971 REFERENTE DEB FGTS JORDANA ALVES DE CASTRO DEB P FGTS	99		369,44	334.003,18D
23/06/2023	137972 REFERENTE RECISAO GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA RECISOES A PAGAR	300		17.298,19	316.704,99D
23/06/2023	137973 REFERENTE RECISAO JORDANA ALVES DE CASTRO RECISOES A PAGAR	300		1.997,04	314.707,95D
23/06/2023	137974 REFERENTE RECISAO JOSEMERE DOS SANTOS ALMEIDA RECISOES A PAGAR	300		2.341,91	312.366,04D
23/06/2023	137975 REFERENTE FERIAS WANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS FERIAS A PAGAR	29		4.436,24	307.929,80D
23/06/2023	137976 REFERENTE FERIAS SENI SIMAO DE SOUZA FERIAS A PAGAR	29		2.612,45	305.317,35D
23/06/2023	137977 REFERENTE FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905		6.370,00	298.947,35D
23/06/2023	137978 REFERENTE 3Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUNHO 2023 RATEIO	1092		4.639,90	294.307,45D
23/06/2023	137979 REFERENTE NF 242386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.258,00	293.049,45D
23/06/2023	137980 REFERENTE NF 1717342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.658,70	291.390,75D
23/06/2023	137981 REFERENTE NF 4856 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844		1.637,60	289.753,15D
23/06/2023	137982 REFERENTE NF 184973 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.108,80	288.644,35D
23/06/2023	137983 REFERENTE NF 185202 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.155,00	287.489,35D
23/06/2023	137984 REFERENTE NF 22649; 22648; 22665 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA (DIFERENCA)	1345		1.071,02	286.418,33D

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			
23/06/2023	137985 REFERENTE NF 20006; 20005; 20004; 20003; 20002 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		6.820,23	279.598,10D
23/06/2023	137986 REFERENTE NF 110404; 110400; 110397; 110490; 110726; 110723; 110722; 110717; 110823; 110825; 110820; 110819 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		10.658,69	268.939,41D
23/06/2023	137987 REFERENTE NF 16295; 16293; 16294; 16346; 16345; 16343; 16339; 16292; 16585; 16340; 16350; 16352; 16353; 16354; 16355; 16357; 16349; 16351 ORTO MED EIRELI	975		19.003,93	249.935,48D
23/06/2023	137988 REFERENTE NF 4909; 4911; 1913; 4918; 4907; 4999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		2.496,66	247.438,82D
23/06/2023	137989 REFERENTE NF 1645 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1323		1.649,70	245.789,12D
23/06/2023	137990 REFERENTE NF 526 EXPRESS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	1910		5.970,00	239.819,12D
23/06/2023	137991 REFERENTE NF 24018 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		18.537,20	221.281,92D
23/06/2023	137992 REFERENTE NF 997187 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		4.020,00	217.261,92D
23/06/2023	137993 REFERENTE NF 15802 LC SISTEMAS EIRELI	1379		38.885,96	178.375,96D
23/06/2023	137994 REFERENTE NF 1767 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1421		40.750,00	137.625,96D
23/06/2023	137995 REFERENTE NF 2137 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.318,40	135.307,56D
23/06/2023	137996 REFERENTE NF 2138 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.917,00	130.390,56D
23/06/2023	137997 REFERENTE NF 2131 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.800,00	128.590,56D
23/06/2023	137998 REFERENTE NF 2139 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		317,60	128.272,96D
23/06/2023	137999 REFERENTE NF 2140 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		676,97	127.595,99D
23/06/2023	138000 REFERENTE NF 2132 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		390,00	127.205,99D
23/06/2023	138001 REFERENTE NF 2133 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.897,32	125.308,67D
23/06/2023	138002 REFERENTE NF 2130 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		149,00	125.159,67D
23/06/2023	138003 REFERENTE NF 8646 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		5.410,86	119.748,81D
23/06/2023	138004 REFERENTE NF 413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		86.193,90	33.554,91D
23/06/2023	138005 REFERENTE NF 134 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		30.000,00	3.554,91D
23/06/2023	138006 REFERENTE NF 577 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		2.100,00	1.454,91D
23/06/2023	138007 REFERENTE NF 11875 SUPERI TELECOM LTDA	1356		1.062,50	392,41D
23/06/2023	138008 REFERENTE NF 1532 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		301,67	90,74D
23/06/2023	138009 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		90,74	0,00
26/06/2023	138506 REFERENTE NF 78188 ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	7.060,00		7.060,00D
26/06/2023	138561 REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	1449	363.049,99		370.109,99D
26/06/2023	138507 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	1270		900,46	369.209,53D
26/06/2023	138508 REFERENTE RECISAO GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA RECISOES A PAGAR	300		17.298,19	351.911,34D
26/06/2023	138509 REFERENTE NF 40959 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		10.512,50	341.398,84D
26/06/2023	138510 REFERENTE NF 12426 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		10.793,50	330.605,34D
26/06/2023	138511 REFERENTE NF 12425 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		5.963,00	324.642,34D
26/06/2023	138512 REFERENTE NF 185456 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.074,00	323.568,34D
26/06/2023	138513 REFERENTE NF 65880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.346,00	321.222,34D
26/06/2023	138514 REFERENTE NF 99 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO	1509		250,00	320.972,34D
26/06/2023	138515 REFERENTE NF 40855 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		4.470,00	316.502,34D
26/06/2023	138516 REFERENTE NF 10116 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		16.854,57	299.647,77D
26/06/2023	138517 REFERENTE NF 2165 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		875,00	298.772,77D
26/06/2023	138518 REFERENTE NF 2154 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		862,96	297.909,81D
26/06/2023	138519 REFERENTE NF 2155 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		638,00	297.271,81D
26/06/2023	138520 REFERENTE NF 2148 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.516,40	293.755,41D
26/06/2023	138521 REFERENTE NF 40960 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		5.665,00	288.090,41D
26/06/2023	138522 REFERENTE NF 1599778 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		1.275,00	286.815,41D

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				
26/06/2023	138523	REFERENTE NF 1599774 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		11.869,88	274.945,53D
26/06/2023	138524	REFERENTE NF 1599789 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		2.792,88	272.152,65D
26/06/2023	138525	REFERENTE NF 185458 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.050,00	271.102,65D
26/06/2023	138526	REFERENTE NF 185459 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		501,85	270.600,80D
26/06/2023	138527	REFERENTE NF 78188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		7.060,00	263.540,80D
26/06/2023	138528	REFERENTE NF 78264 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		4.860,00	258.680,80D
26/06/2023	138529	REFERENTE NF 78172 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		7.060,00	251.620,80D
26/06/2023	138530	REFERENTE NF 65793 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		3.828,00	247.792,80D
26/06/2023	138531	REFERENTE NF 65790 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.224,00	246.568,80D
26/06/2023	138532	REFERENTE NF 65809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		32.143,00	214.425,80D
26/06/2023	138533	REFERENTE NF 65794 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		7.056,00	207.369,80D
26/06/2023	138534	REFERENTE NF 65857 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		625,00	206.744,80D
26/06/2023	138535	REFERENTE NF 65870 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		25.600,00	181.144,80D
26/06/2023	138536	REFERENTE NF 107425 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		2.709,00	178.435,80D
26/06/2023	138537	REFERENTE NF 997465 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.920,00	176.515,80D
26/06/2023	138538	REFERENTE NF 997464 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		4.896,00	171.619,80D
26/06/2023	138539	REFERENTE NF 997468 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		11.069,78	160.550,02D
26/06/2023	138540	REFERENTE NF 997398 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		23.159,94	137.390,08D
26/06/2023	138541	REFERENTE NF 7909 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	867		944,36	136.445,72D
26/06/2023	138542	REFERENTE NF 10117 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		3.395,52	133.050,20D
26/06/2023	138543	REFERENTE NF 162536 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		6.302,00	126.748,20D
26/06/2023	138544	REFERENTE NF 2024 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		19.987,50	106.760,70D
26/06/2023	138545	REFERENTE NF 2150 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.000,00	105.760,70D
26/06/2023	138546	REFERENTE NF 2149 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		13,41	105.747,29D
26/06/2023	138547	REFERENTE NF 2164 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		6.644,70	99.102,59D
26/06/2023	138548	REFERENTE NF 2158 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		7.396,00	91.706,59D
26/06/2023	138549	REFERENTE NF 2163 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.250,80	88.455,79D
26/06/2023	138550	REFERENTE NF 2159 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.502,25	86.953,54D
26/06/2023	138551	REFERENTE NF 2066 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.780,00	83.173,54D
26/06/2023	138552	REFERENTE NF 50877 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		33.450,00	49.723,54D
26/06/2023	138553	REFERENTE NF 5065 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		3.039,80	46.683,74D
26/06/2023	138554	REFERENTE NF 2097 PM DOS REIS	1298		6.735,50	39.948,24D
26/06/2023	138555	REFERENTE NF 16646 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	233		14.322,59	25.625,65D
26/06/2023	138556	REFERENTE NF 523 VIDRACARIA NACIONAL LTDA	1817		1.568,00	24.057,65D
26/06/2023	138557	REFERENTE NF 525 VIDRACARIA NACIONAL LTDA	1817		372,40	23.685,25D
26/06/2023	138558	REFERENTE NF 526 VIDRACARIA NACIONAL LTDA	1817		3.822,00	19.863,25D
26/06/2023	138559	REFERENTE NF 2030 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1940		19.776,00	87,25D
26/06/2023	138560	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		87,25	0,00
27/06/2023	138563	REFERENTE TRANSFERENCIA DA 738981558-3 P/3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1811	3.314.480,00		3.314.480,00D
27/06/2023	138577	REFERENTE RESG AUTOM	1449	229.575,67		3.544.055,67D
27/06/2023	138562	REFERENTE APLICACAO APLICACAO	1938		3.314.480,00	229.575,67D
27/06/2023	138564	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		192.768,33	36.807,34D
27/06/2023	138565	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA FERIAS A PAGAR	29		2.393,11	34.414,23D
27/06/2023	138566	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES FERIAS A PAGAR	29		1.973,01	32.441,22D
27/06/2023	138567	REFERENTE NF 101526 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		1.264,96	31.176,26D
27/06/2023	138568	REFERENTE NF 1389 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1614		67,55	31.108,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
27/06/2023	138569	REFERENTE NF 120721 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1827		12.600,00	18.508,71D
27/06/2023	138570	REFERENTE NF 78188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		7.060,00	11.448,71D
27/06/2023	138571	REFERENTE NF 158142 MEDCOM COMERCIO DE MEDIMANTOS HOSPITALARES LTDA	1272		6.998,00	4.450,71D
27/06/2023	138572	REFERENTE NF 733 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		420,00	4.030,71D
27/06/2023	138573	REFERENTE NF 2794 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		797,73	3.232,98D
27/06/2023	138574	REFERENTE NF 524 VIDRACARIA NACIONAL LTDA	1817		1.568,00	1.664,98D
27/06/2023	138575	REFERENTE NF 1979 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.521,89	143,09D
27/06/2023	138576	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		143,09	0,00
28/06/2023	138578	REFERENTE CREDITO OP ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1878	158.447,06		158.447,06D
28/06/2023	138579	REFERENTE CREDITO OP (SOUL MV) 3200 HORAS RECEB. CONT. GESTAO	1479	109.440,00		267.887,06D
28/06/2023	138580	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB	1923	28.064,64		295.951,70D
28/06/2023	138581	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		22.343,10	273.608,60D
28/06/2023	138582	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		26.533,30	247.075,30D
28/06/2023	138583	REFERENTE GRF ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA DEB P FGTS	99		2.102,70	244.972,60D
28/06/2023	138584	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	1270		81.698,88	163.273,72D
28/06/2023	138585	REFERENTE RECISAO ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA RECISOES A PAGAR	300		7.923,51	155.350,21D
28/06/2023	138586	REFERENTE RECISAO JULIA BARROS COURTES RECISOES A PAGAR	300		9.567,73	145.782,48D
28/06/2023	138587	REFERENTE RECISAO LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO RECISOES A PAGAR	300		6.007,00	139.775,48D
28/06/2023	138588	REFERENTE RECISAO ISOLINA BATISTA DE BRITO NETA RECISOES A PAGAR	300		163,68	139.611,80D
28/06/2023	138589	REFERENTE RECISAO MARIA MADALENA DE FREITAS BRAGA RECISOES A PAGAR	300		2.300,02	137.311,78D
28/06/2023	138590	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		27,92	137.283,86D
29/06/2023	138591	REFERENTE FGTS MARIA MADALENA DE FREITAS BRAGA DEB P FGTS	99		237,91	137.045,95D
30/06/2023	138593	REFERENTE HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME	1828	4.500,00		141.545,95D
30/06/2023	138592	REFERENTE APLICACAO	1449		137.000,00	4.545,95D
30/06/2023	138594	REFERENTE HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME	1828		4.500,00	45,95D
Total do mês:				50.723.592,68	50.736.748,74	

Conta:	1811 - 1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3				
		SALDO ANTERIOR				3.293.155,39D
01/06/2023	136496	REFERENTE REM BASICA	1225	449,66		3.293.605,05D
01/06/2023	136497	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.049,43		3.294.654,48D
27/06/2023	138719	REFERENTE REM BASICA	1225	4.385,05		3.299.039,53D
27/06/2023	138720	REFERENTE CRED JUROS	1225	15.440,52		3.314.480,05D
27/06/2023	138563	REFERENTE TRANSFERENCIA DA 738981558-3 P/3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		3.314.480,00	0,05D
Total do mês:				21.324,66	3.314.480,00	

Conta:	1812 - 1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				9.386.009,76D
01/06/2023	136498	REFERENTE REM BASICA	1225	6.251,39		9.392.261,15D
01/06/2023	136499	REFERENTE CRED JUROS	1225	14.589,70		9.406.850,85D
01/06/2023	133349	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		13.261,34	9.393.589,51D
02/06/2023	133382	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		19.730,04	9.373.859,47D
07/06/2023	133555	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		11.464,24	9.362.395,23D
14/06/2023	136351	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		2.534,42	9.359.860,81D
15/06/2023	136500	REFERENTE REM BASICA	1225	2.522,65		9.362.383,46D
15/06/2023	136501	REFERENTE CRED JUROS	1225	6.111,85		9.368.495,31D
15/06/2023	136406	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		4.020,31	9.364.475,00D
16/06/2023	136456	REFERENTE TRANSFERENCIA DA 738999257-4 P/3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		9.364.475,00	0,00
Total do mês:				29.475,59	9.415.485,35	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1287 - 1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795			
					SALDO ANTERIOR 925.556,56D
30/06/2023	139152 RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	249	10.071,36		935.627,92D
		Total do mês:	10.071,36	0,00	
Conta:	1427 - 1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795			
					SALDO ANTERIOR 0,00
02/06/2023	134657 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1270	1.000,00		1.000,00D
12/06/2023	136584 RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1270		1.000,04	0,04C
30/06/2023	139150 RENDIMENTO APLICAÇÃO MES CDB FLUXO DE CAIXA	249	0,12		0,08D
30/06/2023	139149 ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA IMPOSTO INCORRIDOS	516		0,08	0,00
		Total do mês:	1.000,12	1.000,12	
Conta:	1449 - 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901			
					SALDO ANTERIOR 4.183.983,11D
01/06/2023	133377 REFERENTE RESG AUTOM	1400		212.994,39	3.970.988,72D
02/06/2023	133489 REFERENTE RESG AUTOM	1400		3.143.734,45	827.254,27D
05/06/2023	133539 REFERENTE RESG AUTOM	1400		536.153,43	291.100,84D
06/06/2023	133540 REFERENTE APLICACAO	1400	17.685.000,00		17.976.100,84D
07/06/2023	133658 REFERENTE RESG AUTOM	1400		3.991.083,84	13.985.017,00D
09/06/2023	133660 REFERENTE RESG AUTOM	1400		202,42	13.984.814,58D
12/06/2023	136338 REFERENTE RESG AUTOM	1400		249.109,19	13.735.705,39D
13/06/2023	136350 REFERENTE RESG AUTOM	1400		277.594,11	13.458.111,28D
14/06/2023	136404 REFERENTE RESG AUTOM	1400		950.356,16	12.507.755,12D
15/06/2023	136454 REFERENTE RESG AUTOM	1400		3.373.968,77	9.133.786,35D
16/06/2023	136495 REFERENTE RESG AUTOM	1400		478.700,56	8.655.085,79D
19/06/2023	137851 REFERENTE RESG AUTOM	1400		3.345.298,86	5.309.786,93D
20/06/2023	137885 REFERENTE RESG AUTOM	1400		857.793,69	4.451.993,24D
21/06/2023	137928 REFERENTE RESG AUTOM	1400		845.396,70	3.606.596,54D
22/06/2023	137966 REFERENTE RESG AUTOM	1400		367.824,34	3.238.772,20D
23/06/2023	138010 REFERENTE RESG AUTOM	1400		295.974,35	2.942.797,85D
26/06/2023	138561 REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	1400		363.049,99	2.579.747,86D
27/06/2023	138577 REFERENTE RESG AUTOM	1400		229.575,67	2.350.172,19D
30/06/2023	138592 REFERENTE APLICACAO	1400	137.000,00		2.487.172,19D
30/06/2023	138747 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	70.884,18		2.558.056,37D
30/06/2023	138748 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		28.982,07	2.529.074,30D
		Total do mês:	17.892.884,18	19.547.792,99	
Conta:	1644 - 1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795			
					SALDO ANTERIOR 12.181,92D
30/06/2023	139151 RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	249	130,59		12.312,51D
		Total do mês:	130,59	0,00	
Conta:	1864 - 1.1.10.204.032	APLICACAO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 1011			
					SALDO ANTERIOR 2.549.740,63D
23/06/2023	139153 RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB RG CDB FLX 1011	249	690,12		2.550.430,75D
23/06/2023	137968 REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	1400		25.367,70	2.525.063,05D
30/06/2023	139366 RENDIMENTO APLICAÇÃO REND LIQUIDO 1011	249	25.756,06		2.550.819,11D
		Total do mês:	26.446,18	25.367,70	
Conta:	1923 - 1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410			
					SALDO ANTERIOR 0,00
16/06/2023	136457 REFERENTE APLICACAO	1400	9.364.475,00		9.364.475,00D
23/06/2023	139154 RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB RG CDB FLX 410	249	112,91		9.364.587,91D
23/06/2023	139155 ENCARGOS APLICAÇÃO CDB RG CDB FLX 410	516		67,74	9.364.520,17D
28/06/2023	138580 REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB	1400		28.064,64	9.336.455,53D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1923 - 1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410			
30/06/2023	139365 RENDIMENTO APLICAÇÃO REND LIQUIDO	249	22.113,57		9.358.569,10D
		Total do mês:	9.386.701,48	28.132,38	
Conta:	1938 - 1.1.10.204.039	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2023	138562 REFERENTE APLICACAO APLICACAO	1400	3.314.480,00		3.314.480,00D
30/06/2023	138721 RENDIMENTO APLICAÇÃO FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	249	5.075,48		3.319.555,48D
		Total do mês:	3.319.555,48	0,00	
Conta:	1792 - 1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140641 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO RECURSO CONTRATO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1877	3.751.031,42		3.751.031,42D
		Total do mês:	3.751.031,42	0,00	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				191.626,02D
02/06/2023	134649 REFERENTE FERIAS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	1.958,36		193.584,38D
02/06/2023	134650 REFERENTE FERIAS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	2.766,44		196.350,82D
02/06/2023	134651 REFERENTE FERIAS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	1.854,29		198.205,11D
02/06/2023	134652 REFERENTE FERIAS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	2.255,19		200.460,30D
02/06/2023	134653 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	2.289,68		202.749,98D
02/06/2023	134654 REFERENTE FERIAS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	1270	2.510,92		205.260,90D
02/06/2023	134655 REFERENTE FERIAS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	1270	2.970,30		208.231,20D
02/06/2023	134656 REFERENTE FERIAS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	1270	1.892,94		210.124,14D
07/06/2023	133597 REFERENTE ANA PAULA RIBEIRO GOMES FERIAS A PAGAR	1400	1.854,40		211.978,54D
07/06/2023	133598 REFERENTE ANNE CAROLINE SOARES ALEMIDA FERIAS A PAGAR	1400	2.786,11		214.764,65D
07/06/2023	133599 REFERENTE LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA FERIAS A PAGAR	1400	1.134,13		215.898,78D
07/06/2023	133600 REFERENTE NAGELA GOMES DOS SANTOS FERIAS A PAGAR	1400	1.469,13		217.367,91D
07/06/2023	133601 REFERENTE NAYARA PEDATELLA QUEIROZ FERIAS A PAGAR	1400	3.154,61		220.522,52D
07/06/2023	133602 REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA FERIAS A PAGAR	1400	2.387,07		222.909,59D
12/06/2023	136502 REFERENTE FERIAS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1270	1.991,77		224.901,36D
13/06/2023	136341 REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES FERIAS A PAGAR	1400	2.384,29		227.285,65D
13/06/2023	136503 REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	2.156,74		229.442,39D
13/06/2023	136504 REFERENTE FERIAS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	1270	2.409,79		231.852,18D
13/06/2023	136505 REFERENTE FERIAS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1270	1.134,13		232.986,31D
13/06/2023	136506 REFERENTE FERIAS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	1270	2.122,63		235.108,94D
13/06/2023	136507 REFERENTE FERIAS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	1270	2.318,42		237.427,36D
13/06/2023	136508 REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1270	2.467,30		239.894,66D
13/06/2023	136509 REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	1.967,34		241.862,00D
13/06/2023	136510 REFERENTE FERIAS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	1270	4.099,38		245.961,38D
13/06/2023	136511 REFERENTE FERIAS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	1.923,39		247.884,77D
13/06/2023	136512 REFERENTE FERIAS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1270	2.243,95		250.128,72D
13/06/2023	136513 REFERENTE FERIAS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	1270	2.093,25		252.221,97D
13/06/2023	136514 REFERENTE FERIAS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1270	2.276,45		254.498,42D
13/06/2023	136515 REFERENTE FERIAS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	1.892,94		256.391,36D
13/06/2023	136516 REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	1.915,05		258.306,41D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
13/06/2023	136517	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	2.408,60		260.715,01D
13/06/2023	136518	REFERENTE FERIAS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	1270	2.409,79		263.124,80D
13/06/2023	136519	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	2.363,08		265.487,88D
13/06/2023	136520	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	1.399,79		266.887,67D
13/06/2023	136521	REFERENTE FERIAS A PAGAR DENISE ALVES REGO	1270	1.973,02		268.860,69D
13/06/2023	136522	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	1270	2.496,11		271.356,80D
13/06/2023	136523	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	1.973,02		273.329,82D
13/06/2023	136524	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1270	2.433,94		275.763,76D
13/06/2023	136525	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	2.547,60		278.311,36D
13/06/2023	136526	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	2.378,29		280.689,65D
13/06/2023	136527	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1270	2.577,51		283.267,16D
13/06/2023	136528	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1270	2.364,52		285.631,68D
13/06/2023	136529	REFERENTE FERIAS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1270	2.396,56		288.028,24D
13/06/2023	136530	REFERENTE FERIAS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	1270	2.314,67		290.342,91D
13/06/2023	136531	REFERENTE FERIAS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	2.313,78		292.656,69D
13/06/2023	136532	REFERENTE FERIAS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	2.123,37		294.780,06D
13/06/2023	136533	REFERENTE FERIAS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	2.586,82		297.366,88D
13/06/2023	136534	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	2.553,97		299.920,85D
13/06/2023	136535	REFERENTE FERIAS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1270	1.954,57		301.875,42D
13/06/2023	136536	REFERENTE FERIAS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	3.623,62		305.499,04D
13/06/2023	136537	REFERENTE FERIAS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	2.375,16		307.874,20D
13/06/2023	136538	REFERENTE FERIAS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	3.893,46		311.767,66D
13/06/2023	136539	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	2.427,47		314.195,13D
13/06/2023	136540	REFERENTE FERIAS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1270	2.640,78		316.835,91D
13/06/2023	136541	REFERENTE FERIAS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	1270	2.514,65		319.350,56D
13/06/2023	136542	REFERENTE FERIAS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1270	2.324,50		321.675,06D
13/06/2023	136543	REFERENTE FERIAS A PAGAR LARISSE DA SILVA BASTOS	1270	1.908,16		323.583,22D
13/06/2023	136544	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	1.892,94		325.476,16D
13/06/2023	136545	REFERENTE FERIAS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	1.910,27		327.386,43D
13/06/2023	136546	REFERENTE FERIAS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	1.961,59		329.348,02D
13/06/2023	136547	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP	1270	1.892,94		331.240,96D
13/06/2023	136548	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1270	2.320,63		333.561,59D
13/06/2023	136549	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	1.973,02		335.534,61D
13/06/2023	136550	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	1270	3.420,33		338.954,94D
13/06/2023	136551	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	3.260,39		342.215,33D
13/06/2023	136552	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	2.293,70		344.509,03D
13/06/2023	136553	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	2.409,79		346.918,82D
13/06/2023	136554	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	2.595,19		349.514,01D
13/06/2023	136555	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1270	1.134,13		350.648,14D
13/06/2023	136556	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1270	2.209,12		352.857,26D
13/06/2023	136557	REFERENTE FERIAS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	1270	1.464,81		354.322,07D
13/06/2023	136558	REFERENTE FERIAS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1270	1.134,13		355.456,20D
13/06/2023	136559	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	2.588,36		358.044,56D
13/06/2023	136560	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	2.292,26		360.336,82D
13/06/2023	136561	REFERENTE FERIAS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1270	2.107,59		362.444,41D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
13/06/2023	136562	REFERENTE FERIAS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	1.905,72		364.350,13D
13/06/2023	136563	REFERENTE FERIAS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	1270	2.121,95		366.472,08D
13/06/2023	136564	REFERENTE FERIAS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	3.260,39		369.732,47D
13/06/2023	136565	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	2.333,87		372.066,34D
13/06/2023	136566	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1270	1.134,13		373.200,47D
13/06/2023	136567	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	2.437,33		375.637,80D
13/06/2023	136568	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	2.012,66		377.650,46D
13/06/2023	136569	REFERENTE FERIAS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	1270	3.260,39		380.910,85D
13/06/2023	136570	REFERENTE FERIAS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	2.231,28		383.142,13D
13/06/2023	136571	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	2.563,82		385.705,95D
13/06/2023	136572	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	1270	2.313,89		388.019,84D
13/06/2023	136573	REFERENTE FERIAS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1270	1.243,43		389.263,27D
13/06/2023	136574	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	1.231,09		390.494,36D
13/06/2023	136575	REFERENTE FERIAS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	1270	2.279,74		392.774,10D
13/06/2023	136576	REFERENTE FERIAS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1270	2.307,32		395.081,42D
13/06/2023	136577	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	2.462,64		397.544,06D
13/06/2023	136578	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1270	2.125,75		399.669,81D
13/06/2023	136579	REFERENTE FERIAS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	2.788,04		402.457,85D
14/06/2023	136355	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA FERIAS A PAGAR	1400	2.063,41		404.521,26D
16/06/2023	136580	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	4.486,48		409.007,74D
16/06/2023	136581	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	2.276,45		411.284,19D
16/06/2023	136582	REFERENTE FERIAS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	1270	1.973,02		413.257,21D
16/06/2023	136583	REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	1270	2.218,44		415.475,65D
19/06/2023	138060	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	2.613,75		418.089,40D
19/06/2023	138061	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	2.677,23		420.766,63D
23/06/2023	137975	REFERENTE FERIAS WANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS FERIAS A PAGAR	1400	4.436,24		425.202,87D
23/06/2023	137976	REFERENTE FERIAS SENI SIMAO DE SOUZA FERIAS A PAGAR	1400	2.612,45		427.815,32D
26/06/2023	138595	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	1270	1.400,37		429.215,69D
27/06/2023	138565	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA FERIAS A PAGAR	1400	2.393,11		431.608,80D
27/06/2023	138566	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES FERIAS A PAGAR	1400	1.973,01		433.581,81D
27/06/2023	138596	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	1.898,63		435.480,44D
27/06/2023	138597	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	2.289,78		437.770,22D
27/06/2023	138598	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	1270	2.522,37		440.292,59D
27/06/2023	138599	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	3.317,27		443.609,86D
27/06/2023	138600	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	1270	3.837,97		447.447,83D
27/06/2023	138601	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	1.988,55		449.436,38D
27/06/2023	138602	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	2.372,13		451.808,51D
27/06/2023	138603	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1270	1.892,93		453.701,44D
27/06/2023	138604	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	2.367,26		456.068,70D
27/06/2023	138605	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	1270	2.496,11		458.564,81D
27/06/2023	138606	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	2.407,90		460.972,71D
27/06/2023	138607	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	3.260,39		464.233,10D
27/06/2023	138608	REFERENTE FERIAS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	2.406,51		466.639,61D
27/06/2023	138609	REFERENTE FERIAS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1270	1.892,93		468.532,54D
27/06/2023	138610	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	1270	2.350,20		470.882,74D
27/06/2023	138611	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	2.488,65		473.371,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
27/06/2023	138612	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.213,86		475.585,25D
27/06/2023	138613	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	1270	1.973,01		477.558,26D
27/06/2023	138614	REFERENTE FERIAS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	2.035,14		479.593,40D
27/06/2023	138615	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	1270	2.334,55		481.927,95D
27/06/2023	138616	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	2.081,01		484.008,96D
27/06/2023	138617	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	2.345,05		486.354,01D
27/06/2023	138618	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	2.433,70		488.787,71D
27/06/2023	138619	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	1270	1.938,29		490.726,00D
27/06/2023	138620	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	1.134,13		491.860,13D
27/06/2023	138621	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1270	2.647,42		494.507,55D
27/06/2023	138622	REFERENTE FERIAS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	2.022,58		496.530,13D
27/06/2023	138623	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	1270	2.755,58		499.285,71D
27/06/2023	138624	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	1270	2.591,23		501.876,94D
27/06/2023	138625	REFERENTE FERIAS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	2.585,80		504.462,74D
27/06/2023	138626	REFERENTE FERIAS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1270	1.462,96		505.925,70D
27/06/2023	138627	REFERENTE FERIAS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1270	1.234,48		507.160,18D
27/06/2023	138628	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	1270	2.793,27		509.953,45D
27/06/2023	138629	REFERENTE FERIAS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	2.409,79		512.363,24D
27/06/2023	138630	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	2.397,86		514.761,10D
27/06/2023	138631	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	1.671,61		516.432,71D
27/06/2023	138632	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	2.276,45		518.709,16D
27/06/2023	138633	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	1270	3.875,42		522.584,58D
27/06/2023	138634	REFERENTE FERIAS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	1.973,01		524.557,59D
27/06/2023	138635	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	2.403,98		526.961,57D
27/06/2023	138636	REFERENTE FERIAS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	2.174,73		529.136,30D
27/06/2023	138637	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	1270	2.611,87		531.748,17D
27/06/2023	138638	REFERENTE FERIAS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1270	2.440,19		534.188,36D
27/06/2023	138639	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	2.307,85		536.496,21D
27/06/2023	138640	REFERENTE FERIAS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	2.067,18		538.563,39D
27/06/2023	138641	REFERENTE FERIAS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	3.260,39		541.823,78D
27/06/2023	138642	REFERENTE FERIAS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	2.384,68		544.208,46D
27/06/2023	138643	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	1.134,13		545.342,59D
27/06/2023	138644	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	2.795,54		548.138,13D
27/06/2023	138645	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	1.233,85		549.371,98D
27/06/2023	138646	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	1270	2.362,13		551.734,11D
27/06/2023	138647	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	1270	2.316,91		554.051,02D
27/06/2023	138648	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	1.594,97		555.645,99D
27/06/2023	138649	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1270	1.973,01		557.619,00D
27/06/2023	138650	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	1.973,01		559.592,01D
27/06/2023	138651	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	1.973,01		561.565,02D
27/06/2023	138652	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	2.338,15		563.903,17D
27/06/2023	138653	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1270	2.348,22		566.251,39D
27/06/2023	138654	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	1270	1.973,01		568.224,40D
27/06/2023	138655	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAURICIO BRAGA	1270	2.330,27		570.554,67D
27/06/2023	138656	REFERENTE FERIAS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1270	2.440,45		572.995,12D
27/06/2023	138657	REFERENTE FERIAS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	1.711,72		574.706,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
27/06/2023	138658	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	2.408,25		577.115,09D
27/06/2023	138659	REFERENTE FERIAS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1270	1.240,57		578.355,66D
27/06/2023	138660	REFERENTE FERIAS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1270	1.892,93		580.248,59D
27/06/2023	138661	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1270	2.404,48		582.653,07D
27/06/2023	138662	REFERENTE FERIAS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1270	2.297,03		584.950,10D
27/06/2023	138663	REFERENTE FERIAS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	939,85		585.889,95D
27/06/2023	138664	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FOINS	1270	1.892,93		587.782,88D
27/06/2023	138665	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	1.474,27		589.257,15D
27/06/2023	138666	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	2.798,46		592.055,61D
27/06/2023	138667	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1270	1.892,93		593.948,54D
27/06/2023	138668	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	2.617,36		596.565,90D
27/06/2023	138669	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	2.578,71		599.144,61D
27/06/2023	138670	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	2.416,70		601.561,31D
27/06/2023	138671	REFERENTE FERIAS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	1270	2.013,38		603.574,69D
27/06/2023	138672	REFERENTE FERIAS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	3.288,83		606.863,52D
27/06/2023	138673	REFERENTE FERIAS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	1.977,07		608.840,59D
27/06/2023	138674	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1270	1.134,13		609.974,72D
27/06/2023	138675	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	1270	2.433,94		612.408,66D
27/06/2023	138676	REFERENTE FERIAS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	1.973,01		614.381,67D
27/06/2023	138677	REFERENTE FERIAS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	2.524,73		616.906,40D
27/06/2023	138678	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1270	2.442,11		619.348,51D
27/06/2023	138679	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	2.402,51		621.751,02D
27/06/2023	138680	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	2.330,86		624.081,88D
27/06/2023	138681	REFERENTE FERIAS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1270	1.134,13		625.216,01D
27/06/2023	138682	REFERENTE FERIAS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	1.134,13		626.350,14D
28/06/2023	138683	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	2.532,57		628.882,71D
28/06/2023	138684	REFERENTE FERIAS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	1.860,27		630.742,98D
28/06/2023	138685	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1270	2.911,60		633.654,58D
28/06/2023	138686	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1270	3.715,68		637.370,26D
28/06/2023	138687	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	2.002,96		639.373,22D
28/06/2023	138688	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	1.958,51		641.331,73D
28/06/2023	138689	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	1.560,33		642.892,06D
28/06/2023	138690	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	2.900,90		645.792,96D
28/06/2023	138691	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	1270	2.216,55		648.009,51D
28/06/2023	138692	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	2.099,75		650.109,26D
28/06/2023	138693	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	1270	2.062,35		652.171,61D
28/06/2023	138694	REFERENTE FERIAS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.886,15		654.057,76D
28/06/2023	138695	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	1270	2.434,43		656.492,19D
28/06/2023	138696	REFERENTE FERIAS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1270	1.416,41		657.908,60D
28/06/2023	138697	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	1270	1.849,28		659.757,88D
28/06/2023	138698	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	3.668,37		663.426,25D
28/06/2023	138699	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	1.832,52		665.258,77D
28/06/2023	138700	REFERENTE FERIAS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	1.777,63		667.036,40D
28/06/2023	138701	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1270	1.942,10		668.978,50D
28/06/2023	138702	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	1270	2.100,87		671.079,37D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
28/06/2023	138703	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1270	1.910,01		672.989,38D
28/06/2023	138704	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	1.921,84		674.911,22D
28/06/2023	138705	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1270	1.777,63		676.688,85D
28/06/2023	138706	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1270	2.721,12		679.409,97D
28/06/2023	138707	REFERENTE FERIAS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1270	1.849,28		681.259,25D
28/06/2023	138708	REFERENTE FERIAS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1270	1.416,41		682.675,66D
28/06/2023	138709	REFERENTE FERIAS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	1270	2.773,04		685.448,70D
28/06/2023	138710	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	2.171,75		687.620,45D
28/06/2023	138711	REFERENTE FERIAS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	1270	2.904,27		690.524,72D
28/06/2023	138712	REFERENTE FERIAS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	1.852,17		692.376,89D
28/06/2023	138713	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	1270	2.209,16		694.586,05D
28/06/2023	138714	REFERENTE FERIAS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	2.715,25		697.301,30D
28/06/2023	138715	REFERENTE FERIAS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	2.496,60		699.797,90D
28/06/2023	138716	REFERENTE FERIAS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	1270	2.345,83		702.143,73D
28/06/2023	138717	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	3.995,28		706.139,01D
28/06/2023	138718	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	1270	1.910,01		708.049,02D
30/06/2023	139072	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			441.432,68	266.616,34D
Total do mês:				516.423,00	441.432,68	

Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				2.074.650,57D
01/06/2023	135858	PROVISÃO NF 2097 PM DOS REIS	1298	5.955,50		2.080.606,07D
01/06/2023	135879	PROVISÃO NF 1645 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	1323	1.649,70		2.082.255,77D
01/06/2023	136016	PROVISÃO NF 1599774 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	11.730,38		2.093.986,15D
01/06/2023	136029	PROVISÃO NF 1730212 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	9.085,44		2.103.071,59D
01/06/2023	136044	PROVISÃO NF 78188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	7.060,00		2.110.131,59D
01/06/2023	136045	PROVISÃO NF 78264 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	4.860,00		2.114.991,59D
01/06/2023	136046	PROVISÃO NF 78172 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	7.060,00		2.122.051,59D
01/06/2023	136087	PROVISÃO NF 997464 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	4.896,00		2.126.947,59D
01/06/2023	136088	PROVISÃO NF 997468 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	11.069,75		2.138.017,34D
01/06/2023	136089	PROVISÃO NF 17410 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	45.150,00		2.183.167,34D
01/06/2023	136091	PROVISÃO NF 10116 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	16.854,57		2.200.021,91D
01/06/2023	136093	PROVISÃO NF 121774 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	15.000,00		2.215.021,91D
01/06/2023	136094	PROVISÃO NF 121775 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	11.250,00		2.226.271,91D
01/06/2023	136137	PROVISÃO NF 13871 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	2.357,45		2.228.629,36D
01/06/2023	136229	PROVISÃO NF 2154 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	861,96		2.229.491,32D
01/06/2023	136230	PROVISÃO NF 2155 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	638,00		2.230.129,32D
01/06/2023	136238	PROVISÃO NF 2163 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.250,80		2.233.380,12D
01/06/2023	136239	PROVISÃO NF 2162 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	391,80		2.233.771,92D
01/06/2023	136241	PROVISÃO NF 2165 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	875,00		2.234.646,92D
01/06/2023	136243	PROVISÃO NF 2158 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	7.396,00		2.242.042,92D
01/06/2023	136244	PROVISÃO NF 2159 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.502,25		2.243.545,17D
01/06/2023	136295	PROVISÃO NF 370472 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912	638,00		2.244.183,17D
01/06/2023	136297	PROVISÃO NF 641 QB COMERCIO LTDA	1845	6.433,50		2.250.616,67D
01/06/2023	136302	PROVISÃO NF 586693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950	22.800,00		2.273.416,67D
01/06/2023	136303	PROVISÃO NF 586713 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950	11.000,00		2.284.416,67D
01/06/2023	136304	PROVISÃO NF 586715 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950	11.000,00		2.295.416,67D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/06/2023	136305 PROVISÃO NF 586721 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950	11.000,00		2.306.416,67D
01/06/2023	136313 PROVISÃO NF 16305 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1442	1.405,80		2.307.822,47D
01/06/2023	137817 PROVISÃO NF 10117 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	3.395,52		2.311.217,99D
01/06/2023	138025 PROVISÃO NF 526 EXPRESS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICIO	1910	5.970,00		2.317.187,99D
01/06/2023	138054 PROVISÃO NF 6315 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1027	305,00		2.317.492,99D
01/06/2023	138055 PROVISÃO NF 6552 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	874	4.500,00		2.321.992,99D
01/06/2023	138056 PROVISÃO NF 2441 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	3.600,00		2.325.592,99D
01/06/2023	138057 PROVISÃO NF 2477 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	10.500,00		2.336.092,99D
01/06/2023	138058 PROVISÃO NF 2514 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	985,82		2.337.078,81D
01/06/2023	138059 PROVISÃO NF 88953 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	1.100,00		2.338.178,81D
01/06/2023	138402 PROVISÃO NF 888 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	9.400,00		2.347.578,81D
01/06/2023	138441 PROVISÃO NF 50654 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	1.130,00		2.348.708,81D
01/06/2023	140295 PROVISÃO NF 1599773 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	7.900,40		2.356.609,21D
01/06/2023	140296 PROVISÃO NF 1599778 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	1.275,00		2.357.884,21D
01/06/2023	140297 PROVISÃO NF 1599789 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	2.792,88		2.360.677,09D
02/06/2023	135904 PROVISÃO NF 40970 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	45.267,00		2.405.944,09D
02/06/2023	135919 PROVISÃO NF 3988 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	1.143,64		2.407.087,73D
02/06/2023	136005 PROVISÃO NF 243038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.004,25		2.408.091,98D
02/06/2023	136027 PROVISÃO NF 1730737 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	3.443,68		2.411.535,66D
02/06/2023	136033 PROVISÃO NF 7430 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	2.087,20		2.413.622,86D
02/06/2023	136034 PROVISÃO NF 7431 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	9.030,00		2.422.652,86D
02/06/2023	136047 PROVISÃO NF 78294 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	3.531,96		2.426.184,82D
02/06/2023	136059 PROVISÃO NF 65857 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	625,00		2.426.809,82D
02/06/2023	136064 PROVISÃO NF 65878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	5.490,00		2.432.299,82D
02/06/2023	136074 PROVISÃO NF 41088 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	3.040,00		2.435.339,82D
02/06/2023	136079 PROVISÃO NF 41129 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	12.609,33		2.447.949,15D
02/06/2023	136136 PROVISÃO NF 122277 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	38.900,00		2.486.849,15D
02/06/2023	136242 PROVISÃO NF 2166 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	770,77		2.487.619,92D
02/06/2023	136299 PROVISÃO NF 2544 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	4.301,14		2.491.921,06D
02/06/2023	136300 PROVISÃO NF 2547 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	15.718,55		2.507.639,61D
02/06/2023	137813 PROVISÃO NF 41130 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	10.132,13		2.517.771,74D
02/06/2023	138033 PROVISÃO NF 1419 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	2.700,00		2.520.471,74D
02/06/2023	140430 PROVISÃO NF 587911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950	11.000,00		2.531.471,74D
05/06/2023	136004 PROVISÃO NF 243071 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	28.900,84		2.560.372,58D
05/06/2023	136022 PROVISÃO NF 1731472 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	49.707,84		2.610.080,42D
05/06/2023	136092 PROVISÃO NF 9156 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1309	7.372,00		2.617.452,42D
05/06/2023	136308 PROVISÃO NF 233673 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	3.813,37		2.621.265,79D
05/06/2023	136309 PROVISÃO NF 233775 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.013,26		2.622.279,05D
05/06/2023	136310 PROVISÃO NF 233660 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	97,48		2.622.376,53D
05/06/2023	138040 PROVISÃO NF 73215 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	2.520,00		2.624.896,53D
06/06/2023	136040 PROVISÃO NF 185720 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	3.058,00		2.627.954,53D
06/06/2023	136084 PROVISÃO NF 997748 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	970,00		2.628.924,53D
06/06/2023	136086 PROVISÃO NF 997823 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	230,00		2.629.154,53D
06/06/2023	136141 PROVISÃO NF 9315 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195	420,00		2.629.574,53D
06/06/2023	136142 PROVISÃO NF 9316 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195	1.540,00		2.631.114,53D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
06/06/2023	136245	PROVISÃO NF 2170 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.812,00	2.632.926,53D
06/06/2023	136246	PROVISÃO NF 2171 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.750,60	2.634.677,13D
06/06/2023	136293	PROVISÃO NF 2103 PM DOS REIS	1298	750,00	2.635.427,13D
06/06/2023	137798	PROVISÃO NF 156838 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	8.600,00	2.644.027,13D
07/06/2023	136035	PROVISÃO NF 7481 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	30.450,00	2.674.477,13D
07/06/2023	136081	PROVISÃO NF 41379 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	24.700,00	2.699.177,13D
07/06/2023	136196	PROVISÃO NF 5513 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1416	1.110,00	2.700.287,13D
07/06/2023	136247	PROVISÃO NF 2176 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.223,04	2.701.510,17D
07/06/2023	136257	PROVISÃO NF 2172 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	694,30	2.702.204,47D
07/06/2023	136262	PROVISÃO NF 2174 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.387,00	2.705.591,47D
07/06/2023	136268	PROVISÃO NF 50926 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	309,00	2.705.900,47D
07/06/2023	136301	PROVISÃO NF 2565 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	14.893,67	2.720.794,14D
08/06/2023	138383	PROVISÃO NF 13 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.570,00	2.722.364,14D
08/06/2023	138388	PROVISÃO NF 10 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	32.747,05	2.755.111,19D
09/06/2023	136138	PROVISÃO NF 125277 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1510	6.294,57	2.761.405,76D
09/06/2023	136274	PROVISÃO NF 1445 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	6.672,00	2.768.077,76D
12/06/2023	136256	PROVISÃO NF 2187 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	6.210,00	2.774.287,76D
12/06/2023	136269	PROVISÃO NF 50987 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	356,40	2.774.644,16D
12/06/2023	136294	PROVISÃO NF 2113 PM DOS REIS	1298	1.996,00	2.776.640,16D
12/06/2023	138015	PROVISÃO NF 125331 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1510	63.000,00	2.839.640,16D
13/06/2023	136011	PROVISÃO NF 243962 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	8.096,00	2.847.736,16D
13/06/2023	136043	PROVISÃO NF 186144 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.489,00	2.849.225,16D
13/06/2023	136279	PROVISÃO NF 1458 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	6.950,00	2.856.175,16D
13/06/2023	137806	PROVISÃO NF 66396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	6.640,00	2.862.815,16D
13/06/2023	137807	PROVISÃO NF 66411 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	6.640,00	2.869.455,16D
13/06/2023	138047	PROVISÃO NF 2616 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	637,50	2.870.092,66D
13/06/2023	138387	PROVISÃO NF 24 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	6.856,10	2.876.948,76D
13/06/2023	140446	PROVISÃO NF 9618 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938	1.500,00	2.878.448,76D
14/06/2023	135925	PROVISÃO NF 4143 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	3.815,10	2.882.263,86D
14/06/2023	136265	PROVISÃO NF 2191 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	9.865,75	2.892.129,61D
14/06/2023	136280	PROVISÃO NF 1461 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	5.838,00	2.897.967,61D
14/06/2023	137796	PROVISÃO NF 244098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.210,00	2.899.177,61D
14/06/2023	138394	PROVISÃO NF 28 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	2.928,00	2.902.105,61D
14/06/2023	138395	PROVISÃO NF 30 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.240,00	2.903.345,61D
14/06/2023	140431	PROVISÃO NF 589006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950	22.800,00	2.926.145,61D
14/06/2023	140450	PROVISÃO NF 53976 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	50.020,00	2.976.165,61D
14/06/2023	140485	PROVISÃO NF 13921 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	323,10	2.976.488,71D
15/06/2023	137783	PROVISÃO NF 2127 PM DOS REIS	1298	2.380,00	2.978.868,71D
15/06/2023	138043	PROVISÃO NF 2600 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	712,86	2.979.581,57D
15/06/2023	138392	PROVISÃO NF 34 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	2.863,00	2.982.444,57D
16/06/2023	136071	PROVISÃO NF 24314 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	8.759,80	2.991.204,37D
16/06/2023	136312	PROVISÃO NF 235132 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	231,60	2.991.435,97D
16/06/2023	137800	PROVISÃO NF 78788 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	2.060,00	2.993.495,97D
16/06/2023	137809	PROVISÃO NF 3494 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	1126	270,00	2.993.765,97D
16/06/2023	138035	PROVISÃO NF 1466 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	7.784,00	3.001.549,97D
16/06/2023	138396	PROVISÃO NF 39 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	110,40	3.001.660,37D
19/06/2023	137795	PROVISÃO NF 244723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.192,00	3.004.852,37D
19/06/2023	137816	PROVISÃO NF 54990 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	391	121,65	3.004.974,02D
20/06/2023	137786	PROVISÃO NF 1700 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	1323	1.099,80	3.006.073,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
20/06/2023	137797	PROVISÃO NF 245060 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	495,00	3.006.568,82D
20/06/2023	137799	PROVISÃO NF 7557 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	10.797,00	3.017.365,82D
20/06/2023	137814	PROVISÃO NF 998800 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.055,00	3.018.420,82D
20/06/2023	138011	PROVISÃO NF 13950 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	4.873,29	3.023.294,11D
20/06/2023	138023	PROVISÃO NF 2209 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	22.852,80	3.046.146,91D
20/06/2023	138024	PROVISÃO NF 51193 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	496,44	3.046.643,35D
20/06/2023	138034	PROVISÃO NF 1476 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	9.452,00	3.056.095,35D
20/06/2023	138044	PROVISÃO NF 235558 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	9.123,03	3.065.218,38D
21/06/2023	138305	PROVISÃO NF 4251 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	2.664,90	3.067.883,28D
21/06/2023	138306	PROVISÃO NF 179339 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	1868	5.000,00	3.072.883,28D
21/06/2023	138366	PROVISÃO NF 24348 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	420,00	3.073.303,28D
21/06/2023	138401	PROVISÃO NF 44 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	7.194,40	3.080.497,68D
21/06/2023	140488	PROVISÃO NF 234248 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	206,00	3.080.703,68D
22/06/2023	138364	PROVISÃO NF 79054 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	7.920,00	3.088.623,68D
22/06/2023	138367	PROVISÃO NF 13335 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	431	327,00	3.088.950,68D
22/06/2023	140334	PROVISÃO NF 79070 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	13.940,00	3.102.890,68D
22/06/2023	140372	PROVISÃO NF 50 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	8.593,20	3.111.483,88D
22/06/2023	140395	PROVISÃO NF 1495 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	5.004,00	3.116.487,88D
22/06/2023	140432	PROVISÃO NF 590340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950	18.360,00	3.134.847,88D
22/06/2023	140479	PROVISÃO NF 3585 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.070,00	3.135.917,88D
22/06/2023	140481	PROVISÃO NF 3586 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.980,00	3.138.897,88D
22/06/2023	140482	PROVISÃO NF 3587 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	4.225,00	3.143.122,88D
23/06/2023	140321	PROVISÃO NF 2588 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	4.619,00	3.147.741,88D
23/06/2023	140330	PROVISÃO NF 186764 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	2.250,00	3.149.991,88D
23/06/2023	140335	PROVISÃO NF 79128 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	582,00	3.150.573,88D
23/06/2023	140362	PROVISÃO NF 2218 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	214,38	3.150.788,26D
23/06/2023	140365	PROVISÃO NF 2221 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.977,68	3.153.765,94D
23/06/2023	140373	PROVISÃO NF 53 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	220,00	3.153.985,94D
23/06/2023	140374	PROVISÃO NF 54 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	901,00	3.154.886,94D
23/06/2023	140389	PROVISÃO NF 236164 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	200,64	3.155.087,58D
23/06/2023	140444	PROVISÃO NF 18603 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1954	1.900,00	3.156.987,58D
23/06/2023	140448	PROVISÃO NF 9890 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938	5.675,00	3.162.662,58D
23/06/2023	140471	PROVISÃO NF 24381 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	6.600,00	3.169.262,58D
23/06/2023	140473	PROVISÃO NF 13342 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	431	2.209,50	3.171.472,08D
23/06/2023	140474	PROVISÃO NF 25632 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1391	9.380,00	3.180.852,08D
23/06/2023	140495	PROVISÃO NF 1822 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	479,20	3.181.331,28D
26/06/2023	140366	PROVISÃO NF 2224 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	97,50	3.181.428,78D
26/06/2023	140375	PROVISÃO NF 60 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.545,00	3.182.973,78D
26/06/2023	140403	PROVISÃO NF 1321 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	367,50	3.183.341,28D
26/06/2023	140421	PROVISÃO NF 11976 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	450	13.354,00	3.196.695,28D
27/06/2023	140400	PROVISÃO NF 687 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	1711	7.800,00	3.204.495,28D
27/06/2023	140451	PROVISÃO NF 54300 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	1.950,03	3.206.445,31D
28/06/2023	140323	PROVISÃO NF 2611 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	503,20	3.206.948,51D
28/06/2023	140327	PROVISÃO NF 7614 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	1.050,00	3.207.998,51D
28/06/2023	140376	PROVISÃO NF 63 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	12.442,40	3.220.440,91D
28/06/2023	140445	PROVISÃO NF 4343 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	210,98	3.220.651,89D
28/06/2023	140460	PROVISÃO NF 186939 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.851,50	3.222.503,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
28/06/2023	140475	360	11.880,00		3.234.383,39D
29/06/2023	140404	1588	9.260,20		3.243.643,59D
29/06/2023	140486	1855	1.615,90		3.245.259,49D
29/06/2023	140498	1935	1.545,00		3.246.804,49D
30/06/2023	140121	1793	705,60		3.247.510,09D
30/06/2023	140131	1323	2.749,50		3.250.259,59D
30/06/2023	140298	1519	1.230,00		3.251.489,59D
30/06/2023	140299	1519	1.275,00		3.252.764,59D
30/06/2023	140300	1519	33.509,86		3.286.274,45D
30/06/2023	140309	1361	590,40		3.286.864,85D
30/06/2023	140311	1361	3.886,00		3.290.750,85D
30/06/2023	140314	1361	516,00		3.291.266,85D
30/06/2023	140318	1361	8.064,40		3.299.331,25D
30/06/2023	140328	1142	14.342,10		3.313.673,35D
30/06/2023	140370	1581	121,80		3.313.795,15D
30/06/2023	140377	1935	785,00		3.314.580,15D
30/06/2023	140419	1845	9.875,00		3.324.455,15D
30/06/2023	140429	999	45.745,78		3.370.200,93D
30/06/2023	140483	1308	4.500,00		3.374.700,93D
30/06/2023	140484	1308	1.750,00		3.376.450,93D
30/06/2023	140492	1929	31.362,50		3.407.813,43D
30/06/2023	140523	1963		91,00	3.407.722,43D
30/06/2023	140527	1962		40.412,02	3.367.310,41D
30/06/2023	140530	634		3.947,07	3.363.363,34D
30/06/2023	140531	635		40.592,73	3.322.770,61D
30/06/2023	140537	840		53,95	3.322.716,66D
30/06/2023	140540	322		1.341.454,22	1.981.262,44D
Total do mês:			1.333.162,86	1.426.550,99	

Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO			
					0,00
01/06/2023	134885	949	4.599,90		4.599,90D
01/06/2023	138051	1421	40.750,00		45.349,90D
29/06/2023	140326	1738	3.400,00		48.749,90D
29/06/2023	140453	1800	111.037,77		159.787,67D
30/06/2023	140454	1800	10.962,23		170.749,90D
Total do mês:			170.749,90	0,00	

Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
					1.608.373,18D
01/06/2023	136017	1519	139,50		1.608.512,68D
01/06/2023	140183	1361	26.906,60		1.635.419,28D
01/06/2023	140184	1361	1.630,00		1.637.049,28D
01/06/2023	140185	1940	19.776,00		1.656.825,28D
01/06/2023	140191	1844	1.637,60		1.658.462,88D
01/06/2023	140195	1621	10.512,50		1.668.975,38D
01/06/2023	140196	1621	5.665,00		1.674.640,38D
01/06/2023	140203	1360	33.450,00		1.708.090,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
01/06/2023	140206 PROVISÃO NF 65790 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.224,00		1.709.314,38D
01/06/2023	140207 PROVISÃO NF 65794 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	7.056,00		1.716.370,38D
01/06/2023	140208 PROVISÃO NF 65809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	32.143,00		1.748.513,38D
01/06/2023	140219 PROVISÃO NF 101526 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	1.264,96		1.749.778,34D
01/06/2023	140223 PROVISÃO NF 162519 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	57.920,00		1.807.698,34D
01/06/2023	140224 PROVISÃO NF 162536 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	6.302,00		1.814.000,34D
01/06/2023	140225 PROVISÃO NF 162540 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	2.691,00		1.816.691,34D
01/06/2023	140227 PROVISÃO NF 185457 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	800,20		1.817.491,54D
01/06/2023	140228 PROVISÃO NF 185458 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.050,00		1.818.541,54D
01/06/2023	140229 PROVISÃO NF 185459 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	501,86		1.819.043,40D
01/06/2023	140232 PROVISÃO NF 232494 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	102.370,00		1.921.413,40D
01/06/2023	140248 PROVISÃO NF 501385 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	360,00		1.921.773,40D
01/06/2023	140252 PROVISÃO NF 997398 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	23.159,94		1.944.933,34D
01/06/2023	140253 PROVISÃO NF 997465 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.920,00		1.946.853,34D
01/06/2023	140255 PROVISÃO NF 1730077 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	658,00		1.947.511,34D
01/06/2023	140458 PROVISÃO NF 1716 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.875,00		1.949.386,34D
02/06/2023	136025 PROVISÃO NF 1730514 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	5.103,00		1.954.489,34D
02/06/2023	140197 PROVISÃO NF 41093 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1.897,00		1.956.386,34D
02/06/2023	140198 PROVISÃO NF 41100 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	7.656,00		1.964.042,34D
02/06/2023	140199 PROVISÃO NF 41159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	5.835,90		1.969.878,24D
02/06/2023	140200 PROVISÃO NF 41166 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	13.410,00		1.983.288,24D
02/06/2023	140209 PROVISÃO NF 65870 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	25.600,00		2.008.888,24D
02/06/2023	140210 PROVISÃO NF 65880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	2.346,00		2.011.234,24D
02/06/2023	140217 PROVISÃO NF 77590 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	7.413,00		2.018.647,24D
02/06/2023	140218 PROVISÃO NF 91943 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	11.118,70		2.029.765,94D
02/06/2023	140235 PROVISÃO NF 237574 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	8.576,40		2.038.342,34D
02/06/2023	140236 PROVISÃO NF 237577 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	7.770,10		2.046.112,44D
02/06/2023	140237 PROVISÃO NF 237581 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	8.362,65		2.054.475,09D
02/06/2023	140238 PROVISÃO NF 243003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.532,16		2.056.007,25D
02/06/2023	140239 PROVISÃO NF 243023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	34.424,00		2.090.431,25D
02/06/2023	140240 PROVISÃO NF 243048 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	33.585,12		2.124.016,37D
02/06/2023	140247 PROVISÃO NF 302522 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	1759	4.528,16		2.128.544,53D
02/06/2023	140250 PROVISÃO NF 594623 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1707	12.980,00		2.141.524,53D
02/06/2023	140251 PROVISÃO NF 594634 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1707	1.496,00		2.143.020,53D
02/06/2023	140256 PROVISÃO NF 1730289 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	33.949,59		2.176.970,12D
02/06/2023	140257 PROVISÃO NF 1730588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	17.392,66		2.194.362,78D
02/06/2023	140339 PROVISÃO NF 501487 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	73.376,00		2.267.738,78D
02/06/2023	140468 PROVISÃO NF 228 FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	1957	249,49		2.267.988,27D
05/06/2023	136023 PROVISÃO NF 1731472 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.600,20		2.269.588,47D
05/06/2023	140187 PROVISÃO NF 1754 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	31,68		2.269.620,15D
05/06/2023	140188 PROVISÃO NF 1755 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	450,00		2.270.070,15D
05/06/2023	140193 PROVISÃO NF 17566 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	400,56		2.270.470,71D
05/06/2023	140211 PROVISÃO NF 65906 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.814,40		2.272.285,11D
05/06/2023	140220 PROVISÃO NF 102018 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	13.550,00		2.285.835,11D
05/06/2023	140221 PROVISÃO NF 102032 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	17.700,00		2.303.535,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
05/06/2023	140234 PROVISÃO NF 233672 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.018,32		2.305.553,43D
05/06/2023	140241 PROVISÃO NF 243073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	9.923,00		2.315.476,43D
05/06/2023	140258 PROVISÃO NF 1731448 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	4.948,65		2.320.425,08D
06/06/2023	140192 PROVISÃO NF 4984 DÍPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844	7.050,00		2.327.475,08D
06/06/2023	140201 PROVISÃO NF 41274 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	33.903,80		2.361.378,88D
06/06/2023	140212 PROVISÃO NF 65982 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	5.648,50		2.367.027,38D
06/06/2023	140213 PROVISÃO NF 65995 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	11.200,00		2.378.227,38D
06/06/2023	140214 PROVISÃO NF 66019 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	8.496,00		2.386.723,38D
06/06/2023	140226 PROVISÃO NF 163017 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	5.423,00		2.392.146,38D
06/06/2023	140230 PROVISÃO NF 185721 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	83,20		2.392.229,58D
07/06/2023	140202 PROVISÃO NF 41383 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	466,00		2.392.695,58D
07/06/2023	140204 PROVISÃO NF 50919 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	1.012,50		2.393.708,08D
07/06/2023	140222 PROVISÃO NF 123139 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1827	1.760,00		2.395.468,08D
07/06/2023	140242 PROVISÃO NF 243475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	13.520,00		2.408.988,08D
07/06/2023	140243 PROVISÃO NF 243506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	43,00		2.409.031,08D
07/06/2023	140244 PROVISÃO NF 243564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.399,70		2.411.430,78D
07/06/2023	140245 PROVISÃO NF 243580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	6.696,00		2.418.126,78D
07/06/2023	140246 PROVISÃO NF 243581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	126,00		2.418.252,78D
07/06/2023	140254 PROVISÃO NF 1589887 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	127,84		2.418.380,62D
07/06/2023	140259 PROVISÃO NF 1732302 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	2.163,20		2.420.543,82D
09/06/2023	140215 PROVISÃO NF 66173 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	3.786,00		2.424.329,82D
09/06/2023	140233 PROVISÃO NF 233130 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	2.995,00		2.427.324,82D
12/06/2023	140189 PROVISÃO NF 1759 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	3.000,00		2.430.324,82D
13/06/2023	140186 PROVISÃO NF 23 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	307,00		2.430.631,82D
13/06/2023	140190 PROVISÃO NF 2521 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	10.680,00		2.441.311,82D
13/06/2023	140194 PROVISÃO NF 25726 VFB BRASIL LTDA	1586	1.020,00		2.442.331,82D
13/06/2023	140205 PROVISÃO NF 50931 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	3.599,00		2.445.930,82D
13/06/2023	140216 PROVISÃO NF 66390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.800,00		2.447.730,82D
13/06/2023	140231 PROVISÃO NF 186047 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	3.280,00		2.451.010,82D
13/06/2023	140249 PROVISÃO NF 504362 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	506,00		2.451.516,82D
14/06/2023	140267 PROVISÃO NF 234623 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	320,00		2.451.836,82D
14/06/2023	140271 PROVISÃO NF 244103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	14.700,00		2.466.536,82D
14/06/2023	140272 PROVISÃO NF 6240 MEDITON FARMACEUTICA LTDA ME	1929	43.907,50		2.510.444,32D
14/06/2023	140274 PROVISÃO NF 53977 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	23.710,00		2.534.154,32D
15/06/2023	140261 PROVISÃO NF 1761 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	325,00		2.534.479,32D
15/06/2023	140262 PROVISÃO NF 4172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	9.536,00		2.544.015,32D
15/06/2023	140268 PROVISÃO NF 234912 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	283,90		2.544.299,22D
15/06/2023	140411 PROVISÃO NF 2124 PM DOS REIS	1298	1.012,50		2.545.311,72D
16/06/2023	140264 PROVISÃO NF 29978 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344	2.039,20		2.547.350,92D
16/06/2023	140266 PROVISÃO NF 66637 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	40.356,00		2.587.706,92D
16/06/2023	140273 PROVISÃO NF 41682 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	3.115,00		2.590.821,92D
16/06/2023	140275 PROVISÃO NF 78348 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	800,00		2.591.621,92D
16/06/2023	140276 PROVISÃO NF 78354 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	800,00		2.592.421,92D
16/06/2023	140277 PROVISÃO NF 123854 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1827	11.980,00		2.604.401,92D
20/06/2023	140260 PROVISÃO NF 673 QB COMERCIO LTDA	1845	7.168,00		2.611.569,92D
20/06/2023	140263 PROVISÃO NF 17991 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	444,00		2.612.013,92D
20/06/2023	140265 PROVISÃO NF 30047 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344	3.058,80		2.615.072,72D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
20/06/2023	140269	PROVISÃO NF 235559 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	3.681,90		2.618.754,62D
20/06/2023	140270	PROVISÃO NF 238143 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	5.786,60		2.624.541,22D
20/06/2023	140278	PROVISÃO NF 164357 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	5.079,04		2.629.620,26D
20/06/2023	140340	PROVISÃO NF 506540 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	7.343,20		2.636.963,46D
20/06/2023	140346	PROVISÃO NF 66840 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	7.790,00		2.644.753,46D
20/06/2023	140347	PROVISÃO NF 66868 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	350,00		2.645.103,46D
20/06/2023	140348	PROVISÃO NF 66869 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	19.656,00		2.664.759,46D
20/06/2023	140349	PROVISÃO NF 66870 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	18.564,00		2.683.323,46D
20/06/2023	140350	PROVISÃO NF 66871 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	11.351,34		2.694.674,80D
20/06/2023	140351	PROVISÃO NF 66872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	31.395,00		2.726.069,80D
21/06/2023	140279	PROVISÃO NF 680 QB COMERCIO LTDA	1845	1.792,00		2.727.861,80D
21/06/2023	140281	PROVISÃO NF 245192 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	109,50		2.727.971,30D
21/06/2023	140282	PROVISÃO NF 506822 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	2.259,00		2.730.230,30D
21/06/2023	140465	PROVISÃO NF 105349 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	810,00		2.731.040,30D
22/06/2023	140352	PROVISÃO NF 66974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	47.424,00		2.778.464,30D
22/06/2023	140493	PROVISÃO NF 5533 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1416	3.516,00		2.781.980,30D
23/06/2023	140280	PROVISÃO NF 238303 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	1.840,00		2.783.820,30D
23/06/2023	140353	PROVISÃO NF 67037 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	18.762,00		2.802.582,30D
23/06/2023	140489	PROVISÃO NF 234552 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	25.592,50		2.828.174,80D
26/06/2023	140490	PROVISÃO NF 165194 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	44.925,00		2.873.099,80D
27/06/2023	140354	PROVISÃO NF 67267 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	33.472,00		2.906.571,80D
28/06/2023	140285	PROVISÃO NF 238475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	665,58		2.907.237,38D
28/06/2023	140292	PROVISÃO NF 246175 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.168,40		2.910.405,78D
28/06/2023	140306	PROVISÃO NF 1740590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	5.169,80		2.915.575,58D
28/06/2023	140331	PROVISÃO NF 186940 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	545,00		2.916.120,58D
28/06/2023	140357	PROVISÃO NF 18211 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	6.692,00		2.922.812,58D
28/06/2023	140396	PROVISÃO NF 51047 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	1.272,00		2.924.084,58D
28/06/2023	140466	PROVISÃO NF 106844 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	4.336,00		2.928.420,58D
29/06/2023	140286	PROVISÃO NF 238497 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	4.480,00		2.932.900,58D
30/06/2023	140283	PROVISÃO NF 42510 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	8.670,00		2.941.570,58D
30/06/2023	140284	PROVISÃO NF 42541 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	6.828,00		2.948.398,58D
30/06/2023	140287	PROVISÃO NF 238569 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	18.600,00		2.966.998,58D
30/06/2023	140288	PROVISÃO NF 238573 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	624,00		2.967.622,58D
30/06/2023	140289	PROVISÃO NF 238574 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	4.865,80		2.972.488,38D
30/06/2023	140290	PROVISÃO NF 238575 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	7.161,21		2.979.649,59D
30/06/2023	140291	PROVISÃO NF 238595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	4.980,00		2.984.629,59D
30/06/2023	140293	PROVISÃO NF 246576 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	23.415,00		3.008.044,59D
30/06/2023	140307	PROVISÃO NF 1741899 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	3.060,00		3.011.104,59D
30/06/2023	140308	PROVISÃO NF 1741958 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.224,00		3.012.328,59D
30/06/2023	140310	PROVISÃO NF 1741961 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	15.793,84		3.028.122,43D
30/06/2023	140312	PROVISÃO NF 1742046 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	72.098,28		3.100.220,71D
30/06/2023	140315	PROVISÃO NF 1742110 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	49.707,84		3.149.928,55D
30/06/2023	140316	PROVISÃO NF 1742207 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	700,00		3.150.628,55D
30/06/2023	140332	PROVISÃO NF 187129 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.720,52		3.152.349,07D
30/06/2023	140336	PROVISÃO NF 3867 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1950	4.969,50		3.157.318,57D
30/06/2023	140341	PROVISÃO NF 510176 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	77.452,50		3.234.771,07D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				5.342,14D
30/06/2023	140342 PROVISÃO NF 510275 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	78.556,00		3.313.327,07D
30/06/2023	140358 PROVISÃO NF 18310 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	343,00		3.313.670,07D
30/06/2023	140359 PROVISÃO NF 18314 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	339,50		3.314.009,57D
30/06/2023	140360 PROVISÃO NF 18315 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	24.545,50		3.338.555,07D
30/06/2023	140361 PROVISÃO NF 18318 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	1.023,75		3.339.578,82D
30/06/2023	140417 PROVISÃO NF 700 QB COMERCIO LTDA	1845	11.200,00		3.350.778,82D
30/06/2023	140433 PROVISÃO NF 198034 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	958	61.900,00		3.412.678,82D
30/06/2023	140449 PROVISÃO NF 601223 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1707	7.040,00		3.419.718,82D
30/06/2023	140478 PROVISÃO NF 999549 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	672,00		3.420.390,82D
30/06/2023	140491 PROVISÃO NF 166147 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	49.345,00		3.469.735,82D
30/06/2023	140532 ESTOQUE MENSAL	357		2.076.296,90	1.393.438,92D
Total do mês:			1.861.362,64	2.076.296,90	

Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				5.342,14D
01/06/2023	135859 PROVISÃO NF 2097 PM DOS REIS	1298	780,00		6.122,14D
01/06/2023	136060 PROVISÃO NF 65793 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	3.828,00		9.950,14D
02/06/2023	136026 PROVISÃO NF 1730514 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.896,00		11.846,14D
06/06/2023	136085 PROVISÃO NF 997823 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.844,00		13.690,14D
14/06/2023	137784 PROVISÃO NF 2118 PM DOS REIS	1298	660,00		14.350,14D
30/06/2023	140536 ESTOQUE MENSAL	793		7.140,90	7.209,24D
Total do mês:			9.008,00	7.140,90	

Conta:	632 - 1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL			
	SALDO ANTERIOR				22.531,18D
30/06/2023	140529 REFERENTE ESTOQUE NUTRIÇÃO E DIETETICA	633		22.531,18	0,00
Total do mês:			0,00	22.531,18	

Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA			
	SALDO ANTERIOR				10.912,80D
01/06/2023	140158 PROVISÃO NF 7909 INNOVAR NUTRICAO E PROD. HOSP. EIRELI	867	944,36		11.857,16D
01/06/2023	140168 PROVISÃO NF 107425 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	2.709,00		14.566,16D
02/06/2023	136006 PROVISÃO NF 243038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	648,00		15.214,16D
02/06/2023	140159 PROVISÃO NF 10955 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757	860,32		16.074,48D
02/06/2023	140161 PROVISÃO NF 12425 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	5.963,00		22.037,48D
02/06/2023	140162 PROVISÃO NF 12426 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	10.793,50		32.830,98D
02/06/2023	140166 PROVISÃO NF 91973 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	8.420,16		41.251,14D
05/06/2023	140163 PROVISÃO NF 12439 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	5.164,00		46.415,14D
07/06/2023	140164 PROVISÃO NF 12466 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	2.270,66		48.685,80D
09/06/2023	140165 PROVISÃO NF 12489 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	28.348,75		77.034,55D
12/06/2023	140157 PROVISÃO NF 2185 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.296,00		81.330,55D
13/06/2023	140160 PROVISÃO NF 11015 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757	833,25		82.163,80D
13/06/2023	140167 PROVISÃO NF 92378 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	2.643,20		84.807,00D
14/06/2023	140169 PROVISÃO NF 2195 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.221,76		86.028,76D
14/06/2023	140170 PROVISÃO NF 11020 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757	1.159,00		87.187,76D
14/06/2023	140436 PROVISÃO NF 72676 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	4.540,50		91.728,26D
15/06/2023	140172 PROVISÃO NF 12543 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	2.038,70		93.766,96D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA				
15/06/2023	140176	PROVISÃO NF 92480 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	2.028,00		95.794,96D
19/06/2023	140171	PROVISÃO NF 11047 NUTRICAÇÃO E VIDAS DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757	2.499,75		98.294,71D
19/06/2023	140173	PROVISÃO NF 12578 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	3.116,40		101.411,11D
19/06/2023	140174	PROVISÃO NF 12579 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	343,20		101.754,31D
19/06/2023	140175	PROVISÃO NF 12593 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	16.198,00		117.952,31D
19/06/2023	140177	PROVISÃO NF 92635 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	1.570,00		119.522,31D
26/06/2023	140412	PROVISÃO NF 374233 PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1912	17.000,00		136.522,31D
28/06/2023	140394	PROVISÃO NF 30217 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	1344	10.560,00		147.082,31D
30/06/2023	140178	PROVISÃO NF 12751 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	2.345,00		149.427,31D
30/06/2023	140179	PROVISÃO NF 12759 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	13.515,00		162.942,31D
30/06/2023	140180	PROVISÃO NF 12762 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	80.709,94		243.652,25D
30/06/2023	140437	PROVISÃO NF 89511 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	6.050,00		249.702,25D
30/06/2023	140529	REFERENTE ESTOQUE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	632	22.531,18		272.233,43D
30/06/2023	140535	ESTOQUE MENSAL	1966		235.527,30	36.706,13D
			Total do mês:	261.320,63	235.527,30	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				143,82D
30/06/2023	140530	REFERENTE ESTOQUE OFICINA ORTOPÉDICA - LOJA ORTOPÉDICA (OPME)	13	3.947,07		4.090,89D
			Total do mês:	3.947,07	0,00	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO				
		SALDO ANTERIOR				51.546,46D
15/06/2023	138022	PROVISÃO NF 2204 MPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS	1581	1.242,54		52.789,00D
30/06/2023	140531	REFERENTE ESTOQUE ODONTOLÓGICA	13	40.592,73		93.381,73D
			Total do mês:	41.835,27	0,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				61.849,50D
30/06/2023	140537	ESTOQUE MENSAL EPI	13	53,95		61.903,45D
			Total do mês:	53,95	0,00	
Conta:	1962 - 1.1.50.201.017	EQUIP. ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140527	REFERENTE ESTOQUE EQUIP. ENFERMAGEM CONSUMO	13	40.412,02		40.412,02D
			Total do mês:	40.412,02	0,00	
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140523	REFERENTE ESTOQUE ROUPARIA	13	91,00		91,00D
			Total do mês:	91,00	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				107.735,15D
07/06/2023	136248	PROVISÃO NF 2173 MPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS	1581	4.725,60		112.460,75D
07/06/2023	136258	PROVISÃO NF 2179 MPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS	1581	4.618,20		117.078,95D
08/06/2023	138381	PROVISÃO NF 11 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	18.129,25		135.208,20D
08/06/2023	138397	PROVISÃO NF 9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.736,50		136.944,70D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
12/06/2023	136260	PROVISÃO NF 2186 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.652,85		140.597,55D
14/06/2023	138390	PROVISÃO NF 29 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	13.757,70		154.355,25D
22/06/2023	138370	PROVISÃO NF 2213 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.983,20		157.338,45D
30/06/2023	140533	ESTOQUE MENSAL	985		47.041,94	110.296,51D
Total do mês:				49.603,30	47.041,94	
<hr/>						
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				563.557,15D
01/06/2023	134894	PROVISÃO NF 2020 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	330,00		563.887,15D
01/06/2023	135884	PROVISÃO NF 4130 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	4.960,00		568.847,15D
01/06/2023	135891	PROVISÃO NF 4132 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	7.750,00		576.597,15D
01/06/2023	136039	PROVISÃO NF 185456 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.074,00		577.671,15D
01/06/2023	136067	PROVISÃO NF 99 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO	1509	250,00		577.921,15D
01/06/2023	136202	PROVISÃO NF 2149 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	13,41		577.934,56D
01/06/2023	136207	PROVISÃO NF 2150 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.000,00		578.934,56D
01/06/2023	136240	PROVISÃO NF 2164 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	6.644,70		585.579,26D
01/06/2023	136264	PROVISÃO NF 2148 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.516,40		589.095,66D
01/06/2023	138052	PROVISÃO NF 1037 MODUL M&C LTDA	1593	22.546,37		611.642,03D
02/06/2023	136289	PROVISÃO NF 228871 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	519,00		612.161,03D
05/06/2023	135885	PROVISÃO NF 4140 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	953,75		613.114,78D
05/06/2023	136296	PROVISÃO NF 73208 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	188,50		613.303,28D
06/06/2023	136317	PROVISÃO NF 909 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	450,00		613.753,28D
07/06/2023	135852	PROVISÃO NF 1108 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME	1639	2.962,25		616.715,53D
07/06/2023	136249	PROVISÃO NF 2177 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	222,00		616.937,53D
07/06/2023	136263	PROVISÃO NF 2175 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.445,30		618.382,83D
07/06/2023	136291	PROVISÃO NF 604636 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	16.720,00		635.102,83D
08/06/2023	138382	PROVISÃO NF 12 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	3.510,50		638.613,33D
09/06/2023	136139	PROVISÃO NF 125277 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1510	6.160,30		644.773,63D
09/06/2023	136250	PROVISÃO NF 2180 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	287,80		645.061,43D
09/06/2023	136275	PROVISÃO NF 1445 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	523,00		645.584,43D
09/06/2023	138386	PROVISÃO NF 16 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	4.423,89		650.008,32D
12/06/2023	136019	PROVISÃO NF 1744 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.956,00		651.964,32D
12/06/2023	136261	PROVISÃO NF 2188 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.074,00		653.038,32D
12/06/2023	136306	PROVISÃO NF 15439 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	1348	283,29		653.321,61D
13/06/2023	136272	PROVISÃO NF 843 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346	100,00		653.421,61D
14/06/2023	136266	PROVISÃO NF 2192 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	121,52		653.543,13D
14/06/2023	138389	PROVISÃO NF 27 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	240,96		653.784,09D
14/06/2023	140424	PROVISÃO NF 170638 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	1953	2.327,46		656.111,55D
15/06/2023	136298	PROVISÃO NF 700 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1654	1.450,00		657.561,55D
15/06/2023	138391	PROVISÃO NF 31 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	6.165,00		663.726,55D
15/06/2023	140426	PROVISÃO NF 702 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1654	4.812,00		668.538,55D
19/06/2023	137808	PROVISÃO NF 105 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO	1509	5.250,00		673.788,55D
20/06/2023	140434	PROVISÃO NF 6557 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	874	7.404,70		681.193,25D
21/06/2023	138368	PROVISÃO NF 2211 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	587,40		681.780,65D
21/06/2023	138399	PROVISÃO NF 45 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	2.655,00		684.435,65D
21/06/2023	138400	PROVISÃO NF 49 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	3.577,50		688.013,15D
23/06/2023	140363	PROVISÃO NF 2219 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.711,50		689.724,65D
23/06/2023	140364	PROVISÃO NF 2220 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	6.138,60		695.863,25D
26/06/2023	140368	PROVISÃO NF 2226 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.540,00		697.403,25D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				702.053,25D
26/06/2023	140401	PROVISÃO NF 15981 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	4.650,00		
26/06/2023	140455	PROVISÃO NF 959 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	949	5.810,00		707.863,25D
28/06/2023	140369	PROVISÃO NF 2229 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	54,55		707.917,80D
28/06/2023	140427	PROVISÃO NF 716 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1654	4.300,00		712.217,80D
28/06/2023	140459	PROVISÃO NF 5807 CONEXAO DIGITAL - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	1955	1.200,00		713.417,80D
30/06/2023	140524	REFERENTE ESTOQUE MATERIAL DIDATICO	1965		2.453,81	710.963,99D
30/06/2023	140525	REFERENTE ESTOQUE MANUTENÇÃO	1960		208.871,01	502.092,98D
30/06/2023	140526	REFERENTE ESTOQUE LUDOTERAPIA / TERAPIA	1961		2.400,63	499.692,35D
30/06/2023	140528	REFERENTE ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA	1964		11.688,82	488.003,53D
30/06/2023	140534	ESTOQUE MENSAL	604		213.356,77	274.646,76D
			Total do mês:	149.860,65	438.771,04	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				157.257,17D
01/06/2023	138053	PROVISÃO NF 1001 METTA SOLUCOES E COMERCIO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1934	215,00		157.472,17D
22/06/2023	140150	PROVISÃO NF 12641 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	471,90		157.944,07D
30/06/2023	140538	ESTOQUE MENSAL	856		157.944,07	0,00
			Total do mês:	686,90	157.944,07	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				490.688,38D
07/06/2023	135851	PROVISÃO NF 1108 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME	1639	6.238,35		496.926,73D
21/06/2023	138361	PROVISÃO NF 79012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	3.080,00		500.006,73D
30/06/2023	140539	ESTOQUE MENSAL	909		211.435,71	288.571,02D
			Total do mês:	9.318,35	211.435,71	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140525	REFERENTE ESTOQUE MANUTENÇÃO	558	208.871,01		208.871,01D
			Total do mês:	208.871,01	0,00	
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140526	REFERENTE ESTOQUE LUDOTERAPIA / TERAPIA	558	2.400,63		2.400,63D
			Total do mês:	2.400,63	0,00	
Conta:	1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140528	REFERENTE ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA	558	11.688,82		11.688,82D
			Total do mês:	11.688,82	0,00	
Conta:	1965 - 1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140524	REFERENTE ESTOQUE MATERIAL DIDATICO	558	2.453,81		2.453,81D
			Total do mês:	2.453,81	0,00	
Conta:	1871 - 1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				53.862.299,57D
01/06/2023	140629	REFERENTE VALOR RECEBIDO REF. RESIDENCIA MEDICA	1873	559.463,37		54.421.762,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1871 - 1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO			
06/06/2023	138819 REFERENTE CREDITO OP (JUNHO) RECEB. CONT. GESTAO	1872		17.751.170,12	36.670.592,82D
28/06/2023	138820 REFERENTE CREDITO OP ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1872		158.447,06	36.512.145,76D
		Total do mês:	559.463,37	17.909.617,18	
Conta:	1873 - 1.9.10.201.047	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	140629 REFERENTE VALOR RECEBIDO REF. RESIDENCIA MEDICA	1871		559.463,37	559.463,37C
02/06/2023	138818 REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (JUNHO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	1874		254.301,53	813.764,90C
		Total do mês:	0,00	813.764,90	
Conta:	1353 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	132597 PROVISÃO NFS 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	700		163.306,45	163.306,45C
07/06/2023	139050 REF ISSQN 06.2023 NF 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	310		0,01	163.306,46C
07/06/2023	132598 PROVISÃO 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 06/2023	92	2.449,60		160.856,86C
07/06/2023	132599 PROVISÃO NF 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 06/2023	305	5.715,72		155.141,14C
07/06/2023	132600 PROVISÃO 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 06/2023	93	5.960,68		149.180,46C
07/06/2023	138773 REF ISSQN 06.2023 NF 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	305	0,01		149.180,45C
15/06/2023	136420 REFERENTE NF 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1400	149.180,45		0,00
		Total do mês:	163.306,46	163.306,46	
Conta:	1920 - 2.1.10.201.001	3L TRANSPLEJA TERRAPLANAGEM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	132907 161 3L TRANSPLEJA TERRAPLENAGEM LTDA	365		1.200,00	1.200,00C
16/06/2023	136480 REFERENTE NF 161 3L TRANSPLEJA TERRAPLENAGEM LTDA	1400	1.200,00		0,00
		Total do mês:	1.200,00	1.200,00	
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	135949 PROVISÃO NFS 804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		50.065,00	50.065,00C
07/06/2023	135954 PROVISÃO NFS 805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		49.400,00	99.465,00C
07/06/2023	135950 PROVISÃO 804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	92	750,98		98.714,02C
07/06/2023	135951 PROVISÃO NF 804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	305	1.752,28		96.961,74C
07/06/2023	135952 PROVISÃO 804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	93	2.328,02		94.633,72C
07/06/2023	135955 PROVISÃO 805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	92	741,00		93.892,72C
07/06/2023	135956 PROVISÃO NF 805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	305	1.729,00		92.163,72C
07/06/2023	135957 PROVISÃO 805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	93	2.297,10		89.866,62C
15/06/2023	136412 REFERENTE NF 804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	45.233,72		44.632,90C
15/06/2023	136413 REFERENTE NF 805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	44.632,90		0,00
		Total do mês:	99.465,00	99.465,00	
Conta:	1388 - 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				288,04C
01/06/2023	138403 ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 5089	222	288,04		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1388 - 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
07/06/2023	132615	700		129.488,86	129.488,86C
07/06/2023	132616	92	1.294,89		128.193,97C
07/06/2023	132617	305	6.474,44		121.719,53C
07/06/2023	132618	93	5.784,91		115.934,62C
07/06/2023	132619	94	14.243,77		101.690,85C
16/06/2023	136489	1400	101.690,85		0,00
Total do mês:			129.776,90	129.488,86	

Conta:	1380 - 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI			
					SALDO ANTERIOR
05/06/2023	132178	700		3.711,06	2.130,49C
05/06/2023	132179	305	149,18		5.841,55C
05/06/2023	132180	94	408,21		5.692,37C
12/06/2023	136321	1400	3.153,67		5.284,16C
Total do mês:			3.711,06	3.711,06	2.130,49C

Conta:	542 - 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
					SALDO ANTERIOR
05/06/2023	133508	1400	945,00		945,00C
Total do mês:			945,00	0,00	0,00

Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
					SALDO ANTERIOR
02/06/2023	134982	700		261.013,52	0,00
02/06/2023	134983	92	2.610,13		261.013,52C
02/06/2023	134984	305	13.050,68		258.403,39C
02/06/2023	134985	93	12.137,13		245.352,71C
02/06/2023	134986	94	25.300,00		233.215,58C
21/06/2023	137891	1400	207.915,58		207.915,58C
Total do mês:			261.013,52	261.013,52	0,00

Conta:	1639 - 2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA			
					SALDO ANTERIOR
07/06/2023	135851	556		6.238,35	0,00
07/06/2023	135852	558	2.962,25		6.238,35C
Total do mês:			0,00	9.200,60	9.200,60C

Conta:	1793 - 2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
					SALDO ANTERIOR
02/06/2023	140235	486		8.576,40	0,00
02/06/2023	140236	486	7.770,10		8.576,40C
02/06/2023	140237	486	8.362,65		16.346,50C
20/06/2023	140270	486	5.786,60		24.709,15C
23/06/2023	140280	486	1.840,00		30.495,75C
28/06/2023	140285	486	665,58		32.335,75C
29/06/2023	140286	486	4.480,00		33.001,33C
30/06/2023	140121	13	705,60		37.481,33C
Total do mês:					38.186,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1793 - 2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
30/06/2023	140287	PROVISÃO NF 238569 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		18.600,00	56.786,93C
30/06/2023	140288	PROVISÃO NF 238573 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		624,00	57.410,93C
30/06/2023	140289	PROVISÃO NF 238574 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		4.865,80	62.276,73C
30/06/2023	140290	PROVISÃO NF 238575 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		7.161,21	69.437,94C
30/06/2023	140291	PROVISÃO NF 238595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		4.980,00	74.417,94C
			Total do mês:	0,00	74.417,94	
Conta:	1954 - 2.1.10.201.001	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2023	140444	PROVISÃO NF 18603 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		1.900,00	1.900,00C
			Total do mês:	0,00	1.900,00	
Conta:	1337 - 2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	138404	PROVISÃO NFS 31 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	700		20.000,00	20.000,00C
01/06/2023	138405	PROVISÃO NF 31 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06/2023	305	400,00		19.600,00C
02/06/2023	133456	REFERENTE NF 31 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1400	19.600,00		0,00
			Total do mês:	20.000,00	20.000,00	
Conta:	1323 - 2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				720,68C
01/06/2023	135879	PROVISÃO NF 1645 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	13		1.649,70	2.370,38C
20/06/2023	137786	PROVISÃO NF 1700 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	13		1.099,80	3.470,18C
23/06/2023	137989	REFERENTE NF 1645 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1400	1.649,70		1.820,48C
30/06/2023	140131	PROVISÃO NF 1744 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	13		2.749,50	4.569,98C
			Total do mês:	1.649,70	5.499,00	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				995,40C
01/06/2023	135884	PROVISÃO NF 4130 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		4.960,00	5.955,40C
01/06/2023	135891	PROVISÃO NF 4132 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		7.750,00	13.705,40C
05/06/2023	135885	PROVISÃO NF 4140 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		953,75	14.659,15C
15/06/2023	136414	REFERENTE NF 4084 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1400	390,00		14.269,15C
15/06/2023	136415	REFERENTE NF 4085 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1400	605,40		13.663,75C
22/06/2023	137941	REFERENTE NF 4130 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1400	4.960,00		8.703,75C
22/06/2023	137942	REFERENTE NF 4132 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1400	7.750,00		953,75C
			Total do mês:	13.705,40	13.663,75	
Conta:	1621 - 2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				28.889,34C
01/06/2023	140195	PROVISÃO NF 40959 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		10.512,50	39.401,84C
01/06/2023	140196	PROVISÃO NF 40960 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		5.665,00	45.066,84C
01/06/2023	133351	REFERENTE NF 39510 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	7.450,00		37.616,84C
01/06/2023	133352	REFERENTE NF 39511 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.187,50		35.429,34C
02/06/2023	135904	PROVISÃO NF 40970 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		45.267,00	80.696,34C
05/06/2023	133509	REFERENTE NF 39602 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.442,24		78.254,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1621 - 2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
07/06/2023	133603	REFERENTE NF 39942 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.289,60		75.964,50C
16/06/2023	140273	PROVISÃO NF 41682 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		3.115,00	79.079,50C
22/06/2023	137943	REFERENTE NF 39519 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	14.520,00		64.559,50C
26/06/2023	138509	REFERENTE NF 40959 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	10.512,50		54.047,00C
26/06/2023	138521	REFERENTE NF 40960 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	5.665,00		48.382,00C
30/06/2023	140283	PROVISÃO NF 42510 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		8.670,00	57.052,00C
30/06/2023	140284	PROVISÃO NF 42541 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		6.828,00	63.880,00C
			Total do mês:	45.066,84	80.057,50	

Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				43.555,12C
02/06/2023	140161	PROVISÃO NF 12425 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		5.963,00	49.518,12C
02/06/2023	140162	PROVISÃO NF 12426 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		10.793,50	60.311,62C
05/06/2023	140163	PROVISÃO NF 12439 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		5.164,00	65.475,62C
06/06/2023	133547	REFERENTE NF 12127 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	8.900,00		56.575,62C
07/06/2023	140164	PROVISÃO NF 12466 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		2.270,66	58.846,28C
07/06/2023	133567	REFERENTE NF 12146 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	10.025,76		48.820,52C
07/06/2023	133568	REFERENTE NF 12166 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	7.120,00		41.700,52C
09/06/2023	140165	PROVISÃO NF 12489 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		28.348,75	70.049,27C
12/06/2023	136322	REFERENTE NF 12210 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	16.233,60		53.815,67C
15/06/2023	140172	PROVISÃO NF 12543 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		2.038,70	55.854,37C
19/06/2023	140173	PROVISÃO NF 12578 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		3.116,40	58.970,77C
19/06/2023	140174	PROVISÃO NF 12579 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		343,20	59.313,97C
19/06/2023	140175	PROVISÃO NF 12593 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		16.198,00	75.511,97C
19/06/2023	137842	REFERENTE NF 12288 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	18.512,00		56.999,97C
22/06/2023	140150	PROVISÃO NF 12641 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		471,90	57.471,87C
22/06/2023	137929	REFERENTE NF 12346 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	12.460,00		45.011,87C
26/06/2023	138510	REFERENTE NF 12426 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	10.793,50		34.218,37C
26/06/2023	138511	REFERENTE NF 12425 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	5.963,00		28.255,37C
30/06/2023	140178	PROVISÃO NF 12751 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		2.345,00	30.600,37C
30/06/2023	140179	PROVISÃO NF 12759 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		13.515,00	44.115,37C
30/06/2023	140180	PROVISÃO NF 12762 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		80.709,94	124.825,31C
			Total do mês:	90.007,86	171.278,05	

Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.992,12C
02/06/2023	135919	PROVISÃO NF 3988 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		1.143,64	5.135,76C
05/06/2023	133510	REFERENTE NF 3585 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	2.766,00		2.369,76C
07/06/2023	133604	REFERENTE NF 3431 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	155,40		2.214,36C
14/06/2023	135925	PROVISÃO NF 4143 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		3.815,10	6.029,46C
15/06/2023	140262	PROVISÃO NF 4172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	486		9.536,00	15.565,46C
15/06/2023	136416	REFERENTE NF 3751 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	1.166,52		14.398,94C
21/06/2023	138305	PROVISÃO NF 4251 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		2.664,90	17.063,84C
22/06/2023	137944	REFERENTE NF 3878 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	573,33		16.490,51C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
28/06/2023	140445	PROVISÃO NF 4343 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		210,98	16.701,49C
			Total do mês:	4.661,25	17.370,62	
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				1.187,00C
05/06/2023	133491	REFERENTE NF 8731 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1400	1.034,00		153,00C
13/06/2023	140446	PROVISÃO NF 9618 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	13		1.500,00	1.653,00C
23/06/2023	140448	PROVISÃO NF 9890 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	13		5.675,00	7.328,00C
			Total do mês:	1.034,00	7.175,00	
Conta:	1707 - 2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				61.250,00C
01/06/2023	133348	REFERENTE NF 587593 DEVOLUCAO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400		61.250,00	122.500,00C
01/06/2023	133353	REFERENTE NF 587593 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	61.250,00		61.250,00C
02/06/2023	140250	PROVISÃO NF 594623 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	486		12.980,00	74.230,00C
02/06/2023	140251	PROVISÃO NF 594634 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	486		1.496,00	75.726,00C
05/06/2023	133511	REFERENTE NF 587593 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	61.250,00		14.476,00C
30/06/2023	140449	PROVISÃO NF 601223 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	486		7.040,00	21.516,00C
			Total do mês:	122.500,00	82.766,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.699,25C
06/06/2023	132457	PROVISÃO NFS 4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.055,56	11.754,81C
06/06/2023	132458	PROVISÃO 4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/ 2023	92	105,83		11.648,98C
06/06/2023	132459	PROVISÃO NF 4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/2023	305	141,11		11.507,87C
06/06/2023	132460	PROVISÃO 4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/ 2023	93	328,09		11.179,78C
07/06/2023	133605	REFERENTE NF 4790 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
14/06/2023	140274	PROVISÃO NF 53977 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486		23.710,00	23.710,00C
14/06/2023	140450	PROVISÃO NF 53976 BRACCO IMAGE DO BRASIL	13		50.020,00	73.730,00C
14/06/2023	136354	REFERENTE NF 53977 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	23.710,00		50.020,00C
27/06/2023	140451	PROVISÃO NF 54300 BRACCO IMAGE DO BRASIL	13		1.950,03	51.970,03C
			Total do mês:	23.710,00	75.680,03	
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	132172	PROVISÃO NFS 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	700		118.275,02	118.275,02C
05/06/2023	132173	PROVISÃO 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 06/2023	92	1.182,75		117.092,27C
05/06/2023	132174	PROVISÃO NF 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 06/2023	305	5.913,75		111.178,52C
05/06/2023	132175	PROVISÃO 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 06/2023	93	5.499,79		105.678,73C
05/06/2023	132176	PROVISÃO 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 06/2023	94	13.010,25		92.668,48C
06/06/2023	132505	PROVISÃO NFS 115 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1179		367.185,17	459.853,65C
14/06/2023	136372	REFERENTE NF 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	92.668,48		367.185,17C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA			
14/06/2023	136373 REFERENTE NF 115 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	367.185,17		0,00
Total do mês:			485.460,19	485.460,19	
Conta:	1800 - 2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2023	140453 REFERENTE 8542 Brazil 3 Business Participacoes Ltda (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		111.037,77	111.037,77C
30/06/2023	140454 REFERENTE 8578 Brazil 3 Business Participacoes Ltda (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		10.962,23	122.000,00C
Total do mês:			0,00	122.000,00	
Conta:	1748 - 2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	134993 PROVISÃO NFS 197 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	700		300,00	300,00C
02/06/2023	134994 PROVISÃO NF 197 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 06/ 2023	305	6,00		294,00C
15/06/2023	136417 REFERENTE NF 197 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
01/06/2023	134885 REFERENTE 923 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		4.599,90	4.599,90C
07/06/2023	133569 REFERENTE NF 923 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1400	4.599,90		0,00
26/06/2023	140455 PROVISÃO NF 959 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	558		5.810,00	5.810,00C
Total do mês:			4.599,90	10.409,90	
Conta:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA			
	SALDO ANTERIOR				4.213,00C
05/06/2023	133512 REFERENTE NF 58643 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	685,00		3.528,00C
14/06/2023	136374 REFERENTE NF 59155 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	2.580,00		948,00C
19/06/2023	137843 REFERENTE NF 58659 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	948,00		0,00
Total do mês:			4.213,00	0,00	
Conta:	1429 - 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.999,99C
19/06/2023	136281 PROVISÃO NFS 8639 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	700		5.609,92	11.609,91C
19/06/2023	136282 PROVISÃO 8639 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 06/2023	92	84,14		11.525,77C
19/06/2023	136283 PROVISÃO NF 8639 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 06/2023	305	196,35		11.329,42C
19/06/2023	136284 PROVISÃO 8639 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 06/2023	93	260,84		11.068,58C
Total do mês:			541,33	5.609,92	
Conta:	1614 - 2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				130,00C
01/06/2023	138407 ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 1350	700	130,00		0,00
22/06/2023	138195 PROVISÃO NFS 1389 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	700		70,00	70,00C
22/06/2023	138196 PROVISÃO NF 1389 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 06/2023	305	2,45		67,55C
27/06/2023	138568 REFERENTE NF 1389 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1400	67,55		0,00
Total do mês:			200,00	70,00	
Conta:	1868 - 2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1868 - 2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
21/06/2023	138306 PROVISÃO NF 179339 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	13		5.000,00	5.000,00C
		Total do mês:	0,00	5.000,00	
Conta:	1827 - 2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.600,00C
07/06/2023	140222 PROVISÃO NF 123139 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486		1.760,00	14.360,00C
16/06/2023	140277 PROVISÃO NF 123854 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486		11.980,00	26.340,00C
27/06/2023	138569 REFERENTE NF 120721 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	12.600,00		13.740,00C
		Total do mês:	12.600,00	13.740,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				613.526,24C
07/06/2023	135485 PROVISÃO NFS 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		751.714,90	1.365.241,14C
07/06/2023	133606 REFERENTE NF 339 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1400	613.526,24		751.714,90C
07/06/2023	135486 PROVISÃO 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	92	11.275,72		740.439,18C
07/06/2023	135487 PROVISÃO NF 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	305	26.310,02		714.129,16C
07/06/2023	135488 PROVISÃO 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	93	34.954,75		679.174,41C
07/06/2023	135489 PROVISÃO 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	94	41.344,32		637.830,09C
15/06/2023	136418 REFERENTE NF 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1400	637.830,09		0,00
		Total do mês:	1.365.241,14	751.714,90	
Conta:	1560 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.281,00C
12/06/2023	138726 PROVISÃO NFS 1287 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	700		750,00	4.031,00C
12/06/2023	138727 PROVISÃO NF 1287 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 06/2023	305	26,25		4.004,75C
20/06/2023	137856 REFERENTE NF 1287 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1400	723,75		3.281,00C
		Total do mês:	750,00	750,00	
Conta:	1162 - 2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA			
	SALDO ANTERIOR				3.415,60C
07/06/2023	133607 REFERENTE NF 45425 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1400	3.415,60		0,00
		Total do mês:	3.415,60	0,00	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				251.670,54C
02/06/2023	136005 PROVISÃO NF 243038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.004,25	252.674,79C
02/06/2023	136006 PROVISÃO NF 243038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	633		648,00	253.322,79C
02/06/2023	140238 PROVISÃO NF 243003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.532,16	254.854,95C
02/06/2023	140239 PROVISÃO NF 243023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		34.424,00	289.278,95C
02/06/2023	140240 PROVISÃO NF 243048 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		33.585,12	322.864,07C
05/06/2023	136004 PROVISÃO NF 243071 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		28.900,84	351.764,91C
05/06/2023	140241 PROVISÃO NF 243073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		9.923,00	361.687,91C
05/06/2023	133492 REFERENTE NF 239253 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	59.282,76		302.405,15C
05/06/2023	133493 REFERENTE NF 239245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	10.680,00		291.725,15C
07/06/2023	140242 PROVISÃO NF 243475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		13.520,00	305.245,15C
07/06/2023	140243 PROVISÃO NF 243506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		43,00	305.288,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
07/06/2023	140244	PROVISÃO NF 243564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		2.399,70	307.687,85C
07/06/2023	140245	PROVISÃO NF 243580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		6.696,00	314.383,85C
07/06/2023	140246	PROVISÃO NF 243581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		126,00	314.509,85C
07/06/2023	133570	REFERENTE NF 239470 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	9.378,00		305.131,85C
07/06/2023	133571	REFERENTE NF 239472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	456,00		304.675,85C
07/06/2023	133572	REFERENTE NF 239475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	16.605,80		288.070,05C
07/06/2023	133573	REFERENTE NF 239681 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	4.080,00		283.990,05C
07/06/2023	133574	REFERENTE NF 239531 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	87,00		283.903,05C
07/06/2023	133575	REFERENTE NF 239545 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	110,00		283.793,05C
07/06/2023	133576	REFERENTE NF 239539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	24.897,60		258.895,45C
07/06/2023	133577	REFERENTE NF 239533 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	312,00		258.583,45C
07/06/2023	133578	REFERENTE NF 239789 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	640,00		257.943,45C
07/06/2023	133579	REFERENTE NF 239774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.190,20		256.753,25C
07/06/2023	133608	REFERENTE NF 239468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	910,80		255.842,45C
07/06/2023	133609	REFERENTE NF 239334 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	27.369,00		228.473,45C
13/06/2023	136011	PROVISÃO NF 243962 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		8.096,00	236.569,45C
14/06/2023	137796	PROVISÃO NF 244098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.210,00	237.779,45C
14/06/2023	140271	PROVISÃO NF 244103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		14.700,00	252.479,45C
14/06/2023	136359	REFERENTE NF 240546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	230,88		252.248,57C
14/06/2023	136360	REFERENTE NF 240601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	2.080,00		250.168,57C
14/06/2023	136361	REFERENTE NF 237908 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	5.850,00		244.318,57C
15/06/2023	136449	REFERENTE NF 240756 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	3.175,60		241.142,97C
15/06/2023	136450	REFERENTE NF 240753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	730,00		240.412,97C
19/06/2023	137795	PROVISÃO NF 244723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.192,00	243.604,97C
19/06/2023	137829	REFERENTE NF 241173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	5.560,00		238.044,97C
19/06/2023	137830	REFERENTE NF 241130 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.265,00		236.779,97C
20/06/2023	137797	PROVISÃO NF 245060 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		495,00	237.274,97C
20/06/2023	137857	REFERENTE NF 241465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	530,00		236.744,97C
20/06/2023	137858	REFERENTE NF 241624 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	167,00		236.577,97C
21/06/2023	140281	PROVISÃO NF 245192 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		109,50	236.687,47C
22/06/2023	137930	REFERENTE NF 241828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	2.192,40		234.495,07C
22/06/2023	137931	REFERENTE NF 241825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	14,00		234.481,07C
23/06/2023	137979	REFERENTE NF 242386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.258,00		233.223,07C
28/06/2023	140292	PROVISÃO NF 246175 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		3.168,40	236.391,47C
30/06/2023	140293	PROVISÃO NF 246576 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		23.415,00	259.806,47C
Total do mês:				179.052,04	187.187,97	

Conta:	1519 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCII				
	SALDO ANTERIOR					12.170,20C
01/06/2023	136016	PROVISÃO NF 1599774 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		11.730,38	23.900,58C
01/06/2023	136017	PROVISÃO NF 1599774 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	486		139,50	24.040,08C
01/06/2023	140295	PROVISÃO NF 1599773 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		7.900,40	31.940,48C
01/06/2023	140296	PROVISÃO NF 1599778 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		1.275,00	33.215,48C
01/06/2023	140297	PROVISÃO NF 1599789 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		2.792,88	36.008,36C
01/06/2023	133354	REFERENTE NF 1588618 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	10.639,28		25.369,08C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1519 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCII					
26/06/2023	138522	REFERENTE NF 1599778 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	1.275,00		24.094,08C	
26/06/2023	138523	REFERENTE NF 1599774 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	11.869,88		12.224,20C	
26/06/2023	138524	REFERENTE NF 1599789 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	2.792,88		9.431,32C	
30/06/2023	140298	PROVISÃO NF 1610586 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		1.230,00	10.661,32C	
30/06/2023	140299	PROVISÃO NF 1610679 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		1.275,00	11.936,32C	
30/06/2023	140300	PROVISÃO NF 1610727 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		33.509,86	45.446,18C	
Total do mês:				26.577,04	59.853,02		

Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				19.858,84C	
01/06/2023	140458	PROVISÃO NF 1716 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	486		1.875,00	21.733,84C	
05/06/2023	133513	REFERENTE NF 1667 CIRURGICA GOIANIA	1400	906,60		20.827,24C	
05/06/2023	133514	REFERENTE NF 1663 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.717,00		19.110,24C	
05/06/2023	133515	REFERENTE NF 1623 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.215,52		15.894,72C	
07/06/2023	133610	REFERENTE NF 1646 CIRURGICA GOIANIA	1400	8.365,00		7.529,72C	
07/06/2023	133611	REFERENTE NF 1648 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.168,00		4.361,72C	
07/06/2023	133612	REFERENTE NF 1653 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.265,11		2.096,61C	
12/06/2023	136019	PROVISÃO NF 1744 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		1.956,00	4.052,61C	
15/06/2023	136419	REFERENTE NF 1699 CIRURGICA GOIANIA	1400	280,71		3.771,90C	
21/06/2023	137892	REFERENTE NF 1710 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.073,70		2.698,20C	
Total do mês:				20.991,64	3.831,00		

Conta:	1801 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				11.173,00C	
02/06/2023	133447	REFERENTE NF 62993 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1400	7.678,00		3.495,00C	
07/06/2023	133580	REFERENTE NF 63085 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1400	978,60		2.516,40C	
07/06/2023	133581	REFERENTE NF 63158 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1400	2.516,40		0,00	
Total do mês:				11.173,00	0,00		

Conta:	1795 - 2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
06/06/2023	132481	PROVISÃO NFS 21 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	310		6.500,00	6.500,00C	
06/06/2023	133552	REFERENTE NF 21 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				186.504,50C	
01/06/2023	136029	PROVISÃO NF 1730212 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		9.085,44	195.589,94C	
01/06/2023	140183	PROVISÃO NF 1717293 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		26.906,60	222.496,54C	
01/06/2023	140184	PROVISÃO NF 1720742 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		1.630,00	224.126,54C	
01/06/2023	140255	PROVISÃO NF 1730077 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		658,00	224.784,54C	
02/06/2023	136025	PROVISÃO NF 1730514 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		5.103,00	229.887,54C	
02/06/2023	136026	PROVISÃO NF 1730514 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	690		1.896,00	231.783,54C	
02/06/2023	136027	PROVISÃO NF 1730737 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		3.443,68	235.227,22C	
02/06/2023	140256	PROVISÃO NF 1730289 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		33.949,59	269.176,81C	
02/06/2023	140257	PROVISÃO NF 1730588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		17.392,66	286.569,47C	
05/06/2023	136022	PROVISÃO NF 1731472 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		49.707,84	336.277,31C	
05/06/2023	136023	PROVISÃO NF 1731472 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		1.600,20	337.877,51C	
05/06/2023	140258	PROVISÃO NF 1731448 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		4.948,65	342.826,16C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
05/06/2023	133494	REFERENTE NF 1718451 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.243,97		341.582,19C
05/06/2023	133495	REFERENTE NF 1717311 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	31.120,00		310.462,19C
05/06/2023	133496	REFERENTE NF 1717293 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	26.906,60		283.555,59C
05/06/2023	133497	REFERENTE NF 1717202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	2.150,00		281.405,59C
05/06/2023	133498	REFERENTE NF 1717227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.707,60		279.697,99C
05/06/2023	133499	REFERENTE NF 1717147 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	2.772,00		276.925,99C
05/06/2023	133500	REFERENTE NF 1718045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	3.015,00		273.910,99C
05/06/2023	133501	REFERENTE NF 1717616 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	70.419,44		203.491,55C
05/06/2023	133502	REFERENTE NF 1718441 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	6.300,00		197.191,55C
05/06/2023	133503	REFERENTE NF 1717449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	23.728,19		173.463,36C
07/06/2023	140259	PROVISÃO NF 1732302 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		2.163,20	175.626,56C
07/06/2023	133582	REFERENTE NF 1719293 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.799,00		173.827,56C
07/06/2023	133583	REFERENTE NF 1719455 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	5.450,00		168.377,56C
07/06/2023	133584	REFERENTE NF 1720387 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	21.520,00		146.857,56C
07/06/2023	133585	REFERENTE NF 1720590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.410,00		145.447,56C
07/06/2023	133586	REFERENTE NF 1720742 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.630,00		143.817,56C
23/06/2023	137980	REFERENTE NF 1717342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.658,70		142.158,86C
28/06/2023	140306	PROVISÃO NF 1740590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		5.169,80	147.328,66C
30/06/2023	140307	PROVISÃO NF 1741899 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		3.060,00	150.388,66C
30/06/2023	140308	PROVISÃO NF 1741958 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		1.224,00	151.612,66C
30/06/2023	140309	PROVISÃO NF 1741959 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		590,40	152.203,06C
30/06/2023	140310	PROVISÃO NF 1741961 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		15.793,84	167.996,90C
30/06/2023	140311	PROVISÃO NF 1742057 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		3.886,00	171.882,90C
30/06/2023	140312	PROVISÃO NF 1742046 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		72.098,28	243.981,18C
30/06/2023	140314	PROVISÃO NF 1742092 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		516,00	244.497,18C
30/06/2023	140315	PROVISÃO NF 1742110 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		49.707,84	294.205,02C
30/06/2023	140316	PROVISÃO NF 1742207 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		700,00	294.905,02C
30/06/2023	140318	PROVISÃO NF 1742265 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		8.064,40	302.969,42C
			Total do mês:	202.830,50	319.295,42	
Conta:	1955 - 2.1.10.201.001	CONEXAO DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/06/2023	140459	PROVISÃO NF 5807 CONEXAO DIGITAL - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	558		1.200,00	1.200,00C
			Total do mês:	0,00	1.200,00	
Conta:	1861 - 2.1.10.201.001	CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2023	138427	PROVISÃO NFS 122 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	700		236.371,06	236.371,06C
27/06/2023	138428	PROVISÃO NF 122 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 06/2023	305	3.673,21		232.697,85C
27/06/2023	138429	PROVISÃO 122 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 06/2023	94	13.000,40		219.697,45C
			Total do mês:	16.673,61	236.371,06	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
07/06/2023	135965	700		15.000,00	15.000,00C	
					PROVISÃO NFS 911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	
07/06/2023	135966	92	225,00		14.775,00C	
					PROVISÃO 911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 06/2023	
07/06/2023	135967	305	750,00		14.025,00C	
					PROVISÃO NF 911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 06/2023	
07/06/2023	135968	93	697,50		13.327,50C	
					PROVISÃO 911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 06/2023	
14/06/2023	136375	1400	13.327,50		0,00	
					REFERENTE NF 911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	
					Total do mês:	
			15.000,00	15.000,00		
Conta:	1338 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA				
					SALDO ANTERIOR	
					0,00	
12/06/2023	134978	700		650.000,00	650.000,00C	
					PROVISÃO NFS 14929 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	
12/06/2023	134979	92	9.750,00		640.250,00C	
					PROVISÃO 14929 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 06/2023	
12/06/2023	134980	93	23.725,00		616.525,00C	
					PROVISÃO 14929 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 06/2023	
19/06/2023	137844	1400	616.525,00		0,00	
					REFERENTE NF 14929 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	
					Total do mês:	
			650.000,00	650.000,00		
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
					SALDO ANTERIOR	
					0,00	
13/06/2023	140190	486		10.680,00	10.680,00C	
					PROVISÃO NF 2521 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	
23/06/2023	140321	13		4.619,00	15.299,00C	
					PROVISÃO NF 2588 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	
28/06/2023	140323	13		503,20	15.802,20C	
					PROVISÃO NF 2611 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	
29/06/2023	140326	699		3.400,00	19.202,20C	
					REFERENTE 2627 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA (MOVEIS E UTENSILIOS)	
					Total do mês:	
			0,00	19.202,20		
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
					SALDO ANTERIOR	
					0,00	
06/06/2023	135962	700		30.000,00	30.000,00C	
					PROVISÃO NFS 901 D3 SOLUCOES LTDA	
06/06/2023	135963	305	1.500,00		28.500,00C	
					PROVISÃO NF 901 D3 SOLUCOES LTDA 06/2023	
14/06/2023	136376	1400	28.500,00		0,00	
					REFERENTE NF 901 D3 SOLUCOES LTDA	
					Total do mês:	
			30.000,00	30.000,00		
Conta:	1753 - 2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO				
					SALDO ANTERIOR	
					260,59C	
05/06/2023	133516	1400	260,59		0,00	
					REFERENTE NF 33349 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	
06/06/2023	132476	700		382,50	382,50C	
					PROVISÃO NFS 33347 DB DE CARVALHO	
06/06/2023	132477	305	14,69		367,81C	
					PROVISÃO NF 33347 DB DE CARVALHO 06/2023	
07/06/2023	133613	1400	367,81		0,00	
					REFERENTE NF 33347 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	
					Total do mês:	
			643,09	382,50		
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
					SALDO ANTERIOR	
					13.957,20C	
06/06/2023	132448	700		7.200,00	21.157,20C	
					PROVISÃO NFS 1782 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	
06/06/2023	132449	92	108,00		21.049,20C	
					PROVISÃO 1782 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 06/2023	
06/06/2023	132450	93	334,80		20.714,40C	
					PROVISÃO 1782 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 06/2023	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
12/06/2023	136325 REFERENTE NF 1782 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	
07/06/2023	132622 PROVISÃO NFS 16531 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		10.520,00	31.560,00C	
15/06/2023	136421 REFERENTE NF 16531 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				100.597,92C	
01/06/2023	139447 PROVISÃO NF 20009 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.807,24	102.405,16C	
01/06/2023	139448 PROVISÃO NF 20010 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.447,24	103.852,40C	
01/06/2023	139449 PROVISÃO NF 20011 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		361,81	104.214,21C	
01/06/2023	139450 PROVISÃO NF 20012 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		675,46	104.889,67C	
01/06/2023	139451 PROVISÃO NF 20013 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	104.916,55C	
01/06/2023	139452 PROVISÃO NF 20014 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	104.929,99C	
01/06/2023	139453 PROVISÃO NF 20015 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	104.970,31C	
01/06/2023	139454 PROVISÃO NF 20016 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	104.997,19C	
01/06/2023	139455 PROVISÃO NF 20017 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	105.759,10C	
01/06/2023	139456 PROVISÃO NF 20018 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	105.785,98C	
01/06/2023	139457 PROVISÃO NF 20019 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	105.812,86C	
01/06/2023	139458 PROVISÃO NF 20020 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	105.839,74C	
01/06/2023	139459 PROVISÃO NF 20021 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	105.853,18C	
01/06/2023	139460 PROVISÃO NF 20023 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	105.866,62C	
01/06/2023	139461 PROVISÃO NF 20024 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	105.880,06C	
01/06/2023	139462 PROVISÃO NF 20025 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	105.920,38C	
01/06/2023	139463 PROVISÃO NF 20026 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	106.682,29C	
01/06/2023	139464 PROVISÃO NF 20027 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	107.444,20C	
01/06/2023	139465 PROVISÃO NF 20028 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	108.206,11C	
01/06/2023	139466 PROVISÃO NF 20029 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	108.968,02C	
01/06/2023	139467 PROVISÃO NF 20030 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	109.729,93C	
01/06/2023	139468 PROVISÃO NF 20031 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	110.491,84C	
07/06/2023	139469 PROVISÃO NF 20048 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		5.922,72	116.414,56C	
07/06/2023	139470 PROVISÃO NF 20049 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		4.922,72	121.337,28C	
07/06/2023	139471 PROVISÃO NF 20050 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		5.422,72	126.760,00C	
07/06/2023	139472 PROVISÃO NF 20051 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.511,97	128.271,97C	
07/06/2023	139473 PROVISÃO NF 20052 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.443,62	129.715,59C	
07/06/2023	139474 PROVISÃO NF 20053 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.231,97	131.947,56C	
07/06/2023	139475 PROVISÃO NF 20054 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.955,59	134.903,15C	
07/06/2023	139476 PROVISÃO NF 20055 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.685,59	137.588,74C	
07/06/2023	139477 PROVISÃO NF 20056 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		900,00	138.488,74C	
07/06/2023	139478 PROVISÃO NF 20057 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		720,00	139.208,74C	
12/06/2023	136334 REFERENTE NF 19869; 19868; 19867; 19866; 19865; 19864; 19863; 19862; 19861; 19860; 19859; 19858; 19857; 19856; 19855; 19854; 19880; 19879; 19878; 19877; 19876; 19874; 19873; 19872; 19875 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	19.383,20		119.825,54C	
14/06/2023	139479 PROVISÃO NF 20075 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	120.549,16C	
14/06/2023	139480 PROVISÃO NF 20076 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.167,24	122.716,40C	
14/06/2023	139481 PROVISÃO NF 20077 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.443,62	124.160,02C	
14/06/2023	139482 PROVISÃO NF 20078 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.085,43	125.245,45C	
14/06/2023	139483 PROVISÃO NF 20079 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.873,78	127.119,23C	
14/06/2023	139484 PROVISÃO NF 20080 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		275,48	127.394,71C	
14/06/2023	139485 PROVISÃO NF 20081 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		367,62	127.762,33C	
14/06/2023	139486 PROVISÃO NF 20082 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.922,72	131.685,05C	
14/06/2023	139487 PROVISÃO NF 20083 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		4.279,07	135.964,12C	
14/06/2023	139488 PROVISÃO NF 20084 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		27,71	135.991,83C	
14/06/2023	136368 REFERENTE NF 19888; 19887; 19886; 19885; 19884 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	8.530,23		127.461,60C	
16/06/2023	136459 REFERENTE NF 19891; 19892; 19893; 19894; 19895; 19896; 19897; 19898; 19899; 19900; 19901; 19902; 19903; 19904 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	10.137,90		117.323,70C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
19/06/2023	137837	REFERENTE NF 19909; 19924; 19923; 19930; 19929; 19928; 19927; 19926; 19925; 19922; 19921; 19920; 19919; 19918; 19917; 19916; 19915; 19914; 19913; 19912; 19911; 19910; 19908; 19907 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	11.396,13		105.927,57C
20/06/2023	137880	REFERENTE NF 19932; 19962; 19950; 19956; 19949; 19947; 19946; 19945; 19944; 19943; 19942; 19941; 19940; 19939; 19938; 19937; 19936; 19935; 19967; 19966; 19965; 19964; 19963; 19931; 19961; 19960; 19959; 19958; 19957; 19955; 19954; 19953; 19952; 19951; 19948; 19934 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	16.584,66		89.342,91C
21/06/2023	137923	REFERENTE NF 19981; 19976; 19998; 19984; 19985; 19979; 19975; 19974; 20001; 19999; 19971; 19997; 19970; 19994; 19993; 19992; 19969; 19982; 20000; 19983; 19986; 19973; 19972; 19968; 19991; 19990; 19989; 19988; 19987; 19980 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	14.593,52		74.749,39C
22/06/2023	137940	REFERENTE NF 19933 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	761,91		73.987,48C
23/06/2023	139489	PROVISÃO NF 20090 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		235,88	74.223,36C
23/06/2023	139490	PROVISÃO NF 20091 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		235,88	74.459,24C
23/06/2023	139491	PROVISÃO NF 20092 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.096,39	75.555,63C
23/06/2023	139492	PROVISÃO NF 20093 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		810,00	76.365,63C
23/06/2023	139493	PROVISÃO NF 20094 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.252,67	79.618,30C
23/06/2023	139494	PROVISÃO NF 20095 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.321,97	81.940,27C
23/06/2023	139495	PROVISÃO NF 20096 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		5.061,72	87.001,99C
23/06/2023	137985	REFERENTE NF 20006; 20005; 20004; 20003; 20002 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	6.820,23		80.181,76C
27/06/2023	139496	PROVISÃO NF 20099 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		183,81	80.365,57C
27/06/2023	139497	PROVISÃO NF 20100 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		203,82	80.569,39C
27/06/2023	139498	PROVISÃO NF 20101 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.175,43	81.744,82C
28/06/2023	139499	PROVISÃO NF 20104 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.873,78	83.618,60C
28/06/2023	139500	PROVISÃO NF 20105 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		4.105,75	87.724,35C
28/06/2023	139501	PROVISÃO NF 20106 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		5.918,42	93.642,77C
28/06/2023	139502	PROVISÃO NF 20107 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.150,16	94.792,93C
			Total do mês:	88.207,78	82.402,79	
Conta:	1318 - 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A				
		SALDO ANTERIOR				8.832,28C
05/06/2023	133517	REFERENTE NF 155788 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1400	7.896,00		936,28C
06/06/2023	137798	PROVISÃO NF 156838 DIAMED LATINO AMERICA S.A	13		8.600,00	9.536,28C
			Total do mês:	7.896,00	8.600,00	
Conta:	1844 - 2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	140191	PROVISÃO NF 4856 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	486		1.637,60	1.637,60C
06/06/2023	140192	PROVISÃO NF 4984 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	486		7.050,00	8.687,60C
23/06/2023	137981	REFERENTE NF 4856 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1400	1.637,60		7.050,00C
			Total do mês:	1.637,60	8.687,60	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	135927	PROVISÃO 73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023	700		29.600,00	29.600,00C
12/06/2023	135928	PROVISÃO NF 73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023	92	444,00		29.156,00C
12/06/2023	135929	PROVISÃO 73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023	93	1.376,40		27.779,60C
12/06/2023	135931	73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	305	1.480,00		26.299,60C
14/06/2023	136377	REFERENTE NF 73 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				20.319,73C
02/06/2023	136033	PROVISÃO NF 7430 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		2.087,20	22.406,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
02/06/2023	136034 PROVISÃO NF 7431 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		9.030,00	31.436,93C
05/06/2023	133504 REFERENTE NF 7107 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	1.296,00		30.140,93C
05/06/2023	133518 REFERENTE NF 7204 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	400,83		29.740,10C
05/06/2023	133519 REFERENTE NF 7201 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	9.882,90		19.857,20C
07/06/2023	136035 PROVISÃO NF 7481 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		30.450,00	50.307,20C
15/06/2023	136422 REFERENTE NF 7291 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	935,20		49.372,00C
16/06/2023	136462 REFERENTE NF 7276 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	2.500,00		46.872,00C
16/06/2023	136463 REFERENTE NF 7310 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	6.240,00		40.632,00C
20/06/2023	137799 PROVISÃO NF 7557 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		10.797,00	51.429,00C
28/06/2023	140327 PROVISÃO NF 7614 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		1.050,00	52.479,00C
30/06/2023	140328 PROVISÃO NF 7654 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		14.342,10	66.821,10C
Total do mês:			21.254,93	67.756,30	

Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				33.615,42C
01/06/2023	136039 PROVISÃO NF 185456 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	558		1.074,00	34.689,42C
01/06/2023	140227 PROVISÃO NF 185457 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		800,20	35.489,62C
01/06/2023	140228 PROVISÃO NF 185458 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		1.050,00	36.539,62C
01/06/2023	140229 PROVISÃO NF 185459 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		501,86	37.041,48C
01/06/2023	133355 REFERENTE NF 181862 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	5.860,50		31.180,98C
01/06/2023	133356 REFERENTE NF 183887 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	257,60		30.923,38C
01/06/2023	133357 REFERENTE NF 183888 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	3.938,00		26.985,38C
01/06/2023	133358 REFERENTE NF 183886 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	581,38		26.404,00C
06/06/2023	136040 PROVISÃO NF 185720 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		3.058,00	29.462,00C
06/06/2023	140230 PROVISÃO NF 185721 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		83,20	29.545,20C
07/06/2023	133587 REFERENTE NF 183267 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	17.395,27		12.149,93C
13/06/2023	136043 PROVISÃO NF 186144 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		1.489,00	13.638,93C
13/06/2023	140231 PROVISÃO NF 186047 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		3.280,00	16.918,93C
14/06/2023	136362 REFERENTE NF 184429 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.350,00		15.568,93C
21/06/2023	137893 REFERENTE NF 185024 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	2.340,00		13.228,93C
22/06/2023	137945 REFERENTE NF 183885 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	68,00		13.160,93C
23/06/2023	140330 PROVISÃO NF 186764 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		2.250,00	15.410,93C
23/06/2023	137982 REFERENTE NF 184973 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.108,80		14.302,13C
23/06/2023	137983 REFERENTE NF 185202 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.155,00		13.147,13C
26/06/2023	138512 REFERENTE NF 185456 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.074,00		12.073,13C
26/06/2023	138525 REFERENTE NF 185458 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.050,00		11.023,13C
26/06/2023	138526 REFERENTE NF 185459 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	501,85		10.521,28C
28/06/2023	140331 PROVISÃO NF 186940 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		545,00	11.066,28C
28/06/2023	140460 PROVISÃO NF 186939 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		1.851,50	12.917,78C
30/06/2023	140332 PROVISÃO NF 187129 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		1.720,52	14.638,30C
Total do mês:			36.680,40	17.703,28	

Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES			
	SALDO ANTERIOR				46.942,23C
12/06/2023	137017 PROVISÃO NF 34914 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.479,19	51.421,42C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES			
12/06/2023	137018	628		6.422,72	57.844,14C
12/06/2023	136335	1400	23.482,40		34.361,74C
13/06/2023	136343	1400	4.479,19		29.882,55C
15/06/2023	136423	1400	7.203,98		22.678,57C
19/06/2023	137019	628		6.703,98	29.382,55C
19/06/2023	137020	628		525,02	29.907,57C
Total do mês:			35.165,57	18.130,91	

Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
					10.608,87C
01/06/2023	136044	13		7.060,00	17.668,87C
01/06/2023	136045	13		4.860,00	22.528,87C
01/06/2023	136046	13		7.060,00	29.588,87C
02/06/2023	136047	13		3.531,96	33.120,83C
05/06/2023	133520	1400	717,75		32.403,08C
05/06/2023	133521	1400	2.109,60		30.293,48C
14/06/2023	136378	1400	4.811,52		25.481,96C
14/06/2023	136379	1400	5.371,08		20.110,88C
15/06/2023	136424	1400	2.700,00		17.410,88C
16/06/2023	137800	13		2.060,00	19.470,88C
21/06/2023	138361	556		3.080,00	22.550,88C
22/06/2023	138364	13		7.920,00	30.470,88C
22/06/2023	140334	13		13.940,00	44.410,88C
23/06/2023	140335	13		582,00	44.992,88C
26/06/2023	138506	1400		7.060,00	52.052,88C
26/06/2023	138527	1400	7.060,00		44.992,88C
26/06/2023	138528	1400	4.860,00		40.132,88C
26/06/2023	138529	1400	7.060,00		33.072,88C
27/06/2023	138570	1400	7.060,00		26.012,88C
Total do mês:			41.749,95	57.153,96	

Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI			
					0,00
09/06/2023	134970	700		24.900,00	24.900,00C
09/06/2023	134971	305	938,73		23.961,27C
14/06/2023	136380	1400	23.961,27		0,00
Total do mês:			24.900,00	24.900,00	

Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME			
					5.991,30C
05/06/2023	140187	486		31,68	6.022,98C
05/06/2023	140188	486		450,00	6.472,98C
07/06/2023	133656	1400	5.991,30		481,68C
12/06/2023	140189	486		3.000,00	3.481,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME				
15/06/2023	140261	PROVISÃO NF 1761 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		325,00	3.806,68C
			Total do mês:	5.991,30	3.806,68	
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.000,00C
09/06/2023	135853	PROVISÃO NFS 51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	700		50.751,00	51.751,00C
09/06/2023	135854	PROVISÃO 51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 06/2023	92	761,26		50.989,74C
09/06/2023	135855	PROVISÃO NF 51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 06/2023	305	1.776,29		49.213,45C
09/06/2023	135856	PROVISÃO 51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 06/2023	93	2.359,92		46.853,53C
20/06/2023	137862	REFERENTE NF 51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1400	50.751,00		3.897,47D
21/06/2023	137887	REFERENTE DEVOL IMPOSTOS EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO CRED TED	1400		4.897,47	1.000,00C
			Total do mês:	55.648,47	55.648,47	
Conta:	1848 - 2.1.10.201.001	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				30.456,84C
12/06/2023	136326	REFERENTE NF 155 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1400	30.456,84		0,00
			Total do mês:	30.456,84	0,00	
Conta:	1950 - 2.1.10.201.001	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140336	PROVISÃO NF 3867 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	486		4.969,50	4.969,50C
			Total do mês:	0,00	4.969,50	
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	133448	REFERENTE NF 18 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	12.000,00		12.000,00D
06/06/2023	132480	PROVISÃO NFS 18 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	287		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				85.753,04C
01/06/2023	140248	PROVISÃO NF 501385 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		360,00	86.113,04C
01/06/2023	133359	REFERENTE NF 491805 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	12.000,00		74.113,04C
01/06/2023	133376	REFERENTE NF 491611 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	63.906,00		10.207,04C
02/06/2023	140339	PROVISÃO NF 501487 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		73.376,00	83.583,04C
13/06/2023	140249	PROVISÃO NF 504362 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		506,00	84.089,04C
20/06/2023	140340	PROVISÃO NF 506540 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		7.343,20	91.432,24C
21/06/2023	140282	PROVISÃO NF 506822 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		2.259,00	93.691,24C
30/06/2023	140341	PROVISÃO NF 510176 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		77.452,50	171.143,74C
30/06/2023	140342	PROVISÃO NF 510275 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		78.556,00	249.699,74C
			Total do mês:	75.906,00	239.852,70	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				176.966,80C
01/06/2023	136060	PROVISÃO NF 65793 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	690		3.828,00	180.794,80C
01/06/2023	140206	PROVISÃO NF 65790 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.224,00	182.018,80C
01/06/2023	140207	PROVISÃO NF 65794 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		7.056,00	189.074,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
01/06/2023	140208	PROVISÃO NF 65809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		32.143,00	221.217,80C
02/06/2023	136059	PROVISÃO NF 65857 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		625,00	221.842,80C
02/06/2023	136064	PROVISÃO NF 65878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		5.490,00	227.332,80C
02/06/2023	140209	PROVISÃO NF 65870 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		25.600,00	252.932,80C
02/06/2023	140210	PROVISÃO NF 65880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		2.346,00	255.278,80C
05/06/2023	140211	PROVISÃO NF 65906 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.814,40	257.093,20C
06/06/2023	140212	PROVISÃO NF 65982 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		5.648,50	262.741,70C
06/06/2023	140213	PROVISÃO NF 65995 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		11.200,00	273.941,70C
06/06/2023	140214	PROVISÃO NF 66019 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		8.496,00	282.437,70C
07/06/2023	133614	REFERENTE NF 64245 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	15.250,00		267.187,70C
07/06/2023	133615	REFERENTE NF 64366 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.887,00		265.300,70C
07/06/2023	133616	REFERENTE NF 64383 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	17.774,40		247.526,30C
07/06/2023	133617	REFERENTE NF 64332 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	61.924,80		185.601,50C
09/06/2023	140215	PROVISÃO NF 66173 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		3.786,00	189.387,50C
12/06/2023	136327	REFERENTE NF 64719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	29.604,40		159.783,10C
12/06/2023	136328	REFERENTE NF 64723 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	17.774,40		142.008,70C
13/06/2023	137806	PROVISÃO NF 66396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		6.640,00	148.648,70C
13/06/2023	137807	PROVISÃO NF 66411 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		6.640,00	155.288,70C
13/06/2023	140216	PROVISÃO NF 66390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.800,00	157.088,70C
14/06/2023	136381	REFERENTE NF 64750 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	17.774,40		139.314,30C
14/06/2023	136382	REFERENTE NF 64782 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	369,00		138.945,30C
15/06/2023	136425	REFERENTE NF 64974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	13.808,40		125.136,90C
16/06/2023	136455	REFERENTE ESTORNO ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400		500,00	125.636,90C
16/06/2023	140266	PROVISÃO NF 66637 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		40.356,00	165.992,90C
19/06/2023	137831	REFERENTE NF 65092 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	639,00		165.353,90C
20/06/2023	140346	PROVISÃO NF 66840 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		7.790,00	173.143,90C
20/06/2023	140347	PROVISÃO NF 66868 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		350,00	173.493,90C
20/06/2023	140348	PROVISÃO NF 66869 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		19.656,00	193.149,90C
20/06/2023	140349	PROVISÃO NF 66870 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		18.564,00	211.713,90C
20/06/2023	140350	PROVISÃO NF 66871 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		11.351,34	223.065,24C
20/06/2023	140351	PROVISÃO NF 66872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		31.395,00	254.460,24C
20/06/2023	137859	REFERENTE NF 65259 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	30.470,40		223.989,84C
20/06/2023	137860	REFERENTE NF 65285 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	3.400,00		220.589,84C
20/06/2023	137861	REFERENTE NF 65280 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.030,00		219.559,84C
22/06/2023	140352	PROVISÃO NF 66974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		47.424,00	266.983,84C
22/06/2023	137932	REFERENTE NF 65527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	990,00		265.993,84C
22/06/2023	137946	REFERENTE NF 65532 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	3.328,00		262.665,84C
23/06/2023	140353	PROVISÃO NF 67037 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		18.762,00	281.427,84C
26/06/2023	138513	REFERENTE NF 65880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	2.346,00		279.081,84C
26/06/2023	138530	REFERENTE NF 65793 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	3.828,00		275.253,84C
26/06/2023	138531	REFERENTE NF 65790 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.224,00		274.029,84C
26/06/2023	138532	REFERENTE NF 65809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	32.143,00		241.886,84C
26/06/2023	138533	REFERENTE NF 65794 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	7.056,00		234.830,84C
26/06/2023	138534	REFERENTE NF 65857 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	625,00		234.205,84C
26/06/2023	138535	REFERENTE NF 65870 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	25.600,00		208.605,84C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
27/06/2023	140354	PROVISÃO NF 67267 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		33.472,00	242.077,84C
			Total do mês:	288.846,20	353.957,24	
Conta:	905 - 2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	133457	REFERENTE NF 39 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1400	12.465,60		12.465,60D
05/06/2023	132166	PROVISÃO NFS 39 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	700		12.720,00	254,40C
05/06/2023	132167	PROVISÃO NF 39 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 06/2023	305	254,40		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
07/06/2023	135905	PROVISÃO NFS 63 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	700		12.000,00	12.000,00C
07/06/2023	135906	PROVISÃO NF 63 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 06/2023	305	240,00		11.760,00C
			Total do mês:	240,00	12.000,00	
Conta:	1911 - 2.1.10.201.001	EXITO MEDICAMENTOS EIREL				
		SALDO ANTERIOR				294,00C
20/06/2023	137852	REFERENTE NF 2900 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	1400	294,00		0,00
			Total do mês:	294,00	0,00	
Conta:	1910 - 2.1.10.201.001	EXPRESS MED VET IMP COM E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	138025	PROVISÃO NF 526 EXPRESS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICIO	13		5.970,00	5.970,00C
23/06/2023	137990	REFERENTE NF 526 EXPRESS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	1400	5.970,00		0,00
			Total do mês:	5.970,00	5.970,00	
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				
		SALDO ANTERIOR				4.200,16C
19/06/2023	137838	REFERENTE NF 22600; 22599 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1400	1.050,04		3.150,12C
21/06/2023	139514	PROVISÃO NF 22866 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		3.922,72	7.072,84C
21/06/2023	139515	PROVISÃO NF 22868 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		6.187,10	13.259,94C
21/06/2023	139516	PROVISÃO NF 22869 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		4.479,19	17.739,13C
21/06/2023	139517	PROVISÃO NF 22870 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		4.922,72	22.661,85C
21/06/2023	137924	REFERENTE NF 22646; 22644; 22645; 22649; 22648 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1400	2.079,10		20.582,75C
22/06/2023	139518	PROVISÃO NF 22884 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		3.922,72	24.505,47C
22/06/2023	139519	PROVISÃO NF 22885 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		4.479,19	28.984,66C
22/06/2023	139520	PROVISÃO NF 22892 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		5.422,72	34.407,38C
22/06/2023	139521	PROVISÃO NF 22893 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		2.000,00	36.407,38C
23/06/2023	137984	REFERENTE NF 22649; 22648; 22665 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA (DIFERENCA)	1400	1.071,02		35.336,36C
28/06/2023	139522	PROVISÃO NF 22912 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		4.922,72	40.259,08C
			Total do mês:	4.200,16	40.259,08	
Conta:	1743 - 2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1743 - 2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	140219	PROVISÃO NF 101526 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		1.264,96	1.264,96C
05/06/2023	140220	PROVISÃO NF 102018 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		13.550,00	14.814,96C
05/06/2023	140221	PROVISÃO NF 102032 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		17.700,00	32.514,96C
21/06/2023	140465	PROVISÃO NF 105349 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		810,00	33.324,96C
27/06/2023	138567	REFERENTE NF 101526 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	1.264,96		32.060,00C
28/06/2023	140466	PROVISÃO NF 106844 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		4.336,00	36.396,00C
			Total do mês:	1.264,96	37.660,96	
Conta:	1509 - 2.1.10.201.001	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	136067	PROVISÃO NF 99 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO	558		250,00	250,00C
19/06/2023	137808	PROVISÃO NF 105 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO	558		5.250,00	5.500,00C
26/06/2023	138514	REFERENTE NF 99 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO	1400	250,00		5.250,00C
			Total do mês:	250,00	5.500,00	
Conta:	1957 - 2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	140468	PROVISÃO NF 228 FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	486		249,49	249,49C
			Total do mês:	0,00	249,49	
Conta:	1461 - 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	132298	PROVISÃO NFS 21 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	700		10.000,00	10.000,00C
06/06/2023	132299	PROVISÃO NF 21 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 06/2023	305	201,00		9.799,00C
06/06/2023	133548	REFERENTE NF 21 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				4.312,00C
06/06/2023	134962	PROVISÃO NFS 121 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	700		3.600,00	7.912,00C
06/06/2023	134963	PROVISÃO NF 121 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD 06/2023	305	72,00		7.840,00C
14/06/2023	136383	REFERENTE NF 110 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1400	4.312,00		3.528,00C
15/06/2023	136426	REFERENTE NF 121 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1400	3.528,00		0,00
			Total do mês:	7.912,00	3.600,00	
Conta:	1905 - 2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	134891	PROVISÃO NFS 6 FUTURA SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA	700		10.451,70	10.451,70C
01/06/2023	134892	PROVISÃO NF 6 FUTURA SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA 06/2023	305	209,03		10.242,67C
02/06/2023	133453	REFERENTE NF 6 FUTURA SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA	1400	10.242,67		0,00
06/06/2023	132295	PROVISÃO NF 7 FUTURA SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA 06/2023	700		12.000,00	12.000,00C
06/06/2023	132297	7 FUTURA SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA	305	240,00		11.760,00C
07/06/2023	138468	PROVISÃO NFS 8 FUTURA SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA	700		12.000,00	23.760,00C
07/06/2023	138469	PROVISÃO NF 8 FUTURA SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA 06/2023	305	240,00		23.520,00C
16/06/2023	136493	REFERENTE NF 7 FUTURA SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA	1400	11.760,00		11.760,00C
23/06/2023	137977	REFERENTE FUTURA SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA	1400	6.370,00		5.390,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1905 - 2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
26/06/2023	138424	PROVISÃO NFS 13 FUTURA SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA	700		6.500,00	11.890,00C
26/06/2023	138425	PROVISÃO NF 13 FUTURA SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA 06/2023	305	130,00		11.760,00C
			Total do mês:	29.191,70	40.951,70	
Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				18.117,20C
16/06/2023	136071	PROVISÃO NF 24314 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		8.759,80	26.877,00C
19/06/2023	137832	REFERENTE NF 24094 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	420,00		26.457,00C
21/06/2023	138366	PROVISÃO NF 24348 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		420,00	26.877,00C
23/06/2023	140471	PROVISÃO NF 24381 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		6.600,00	33.477,00C
23/06/2023	137991	REFERENTE NF 24018 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	18.537,20		14.939,80C
			Total do mês:	18.957,20	15.779,80	
Conta:	431 - 2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2023	138367	PROVISÃO NF 13335 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	13		327,00	327,00C
23/06/2023	140473	PROVISÃO NF 13342 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	13		2.209,50	2.536,50C
			Total do mês:	0,00	2.536,50	
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	135514	PROVISÃO NFS 29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	700		185.684,21	185.684,21C
05/06/2023	135515	PROVISÃO 29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	92	2.785,26		182.898,95C
05/06/2023	135516	PROVISÃO NF 29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	305	6.498,95		176.400,00C
05/06/2023	135517	PROVISÃO 29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	93	8.634,32		167.765,68C
15/06/2023	136428	REFERENTE NF 29 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				0,00
01/06/2023	140168	PROVISÃO NF 107425 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	633		2.709,00	2.709,00C
07/06/2023	140254	PROVISÃO NF 1589887 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		127,84	2.836,84C
26/06/2023	138536	REFERENTE NF 107425 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1400	2.709,00		127,84C
			Total do mês:	2.709,00	2.836,84	
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2023	135886	PROVISÃO NFS 60 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		73.500,00	73.500,00C
09/06/2023	135887	PROVISÃO 60 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	92	1.102,50		72.397,50C
09/06/2023	135888	PROVISÃO NF 60 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	305	2.572,50		69.825,00C
09/06/2023	135889	PROVISÃO 60 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	93	3.417,75		66.407,25C
15/06/2023	136427	REFERENTE NF 60 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	1400	66.407,25		0,00
16/06/2023	135893	PROVISÃO NFS 61 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		221.390,00	221.390,00C
16/06/2023	135894	PROVISÃO 61 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	92	3.320,85		218.069,15C
16/06/2023	135895	PROVISÃO NF 61 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	305	7.748,65		210.320,50C
16/06/2023	135896	PROVISÃO 61 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	93	10.294,63		200.025,87C
19/06/2023	135899	PROVISÃO NFS 62 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		10.985,00	211.010,87C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA				
19/06/2023	135900	PROVISÃO 62 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	92	164,77		210.846,10C
19/06/2023	135901	PROVISÃO NF 62 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	305	384,48		210.461,62C
19/06/2023	135902	PROVISÃO 62 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	93	510,80		209.950,82C
21/06/2023	137894	REFERENTE NF 61 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	1400	200.025,87		9.924,95C
22/06/2023	137947	REFERENTE NF 62 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	1400	9.924,95		0,00
Total do mês:				305.875,00	305.875,00	
<hr/>						
Conta:	1828 - 2.1.10.201.001	HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	138593	REFERENTE HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME	1400		4.500,00	4.500,00C
30/06/2023	138594	REFERENTE HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME	1400	4.500,00		0,00
Total do mês:				4.500,00	4.500,00	
<hr/>						
Conta:	1688 - 2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	138477	PROVISÃO NFS 164289 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	700		165,00	165,00C
06/06/2023	138478	PROVISÃO 164289 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 06/2023	92	2,48		162,52C
06/06/2023	138479	PROVISÃO 164289 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 06/2023	93	7,67		154,85C
Total do mês:				10,15	165,00	
<hr/>						
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				136.479,00C
01/06/2023	139530	PROVISÃO NF 117145 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		308,76	136.787,76C
01/06/2023	139531	PROVISÃO NF 117147 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	136.971,57C
01/06/2023	139532	PROVISÃO NF 117149 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	137.908,15C
01/06/2023	139533	PROVISÃO NF 117150 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	138.208,05C
02/06/2023	139534	PROVISÃO NF 117247 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		2.260,00	140.468,05C
02/06/2023	139535	PROVISÃO NF 117248 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		205,84	140.673,89C
05/06/2023	139536	PROVISÃO NF 117268 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		148,40	140.822,29C
05/06/2023	139537	PROVISÃO NF 117270 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	141.006,10C
05/06/2023	139538	PROVISÃO NF 117272 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	141.306,00C
05/06/2023	139539	PROVISÃO NF 117273 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		27,71	141.333,71C
05/06/2023	139540	PROVISÃO NF 117276 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		205,84	141.539,55C
05/06/2023	139541	PROVISÃO NF 117277 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	142.659,55C
05/06/2023	139542	PROVISÃO NF 117278 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		110,97	142.770,52C
05/06/2023	139543	PROVISÃO NF 117282 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	143.070,42C
05/06/2023	139544	PROVISÃO NF 117302 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		288,71	143.359,13C
05/06/2023	139545	PROVISÃO NF 117304 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	144.939,13C
05/06/2023	139546	PROVISÃO NF 117308 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		428,98	145.368,11C
05/06/2023	139547	PROVISÃO NF 117312 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	146.304,69C
05/06/2023	139548	PROVISÃO NF 117313 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	147.241,27C
05/06/2023	139549	PROVISÃO NF 117315 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	148.361,27C
05/06/2023	139550	PROVISÃO NF 117317 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		2.450,00	150.811,27C
06/06/2023	139551	PROVISÃO NF 117388 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		783,61	151.594,88C
06/06/2023	139552	PROVISÃO NF 117390 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	152.714,88C
06/06/2023	139553	PROVISÃO NF 117393 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		326,00	153.040,88C

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				
06/06/2023	139554	PROVISÃO NF 117395 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	153.977,46C
06/06/2023	139555	PROVISÃO NF 117433 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	154.914,04C
06/06/2023	139556	PROVISÃO NF 117438 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	156.034,04C
06/06/2023	139557	PROVISÃO NF 117440 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	157.614,04C
07/06/2023	139558	PROVISÃO NF 117546 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		2.192,78	159.806,82C
07/06/2023	139559	PROVISÃO NF 117630 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.130,00	160.936,82C
07/06/2023	139560	PROVISÃO NF 117634 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	161.236,72C
12/06/2023	139561	PROVISÃO NF 117811 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		748,20	161.984,92C
12/06/2023	139562	PROVISÃO NF 117821 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	162.921,50C
12/06/2023	139563	PROVISÃO NF 117823 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		288,71	163.210,21C
12/06/2023	139564	PROVISÃO NF 117825 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	164.146,79C
12/06/2023	139565	PROVISÃO NF 117828 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	165.266,79C
12/06/2023	139566	PROVISÃO NF 117832 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		275,48	165.542,27C
12/06/2023	139567	PROVISÃO NF 117845 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	165.726,08C
12/06/2023	139568	PROVISÃO NF 117849 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	166.662,66C
12/06/2023	139569	PROVISÃO NF 117850 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	166.846,47C
12/06/2023	139570	PROVISÃO NF 117857 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	168.426,47C
12/06/2023	139571	PROVISÃO NF 117860 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		637,89	169.064,36C
12/06/2023	139572	PROVISÃO NF 117862 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	170.184,36C
12/06/2023	139573	PROVISÃO NF 117892 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	171.280,75C
13/06/2023	139574	PROVISÃO NF 117984 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.130,00	172.410,75C
13/06/2023	139575	PROVISÃO NF 118078 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		614,71	173.025,46C
13/06/2023	139576	PROVISÃO NF 118080 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	174.605,46C
13/06/2023	139577	PROVISÃO NF 118083 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	175.542,04C
13/06/2023	139578	PROVISÃO NF 118085 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	176.478,62C
13/06/2023	139579	PROVISÃO NF 118090 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		411,68	176.890,30C
13/06/2023	139580	PROVISÃO NF 118091 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		402,82	177.293,12C
13/06/2023	139581	PROVISÃO NF 118093 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	178.229,70C
13/06/2023	139582	PROVISÃO NF 118097 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	179.326,09C
13/06/2023	139583	PROVISÃO NF 118100 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.130,00	180.456,09C
13/06/2023	136346	REFERENTE NF 108419; 108422; 108425; 108427; 108429; 108431; 108432; 108433; 108434; 108493; 108662; 108825; 108826; 108828; 108829; 108831; 108854; 108932; 108933; 108939; 109064; 109066; 109067; 109069; 109071; 109074; 109254; 109258; 109259; 109260; 109261; 109262; 109264; 109451; 109454; 109456 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	22.408,47		158.047,62C
14/06/2023	139584	PROVISÃO NF 118169 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	158.984,20C
14/06/2023	139585	PROVISÃO NF 118172 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	159.920,78C
14/06/2023	136369	REFERENTE NF 109603; 109601 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	1.390,87		158.529,91C
15/06/2023	139586	PROVISÃO NF 118340 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		30,68	158.560,59C
15/06/2023	139587	PROVISÃO NF 118344 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	159.656,98C
15/06/2023	139588	PROVISÃO NF 118349 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	160.776,98C
15/06/2023	139589	PROVISÃO NF 118355 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		326,00	161.102,98C
15/06/2023	139590	PROVISÃO NF 118363 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		534,97	161.637,95C
15/06/2023	139591	PROVISÃO NF 118366 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	162.757,95C
15/06/2023	139592	PROVISÃO NF 118369 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	163.747,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
19/06/2023	139593	PROVISÃO NF 118680 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		288,71	164.035,81C
19/06/2023	139594	PROVISÃO NF 118685 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		614,71	164.650,52C
19/06/2023	139595	PROVISÃO NF 118689 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		764,34	165.414,86C
19/06/2023	139596	PROVISÃO NF 118693 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	166.404,01C
19/06/2023	139597	PROVISÃO NF 118694 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		275,48	166.679,49C
19/06/2023	139598	PROVISÃO NF 118696 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	167.668,64C
19/06/2023	139599	PROVISÃO NF 118701 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	168.605,22C
19/06/2023	139600	PROVISÃO NF 118705 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	169.541,80C
19/06/2023	139601	PROVISÃO NF 118709 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	170.661,80C
19/06/2023	139602	PROVISÃO NF 118716 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		199,15	170.860,95C
19/06/2023	139603	PROVISÃO NF 118718 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	171.797,53C
19/06/2023	139604	PROVISÃO NF 118721 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.130,00	172.927,53C
19/06/2023	139605	PROVISÃO NF 118725 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	173.227,43C
19/06/2023	137839	REFERENTE NF 109850; 109849; 109842; 109847; 109997; 110000; 109971; 109966; 109983 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	7.318,73		165.908,70C
20/06/2023	139606	PROVISÃO NF 118832 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	166.845,28C
20/06/2023	139607	PROVISÃO NF 118837 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	168.425,28C
20/06/2023	139608	PROVISÃO NF 118846 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		483,71	168.908,99C
20/06/2023	139609	PROVISÃO NF 118855 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		326,00	169.234,99C
20/06/2023	139610	PROVISÃO NF 118870 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		483,71	169.718,70C
20/06/2023	137882	REFERENTE NF 110188; 110187; 110185 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	2.559,93		167.158,77C
21/06/2023	139611	PROVISÃO NF 119022 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	168.278,77C
21/06/2023	139612	PROVISÃO NF 119027 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	169.267,92C
21/06/2023	139613	PROVISÃO NF 119028 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	170.257,07C
21/06/2023	139614	PROVISÃO NF 119033 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	170.440,88C
21/06/2023	137922	REFERENTE NF 110319 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	1.093,00		169.347,88C
22/06/2023	139615	PROVISÃO NF 119159 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	170.467,88C
22/06/2023	139616	PROVISÃO NF 119160 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	171.457,03C
22/06/2023	139617	PROVISÃO NF 119161 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	173.037,03C
23/06/2023	137986	REFERENTE NF 110404; 110400; 110397; 110490; 110726; 110723; 110722; 110717; 110823; 110825; 110820; 110819 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	10.658,69		162.378,34C
26/06/2023	139618	PROVISÃO NF 119414 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	163.314,92C
26/06/2023	139619	PROVISÃO NF 119421 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	164.434,92C
26/06/2023	139620	PROVISÃO NF 119426 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	165.371,50C
26/06/2023	139621	PROVISÃO NF 119429 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		534,97	165.906,47C
26/06/2023	139622	PROVISÃO NF 119432 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	166.843,05C
26/06/2023	139623	PROVISÃO NF 119433 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	167.779,63C
26/06/2023	139624	PROVISÃO NF 119435 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	167.963,44C
26/06/2023	139625	PROVISÃO NF 119443 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.130,00	169.093,44C
26/06/2023	139626	PROVISÃO NF 119444 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	169.277,25C
26/06/2023	139627	PROVISÃO NF 119447 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		699,36	169.976,61C
26/06/2023	139628	PROVISÃO NF 119449 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	171.073,00C
26/06/2023	139629	PROVISÃO NF 119455 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		199,15	171.272,15C
26/06/2023	139630	PROVISÃO NF 119462 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		320,61	171.592,76C

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					
27/06/2023	139631	PROVISÃO NF 119531 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	173.172,76C	
27/06/2023	139632	PROVISÃO NF 119536 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		326,00	173.498,76C	
27/06/2023	139633	PROVISÃO NF 119538 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	173.798,66C	
28/06/2023	139634	PROVISÃO NF 119672 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	174.918,66C	
28/06/2023	139635	PROVISÃO NF 119674 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	176.038,66C	
28/06/2023	139636	PROVISÃO NF 119677 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		275,48	176.314,14C	
28/06/2023	139637	PROVISÃO NF 119681 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		275,48	176.589,62C	
28/06/2023	139638	PROVISÃO NF 119711 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	178.169,62C	
28/06/2023	139639	PROVISÃO NF 119715 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		213,89	178.383,51C	
			Total do mês:	45.429,69	87.334,20		
Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					47.381,08C
01/06/2023	139646	PROVISÃO NF 9730 HJE MEDICAL LTDA	628		4.922,72	52.303,80C	
19/06/2023	137840	REFERENTE NF 9586; 9638; 9637; 9636; 9635; 9634; 9651; 9650 HJE MEDICAL LTDA	1400	12.405,83		39.897,97C	
20/06/2023	139647	PROVISÃO NF 9884 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	40.422,99C	
21/06/2023	139648	PROVISÃO NF 9891 HJE MEDICAL LTDA	628		5.922,72	46.345,71C	
21/06/2023	137925	REFERENTE NF 9689; 9692; 9700; 9691 HJE MEDICAL LTDA	1400	19.239,35		27.106,36C	
23/06/2023	139649	PROVISÃO NF 9903 HJE MEDICAL LTDA	628		3.922,72	31.029,08C	
26/06/2023	139650	PROVISÃO NF 9918 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	31.554,10C	
26/06/2023	139651	PROVISÃO NF 9919 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	32.079,12C	
28/06/2023	139652	PROVISÃO NF 9923 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	32.604,14C	
			Total do mês:	31.645,18	16.868,24		
Conta:	1126 - 2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/06/2023	137809	PROVISÃO NF 3494 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	13		270,00	270,00C	
			Total do mês:	0,00	270,00		
Conta:	1391 - 2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					10.164,00C
23/06/2023	140474	PROVISÃO NF 25632 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	13		9.380,00	19.544,00C	
			Total do mês:	0,00	9.380,00		
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP					
		SALDO ANTERIOR					28.531,03C
02/06/2023	136074	PROVISÃO NF 41088 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		3.040,00	31.571,03C	
02/06/2023	136079	PROVISÃO NF 41129 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		12.609,33	44.180,36C	
02/06/2023	137813	PROVISÃO NF 41130 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		10.132,13	54.312,49C	
02/06/2023	140197	PROVISÃO NF 41093 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		1.897,00	56.209,49C	
02/06/2023	140198	PROVISÃO NF 41100 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		7.656,00	63.865,49C	
02/06/2023	140199	PROVISÃO NF 41159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		5.835,90	69.701,39C	
02/06/2023	140200	PROVISÃO NF 41166 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		13.410,00	83.111,39C	
05/06/2023	133522	REFERENTE NF 39207 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	10.063,95		73.047,44C	
05/06/2023	133523	REFERENTE NF 39138 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	3.351,00		69.696,44C	
05/06/2023	133524	REFERENTE NF 39139 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	963,00		68.733,44C	
05/06/2023	133525	REFERENTE NF 39145 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	1.632,00		67.101,44C	
06/06/2023	140201	PROVISÃO NF 41274 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		33.903,80	101.005,24C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
07/06/2023	136081 PROVISÃO NF 41379 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		24.700,00	125.705,24C
07/06/2023	140202 PROVISÃO NF 41383 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		466,00	126.171,24C
07/06/2023	133618 REFERENTE NF 39495 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	2.310,00		123.861,24C
13/06/2023	136342 REFERENTE NF 39144 HOSPDROGAS COMERCIAL	1400	3.540,50		120.320,74C
19/06/2023	137833 REFERENTE NF 40158 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	4.464,58		115.856,16C
22/06/2023	137948 REFERENTE NF 40613 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	6.258,00		109.598,16C
22/06/2023	137949 REFERENTE NF 40708 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	38,60		109.559,56C
26/06/2023	138515 REFERENTE NF 40855 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	4.470,00		105.089,56C
		Total do mês:	37.091,63	113.650,16	

Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				108.146,56C
01/06/2023	136087 PROVISÃO NF 997464 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		4.896,00	113.042,56C
01/06/2023	136088 PROVISÃO NF 997468 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		11.069,75	124.112,31C
01/06/2023	140252 PROVISÃO NF 997398 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		23.159,94	147.272,25C
01/06/2023	140253 PROVISÃO NF 997465 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		1.920,00	149.192,25C
01/06/2023	133360 REFERENTE NF 995259 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	6.997,00		142.195,25C
01/06/2023	133361 REFERENTE NF 995382 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	18.750,00		123.445,25C
01/06/2023	133374 REFERENTE NF 995350 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	488,00		122.957,25C
01/06/2023	133375 REFERENTE NF 995381 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	4.232,58		118.724,67C
05/06/2023	133526 REFERENTE NF 995485 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	23.087,71		95.636,96C
05/06/2023	133527 REFERENTE NF 995431 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	8.360,00		87.276,96C
06/06/2023	136084 PROVISÃO NF 997748 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		970,00	88.246,96C
06/06/2023	136085 PROVISÃO NF 997823 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	690		1.844,00	90.090,96C
06/06/2023	136086 PROVISÃO NF 997823 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		230,00	90.320,96C
07/06/2023	133619 REFERENTE NF 995963 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	118,00		90.202,96C
14/06/2023	136384 REFERENTE NF 996070 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	3.702,30		86.500,66C
20/06/2023	137814 PROVISÃO NF 998800 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		1.055,00	87.555,66C
20/06/2023	137863 REFERENTE NF 995385 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	2.037,00		85.518,66C
20/06/2023	137864 REFERENTE NF 995280 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.152,50		84.366,16C
23/06/2023	137992 REFERENTE NF 997187 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	4.020,00		80.346,16C
26/06/2023	138537 REFERENTE NF 997465 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.920,00		78.426,16C
26/06/2023	138538 REFERENTE NF 997464 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	4.896,00		73.530,16C
26/06/2023	138539 REFERENTE NF 997468 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	11.069,78		62.460,38C
26/06/2023	138540 REFERENTE NF 997398 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	23.159,94		39.300,44C
28/06/2023	140475 PROVISÃO NF 999337 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		11.880,00	51.180,44C
30/06/2023	140478 PROVISÃO NF 999549 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		672,00	51.852,44C
		Total do mês:	113.990,81	57.696,69	

Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2023	140479 PROVISÃO NF 3585 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.070,00	1.070,00C
22/06/2023	140481 PROVISÃO NF 3586 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.980,00	4.050,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
22/06/2023	140482	PROVISÃO NF 3587 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		4.225,00	8.275,00C
				Total do mês:	0,00	8.275,00
Conta:	1308 - 2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140483	PROVISÃO NF 169246 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	13		4.500,00	4.500,00C
30/06/2023	140484	PROVISÃO NF 169256 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	13		1.750,00	6.250,00C
				Total do mês:	0,00	6.250,00
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	134996	PROVISÃO NFS 21990 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
05/06/2023	134997	PROVISÃO NF 21990 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 06/2023	305	90,00		1.710,00C
20/06/2023	137865	REFERENTE NF 21990 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				0,00
06/06/2023	132462	PROVISÃO NFS 26164 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		1.517,33	1.517,33C
06/06/2023	132466	PROVISÃO NFS 26559 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		1.517,33	3.034,66C
06/06/2023	132463	PROVISÃO 26164 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023	92	22,76		3.011,90C
06/06/2023	132464	PROVISÃO 26164 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023	93	70,56		2.941,34C
06/06/2023	132467	PROVISÃO 26559 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023	92	22,76		2.918,58C
06/06/2023	132468	PROVISÃO 26559 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023	93	70,56		2.848,02C
12/06/2023	136329	REFERENTE NF 26164 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1400	1.424,01		1.424,01C
13/06/2023	136344	REFERENTE NF 26559 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1400	1.424,01		0,00
				Total do mês:	3.034,66	3.034,66
Conta:	1299 - 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP				
		SALDO ANTERIOR				16.019,50C
01/06/2023	136089	PROVISÃO NF 17410 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP LT	13		45.150,00	61.169,50C
07/06/2023	133588	REFERENTE NF 17172 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	13.350,00		47.819,50C
15/06/2023	136451	REFERENTE NF 17249 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	1.225,50		46.594,00C
				Total do mês:	14.575,50	45.150,00
Conta:	867 - 2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.287,58C
01/06/2023	140158	PROVISÃO NF 7909 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	633		944,36	4.231,94C
07/06/2023	133620	REFERENTE NF 7813 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1400	3.287,58		944,36C
26/06/2023	138541	REFERENTE NF 7909 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1400	944,36		0,00
				Total do mês:	4.231,94	944,36

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 - 2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2023	137816	PROVISÃO NF 54990 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	13		121,65	121,65C
		Total do mês:		0,00	121,65	
Conta:	1342 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	134988	PROVISÃO NFS 1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		36.000,00	36.000,00C
01/06/2023	134989	PROVISÃO 1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023	92	540,00		35.460,00C
01/06/2023	134990	PROVISÃO NF 1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023	305	1.260,00		34.200,00C
01/06/2023	134991	PROVISÃO 1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023	93	1.674,00		32.526,00C
06/06/2023	132452	PROVISÃO NFS 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		6.600,00	39.126,00C
06/06/2023	132453	PROVISÃO 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023	92	99,00		39.027,00C
06/06/2023	132454	PROVISÃO NF 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023	305	231,00		38.796,00C
06/06/2023	132455	PROVISÃO 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023	93	306,90		38.489,10C
07/06/2023	133621	REFERENTE NF 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	5.963,10		32.526,00C
19/06/2023	137845	REFERENTE NF 1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	32.526,00		0,00
		Total do mês:		42.600,00	42.600,00	
Conta:	1892 - 2.1.10.201.001	JB TENDAS				
		SALDO ANTERIOR				1.840,15C
19/06/2023	137846	REFERENTE NF 2492 JB TENDAS LTDA	1400	1.840,15		0,00
		Total do mês:		1.840,15	0,00	
Conta:	1423 - 2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				16.031,65C
16/06/2023	136481	REFERENTE NF 237 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	16.031,65		0,00
		Total do mês:		16.031,65	0,00	
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				39.390,72C
01/06/2023	136091	PROVISÃO NF 10116 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		16.854,57	56.245,29C
01/06/2023	137817	PROVISÃO NF 10117 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		3.395,52	59.640,81C
01/06/2023	133362	REFERENTE NF 9702 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	37.881,60		21.759,21C
26/06/2023	138516	REFERENTE NF 10116 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	16.854,57		4.904,64C
26/06/2023	138542	REFERENTE NF 10117 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	3.395,52		1.509,12C
		Total do mês:		58.131,69	20.250,09	
Conta:	1407 - 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	135945	PROVISÃO NFS 7615 JRV SERVICOS LTDA	700		5.400,00	5.400,00C
06/06/2023	135946	PROVISÃO 7615 JRV SERVICOS LTDA 06/ 2023	92	81,00		5.319,00C
06/06/2023	135947	PROVISÃO 7615 JRV SERVICOS LTDA 06/ 2023	93	251,10		5.067,90C
16/06/2023	136490	REFERENTE NF 7615 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				23.607,00C
01/06/2023	133372	REFERENTE NF 8991 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400	1.827,00		21.780,00C
05/06/2023	136092	PROVISÃO NF 9156 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		7.372,00	29.152,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1309 - 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				
16/06/2023	136464	REFERENTE NF 8990 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400	21.780,00		7.372,00C
				Total do mês:	23.607,00	7.372,00
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.266,00C
02/06/2023	135491	PROVISÃO NFS 27297 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		3.045,00	6.311,00C
02/06/2023	135492	PROVISÃO NF 27297 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 06/2023	305	149,81		6.161,19C
19/06/2023	137847	REFERENTE NF 27058 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1400	3.266,00		2.895,19C
21/06/2023	137895	REFERENTE NF 27297 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1400	2.895,19		0,00
				Total do mês:	6.311,00	3.045,00
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	132605	PROVISÃO NFS 4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		436.368,26	436.368,26C
07/06/2023	132610	PROVISÃO NFS 4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		87.188,71	523.556,97C
07/06/2023	132606	PROVISÃO 4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	92	6.545,52		517.011,45C
07/06/2023	132607	PROVISÃO NF 4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	305	15.272,89		501.738,56C
07/06/2023	132608	PROVISÃO 4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	93	20.291,12		481.447,44C
07/06/2023	132611	PROVISÃO 4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	92	1.307,83		480.139,61C
07/06/2023	132612	PROVISÃO NF 4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	305	3.051,60		477.088,01C
07/06/2023	132613	PROVISÃO 4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	93	4.054,28		473.033,73C
07/06/2023	133565	REFERENTE NF 4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	394.258,73		78.775,00C
07/06/2023	133566	REFERENTE NF 4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	78.775,00		0,00
19/06/2023	135838	PROVISÃO NFS 4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		435.164,93	435.164,93C
19/06/2023	135843	PROVISÃO NFS 4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		86.397,34	521.562,27C
19/06/2023	135839	PROVISÃO 4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	92	6.527,47		515.034,80C
19/06/2023	135840	PROVISÃO NF 4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	305	15.230,77		499.804,03C
19/06/2023	135841	PROVISÃO 4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	93	20.235,17		479.568,86C
19/06/2023	135844	PROVISÃO 4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	92	1.295,96		478.272,90C
19/06/2023	135845	PROVISÃO NF 4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	305	3.023,91		475.248,99C
19/06/2023	135846	PROVISÃO 4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	93	4.017,47		471.231,52C
22/06/2023	137935	REFERENTE NF 4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	78.060,00		393.171,52C
				Total do mês:	651.947,72	1.045.119,24
Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	135984	PROVISÃO NFS 15802 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	233		38.885,96	38.885,96C
23/06/2023	137993	REFERENTE NF 15802 LC SISTEMAS EIRELI	1400	38.885,96		0,00
				Total do mês:	38.885,96	38.885,96
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				39.263,53C
01/06/2023	134890	PROVISÃO NF 19 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		939.425,82	978.689,35C
02/06/2023	134889	PROVISÃO NF 20 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		1.019.385,29	1.998.074,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
07/06/2023	133564 REFERENTE NF 20 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1400	1.019.385,29		978.689,35C
		Total do mês:	1.019.385,29	1.958.811,11	
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	134999 PROVISÃO NFS 2252 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		374.199,90	374.199,90C
06/06/2023	135004 PROVISÃO NFS 2255 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		359.389,00	733.588,90C
06/06/2023	135000 PROVISÃO 2252 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	92	5.613,00		727.975,90C
06/06/2023	135001 PROVISÃO NF 2252 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	305	13.097,00		714.878,90C
06/06/2023	135002 PROVISÃO 2252 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	93	17.400,30		697.478,60C
06/06/2023	135005 PROVISÃO 2255 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	92	5.390,84		692.087,76C
06/06/2023	135006 PROVISÃO NF 2255 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	305	12.578,62		679.509,14C
06/06/2023	135007 PROVISÃO 2255 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	93	16.711,59		662.797,55C
07/06/2023	135480 PROVISÃO NFS 2257 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		342.000,00	1.004.797,55C
07/06/2023	135481 PROVISÃO 2257 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	92	5.130,00		999.667,55C
07/06/2023	135482 PROVISÃO NF 2257 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	305	11.970,00		987.697,55C
07/06/2023	135483 PROVISÃO 2257 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	93	15.903,00		971.794,55C
15/06/2023	136429 REFERENTE NF 2255 LIFECARE EXELENCIA S/A	1400	324.707,95		647.086,60C
15/06/2023	136430 REFERENTE NF 2252 LIFECARE EXELENCIA S/A	1400	338.089,60		308.997,00C
20/06/2023	137866 REFERENTE NF 2257 LIFECARE EXELENCIA S/A	1400	308.997,00		0,00
		Total do mês:	1.075.588,90	1.075.588,90	
Conta:	1320 - 2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				85.510,00C
01/06/2023	136093 PROVISÃO NF 121774 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		15.000,00	100.510,00C
01/06/2023	136094 PROVISÃO NF 121775 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		11.250,00	111.760,00C
02/06/2023	136136 PROVISÃO NF 122277 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		38.900,00	150.660,00C
07/06/2023	133589 REFERENTE NF 121109 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	12.600,00		138.060,00C
07/06/2023	133622 REFERENTE NF 121546 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	19.360,00		118.700,00C
14/06/2023	136358 REFERENTE NF 121366 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	53.550,00		65.150,00C
22/06/2023	137950 REFERENTE NF 121775 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	11.250,00		53.900,00C
22/06/2023	137951 REFERENTE NF 121774 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	15.000,00		38.900,00C
22/06/2023	137952 REFERENTE NF 122277 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	38.900,00		0,00
		Total do mês:	150.660,00	65.150,00	
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.392,18C
01/06/2023	136137 PROVISÃO NF 13871 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		2.357,45	3.749,63C
01/06/2023	133373 REFERENTE NF 13726 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	164,73		3.584,90C
07/06/2023	133590 REFERENTE NF 13751 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	297,85		3.287,05C
14/06/2023	140485 PROVISÃO NF 13921 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		323,10	3.610,15C
14/06/2023	136385 REFERENTE NF 13774 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	537,60		3.072,55C
20/06/2023	138011 PROVISÃO NF 13950 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		4.873,29	7.945,84C
20/06/2023	137853 REFERENTE NF 13804 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	392,00		7.553,84C
		Total do mês:	1.392,18	7.553,84	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	135531	PROVISÃO NFS 379 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		27.225,00	27.225,00C
06/06/2023	135532	PROVISÃO NF 379 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 06/2023	305	544,50		26.680,50C
12/06/2023	132897	PROVISÃO NFS 377 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		12.000,00	38.680,50C
12/06/2023	132898	PROVISÃO NF 377 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 06/2023	305	240,00		38.440,50C
12/06/2023	136330	REFERENTE NF 377 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	11.760,00		26.680,50C
15/06/2023	136448	REFERENTE NF 379 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				56.875,71C
01/06/2023	138980	REFERENTE DEVOL NF 6666; 259 PROCESSO LUDMILLA	1092	56.875,71		0,00
			Total do mês:	56.875,71	0,00	
Conta:	1510 - 2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2023	136138	PROVISÃO NF 125277 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	13		6.294,57	6.294,57C
09/06/2023	136139	PROVISÃO NF 125277 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	558		6.160,30	12.454,87C
12/06/2023	138015	PROVISÃO NF 125331 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	13		63.000,00	75.454,87C
			Total do mês:	0,00	75.454,87	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				105.473,96C
01/06/2023	133363	REFERENTE NF 16769 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	564,00		104.909,96C
01/06/2023	133364	REFERENTE NF 16746 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	24.896,00		80.013,96C
05/06/2023	140193	PROVISÃO NF 17566 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		400,56	80.414,52C
20/06/2023	140263	PROVISÃO NF 17991 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		444,00	80.858,52C
28/06/2023	140357	PROVISÃO NF 18211 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		6.692,00	87.550,52C
30/06/2023	140358	PROVISÃO NF 18310 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		343,00	87.893,52C
30/06/2023	140359	PROVISÃO NF 18314 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		339,50	88.233,02C
30/06/2023	140360	PROVISÃO NF 18315 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		24.545,50	112.778,52C
30/06/2023	140361	PROVISÃO NF 18318 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		1.023,75	113.802,27C
			Total do mês:	25.460,00	33.788,31	
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	135913	PROVISÃO NFS 690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		272.800,00	272.800,00C
12/06/2023	135914	PROVISÃO 690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023	92	4.092,00		268.708,00C
12/06/2023	135915	PROVISÃO NF 690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023	305	9.548,00		259.160,00C
12/06/2023	135916	PROVISÃO 690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023	93	12.685,20		246.474,80C
13/06/2023	135920	PROVISÃO NFS 694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		274.200,00	520.674,80C
13/06/2023	135921	PROVISÃO 694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023	92	4.113,00		516.561,80C
13/06/2023	135922	PROVISÃO NF 694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023	305	9.597,00		506.964,80C
13/06/2023	135923	PROVISÃO 694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023	93	12.750,30		494.214,50C
15/06/2023	136431	REFERENTE NF 690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	246.474,80		247.739,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA				
15/06/2023	136432	REFERENTE NF 694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	247.739,70		0,00
			Total do mês:	547.000,00	547.000,00	
Conta:	1404 - 2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	135519	PROVISÃO NFS 341 MARTINS & PAIXAO LTDA	700		90.000,00	90.000,00C
07/06/2023	135520	PROVISÃO 341 MARTINS & PAIXAO LTDA 06/2023	92	1.350,00		88.650,00C
07/06/2023	135521	PROVISÃO NF 341 MARTINS & PAIXAO LTDA 06/2023	305	3.150,00		85.500,00C
07/06/2023	135522	PROVISÃO 341 MARTINS & PAIXAO LTDA 06/2023	93	4.185,00		81.315,00C
07/06/2023	135523	PROVISÃO 341 MARTINS & PAIXAO LTDA 06/2023	94	9.900,00		71.415,00C
15/06/2023	136433	REFERENTE NF 341 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1400	71.415,00		0,00
			Total do mês:	90.000,00	90.000,00	
Conta:	1855 - 2.1.10.201.001	MEA MODUL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2023	140486	PROVISÃO NF 5008 MEA MODUL LTDA - EPP	13		1.615,90	1.615,90C
			Total do mês:	0,00	1.615,90	
Conta:	1195 - 2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	136141	PROVISÃO NF 9315 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	13		420,00	420,00C
06/06/2023	136142	PROVISÃO NF 9316 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	13		1.540,00	1.960,00C
			Total do mês:	0,00	1.960,00	
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				109.271,00C
01/06/2023	140223	PROVISÃO NF 162519 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		57.920,00	167.191,00C
01/06/2023	140224	PROVISÃO NF 162536 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		6.302,00	173.493,00C
01/06/2023	140225	PROVISÃO NF 162540 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		2.691,00	176.184,00C
01/06/2023	140232	PROVISÃO NF 232494 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		102.370,00	278.554,00C
01/06/2023	133365	REFERENTE NF 158136 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	9.394,40		269.159,60C
01/06/2023	133369	REFERENTE NF 158150 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	581,60		268.578,00C
05/06/2023	133505	REFERENTE NF 158412 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	52.020,00		216.558,00C
05/06/2023	133506	REFERENTE NF 229438 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	29.295,00		187.263,00C
06/06/2023	140226	PROVISÃO NF 163017 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		5.423,00	192.686,00C
07/06/2023	133591	REFERENTE NF 158673 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	4.590,00		188.096,00C
09/06/2023	140233	PROVISÃO NF 233130 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		2.995,00	191.091,00C
20/06/2023	140278	PROVISÃO NF 164357 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		5.079,04	196.170,04C
21/06/2023	140488	PROVISÃO NF 234248 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	13		206,00	196.376,04C
23/06/2023	140489	PROVISÃO NF 234552 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		25.592,50	221.968,54C
26/06/2023	140490	PROVISÃO NF 165194 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		44.925,00	266.893,54C
26/06/2023	138543	REFERENTE NF 162536 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	6.302,00		260.591,54C
27/06/2023	138571	REFERENTE NF 158142 MEDCOM COMERCIO DE MEDIMANTOS HOSPITALARES LTDA	1400	6.998,00		253.593,54C
30/06/2023	140491	PROVISÃO NF 166147 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		49.345,00	302.938,54C
			Total do mês:	109.181,00	302.848,54	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.767,32C
01/06/2023	133370	REFERENTE NF 7953 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	2.760,00		5.007,32C
16/06/2023	136465	REFERENTE NF 8415 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	2.682,92		2.324,40C
			Total do mês:	5.442,92	0,00	
Conta:	1929 - 2.1.10.201.001	MEDITON FARMACEUTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2023	140272	PROVISÃO NF 6240 MEDITON FARMACEUTICA LTDA ME	486		43.907,50	43.907,50C
15/06/2023	136410	REFERENTE NF 6240 MEDITON FARMACEUTICA LTDA-ME MEDICAMENTOS	1400	43.907,50		0,00
30/06/2023	140492	PROVISÃO NF 6391 MEDITON FARMACEUTICA LTDA ME	13		31.362,50	31.362,50C
			Total do mês:	43.907,50	75.270,00	
Conta:	1416 - 2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.650,00C
07/06/2023	136196	PROVISÃO NF 5513 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		1.110,00	5.760,00C
12/06/2023	136331	REFERENTE NF 5460 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	1400	4.650,00		1.110,00C
22/06/2023	140493	PROVISÃO NF 5533 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	486		3.516,00	4.626,00C
			Total do mês:	4.650,00	4.626,00	
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.150,00C
01/06/2023	138051	PROVISÃO NF 1767 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		40.750,00	48.900,00C
14/06/2023	136386	REFERENTE NF 1741 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1400	8.150,00		40.750,00C
23/06/2023	140495	PROVISÃO NF 1822 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		479,20	41.229,20C
23/06/2023	137994	REFERENTE NF 1767 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1400	40.750,00		479,20C
			Total do mês:	48.900,00	41.229,20	
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	132301	PROVISÃO NF 60 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 06/ 2023	700		16.000,00	16.000,00C
06/06/2023	132303	60 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	305	321,60		15.678,40C
06/06/2023	133551	REFERENTE NF 60 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				696.191,92C
07/06/2023	133623	REFERENTE NF 28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1400	696.191,92		0,00
26/06/2023	138182	PROVISÃO NFS 30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	700		811.350,00	811.350,00C
26/06/2023	138183	PROVISÃO 30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 06/2023	92	12.170,25		799.179,75C
26/06/2023	138184	PROVISÃO NF 30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 06/2023	305	28.397,25		770.782,50C
26/06/2023	138185	PROVISÃO 30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 06/2023	93	37.727,78		733.054,72C
			Total do mês:	774.487,20	811.350,00	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	132594	PROVISÃO NF 93 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 06/2023	700		4.600,00	4.600,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
07/06/2023	132596	93 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	305	92,46		4.507,54C
07/06/2023	133624	REFERENTE NF 93 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1400	4.507,54		0,00
Total do mês:				4.600,00	4.600,00	
Conta:	1934 - 2.1.10.201.001	METTA SOLUCOES E COMERCIO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	138053	PROVISÃO NF 1001 METTA SOLUCOES E COMERCIO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	612		215,00	215,00C
21/06/2023	137890	REFERENTE NF 1001 METTA SOLUCOES E COMERCIO CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1400	215,00		0,00
Total do mês:				215,00	215,00	
Conta:	897 - 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				358,80C
01/06/2023	138744	PROVISÃO NFS 67 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	700		17.000,00	17.358,80C
01/06/2023	138745	PROVISÃO NF 67 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 06/2023	305	341,70		17.017,10C
02/06/2023	133459	REFERENTE NF 66 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
07/06/2023	135970	PROVISÃO NFS 92 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	700		26.700,00	26.700,00C
07/06/2023	135971	PROVISÃO NF 92 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 06/2023	305	1.062,66		25.637,34C
14/06/2023	136387	REFERENTE NF 92 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1400	25.637,34		0,00
Total do mês:				26.700,00	26.700,00	
Conta:	1593 - 2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	138052	PROVISÃO NF 1037 MODUL M&C LTDA	558		22.546,37	22.546,37C
21/06/2023	137896	REFERENTE NF 1037 MODUL M&C LTDA	1400	22.546,37		0,00
Total do mês:				22.546,37	22.546,37	
Conta:	1500 - 2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.040,00C
05/06/2023	136801	PROVISÃO NFS 62 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	700		13.000,00	15.040,00C
05/06/2023	136802	PROVISÃO NF 62 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA 06/2023	305	260,00		14.780,00C
12/06/2023	135909	PROVISÃO NFS 64 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	700		14.000,00	28.780,00C
12/06/2023	135910	PROVISÃO NF 64 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA 06/2023	305	280,00		28.500,00C
16/06/2023	136491	REFERENTE NF 62 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	1400	12.740,00		15.760,00C
16/06/2023	136492	REFERENTE NF 64 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	1400	13.720,00		2.040,00C
Total do mês:				27.000,00	27.000,00	
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				155.211,12C
01/06/2023	134894	PROVISÃO NF 2020 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		330,00	155.541,12C
01/06/2023	136202	PROVISÃO NF 2149 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		13,41	155.554,53C
01/06/2023	136207	PROVISÃO NF 2150 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.000,00	156.554,53C

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				
01/06/2023	136229	PROVISÃO NF 2154 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		861,96	157.416,49C
01/06/2023	136230	PROVISÃO NF 2155 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		638,00	158.054,49C
01/06/2023	136238	PROVISÃO NF 2163 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		3.250,80	161.305,29C
01/06/2023	136239	PROVISÃO NF 2162 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		391,80	161.697,09C
01/06/2023	136240	PROVISÃO NF 2164 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		6.644,70	168.341,79C
01/06/2023	136241	PROVISÃO NF 2165 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		875,00	169.216,79C
01/06/2023	136243	PROVISÃO NF 2158 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		7.396,00	176.612,79C
01/06/2023	136244	PROVISÃO NF 2159 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.502,25	178.115,04C
01/06/2023	136264	PROVISÃO NF 2148 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		3.516,40	181.631,44C
02/06/2023	136242	PROVISÃO NF 2166 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		770,77	182.402,21C
05/06/2023	133528	REFERENTE NF 2031 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	496,34		181.905,87C
05/06/2023	133529	REFERENTE NF 2023 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.682,00		178.223,87C
05/06/2023	133530	REFERENTE NF 2035 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.860,00		176.363,87C
05/06/2023	133531	REFERENTE NF 2030 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	187,20		176.176,67C
05/06/2023	133532	REFERENTE NF 2034 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	34.731,34		141.445,33C
05/06/2023	133533	REFERENTE NF 2032 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	219,80		141.225,53C
06/06/2023	136245	PROVISÃO NF 2170 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.812,00	143.037,53C
06/06/2023	136246	PROVISÃO NF 2171 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.750,60	144.788,13C
07/06/2023	136247	PROVISÃO NF 2176 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.223,04	146.011,17C
07/06/2023	136248	PROVISÃO NF 2173 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557		4.725,60	150.736,77C
07/06/2023	136249	PROVISÃO NF 2177 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		222,00	150.958,77C
07/06/2023	136257	PROVISÃO NF 2172 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		694,30	151.653,07C
07/06/2023	136258	PROVISÃO NF 2179 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557		4.618,20	156.271,27C
07/06/2023	136262	PROVISÃO NF 2174 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		3.387,00	159.658,27C
07/06/2023	136263	PROVISÃO NF 2175 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.445,30	161.103,57C
07/06/2023	133625	REFERENTE NF 2038 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	6.006,00		155.097,57C
07/06/2023	133626	REFERENTE NF 2040 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	438,84		154.658,73C
07/06/2023	133627	REFERENTE NF 2039 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	409,60		154.249,13C
07/06/2023	133628	REFERENTE NF 2044 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	126,00		154.123,13C
07/06/2023	133629	REFERENTE NF 2042 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	176,85		153.946,28C
07/06/2023	133630	REFERENTE NF 2041 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	327,00		153.619,28C
07/06/2023	133631	REFERENTE NF 2049 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	115,04		153.504,24C
07/06/2023	133632	REFERENTE NF 2048 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	14.278,00		139.226,24C
07/06/2023	133633	REFERENTE NF 2051 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.582,40		137.643,84C
07/06/2023	133634	REFERENTE NF 2050 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	7.020,00		130.623,84C
09/06/2023	136250	PROVISÃO NF 2180 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		287,80	130.911,64C
12/06/2023	136256	PROVISÃO NF 2187 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		6.210,00	137.121,64C
12/06/2023	136260	PROVISÃO NF 2186 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557		3.652,85	140.774,49C
12/06/2023	136261	PROVISÃO NF 2188 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.074,00	141.848,49C
12/06/2023	140157	PROVISÃO NF 2185 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	633		4.296,00	146.144,49C
14/06/2023	136265	PROVISÃO NF 2191 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		9.865,75	156.010,24C
14/06/2023	136266	PROVISÃO NF 2192 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		121,52	156.131,76C
14/06/2023	140169	PROVISÃO NF 2195 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	633		1.221,76	157.353,52C
14/06/2023	136388	REFERENTE NF 2053 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	885,90		156.467,62C
14/06/2023	136389	REFERENTE NF 2052 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	59,90		156.407,72C

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			
14/06/2023	136390 REFERENTE NF 2055 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	14.005,30		142.402,42C
14/06/2023	136391 REFERENTE NF 2056 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.841,56		137.560,86C
14/06/2023	136392 REFERENTE NF 2054 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	13.035,00		124.525,86C
14/06/2023	136393 REFERENTE NF 2060 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.848,00		122.677,86C
14/06/2023	136394 REFERENTE NF 2057 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.752,00		119.925,86C
15/06/2023	138022 PROVISÃO NF 2204 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	635		1.242,54	121.168,40C
15/06/2023	136434 REFERENTE NF 2064 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.450,00		119.718,40C
16/06/2023	136466 REFERENTE NF 2071 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.577,20		118.141,20C
16/06/2023	136467 REFERENTE NF 2072 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.012,68		117.128,52C
16/06/2023	136468 REFERENTE NF 2086 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.109,10		113.019,42C
16/06/2023	136469 REFERENTE NF 2067 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	284,26		112.735,16C
16/06/2023	136470 REFERENTE NF 2080 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	9.880,80		102.854,36C
16/06/2023	136471 REFERENTE NF 2073 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.740,00		100.114,36C
16/06/2023	136472 REFERENTE NF 2074 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.897,20		98.217,16C
16/06/2023	136473 REFERENTE NF 2070 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.065,54		97.151,62C
16/06/2023	136474 REFERENTE NF 2087 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	98,90		97.052,72C
16/06/2023	136475 REFERENTE NF 2079 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	17.940,00		79.112,72C
16/06/2023	136476 REFERENTE NF 2081 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	6.780,00		72.332,72C
20/06/2023	138023 PROVISÃO NF 2209 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		22.852,80	95.185,52C
20/06/2023	137867 REFERENTE NF 2089 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.545,88		93.639,64C
21/06/2023	138368 PROVISÃO NF 2211 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		587,40	94.227,04C
21/06/2023	137897 REFERENTE NF 2102 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	791,25		93.435,79C
21/06/2023	137898 REFERENTE NF 2111 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.521,24		89.914,55C
21/06/2023	137899 REFERENTE NF 2113 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.194,00		87.720,55C
21/06/2023	137900 REFERENTE NF 2107 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	123,48		87.597,07C
21/06/2023	137901 REFERENTE NF 2110 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	92,85		87.504,22C
21/06/2023	137902 REFERENTE NF 2115 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.739,00		84.765,22C
21/06/2023	137903 REFERENTE NF 2116 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.340,00		82.425,22C
21/06/2023	137904 REFERENTE NF 2100 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	549,12		81.876,10C
21/06/2023	137905 REFERENTE NF 2114 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.463,26		80.412,84C
22/06/2023	138370 PROVISÃO NF 2213 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557		2.983,20	83.396,04C
22/06/2023	137953 REFERENTE NF 2122 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.405,34		80.990,70C
23/06/2023	140362 PROVISÃO NF 2218 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		214,38	81.205,08C
23/06/2023	140363 PROVISÃO NF 2219 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.711,50	82.916,58C
23/06/2023	140364 PROVISÃO NF 2220 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		6.138,60	89.055,18C
23/06/2023	140365 PROVISÃO NF 2221 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.977,68	92.032,86C
23/06/2023	137995 REFERENTE NF 2137 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.318,40		89.714,46C
23/06/2023	137996 REFERENTE NF 2138 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.917,00		84.797,46C
23/06/2023	137997 REFERENTE NF 2131 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.800,00		82.997,46C
23/06/2023	137998 REFERENTE NF 2139 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	317,60		82.679,86C
23/06/2023	137999 REFERENTE NF 2140 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	676,97		82.002,89C
23/06/2023	138000 REFERENTE NF 2132 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	390,00		81.612,89C
23/06/2023	138001 REFERENTE NF 2133 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.897,32		79.715,57C
23/06/2023	138002 REFERENTE NF 2130 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	149,00		79.566,57C
26/06/2023	140366 PROVISÃO NF 2224 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		97,50	79.664,07C

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					81.204,07C
26/06/2023	140368	PROVISÃO NF 2226 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.540,00	81.204,07C	
26/06/2023	138517	REFERENTE NF 2165 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	875,00		80.329,07C	
26/06/2023	138518	REFERENTE NF 2154 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	862,96		79.466,11C	
26/06/2023	138519	REFERENTE NF 2155 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	638,00		78.828,11C	
26/06/2023	138520	REFERENTE NF 2148 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.516,40		75.311,71C	
26/06/2023	138544	REFERENTE NF 2024 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	19.987,50		55.324,21C	
26/06/2023	138545	REFERENTE NF 2150 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.000,00		54.324,21C	
26/06/2023	138546	REFERENTE NF 2149 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	13,41		54.310,80C	
26/06/2023	138547	REFERENTE NF 2164 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	6.644,70		47.666,10C	
26/06/2023	138548	REFERENTE NF 2158 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	7.396,00		40.270,10C	
26/06/2023	138549	REFERENTE NF 2163 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.250,80		37.019,30C	
26/06/2023	138550	REFERENTE NF 2159 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.502,25		35.517,05C	
26/06/2023	138551	REFERENTE NF 2066 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.780,00		31.737,05C	
28/06/2023	140369	PROVISÃO NF 2229 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		54,55	31.791,60C	
30/06/2023	140370	PROVISÃO NF 2231 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		121,80	31.913,40C	
			Total do mês:	237.618,48	114.320,76		
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					557,55C
05/06/2023	138191	PROVISÃO NFS 732 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		9.503,94	10.061,49C	
05/06/2023	138217	PROVISÃO NFS 733 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		420,00	10.481,49C	
05/06/2023	138192	PROVISÃO 732 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/ 2023	92	142,56		10.338,93C	
05/06/2023	138193	PROVISÃO 732 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/ 2023	93	441,94		9.896,99C	
27/06/2023	138572	REFERENTE NF 733 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	420,00		9.476,99C	
			Total do mês:	1.004,50	9.923,94		
Conta:	1646 - 2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/06/2023	138215	PROVISÃO NFS 516 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	233		3.396,77	3.396,77C	
19/06/2023	138432	PROVISÃO NFS 517 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	233		109,67	3.506,44C	
			Total do mês:	0,00	3.506,44		
Conta:	1409 - 2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/06/2023	132559	PROVISÃO NFS 3081 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	700		20.350,00	20.350,00C	
06/06/2023	132560	PROVISÃO NF 3081 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 06/2023	305	712,25		19.637,75C	
07/06/2023	133635	REFERENTE NF 3081 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1400	19.637,75		0,00	
			Total do mês:	20.350,00	20.350,00		
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					588,00C
01/06/2023	138441	PROVISÃO NF 50654 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		1.130,00	1.718,00C	
07/06/2023	136268	PROVISÃO NF 50926 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		309,00	2.027,00C	
07/06/2023	133636	REFERENTE NF 50460 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	392,00		1.635,00C	
12/06/2023	136269	PROVISÃO NF 50987 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		356,40	1.991,40C	
20/06/2023	138024	PROVISÃO NF 51193 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		496,44	2.487,84C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2023	137906	REFERENTE NF 50654 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	1.130,00		1.357,84C
22/06/2023	137954	REFERENTE NF 50354 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	196,00		1.161,84C
			Total do mês:	1.718,00	2.291,84	

Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	135494	PROVISÃO NFS 2789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		66.600,00	66.600,00C
02/06/2023	135498	PROVISÃO NFS 2790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.000,00	91.600,00C
02/06/2023	135495	PROVISÃO 2789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	92	999,00		90.601,00C
02/06/2023	135496	PROVISÃO 2789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	93	3.096,90		87.504,10C
02/06/2023	135499	PROVISÃO 2790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	92	375,00		87.129,10C
02/06/2023	135500	PROVISÃO 2790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	93	1.162,50		85.966,60C
05/06/2023	135502	PROVISÃO NFS 2791 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		14.800,00	100.766,60C
05/06/2023	135506	PROVISÃO NFS 2792 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		1.200,00	101.966,60C
05/06/2023	135510	PROVISÃO NFS 2793 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	103.966,60C
05/06/2023	138198	PROVISÃO NFS 2794 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		850,00	104.816,60C
05/06/2023	135503	PROVISÃO 2791 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	92	222,00		104.594,60C
05/06/2023	135504	PROVISÃO 2791 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	93	688,20		103.906,40C
05/06/2023	135507	PROVISÃO 2792 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	92	18,00		103.888,40C
05/06/2023	135508	PROVISÃO 2792 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	93	55,80		103.832,60C
05/06/2023	135511	PROVISÃO 2793 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	92	30,00		103.802,60C
05/06/2023	135512	PROVISÃO 2793 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	93	93,00		103.709,60C
05/06/2023	138199	PROVISÃO 2794 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	92	12,75		103.696,85C
05/06/2023	138200	PROVISÃO 2794 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	93	39,52		103.657,33C
16/06/2023	136485	REFERENTE NF 2790 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	23.462,50		80.194,83C
16/06/2023	136486	REFERENTE NF 2791 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	13.889,80		66.305,03C
16/06/2023	136487	REFERENTE NF 2792 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.126,20		65.178,83C
16/06/2023	136488	REFERENTE NF 2793 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.877,00		63.301,83C
20/06/2023	137868	REFERENTE NF 2789 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	62.494,10		807,73C
27/06/2023	138573	REFERENTE NF 2794 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	797,73		10,00C
			Total do mês:	110.440,00	110.450,00	

Conta:	1344 - 2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.293,80C
05/06/2023	133534	REFERENTE NF 29102 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1400	4.840,20		6.453,60C
14/06/2023	136395	REFERENTE NF 28797 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1400	6.453,60		0,00
16/06/2023	140264	PROVISÃO NF 29978 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	486		2.039,20	2.039,20C
20/06/2023	140265	PROVISÃO NF 30047 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	486		3.058,80	5.098,00C
28/06/2023	140394	PROVISÃO NF 30217 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	633		10.560,00	15.658,00C
			Total do mês:	11.293,80	15.658,00	

Conta:	1757 - 2.1.10.201.001	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.557,50C
02/06/2023	140159	PROVISÃO NF 10955 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	633		860,32	9.417,82C
07/06/2023	133637	REFERENTE NF 10794 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1400	2.349,00		7.068,82C
07/06/2023	133638	REFERENTE NF 10808 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1400	840,00		6.228,82C
07/06/2023	133639	REFERENTE NF 10831 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1400	2.684,25		3.544,57C
13/06/2023	140160	PROVISÃO NF 11015 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	633		833,25	4.377,82C
14/06/2023	140170	PROVISÃO NF 11020 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	633		1.159,00	5.536,82C
14/06/2023	136396	REFERENTE NF 10837 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1400	2.684,25		2.852,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1757 - 2.1.10.201.001	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA			
19/06/2023	140171 PROVISÃO NF 11047 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	633		2.499,75	5.352,32C
22/06/2023	137955 REFERENTE NF 10903 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1400	1.033,60		4.318,72C
		Total do mês:	9.591,10	5.352,32	
Conta:	1691 - 2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				21.810,50C
02/06/2023	138033 PROVISÃO NF 1419 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		2.700,00	24.510,50C
09/06/2023	136274 PROVISÃO NF 1445 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		6.672,00	31.182,50C
09/06/2023	136275 PROVISÃO NF 1445 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	558		523,00	31.705,50C
13/06/2023	136279 PROVISÃO NF 1458 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		6.950,00	38.655,50C
14/06/2023	136280 PROVISÃO NF 1461 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		5.838,00	44.493,50C
14/06/2023	136397 REFERENTE NF 1366 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	1.830,50		42.663,00C
14/06/2023	136398 REFERENTE NF 1365 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	19.980,00		22.683,00C
16/06/2023	138035 PROVISÃO NF 1466 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		7.784,00	30.467,00C
20/06/2023	138034 PROVISÃO NF 1476 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		9.452,00	39.919,00C
20/06/2023	137869 REFERENTE NF 1388 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	17.820,00		22.099,00C
22/06/2023	140395 PROVISÃO NF 1495 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		5.004,00	27.103,00C
		Total do mês:	39.630,50	44.923,00	
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				36.019,57C
01/06/2023	140203 PROVISÃO NF 50877 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		33.450,00	69.469,57C
01/06/2023	133366 REFERENTE NF 50653 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	5.566,00		63.903,57C
01/06/2023	133371 REFERENTE NF 50649 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	4.307,17		59.596,40C
07/06/2023	140204 PROVISÃO NF 50919 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		1.012,50	60.608,90C
13/06/2023	140205 PROVISÃO NF 50931 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		3.599,00	64.207,90C
20/06/2023	137870 REFERENTE NF 50652 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	25.100,00		39.107,90C
26/06/2023	138552 REFERENTE NF 50877 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	33.450,00		5.657,90C
28/06/2023	140396 PROVISÃO NF 51047 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		1.272,00	6.929,90C
		Total do mês:	68.423,17	39.333,50	
Conta:	1711 - 2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2023	140400 PROVISÃO NF 687 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	13		7.800,00	7.800,00C
		Total do mês:	0,00	7.800,00	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	135525 PROVISÃO NFS 3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		250.000,00	250.000,00C
02/06/2023	135526 PROVISÃO 3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023	92	3.750,00		246.250,00C
02/06/2023	135527 PROVISÃO NF 3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023	305	12.500,00		233.750,00C
02/06/2023	135528 PROVISÃO 3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023	93	11.625,00		222.125,00C
02/06/2023	135529 PROVISÃO 3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023	94	27.500,00		194.625,00C
20/06/2023	137871 REFERENTE NF 3577 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1400	194.625,00		0,00
		Total do mês:	250.000,00	250.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				269.681,67C
02/06/2023	139653 PROVISÃO NF 16507 ORTO MED EIRELI	628		780,00	270.461,67C
02/06/2023	139654 PROVISÃO NF 16508 ORTO MED EIRELI	628		648,11	271.109,78C
02/06/2023	139655 PROVISÃO NF 16511 ORTO MED EIRELI	628		1.296,22	272.406,00C
02/06/2023	139656 PROVISÃO NF 16512 ORTO MED EIRELI	628		1.296,22	273.702,22C
02/06/2023	139657 PROVISÃO NF 16514 ORTO MED EIRELI	628		648,11	274.350,33C
02/06/2023	139658 PROVISÃO NF 16515 ORTO MED EIRELI	628		648,11	274.998,44C
02/06/2023	139659 PROVISÃO NF 16516 ORTO MED EIRELI	628		648,11	275.646,55C
02/06/2023	139660 PROVISÃO NF 16518 ORTO MED EIRELI	628		648,11	276.294,66C
02/06/2023	139661 PROVISÃO NF 16519 ORTO MED EIRELI	628		648,11	276.942,77C
02/06/2023	139662 PROVISÃO NF 16522 ORTO MED EIRELI	628		688,43	277.631,20C
02/06/2023	139663 PROVISÃO NF 16523 ORTO MED EIRELI	628		648,11	278.279,31C
02/06/2023	139664 PROVISÃO NF 16524 ORTO MED EIRELI	628		661,55	278.940,86C
02/06/2023	139665 PROVISÃO NF 16526 ORTO MED EIRELI	628		648,11	279.588,97C
02/06/2023	139666 PROVISÃO NF 16527 ORTO MED EIRELI	628		26,88	279.615,85C
02/06/2023	139667 PROVISÃO NF 16531 ORTO MED EIRELI	628		13,44	279.629,29C
02/06/2023	139668 PROVISÃO NF 16532 ORTO MED EIRELI	628		26,88	279.656,17C
02/06/2023	139669 PROVISÃO NF 16534 ORTO MED EIRELI	628		26,88	279.683,05C
02/06/2023	139670 PROVISÃO NF 16535 ORTO MED EIRELI	628		26,88	279.709,93C
02/06/2023	139671 PROVISÃO NF 16536 ORTO MED EIRELI	628		26,88	279.736,81C
02/06/2023	139672 PROVISÃO NF 16537 ORTO MED EIRELI	628		13,44	279.750,25C
02/06/2023	139673 PROVISÃO NF 16539 ORTO MED EIRELI	628		26,88	279.777,13C
02/06/2023	139674 PROVISÃO NF 16540 ORTO MED EIRELI	628		40,32	279.817,45C
02/06/2023	139675 PROVISÃO NF 16542 ORTO MED EIRELI	628		13,44	279.830,89C
02/06/2023	139676 PROVISÃO NF 16543 ORTO MED EIRELI	628		422,08	280.252,97C
02/06/2023	139677 PROVISÃO NF 16547 ORTO MED EIRELI	628		648,11	280.901,08C
02/06/2023	139678 PROVISÃO NF 16548 ORTO MED EIRELI	628		601,98	281.503,06C
02/06/2023	139679 PROVISÃO NF 16549 ORTO MED EIRELI	628		601,98	282.105,04C
02/06/2023	139680 PROVISÃO NF 16550 ORTO MED EIRELI	628		122,80	282.227,84C
02/06/2023	139681 PROVISÃO NF 16552 ORTO MED EIRELI	628		308,76	282.536,60C
02/06/2023	139682 PROVISÃO NF 16555 ORTO MED EIRELI	628		326,78	282.863,38C
02/06/2023	139683 PROVISÃO NF 16556 ORTO MED EIRELI	628		989,15	283.852,53C
02/06/2023	139684 PROVISÃO NF 16557 ORTO MED EIRELI	628		590,00	284.442,53C
02/06/2023	139685 PROVISÃO NF 16558 ORTO MED EIRELI	628		590,00	285.032,53C
02/06/2023	139686 PROVISÃO NF 16559 ORTO MED EIRELI	628		590,00	285.622,53C
02/06/2023	139687 PROVISÃO NF 16560 ORTO MED EIRELI	628		590,00	286.212,53C
02/06/2023	139688 PROVISÃO NF 16561 ORTO MED EIRELI	628		972,58	287.185,11C
02/06/2023	139689 PROVISÃO NF 16563 ORTO MED EIRELI	628		299,90	287.485,01C
02/06/2023	139690 PROVISÃO NF 16564 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	288.605,01C
02/06/2023	139691 PROVISÃO NF 16565 ORTO MED EIRELI	628		936,58	289.541,59C
02/06/2023	139692 PROVISÃO NF 16567 ORTO MED EIRELI	628		3.668,48	293.210,07C
02/06/2023	139693 PROVISÃO NF 16568 ORTO MED EIRELI	628		60,59	293.270,66C
02/06/2023	139694 PROVISÃO NF 16569 ORTO MED EIRELI	628		183,81	293.454,47C
02/06/2023	139695 PROVISÃO NF 16571 ORTO MED EIRELI	628		3.887,82	297.342,29C
02/06/2023	139696 PROVISÃO NF 16572 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	301.120,44C
02/06/2023	139697 PROVISÃO NF 16574 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	304.898,59C
02/06/2023	139698 PROVISÃO NF 16576 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	307.838,22C
02/06/2023	139699 PROVISÃO NF 16585 ORTO MED EIRELI	628		122,80	307.961,02C
06/06/2023	139700 PROVISÃO NF 16627 ORTO MED EIRELI	628		3.784,15	311.745,17C
06/06/2023	139701 PROVISÃO NF 16628 ORTO MED EIRELI	628		4.920,89	316.666,06C
06/06/2023	139702 PROVISÃO NF 16629 ORTO MED EIRELI	628		2.088,88	318.754,94C
06/06/2023	139703 PROVISÃO NF 16630 ORTO MED EIRELI	628		3.784,15	322.539,09C
06/06/2023	139704 PROVISÃO NF 16631 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	325.478,72C
06/06/2023	139705 PROVISÃO NF 16632 ORTO MED EIRELI	628		183,81	325.662,53C
06/06/2023	139706 PROVISÃO NF 16633 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	326.758,92C
06/06/2023	139707 PROVISÃO NF 16634 ORTO MED EIRELI	628		276,48	327.035,40C
06/06/2023	139708 PROVISÃO NF 16635 ORTO MED EIRELI	628		52,22	327.087,62C
06/06/2023	139709 PROVISÃO NF 16636 ORTO MED EIRELI	628		590,00	327.677,62C
06/06/2023	139710 PROVISÃO NF 16637 ORTO MED EIRELI	628		972,58	328.650,20C
06/06/2023	139711 PROVISÃO NF 16638 ORTO MED EIRELI	628		299,90	328.950,10C
06/06/2023	139712 PROVISÃO NF 16639 ORTO MED EIRELI	628		288,71	329.238,81C
06/06/2023	139713 PROVISÃO NF 16640 ORTO MED EIRELI	628		55,42	329.294,23C
06/06/2023	139714 PROVISÃO NF 16641 ORTO MED EIRELI	628		60,59	329.354,82C
06/06/2023	139715 PROVISÃO NF 16642 ORTO MED EIRELI	628		761,91	330.116,73C
06/06/2023	139716 PROVISÃO NF 16643 ORTO MED EIRELI	628		761,91	330.878,64C
06/06/2023	139717 PROVISÃO NF 16644 ORTO MED EIRELI	628		761,91	331.640,55C
06/06/2023	139718 PROVISÃO NF 16645 ORTO MED EIRELI	628		761,91	332.402,46C
06/06/2023	139719 PROVISÃO NF 16646 ORTO MED EIRELI	628		790,36	333.192,82C
06/06/2023	139720 PROVISÃO NF 16647 ORTO MED EIRELI	628		761,91	333.954,73C
06/06/2023	139721 PROVISÃO NF 16648 ORTO MED EIRELI	628		790,36	334.745,09C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
06/06/2023	139722 PROVISÃO NF 16649 ORTO MED EIRELI	628		802,23	335.547,32C
06/06/2023	139723 PROVISÃO NF 16650 ORTO MED EIRELI	628		761,91	336.309,23C
06/06/2023	139724 PROVISÃO NF 16651 ORTO MED EIRELI	628		761,91	337.071,14C
06/06/2023	139725 PROVISÃO NF 16652 ORTO MED EIRELI	628		761,91	337.833,05C
06/06/2023	139726 PROVISÃO NF 16653 ORTO MED EIRELI	628		129,80	337.962,85C
06/06/2023	139727 PROVISÃO NF 16654 ORTO MED EIRELI	628		26,88	337.989,73C
06/06/2023	139728 PROVISÃO NF 16655 ORTO MED EIRELI	628		26,88	338.016,61C
06/06/2023	139729 PROVISÃO NF 16656 ORTO MED EIRELI	628		13,44	338.030,05C
06/06/2023	139730 PROVISÃO NF 16657 ORTO MED EIRELI	628		13,44	338.043,49C
06/06/2023	139731 PROVISÃO NF 16658 ORTO MED EIRELI	628		40,32	338.083,81C
06/06/2023	139732 PROVISÃO NF 16659 ORTO MED EIRELI	628		80,64	338.164,45C
06/06/2023	139733 PROVISÃO NF 16660 ORTO MED EIRELI	628		67,20	338.231,65C
06/06/2023	139734 PROVISÃO NF 16661 ORTO MED EIRELI	628		40,32	338.271,97C
06/06/2023	139735 PROVISÃO NF 16662 ORTO MED EIRELI	628		13,44	338.285,41C
06/06/2023	139736 PROVISÃO NF 16663 ORTO MED EIRELI	628		53,76	338.339,17C
06/06/2023	139737 PROVISÃO NF 16664 ORTO MED EIRELI	628		13,44	338.352,61C
06/06/2023	139738 PROVISÃO NF 16665 ORTO MED EIRELI	628		13,44	338.366,05C
06/06/2023	139739 PROVISÃO NF 16666 ORTO MED EIRELI	628		13,44	338.379,49C
06/06/2023	139740 PROVISÃO NF 16667 ORTO MED EIRELI	628		40,32	338.419,81C
06/06/2023	139741 PROVISÃO NF 16668 ORTO MED EIRELI	628		264,80	338.684,61C
07/06/2023	139742 PROVISÃO NF 16670 ORTO MED EIRELI	628		60,59	338.745,20C
07/06/2023	139743 PROVISÃO NF 16696 ORTO MED EIRELI	628		183,81	338.929,01C
07/06/2023	139744 PROVISÃO NF 16697 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	340.025,40C
07/06/2023	139745 PROVISÃO NF 16698 ORTO MED EIRELI	628		235,88	340.261,28C
07/06/2023	139746 PROVISÃO NF 16699 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	341.381,28C
07/06/2023	139747 PROVISÃO NF 16700 ORTO MED EIRELI	628		36,12	341.417,40C
07/06/2023	139748 PROVISÃO NF 16701 ORTO MED EIRELI	628		183,81	341.601,21C
07/06/2023	139749 PROVISÃO NF 16702 ORTO MED EIRELI	628		772,68	342.373,89C
07/06/2023	139750 PROVISÃO NF 16703 ORTO MED EIRELI	628		761,91	343.135,80C
07/06/2023	139751 PROVISÃO NF 16704 ORTO MED EIRELI	628		761,91	343.897,71C
07/06/2023	139752 PROVISÃO NF 16705 ORTO MED EIRELI	628		761,91	344.659,62C
07/06/2023	139753 PROVISÃO NF 16706 ORTO MED EIRELI	628		761,91	345.421,53C
07/06/2023	139754 PROVISÃO NF 16707 ORTO MED EIRELI	628		761,91	346.183,44C
07/06/2023	139755 PROVISÃO NF 16708 ORTO MED EIRELI	628		40,32	346.223,76C
07/06/2023	139756 PROVISÃO NF 16709 ORTO MED EIRELI	628		181,26	346.405,02C
07/06/2023	139757 PROVISÃO NF 16710 ORTO MED EIRELI	628		107,52	346.512,54C
07/06/2023	139758 PROVISÃO NF 16711 ORTO MED EIRELI	628		154,38	346.666,92C
07/06/2023	139759 PROVISÃO NF 16712 ORTO MED EIRELI	628		40,32	346.707,24C
07/06/2023	139760 PROVISÃO NF 16713 ORTO MED EIRELI	628		26,88	346.734,12C
07/06/2023	139761 PROVISÃO NF 16714 ORTO MED EIRELI	628		26,88	346.761,00C
07/06/2023	139762 PROVISÃO NF 16715 ORTO MED EIRELI	628		53,76	346.814,76C
07/06/2023	139763 PROVISÃO NF 16716 ORTO MED EIRELI	628		761,91	347.576,67C
07/06/2023	139764 PROVISÃO NF 16717 ORTO MED EIRELI	628		761,91	348.338,58C
07/06/2023	139765 PROVISÃO NF 16718 ORTO MED EIRELI	628		761,91	349.100,49C
12/06/2023	139766 PROVISÃO NF 16722 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	352.040,12C
12/06/2023	136336 REFERENTE NF 15828; 15920; 15919; 15927; 15929; 15935; 15925; 15937; 15936; 15934; 15933; 15932; 15931; 15930; 15928; 15924; 15923; 15922; 15921; 15926; 15526; 15525; 15524; 16006; 15996; 15993; 15992; 15988; 15987; 15985; 15990; 15986; 16004; 16002; 16001; 16000; 15998; 15997; 16035; 16034; 16012; 16031; 16029; 16028; 16039; 16038; 16037; 16036; 16033; 16032; 16027; 16026; 16025; 16024; 16023; 16022; 16021; 16020; 16019; 16017; 16016; 16010; 16007; 16014; 16011; 16053; 16052; 16051; 16050; 16049; 16048; 16047; 16045; 16044 ORTO MED EIRELI	1400	54.179,67		297.860,45C
14/06/2023	139767 PROVISÃO NF 16761 ORTO MED EIRELI	628		778,37	298.638,82C
14/06/2023	139768 PROVISÃO NF 16762 ORTO MED EIRELI	628		257,29	298.896,11C
14/06/2023	139769 PROVISÃO NF 16763 ORTO MED EIRELI	628		270,87	299.166,98C
14/06/2023	139770 PROVISÃO NF 16764 ORTO MED EIRELI	628		590,00	299.756,98C
14/06/2023	139771 PROVISÃO NF 16765 ORTO MED EIRELI	628		675,46	300.432,44C
14/06/2023	139772 PROVISÃO NF 16766 ORTO MED EIRELI	628		1.466,92	301.899,36C
14/06/2023	139773 PROVISÃO NF 16767 ORTO MED EIRELI	628		1.523,82	303.423,18C
14/06/2023	139774 PROVISÃO NF 16768 ORTO MED EIRELI	628		761,91	304.185,09C
14/06/2023	139775 PROVISÃO NF 16769 ORTO MED EIRELI	628		761,91	304.947,00C
14/06/2023	139776 PROVISÃO NF 16770 ORTO MED EIRELI	628		761,91	305.708,91C
14/06/2023	139777 PROVISÃO NF 16771 ORTO MED EIRELI	628		761,91	306.470,82C
14/06/2023	139778 PROVISÃO NF 16772 ORTO MED EIRELI	628		761,91	307.232,73C
14/06/2023	139779 PROVISÃO NF 16773 ORTO MED EIRELI	628		775,35	308.008,08C
14/06/2023	139780 PROVISÃO NF 16774 ORTO MED EIRELI	628		761,91	308.769,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
14/06/2023	139781 PROVISÃO NF 16775 ORTO MED EIRELI	628		761,91	309.531,90C
14/06/2023	139782 PROVISÃO NF 16776 ORTO MED EIRELI	628		790,36	310.322,26C
14/06/2023	139783 PROVISÃO NF 16777 ORTO MED EIRELI	628		652,04	310.974,30C
14/06/2023	139784 PROVISÃO NF 16778 ORTO MED EIRELI	628		254,16	311.228,46C
14/06/2023	139785 PROVISÃO NF 16779 ORTO MED EIRELI	628		1.628,76	312.857,22C
14/06/2023	139786 PROVISÃO NF 16780 ORTO MED EIRELI	628		148,40	313.005,62C
14/06/2023	139787 PROVISÃO NF 16781 ORTO MED EIRELI	628		183,81	313.189,43C
14/06/2023	139788 PROVISÃO NF 16782 ORTO MED EIRELI	628		367,62	313.557,05C
14/06/2023	139789 PROVISÃO NF 16790 ORTO MED EIRELI	628		224,13	313.781,18C
14/06/2023	139790 PROVISÃO NF 16792 ORTO MED EIRELI	628		313,34	314.094,52C
14/06/2023	139791 PROVISÃO NF 16793 ORTO MED EIRELI	628		26,88	314.121,40C
14/06/2023	139792 PROVISÃO NF 16794 ORTO MED EIRELI	628		40,32	314.161,72C
14/06/2023	139793 PROVISÃO NF 16795 ORTO MED EIRELI	628		13,44	314.175,16C
14/06/2023	139794 PROVISÃO NF 16797 ORTO MED EIRELI	628		13,44	314.188,60C
14/06/2023	139795 PROVISÃO NF 16798 ORTO MED EIRELI	628		26,88	314.215,48C
14/06/2023	139796 PROVISÃO NF 16799 ORTO MED EIRELI	628		13,44	314.228,92C
14/06/2023	139797 PROVISÃO NF 16800 ORTO MED EIRELI	628		13,44	314.242,36C
14/06/2023	139798 PROVISÃO NF 16802 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	318.020,51C
14/06/2023	139799 PROVISÃO NF 16803 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	320.960,14C
14/06/2023	139800 PROVISÃO NF 16804 ORTO MED EIRELI	628		989,15	321.949,29C
14/06/2023	139801 PROVISÃO NF 16806 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	324.888,92C
14/06/2023	139802 PROVISÃO NF 16808 ORTO MED EIRELI	628		3.538,81	328.427,73C
14/06/2023	139803 PROVISÃO NF 16809 ORTO MED EIRELI	628		3.558,81	331.986,54C
14/06/2023	139804 PROVISÃO NF 16814 ORTO MED EIRELI	628		3.558,81	335.545,35C
14/06/2023	139805 PROVISÃO NF 16816 ORTO MED EIRELI	628		10.750,00	346.295,35C
14/06/2023	139806 PROVISÃO NF 16820 ORTO MED EIRELI	628		221,94	346.517,29C
14/06/2023	139807 PROVISÃO NF 16822 ORTO MED EIRELI	628		1.396,29	347.913,58C
14/06/2023	139808 PROVISÃO NF 16824 ORTO MED EIRELI	628		26,88	347.940,46C
14/06/2023	139809 PROVISÃO NF 16826 ORTO MED EIRELI	628		590,00	348.530,46C
14/06/2023	139810 PROVISÃO NF 16827 ORTO MED EIRELI	628		395,20	348.925,66C
14/06/2023	139811 PROVISÃO NF 16828 ORTO MED EIRELI	628		761,91	349.687,57C
14/06/2023	136370 REFERENTE NF 16291; 16066; 16107; 16109; 16108; 16102; 16101; 16100; 16099; 16098; 16097; 16096 ORTO MED EIRELI	1400	7.156,93		342.530,64C
15/06/2023	139812 PROVISÃO NF 16829 ORTO MED EIRELI	628		40,32	342.570,96C
15/06/2023	139813 PROVISÃO NF 16830 ORTO MED EIRELI	628		13,44	342.584,40C
15/06/2023	139814 PROVISÃO NF 16831 ORTO MED EIRELI	628		761,91	343.346,31C
15/06/2023	139815 PROVISÃO NF 16832 ORTO MED EIRELI	628		761,91	344.108,22C
15/06/2023	139816 PROVISÃO NF 16833 ORTO MED EIRELI	628		761,91	344.870,13C
15/06/2023	139817 PROVISÃO NF 16834 ORTO MED EIRELI	628		761,91	345.632,04C
15/06/2023	139818 PROVISÃO NF 16835 ORTO MED EIRELI	628		3.867,82	349.499,86C
15/06/2023	139819 PROVISÃO NF 16837 ORTO MED EIRELI	628		818,81	350.318,67C
15/06/2023	139820 PROVISÃO NF 16841 ORTO MED EIRELI	628		905,90	351.224,57C
15/06/2023	139821 PROVISÃO NF 16842 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	355.002,72C
15/06/2023	139822 PROVISÃO NF 16843 ORTO MED EIRELI	628		326,00	355.328,72C
15/06/2023	139823 PROVISÃO NF 16844 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	356.448,72C
15/06/2023	139824 PROVISÃO NF 16845 ORTO MED EIRELI	628		235,88	356.684,60C
15/06/2023	139825 PROVISÃO NF 16846 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	357.780,99C
15/06/2023	139826 PROVISÃO NF 16847 ORTO MED EIRELI	628		60,59	357.841,58C
15/06/2023	139827 PROVISÃO NF 16848 ORTO MED EIRELI	628		180,58	358.022,16C
15/06/2023	139828 PROVISÃO NF 16849 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	359.142,16C
16/06/2023	139829 PROVISÃO NF 16866 ORTO MED EIRELI	628		183,81	359.325,97C
16/06/2023	139830 PROVISÃO NF 16867 ORTO MED EIRELI	628		367,62	359.693,59C
16/06/2023	139831 PROVISÃO NF 16868 ORTO MED EIRELI	628		10.000,00	369.693,59C
16/06/2023	136460 REFERENTE NF 15955; 16127; 16128; 16129; 16130; 16132; 16133; 16134; 16137; 16139; 16141; 16143; 16146; 16149; 16150; 16152; 16153; 16154; 16157; 16158; 16159; 16165; 16166; 16168; 16170; 16172; 16174; 16175; 16176; 16177; 16178; 16181; 16182; 16183; 16214; 16219; 16220; 16221; 16224; 16225; 16226; 16228; 16229; 16231; 16323; 26230 ORTO MED EIRELI	1400	41.705,84		327.987,75C
20/06/2023	139832 PROVISÃO NF 16899 ORTO MED EIRELI	628		53,76	328.041,51C
20/06/2023	139833 PROVISÃO NF 16900 ORTO MED EIRELI	628		26,88	328.068,39C
20/06/2023	139834 PROVISÃO NF 16901 ORTO MED EIRELI	628		40,32	328.108,71C
20/06/2023	137881 REFERENTE NF 19993; 16276; 16280; 16273; 16274; 16272; 16271; 16270; 16281 ORTO MED EIRELI	1400	19.043,43		309.065,28C
21/06/2023	139835 PROVISÃO NF 16917 ORTO MED EIRELI	628		202,58	309.267,86C
21/06/2023	139836 PROVISÃO NF 16918 ORTO MED EIRELI	628		275,48	309.543,34C
21/06/2023	139837 PROVISÃO NF 16919 ORTO MED EIRELI	628		197,60	309.740,94C
21/06/2023	139838 PROVISÃO NF 16921 ORTO MED EIRELI	628		197,60	309.938,54C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
21/06/2023	139839	PROVISÃO NF 16923 ORTO MED EIRELI	628		197,60	310.136,14C
21/06/2023	139840	PROVISÃO NF 16924 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	311.232,53C
21/06/2023	139841	PROVISÃO NF 16925 ORTO MED EIRELI	628		148,40	311.380,93C
21/06/2023	139842	PROVISÃO NF 16926 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	315.159,08C
21/06/2023	139843	PROVISÃO NF 16928 ORTO MED EIRELI	628		3.899,33	319.058,41C
21/06/2023	139844	PROVISÃO NF 16930 ORTO MED EIRELI	628		11.000,00	330.058,41C
21/06/2023	139845	PROVISÃO NF 16932 ORTO MED EIRELI	628		3.166,75	333.225,16C
21/06/2023	139846	PROVISÃO NF 16934 ORTO MED EIRELI	628		3.166,75	336.391,91C
21/06/2023	139847	PROVISÃO NF 16936 ORTO MED EIRELI	628		1.344,00	337.735,91C
22/06/2023	139848	PROVISÃO NF 16954 ORTO MED EIRELI	628		614,71	338.350,62C
22/06/2023	139849	PROVISÃO NF 16955 ORTO MED EIRELI	628		359,88	338.710,50C
22/06/2023	139850	PROVISÃO NF 16956 ORTO MED EIRELI	628		359,88	339.070,38C
22/06/2023	139851	PROVISÃO NF 16957 ORTO MED EIRELI	628		703,14	339.773,52C
23/06/2023	139852	PROVISÃO NF 16962 ORTO MED EIRELI	628		26,88	339.800,40C
23/06/2023	139853	PROVISÃO NF 16964 ORTO MED EIRELI	628		13,44	339.813,84C
23/06/2023	139854	PROVISÃO NF 16967 ORTO MED EIRELI	628		1.014,25	340.828,09C
23/06/2023	139855	PROVISÃO NF 16968 ORTO MED EIRELI	628		235,88	341.063,97C
23/06/2023	139856	PROVISÃO NF 16969 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	342.160,36C
23/06/2023	137987	REFERENTE NF 16295; 16293; 16294; 16346; 16345; 16343; 16339; 16292; 16585; 16340; 16350; 16352; 16353; 16354; 16355; 16357; 16349; 16351 ORTO MED EIRELI	1400	19.003,93		323.156,43C
26/06/2023	139857	PROVISÃO NF 16970 ORTO MED EIRELI	628		359,88	323.516,31C
26/06/2023	139858	PROVISÃO NF 16978 ORTO MED EIRELI	628		130,61	323.646,92C
27/06/2023	139859	PROVISÃO NF 16984 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	324.766,92C
27/06/2023	139860	PROVISÃO NF 16985 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	325.886,92C
27/06/2023	139861	PROVISÃO NF 16986 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	328.826,55C
27/06/2023	139862	PROVISÃO NF 16987 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	329.922,94C
27/06/2023	139863	PROVISÃO NF 16988 ORTO MED EIRELI	628		288,71	330.211,65C
27/06/2023	139864	PROVISÃO NF 16989 ORTO MED EIRELI	628		180,58	330.392,23C
27/06/2023	139865	PROVISÃO NF 16990 ORTO MED EIRELI	628		395,20	330.787,43C
27/06/2023	139866	PROVISÃO NF 16991 ORTO MED EIRELI	628		197,60	330.985,03C
27/06/2023	139867	PROVISÃO NF 16992 ORTO MED EIRELI	628		11.500,00	342.485,03C
27/06/2023	139868	PROVISÃO NF 16993 ORTO MED EIRELI	628		962,18	343.447,21C
27/06/2023	139869	PROVISÃO NF 16994 ORTO MED EIRELI	628		83,13	343.530,34C
27/06/2023	139870	PROVISÃO NF 16995 ORTO MED EIRELI	628		188,63	343.718,97C
27/06/2023	139871	PROVISÃO NF 16996 ORTO MED EIRELI	628		387,10	344.106,07C
27/06/2023	139872	PROVISÃO NF 16997 ORTO MED EIRELI	628		561,88	344.667,95C
27/06/2023	139873	PROVISÃO NF 16998 ORTO MED EIRELI	628		53,76	344.721,71C
27/06/2023	139874	PROVISÃO NF 16999 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	348.499,86C
27/06/2023	139875	PROVISÃO NF 17000 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	352.278,01C
27/06/2023	139876	PROVISÃO NF 17001 ORTO MED EIRELI	628		3.668,48	355.946,49C
28/06/2023	139877	PROVISÃO NF 17015 ORTO MED EIRELI	628		299,99	356.246,48C
28/06/2023	139878	PROVISÃO NF 17016 ORTO MED EIRELI	628		299,99	356.546,47C
28/06/2023	139879	PROVISÃO NF 17017 ORTO MED EIRELI	628		483,71	357.030,18C
28/06/2023	139880	PROVISÃO NF 17018 ORTO MED EIRELI	628		4.356,72	361.386,90C
28/06/2023	139881	PROVISÃO NF 17020 ORTO MED EIRELI	628		299,90	361.686,80C
28/06/2023	139882	PROVISÃO NF 17027 ORTO MED EIRELI	628		197,50	361.884,30C
28/06/2023	139883	PROVISÃO NF 17029 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	363.004,30C
				Total do mês:	141.089,80	234.412,43
Conta:	1548 - 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2023	140401	PROVISÃO NF 15981 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	558		4.650,00	4.650,00C
				Total do mês:	0,00	4.650,00
Conta:	900 - 2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	132506	PROVISÃO NFS 2663 PA ARQUIVOS LTDA	901		13.428,33	13.428,33C
21/06/2023	137907	REFERENTE NF 2663 P.A ARQUIVOS LTDA	1400	13.428,33		0,00
				Total do mês:	13.428,33	13.428,33
Conta:	1636 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				19.064,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1636 - 2.1.10.201.001 PAPELARIA DINAMICA LTDA						
02/06/2023	136289	PROVISÃO NF 228871 PAPELARIA DINAMICA LTDA	558		519,00	19.583,90C
14/06/2023	136399	REFERENTE NF 160987 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1400	19.064,90		519,00C
			Total do mês:	19.064,90	519,00	
Conta: 831 - 2.1.10.201.001 PAPELARIA SHALON EIRELI						
SALDO ANTERIOR						0,00
26/06/2023	138553	REFERENTE NF 5065 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	3.039,80		3.039,80D
			Total do mês:	3.039,80	0,00	
Conta: 352 - 2.1.10.201.001 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA						
SALDO ANTERIOR						0,00
07/06/2023	136291	PROVISÃO NF 604636 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		16.720,00	16.720,00C
			Total do mês:	0,00	16.720,00	
Conta: 1588 - 2.1.10.201.001 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						
SALDO ANTERIOR						0,00
26/06/2023	140403	PROVISÃO NF 1321 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		367,50	367,50C
29/06/2023	140404	PROVISÃO NF 1331 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		9.260,20	9.627,70C
			Total do mês:	0,00	9.627,70	
Conta: 1440 - 2.1.10.201.001 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI						
SALDO ANTERIOR						6.606,00C
02/06/2023	140217	PROVISÃO NF 77590 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		7.413,00	14.019,00C
05/06/2023	133535	REFERENTE NF 76005 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	4.134,00		9.885,00C
16/06/2023	140275	PROVISÃO NF 78348 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		800,00	10.685,00C
16/06/2023	140276	PROVISÃO NF 78354 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		800,00	11.485,00C
			Total do mês:	4.134,00	9.013,00	
Conta: 1430 - 2.1.10.201.001 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA						
SALDO ANTERIOR						45.079,08C
01/06/2023	134959	PROVISÃO NFS 11414 Philips Medical Systems Ltda.	700		20.552,64	65.631,72C
01/06/2023	135959	PROVISÃO NFS 8646 Philips Medical Systems Ltda.	700		5.674,74	71.306,46C
01/06/2023	134960	PROVISÃO 11414 Philips Medical Systems Ltda. 06/2023	93	955,70		70.350,76C
01/06/2023	135960	PROVISÃO 8646 Philips Medical Systems Ltda. 06/2023	93	263,88		70.086,88C
23/06/2023	138003	REFERENTE NF 8646 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	5.410,86		64.676,02C
			Total do mês:	6.630,44	26.227,38	
Conta: 459 - 2.1.10.201.001 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA						
SALDO ANTERIOR						13.265,67C
12/06/2023	132900	PROVISÃO NFS 30345 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		17.990,00	31.255,67C
12/06/2023	132901	PROVISÃO 30345 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 06/2023	92	269,85		30.985,82C
12/06/2023	132902	PROVISÃO 30345 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 06/2023	93	836,54		30.149,28C
13/06/2023	136345	REFERENTE NF 30345 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	1400	16.883,61		13.265,67C
			Total do mês:	17.990,00	17.990,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				147,13C
07/06/2023	135875	PROVISÃO NFS 5641 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		44.000,00	44.147,13C
07/06/2023	135880	PROVISÃO NFS 5646 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		40.000,00	84.147,13C
07/06/2023	135876	PROVISÃO 5641 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023	92	660,00		83.487,13C
07/06/2023	135877	PROVISÃO 5641 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023	93	2.046,00		81.441,13C
07/06/2023	135881	PROVISÃO 5646 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023	92	600,00		80.841,13C
07/06/2023	135882	PROVISÃO 5646 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023	93	1.860,00		78.981,13C
14/06/2023	136400	REFERENTE NF 5641 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	41.294,00		37.687,13C
14/06/2023	136401	REFERENTE NF 5646 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	37.540,00		147,13C
			Total do mês:	84.000,00	84.000,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.945,36C
01/06/2023	135985	PROVISÃO NFS 1651 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		8.931,00	26.876,36C
05/06/2023	133536	REFERENTE NF 1643 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1400	8.411,00		18.465,36C
16/06/2023	136483	REFERENTE NF 1651 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1400	8.931,00		9.534,36C
			Total do mês:	17.342,00	8.931,00	
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS				
		SALDO ANTERIOR				8.356,31C
01/06/2023	135858	PROVISÃO NF 2097 PM DOS REIS	13		5.955,50	14.311,81C
01/06/2023	135859	PROVISÃO NF 2097 PM DOS REIS	690		780,00	15.091,81C
06/06/2023	136293	PROVISÃO NF 2103 PM DOS REIS	13		750,00	15.841,81C
12/06/2023	136294	PROVISÃO NF 2113 PM DOS REIS	13		1.996,00	17.837,81C
14/06/2023	137784	PROVISÃO NF 2118 PM DOS REIS	690		660,00	18.497,81C
15/06/2023	137783	PROVISÃO NF 2127 PM DOS REIS	13		2.380,00	20.877,81C
15/06/2023	140411	PROVISÃO NF 2124 PM DOS REIS	486		1.012,50	21.890,31C
15/06/2023	136435	REFERENTE NF 2031 PM DOS REIS	1400	2.544,00		19.346,31C
16/06/2023	136477	REFERENTE NF 2051 PM DOS REIS	1400	848,00		18.498,31C
20/06/2023	137872	REFERENTE NF 2055 PM DOS REIS	1400	2.551,30		15.947,01C
21/06/2023	137908	REFERENTE NF 2059 PM DOS REIS	1400	3.392,00		12.555,01C
26/06/2023	138554	REFERENTE NF 2097 PM DOS REIS	1400	6.735,50		5.819,51C
			Total do mês:	16.070,80	13.534,00	
Conta:	1912 - 2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				67.402,00C
01/06/2023	136295	PROVISÃO NF 370472 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		638,00	68.040,00C
07/06/2023	133592	REFERENTE NF 369238 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	19.740,00		48.300,00C
19/06/2023	137834	REFERENTE NF 368720 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	47.662,00		638,00C
26/06/2023	140412	PROVISÃO NF 374233 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	633		17.000,00	17.638,00C
			Total do mês:	67.402,00	17.638,00	
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				1.192,00C
15/06/2023	136436	REFERENTE NF 8487 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1400	867,00		325,00C
			Total do mês:	867,00	0,00	
Conta:	426 - 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	136296	PROVISÃO NF 73208 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	558		188,50	188,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	426 - 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
05/06/2023	138040	PROVISÃO NF 73215 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	13		2.520,00	2.708,50C
Total do mês:				0,00	2.708,50	
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				66.523,36C
06/06/2023	132562	PROVISÃO NFS 54 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	233		10.908,61	77.431,97C
12/06/2023	136337	REFERENTE NF 22427; 22429; 22428; 22426 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	13.523,93		63.908,04C
13/06/2023	136347	REFERENTE NF 22495; 22496; 22497; 22498; 22499; 22500; 22501; 22502; 22503; 22504 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	37.452,49		26.455,55C
15/06/2023	136437	REFERENTE NF 22628 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	3.558,71		22.896,84C
20/06/2023	137873	REFERENTE NF 22697 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	3.778,15		19.118,69C
21/06/2023	140415	PROVISÃO NF 23227 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		20.600,00	39.718,69C
21/06/2023	137926	REFERENTE NF 22739; 22738; 22737 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	10.632,66		29.086,03C
Total do mês:				68.945,94	31.508,61	
Conta:	1411 - 2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	135973	PROVISÃO NFS 95 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	700		46.890,50	46.890,50C
07/06/2023	135974	PROVISÃO NF 95 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 06/2023	305	1.580,21		45.310,29C
15/06/2023	136438	REFERENTE NF 95 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1400	45.310,29		0,00
Total do mês:				46.890,50	46.890,50	
Conta:	1845 - 2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	136297	PROVISÃO NF 641 QB COMERCIO LTDA	13		6.433,50	6.433,50C
20/06/2023	140260	PROVISÃO NF 673 QB COMERCIO LTDA	486		7.168,00	13.601,50C
21/06/2023	140279	PROVISÃO NF 680 QB COMERCIO LTDA	486		1.792,00	15.393,50C
30/06/2023	140417	PROVISÃO NF 700 QB COMERCIO LTDA	486		11.200,00	26.593,50C
30/06/2023	140419	PROVISÃO NF 701 QB COMERCIO LTDA	13		9.875,00	36.468,50C
Total do mês:				0,00	36.468,50	
Conta:	450 - 2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2023	140421	PROVISÃO NF 11976 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	13		13.354,00	13.354,00C
Total do mês:				0,00	13.354,00	
Conta:	790 - 2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.059,00C
07/06/2023	132621	PROVISÃO NFS 1878 RAD MED ASSESSORIA LTDA	233		1.320,00	5.379,00C
12/06/2023	136332	REFERENTE NF 1878 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
12/06/2023	132889	PROVISÃO NFS 59 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	700		11.650,00	11.650,00C
12/06/2023	132890	PROVISÃO 59 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 06/2023	92	174,75		11.475,25C
12/06/2023	132891	PROVISÃO NF 59 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 06/2023	305	407,75		11.067,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1486 - 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS				
12/06/2023	132892	PROVISÃO 59 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 06/2023	93	541,73		10.525,77C
16/06/2023	136478	REFERENTE NF 59 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1400	10.525,77		0,00
		Total do mês:		11.650,00	11.650,00	
Conta:	1953 - 2.1.10.201.001	RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2023	140424	PROVISÃO NF 170638 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	558		2.327,46	2.327,46C
		Total do mês:		0,00	2.327,46	
Conta:	1654 - 2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	138188	PROVISÃO NFS 422 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	700		2.720,00	2.720,00C
01/06/2023	138189	PROVISÃO NF 422 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	305	104,45		2.615,55C
15/06/2023	136298	PROVISÃO NF 700 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	558		1.450,00	4.065,55C
15/06/2023	140426	PROVISÃO NF 702 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	558		4.812,00	8.877,55C
16/06/2023	136482	REFERENTE NF 700 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1400	1.450,00		7.427,55C
28/06/2023	140427	PROVISÃO NF 716 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	558		4.300,00	11.727,55C
		Total do mês:		1.554,45	13.282,00	
Conta:	1913 - 2.1.10.201.001	REAB HEALTH SUPPLY IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR				
		SALDO ANTERIOR				4.360,00C
12/06/2023	136333	REFERENTE NF 7311 REAB HEALTH SUPPLY IMPORTADORA	1400	4.360,00		0,00
		Total do mês:		4.360,00	0,00	
Conta:	1759 - 2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU				
		SALDO ANTERIOR				960,00C
02/06/2023	140247	PROVISÃO NF 302522 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	486		4.528,16	5.488,16C
15/06/2023	136439	REFERENTE NF 302104 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1400	312,00		5.176,16C
22/06/2023	137956	REFERENTE NF 301830 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1400	648,00		4.528,16C
		Total do mês:		960,00	4.528,16	
Conta:	892 - 2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	135978	PROVISÃO NFS 13304 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		45.954,48	45.954,48C
06/06/2023	135979	PROVISÃO NFS 13305 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		23.759,03	69.713,51C
15/06/2023	136440	REFERENTE NF 13305 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	23.759,03		45.954,48C
15/06/2023	136441	REFERENTE NF 13304 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	45.954,48		0,00
		Total do mês:		69.713,51	69.713,51	
Conta:	1346 - 2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				837,00C
07/06/2023	133640	REFERENTE NF 803 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1400	295,00		542,00C
07/06/2023	133641	REFERENTE NF 809 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1400	155,00		387,00C
07/06/2023	133642	REFERENTE NF 7311 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1400	4.360,00		3.973,00D
13/06/2023	136272	PROVISÃO NF 843 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	558		100,00	3.873,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1346 - 2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
13/06/2023	136339	REFERENTE DEVOL REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1400		4.360,00	487,00C
				Total do mês:	4.460,00	
Conta:	1027 - 2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				732,00C
01/06/2023	138054	PROVISÃO NF 6315 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	13		305,00	1.037,00C
07/06/2023	133643	REFERENTE NF 6201 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1400	732,00		305,00C
21/06/2023	137909	REFERENTE NF 6315 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1400	305,00		0,00
				Total do mês:	305,00	
Conta:	1904 - 2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	135824	PROVISÃO 238 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	700		25.000,00	25.000,00C
06/06/2023	135825	PROVISÃO 238 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	92	375,00		24.625,00C
06/06/2023	135826	238 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	93	1.162,50		23.462,50C
14/06/2023	136402	REFERENTE NF 238 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1400	23.462,50		0,00
				Total do mês:	25.000,00	25.000,00
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				26.421,70C
02/06/2023	136299	PROVISÃO NF 2544 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		4.301,14	30.722,84C
02/06/2023	136300	PROVISÃO NF 2547 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		15.718,55	46.441,39C
07/06/2023	136301	PROVISÃO NF 2565 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		14.893,67	61.335,06C
07/06/2023	133644	REFERENTE NF 2310 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	736,00		60.599,06C
07/06/2023	133645	REFERENTE NF 2348 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	7.238,00		53.361,06C
07/06/2023	133646	REFERENTE NF 2319 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	12.450,00		40.911,06C
15/06/2023	138043	PROVISÃO NF 2600 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		712,86	41.623,92C
15/06/2023	136442	REFERENTE NF 2355 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	3.331,20		38.292,72C
30/06/2023	140429	PROVISÃO NF 2684 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		45.745,78	84.038,50C
				Total do mês:	81.372,00	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	134965	PROVISÃO NFS 133 SCALA SERVIÇOS LTDA	700		27.000,00	27.000,00C
05/06/2023	134966	PROVISÃO 133 SCALA SERVIÇOS LTDA 06/2023	92	405,00		26.595,00C
05/06/2023	134967	PROVISÃO NF 133 SCALA SERVIÇOS LTDA 06/2023	305	1.350,00		25.245,00C
05/06/2023	134968	PROVISÃO 133 SCALA SERVIÇOS LTDA 06/2023	93	1.255,50		23.989,50C
16/06/2023	136479	REFERENTE NF 133 SCALA SERVICOS LTDA	1400	23.989,50		0,00
				Total do mês:	27.000,00	27.000,00
Conta:	1936 - 2.1.10.201.001	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2023	138431	PROVISÃO NFS 40 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	310		2.995,00	2.995,00C
				Total do mês:	2.995,00	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	135541	PROVISÃO NFS 409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		672.755,00	672.755,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA					
06/06/2023	135542	PROVISÃO 409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	92	10.091,32		662.663,68C	
06/06/2023	135543	PROVISÃO NF 409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	305	23.546,43		639.117,25C	
06/06/2023	135544	PROVISÃO 409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	93	31.283,10		607.834,15C	
13/06/2023	135828	PROVISÃO NFS 412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		95.400,00	703.234,15C	
13/06/2023	135833	PROVISÃO NFS 413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		95.400,00	798.634,15C	
13/06/2023	135829	PROVISÃO 412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	92	1.431,00		797.203,15C	
13/06/2023	135830	PROVISÃO NF 412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	305	3.339,00		793.864,15C	
13/06/2023	135831	PROVISÃO 412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	93	4.436,10		789.428,05C	
13/06/2023	135834	PROVISÃO 413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	92	1.431,00		787.997,05C	
13/06/2023	135835	PROVISÃO NF 413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	305	3.339,00		784.658,05C	
13/06/2023	135836	PROVISÃO 413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	93	4.436,10		780.221,95C	
15/06/2023	136443	REFERENTE NF 409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	607.834,15		172.387,80C	
22/06/2023	137957	REFERENTE NF 412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	86.193,90		86.193,90C	
23/06/2023	138004	REFERENTE NF 413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	86.193,90		0,00	
Total do mês:				863.555,00	863.555,00		
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
05/06/2023	135976	PROVISÃO NFS 134 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		30.000,00	30.000,00C	
05/06/2023	135980	PROVISÃO NFS 135 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		30.000,00	60.000,00C	
18/06/2023	135981	PROVISÃO NFS 136 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		68.000,00	128.000,00C	
18/06/2023	135982	PROVISÃO NFS 137 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		68.000,00	196.000,00C	
23/06/2023	138005	REFERENTE NF 134 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	30.000,00		166.000,00C	
Total do mês:				30.000,00	196.000,00		
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
12/06/2023	132894	PROVISÃO NFS 266 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	700		9.200,00	9.200,00C	
12/06/2023	132895	PROVISÃO NF 266 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 06/2023	305	293,48		8.906,52C	
15/06/2023	136444	REFERENTE NF 266 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				6.513,58C	
01/06/2023	136302	PROVISÃO NF 586693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13		22.800,00	29.313,58C	
01/06/2023	136303	PROVISÃO NF 586713 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13		11.000,00	40.313,58C	
01/06/2023	136304	PROVISÃO NF 586715 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13		11.000,00	51.313,58C	
01/06/2023	136305	PROVISÃO NF 586721 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13		11.000,00	62.313,58C	
02/06/2023	140430	PROVISÃO NF 587911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13		11.000,00	73.313,58C	
14/06/2023	140431	PROVISÃO NF 589006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13		22.800,00	96.113,58C	
22/06/2023	140432	PROVISÃO NF 590340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13		18.360,00	114.473,58C	
22/06/2023	137936	REFERENTE NF 586715 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	11.000,00		103.473,58C	
22/06/2023	137937	REFERENTE NF 586721 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	11.000,00		92.473,58C	
22/06/2023	137938	REFERENTE NF 586713 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	11.000,00		81.473,58C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	950 - 2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
22/06/2023	137939	REFERENTE NF 586693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	22.800,00		58.673,58C
				Total do mês:	107.960,00	
Conta:	1348 - 2.1.10.201.001	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	136306	PROVISÃO NF 15439 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	558		283,29	283,29C
				Total do mês:	283,29	
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				100,00C
05/06/2023	135986	PROVISÃO NFS 577 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		2.100,00	2.200,00C
09/06/2023	135987	PROVISÃO NFS 588 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		3.160,00	5.360,00C
20/06/2023	137874	REFERENTE NF 588 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	3.160,00		2.200,00C
22/06/2023	138216	PROVISÃO NFS 607 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		2.200,00	4.400,00C
23/06/2023	138006	REFERENTE NF 577 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.100,00		2.300,00C
				Total do mês:	7.460,00	
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	135933	PROVISÃO NFS 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		74.707,96	74.707,96C
05/06/2023	135939	PROVISÃO NFS 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		368.273,56	442.981,52C
05/06/2023	135934	PROVISÃO 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	92	747,08		442.234,44C
05/06/2023	135935	PROVISÃO NF 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	305	3.735,40		438.499,04C
05/06/2023	135936	PROVISÃO 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	93	3.337,58		435.161,46C
05/06/2023	135937	PROVISÃO 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	94	8.217,88		426.943,58C
05/06/2023	135940	PROVISÃO 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	92	3.682,74		423.260,84C
05/06/2023	135941	PROVISÃO NF 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	305	18.413,68		404.847,16C
05/06/2023	135942	PROVISÃO 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	93	16.452,63		388.394,53C
05/06/2023	135943	PROVISÃO 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	94	40.510,09		347.884,44C
15/06/2023	136445	REFERENTE NF 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	58.670,02		289.214,42C
21/06/2023	137910	REFERENTE NF 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	289.214,42		0,00
				Total do mês:	442.981,52	442.981,52
Conta:	1935 - 2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2023	138381	PROVISÃO NF 11 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	557		18.129,25	18.129,25C
08/06/2023	138382	PROVISÃO NF 12 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		3.510,50	21.639,75C
08/06/2023	138383	PROVISÃO NF 13 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		1.570,00	23.209,75C
08/06/2023	138388	PROVISÃO NF 10 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		32.747,05	55.956,80C
08/06/2023	138397	PROVISÃO NF 9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	557		1.736,50	57.693,30C
09/06/2023	138386	PROVISÃO NF 16 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		4.423,89	62.117,19C
13/06/2023	138387	PROVISÃO NF 24 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		6.856,10	68.973,29C
13/06/2023	140186	PROVISÃO NF 23 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	486		307,00	69.280,29C
14/06/2023	138389	PROVISÃO NF 27 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		240,96	69.521,25C
14/06/2023	138390	PROVISÃO NF 29 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	557		13.757,70	83.278,95C
14/06/2023	138394	PROVISÃO NF 28 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		2.928,00	86.206,95C
14/06/2023	138395	PROVISÃO NF 30 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		1.240,00	87.446,95C
15/06/2023	138391	PROVISÃO NF 31 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		6.165,00	93.611,95C
15/06/2023	138392	PROVISÃO NF 34 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		2.863,00	96.474,95C
16/06/2023	138396	PROVISÃO NF 39 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		110,40	96.585,35C
21/06/2023	138399	PROVISÃO NF 45 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		2.655,00	99.240,35C
21/06/2023	138400	PROVISÃO NF 49 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		3.577,50	102.817,85C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1935 - 2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA				
21/06/2023	138401	PROVISÃO NF 44 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		7.194,40	110.012,25C
22/06/2023	140372	PROVISÃO NF 50 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		8.593,20	118.605,45C
23/06/2023	140373	PROVISÃO NF 53 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		220,00	118.825,45C
23/06/2023	140374	PROVISÃO NF 54 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		901,00	119.726,45C
26/06/2023	140375	PROVISÃO NF 60 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		1.545,00	121.271,45C
28/06/2023	140376	PROVISÃO NF 63 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		12.442,40	133.713,85C
29/06/2023	140498	PROVISÃO NF 68 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		1.545,00	135.258,85C
30/06/2023	140377	PROVISÃO NF 69 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		785,00	136.043,85C
Total do mês:				0,00	136.043,85	
Conta:	1384 - 2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	132602	PROVISÃO NFS 2670 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	700		81.004,63	81.004,63C
07/06/2023	132603	PROVISÃO NF 2670 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/2023	305	4.050,23		76.954,40C
16/06/2023	136484	REFERENTE NF 2670 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1400	76.954,40		0,00
Total do mês:				81.004,63	81.004,63	
Conta:	958 - 2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140433	PROVISÃO NF 198034 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	486		61.900,00	61.900,00C
Total do mês:				0,00	61.900,00	
Conta:	1466 - 2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	136407	REFERENTE ESTORNO IMPOSTO STUDENTUR DP DIN LOT	1400		5,56	5,56C
30/06/2023	140637	REFERENTE NF 1426 STUDENTUR ISS	310	5,56		0,00
Total do mês:				5,56	5,56	
Conta:	832 - 2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.040,00C
15/06/2023	137772	REFERENTE NF 138470 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1400	2.090,38		50,38D
19/06/2023	137819	REFERENTE DEVOLUCAO DE JUROS SULMEDIC DP DIN LOT	1400		50,38	0,00
Total do mês:				2.090,38	50,38	
Conta:	1356 - 2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.250,00C
06/06/2023	135977	PROVISÃO NFS 11875 SUPERI TELECOM LTDA	177		1.062,50	2.312,50C
19/06/2023	137818	REFERENTE ESTORNO SUPERI TELECOM LTDA EST PG FOR	1400		1.062,50	3.375,00C
19/06/2023	137835	REFERENTE NF 11875 SUPERI TELECOM LTDA	1400	1.062,50		2.312,50C
23/06/2023	138007	REFERENTE NF 11875 SUPERI TELECOM LTDA	1400	1.062,50		1.250,00C
Total do mês:				2.125,00	2.125,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				33.080,76C
01/06/2023	133367	REFERENTE NF 229629 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	623,34		32.457,42C
01/06/2023	133368	REFERENTE NF 229631 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	342,72		32.114,70C
05/06/2023	133490	REFERENTE NF 227475 ESTORNO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI EST PG FOR	1400		1.138,50	33.253,20C
05/06/2023	136308	PROVISÃO NF 233673 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		3.813,37	37.066,57C
05/06/2023	136309	PROVISÃO NF 233775 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.013,26	38.079,83C
05/06/2023	136310	PROVISÃO NF 233660 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		97,48	38.177,31C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
05/06/2023	140234	PROVISÃO NF 233672 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486	2.018,32	40.195,63C
05/06/2023	133507	REFERENTE NF 227475 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1.138,50	39.057,13C
06/06/2023	133546	REFERENTE NF 227475 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1.138,50	37.918,63C
07/06/2023	133593	REFERENTE NF 229864 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	888,70	37.029,93C
07/06/2023	133594	REFERENTE NF 230132 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	289,95	36.739,98C
07/06/2023	133595	REFERENTE NF 230133 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	308,14	36.431,84C
07/06/2023	133596	REFERENTE NF 230134 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	2.533,05	33.898,79C
14/06/2023	140267	PROVISÃO NF 234623 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486	320,00	34.218,79C
14/06/2023	136363	REFERENTE NF 231164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	3.200,00	31.018,79C
14/06/2023	136364	REFERENTE NF 231165 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	3.200,00	27.818,79C
15/06/2023	140268	PROVISÃO NF 234912 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486	283,90	28.102,69C
15/06/2023	136446	REFERENTE NF 231228 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	953,70	27.148,99C
16/06/2023	136312	PROVISÃO NF 235132 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13	231,60	27.380,59C
20/06/2023	138044	PROVISÃO NF 235558 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13	9.123,03	36.503,62C
20/06/2023	140269	PROVISÃO NF 235559 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486	3.681,90	40.185,52C
23/06/2023	140389	PROVISÃO NF 236164 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13	200,64	40.386,16C
Total do mês:			14.616,60	21.922,00	

Conta:	874 - 2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	138055	PROVISÃO NF 6552 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	13	4.500,00	4.500,00C
20/06/2023	140434	PROVISÃO NF 6557 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	558	7.404,70	11.904,70C
20/06/2023	137855	REFERENTE NF 6552 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400	4.500,00	7.404,70C
Total do mês:			4.500,00	11.904,70	

Conta:	1410 - 2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			11.116,20C
02/06/2023	135848	PROVISÃO NFS 462 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	700	16.330,00	27.446,20C
02/06/2023	135849	PROVISÃO NF 462 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO 06/2023	305	692,39	26.753,81C
21/06/2023	137911	REFERENTE NF 462 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	15.637,61	11.116,20C
Total do mês:			16.330,00	16.330,00	

Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.200,00C
01/06/2023	138056	PROVISÃO NF 2441 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13	3.600,00	8.800,00C
01/06/2023	138057	PROVISÃO NF 2477 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13	10.500,00	19.300,00C
01/06/2023	138058	PROVISÃO NF 2514 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13	985,82	20.285,82C
13/06/2023	138047	PROVISÃO NF 2616 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13	637,50	20.923,32C
14/06/2023	136365	REFERENTE NF 2441 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	3.600,00	17.323,32C
19/06/2023	137848	REFERENTE NF 2466 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	5.200,00	12.123,32C
19/06/2023	137849	REFERENTE NF 2477 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	10.500,00	1.623,32C
22/06/2023	137958	REFERENTE NF 2514 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	985,82	637,50C
Total do mês:			20.285,82	15.723,32	

Conta:	1355 - 2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1355 - 2.1.10.201.001	TECNO PUNTO INFORMATICA			
07/06/2023	135535 PROVISÃO NF 3845 TECPUNTO INFORMATICA LTDA 06/2023	700		1.200,00	1.200,00C
07/06/2023	135538 PROVISÃO NF 3846 TECPUNTO INFORMATICA LTDA 06/2023	700		2.150,00	3.350,00C
07/06/2023	135537 3845 TECPUNTO INFORMATICA LTDA	305	38,52		3.311,48C
07/06/2023	135540 3846 TECPUNTO INFORMATICA LTDA	305	69,02		3.242,46C
14/06/2023	136366 REFERENTE NF 3845 TECNO PUNTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.161,48		2.080,98C
22/06/2023	137959 REFERENTE NF 3846 TECNO PUNTO 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
05/06/2023	132160 PROVISÃO NF 29 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 06/2023	700		12.000,00	12.000,00C
05/06/2023	132162 29 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	305	240,00		11.760,00C
06/06/2023	133550 REFERENTE NF 29 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1400	11.760,00		0,00
Total do mês:			12.000,00	12.000,00	

Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
					SALDO ANTERIOR 25.500,00C
02/06/2023	133454 REFERENTE NF 135 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	1400	7.285,71		18.214,29C
02/06/2023	133455 REFERENTE NF 136 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	1400	1.214,29		17.000,00C
02/06/2023	133458 REFERENTE NF 146 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	1400	8.500,00		8.500,00C
07/06/2023	133647 REFERENTE NF 145 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	1400	8.500,00		0,00
14/06/2023	135983 PROVISÃO NFS 150 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		8.500,00	8.500,00C
21/06/2023	137912 REFERENTE NF 150 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	1400	8.500,00		0,00
Total do mês:			34.000,00	8.500,00	

Conta:	1442 - 2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
					SALDO ANTERIOR 9.363,79C
01/06/2023	136313 PROVISÃO NF 16305 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	13		1.405,80	10.769,59C
Total do mês:			0,00	1.405,80	

Conta:	1444 - 2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA			
					SALDO ANTERIOR 15.039,16C
14/06/2023	140436 PROVISÃO NF 72676 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	633		4.540,50	19.579,66C
14/06/2023	136367 REFERENTE NF 8333 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1400	4.273,40		15.306,26C
Total do mês:			4.273,40	4.540,50	

Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
					SALDO ANTERIOR 126.263,72C
09/06/2023	139884 PROVISÃO NF 5107 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		367,62	126.631,34C
09/06/2023	139885 PROVISÃO NF 5108 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	127.727,73C
09/06/2023	139886 PROVISÃO NF 5109 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		291,58	128.019,31C
09/06/2023	139887 PROVISÃO NF 5110 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		275,48	128.294,79C
09/06/2023	139888 PROVISÃO NF 5111 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	129.056,70C
09/06/2023	139889 PROVISÃO NF 5112 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	130.391,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
09/06/2023	139890 PROVISÃO NF 5113 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		275,48	130.666,78C
09/06/2023	139891 PROVISÃO NF 5114 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.246,85	133.913,63C
09/06/2023	139892 PROVISÃO NF 5115 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		730,00	134.643,63C
09/06/2023	139893 PROVISÃO NF 5116 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	135.978,23C
09/06/2023	139894 PROVISÃO NF 5117 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		66,44	136.044,67C
09/06/2023	139895 PROVISÃO NF 5118 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		962,18	137.006,85C
09/06/2023	139896 PROVISÃO NF 5119 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	138.103,24C
09/06/2023	139897 PROVISÃO NF 5120 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	139.494,74C
09/06/2023	139898 PROVISÃO NF 5121 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.778,15	143.272,89C
13/06/2023	136348 REFERENTE NF 4271; 4728; 4729; 4730; 4731; 4732; 4733; 4734; 4735; 4736; 4737; 4739; 4740; 4741; 4742; 4743; 4750; 4751; 4752; 4753; 4754; 4755; 4756; 4758 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1400	18.163,98		125.108,91C
14/06/2023	136371 REFERENTE NF 4854; 4849; 4848; 4856; 4855; 4853; 4852; 4851; 4850; 4847; 4846; 4845; 4844; 4843; 4842 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1400	13.713,56		111.395,35C
16/06/2023	139899 PROVISÃO NF 5155 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	112.786,85C
16/06/2023	139900 PROVISÃO NF 5156 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	112.825,85C
16/06/2023	139901 PROVISÃO NF 5157 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	113.587,76C
16/06/2023	139902 PROVISÃO NF 5158 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	113.613,76C
16/06/2023	139903 PROVISÃO NF 5159 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	114.375,67C
16/06/2023	139904 PROVISÃO NF 5160 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	115.767,17C
16/06/2023	139905 PROVISÃO NF 5161 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	116.529,08C
16/06/2023	139906 PROVISÃO NF 5162 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	116.568,08C
16/06/2023	139907 PROVISÃO NF 5163 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.112,01	118.680,09C
16/06/2023	139908 PROVISÃO NF 5164 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	119.442,00C
16/06/2023	139909 PROVISÃO NF 5165 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	119.481,00C
16/06/2023	139910 PROVISÃO NF 5166 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		27,71	119.508,71C
16/06/2023	139911 PROVISÃO NF 5167 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	120.900,21C
16/06/2023	139912 PROVISÃO NF 5168 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	121.662,12C
16/06/2023	139913 PROVISÃO NF 5169 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		183,81	121.845,93C
16/06/2023	139914 PROVISÃO NF 5170 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	122.607,84C
16/06/2023	139915 PROVISÃO NF 5171 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	122.620,84C
16/06/2023	139916 PROVISÃO NF 5172 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	122.659,84C

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			
16/06/2023	139917	628		197,60	122.857,44C
16/06/2023	139918	628		26,00	122.883,44C
16/06/2023	139919	628		26,00	122.909,44C
16/06/2023	139920	628		52,00	122.961,44C
16/06/2023	139921	628		39,00	123.000,44C
16/06/2023	139922	628		40,71	123.041,15C
16/06/2023	139923	628		275,48	123.316,63C
16/06/2023	139924	628		26,00	123.342,63C
16/06/2023	139925	628		249,60	123.592,23C
16/06/2023	139926	628		26,00	123.618,23C
16/06/2023	139927	628		13,00	123.631,23C
16/06/2023	139928	628		146,64	123.777,87C
16/06/2023	139929	628		78,00	123.855,87C
16/06/2023	139930	628		761,91	124.617,78C
16/06/2023	139931	628		13,44	124.631,22C
16/06/2023	139932	628		761,91	125.393,13C
16/06/2023	139933	628		761,91	126.155,04C
16/06/2023	139934	628		761,91	126.916,95C
16/06/2023	139935	628		148,40	127.065,35C
16/06/2023	139936	628		46,78	127.112,13C
16/06/2023	139937	628		761,91	127.874,04C
16/06/2023	139938	628		761,91	128.635,95C
16/06/2023	139939	628		936,58	129.572,53C
16/06/2023	136461	1400	10.420,13		119.152,40C
19/06/2023	139940	628		183,81	119.336,21C
19/06/2023	139941	628		1.391,50	120.727,71C
19/06/2023	139942	628		1.096,39	121.824,10C
19/06/2023	139943	628		1.363,05	123.187,15C
19/06/2023	137841	1400	15.096,19		108.090,96C
20/06/2023	139944	628		275,48	108.366,44C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
20/06/2023	139945	PROVISÃO NF 5207 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	109.128,35C
20/06/2023	139946	PROVISÃO NF 5208 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	109.154,35C
20/06/2023	139947	PROVISÃO NF 5209 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		52,00	109.206,35C
20/06/2023	139948	PROVISÃO NF 5210 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.523,82	110.730,17C
20/06/2023	139949	PROVISÃO NF 5211 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	110.756,17C
20/06/2023	139950	PROVISÃO NF 5212 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		275,48	111.031,65C
20/06/2023	139951	PROVISÃO NF 5213 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	111.044,65C
20/06/2023	139952	PROVISÃO NF 5214 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	111.806,56C
20/06/2023	139953	PROVISÃO NF 5215 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		367,62	112.174,18C
20/06/2023	139954	PROVISÃO NF 5216 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	112.936,09C
20/06/2023	139955	PROVISÃO NF 5217 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	112.949,09C
20/06/2023	139956	PROVISÃO NF 5218 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.523,82	114.472,91C
20/06/2023	137883	REFERENTE NF 4898; 4897 ; 4896; 4895 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1400	4.302,59		110.170,32C
21/06/2023	139957	PROVISÃO NF 5232 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	110.932,23C
21/06/2023	139958	PROVISÃO NF 5233 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	111.694,14C
21/06/2023	139959	PROVISÃO NF 5234 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	112.456,05C
21/06/2023	139960	PROVISÃO NF 5235 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	113.217,96C
21/06/2023	139961	PROVISÃO NF 5236 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	113.979,87C
21/06/2023	139962	PROVISÃO NF 5237 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	114.005,87C
21/06/2023	139963	PROVISÃO NF 5238 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	114.018,87C
21/06/2023	139964	PROVISÃO NF 5239 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	114.167,27C
21/06/2023	139965	PROVISÃO NF 5240 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	115.263,66C
21/06/2023	139966	PROVISÃO NF 5241 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	116.200,24C
21/06/2023	139967	PROVISÃO NF 5242 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	116.962,15C
21/06/2023	139968	PROVISÃO NF 5243 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.306,15	118.268,30C
21/06/2023	139969	PROVISÃO NF 5244 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	119.030,21C
21/06/2023	139970	PROVISÃO NF 5245 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.220,80	120.251,01C
21/06/2023	139971	PROVISÃO NF 5246 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	121.012,92C
21/06/2023	139972	PROVISÃO NF 5247 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	121.774,83C
21/06/2023	139973	PROVISÃO NF 5248 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	122.536,74C
21/06/2023	139974	PROVISÃO NF 5249 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	123.298,65C

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			
21/06/2023	139975 PROVISÃO NF 5250 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	124.060,56C
21/06/2023	139976 PROVISÃO NF 5251 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	124.822,47C
21/06/2023	139977 PROVISÃO NF 5252 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	125.584,38C
21/06/2023	139978 PROVISÃO NF 5253 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	125.597,38C
21/06/2023	139979 PROVISÃO NF 5254 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		78,00	125.675,38C
21/06/2023	139980 PROVISÃO NF 5255 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	125.701,38C
21/06/2023	139981 PROVISÃO NF 5256 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	125.714,38C
23/06/2023	137988 REFERENTE NF 4909; 4911; 1913; 4918; 4907; 4999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1400	2.496,66		123.217,72C
26/06/2023	139982 PROVISÃO NF 5294 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	124.154,30C
26/06/2023	139983 PROVISÃO NF 5295 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		989,15	125.143,45C
26/06/2023	139984 PROVISÃO NF 5296 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.591,70	126.735,15C
26/06/2023	139985 PROVISÃO NF 5297 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.031,70	128.766,85C
26/06/2023	139986 PROVISÃO NF 5298 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.405,37	132.172,22C
26/06/2023	139987 PROVISÃO NF 5299 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	132.934,13C
26/06/2023	139988 PROVISÃO NF 5300 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	133.696,04C
26/06/2023	139989 PROVISÃO NF 5301 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	134.457,95C
26/06/2023	139990 PROVISÃO NF 5302 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	135.554,34C
26/06/2023	139991 PROVISÃO NF 5303 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	135.580,34C
26/06/2023	139992 PROVISÃO NF 5304 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	135.593,34C
26/06/2023	139993 PROVISÃO NF 5305 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		367,62	135.960,96C
26/06/2023	139994 PROVISÃO NF 5306 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	137.324,01C
26/06/2023	139995 PROVISÃO NF 5307 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	137.337,01C
27/06/2023	139996 PROVISÃO NF 5308 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		818,81	138.155,82C
27/06/2023	139997 PROVISÃO NF 5309 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	139.092,40C
27/06/2023	139998 PROVISÃO NF 5310 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	139.854,31C
27/06/2023	139999 PROVISÃO NF 5311 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	140.616,22C
27/06/2023	140000 PROVISÃO NF 5312 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	141.950,82C
27/06/2023	140001 PROVISÃO NF 5313 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	143.047,21C
27/06/2023	140002 PROVISÃO NF 5314 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	143.983,79C
27/06/2023	140003 PROVISÃO NF 5315 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.451,70	145.435,49C
27/06/2023	140004 PROVISÃO NF 5316 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.246,85	148.682,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
27/06/2023	140005	PROVISÃO NF 5317 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.591,70	150.274,04C
27/06/2023	140006	PROVISÃO NF 5318 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	151.210,62C
27/06/2023	140007	PROVISÃO NF 5319 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	151.223,62C
27/06/2023	140008	PROVISÃO NF 5320 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	151.262,62C
27/06/2023	140009	PROVISÃO NF 5321 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	152.024,53C
27/06/2023	140010	PROVISÃO NF 5322 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	152.786,44C
27/06/2023	140011	PROVISÃO NF 5323 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	154.177,94C
27/06/2023	140012	PROVISÃO NF 5324 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		156,45	154.334,39C
27/06/2023	140013	PROVISÃO NF 5325 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	155.430,78C
27/06/2023	140014	PROVISÃO NF 5326 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	156.192,69C
27/06/2023	140015	PROVISÃO NF 5327 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	156.954,60C
27/06/2023	140016	PROVISÃO NF 5328 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	156.967,60C
27/06/2023	140017	PROVISÃO NF 5329 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		367,62	157.335,22C
27/06/2023	140018	PROVISÃO NF 5330 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	158.097,13C
27/06/2023	140019	PROVISÃO NF 5331 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	158.110,13C
27/06/2023	140020	PROVISÃO NF 5332 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	158.136,13C
27/06/2023	140021	PROVISÃO NF 5333 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	158.149,13C
27/06/2023	140022	PROVISÃO NF 5334 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	158.162,13C
27/06/2023	140023	PROVISÃO NF 5335 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	158.924,04C
27/06/2023	140024	PROVISÃO NF 5336 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		774,91	159.698,95C
27/06/2023	140025	PROVISÃO NF 5337 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	160.460,86C
27/06/2023	140026	PROVISÃO NF 5338 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	161.222,77C
27/06/2023	140027	PROVISÃO NF 5339 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	161.984,68C
27/06/2023	140028	PROVISÃO NF 5340 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	162.746,59C
27/06/2023	140029	PROVISÃO NF 5341 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	162.894,99C
27/06/2023	140030	PROVISÃO NF 5342 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.391,70	165.286,69C
27/06/2023	140031	PROVISÃO NF 5343 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	165.435,09C
27/06/2023	140032	PROVISÃO NF 5344 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.300,00	166.735,09C
27/06/2023	140033	PROVISÃO NF 5345 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	166.774,09C
27/06/2023	140034	PROVISÃO NF 5346 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	166.787,09C

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					
27/06/2023	140035	PROVISÃO NF 5347 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	166.813,09C	
27/06/2023	140036	PROVISÃO NF 5348 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	166.852,09C	
27/06/2023	140037	PROVISÃO NF 5349 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		818,81	167.670,90C	
27/06/2023	140038	PROVISÃO NF 5350 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	168.432,81C	
27/06/2023	140039	PROVISÃO NF 5351 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	169.194,72C	
27/06/2023	140040	PROVISÃO NF 5352 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	169.956,63C	
27/06/2023	140041	PROVISÃO NF 5353 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	170.718,54C	
27/06/2023	140042	PROVISÃO NF 5354 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.168,71	171.887,25C	
27/06/2023	140043	PROVISÃO NF 5355 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	172.983,64C	
27/06/2023	140044	PROVISÃO NF 5356 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	172.996,64C	
28/06/2023	140045	PROVISÃO NF 5358 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		357,22	173.353,86C	
28/06/2023	140046	PROVISÃO NF 5359 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	174.688,46C	
28/06/2023	140047	PROVISÃO NF 5360 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.300,00	175.988,46C	
28/06/2023	140048	PROVISÃO NF 5361 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	176.750,37C	
28/06/2023	140049	PROVISÃO NF 5362 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	176.763,37C	
28/06/2023	140050	PROVISÃO NF 5385 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	177.859,76C	
			Total do mês:	64.193,11	115.789,15		
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					2.275,30C
13/06/2023	140194	PROVISÃO NF 25726 VFB BRASIL LTDA	486		1.020,00	3.295,30C	
			Total do mês:	0,00	1.020,00		
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP					
		SALDO ANTERIOR					34.881,50C
02/06/2023	140166	PROVISÃO NF 91973 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		8.420,16	43.301,66C	
02/06/2023	140218	PROVISÃO NF 91943 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	486		11.118,70	54.420,36C	
05/06/2023	133537	REFERENTE NF 90817 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	11.724,00		42.696,36C	
07/06/2023	133648	REFERENTE NF 91136 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	13.706,30		28.990,06C	
13/06/2023	140167	PROVISÃO NF 92378 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		2.643,20	31.633,26C	
15/06/2023	140176	PROVISÃO NF 92480 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		2.028,00	33.661,26C	
15/06/2023	136447	REFERENTE NF 91364 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	9.451,20		24.210,06C	
19/06/2023	140177	PROVISÃO NF 92635 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		1.570,00	25.780,06C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP				
20/06/2023	137875	REFERENTE NF 91485 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	3.894,00		21.886,06C
			Total do mês:	38.775,50	25.780,06	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	134973	PROVISÃO NFS 14118 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	700		90.780,00	90.780,00C
12/06/2023	134974	PROVISÃO 14118 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 06/2023	92	1.361,70		89.418,30C
12/06/2023	134975	PROVISÃO NF 14118 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 06/2023	305	4.539,00		84.879,30C
12/06/2023	134976	PROVISÃO 14118 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 06/2023	93	4.221,27		80.658,03C
20/06/2023	137876	REFERENTE NF 14118 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	1400	80.658,03		0,00
			Total do mês:	90.780,00	90.780,00	
Conta:	1817 - 2.1.10.201.001	VIDRACARIA NACIONAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2023	135862	PROVISÃO NFS 523 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	700		1.600,00	1.600,00C
20/06/2023	135865	PROVISÃO NFS 524 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	700		1.600,00	3.200,00C
20/06/2023	135868	PROVISÃO NFS 525 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	700		380,00	3.580,00C
20/06/2023	135871	PROVISÃO NFS 526 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	700		3.900,00	7.480,00C
20/06/2023	135863	PROVISÃO NF 523 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA 06/2023	305	32,00		7.448,00C
20/06/2023	135866	PROVISÃO NF 524 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA 06/2023	305	32,00		7.416,00C
20/06/2023	135869	PROVISÃO NF 525 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA 06/2023	305	7,60		7.408,40C
20/06/2023	135872	PROVISÃO NF 526 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA 06/2023	305	78,00		7.330,40C
26/06/2023	138556	REFERENTE NF 523 VIDRACARIA NACIONAL LTDA	1400	1.568,00		5.762,40C
26/06/2023	138557	REFERENTE NF 525 VIDRACARIA NACIONAL LTDA	1400	372,40		5.390,00C
26/06/2023	138558	REFERENTE NF 526 VIDRACARIA NACIONAL LTDA	1400	3.822,00		1.568,00C
27/06/2023	138574	REFERENTE NF 524 VIDRACARIA NACIONAL LTDA	1400	1.568,00		0,00
			Total do mês:	7.480,00	7.480,00	
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				9.520,00C
01/06/2023	138059	PROVISÃO NF 88953 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		1.100,00	10.620,00C
19/06/2023	137836	REFERENTE NF 88836 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	5.500,00		5.120,00C
22/06/2023	137933	REFERENTE NF 88953 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	1.100,00		4.020,00C
22/06/2023	137934	REFERENTE NF 88781 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	4.020,00		0,00
30/06/2023	140437	PROVISÃO NF 89511 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	633		6.050,00	6.050,00C
			Total do mês:	10.620,00	7.150,00	
Conta:	1558 - 2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2023	138474	PROVISÃO NFS 715 VM TENDAS E PALCOS LTDA	700		1.280,00	1.280,00C
27/06/2023	138475	PROVISÃO NF 715 VM TENDAS E PALCOS LTDA 06/2023	305	25,73		1.254,27C
			Total do mês:	25,73	1.280,00	
Conta:	1796 - 2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.				
		SALDO ANTERIOR				582,44C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1796 - 2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.				
03/06/2023	135988	PROVISÃO NFS 86431 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	177		582,44	1.164,88C
				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
06/06/2023	132304	PROVISÃO NFS 541 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		27.650,00	27.650,00C
06/06/2023	132305	PROVISÃO NF 541 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 06/2023	305	1.382,50		26.267,50C
07/06/2023	133649	REFERENTE NF 541 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1400	26.267,50		0,00
				Total do mês:	27.650,00	27.650,00
Conta:	1826 - 2.1.10.201.001	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2023	138471	PROVISÃO NFS 441 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SO	700		1.600,00	1.600,00C
19/06/2023	138472	PROVISÃO NF 441 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SO 06/2023	305	42,08		1.557,92C
				Total do mês:	42,08	1.600,00
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.703,94C
01/06/2023	140051	PROVISÃO NF 1532 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		301,67	13.005,61C
02/06/2023	133452	REFERENTE NF 1305 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	754,16		12.251,45C
05/06/2023	140052	PROVISÃO NF 2148 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.182,52	13.433,97C
07/06/2023	140053	PROVISÃO NF 2179 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.508,33	14.942,30C
07/06/2023	140054	PROVISÃO NF 2180 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		377,08	15.319,38C
07/06/2023	140055	PROVISÃO NF 2181 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		339,38	15.658,76C
07/06/2023	140056	PROVISÃO NF 2185 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.652,16	18.310,92C
07/06/2023	133650	REFERENTE NF 1810 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	527,91		17.783,01C
07/06/2023	133651	REFERENTE NF 1815 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.885,41		15.897,60C
07/06/2023	133652	REFERENTE NF 1836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.872,84		14.024,76C
07/06/2023	133653	REFERENTE NF 1334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	565,63		13.459,13C
07/06/2023	133655	REFERENTE NF 1872 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.983,46		11.475,67C
09/06/2023	140057	PROVISÃO NF 2213 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		603,32	12.078,99C
10/06/2023	140060	PROVISÃO NF 2594 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		654,62	12.733,61C
12/06/2023	140058	PROVISÃO NF 2228 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		490,21	13.223,82C
13/06/2023	140059	PROVISÃO NF 2259 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		188,55	13.412,37C
14/06/2023	140061	PROVISÃO NF 2272 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		226,25	13.638,62C
15/06/2023	140062	PROVISÃO NF 2285 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		791,89	14.430,51C
16/06/2023	140063	PROVISÃO NF 2304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.923,12	16.353,63C
17/06/2023	140064	PROVISÃO NF 2324 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.322,81	18.676,44C
19/06/2023	140065	PROVISÃO NF 2329 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		811,23	19.487,67C
20/06/2023	140066	PROVISÃO NF 2349 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		301,67	19.789,34C
20/06/2023	140067	PROVISÃO NF 28225 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.322,81	22.112,15C
20/06/2023	137877	REFERENTE NF 2046 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.583,74		20.528,41C
20/06/2023	137878	REFERENTE NF 2066 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	791,87		19.736,54C
20/06/2023	137879	REFERENTE NF 2067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	150,83		19.585,71C
21/06/2023	137886	REFERENTE NF 1955 ESTORNO DE PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400		980,41	20.566,12C
21/06/2023	140068	PROVISÃO NF 2367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.477,41	22.043,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
21/06/2023	137913	REFERENTE NF 2081 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.357,49		20.686,04C
21/06/2023	137914	REFERENTE NF 2003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	389,66		20.296,38C
21/06/2023	137915	REFERENTE NF 1955 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	980,41		19.315,97C
21/06/2023	137916	REFERENTE NF 1922 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.714,98		16.600,99C
21/06/2023	137917	REFERENTE NF 1897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	678,74		15.922,25C
21/06/2023	137918	REFERENTE NF 1929 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.131,24		14.791,01C
21/06/2023	137919	REFERENTE NF 1936 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	3.061,90		11.729,11C
21/06/2023	137920	REFERENTE NF 1898 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	150,83		11.578,28C
21/06/2023	137921	REFERENTE NF 1937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	980,41		10.597,87C
22/06/2023	140069	PROVISÃO NF 2378 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		829,58	11.427,45C
22/06/2023	140070	PROVISÃO NF 2380 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		226,25	11.653,70C
22/06/2023	137960	REFERENTE NF 1955 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	980,41		10.673,29C
22/06/2023	137961	REFERENTE NF 26528 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.322,81		8.350,48C
22/06/2023	137962	REFERENTE NF 2022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	301,67		8.048,81C
22/06/2023	137963	REFERENTE NF 2060 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.970,87		6.077,94C
22/06/2023	137964	REFERENTE NF 2097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	610,11		5.467,83C
23/06/2023	140071	PROVISÃO NF 2397 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		308,46	5.776,29C
23/06/2023	138008	REFERENTE NF 1532 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	301,67		5.474,62C
26/06/2023	140072	PROVISÃO NF 2411 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		603,32	6.077,94C
26/06/2023	140076	PROVISÃO NF 28683 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.322,81	8.400,75C
27/06/2023	140073	PROVISÃO NF 2420 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		339,38	8.740,13C
27/06/2023	140074	PROVISÃO NF 2755 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		150,83	8.890,96C
27/06/2023	140075	PROVISÃO NF 2756 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.521,89	10.412,85C
27/06/2023	138575	REFERENTE NF 1979 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.521,89		8.890,96C
28/06/2023	140077	PROVISÃO NF 2438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.897,99	10.788,95C
29/06/2023	140078	PROVISÃO NF 2452 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.659,14	12.448,09C
30/06/2023	140079	PROVISÃO NF 2475 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.357,49	13.805,58C
			Total do mês:	29.570,94	30.672,58	
Conta:	1940 - 2.1.10.201.001	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	140185	PROVISÃO NF 2030 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	486		19.776,00	19.776,00C
26/06/2023	138559	REFERENTE NF 2030 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1400	19.776,00		0,00
			Total do mês:	19.776,00	19.776,00	
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	138402	PROVISÃO NF 888 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13		9.400,00	9.400,00C
06/06/2023	136317	PROVISÃO NF 909 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	558		450,00	9.850,00C
21/06/2023	137889	REFERENTE NF 888 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1400	9.400,00		450,00C
			Total do mês:	9.400,00	9.850,00	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				22.167.344,47C
01/06/2023	138407	ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 1350	1614		130,00	22.167.474,47C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
01/06/2023	139301	PROVISÃO CONTRATO N 085/2022 3 ADITIVO MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA. 26/04/2023 A 24/08/2023	701		29.200,00	22.196.674,47C
01/06/2023	139302	PROVISÃO CONTRATO N 097/2022 1 ADITIVO RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA (RK SOLUCOES). 26/04/2023 A 24/08/ 2023	701		3.626,67	22.200.301,14C
01/06/2023	139303	PROVISÃO CONTRATO N 122/2023 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 02/05/2023 a 30/04/2024	701		1.353.600,00	23.553.901,14C
01/06/2023	139304	PROVISÃO CONTRATO N 125/2023 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 05/ 03/2023 A 30/06/2023	701		48.000,00	23.601.901,14C
01/06/2023	134891	PROVISÃO NFS 6 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905	10.451,70		23.591.449,44C
01/06/2023	134959	PROVISÃO NFS 11414 Philips Medical Systems Ltda.	1430	20.552,64		23.570.896,80C
01/06/2023	134988	PROVISÃO NFS 1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	36.000,00		23.534.896,80C
01/06/2023	135959	PROVISÃO NFS 8646 Philips Medical Systems Ltda.	1430	5.674,74		23.529.222,06C
01/06/2023	138188	PROVISÃO NFS 422 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1654	2.720,00		23.526.502,06C
01/06/2023	138404	PROVISÃO NFS 31 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337	20.000,00		23.506.502,06C
01/06/2023	138744	PROVISÃO NFS 67 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897	17.000,00		23.489.502,06C
02/06/2023	134982	PROVISÃO NFS 180 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	261.013,52		23.228.488,54C
02/06/2023	134993	PROVISÃO NFS 197 BRISA COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZADORES LTDA	1748	300,00		23.228.188,54C
02/06/2023	135491	PROVISÃO NFS 27297 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	3.045,00		23.225.143,54C
02/06/2023	135494	PROVISÃO NFS 2789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	66.600,00		23.158.543,54C
02/06/2023	135498	PROVISÃO NFS 2790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.000,00		23.133.543,54C
02/06/2023	135525	PROVISÃO NFS 3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	250.000,00		22.883.543,54C
02/06/2023	135848	PROVISÃO NFS 462 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	1410	16.330,00		22.867.213,54C
05/06/2023	132160	PROVISÃO NF 29 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 06/2023	1894	12.000,00		22.855.213,54C
05/06/2023	132166	PROVISÃO NFS 39 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	905	12.720,00		22.842.493,54C
05/06/2023	132172	PROVISÃO NFS 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	118.275,02		22.724.218,52C
05/06/2023	132178	PROVISÃO NFS 4319 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	3.711,06		22.720.507,46C
05/06/2023	134965	PROVISÃO NFS 133 SCALA SERVIÇOS LTDA	402	27.000,00		22.693.507,46C
05/06/2023	134996	PROVISÃO NFS 21990 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		22.691.707,46C
05/06/2023	135502	PROVISÃO NFS 2791 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.800,00		22.676.907,46C
05/06/2023	135506	PROVISÃO NFS 2792 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1.200,00		22.675.707,46C
05/06/2023	135510	PROVISÃO NFS 2793 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		22.673.707,46C
05/06/2023	135514	PROVISÃO NFS 29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354	185.684,21		22.488.023,25C
05/06/2023	135933	PROVISÃO NFS 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	74.707,96		22.413.315,29C
05/06/2023	135939	PROVISÃO NFS 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	368.273,56		22.045.041,73C
05/06/2023	136801	PROVISÃO NFS 62 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	1500	13.000,00		22.032.041,73C
05/06/2023	138191	PROVISÃO NFS 732 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	9.503,94		22.022.537,79C
05/06/2023	138198	PROVISÃO NFS 2794 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	850,00		22.021.687,79C
06/06/2023	132295	PROVISÃO NF 7 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 06/2023	1905	12.000,00		22.009.687,79C
06/06/2023	132298	PROVISÃO NFS 21 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461	10.000,00		21.999.687,79C
06/06/2023	132301	PROVISÃO NF 60 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 06/ 2023	549	16.000,00		21.983.687,79C
06/06/2023	132304	PROVISÃO NFS 541 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	27.650,00		21.956.037,79C
06/06/2023	132448	PROVISÃO NFS 1782 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	7.200,00		21.948.837,79C
06/06/2023	132452	PROVISÃO NFS 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	6.600,00		21.942.237,79C
06/06/2023	132457	PROVISÃO NFS 4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	7.055,56		21.935.182,23C
06/06/2023	132462	PROVISÃO NFS 26164 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.517,33		21.933.664,90C
06/06/2023	132466	PROVISÃO NFS 26559 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.517,33		21.932.147,57C
06/06/2023	132476	PROVISÃO NFS 33347 DB DE CARVALHO	1753	382,50		21.931.765,07C
06/06/2023	132559	PROVISÃO NFS 3081 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	1409	20.350,00		21.911.415,07C
06/06/2023	134962	PROVISÃO NFS 121 FROES E SIMOES ESPECIALIDADE	1823	3.600,00		21.907.815,07C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
06/06/2023	134999	1200	374.199,90		21.533.615,17C
06/06/2023	135004	1200	359.389,00		21.174.226,17C
06/06/2023	135531	546	27.225,00		21.147.001,17C
06/06/2023	135541	917	672.755,00		20.474.246,17C
06/06/2023	135824	1904	25.000,00		20.449.246,17C
06/06/2023	135945	1407	5.400,00		20.443.846,17C
06/06/2023	135962	378	30.000,00		20.413.846,17C
06/06/2023	138477	1688	165,00		20.413.681,17C
07/06/2023	132594	1207	4.600,00		20.409.081,17C
07/06/2023	132597	1353	163.306,45		20.245.774,72C
07/06/2023	132602	1384	81.004,63		20.164.770,09C
07/06/2023	132605	1336	436.368,26		19.728.401,83C
07/06/2023	132610	1336	87.188,71		19.641.213,12C
07/06/2023	132615	1388	129.488,86		19.511.724,26C
07/06/2023	135480	1200	342.000,00		19.169.724,26C
07/06/2023	135485	1209	751.714,90		18.418.009,36C
07/06/2023	135519	1404	90.000,00		18.328.009,36C
07/06/2023	135535	1355	1.200,00		18.326.809,36C
07/06/2023	135538	1355	2.150,00		18.324.659,36C
07/06/2023	135875	306	44.000,00		18.280.659,36C
07/06/2023	135880	306	40.000,00		18.240.659,36C
07/06/2023	135905	1615	12.000,00		18.228.659,36C
07/06/2023	135949	1304	50.065,00		18.178.594,36C
07/06/2023	135954	1304	49.400,00		18.129.194,36C
07/06/2023	135965	480	15.000,00		18.114.194,36C
07/06/2023	135970	1098	26.700,00		18.087.494,36C
07/06/2023	135973	1411	46.890,50		18.040.603,86C
07/06/2023	138468	1905	12.000,00		18.028.603,86C
09/06/2023	134970	1459	24.900,00		18.003.703,86C
09/06/2023	135853	888	50.751,00		17.952.952,86C
09/06/2023	135886	914	73.500,00		17.879.452,86C
12/06/2023	132889	1486	11.650,00		17.867.802,86C
12/06/2023	132894	1351	9.200,00		17.858.602,86C
12/06/2023	132897	546	12.000,00		17.846.602,86C
12/06/2023	132900	459	17.990,00		17.828.612,86C
12/06/2023	134973	373	90.780,00		17.737.832,86C
12/06/2023	134978	1338	650.000,00		17.087.832,86C
12/06/2023	135909	1500	14.000,00		17.073.832,86C
12/06/2023	135913	1406	272.800,00		16.801.032,86C
12/06/2023	135927	968	29.600,00		16.771.432,86C
12/06/2023	138726	1560	750,00		16.770.682,86C
13/06/2023	135828	917	95.400,00		16.675.282,86C
13/06/2023	135833	917	95.400,00		16.579.882,86C
13/06/2023	135920	1406	274.200,00		16.305.682,86C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
16/06/2023	135893	914	221.390,00		16.084.292,86C
19/06/2023	135838	1336	435.164,93		15.649.127,93C
19/06/2023	135843	1336	86.397,34		15.562.730,59C
19/06/2023	135899	914	10.985,00		15.551.745,59C
19/06/2023	136281	1429	5.609,92		15.546.135,67C
19/06/2023	138471	1826	1.600,00		15.544.535,67C
20/06/2023	135862	1817	1.600,00		15.542.935,67C
20/06/2023	135865	1817	1.600,00		15.541.335,67C
20/06/2023	135868	1817	380,00		15.540.955,67C
20/06/2023	135871	1817	3.900,00		15.537.055,67C
22/06/2023	138195	1614	70,00		15.536.985,67C
26/06/2023	138182	1408	811.350,00		14.725.635,67C
26/06/2023	138424	1905	6.500,00		14.719.135,67C
27/06/2023	138427	1861	236.371,06		14.482.764,61C
27/06/2023	138474	1558	1.280,00		14.481.484,61C
Total do mês:			9.120.416,53	1.434.556,67	

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
	SALDO ANTERIOR				22.167.474,47D
01/06/2023	134893	226		10.451,70	22.157.022,77D
01/06/2023	134961	647		20.552,64	22.136.470,13D
01/06/2023	134992	638		36.000,00	22.100.470,13D
01/06/2023	135961	647		5.674,74	22.094.795,39D
01/06/2023	138190	647		2.720,00	22.092.075,39D
01/06/2023	138406	287		20.000,00	22.072.075,39D
01/06/2023	138746	777		17.000,00	22.055.075,39D
01/06/2023	139301	700	29.200,00		22.084.275,39D
01/06/2023	139302	700	3.626,67		22.087.902,06D
01/06/2023	139303	700	1.353.600,00		23.441.502,06D
01/06/2023	139304	700	48.000,00		23.489.502,06D
02/06/2023	134987	225		261.013,52	23.228.488,54D
02/06/2023	134995	647		300,00	23.228.188,54D
02/06/2023	135493	645		3.045,00	23.225.143,54D
02/06/2023	135497	659		66.600,00	23.158.543,54D
02/06/2023	135501	659		25.000,00	23.133.543,54D
02/06/2023	135530	647		250.000,00	22.883.543,54D
02/06/2023	135850	647		16.330,00	22.867.213,54D
05/06/2023	132161	310		12.000,00	22.855.213,54D
05/06/2023	132168	287		12.720,00	22.842.493,54D
05/06/2023	132177	287		118.275,02	22.724.218,52D
05/06/2023	132181	646		3.711,06	22.720.507,46D
05/06/2023	134969	777		27.000,00	22.693.507,46D
05/06/2023	134998	659		1.800,00	22.691.707,46D
05/06/2023	135505	659		14.800,00	22.676.907,46D
05/06/2023	135509	659		1.200,00	22.675.707,46D
05/06/2023	135513	659		2.000,00	22.673.707,46D
05/06/2023	135518	638		185.684,21	22.488.023,25D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000				(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)
05/06/2023	135938 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		74.707,96	22.413.315,29D
05/06/2023	135944 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		368.273,56	22.045.041,73D
05/06/2023	136803 PROVISÃO NFS 62 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	226		13.000,00	22.032.041,73D
05/06/2023	138194 732 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		9.503,94	22.022.537,79D
05/06/2023	138201 2794 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		850,00	22.021.687,79D
06/06/2023	132296 7 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	226		12.000,00	22.009.687,79D
06/06/2023	132300 21 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	287		10.000,00	21.999.687,79D
06/06/2023	132302 60 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	287		16.000,00	21.983.687,79D
06/06/2023	132306 541 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		27.650,00	21.956.037,79D
06/06/2023	132451 1782 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		7.200,00	21.948.837,79D
06/06/2023	132456 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645		6.600,00	21.942.237,79D
06/06/2023	132461 4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		7.055,56	21.935.182,23D
06/06/2023	132465 26164 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		1.517,33	21.933.664,90D
06/06/2023	132469 26559 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		1.517,33	21.932.147,57D
06/06/2023	132478 33347 DB DE CARVALHO	647		382,50	21.931.765,07D
06/06/2023	132561 3081 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	659		20.350,00	21.911.415,07D
06/06/2023	134964 121 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	638		3.600,00	21.907.815,07D
06/06/2023	135003 2252 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		374.199,90	21.533.615,17D
06/06/2023	135008 2255 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		359.389,00	21.174.226,17D
06/06/2023	135533 379 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	310		27.225,00	21.147.001,17D
06/06/2023	135545 409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		672.755,00	20.474.246,17D
06/06/2023	135827 238 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	641		25.000,00	20.449.246,17D
06/06/2023	135948 7615 JRV SERVICOS LTDA	659		5.400,00	20.443.846,17D
06/06/2023	135964 901 D3 SOLUCOES LTDA	658		30.000,00	20.413.846,17D
06/06/2023	138480 164289 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	645		165,00	20.413.681,17D
07/06/2023	132595 93 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		4.600,00	20.409.081,17D
07/06/2023	132601 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638		163.306,45	20.245.774,72D
07/06/2023	132604 2670 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		81.004,63	20.164.770,09D
07/06/2023	132609 4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		436.368,26	19.728.401,83D
07/06/2023	132614 4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		87.188,71	19.641.213,12D
07/06/2023	132620 5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		129.488,86	19.511.724,26D
07/06/2023	135484 2257 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		342.000,00	19.169.724,26D
07/06/2023	135490 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		751.714,90	18.418.009,36D
07/06/2023	135524 341 MARTINS & PAIXAO LTDA	638		90.000,00	18.328.009,36D
07/06/2023	135536 3845 TECPONTO INFORMATICA LTDA	647		1.200,00	18.326.809,36D
07/06/2023	135539 3846 TECPONTO INFORMATICA LTDA	647		2.150,00	18.324.659,36D
07/06/2023	135878 5641 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		44.000,00	18.280.659,36D
07/06/2023	135883 5646 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		40.000,00	18.240.659,36D
07/06/2023	135907 63 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	638		12.000,00	18.228.659,36D
07/06/2023	135953 804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		50.065,00	18.178.594,36D
07/06/2023	135958 805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		49.400,00	18.129.194,36D
07/06/2023	135969 911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		15.000,00	18.114.194,36D
07/06/2023	135972 92 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	659		26.700,00	18.087.494,36D
07/06/2023	135975 95 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	638		46.890,50	18.040.603,86D
07/06/2023	138470 8 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	226		12.000,00	18.028.603,86D
09/06/2023	134972 139 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	777		24.900,00	18.003.703,86D
09/06/2023	135857 51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	638		50.751,00	17.952.952,86D
09/06/2023	135890 60 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		73.500,00	17.879.452,86D
12/06/2023	132893 59 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	638		11.650,00	17.867.802,86D
12/06/2023	132896 266 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638		9.200,00	17.858.602,86D
12/06/2023	132899 377 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		12.000,00	17.846.602,86D
12/06/2023	132903 30345 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		17.990,00	17.828.612,86D
12/06/2023	134977 14118 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		90.780,00	17.737.832,86D
12/06/2023	134981 14929 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	638		650.000,00	17.087.832,86D
12/06/2023	135911 64 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	226		14.000,00	17.073.832,86D
12/06/2023	135917 690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		272.800,00	16.801.032,86D
12/06/2023	135930 73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	310		29.600,00	16.771.432,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	133413	REFERENTE LARISSIE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.886,70		3.073.389,78C
02/06/2023	133414	REFERENTE LETICIA PAIVA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.985,65		3.071.404,13C
02/06/2023	133415	REFERENTE LILIAN TORRES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	1.986,59		3.069.417,54C
02/06/2023	133416	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,40		3.067.814,14C
02/06/2023	133417	REFERENTE MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA SALARIOS A PAGAR	1400	2.886,70		3.064.927,44C
02/06/2023	133418	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.474,55		3.063.452,89C
02/06/2023	133419	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.280,06		3.060.172,83C
02/06/2023	133420	REFERENTE MARIA BEATRIZ MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1400	3.081,12		3.057.091,71C
02/06/2023	133421	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.259,37		3.053.832,34C
02/06/2023	133422	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.476,49		3.050.355,85C
02/06/2023	133423	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR	1400	2.886,70		3.047.469,15C
02/06/2023	133424	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	1400	3.082,25		3.044.386,90C
02/06/2023	133425	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.419,73		3.042.967,17C
02/06/2023	133426	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	1400	3.278,01		3.039.689,16C
02/06/2023	133427	REFERENTE NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.780,44		3.036.908,72C
02/06/2023	133428	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	1400	3.355,71		3.033.553,01C
02/06/2023	133429	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	3.359,45		3.030.193,56C
02/06/2023	133430	REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGER SALARIOS A PAGAR	1400	3.308,50		3.026.885,06C
02/06/2023	133431	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.041,29		3.023.843,77C
02/06/2023	133432	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1400	2.886,70		3.020.957,07C
02/06/2023	133433	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	3.129,55		3.017.827,52C
02/06/2023	133434	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	1400	5.668,27		3.012.159,25C
02/06/2023	133435	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.361,27		3.008.797,98C
02/06/2023	133436	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	3.202,16		3.005.595,82C
02/06/2023	133437	REFERENTE SABRINA BASTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	2.790,05		3.002.805,77C
02/06/2023	133438	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	4.448,36		2.998.357,41C
02/06/2023	133439	REFERENTE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.587,96		2.994.769,45C
02/06/2023	133440	REFERENTE SOLANGE FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	1400	3.527,24		2.991.242,21C
02/06/2023	133441	REFERENTE THIAGO SOUZA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.781,36		2.987.460,85C
02/06/2023	133442	REFERENTE VANESSA CAVALCANTE HELENO SALARIOS A PAGAR	1400	1.712,40		2.985.748,45C
02/06/2023	133443	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.651,44		2.983.097,01C
02/06/2023	133444	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	1400	2.811,48		2.980.285,53C
02/06/2023	133446	REFERENTE VALDIANA GUIMARAES LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,40		2.978.682,13C
02/06/2023	133449	REFERENTE LUCELIA TEIXEIRA MENDES SALARIOS A PAGAR	1400	2.080,25		2.976.601,88C
02/06/2023	133450	REFERENTE SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.108,46		2.974.493,42C
02/06/2023	133451	REFERENTE STHEFANY DE SOUZA FARIAS SALARIOS A PAGAR	1400	2.531,95		2.971.961,47C
02/06/2023	133460	REFERENTE ALEF SANTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.054,29		2.969.907,18C
02/06/2023	133461	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.230,45		2.966.676,73C
02/06/2023	133462	REFERENTE CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.453,40		2.964.223,33C
02/06/2023	133463	REFERENTE CRISTINA ANTONEL BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	2.713,92		2.961.509,41C
02/06/2023	133464	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	1400	2.614,75		2.958.894,66C
02/06/2023	133465	REFERENTE EDILEUZA TELES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	2.627,54		2.956.267,12C
02/06/2023	133466	REFERENTE ELISANGELA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1400	2.614,74		2.953.652,38C
02/06/2023	133467	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	2.482,62		2.951.169,76C
02/06/2023	133468	REFERENTE FABRICIO FERREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.420,08		2.948.749,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	133469	REFERENTE FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX SALARIOS A PAGAR	1400	2.374,19		2.946.375,49C
02/06/2023	133470	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	1.290,73		2.945.084,76C
02/06/2023	133471	REFERENTE GABRIELA ARIANE MARQUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.619,10		2.942.465,66C
02/06/2023	133472	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1400	1.583,40		2.940.882,26C
02/06/2023	133473	REFERENTE GEIZIELY DIVINA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.531,90		2.938.350,36C
02/06/2023	133474	REFERENTE IDJANY GARCIA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	4.264,60		2.934.085,76C
02/06/2023	133475	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	2.177,49		2.931.908,27C
02/06/2023	133476	REFERENTE JAILSON RODRIGUES DIAS SALARIOS A PAGAR	1400	2.627,54		2.929.280,73C
02/06/2023	133477	REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR	1400	2.070,83		2.927.209,90C
02/06/2023	133478	REFERENTE JORDANA ALVES CASTRO SALARIOS A PAGAR	1400	2.486,99		2.924.722,91C
02/06/2023	133479	REFERENTE JOSEMERE DOS SANTOS ALMEIDA FILGUEIRAS SALARIOS A PAGAR	1400	2.449,87		2.922.273,04C
02/06/2023	133480	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.181,68		2.921.091,36C
02/06/2023	133481	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR	1400	4.154,56		2.916.936,80C
02/06/2023	133482	REFERENTE LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	1.081,01		2.915.855,79C
02/06/2023	133483	REFERENTE PAMALA FERNANDES ROSA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.080,25		2.913.775,54C
02/06/2023	133484	REFERENTE PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.745,54		2.911.030,00C
02/06/2023	133485	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS SALARIOS A PAGAR	1400	1.609,90		2.909.420,10C
02/06/2023	133486	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA SALARIOS A PAGAR	1400	2.287,32		2.907.132,78C
02/06/2023	133487	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1400	1.374,62		2.905.758,16C
02/06/2023	133662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	1270	323,84		2.905.434,32C
02/06/2023	133663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	1270	4.259,95		2.901.174,37C
02/06/2023	133664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	3.651,68		2.897.522,69C
02/06/2023	133665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	2.684,80		2.894.837,89C
02/06/2023	133666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	3.033,73		2.891.804,16C
02/06/2023	133667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	1270	3.476,49		2.888.327,67C
02/06/2023	133668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1270	1.850,00		2.886.477,67C
02/06/2023	133669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	1270	2.705,22		2.883.772,45C
02/06/2023	133670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1270	1.603,40		2.882.169,05C
02/06/2023	133671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	2.886,70		2.879.282,35C
02/06/2023	133672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	1.914,74		2.877.367,61C
02/06/2023	133673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	3.582,98		2.873.784,63C
02/06/2023	133674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	1270	2.619,10		2.871.165,53C
02/06/2023	133675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1270	1.603,40		2.869.562,13C
02/06/2023	133676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	3.582,98		2.865.979,15C
02/06/2023	133677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	2.963,65		2.863.015,50C
02/06/2023	133678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	1.693,69		2.861.321,81C
02/06/2023	133679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	1270	4.909,66		2.856.412,15C
02/06/2023	133680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	1.477,14		2.854.935,01C
02/06/2023	133681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	1270	6.240,39		2.848.694,62C
02/06/2023	133682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	2.790,05		2.845.904,57C
02/06/2023	133683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	3.476,49		2.842.428,08C
02/06/2023	133684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	3.128,28		2.839.299,80C
02/06/2023	133685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	2.651,44		2.836.648,36C
02/06/2023	133686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	1.511,77		2.835.136,59C
02/06/2023	133687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1270	1.694,44		2.833.442,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	133688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	3.686,00		2.829.756,15C
02/06/2023	133689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1270	4.333,28		2.825.422,87C
02/06/2023	133690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	2.780,44		2.822.642,43C
02/06/2023	133691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	1270	1.603,40		2.821.039,03C
02/06/2023	133692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	2.886,70		2.818.152,33C
02/06/2023	133693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	3.476,49		2.814.675,84C
02/06/2023	133694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1270	1.693,40		2.812.982,44C
02/06/2023	133695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1270	3.280,06		2.809.702,38C
02/06/2023	133696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	1270	1.778,80		2.807.923,58C
02/06/2023	133697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	1270	3.476,49		2.804.447,09C
02/06/2023	133698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1270	1.693,40		2.802.753,69C
02/06/2023	133699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	2.886,70		2.799.866,99C
02/06/2023	133700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	1.603,40		2.798.263,59C
02/06/2023	133701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA	1270	5.864,31		2.792.399,28C
02/06/2023	133702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	1270	1.851,27		2.790.548,01C
02/06/2023	133703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	1270	3.818,72		2.786.729,29C
02/06/2023	133704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	1270	3.978,98		2.782.750,31C
02/06/2023	133705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	1270	3.128,28		2.779.622,03C
02/06/2023	133706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	1270	3.198,11		2.776.423,92C
02/06/2023	133707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	2.628,46		2.773.795,46C
02/06/2023	133708	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1270	3.527,24		2.770.268,22C
02/06/2023	133709	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	1.693,40		2.768.574,82C
02/06/2023	133710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	3.336,50		2.765.238,32C
02/06/2023	133711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	3.029,15		2.762.209,17C
02/06/2023	133712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	3.935,57		2.758.273,60C
02/06/2023	133713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	2.455,50		2.755.818,10C
02/06/2023	133714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	1270	3.910,13		2.751.907,97C
02/06/2023	133715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	6.240,20		2.745.667,77C
02/06/2023	133716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	1270	4.715,00		2.740.952,77C
02/06/2023	133717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	1.416,02		2.739.536,75C
02/06/2023	133718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	1270	2.612,91		2.736.923,84C
02/06/2023	133719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	2.790,05		2.734.133,79C
02/06/2023	133720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	1.477,14		2.732.656,65C
02/06/2023	133721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	4.624,48		2.728.032,17C
02/06/2023	133722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	2.705,22		2.725.326,95C
02/06/2023	133723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	1270	4.553,29		2.720.773,66C
02/06/2023	133724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	1270	2.799,51		2.717.974,15C
02/06/2023	133725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	1270	2.705,22		2.715.268,93C
02/06/2023	133726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	3.910,13		2.711.358,80C
02/06/2023	133727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA	1270	2.757,70		2.708.601,10C
02/06/2023	133728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	1.051,26		2.707.549,84C
02/06/2023	133729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1270	2.886,70		2.704.663,14C
02/06/2023	133730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	1270	1.417,91		2.703.245,23C
02/06/2023	133731	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	3.456,49		2.699.788,74C
02/06/2023	133732	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	1270	5.809,46		2.693.979,28C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	133733	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	1270	2.576,34		2.691.402,94C
02/06/2023	133734	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	1270	6.344,48		2.685.058,46C
02/06/2023	133735	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	1270	3.359,45		2.681.699,01C
02/06/2023	133736	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	1270	3.942,78		2.677.756,23C
02/06/2023	133737	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	1270	1.693,40		2.676.062,83C
02/06/2023	133738	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	1.763,50		2.674.299,33C
02/06/2023	133739	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	1.419,09		2.672.880,24C
02/06/2023	133740	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	4.303,45		2.668.576,79C
02/06/2023	133741	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	3.029,15		2.665.547,64C
02/06/2023	133742	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	4.521,60		2.661.026,04C
02/06/2023	133743	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1270	2.760,44		2.658.265,60C
02/06/2023	133744	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	1270	2.886,70		2.655.378,90C
02/06/2023	133745	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1270	2.886,70		2.652.492,20C
02/06/2023	133746	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	3.684,40		2.648.807,80C
02/06/2023	133747	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	2.886,70		2.645.921,10C
02/06/2023	133748	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	1270	3.957,48		2.641.963,62C
02/06/2023	133749	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	1.414,79		2.640.548,83C
02/06/2023	133750	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	1270	3.262,16		2.637.286,67C
02/06/2023	133751	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	2.886,70		2.634.399,97C
02/06/2023	133752	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	1270	3.921,22		2.630.478,75C
02/06/2023	133753	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	1270	2.886,70		2.627.592,05C
02/06/2023	133754	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	1270	2.620,70		2.624.971,35C
02/06/2023	133755	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1270	5.228,54		2.619.742,81C
02/06/2023	133756	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	1270	3.114,08		2.616.628,73C
02/06/2023	133757	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	1.836,73		2.614.792,00C
02/06/2023	133758	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1270	3.306,89		2.611.485,11C
02/06/2023	133759	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	1270	3.175,35		2.608.309,76C
02/06/2023	133760	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1270	1.693,40		2.606.616,36C
02/06/2023	133761	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	2.651,44		2.603.964,92C
02/06/2023	133762	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	1270	2.424,40		2.601.540,52C
02/06/2023	133763	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	1270	3.336,28		2.598.204,24C
02/06/2023	133764	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	1270	2.531,90		2.595.672,34C
02/06/2023	133765	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	1270	2.184,53		2.593.487,81C
02/06/2023	133766	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	1270	1.603,40		2.591.884,41C
02/06/2023	133767	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	1270	2.063,69		2.589.820,72C
02/06/2023	133768	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	1270	2.094,53		2.587.726,19C
02/06/2023	133769	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	1270	3.483,09		2.584.243,10C
02/06/2023	133770	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO PEREIRA DE MATOS	1270	1.304,08		2.582.939,02C
02/06/2023	133771	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	1270	1.651,04		2.581.287,98C
02/06/2023	133772	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	1270	1.506,87		2.579.781,11C
02/06/2023	133773	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	4.045,98		2.575.735,13C
02/06/2023	133774	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	3.476,49		2.572.258,64C
02/06/2023	133775	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	1270	1.693,40		2.570.565,24C
02/06/2023	133776	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	1270	3.978,98		2.566.586,26C
02/06/2023	133777	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1270	1.836,73		2.564.749,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	133778	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	1.910,14		2.562.839,39C
02/06/2023	133779	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	4.637,70		2.558.201,69C
02/06/2023	133780	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1270	2.780,44		2.555.421,25C
02/06/2023	133781	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	3.359,45		2.552.061,80C
02/06/2023	133782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	2.756,35		2.549.305,45C
02/06/2023	133783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	1270	3.623,15		2.545.682,30C
02/06/2023	133784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	1270	3.234,33		2.542.447,97C
02/06/2023	133785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1270	1.174,01		2.541.273,96C
02/06/2023	133786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	1270	1.603,40		2.539.670,56C
02/06/2023	133787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	5.757,32		2.533.913,24C
02/06/2023	133788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	1270	3.527,24		2.530.386,00C
02/06/2023	133789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	3.420,47		2.526.965,53C
02/06/2023	133790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	1270	1.174,33		2.525.791,20C
02/06/2023	133791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	4.521,60		2.521.269,60C
02/06/2023	133792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	3.476,49		2.517.793,11C
02/06/2023	133793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	2.619,10		2.515.174,01C
02/06/2023	133794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	5.017,51		2.510.156,50C
02/06/2023	133795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	3.476,49		2.506.680,01C
02/06/2023	133796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	1270	3.476,49		2.503.203,52C
02/06/2023	133797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	5.757,32		2.497.446,20C
02/06/2023	133798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.512,44		2.493.933,76C
02/06/2023	133799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	1270	2.522,45		2.491.411,31C
02/06/2023	133800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	3.661,64		2.487.749,67C
02/06/2023	133801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	1270	3.605,34		2.484.144,33C
02/06/2023	133802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1270	1.080,94		2.483.063,39C
02/06/2023	133803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1270	3.278,01		2.479.785,38C
02/06/2023	133804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1270	3.029,15		2.476.756,23C
02/06/2023	133805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	3.882,49		2.472.873,74C
02/06/2023	133806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	3.363,50		2.469.510,24C
02/06/2023	133807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	1270	3.993,87		2.465.516,37C
02/06/2023	133808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	1270	2.694,44		2.462.821,93C
02/06/2023	133809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	3.278,01		2.459.543,92C
02/06/2023	133810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG	1270	1.603,40		2.457.940,52C
02/06/2023	133811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	1270	3.363,50		2.454.577,02C
02/06/2023	133812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	1270	3.748,22		2.450.828,80C
02/06/2023	133813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	3.540,87		2.447.287,93C
02/06/2023	133814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	989,19		2.446.298,74C
02/06/2023	133815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	3.106,01		2.443.192,73C
02/06/2023	133816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	1270	2.915,09		2.440.277,64C
02/06/2023	133817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	1.750,30		2.438.527,34C
02/06/2023	133818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	1.749,55		2.436.777,79C
02/06/2023	133819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	3.456,49		2.433.321,30C
02/06/2023	133820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	3.910,13		2.429.411,17C
02/06/2023	133821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	1.780,31		2.427.630,86C
02/06/2023	133822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	2.424,40		2.425.206,46C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	133823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	3.483,99		2.421.722,47C
02/06/2023	133824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	3.278,01		2.418.444,46C
02/06/2023	133825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	2.799,51		2.415.644,95C
02/06/2023	133826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	1270	630,47		2.415.014,48C
02/06/2023	133827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	2.695,26		2.412.319,22C
02/06/2023	133828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	1270	2.037,18		2.410.282,04C
02/06/2023	133829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	3.135,28		2.407.146,76C
02/06/2023	133830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.886,70		2.404.260,06C
02/06/2023	133831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	6.240,20		2.398.019,86C
02/06/2023	133832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	3.882,49		2.394.137,37C
02/06/2023	133833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	1270	2.620,70		2.391.516,67C
02/06/2023	133834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	3.527,24		2.387.989,43C
02/06/2023	133835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	1270	2.713,92		2.385.275,51C
02/06/2023	133836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	1.081,03		2.384.194,48C
02/06/2023	133837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	5.044,86		2.379.149,62C
02/06/2023	133838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	1270	5.395,55		2.373.754,07C
02/06/2023	133839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1270	1.850,06		2.371.904,01C
02/06/2023	133840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	3.235,80		2.368.668,21C
02/06/2023	133841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	1270	4.033,76		2.364.634,45C
02/06/2023	133842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	1270	3.674,62		2.360.959,83C
02/06/2023	133843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	1270	2.430,51		2.358.529,32C
02/06/2023	133844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	2.811,48		2.355.717,84C
02/06/2023	133845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	1.823,86		2.353.893,98C
02/06/2023	133846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	1270	2.628,46		2.351.265,52C
02/06/2023	133847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	3.582,98		2.347.682,54C
02/06/2023	133848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	2.483,63		2.345.198,91C
02/06/2023	133849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	2.522,51		2.342.676,40C
02/06/2023	133850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	3.360,14		2.339.316,26C
02/06/2023	133851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	1270	3.842,17		2.335.474,09C
02/06/2023	133852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	1270	5.968,59		2.329.505,50C
02/06/2023	133853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	6.851,47		2.322.654,03C
02/06/2023	133854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	5.757,32		2.316.896,71C
02/06/2023	133855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	2.301,92		2.314.594,79C
02/06/2023	133856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	1270	4.009,53		2.310.585,26C
02/06/2023	133857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	1270	4.303,45		2.306.281,81C
02/06/2023	133858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	1270	3.582,98		2.302.698,83C
02/06/2023	133859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1270	1.693,40		2.301.005,43C
02/06/2023	133860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	1270	3.682,81		2.297.322,62C
02/06/2023	133861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	1270	3.210,44		2.294.112,18C
02/06/2023	133862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	1270	2.886,70		2.291.225,48C
02/06/2023	133863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1270	3.276,27		2.287.949,21C
02/06/2023	133864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	1.839,31		2.286.109,90C
02/06/2023	133865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	2.018,46		2.284.091,44C
02/06/2023	133866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1270	3.936,78		2.280.154,66C
02/06/2023	133867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	3.476,49		2.276.678,17C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	133868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	4.348,53		2.272.329,64C
02/06/2023	133869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA	1270	2.531,90		2.269.797,74C
02/06/2023	133870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	1270	2.494,59		2.267.303,15C
02/06/2023	133871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	1270	3.527,24		2.263.775,91C
02/06/2023	133872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1270	3.304,71		2.260.471,20C
02/06/2023	133873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	1270	3.391,94		2.257.079,26C
02/06/2023	133874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	1270	1.768,78		2.255.310,48C
02/06/2023	133875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	1270	3.868,86		2.251.441,62C
02/06/2023	133876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	3.158,22		2.248.283,40C
02/06/2023	133877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	1.693,40		2.246.590,00C
02/06/2023	133878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	1270	3.359,45		2.243.230,55C
02/06/2023	133879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	2.790,05		2.240.440,50C
02/06/2023	133880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	1270	3.359,45		2.237.081,05C
02/06/2023	133881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	2.464,14		2.234.616,91C
02/06/2023	133882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	3.661,64		2.230.955,27C
02/06/2023	133883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	4.242,27		2.226.713,00C
02/06/2023	133884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	3.359,45		2.223.353,55C
02/06/2023	133885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	1270	3.169,84		2.220.183,71C
02/06/2023	133886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	2.660,95		2.217.522,76C
02/06/2023	133887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	1270	2.780,44		2.214.742,32C
02/06/2023	133888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1270	2.094,53		2.212.647,79C
02/06/2023	133889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	1270	2.619,10		2.210.028,69C
02/06/2023	133890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1270	1.850,46		2.208.178,23C
02/06/2023	133891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	1270	3.492,98		2.204.685,25C
02/06/2023	133892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	1270	1.400,00		2.203.285,25C
02/06/2023	133893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	1270	4.303,45		2.198.981,80C
02/06/2023	133894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	1.818,30		2.197.163,50C
02/06/2023	133895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	3.359,45		2.193.804,05C
02/06/2023	133896	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	1270	3.359,45		2.190.444,60C
02/06/2023	133897	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	1270	2.886,70		2.187.557,90C
02/06/2023	133898	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	1270	1.850,21		2.185.707,69C
02/06/2023	133899	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	1270	1.694,71		2.184.012,98C
02/06/2023	133900	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	1270	4.333,73		2.179.679,25C
02/06/2023	133901	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	1270	3.363,50		2.176.315,75C
02/06/2023	133902	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	3.359,45		2.172.956,30C
02/06/2023	133903	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	1270	2.705,29		2.170.251,01C
02/06/2023	133904	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	1270	1.294,96		2.168.956,05C
02/06/2023	133905	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	3.230,45		2.165.725,60C
02/06/2023	133906	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	1270	3.483,99		2.162.241,61C
02/06/2023	133907	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	1270	2.780,44		2.159.461,17C
02/06/2023	133908	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	1270	3.849,58		2.155.611,59C
02/06/2023	133909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	3.597,01		2.152.014,58C
02/06/2023	133910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1270	3.873,58		2.148.141,00C
02/06/2023	133911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	1270	3.280,06		2.144.860,94C
02/06/2023	133912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	3.363,50		2.141.497,44C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	133913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.315,15		2.138.182,29C
02/06/2023	133914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.322,65		2.134.859,64C
02/06/2023	133915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	3.274,31		2.131.585,33C
02/06/2023	133916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	1.314,25		2.130.271,08C
02/06/2023	133917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	1270	4.216,67		2.126.054,41C
02/06/2023	133918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	4.135,15		2.121.919,26C
02/06/2023	133919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	1270	3.527,24		2.118.392,02C
02/06/2023	133920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	1.050,92		2.117.341,10C
02/06/2023	133921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	1.629,32		2.115.711,78C
02/06/2023	133922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	1.818,15		2.113.893,63C
02/06/2023	133923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	2.547,20		2.111.346,43C
02/06/2023	133924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	1.849,94		2.109.496,49C
02/06/2023	133925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	2.886,70		2.106.609,79C
02/06/2023	133926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	1270	2.886,70		2.103.723,09C
02/06/2023	133927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1270	1.603,40		2.102.119,69C
02/06/2023	133928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	1270	3.363,50		2.098.756,19C
02/06/2023	133929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1270	1.603,40		2.097.152,79C
02/06/2023	133930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	3.278,01		2.093.874,78C
02/06/2023	133931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	1270	1.334,00		2.092.540,78C
02/06/2023	133932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	1.849,93		2.090.690,85C
02/06/2023	133933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	1270	1.848,66		2.088.842,19C
02/06/2023	133934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	1270	2.789,80		2.086.052,39C
02/06/2023	133935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	1270	2.886,70		2.083.165,69C
02/06/2023	133936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	1.304,03		2.081.861,66C
02/06/2023	133937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	1270	2.780,44		2.079.081,22C
02/06/2023	133938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	1270	3.476,49		2.075.604,73C
02/06/2023	133939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	3.359,45		2.072.245,28C
02/06/2023	133940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	3.391,94		2.068.853,34C
02/06/2023	133941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	5.968,57		2.062.884,77C
02/06/2023	133942	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	1270	1.848,11		2.061.036,66C
02/06/2023	133943	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.425,63		2.057.611,03C
02/06/2023	133944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	1270	2.780,44		2.054.830,59C
02/06/2023	133945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	3.114,08		2.051.716,51C
02/06/2023	133946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1270	1.657,17		2.050.059,34C
02/06/2023	133947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	1270	3.476,49		2.046.582,85C
02/06/2023	133948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	1270	2.757,70		2.043.825,15C
02/06/2023	133949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	1.190,83		2.042.634,32C
02/06/2023	133950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	1270	1.418,70		2.041.215,62C
02/06/2023	133951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1270	3.882,49		2.037.333,13C
02/06/2023	133952	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	3.729,24		2.033.603,89C
02/06/2023	133953	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	1270	3.340,82		2.030.263,07C
02/06/2023	133954	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	1270	3.262,94		2.027.000,13C
02/06/2023	133955	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	2.886,70		2.024.113,43C
02/06/2023	133956	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	3.912,92		2.020.200,51C
02/06/2023	133957	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	3.135,28		2.017.065,23C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	133958	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	1.937,28		2.015.127,95C
02/06/2023	133959	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	3.325,87		2.011.802,08C
02/06/2023	133960	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	1270	3.278,01		2.008.524,07C
02/06/2023	133961	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	3.527,24		2.004.996,83C
02/06/2023	133962	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	1270	4.667,96		2.000.328,87C
02/06/2023	133963	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	1270	3.355,35		1.996.973,52C
02/06/2023	133964	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	3.191,00		1.993.782,52C
02/06/2023	133965	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	2.021,07		1.991.761,45C
02/06/2023	133966	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	3.512,43		1.988.249,02C
02/06/2023	133967	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	1270	1.420,00		1.986.829,02C
02/06/2023	133968	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	1270	2.298,60		1.984.530,42C
02/06/2023	133969	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	1.818,21		1.982.712,21C
02/06/2023	133970	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	1270	3.910,13		1.978.802,08C
02/06/2023	133971	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	1.420,00		1.977.382,08C
02/06/2023	133972	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	1270	2.886,70		1.974.495,38C
02/06/2023	133973	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	1270	3.278,01		1.971.217,37C
02/06/2023	133974	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	5.100,30		1.966.117,07C
02/06/2023	133975	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	3.476,49		1.962.640,58C
02/06/2023	133976	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	3.666,80		1.958.973,78C
02/06/2023	133977	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	1270	3.391,94		1.955.581,84C
02/06/2023	133978	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1270	3.661,64		1.951.920,20C
02/06/2023	133979	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	1270	6.804,30		1.945.115,90C
02/06/2023	133980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	775,79		1.944.340,11C
02/06/2023	133981	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1270	3.849,58		1.940.490,53C
02/06/2023	133982	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	1270	3.674,62		1.936.815,91C
02/06/2023	133983	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	3.343,50		1.933.472,41C
02/06/2023	133984	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	1270	4.290,62		1.929.181,79C
02/06/2023	133985	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1270	3.476,49		1.925.705,30C
02/06/2023	133986	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1270	865,79		1.924.839,51C
02/06/2023	133987	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	1270	3.645,07		1.921.194,44C
02/06/2023	133988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	1.697,31		1.919.497,13C
02/06/2023	133989	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1270	1.603,40		1.917.893,73C
02/06/2023	133990	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	1270	2.184,53		1.915.709,20C
02/06/2023	133991	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	3.260,06		1.912.449,14C
02/06/2023	133992	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	1270	6.136,79		1.906.312,35C
02/06/2023	133993	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	1.945,17		1.904.367,18C
02/06/2023	133994	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1270	2.056,97		1.902.310,21C
02/06/2023	133995	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	2.295,97		1.900.014,24C
02/06/2023	133996	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	1270	4.521,60		1.895.492,64C
02/06/2023	133997	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	2.886,70		1.892.605,94C
02/06/2023	133998	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXETTA	1270	3.359,45		1.889.246,49C
02/06/2023	133999	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	1270	1.603,40		1.887.643,09C
02/06/2023	134000	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	1270	1.603,40		1.886.039,69C
02/06/2023	134001	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	2.668,79		1.883.370,90C
02/06/2023	134002	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	1270	3.674,62		1.879.696,28C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	134003	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	1270	4.478,88		1.875.217,40C
02/06/2023	134004	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	3.278,01		1.871.939,39C
02/06/2023	134005	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1270	1.816,26		1.870.123,13C
02/06/2023	134006	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	3.527,24		1.866.595,89C
02/06/2023	134007	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1270	1.478,46		1.865.117,43C
02/06/2023	134008	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	1270	3.882,49		1.861.234,94C
02/06/2023	134009	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	3.268,81		1.857.966,13C
02/06/2023	134010	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1270	1.693,40		1.856.272,73C
02/06/2023	134011	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	1.839,59		1.854.433,14C
02/06/2023	134012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	4.056,84		1.850.376,30C
02/06/2023	134013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	1270	3.306,77		1.847.069,53C
02/06/2023	134014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	1270	3.029,15		1.844.040,38C
02/06/2023	134015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	3.920,06		1.840.120,32C
02/06/2023	134016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	1270	2.651,44		1.837.468,88C
02/06/2023	134017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	1270	3.905,23		1.833.563,65C
02/06/2023	134018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	1.779,20		1.831.784,45C
02/06/2023	134019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	4.345,67		1.827.438,78C
02/06/2023	134020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	2.886,70		1.824.552,08C
02/06/2023	134021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1270	1.603,40		1.822.948,68C
02/06/2023	134022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	1.022,89		1.821.925,79C
02/06/2023	134023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	2.886,70		1.819.039,09C
02/06/2023	134024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	1270	5.691,18		1.813.347,91C
02/06/2023	134025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1270	1.379,11		1.811.968,80C
02/06/2023	134026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	1270	3.712,55		1.808.256,25C
02/06/2023	134027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	1.603,40		1.806.652,85C
02/06/2023	134028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	1270	4.278,25		1.802.374,60C
02/06/2023	134029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	1270	3.271,73		1.799.102,87C
02/06/2023	134030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	3.359,45		1.795.743,42C
02/06/2023	134031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	1270	2.531,90		1.793.211,52C
02/06/2023	134032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	2.963,65		1.790.247,87C
02/06/2023	134033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	3.308,50		1.786.939,37C
02/06/2023	134034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	3.674,62		1.783.264,75C
02/06/2023	134035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	1270	1.693,40		1.781.571,35C
02/06/2023	134036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	1270	3.285,13		1.778.286,22C
02/06/2023	134037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	7.806,46		1.770.479,76C
02/06/2023	134038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	1.836,73		1.768.643,03C
02/06/2023	134039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	3.133,13		1.765.509,90C
02/06/2023	134040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	1270	2.705,22		1.762.804,68C
02/06/2023	134041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	3.274,31		1.759.530,37C
02/06/2023	134042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	1270	2.886,70		1.756.643,67C
02/06/2023	134043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	1270	4.756,97		1.751.886,70C
02/06/2023	134044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	1.759,17		1.750.127,53C
02/06/2023	134045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	1270	2.886,70		1.747.240,83C
02/06/2023	134046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1270	3.105,27		1.744.135,56C
02/06/2023	134047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.709,46		1.741.426,10C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
02/06/2023	134048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	2.961,99		1.738.464,11C
02/06/2023	134049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	1270	2.886,70		1.735.577,41C
02/06/2023	134050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1270	2.108,46		1.733.468,95C
02/06/2023	134051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	4.009,16		1.729.459,79C
02/06/2023	134052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	1270	2.620,70		1.726.839,09C
02/06/2023	134053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	2.964,70		1.723.874,39C
02/06/2023	134054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	1270	2.152,46		1.721.721,93C
02/06/2023	134055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	1270	3.158,22		1.718.563,71C
02/06/2023	134056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	1270	2.705,22		1.715.858,49C
02/06/2023	134057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1270	1.603,40		1.714.255,09C
02/06/2023	134058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	1270	2.780,44		1.711.474,65C
02/06/2023	134059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	1270	3.359,45		1.708.115,20C
02/06/2023	134060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	1.174,18		1.706.941,02C
02/06/2023	134061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	3.674,62		1.703.266,40C
02/06/2023	134062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1270	2.886,70		1.700.379,70C
02/06/2023	134063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	3.135,28		1.697.244,42C
02/06/2023	134064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	1270	2.652,67		1.694.591,75C
02/06/2023	134065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	1270	1.749,72		1.692.842,03C
02/06/2023	134066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1270	3.259,37		1.689.582,66C
02/06/2023	134067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1270	1.850,24		1.687.732,42C
02/06/2023	134068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	1270	2.897,25		1.684.835,17C
02/06/2023	134069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	1270	3.548,75		1.681.286,42C
02/06/2023	134070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENNA	1270	4.180,75		1.677.105,67C
02/06/2023	134071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	3.128,28		1.673.977,39C
02/06/2023	134072	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	5.249,42		1.668.727,97C
02/06/2023	134073	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	1.419,26		1.667.308,71C
02/06/2023	134074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1270	2.184,53		1.665.124,18C
02/06/2023	134075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	3.476,49		1.661.647,69C
02/06/2023	134076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	1.351,20		1.660.296,49C
02/06/2023	134077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1270	1.476,17		1.658.820,32C
02/06/2023	134078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	5.809,47		1.653.010,85C
02/06/2023	134079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	3.191,00		1.649.819,85C
02/06/2023	134080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	3.564,68		1.646.255,17C
02/06/2023	134081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	2.886,70		1.643.368,47C
02/06/2023	134082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	3.309,53		1.640.058,94C
02/06/2023	134083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	1270	2.790,05		1.637.268,89C
02/06/2023	134084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	1270	1.857,49		1.635.411,40C
02/06/2023	134085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1270	1.420,00		1.633.991,40C
02/06/2023	134086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	6.240,20		1.627.751,20C
02/06/2023	134087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	3.527,24		1.624.223,96C
02/06/2023	134088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	3.359,45		1.620.864,51C
02/06/2023	134089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNNY RODRIGUES DE SOUSA	1270	2.705,22		1.618.159,29C
02/06/2023	134090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	1270	3.280,06		1.614.879,23C
02/06/2023	134091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	1.404,01		1.613.475,22C
02/06/2023	134092	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO	1270	2.713,92		1.610.761,30C
02/06/2023	134093	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1270	3.700,89		1.607.060,41C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	134094	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	4.683,05		1.602.377,36C
02/06/2023	134095	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	3.278,01		1.599.099,35C
02/06/2023	134096	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	3.527,24		1.595.572,11C
02/06/2023	134097	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1270	2.965,98		1.592.606,13C
02/06/2023	134098	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	5.387,21		1.587.218,92C
02/06/2023	134099	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	1270	1.829,79		1.585.389,13C
02/06/2023	134100	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	4.521,60		1.580.867,53C
02/06/2023	134101	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	3.391,94		1.577.475,59C
02/06/2023	134102	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	3.377,88		1.574.097,71C
02/06/2023	134103	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	1270	3.729,24		1.570.368,47C
02/06/2023	134104	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	2.559,27		1.567.809,20C
02/06/2023	134105	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	5.916,45		1.561.892,75C
02/06/2023	134106	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1270	1.424,87		1.560.467,88C
02/06/2023	134107	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	1.603,40		1.558.864,48C
02/06/2023	134108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	1270	3.004,87		1.555.859,61C
02/06/2023	134109	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	1270	3.359,45		1.552.500,16C
02/06/2023	134110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	1270	3.051,14		1.549.449,02C
02/06/2023	134111	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1270	2.108,46		1.547.340,56C
02/06/2023	134112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	1270	2.304,65		1.545.035,91C
02/06/2023	134113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	1270	2.164,53		1.542.871,38C
02/06/2023	134114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	1270	3.638,36		1.539.233,02C
02/06/2023	134115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	3.359,45		1.535.873,57C
02/06/2023	134116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	3.955,57		1.531.918,00C
02/06/2023	134117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	3.363,50		1.528.554,50C
02/06/2023	134118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	2.780,44		1.525.774,06C
02/06/2023	134119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	2.590,58		1.523.183,48C
02/06/2023	134120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	4.290,62		1.518.892,86C
02/06/2023	134121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	3.455,55		1.515.437,31C
02/06/2023	134122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	4.970,77		1.510.466,54C
02/06/2023	134123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	2.814,01		1.507.652,53C
02/06/2023	134124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	1.400,98		1.506.251,55C
02/06/2023	134125	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	2.064,51		1.504.187,04C
02/06/2023	134126	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	1.749,09		1.502.437,95C
02/06/2023	134127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	895,79		1.501.542,16C
02/06/2023	134128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	1270	2.950,97		1.498.591,19C
02/06/2023	134129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	1270	2.760,44		1.495.830,75C
02/06/2023	134130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	1.766,06		1.494.064,69C
02/06/2023	134131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	1.850,43		1.492.214,26C
02/06/2023	134132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	3.483,99		1.488.730,27C
02/06/2023	134133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	1270	3.326,91		1.485.403,36C
02/06/2023	134134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	2.881,01		1.482.522,35C
02/06/2023	134135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	3.476,49		1.479.045,86C
02/06/2023	134136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	1.792,06		1.477.253,80C
02/06/2023	134137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	1270	2.886,70		1.474.367,10C
02/06/2023	134138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	1270	3.420,38		1.470.946,72C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	134139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	3.549,85		1.467.396,87C
02/06/2023	134140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES	1270	1.695,05		1.465.701,82C
02/06/2023	134141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	1270	5.757,32		1.459.944,50C
02/06/2023	134142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	1270	1.902,48		1.458.042,02C
02/06/2023	134143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	796,99		1.457.245,03C
02/06/2023	134144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	1270	2.265,99		1.454.979,04C
02/06/2023	134145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1270	1.723,52		1.453.255,52C
02/06/2023	134146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	1270	2.649,79		1.450.605,73C
02/06/2023	134147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	1270	2.789,80		1.447.815,93C
02/06/2023	134148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	1270	5.335,07		1.442.480,86C
02/06/2023	134149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	1270	2.780,44		1.439.700,42C
02/06/2023	134150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	2.995,25		1.436.705,17C
02/06/2023	134151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	2.780,44		1.433.924,73C
02/06/2023	134152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	1270	4.624,48		1.429.300,25C
02/06/2023	134153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	3.373,42		1.425.926,83C
02/06/2023	134154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	1270	1.514,28		1.424.412,55C
02/06/2023	134155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	1270	2.593,52		1.421.819,03C
02/06/2023	134156	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	2.184,53		1.419.634,50C
02/06/2023	134157	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	1270	3.527,24		1.416.107,26C
02/06/2023	134158	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1270	3.638,36		1.412.468,90C
02/06/2023	134159	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	3.476,49		1.408.992,41C
02/06/2023	134160	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	3.625,45		1.405.366,96C
02/06/2023	134161	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	1270	2.773,57		1.402.593,39C
02/06/2023	134162	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1270	3.476,49		1.399.116,90C
02/06/2023	134163	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	1270	2.108,46		1.397.008,44C
02/06/2023	134164	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	4.527,48		1.392.480,96C
02/06/2023	134165	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	1270	3.739,86		1.388.741,10C
02/06/2023	134166	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	1270	1.603,40		1.387.137,70C
02/06/2023	134167	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	1270	1.632,60		1.385.505,10C
02/06/2023	134168	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	1270	3.308,50		1.382.196,60C
02/06/2023	134169	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	1270	1.786,25		1.380.410,35C
02/06/2023	134170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	3.645,07		1.376.765,28C
02/06/2023	134171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	1270	3.661,64		1.373.103,64C
02/06/2023	134172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.549,85		1.369.553,79C
02/06/2023	134173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	63,27		1.369.490,52C
02/06/2023	134174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1270	3.512,43		1.365.978,09C
02/06/2023	134175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	3.395,22		1.362.582,87C
02/06/2023	134176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	1270	2.969,65		1.359.613,22C
02/06/2023	134177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1270	3.684,40		1.355.928,82C
02/06/2023	134178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	1270	3.483,99		1.352.444,83C
02/06/2023	134179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	1270	1.477,83		1.350.967,00C
02/06/2023	134180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	1270	3.527,25		1.347.439,75C
02/06/2023	134181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	3.476,50		1.343.963,25C
02/06/2023	134182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1270	1.689,12		1.342.274,13C
02/06/2023	134183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1270	3.359,45		1.338.914,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	134184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	1.693,40		1.337.221,28C
02/06/2023	134185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	3.998,07		1.333.223,21C
02/06/2023	134186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	1270	3.278,01		1.329.945,20C
02/06/2023	134187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	1270	3.700,89		1.326.244,31C
02/06/2023	134188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	1270	1.601,71		1.324.642,60C
02/06/2023	134189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	3.527,24		1.321.115,36C
02/06/2023	134190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	3.700,89		1.317.414,47C
02/06/2023	134191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	3.294,56		1.314.119,91C
02/06/2023	134192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	1270	3.645,07		1.310.474,84C
02/06/2023	134193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	2.705,22		1.307.769,62C
02/06/2023	134194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	1270	4.442,34		1.303.327,28C
02/06/2023	134195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	1270	1.839,59		1.301.487,69C
02/06/2023	134196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	1270	1.813,52		1.299.674,17C
02/06/2023	134197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	4.773,87		1.294.900,30C
02/06/2023	134198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA	1270	3.114,08		1.291.786,22C
02/06/2023	134199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	1.771,19		1.290.015,03C
02/06/2023	134200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	3.684,40		1.286.330,63C
02/06/2023	134201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	1270	3.280,06		1.283.050,57C
02/06/2023	134202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	1270	1.478,46		1.281.572,11C
02/06/2023	134203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	5.165,27		1.276.406,84C
02/06/2023	134204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1270	1.478,46		1.274.928,38C
02/06/2023	134205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	3.359,45		1.271.568,93C
02/06/2023	134206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	3.612,90		1.267.956,03C
02/06/2023	134207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	2.130,92		1.265.825,11C
02/06/2023	134208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	1.478,46		1.264.346,65C
02/06/2023	134209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	1.478,46		1.262.868,19C
02/06/2023	134210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	2.445,57		1.260.422,62C
02/06/2023	134211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	3.582,98		1.256.839,64C
02/06/2023	134212	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	2.587,52		1.254.252,12C
02/06/2023	134213	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	2.780,44		1.251.471,68C
02/06/2023	134214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	2.886,70		1.248.584,98C
02/06/2023	134215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	3.323,74		1.245.261,24C
02/06/2023	134216	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	3.347,50		1.241.913,74C
02/06/2023	134217	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	2.886,71		1.239.027,03C
02/06/2023	134218	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	1.476,02		1.237.551,01C
02/06/2023	134219	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	4.521,60		1.233.029,41C
02/06/2023	134220	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1270	1.420,00		1.231.609,41C
02/06/2023	134221	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	1.417,75		1.230.191,66C
02/06/2023	134222	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	1270	2.780,44		1.227.411,22C
02/06/2023	134223	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1270	3.842,36		1.223.568,86C
02/06/2023	134224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	6.344,48		1.217.224,38C
02/06/2023	134225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	1.399,73		1.215.824,65C
02/06/2023	134226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	1270	3.657,56		1.212.167,09C
02/06/2023	134227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	2.173,90		1.209.993,19C
02/06/2023	134228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	1270	3.111,50		1.206.881,69C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	134229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	3.645,07		1.203.236,62C
02/06/2023	134230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	3.638,36		1.199.598,26C
02/06/2023	134231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	1270	3.574,07		1.196.024,19C
02/06/2023	134232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1270	3.512,43		1.192.511,76C
02/06/2023	134233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1270	1.603,40		1.190.908,36C
02/06/2023	134234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1270	1.420,00		1.189.488,36C
02/06/2023	134235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	1270	2.559,12		1.186.929,24C
02/06/2023	134236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	1.806,61		1.185.122,63C
02/06/2023	134237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	1270	2.780,44		1.182.342,19C
02/06/2023	134238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	3.653,89		1.178.688,30C
02/06/2023	134239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	3.661,64		1.175.026,66C
02/06/2023	134240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	3.955,57		1.171.071,09C
02/06/2023	134241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	4.827,72		1.166.243,37C
02/06/2023	134242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1270	805,59		1.165.437,78C
02/06/2023	134243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	1270	2.108,46		1.163.329,32C
02/06/2023	134244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1270	3.643,08		1.159.686,24C
02/06/2023	134245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	1.998,27		1.157.687,97C
02/06/2023	134246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	3.609,16		1.154.078,81C
02/06/2023	134247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	3.549,85		1.150.528,96C
02/06/2023	134248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	1.839,59		1.148.689,37C
02/06/2023	134249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	3.476,49		1.145.212,88C
02/06/2023	134250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	1270	5.049,38		1.140.163,50C
02/06/2023	134251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	1270	4.149,14		1.136.014,36C
02/06/2023	134252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	3.476,49		1.132.537,87C
02/06/2023	134253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP	1270	2.780,45		1.129.757,42C
02/06/2023	134254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1270	3.359,45		1.126.397,97C
02/06/2023	134255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	1.433,30		1.124.964,67C
02/06/2023	134256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	3.145,18		1.121.819,49C
02/06/2023	134257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	1270	2.886,70		1.118.932,79C
02/06/2023	134258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	3.859,77		1.115.073,02C
02/06/2023	134259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	1270	1.478,46		1.113.594,56C
02/06/2023	134260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	3.359,45		1.110.235,11C
02/06/2023	134261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	2.897,25		1.107.337,86C
02/06/2023	134262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	1270	4.847,72		1.102.490,14C
02/06/2023	134263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	1.415,31		1.101.074,83C
02/06/2023	134264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	1270	4.703,38		1.096.371,45C
02/06/2023	134265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	1270	2.886,70		1.093.484,75C
02/06/2023	134266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	1270	1.780,51		1.091.704,24C
02/06/2023	134267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	4.003,31		1.087.700,93C
02/06/2023	134268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	1270	1.779,10		1.085.921,83C
02/06/2023	134269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1270	2.790,05		1.083.131,78C
02/06/2023	134270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	1.737,73		1.081.394,05C
02/06/2023	134271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	1.779,17		1.079.614,88C
02/06/2023	134272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	1.603,40		1.078.011,48C
02/06/2023	134273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	1270	3.020,61		1.074.990,87C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	134274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	4.521,60		1.070.469,27C
02/06/2023	134275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	1270	4.726,74		1.065.742,53C
02/06/2023	134276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	1.611,08		1.064.131,45C
02/06/2023	134277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	1270	3.327,63		1.060.803,82C
02/06/2023	134278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	2.886,70		1.057.917,12C
02/06/2023	134279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	1270	3.501,33		1.054.415,79C
02/06/2023	134280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	1270	2.687,86		1.051.727,93C
02/06/2023	134281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	1270	2.502,65		1.049.225,28C
02/06/2023	134282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	1270	2.199,53		1.047.025,75C
02/06/2023	134283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	2.811,48		1.044.214,27C
02/06/2023	134284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	3.514,77		1.040.699,50C
02/06/2023	134285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	1270	2.866,70		1.037.832,80C
02/06/2023	134286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	1270	2.530,12		1.035.302,68C
02/06/2023	134287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	2.780,44		1.032.522,24C
02/06/2023	134288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	2.780,44		1.029.741,80C
02/06/2023	134289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	5.288,68		1.024.453,12C
02/06/2023	134290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	1270	2.705,22		1.021.747,90C
02/06/2023	134291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	1270	4.939,61		1.016.808,29C
02/06/2023	134292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	1270	3.509,36		1.013.298,93C
02/06/2023	134293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	1270	1.849,31		1.011.449,62C
02/06/2023	134294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	3.476,49		1.007.973,13C
02/06/2023	134295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	3.278,01		1.004.695,12C
02/06/2023	134296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	3.268,81		1.001.426,31C
02/06/2023	134297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	1270	3.556,97		997.869,34C
02/06/2023	134298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	1270	3.323,74		994.545,60C
02/06/2023	134299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	1.420,00		993.125,60C
02/06/2023	134300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	1270	1.839,86		991.285,74C
02/06/2023	134301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	1270	3.974,18		987.311,56C
02/06/2023	134302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1270	1.583,40		985.728,16C
02/06/2023	134303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	2.183,81		983.544,35C
02/06/2023	134304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	1270	1.815,79		981.728,56C
02/06/2023	134305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1270	839,04		980.889,52C
02/06/2023	134306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	3.700,80		977.188,72C
02/06/2023	134307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	1270	2.886,70		974.302,02C
02/06/2023	134308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	1270	2.483,63		971.818,39C
02/06/2023	134309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1270	2.886,71		968.931,68C
02/06/2023	134310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	1.742,97		967.188,71C
02/06/2023	134311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1270	1.927,16		965.261,55C
02/06/2023	134312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	1270	3.280,06		961.981,49C
02/06/2023	134313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1270	3.253,01		958.728,48C
02/06/2023	134314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	3.957,48		954.771,00C
02/06/2023	134315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	1270	2.757,70		952.013,30C
02/06/2023	134316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1270	2.435,82		949.577,48C
02/06/2023	134317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1270	3.340,82		946.236,66C
02/06/2023	134318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	2.866,70		943.369,96C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	134319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1270	3.359,45		940.010,51C
02/06/2023	134320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	1.992,11		938.018,40C
02/06/2023	134321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	1270	3.993,87		934.024,53C
02/06/2023	134322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1270	3.128,82		930.895,71C
02/06/2023	134323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	2.079,22		928.816,49C
02/06/2023	134324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	2.757,70		926.058,79C
02/06/2023	134325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	1270	3.476,49		922.582,30C
02/06/2023	134326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1270	1.583,40		920.998,90C
02/06/2023	134327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	1.737,73		919.261,17C
02/06/2023	134328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	2.769,81		916.491,36C
02/06/2023	134329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	1270	3.684,40		912.806,96C
02/06/2023	134330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	3.476,49		909.330,47C
02/06/2023	134331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1270	2.757,70		906.572,77C
02/06/2023	134332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	1.379,05		905.193,72C
02/06/2023	134333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	2.651,44		902.542,28C
02/06/2023	134334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	3.359,45		899.182,83C
02/06/2023	134335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	1270	1.693,40		897.489,43C
02/06/2023	134336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	1270	2.769,80		894.719,63C
02/06/2023	134337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	1270	2.168,33		892.551,30C
02/06/2023	134338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1270	3.359,45		889.191,85C
02/06/2023	134339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	1.603,40		887.588,45C
02/06/2023	134340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	1.477,14		886.111,31C
02/06/2023	134341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED	1270	2.790,05		883.321,26C
02/06/2023	134342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	1270	3.373,42		879.947,84C
02/06/2023	134343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	3.162,25		876.785,59C
02/06/2023	134344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	1270	1.694,71		875.090,88C
02/06/2023	134345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1270	3.210,44		871.880,44C
02/06/2023	134346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	2.780,44		869.100,00C
02/06/2023	134347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1270	1.478,46		867.621,54C
02/06/2023	134348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	2.470,70		865.150,84C
02/06/2023	134349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	1.418,76		863.732,08C
02/06/2023	134350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	3.626,42		860.105,66C
02/06/2023	134351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	1.927,09		858.178,57C
02/06/2023	134352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1270	2.866,70		855.311,87C
02/06/2023	134353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	1270	4.235,59		851.076,28C
02/06/2023	134354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.962,52		849.113,76C
02/06/2023	134355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	1270	2.651,44		846.462,32C
02/06/2023	134356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1270	1.397,57		845.064,75C
02/06/2023	134357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	1.872,50		843.192,25C
02/06/2023	134358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	1270	3.095,92		840.096,33C
02/06/2023	134359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	1270	3.262,94		836.833,39C
02/06/2023	134360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	2.780,44		834.052,95C
02/06/2023	134361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	1.808,77		832.244,18C
02/06/2023	134362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	3.359,45		828.884,73C
02/06/2023	134363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	1270	2.817,92		826.066,81C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	134364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	1270	3.093,25		822.973,56C
02/06/2023	134365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	1.779,64		821.193,92C
02/06/2023	134366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	3.191,00		818.002,92C
02/06/2023	134367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	1270	5.645,54		812.357,38C
02/06/2023	134368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	1270	1.837,03		810.520,35C
02/06/2023	134369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1270	2.811,48		807.708,87C
02/06/2023	134370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1270	3.955,57		803.753,30C
02/06/2023	134371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1270	1.256,40		802.496,90C
02/06/2023	134372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1270	3.483,99		799.012,91C
02/06/2023	134373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1270	2.648,71		796.364,20C
02/06/2023	134374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	1270	2.503,65		793.860,55C
02/06/2023	134375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	1270	1.693,40		792.167,15C
02/06/2023	134376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	1270	3.426,32		788.740,83C
02/06/2023	134377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	4.546,72		784.194,11C
02/06/2023	134378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	1270	2.063,69		782.130,42C
02/06/2023	134379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1270	1.922,07		780.208,35C
02/06/2023	134380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	1270	2.302,22		777.906,13C
02/06/2023	134381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	2.559,27		775.346,86C
02/06/2023	134382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	1270	2.886,70		772.460,16C
02/06/2023	134383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1270	3.492,98		768.967,18C
02/06/2023	134384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	1.895,85		767.071,33C
02/06/2023	134385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1270	3.230,45		763.840,88C
02/06/2023	134386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	1270	1.603,40		762.237,48C
02/06/2023	134387	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	1270	2.668,79		759.568,69C
02/06/2023	134388	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	3.220,73		756.347,96C
02/06/2023	134389	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA RODRIGUES VIEIRA	1270	1.603,40		754.744,56C
02/06/2023	134390	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	1270	2.886,70		751.857,86C
02/06/2023	134391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	1270	6.489,91		745.367,95C
02/06/2023	134392	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	3.476,49		741.891,46C
02/06/2023	134393	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	1270	3.574,07		738.317,39C
02/06/2023	134394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1270	2.184,53		736.132,86C
02/06/2023	134395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1270	1.603,40		734.529,46C
02/06/2023	134396	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	2.063,69		732.465,77C
02/06/2023	134397	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1270	2.063,69		730.402,08C
02/06/2023	134398	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1270	2.021,07		728.381,01C
02/06/2023	134399	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1270	1.693,40		726.687,61C
02/06/2023	134400	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	3.278,01		723.409,60C
02/06/2023	134401	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	1270	3.912,92		719.496,68C
02/06/2023	134402	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1270	2.780,44		716.716,24C
02/06/2023	134403	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.270,63		713.445,61C
02/06/2023	134404	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	3.512,43		709.933,18C
02/06/2023	134405	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	4.364,68		705.568,50C
02/06/2023	134406	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	3.373,42		702.195,08C
02/06/2023	134407	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	1270	763,04		701.432,04C
02/06/2023	134408	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	1270	3.483,99		697.948,05C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
02/06/2023	134409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	1.747,70		696.200,35C
02/06/2023	134410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	1270	3.305,13		692.895,22C
02/06/2023	134411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	3.234,50		689.660,72C
02/06/2023	134412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	3.359,45		686.301,27C
02/06/2023	134413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	3.359,45		682.941,82C
02/06/2023	134414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1270	3.343,69		679.598,13C
02/06/2023	134415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	1270	1.693,40		677.904,73C
02/06/2023	134416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	1270	2.451,75		675.452,98C
02/06/2023	134417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	1270	1.720,64		673.732,34C
02/06/2023	134418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	3.661,64		670.070,70C
02/06/2023	134419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	1270	3.278,01		666.792,69C
02/06/2023	134420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	3.278,01		663.514,68C
02/06/2023	134421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1270	3.114,08		660.400,60C
02/06/2023	134422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	1.476,63		658.923,97C
02/06/2023	134423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	2.789,80		656.134,17C
02/06/2023	134424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	3.363,50		652.770,67C
02/06/2023	134425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	2.651,44		650.119,23C
02/06/2023	134426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	1270	3.768,57		646.350,66C
02/06/2023	134427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	2.780,44		643.570,22C
02/06/2023	134428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	1270	3.347,49		640.222,73C
02/06/2023	134429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	1270	2.886,70		637.336,03C
02/06/2023	134430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	1.818,14		635.517,89C
02/06/2023	134431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1270	3.276,27		632.241,62C
02/06/2023	134432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	3.638,31		628.603,31C
02/06/2023	134433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	1270	3.278,01		625.325,30C
02/06/2023	134434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	3.483,99		621.841,31C
02/06/2023	134435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1270	2.790,05		619.051,26C
02/06/2023	134436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1270	4.290,62		614.760,64C
02/06/2023	134437 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	1.818,19		612.942,45C
02/06/2023	134438 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	6.024,08		606.918,37C
02/06/2023	134439 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	1270	1.603,40		605.314,97C
02/06/2023	134440 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	1270	1.603,40		603.711,57C
02/06/2023	134441 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	1.583,74		602.127,83C
02/06/2023	134442 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	1270	2.094,53		600.033,30C
02/06/2023	134443 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	1270	3.359,45		596.673,85C
02/06/2023	134444 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	1270	2.790,05		593.883,80C
02/06/2023	134445 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	1.927,62		591.956,18C
02/06/2023	134446 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	4.521,60		587.434,58C
02/06/2023	134447 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	2.963,65		584.470,93C
02/06/2023	134448 REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	2.789,80		581.681,13C
02/06/2023	134449 REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1270	1.926,72		579.754,41C
02/06/2023	134450 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	1270	2.094,53		577.659,88C
02/06/2023	134451 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	1270	1.603,40		576.056,48C
02/06/2023	134452 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	1270	3.305,13		572.751,35C
02/06/2023	134453 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	3.905,23		568.846,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	134454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	1270	3.176,13		565.669,99C
02/06/2023	134455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	1.818,45		563.851,54C
02/06/2023	134456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	2.976,47		560.875,07C
02/06/2023	134457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	1270	6.240,20		554.634,87C
02/06/2023	134458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	1270	3.191,00		551.443,87C
02/06/2023	134459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	3.347,49		548.096,38C
02/06/2023	134460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1270	1.348,14		546.748,24C
02/06/2023	134461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	1270	3.700,80		543.047,44C
02/06/2023	134462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1270	1.693,40		541.354,04C
02/06/2023	134463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	2.923,93		538.430,11C
02/06/2023	134464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	1.779,16		536.650,95C
02/06/2023	134465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1270	2.521,47		534.129,48C
02/06/2023	134466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1270	1.693,40		532.436,08C
02/06/2023	134467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	1270	3.527,24		528.908,84C
02/06/2023	134468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	1270	2.780,44		526.128,40C
02/06/2023	134469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1270	4.444,21		521.684,19C
02/06/2023	134470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	1.424,87		520.259,32C
02/06/2023	134471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	1.478,46		518.780,86C
02/06/2023	134472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	1270	4.271,04		514.509,82C
02/06/2023	134473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	1270	1.716,61		512.793,21C
02/06/2023	134474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	1270	2.780,44		510.012,77C
02/06/2023	134475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	1270	2.108,46		507.904,31C
02/06/2023	134476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	4.242,27		503.662,04C
02/06/2023	134477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	5.864,31		497.797,73C
02/06/2023	134478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	1.241,65		496.556,08C
02/06/2023	134479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	1270	1.333,68		495.222,40C
02/06/2023	134480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	1.818,14		493.404,26C
02/06/2023	134481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	1.603,40		491.800,86C
02/06/2023	134482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	2.382,69		489.418,17C
02/06/2023	134483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	3.476,49		485.941,68C
02/06/2023	134484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	1270	4.112,72		481.828,96C
02/06/2023	134485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	1270	2.886,70		478.942,26C
02/06/2023	134486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	3.363,50		475.578,76C
02/06/2023	134487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1270	2.780,42		472.798,34C
02/06/2023	134488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1270	1.583,40		471.214,94C
02/06/2023	134489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	3.354,99		467.859,95C
02/06/2023	134490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	2.063,69		465.796,26C
02/06/2023	134491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	1.769,41		464.026,85C
02/06/2023	134492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	3.476,49		460.550,36C
02/06/2023	134493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	1270	1.603,40		458.946,96C
02/06/2023	134494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	1.417,72		457.529,24C
02/06/2023	134495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	2.063,69		455.465,55C
02/06/2023	134496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	1270	2.130,97		453.334,58C
02/06/2023	134497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	1270	2.886,70		450.447,88C
02/06/2023	134498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	1270	3.135,28		447.312,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	134499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	3.097,41		444.215,19C
02/06/2023	134500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	2.780,45		441.434,74C
02/06/2023	134501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	2.184,53		439.250,21C
02/06/2023	134502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	3.661,64		435.588,57C
02/06/2023	134503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	1270	2.780,44		432.808,13C
02/06/2023	134504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	3.912,92		428.895,21C
02/06/2023	134505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	1.818,22		427.076,99C
02/06/2023	134506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	1.417,27		425.659,72C
02/06/2023	134507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	1270	2.886,71		422.773,01C
02/06/2023	134508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	2.886,70		419.886,31C
02/06/2023	134509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	4.847,72		415.038,59C
02/06/2023	134510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1270	1.869,02		413.169,57C
02/06/2023	134511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1270	2.789,80		410.379,77C
02/06/2023	134512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	3.373,42		407.006,35C
02/06/2023	134513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	1270	4.521,60		402.484,75C
02/06/2023	134514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	1270	3.269,31		399.215,44C
02/06/2023	134515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	910,52		398.304,92C
02/06/2023	134516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1270	2.108,46		396.196,46C
02/06/2023	134517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	4.847,97		391.348,49C
02/06/2023	134518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	3.636,23		387.712,26C
02/06/2023	134519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	5.128,62		382.583,64C
02/06/2023	134520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA	1270	1.986,59		380.597,05C
02/06/2023	134521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	3.476,49		377.120,56C
02/06/2023	134522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	1270	3.527,24		373.593,32C
02/06/2023	134523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	1.419,11		372.174,21C
02/06/2023	134524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	1.477,14		370.697,07C
02/06/2023	134525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	1270	2.911,46		367.785,61C
02/06/2023	134526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	1270	3.262,94		364.522,67C
02/06/2023	134527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	1270	2.312,60		362.210,07C
02/06/2023	134528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	1270	3.476,49		358.733,58C
02/06/2023	134529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	4.498,76		354.234,82C
02/06/2023	134530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	4.453,33		349.781,49C
02/06/2023	134531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	1.849,97		347.931,52C
02/06/2023	134532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	1270	4.083,30		343.848,22C
02/06/2023	134533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	1270	3.867,12		339.981,10C
02/06/2023	134534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	1.749,88		338.231,22C
02/06/2023	134535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	1270	3.794,76		334.436,46C
02/06/2023	134536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	4.796,21		329.640,25C
02/06/2023	134537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY ALVES DO NASCIMENTO	1270	1.693,40		327.946,85C
02/06/2023	134538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	2.340,84		325.606,01C
02/06/2023	134539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	5.114,13		320.491,88C
02/06/2023	134540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	2.886,70		317.605,18C
02/06/2023	134541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	4.738,38		312.866,80C
02/06/2023	134542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	2.780,44		310.086,36C
02/06/2023	134543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	3.993,87		306.092,49C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
02/06/2023	134544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	3.782,50		302.309,99C
02/06/2023	134545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	1270	3.476,49		298.833,50C
02/06/2023	134546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	3.253,01		295.580,49C
02/06/2023	134547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	865,50		294.714,99C
02/06/2023	134548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	1270	2.886,70		291.828,29C
02/06/2023	134549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	1270	3.278,01		288.550,28C
02/06/2023	134550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	1270	3.359,45		285.190,83C
02/06/2023	134551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1270	3.359,45		281.831,38C
02/06/2023	134552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	1.477,14		280.354,24C
02/06/2023	134553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	2.494,19		277.860,05C
02/06/2023	134554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	3.274,31		274.585,74C
02/06/2023	134555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	3.363,50		271.222,24C
02/06/2023	134556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	1270	2.755,44		268.466,80C
02/06/2023	134557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1270	3.420,38		265.046,42C
02/06/2023	134558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	1270	3.128,28		261.918,14C
02/06/2023	134559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	1.985,55		259.932,59C
02/06/2023	134560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	3.619,35		256.313,24C
02/06/2023	134561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1270	1.603,40		254.709,84C
02/06/2023	134562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	1270	1.417,74		253.292,10C
02/06/2023	134563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	1270	3.483,99		249.808,11C
02/06/2023	134564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	1270	4.149,14		245.658,97C
02/06/2023	134565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	1.798,87		243.860,10C
02/06/2023	134566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	4.340,41		239.519,69C
02/06/2023	134567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	1270	3.127,07		236.392,62C
02/06/2023	134568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	1270	3.276,27		233.116,35C
02/06/2023	134569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	2.886,70		230.229,65C
02/06/2023	134570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	1270	3.431,02		226.798,63C
02/06/2023	134571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1270	3.527,24		223.271,39C
02/06/2023	134572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	1270	3.069,30		220.202,09C
02/06/2023	134573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1270	2.205,40		217.996,69C
02/06/2023	134574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	3.899,79		214.096,90C
02/06/2023	134575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	3.278,01		210.818,89C
02/06/2023	134576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	2.667,01		208.151,88C
02/06/2023	134577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	1270	988,33		207.163,55C
02/06/2023	134578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	1.603,40		205.560,15C
02/06/2023	134579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	4.667,41		200.892,74C
02/06/2023	134580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1270	3.527,24		197.365,50C
02/06/2023	134581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	1270	5.100,30		192.265,20C
02/06/2023	134582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	1270	1.077,80		191.187,40C
02/06/2023	134583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	1.767,60		189.419,80C
02/06/2023	134584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO	1270	3.280,06		186.139,74C
02/06/2023	134585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	1.849,99		184.289,75C
02/06/2023	134586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	1270	1.926,86		182.362,89C
02/06/2023	134587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	3.476,49		178.886,40C
02/06/2023	134588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1270	3.207,07		175.679,33C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	134589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	2.132,72		173.546,61C
02/06/2023	134590	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	3.359,45		170.187,16C
02/06/2023	134591	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	1.816,73		168.370,43C
02/06/2023	134592	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	1270	2.747,25		165.623,18C
02/06/2023	134593	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	2.780,44		162.842,74C
02/06/2023	134594	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	4.397,75		158.444,99C
02/06/2023	134595	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	2.780,44		155.664,55C
02/06/2023	134596	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1270	1.603,40		154.061,15C
02/06/2023	134597	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	3.910,13		150.151,02C
02/06/2023	134598	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	1270	3.955,57		146.195,45C
02/06/2023	134599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1270	3.359,44		142.836,01C
02/06/2023	134600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	1270	2.760,44		140.075,57C
02/06/2023	134601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	3.931,10		136.144,47C
02/06/2023	134602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	3.343,69		132.800,78C
02/06/2023	134603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1270	2.886,70		129.914,08C
02/06/2023	134604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	2.124,22		127.789,86C
02/06/2023	134605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	3.779,39		124.010,47C
02/06/2023	134606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	3.483,99		120.526,48C
02/06/2023	134607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	1270	1.774,87		118.751,61C
02/06/2023	134608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	1.477,89		117.273,72C
02/06/2023	134609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	1270	1.010,08		116.263,64C
02/06/2023	134610	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	3.363,50		112.900,14C
02/06/2023	134611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1270	3.114,08		109.786,06C
02/06/2023	134612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	1270	3.584,46		106.201,60C
02/06/2023	134613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	1270	6.894,12		99.307,48C
02/06/2023	134614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	1270	3.280,06		96.027,42C
02/06/2023	134615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	3.476,49		92.550,93C
02/06/2023	134616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	1270	2.975,06		89.575,87C
02/06/2023	134617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	3.126,37		86.449,50C
02/06/2023	134618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1270	1.692,41		84.757,09C
02/06/2023	134619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	1.749,90		83.007,19C
02/06/2023	134620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	3.359,45		79.647,74C
02/06/2023	134621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	1270	2.760,44		76.887,30C
02/06/2023	134622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	3.661,64		73.225,66C
02/06/2023	134623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1270	2.045,83		71.179,83C
02/06/2023	134624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	1.476,92		69.702,91C
02/06/2023	134625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	1270	1.581,83		68.121,08C
02/06/2023	134626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	1270	2.316,68		65.804,40C
02/06/2023	134627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	3.898,60		61.905,80C
02/06/2023	134628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	2.184,53		59.721,27C
02/06/2023	134629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	1270	3.564,68		56.156,59C
02/06/2023	134630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	3.456,49		52.700,10C
02/06/2023	134631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	4.003,28		48.696,82C
02/06/2023	134632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1270	1.693,40		47.003,42C
02/06/2023	134633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	1.748,39		45.255,03C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/06/2023	134634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	3.905,23		41.349,80C
02/06/2023	134635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	1270	2.184,53		39.165,27C
02/06/2023	134636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	1.229,78		37.935,49C
02/06/2023	134637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	2.108,46		35.827,03C
02/06/2023	134638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	2.746,31		33.080,72C
02/06/2023	134639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	5.968,59		27.112,13C
02/06/2023	134640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	2.184,53		24.927,60C
02/06/2023	134641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1270	1.693,40		23.234,20C
02/06/2023	134642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	2.635,25		20.598,95C
02/06/2023	134643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	897,96		19.700,99C
02/06/2023	134644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	1270	2.404,64		17.296,35C
02/06/2023	134645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	1270	2.063,69		15.232,66C
02/06/2023	134646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISTON REGE ALVES DE JESUS	1270	2.080,25		13.152,41C
02/06/2023	134647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	1270	2.811,48		10.340,93C
02/06/2023	134648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	2.780,44		7.560,49C
06/06/2023	133542	REFERENTE COMPLEMENTO DE SALARIO DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES SALARIOS A PAGAR	1400	245,24		7.315,25C
06/06/2023	133543	REFERENTE CRISTINA ANTONEL BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	2.713,92		4.601,33C
06/06/2023	133544	REFERENTE LILIAN TORRES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	1.986,59		2.614,74C
06/06/2023	133545	REFERENTE ELISANGELA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1400	2.614,74		0,00
30/06/2023	139053	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SALARIOS A PAGAR			3.155.514,94	3.155.514,94C
Total do mês:				3.147.451,18	3.162.830,19	

Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				27.972,50C
01/06/2023	133661	REFERENTE RECISOES A PAGAR RECISAO CILAS BORGES VIEIRA NETO	1270	13.261,34		14.711,16C
02/06/2023	133385	REFERENTE BRUNO NICOLAU DA SILVA RECISOES A PAGAR	1400	4.704,42		10.006,74C
02/06/2023	133386	REFERENTE MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO RECISOES A PAGAR	1400	13.793,77		3.787,03D
02/06/2023	133387	REFERENTE NICASSIA OLIVEIRA DA SILVA RECISOES A PAGAR	1400	909,90		4.696,93D
07/06/2023	133554	REFERENTE DEVOL ANA RITA JOANITTI BARAGATTI EST PG FOR	1400		9.737,75	5.040,82C
07/06/2023	133562	REFERENTE ANA RITA JOANITTI BARAGATTI RECISOES A PAGAR	1400	9.737,75		4.696,93D
12/06/2023	136320	REFERENTE ANA RITA JOANITTI BARAGATTI RECISOES A PAGAR	1400	9.737,75		14.434,68D
14/06/2023	136356	REFERENTE ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR RECISOES A PAGAR	1400	1.417,20		15.851,88D
14/06/2023	136357	REFERENTE SHIRLEY ALVES DO NASCIMENTO RECISOES A PAGAR	1400	1.060,82		16.912,70D
15/06/2023	136411	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTES RECISOES A PAGAR	1400	4.020,31		20.933,01D
23/06/2023	137967	REFERENTE ESTORNO RECISAO GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA DEVOL TED	1400		17.298,19	3.634,82D
23/06/2023	137972	REFERENTE RECISAO GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA RECISOES A PAGAR	1400	17.298,19		20.933,01D
23/06/2023	137973	REFERENTE RECISAO JORDANA ALVES DE CASTRO RECISOES A PAGAR	1400	1.997,04		22.930,05D
23/06/2023	137974	REFERENTE RECISAO JOSEMERE DOS SANTOS ALMEIDA RECISOES A PAGAR	1400	2.341,91		25.271,96D
26/06/2023	138508	REFERENTE RECISAO GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA RECISOES A PAGAR	1400	17.298,19		42.570,15D
28/06/2023	138585	REFERENTE RECISAO ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA RECISOES A PAGAR	1400	7.923,51		50.493,66D
28/06/2023	138586	REFERENTE RECISAO JULIA BARROS COURTES RECISOES A PAGAR	1400	9.567,73		60.061,39D
28/06/2023	138587	REFERENTE RECISAO LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO RECISOES A PAGAR	1400	6.007,00		66.068,39D
28/06/2023	138588	REFERENTE RECISAO ISOLINA BATISTA DE BRITO NETA RECISOES A PAGAR	1400	163,68		66.232,07D
28/06/2023	138589	REFERENTE RECISAO MARIA MADALENA DE FREITAS BRAGA RECISOES A PAGAR	1400	2.300,02		68.532,09D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
30/06/2023	139080	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			70.304,27	1.772,18C
				Total do mês:	123.540,53	97.340,21
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				791.028,70C
07/06/2023	133560	REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA PG ORG GOV	1400	200,00		790.828,70C
07/06/2023	133561	REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA ROSANGELA PAG BOLETO	1400	10.000,00		780.828,70C
				Total do mês:	10.200,00	0,00
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.555.917,96C
19/06/2023	137827	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 05.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1.555.917,96		0,00
30/06/2023	139052	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023			357.046,46	357.046,46C
30/06/2023	139068	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023			41.019,83	398.066,29C
30/06/2023	139075	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023			2.855,27	400.921,56C
30/06/2023	139086	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 INSS EMPRESA	204		1.161.768,39	1.562.689,95C
30/06/2023	139054	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 INSS S/ FOLHA		20.731,94		1.541.958,01C
30/06/2023	139076	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 INSS S/ FOLHA		3.928,00		1.538.030,01C
				Total do mês:	1.580.577,90	1.562.689,95
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				334.949,05C
02/06/2023	133383	REFERENTE FGTS BRUNO NICOLAU DA SILVA DEB P FGTS	1400	321,95		334.627,10C
07/06/2023	133556	REFERENTE FGTS FOLHA MAIO 2023 DEB P FGTS	1400	334.949,05		321,95D
07/06/2023	133557	REFERENTE FGTS ANA RITA JOANITTI BARAGATTI DEB P FGTS	1400	1.726,49		2.048,44D
14/06/2023	136353	REFERENTE FGTS F SHIRLEY DEB P FGTS	1400	56,40		2.104,84D
23/06/2023	137970	REFERENTE DEB FGTS GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONS DEB P FGTS	1400	3.361,12		5.465,96D
23/06/2023	137971	REFERENTE DEB FGTS JORDANA ALVES DE CASTRO DEB P FGTS	1400	369,44		5.835,40D
28/06/2023	138583	REFERENTE GRF ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA DEB P FGTS	1400	2.102,70		7.938,10D
29/06/2023	138591	REFERENTE FGTS MARIA MADALENA DE FREITAS BRAGA DEB P FGTS	1400	237,91		8.176,01D
30/06/2023	139064	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FGTS	205		294.028,90	285.852,89C
30/06/2023	139065	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		27,96	285.880,85C
30/06/2023	139073	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		38.930,27	324.811,12C
30/06/2023	139085	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		8.176,01	332.987,13C
				Total do mês:	343.125,06	341.163,14
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				42.290,59C
19/06/2023	137822	REFERENTE PIS FOLHA MAIO/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	1400	42.290,59		0,00
30/06/2023	139087	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		41.828,03	41.828,03C
				Total do mês:	42.290,59	41.828,03
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				3.784,46C
06/06/2023	133549	REFERENTE NF 45047 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EGO CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	2.864,68		919,78C
12/06/2023	136323	REFERENTE NF 45047 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -05/2023	1400	34,78		885,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			
12/06/2023	136324 REFERENTE NF 45047 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	1400	885,00		0,00
30/06/2023	139067 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SINDICATO	193		2.749,13	2.749,13C
30/06/2023	140615 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SINDICATO	193		69,56	2.818,69C
30/06/2023	140616 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SINDICATO	193		1.152,50	3.971,19C
		Total do mês:	3.784,46	3.971,19	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				311.618,79C
01/06/2023	139307 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 042023 - COMPLEMENTO	193		5.817,80	317.436,59C
01/06/2023	139308 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 052023 - COMPLEMENTO	193		1.512,65	318.949,24C
19/06/2023	137826 REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 04.2023 IRRF FOLHA	1400	174.088,18		144.861,06C
30/06/2023	139061 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 IRRF			122.311,97	267.173,03C
30/06/2023	139071 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 IRRF			4.185,59	271.358,62C
30/06/2023	139081 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 IRRF			1.695,51	273.054,13C
		Total do mês:	174.088,18	135.523,52	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				123.933,50C
01/06/2023	134989 PROVISÃO 1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023	1342		540,00	124.473,50C
02/06/2023	134983 PROVISÃO 180 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	829		2.610,13	127.083,63C
02/06/2023	135495 PROVISÃO 2789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	581		999,00	128.082,63C
02/06/2023	135499 PROVISÃO 2790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	581		375,00	128.457,63C
02/06/2023	135526 PROVISÃO 3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023	339		3.750,00	132.207,63C
05/06/2023	132173 PROVISÃO 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 06/2023	1090		1.182,75	133.390,38C
05/06/2023	134966 PROVISÃO 133 SCALA SERVIÇOS LTDA 06/ 2023	402		405,00	133.795,38C
05/06/2023	135503 PROVISÃO 2791 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	581		222,00	134.017,38C
05/06/2023	135507 PROVISÃO 2792 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	581		18,00	134.035,38C
05/06/2023	135511 PROVISÃO 2793 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	581		30,00	134.065,38C
05/06/2023	135515 PROVISÃO 29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	1354		2.785,26	136.850,64C
05/06/2023	135934 PROVISÃO 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	1394		747,08	137.597,72C
05/06/2023	135940 PROVISÃO 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	1394		3.682,74	141.280,46C
05/06/2023	138192 PROVISÃO 732 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/ 2023	1099		142,56	141.423,02C
05/06/2023	138199 PROVISÃO 2794 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	581		12,75	141.435,77C
06/06/2023	132449 PROVISÃO 1782 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 06/2023	472		108,00	141.543,77C
06/06/2023	132453 PROVISÃO 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023	1342		99,00	141.642,77C
06/06/2023	132458 PROVISÃO 4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/ 2023	396		105,83	141.748,60C
06/06/2023	132463 PROVISÃO 26164 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023	1599		22,76	141.771,36C
06/06/2023	132467 PROVISÃO 26559 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023	1599		22,76	141.794,12C
06/06/2023	135000 PROVISÃO 2252 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	1200		5.613,00	147.407,12C
06/06/2023	135005 PROVISÃO 2255 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	1200		5.390,84	152.797,96C
06/06/2023	135542 PROVISÃO 409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	917		10.091,32	162.889,28C
06/06/2023	135825 PROVISÃO 238 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	1904		375,00	163.264,28C
06/06/2023	135946 PROVISÃO 7615 JRV SERVICOS LTDA 06/ 2023	1407		81,00	163.345,28C
06/06/2023	138478 PROVISÃO 164289 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 06/2023	1688		2,48	163.347,76C
07/06/2023	132598 PROVISÃO 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 06/2023	1353		2.449,60	165.797,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
07/06/2023	132606	PROVISÃO 4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	1336	6.545,52	172.342,88C
07/06/2023	132611	PROVISÃO 4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	1336	1.307,83	173.650,71C
07/06/2023	132616	PROVISÃO 5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 06/2023	1388	1.294,89	174.945,60C
07/06/2023	135481	PROVISÃO 2257 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	1200	5.130,00	180.075,60C
07/06/2023	135486	PROVISÃO 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	1209	11.275,72	191.351,32C
07/06/2023	135520	PROVISÃO 341 MARTINS & PAIXAO LTDA 06/2023	1404	1.350,00	192.701,32C
07/06/2023	135876	PROVISÃO 5641 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023	306	660,00	193.361,32C
07/06/2023	135881	PROVISÃO 5646 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023	306	600,00	193.961,32C
07/06/2023	135950	PROVISÃO 804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	1304	750,98	194.712,30C
07/06/2023	135955	PROVISÃO 805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	1304	741,00	195.453,30C
07/06/2023	135966	PROVISÃO 911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 06/2023	480	225,00	195.678,30C
09/06/2023	135854	PROVISÃO 51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 06/2023	888	761,26	196.439,56C
09/06/2023	135887	PROVISÃO 60 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	914	1.102,50	197.542,06C
12/06/2023	132890	PROVISÃO 59 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 06/2023	1486	174,75	197.716,81C
12/06/2023	132901	PROVISÃO 30345 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 06/2023	459	269,85	197.986,66C
12/06/2023	134974	PROVISÃO 14118 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 06/2023	373	1.361,70	199.348,36C
12/06/2023	134979	PROVISÃO 14929 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 06/2023	1338	9.750,00	209.098,36C
12/06/2023	135914	PROVISÃO 690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023	1406	4.092,00	213.190,36C
12/06/2023	135928	PROVISÃO NF 73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023	968	444,00	213.634,36C
13/06/2023	135829	PROVISÃO 412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	917	1.431,00	215.065,36C
13/06/2023	135834	PROVISÃO 413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	917	1.431,00	216.496,36C
13/06/2023	135921	PROVISÃO 694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023	1406	4.113,00	220.609,36C
16/06/2023	135894	PROVISÃO 61 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	914	3.320,85	223.930,21C
19/06/2023	135839	PROVISÃO 4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	1336	6.527,47	230.457,68C
19/06/2023	135844	PROVISÃO 4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	1336	1.295,96	231.753,64C
19/06/2023	135900	PROVISÃO 62 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	914	164,77	231.918,41C
19/06/2023	136282	PROVISÃO 8639 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 06/2023	1429	84,14	232.002,55C
19/06/2023	137820	REFERENTE IRRF NFS 05.2023 HUGO IRRF NOTAS	1400	123.933,50	108.069,05C
26/06/2023	138183	PROVISÃO 30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 06/2023	1408	12.170,25	120.239,30C
30/06/2023	139309	PROVISÃO COMPLEMENTO	310	0,02	120.239,32C
			Total do mês:	123.933,50	120.239,32

Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			319.917,05C
01/06/2023	134892	PROVISÃO NF 6 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 06/2023	1905	209,03	320.126,08C
01/06/2023	134990	PROVISÃO NF 1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023	1342	1.260,00	321.386,08C
01/06/2023	138189	PROVISÃO NF 422 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	1654	104,45	321.490,53C
01/06/2023	138405	PROVISÃO NF 31 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06/2023	1337	400,00	321.890,53C
01/06/2023	138745	PROVISÃO NF 67 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 06/2023	897	341,70	322.232,23C
02/06/2023	134984	PROVISÃO NF 180 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	829	13.050,68	335.282,91C
02/06/2023	134994	PROVISÃO NF 197 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 06/ 2023	1748	6,00	335.288,91C
02/06/2023	135492	PROVISÃO NF 27297 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 06/2023	996	149,81	335.438,72C
02/06/2023	135527	PROVISÃO NF 3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023	339	12.500,00	347.938,72C
02/06/2023	135849	PROVISÃO NF 462 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO 06/2023	1410	692,39	348.631,11C
05/06/2023	132162	29 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	1894	240,00	348.871,11C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
05/06/2023	132167	PROVISÃO NF 39 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 06/2023	905		254,40	349.125,51C
05/06/2023	132174	PROVISÃO NF 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 06/2023	1090		5.913,75	355.039,26C
05/06/2023	132179	PROVISÃO NF 4319 ALVO SERVICOS DE DEDETTIZACAO EIRELI 06/2023	1380		149,18	355.188,44C
05/06/2023	134967	PROVISÃO NF 133 SCALA SERVIÇOS LTDA 06/2023	402		1.350,00	356.538,44C
05/06/2023	134997	PROVISÃO NF 21990 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 06/2023	579		90,00	356.628,44C
05/06/2023	135516	PROVISÃO NF 29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	1354		6.498,95	363.127,39C
05/06/2023	135935	PROVISÃO NF 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	1394		3.735,40	366.862,79C
05/06/2023	135941	PROVISÃO NF 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	1394		18.413,68	385.276,47C
05/06/2023	136802	PROVISÃO NF 62 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA 06/2023	1500		260,00	385.536,47C
06/06/2023	132297	7 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905		240,00	385.776,47C
06/06/2023	132299	PROVISÃO NF 21 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 06/2023	1461		201,00	385.977,47C
06/06/2023	132303	60 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549		321,60	386.299,07C
06/06/2023	132305	PROVISÃO NF 541 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 06/2023	476		1.382,50	387.681,57C
06/06/2023	132454	PROVISÃO NF 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023	1342		231,00	387.912,57C
06/06/2023	132459	PROVISÃO NF 4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/2023	396		141,11	388.053,68C
06/06/2023	132477	PROVISÃO NF 33347 DB DE CARVALHO 06/2023	1753		14,69	388.068,37C
06/06/2023	132560	PROVISÃO NF 3081 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 06/2023	1409		712,25	388.780,62C
06/06/2023	134963	PROVISÃO NF 121 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD 06/2023	1823		72,00	388.852,62C
06/06/2023	135001	PROVISÃO NF 2252 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	1200		13.097,00	401.949,62C
06/06/2023	135006	PROVISÃO NF 2255 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	1200		12.578,62	414.528,24C
06/06/2023	135532	PROVISÃO NF 379 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 06/2023	546		544,50	415.072,74C
06/06/2023	135543	PROVISÃO NF 409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	917		23.546,43	438.619,17C
06/06/2023	135963	PROVISÃO NF 901 D3 SOLUCOES LTDA 06/2023	378		1.500,00	440.119,17C
07/06/2023	132596	93 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		92,46	440.211,63C
07/06/2023	132599	PROVISÃO NF 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 06/2023	1353		5.715,72	445.927,35C
07/06/2023	132603	PROVISÃO NF 2670 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/2023	1384		4.050,23	449.977,58C
07/06/2023	132607	PROVISÃO NF 4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	1336		15.272,89	465.250,47C
07/06/2023	132612	PROVISÃO NF 4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	1336		3.051,60	468.302,07C
07/06/2023	132617	PROVISÃO NF 5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 06/2023	1388		6.474,44	474.776,51C
07/06/2023	135482	PROVISÃO NF 2257 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	1200		11.970,00	486.746,51C
07/06/2023	135487	PROVISÃO NF 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	1209		26.310,02	513.056,53C
07/06/2023	135521	PROVISÃO NF 341 MARTINS & PAIXAO LTDA 06/2023	1404		3.150,00	516.206,53C
07/06/2023	135537	3845 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355		38,52	516.245,05C
07/06/2023	135540	3846 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355		69,02	516.314,07C
07/06/2023	135906	PROVISÃO NF 63 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 06/2023	1615		240,00	516.554,07C
07/06/2023	135951	PROVISÃO NF 804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	1304		1.752,28	518.306,35C
07/06/2023	135956	PROVISÃO NF 805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	1304		1.729,00	520.035,35C
07/06/2023	135967	PROVISÃO NF 911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 06/2023	480		750,00	520.785,35C
07/06/2023	135971	PROVISÃO NF 92 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 06/2023	1098		1.062,66	521.848,01C
07/06/2023	135974	PROVISÃO NF 95 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 06/2023	1411		1.580,21	523.428,22C
07/06/2023	138469	PROVISÃO NF 8 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 06/2023	1905		240,00	523.668,22C
07/06/2023	138773	REF ISSQN 06.2023 NF 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353		0,01	523.668,23C
07/06/2023	133558	REFERENTE ISSQN REF. 05/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	1400	319.917,05		203.751,18C
09/06/2023	134971	PROVISÃO NF 139 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 06/2023	1459		938,73	204.689,91C
09/06/2023	135855	PROVISÃO NF 51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 06/2023	888		1.776,29	206.466,20C
09/06/2023	135888	PROVISÃO NF 60 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	914		2.572,50	209.038,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
12/06/2023	132891	PROVISÃO NF 59 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 06/2023	1486		407,75	209.446,45C
12/06/2023	132895	PROVISÃO NF 266 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 06/2023	1351		293,48	209.739,93C
12/06/2023	132898	PROVISÃO NF 377 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 06/2023	546		240,00	209.979,93C
12/06/2023	134975	PROVISÃO NF 14118 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 06/2023	373		4.539,00	214.518,93C
12/06/2023	135910	PROVISÃO NF 64 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA 06/2023	1500		280,00	214.798,93C
12/06/2023	135915	PROVISÃO NF 690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023	1406		9.548,00	224.346,93C
12/06/2023	135931	73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		1.480,00	225.826,93C
12/06/2023	138727	PROVISÃO NF 1287 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 06/2023	1560		26,25	225.853,18C
13/06/2023	135830	PROVISÃO NF 412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	917		3.339,00	229.192,18C
13/06/2023	135835	PROVISÃO NF 413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	917		3.339,00	232.531,18C
13/06/2023	135922	PROVISÃO NF 694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023	1406		9.597,00	242.128,18C
16/06/2023	135895	PROVISÃO NF 61 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	914		7.748,65	249.876,83C
19/06/2023	135840	PROVISÃO NF 4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	1336		15.230,77	265.107,60C
19/06/2023	135845	PROVISÃO NF 4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	1336		3.023,91	268.131,51C
19/06/2023	135901	PROVISÃO NF 62 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	914		384,48	268.515,99C
19/06/2023	136283	PROVISÃO NF 8639 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 06/2023	1429		196,35	268.712,34C
19/06/2023	138472	PROVISÃO NF 441 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SO 06/2023	1826		42,08	268.754,42C
20/06/2023	135863	PROVISÃO NF 523 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA 06/2023	1817		32,00	268.786,42C
20/06/2023	135866	PROVISÃO NF 524 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA 06/2023	1817		32,00	268.818,42C
20/06/2023	135869	PROVISÃO NF 525 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA 06/2023	1817		7,60	268.826,02C
20/06/2023	135872	PROVISÃO NF 526 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA 06/2023	1817		78,00	268.904,02C
22/06/2023	138196	PROVISÃO NF 1389 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 06/2023	1614		2,45	268.906,47C
26/06/2023	138184	PROVISÃO NF 30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 06/2023	1408		28.397,25	297.303,72C
26/06/2023	138425	PROVISÃO NF 13 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 06/2023	1905		130,00	297.433,72C
27/06/2023	138428	PROVISÃO NF 122 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 06/2023	1861		3.673,21	301.106,93C
27/06/2023	138475	PROVISÃO NF 715 VM TENDAS E PALCOS LTDA 06/2023	1558		25,73	301.132,66C
			Total do mês:	319.917,05	301.132,66	

Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				399.335,09C
01/06/2023	134960	PROVISÃO 11414 Philips Medical Systems Ltda. 06/2023	1430		955,70	400.290,79C
01/06/2023	134991	PROVISÃO 1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023	1342		1.674,00	401.964,79C
01/06/2023	135960	PROVISÃO 8646 Philips Medical Systems Ltda. 06/2023	1430		263,88	402.228,67C
02/06/2023	134985	PROVISÃO 180 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	829		12.137,13	414.365,80C
02/06/2023	135496	PROVISÃO 2789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	581		3.096,90	417.462,70C
02/06/2023	135500	PROVISÃO 2790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	581		1.162,50	418.625,20C
02/06/2023	135528	PROVISÃO 3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023	339		11.625,00	430.250,20C
05/06/2023	132175	PROVISÃO 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 06/2023	1090		5.499,79	435.749,99C
05/06/2023	134968	PROVISÃO 133 SCALA SERVIÇOS LTDA 06/ 2023	402		1.255,50	437.005,49C
05/06/2023	135504	PROVISÃO 2791 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	581		688,20	437.693,69C
05/06/2023	135508	PROVISÃO 2792 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	581		55,80	437.749,49C
05/06/2023	135512	PROVISÃO 2793 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	581		93,00	437.842,49C
05/06/2023	135517	PROVISÃO 29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	1354		8.634,32	446.476,81C
05/06/2023	135936	PROVISÃO 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	1394		3.337,58	449.814,39C
05/06/2023	135942	PROVISÃO 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	1394		16.452,63	466.267,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
05/06/2023	138193	PROVISÃO 732 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/ 2023	1099		441,94	466.708,96C
05/06/2023	138200	PROVISÃO 2794 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	581		39,52	466.748,48C
06/06/2023	132450	PROVISÃO 1782 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 06/2023	472		334,80	467.083,28C
06/06/2023	132455	PROVISÃO 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023	1342		306,90	467.390,18C
06/06/2023	132460	PROVISÃO 4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/ 2023	396		328,09	467.718,27C
06/06/2023	132464	PROVISÃO 26164 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023	1599		70,56	467.788,83C
06/06/2023	132468	PROVISÃO 26559 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023	1599		70,56	467.859,39C
06/06/2023	135002	PROVISÃO 2252 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	1200		17.400,30	485.259,69C
06/06/2023	135007	PROVISÃO 2255 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	1200		16.711,59	501.971,28C
06/06/2023	135544	PROVISÃO 409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	917		31.283,10	533.254,38C
06/06/2023	135826	238 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	1904		1.162,50	534.416,88C
06/06/2023	135947	PROVISÃO 7615 JRV SERVICOS LTDA 06/ 2023	1407		251,10	534.667,98C
06/06/2023	138479	PROVISÃO 164289 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 06/2023	1688		7,67	534.675,65C
07/06/2023	132600	PROVISÃO 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 06/2023	1353		5.960,68	540.636,33C
07/06/2023	132608	PROVISÃO 4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	1336		20.291,12	560.927,45C
07/06/2023	132613	PROVISÃO 4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	1336		4.054,28	564.981,73C
07/06/2023	132618	PROVISÃO 5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 06/2023	1388		5.784,91	570.766,64C
07/06/2023	135483	PROVISÃO 2257 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	1200		15.903,00	586.669,64C
07/06/2023	135488	PROVISÃO 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	1209		34.954,75	621.624,39C
07/06/2023	135522	PROVISÃO 341 MARTINS & PAIXAO LTDA 06/2023	1404		4.185,00	625.809,39C
07/06/2023	135877	PROVISÃO 5641 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023	306		2.046,00	627.855,39C
07/06/2023	135882	PROVISÃO 5646 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023	306		1.860,00	629.715,39C
07/06/2023	135952	PROVISÃO 804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	1304		2.328,02	632.043,41C
07/06/2023	135957	PROVISÃO 805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	1304		2.297,10	634.340,51C
07/06/2023	135968	PROVISÃO 911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 06/2023	480		697,50	635.038,01C
09/06/2023	135856	PROVISÃO 51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 06/2023	888		2.359,92	637.397,93C
09/06/2023	135889	PROVISÃO 60 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	914		3.417,75	640.815,68C
12/06/2023	132892	PROVISÃO 59 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 06/2023	1486		541,73	641.357,41C
12/06/2023	132902	PROVISÃO 30345 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 06/2023	459		836,54	642.193,95C
12/06/2023	134976	PROVISÃO 14118 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 06/2023	373		4.221,27	646.415,22C
12/06/2023	134980	PROVISÃO 14929 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 06/2023	1338		23.725,00	670.140,22C
12/06/2023	135916	PROVISÃO 690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023	1406		12.685,20	682.825,42C
12/06/2023	135929	PROVISÃO 73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023	968		1.376,40	684.201,82C
13/06/2023	135831	PROVISÃO 412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	917		4.436,10	688.637,92C
13/06/2023	135836	PROVISÃO 413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	917		4.436,10	693.074,02C
13/06/2023	135923	PROVISÃO 694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023	1406		12.750,30	705.824,32C
16/06/2023	135896	PROVISÃO 61 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	914		10.294,63	716.118,95C
19/06/2023	135841	PROVISÃO 4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	1336		20.235,17	736.354,12C
19/06/2023	135846	PROVISÃO 4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	1336		4.017,47	740.371,59C
19/06/2023	135902	PROVISÃO 62 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	914		510,80	740.882,39C
19/06/2023	136284	PROVISÃO 8639 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 06/2023	1429		260,84	741.143,23C
19/06/2023	137821	REFERENTE CSRF 05/2023 PIS/COFINS/ CSLL RETIDOS A RECOLHER	1400	399.335,09		341.808,14C
26/06/2023	138185	PROVISÃO 30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 06/2023	1408		37.727,78	379.535,92C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
30/06/2023	139310	PROVISÃO	310		0,03	379.535,95C
			Total do mês:	399.335,09	379.535,95	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				240.430,85C
02/06/2023	134986	PROVISÃO 180 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	829		25.300,00	265.730,85C
02/06/2023	135529	PROVISÃO 3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023	339		27.500,00	293.230,85C
05/06/2023	132176	PROVISÃO 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 06/2023	1090		13.010,25	306.241,10C
05/06/2023	132180	PROVISÃO 4319 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 06/2023	1380		408,21	306.649,31C
05/06/2023	135937	PROVISÃO 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	1394		8.217,88	314.867,19C
05/06/2023	135943	PROVISÃO 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	1394		40.510,09	355.377,28C
07/06/2023	132619	PROVISÃO 5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 06/2023	1388		14.243,77	369.621,05C
07/06/2023	135489	PROVISÃO 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	1209		41.344,32	410.965,37C
07/06/2023	135523	PROVISÃO 341 MARTINS & PAIXAO LTDA 06/2023	1404		9.900,00	420.865,37C
19/06/2023	137825	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 05.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	240.430,85		180.434,52C
27/06/2023	138429	PROVISÃO 122 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 06/2023	1861		13.000,40	193.434,92C
30/06/2023	139311	PROVISÃO COMPLEMENTO	310		0,01	193.434,93C
			Total do mês:	240.430,85	193.434,93	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				9.970.093,28C
30/06/2023	139063	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			14.248,42	9.984.341,70C
30/06/2023	139082	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SALÁRIOS			9.562,74	9.993.904,44C
30/06/2023	139083	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			19.408,51	10.013.312,95C
30/06/2023	140087	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2023	665		658.611,49	10.671.924,44C
30/06/2023	139060	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 RESCISÃO		1.388,62		10.670.535,82C
30/06/2023	139070	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 RESCISÃO		82.407,39		10.588.128,43C
30/06/2023	139074	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SALÁRIOS		5.262,08		10.582.866,35C
30/06/2023	139077	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 INSALUBRIDADE		162,29		10.582.704,06C
30/06/2023	139078	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 HORA EXTRA		1.643,27		10.581.060,79C
30/06/2023	139079	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 RESCISÃO		92.830,66		10.488.230,13C
			Total do mês:	183.694,31	701.831,16	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				2.325.900,00C
28/06/2023	138579	REFERENTE CREDITO OP (SOUL MV) 3200 HORAS RECEB. CONT. GESTAO	1400		109.440,00	2.435.340,00C
30/06/2023	140638	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO	1161	45.349,90		2.389.990,10C
			Total do mês:	45.349,90	109.440,00	
Conta:	1675 - 2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				95.615,72C
30/06/2023	140639	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO RECURSO CONTRATO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1789	95.615,72		0,00
			Total do mês:	95.615,72	0,00	
Conta:	1878 - 2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				1.091.799,17C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1878 - 2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO					
02/06/2023	133378	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (JUNHO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	1400		254.301,53	1.346.100,70C	
06/06/2023	133541	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO) RECEB. CONT. GESTAO	1400		17.751.170,12	19.097.270,82C	
28/06/2023	138578	REFERENTE CREDITO OP ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1400		158.447,06	19.255.717,88C	
30/06/2023	140640	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO RECURSO CONTRATO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1877	19.255.717,88		0,00	
Total do mês:				19.255.717,88	18.163.918,71		
Conta:	1872 - 2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO					
		SALDO ANTERIOR				53.862.299,57C	
01/06/2023	140630	REFERENTE VALOR RECEBIDO REF. RESIDENCIA MEDICA	1874		559.463,37	54.421.762,94C	
06/06/2023	138819	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO) RECEB. CONT. GESTAO	1871	17.751.170,12		36.670.592,82C	
28/06/2023	138820	REFERENTE CREDITO OP ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1871	158.447,06		36.512.145,76C	
Total do mês:				17.909.617,18	559.463,37		
Conta:	1874 - 2.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/06/2023	140630	REFERENTE VALOR RECEBIDO REF. RESIDENCIA MEDICA	1872	559.463,37		559.463,37D	
02/06/2023	138818	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (JUNHO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	1873	254.301,53		813.764,90D	
Total do mês:				813.764,90	0,00		
Conta:	1161 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO					
		SALDO ANTERIOR				109.440,00C	
30/06/2023	140638	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO	1479		45.349,90	154.789,90C	
Total do mês:				0,00	45.349,90		
Conta:	1789 - 3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 2º ADITIVO					
		SALDO ANTERIOR				43.766.295,93C	
30/06/2023	140639	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO RECURSO CONTRATO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1675		95.615,72	43.861.911,65C	
Total do mês:				0,00	95.615,72		
Conta:	1877 - 3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADITIVO					
		SALDO ANTERIOR				56.664.056,07C	
30/06/2023	140640	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO RECURSO CONTRATO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1878		19.255.717,88	75.919.773,95C	
30/06/2023	140641	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO RECURSO CONTRATO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1792		3.751.031,42	79.670.805,37C	
Total do mês:				0,00	23.006.749,30		
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR				527.346,25C	
23/06/2023	139153	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB RG CDB FLX 1011	1864		690,12	528.036,37C	
23/06/2023	139154	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB RG CDB FLX 410	1923		112,91	528.149,28C	
30/06/2023	138721	RENDIMENTO APLICAÇÃO FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	1938		5.075,48	533.224,76C	
30/06/2023	138747	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1449		70.884,18	604.108,94C	
30/06/2023	139150	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES CDB FLUXO DE CAIXA	1427		0,12	604.109,06C	
30/06/2023	139151	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	1644		130,59	604.239,65C	
30/06/2023	139152	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	1287		10.071,36	614.311,01C	
30/06/2023	139365	RENDIMENTO APLICAÇÃO REND LIQUIDO	1923		22.113,57	636.424,58C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
30/06/2023	139366	RENDIMENTO APLICAÇÃO REND LIQUIDO 1011	1864		25.756,06	662.180,64C
			Total do mês:	0,00	134.834,39	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				381.432,36C
01/06/2023	136496	REFERENTE REM BASICA	1811		449,66	381.882,02C
01/06/2023	136497	REFERENTE CRED JUROS	1811		1.049,43	382.931,45C
01/06/2023	136498	REFERENTE REM BASICA	1812		6.251,39	389.182,84C
01/06/2023	136499	REFERENTE CRED JUROS	1812		14.589,70	403.772,54C
15/06/2023	136500	REFERENTE REM BASICA	1812		2.522,65	406.295,19C
15/06/2023	136501	REFERENTE CRED JUROS	1812		6.111,85	412.407,04C
27/06/2023	138719	REFERENTE REM BASICA	1811		4.385,05	416.792,09C
27/06/2023	138720	REFERENTE CRED JUROS	1811		15.440,52	432.232,61C
			Total do mês:	0,00	50.800,25	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				18.551.688,57D
01/06/2023	139307	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 042023 - COMPLEMENTO	301	5.817,80		18.557.506,37D
01/06/2023	139308	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 052023 - COMPLEMENTO	301	1.512,65		18.559.019,02D
07/06/2023	133563	REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	479,95		18.559.498,97D
30/06/2023	139051	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SALÁRIOS		3.454.960,34		22.014.459,31D
30/06/2023	139067	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SINDICATO	302	2.749,13		22.017.208,44D
30/06/2023	140615	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SINDICATO	302	69,56		22.017.278,00D
30/06/2023	140616	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SINDICATO	302	1.152,50		22.018.430,50D
30/06/2023	139062	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 SALÁRIOS			90.006,20	21.928.424,30D
			Total do mês:	3.466.741,93	90.006,20	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				191.161,70D
30/06/2023	139057	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 HORA EXTRA		181.888,37		373.050,07D
			Total do mês:	181.888,37	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				135.407,12D
30/06/2023	139055	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 INSALUBRIDADE		24.490,39		159.897,51D
			Total do mês:	24.490,39	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				161.303,15D
30/06/2023	139058	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 ASSIDUIDADE		28.180,53		189.483,68D
			Total do mês:	28.180,53	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				424.729,72D
30/06/2023	139059	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FÉRIAS		243,00		424.972,72D
30/06/2023	139069	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FÉRIAS		404.230,71		829.203,43D
			Total do mês:	404.473,71	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				85.869,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
30/06/2023	139056	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 GRATIFICAÇÃO		27.244,80		113.114,19D
			Total do mês:	27.244,80	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				5.596.694,27D
30/06/2023	139086	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 INSS EMPRESA	98	1.161.768,39		6.758.462,66D
			Total do mês:	1.161.768,39	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				1.736.694,03D
30/06/2023	139064	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FGTS	99	294.028,90		2.030.722,93D
30/06/2023	139065	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	27,96		2.030.750,89D
30/06/2023	139073	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	38.930,27		2.069.681,16D
30/06/2023	139085	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	8.176,01		2.077.857,17D
			Total do mês:	341.163,14	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				201.506,23D
30/06/2023	139087	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	41.828,03		243.334,26D
			Total do mês:	41.828,03	0,00	
Conta:	201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				170.685,40D
07/06/2023	133559	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	1.773,90		172.459,30D
14/06/2023	136352	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	346,30		172.805,60D
21/06/2023	137888	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	260,30		173.065,90D
28/06/2023	138582	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	26.533,30		199.599,20D
			Total do mês:	28.913,80	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				3.979.552,63D
30/06/2023	140540	ESTOQUE MENSAL	13	1.341.454,22		5.321.006,85D
			Total do mês:	1.341.454,22	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				6.148.187,36D
30/06/2023	140532	ESTOQUE MENSAL	486	2.076.296,90		8.224.484,26D
			Total do mês:	2.076.296,90	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				502.307,97D
30/06/2023	140534	ESTOQUE MENSAL	558	213.356,77		715.664,74D
			Total do mês:	213.356,77	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				2.914.881,39D
01/06/2023	134890	PROVISÃO NF 19 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	939.425,82		3.854.307,21D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
02/06/2023	134889	PROVISÃO NF 20 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	1.019.385,29		4.873.692,50D
			Total do mês:	1.958.811,11	0,00	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
		SALDO ANTERIOR				3.775.510,56D
01/06/2023	139447	PROVISÃO NF 20009 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.807,24		3.777.317,80D
01/06/2023	139448	PROVISÃO NF 20010 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.447,24		3.778.765,04D
01/06/2023	139449	PROVISÃO NF 20011 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		3.779.126,85D
01/06/2023	139450	PROVISÃO NF 20012 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		3.779.802,31D
01/06/2023	139451	PROVISÃO NF 20013 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.779.829,19D
01/06/2023	139452	PROVISÃO NF 20014 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.779.842,63D
01/06/2023	139453	PROVISÃO NF 20015 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.779.882,95D
01/06/2023	139454	PROVISÃO NF 20016 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.779.909,83D
01/06/2023	139455	PROVISÃO NF 20017 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.780.671,74D
01/06/2023	139456	PROVISÃO NF 20018 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.780.698,62D
01/06/2023	139457	PROVISÃO NF 20019 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.780.725,50D
01/06/2023	139458	PROVISÃO NF 20020 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		3.780.752,38D
01/06/2023	139459	PROVISÃO NF 20021 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.780.765,82D
01/06/2023	139460	PROVISÃO NF 20023 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.780.779,26D
01/06/2023	139461	PROVISÃO NF 20024 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		3.780.792,70D
01/06/2023	139462	PROVISÃO NF 20025 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		3.780.833,02D
01/06/2023	139463	PROVISÃO NF 20026 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.781.594,93D
01/06/2023	139464	PROVISÃO NF 20027 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.782.356,84D
01/06/2023	139465	PROVISÃO NF 20028 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.783.118,75D
01/06/2023	139466	PROVISÃO NF 20029 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.783.880,66D
01/06/2023	139467	PROVISÃO NF 20030 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.784.642,57D
01/06/2023	139468	PROVISÃO NF 20031 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		3.785.404,48D
01/06/2023	139530	PROVISÃO NF 117145 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	308,76		3.785.713,24D
01/06/2023	139531	PROVISÃO NF 117147 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		3.785.897,05D
01/06/2023	139532	PROVISÃO NF 117149 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.786.833,63D
01/06/2023	139533	PROVISÃO NF 117150 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		3.787.133,53D
01/06/2023	139646	PROVISÃO NF 9730 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.922,72		3.792.056,25D
02/06/2023	139534	PROVISÃO NF 117247 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	2.260,00		3.794.316,25D
02/06/2023	139535	PROVISÃO NF 117248 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	205,84		3.794.522,09D
02/06/2023	139653	PROVISÃO NF 16507 ORTO MED EIRELI	975	780,00		3.795.302,09D
02/06/2023	139654	PROVISÃO NF 16508 ORTO MED EIRELI	975	648,11		3.795.950,20D
02/06/2023	139655	PROVISÃO NF 16511 ORTO MED EIRELI	975	1.296,22		3.797.246,42D
02/06/2023	139656	PROVISÃO NF 16512 ORTO MED EIRELI	975	1.296,22		3.798.542,64D
02/06/2023	139657	PROVISÃO NF 16514 ORTO MED EIRELI	975	648,11		3.799.190,75D
02/06/2023	139658	PROVISÃO NF 16515 ORTO MED EIRELI	975	648,11		3.799.838,86D
02/06/2023	139659	PROVISÃO NF 16516 ORTO MED EIRELI	975	648,11		3.800.486,97D
02/06/2023	139660	PROVISÃO NF 16518 ORTO MED EIRELI	975	648,11		3.801.135,08D
02/06/2023	139661	PROVISÃO NF 16519 ORTO MED EIRELI	975	648,11		3.801.783,19D
02/06/2023	139662	PROVISÃO NF 16522 ORTO MED EIRELI	975	688,43		3.802.471,62D
02/06/2023	139663	PROVISÃO NF 16523 ORTO MED EIRELI	975	648,11		3.803.119,73D
02/06/2023	139664	PROVISÃO NF 16524 ORTO MED EIRELI	975	661,55		3.803.781,28D
02/06/2023	139665	PROVISÃO NF 16526 ORTO MED EIRELI	975	648,11		3.804.429,39D
02/06/2023	139666	PROVISÃO NF 16527 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.804.456,27D
02/06/2023	139667	PROVISÃO NF 16531 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.804.469,71D
02/06/2023	139668	PROVISÃO NF 16532 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.804.496,59D
02/06/2023	139669	PROVISÃO NF 16534 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.804.523,47D
02/06/2023	139670	PROVISÃO NF 16535 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.804.550,35D
02/06/2023	139671	PROVISÃO NF 16536 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.804.577,23D
02/06/2023	139672	PROVISÃO NF 16537 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.804.590,67D
02/06/2023	139673	PROVISÃO NF 16539 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.804.617,55D
02/06/2023	139674	PROVISÃO NF 16540 ORTO MED EIRELI	975	40,32		3.804.657,87D
02/06/2023	139675	PROVISÃO NF 16542 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.804.671,31D
02/06/2023	139676	PROVISÃO NF 16543 ORTO MED EIRELI	975	422,08		3.805.093,39D
02/06/2023	139677	PROVISÃO NF 16547 ORTO MED EIRELI	975	648,11		3.805.741,50D
02/06/2023	139678	PROVISÃO NF 16548 ORTO MED EIRELI	975	601,98		3.806.343,48D
02/06/2023	139679	PROVISÃO NF 16549 ORTO MED EIRELI	975	601,98		3.806.945,46D
02/06/2023	139680	PROVISÃO NF 16550 ORTO MED EIRELI	975	122,80		3.807.068,26D
02/06/2023	139681	PROVISÃO NF 16552 ORTO MED EIRELI	975	308,76		3.807.377,02D
02/06/2023	139682	PROVISÃO NF 16555 ORTO MED EIRELI	975	326,78		3.807.703,80D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
02/06/2023	139683	PROVISÃO NF 16556 ORTO MED EIRELI	975	989,15		3.808.692,95D
02/06/2023	139684	PROVISÃO NF 16557 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.809.282,95D
02/06/2023	139685	PROVISÃO NF 16558 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.809.872,95D
02/06/2023	139686	PROVISÃO NF 16559 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.810.462,95D
02/06/2023	139687	PROVISÃO NF 16560 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.811.052,95D
02/06/2023	139688	PROVISÃO NF 16561 ORTO MED EIRELI	975	972,58		3.812.025,53D
02/06/2023	139689	PROVISÃO NF 16563 ORTO MED EIRELI	975	299,90		3.812.325,43D
02/06/2023	139690	PROVISÃO NF 16564 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		3.813.445,43D
02/06/2023	139691	PROVISÃO NF 16565 ORTO MED EIRELI	975	936,58		3.814.382,01D
02/06/2023	139692	PROVISÃO NF 16567 ORTO MED EIRELI	975	3.668,48		3.818.050,49D
02/06/2023	139693	PROVISÃO NF 16568 ORTO MED EIRELI	975	60,59		3.818.111,08D
02/06/2023	139694	PROVISÃO NF 16569 ORTO MED EIRELI	975	183,81		3.818.294,89D
02/06/2023	139695	PROVISÃO NF 16571 ORTO MED EIRELI	975	3.887,82		3.822.182,71D
02/06/2023	139696	PROVISÃO NF 16572 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		3.825.960,86D
02/06/2023	139697	PROVISÃO NF 16574 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		3.829.739,01D
02/06/2023	139698	PROVISÃO NF 16576 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		3.832.678,64D
02/06/2023	139699	PROVISÃO NF 16585 ORTO MED EIRELI	975	122,80		3.832.801,44D
05/06/2023	139536	PROVISÃO NF 117268 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		3.832.949,84D
05/06/2023	139537	PROVISÃO NF 117270 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		3.833.133,65D
05/06/2023	139538	PROVISÃO NF 117272 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		3.833.433,55D
05/06/2023	139539	PROVISÃO NF 117273 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	27,71		3.833.461,26D
05/06/2023	139540	PROVISÃO NF 117276 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	205,84		3.833.667,10D
05/06/2023	139541	PROVISÃO NF 117277 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.834.787,10D
05/06/2023	139542	PROVISÃO NF 117278 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	110,97		3.834.898,07D
05/06/2023	139543	PROVISÃO NF 117282 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		3.835.197,97D
05/06/2023	139544	PROVISÃO NF 117302 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	288,71		3.835.486,68D
05/06/2023	139545	PROVISÃO NF 117304 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		3.837.066,68D
05/06/2023	139546	PROVISÃO NF 117308 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	428,98		3.837.495,66D
05/06/2023	139547	PROVISÃO NF 117312 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.838.432,24D
05/06/2023	139548	PROVISÃO NF 117313 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.839.368,82D
05/06/2023	139549	PROVISÃO NF 117315 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.840.488,82D
05/06/2023	139550	PROVISÃO NF 117317 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	2.450,00		3.842.938,82D
06/06/2023	139551	PROVISÃO NF 117388 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	783,61		3.843.722,43D
06/06/2023	139552	PROVISÃO NF 117390 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.844.842,43D
06/06/2023	139553	PROVISÃO NF 117393 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	326,00		3.845.168,43D
06/06/2023	139554	PROVISÃO NF 117395 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.846.105,01D
06/06/2023	139555	PROVISÃO NF 117433 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.847.041,59D
06/06/2023	139556	PROVISÃO NF 117438 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.848.161,59D
06/06/2023	139557	PROVISÃO NF 117440 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		3.849.741,59D
06/06/2023	139700	PROVISÃO NF 16627 ORTO MED EIRELI	975	3.784,15		3.853.525,74D
06/06/2023	139701	PROVISÃO NF 16628 ORTO MED EIRELI	975	4.920,89		3.858.446,63D
06/06/2023	139702	PROVISÃO NF 16629 ORTO MED EIRELI	975	2.088,88		3.860.535,51D
06/06/2023	139703	PROVISÃO NF 16630 ORTO MED EIRELI	975	3.784,15		3.864.319,66D
06/06/2023	139704	PROVISÃO NF 16631 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		3.867.259,29D
06/06/2023	139705	PROVISÃO NF 16632 ORTO MED EIRELI	975	183,81		3.867.443,10D
06/06/2023	139706	PROVISÃO NF 16633 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		3.868.539,49D
06/06/2023	139707	PROVISÃO NF 16634 ORTO MED EIRELI	975	276,48		3.868.815,97D
06/06/2023	139708	PROVISÃO NF 16635 ORTO MED EIRELI	975	52,22		3.868.868,19D
06/06/2023	139709	PROVISÃO NF 16636 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.869.458,19D
06/06/2023	139710	PROVISÃO NF 16637 ORTO MED EIRELI	975	972,58		3.870.430,77D
06/06/2023	139711	PROVISÃO NF 16638 ORTO MED EIRELI	975	299,90		3.870.730,67D
06/06/2023	139712	PROVISÃO NF 16639 ORTO MED EIRELI	975	288,71		3.871.019,38D
06/06/2023	139713	PROVISÃO NF 16640 ORTO MED EIRELI	975	55,42		3.871.074,80D
06/06/2023	139714	PROVISÃO NF 16641 ORTO MED EIRELI	975	60,59		3.871.135,39D
06/06/2023	139715	PROVISÃO NF 16642 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.871.897,30D
06/06/2023	139716	PROVISÃO NF 16643 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.872.659,21D
06/06/2023	139717	PROVISÃO NF 16644 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.873.421,12D
06/06/2023	139718	PROVISÃO NF 16645 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.874.183,03D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
06/06/2023	139719	PROVISÃO NF 16646 ORTO MED EIRELI	975	790,36		3.874.973,39D
06/06/2023	139720	PROVISÃO NF 16647 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.875.735,30D
06/06/2023	139721	PROVISÃO NF 16648 ORTO MED EIRELI	975	790,36		3.876.525,66D
06/06/2023	139722	PROVISÃO NF 16649 ORTO MED EIRELI	975	802,23		3.877.327,89D
06/06/2023	139723	PROVISÃO NF 16650 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.878.089,80D
06/06/2023	139724	PROVISÃO NF 16651 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.878.851,71D
06/06/2023	139725	PROVISÃO NF 16652 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.879.613,62D
06/06/2023	139726	PROVISÃO NF 16653 ORTO MED EIRELI	975	129,80		3.879.743,42D
06/06/2023	139727	PROVISÃO NF 16654 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.879.770,30D
06/06/2023	139728	PROVISÃO NF 16655 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.879.797,18D
06/06/2023	139729	PROVISÃO NF 16656 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.879.810,62D
06/06/2023	139730	PROVISÃO NF 16657 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.879.824,06D
06/06/2023	139731	PROVISÃO NF 16658 ORTO MED EIRELI	975	40,32		3.879.864,38D
06/06/2023	139732	PROVISÃO NF 16659 ORTO MED EIRELI	975	80,64		3.879.945,02D
06/06/2023	139733	PROVISÃO NF 16660 ORTO MED EIRELI	975	67,20		3.880.012,22D
06/06/2023	139734	PROVISÃO NF 16661 ORTO MED EIRELI	975	40,32		3.880.052,54D
06/06/2023	139735	PROVISÃO NF 16662 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.880.065,98D
06/06/2023	139736	PROVISÃO NF 16663 ORTO MED EIRELI	975	53,76		3.880.119,74D
06/06/2023	139737	PROVISÃO NF 16664 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.880.133,18D
06/06/2023	139738	PROVISÃO NF 16665 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.880.146,62D
06/06/2023	139739	PROVISÃO NF 16666 ORTO MED EIRELI	975	13,44		3.880.160,06D
06/06/2023	139740	PROVISÃO NF 16667 ORTO MED EIRELI	975	40,32		3.880.200,38D
06/06/2023	139741	PROVISÃO NF 16668 ORTO MED EIRELI	975	264,80		3.880.465,18D
07/06/2023	139469	PROVISÃO NF 20048 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	5.922,72		3.886.387,90D
07/06/2023	139470	PROVISÃO NF 20049 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.922,72		3.891.310,62D
07/06/2023	139471	PROVISÃO NF 20050 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	5.422,72		3.896.733,34D
07/06/2023	139472	PROVISÃO NF 20051 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		3.898.245,31D
07/06/2023	139473	PROVISÃO NF 20052 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.443,62		3.899.688,93D
07/06/2023	139474	PROVISÃO NF 20053 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.231,97		3.901.920,90D
07/06/2023	139475	PROVISÃO NF 20054 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.955,59		3.904.876,49D
07/06/2023	139476	PROVISÃO NF 20055 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.685,59		3.907.562,08D
07/06/2023	139477	PROVISÃO NF 20056 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	900,00		3.908.462,08D
07/06/2023	139478	PROVISÃO NF 20057 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	720,00		3.909.182,08D
07/06/2023	139558	PROVISÃO NF 117546 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	2.192,78		3.911.374,86D
07/06/2023	139559	PROVISÃO NF 117630 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.130,00		3.912.504,86D
07/06/2023	139560	PROVISÃO NF 117634 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		3.912.804,76D
07/06/2023	139742	PROVISÃO NF 16670 ORTO MED EIRELI	975	60,59		3.912.865,35D
07/06/2023	139743	PROVISÃO NF 16696 ORTO MED EIRELI	975	183,81		3.913.049,16D
07/06/2023	139744	PROVISÃO NF 16697 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		3.914.145,55D
07/06/2023	139745	PROVISÃO NF 16698 ORTO MED EIRELI	975	235,88		3.914.381,43D
07/06/2023	139746	PROVISÃO NF 16699 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		3.915.501,43D
07/06/2023	139747	PROVISÃO NF 16700 ORTO MED EIRELI	975	36,12		3.915.537,55D
07/06/2023	139748	PROVISÃO NF 16701 ORTO MED EIRELI	975	183,81		3.915.721,36D
07/06/2023	139749	PROVISÃO NF 16702 ORTO MED EIRELI	975	772,68		3.916.494,04D
07/06/2023	139750	PROVISÃO NF 16703 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.917.255,95D
07/06/2023	139751	PROVISÃO NF 16704 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.918.017,86D
07/06/2023	139752	PROVISÃO NF 16705 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.918.779,77D
07/06/2023	139753	PROVISÃO NF 16706 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.919.541,68D
07/06/2023	139754	PROVISÃO NF 16707 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.920.303,59D
07/06/2023	139755	PROVISÃO NF 16708 ORTO MED EIRELI	975	40,32		3.920.343,91D
07/06/2023	139756	PROVISÃO NF 16709 ORTO MED EIRELI	975	181,26		3.920.525,17D
07/06/2023	139757	PROVISÃO NF 16710 ORTO MED EIRELI	975	107,52		3.920.632,69D
07/06/2023	139758	PROVISÃO NF 16711 ORTO MED EIRELI	975	154,38		3.920.787,07D
07/06/2023	139759	PROVISÃO NF 16712 ORTO MED EIRELI	975	40,32		3.920.827,39D
07/06/2023	139760	PROVISÃO NF 16713 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.920.854,27D
07/06/2023	139761	PROVISÃO NF 16714 ORTO MED EIRELI	975	26,88		3.920.881,15D
07/06/2023	139762	PROVISÃO NF 16715 ORTO MED EIRELI	975	53,76		3.920.934,91D
07/06/2023	139763	PROVISÃO NF 16716 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.921.696,82D
07/06/2023	139764	PROVISÃO NF 16717 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.922.458,73D
07/06/2023	139765	PROVISÃO NF 16718 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.923.220,64D
09/06/2023	139884	PROVISÃO NF 5107 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	367,62		3.923.588,26D
09/06/2023	139885	PROVISÃO NF 5108 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		3.924.684,65D
09/06/2023	139886	PROVISÃO NF 5109 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	291,58		3.924.976,23D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
09/06/2023	139887	PROVISÃO NF 5110 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		3.925.251,71D
09/06/2023	139888	PROVISÃO NF 5111 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		3.926.013,62D
09/06/2023	139889	PROVISÃO NF 5112 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		3.927.348,22D
09/06/2023	139890	PROVISÃO NF 5113 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		3.927.623,70D
09/06/2023	139891	PROVISÃO NF 5114 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.246,85		3.930.870,55D
09/06/2023	139892	PROVISÃO NF 5115 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	730,00		3.931.600,55D
09/06/2023	139893	PROVISÃO NF 5116 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		3.932.935,15D
09/06/2023	139894	PROVISÃO NF 5117 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	66,44		3.933.001,59D
09/06/2023	139895	PROVISÃO NF 5118 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	962,18		3.933.963,77D
09/06/2023	139896	PROVISÃO NF 5119 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		3.935.060,16D
09/06/2023	139897	PROVISÃO NF 5120 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		3.936.451,66D
09/06/2023	139898	PROVISÃO NF 5121 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.778,15		3.940.229,81D
12/06/2023	137017	PROVISÃO NF 34914 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19		3.944.709,00D
12/06/2023	137018	PROVISÃO NF 34922 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	6.422,72		3.951.131,72D
12/06/2023	139561	PROVISÃO NF 117811 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	748,20		3.951.879,92D
12/06/2023	139562	PROVISÃO NF 117821 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.952.816,50D
12/06/2023	139563	PROVISÃO NF 117823 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	288,71		3.953.105,21D
12/06/2023	139564	PROVISÃO NF 117825 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.954.041,79D
12/06/2023	139565	PROVISÃO NF 117828 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.955.161,79D
12/06/2023	139566	PROVISÃO NF 117832 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		3.955.437,27D
12/06/2023	139567	PROVISÃO NF 117845 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		3.955.621,08D
12/06/2023	139568	PROVISÃO NF 117849 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.956.557,66D
12/06/2023	139569	PROVISÃO NF 117850 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		3.956.741,47D
12/06/2023	139570	PROVISÃO NF 117857 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		3.958.321,47D
12/06/2023	139571	PROVISÃO NF 117860 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	637,89		3.958.959,36D
12/06/2023	139572	PROVISÃO NF 117862 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		3.960.079,36D
12/06/2023	139573	PROVISÃO NF 117892 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		3.961.175,75D
12/06/2023	139766	PROVISÃO NF 16722 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		3.964.115,38D
13/06/2023	139574	PROVISÃO NF 117984 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.130,00		3.965.245,38D
13/06/2023	139575	PROVISÃO NF 118078 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	614,71		3.965.860,09D
13/06/2023	139576	PROVISÃO NF 118080 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		3.967.440,09D
13/06/2023	139577	PROVISÃO NF 118083 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.968.376,67D
13/06/2023	139578	PROVISÃO NF 118085 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.969.313,25D
13/06/2023	139579	PROVISÃO NF 118090 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	411,68		3.969.724,93D
13/06/2023	139580	PROVISÃO NF 118091 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	402,82		3.970.127,75D
13/06/2023	139581	PROVISÃO NF 118093 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.971.064,33D
13/06/2023	139582	PROVISÃO NF 118097 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		3.972.160,72D
13/06/2023	139583	PROVISÃO NF 118100 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.130,00		3.973.290,72D
14/06/2023	139479	PROVISÃO NF 20075 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		3.974.014,34D
14/06/2023	139480	PROVISÃO NF 20076 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.167,24		3.976.181,58D
14/06/2023	139481	PROVISÃO NF 20077 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.443,62		3.977.625,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
14/06/2023	139482	PROVISÃO NF 20078 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		3.978.710,63D
14/06/2023	139483	PROVISÃO NF 20079 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.873,78		3.980.584,41D
14/06/2023	139484	PROVISÃO NF 20080 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	275,48		3.980.859,89D
14/06/2023	139485	PROVISÃO NF 20081 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	367,62		3.981.227,51D
14/06/2023	139486	PROVISÃO NF 20082 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		3.985.150,23D
14/06/2023	139487	PROVISÃO NF 20083 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.279,07		3.989.429,30D
14/06/2023	139488	PROVISÃO NF 20084 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	27,71		3.989.457,01D
14/06/2023	139584	PROVISÃO NF 118169 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.990.393,59D
14/06/2023	139585	PROVISÃO NF 118172 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		3.991.330,17D
14/06/2023	139767	PROVISÃO NF 16761 ORTO MED EIRELI	975	778,37		3.992.108,54D
14/06/2023	139768	PROVISÃO NF 16762 ORTO MED EIRELI	975	257,29		3.992.365,83D
14/06/2023	139769	PROVISÃO NF 16763 ORTO MED EIRELI	975	270,87		3.992.636,70D
14/06/2023	139770	PROVISÃO NF 16764 ORTO MED EIRELI	975	590,00		3.993.226,70D
14/06/2023	139771	PROVISÃO NF 16765 ORTO MED EIRELI	975	675,46		3.993.902,16D
14/06/2023	139772	PROVISÃO NF 16766 ORTO MED EIRELI	975	1.466,92		3.995.369,08D
14/06/2023	139773	PROVISÃO NF 16767 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		3.996.892,90D
14/06/2023	139774	PROVISÃO NF 16768 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.997.654,81D
14/06/2023	139775	PROVISÃO NF 16769 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.998.416,72D
14/06/2023	139776	PROVISÃO NF 16770 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.999.178,63D
14/06/2023	139777	PROVISÃO NF 16771 ORTO MED EIRELI	975	761,91		3.999.940,54D
14/06/2023	139778	PROVISÃO NF 16772 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.000.702,45D
14/06/2023	139779	PROVISÃO NF 16773 ORTO MED EIRELI	975	775,35		4.001.477,80D
14/06/2023	139780	PROVISÃO NF 16774 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.002.239,71D
14/06/2023	139781	PROVISÃO NF 16775 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.003.001,62D
14/06/2023	139782	PROVISÃO NF 16776 ORTO MED EIRELI	975	790,36		4.003.791,98D
14/06/2023	139783	PROVISÃO NF 16777 ORTO MED EIRELI	975	652,04		4.004.444,02D
14/06/2023	139784	PROVISÃO NF 16778 ORTO MED EIRELI	975	254,16		4.004.698,18D
14/06/2023	139785	PROVISÃO NF 16779 ORTO MED EIRELI	975	1.628,76		4.006.326,94D
14/06/2023	139786	PROVISÃO NF 16780 ORTO MED EIRELI	975	148,40		4.006.475,34D
14/06/2023	139787	PROVISÃO NF 16781 ORTO MED EIRELI	975	183,81		4.006.659,15D
14/06/2023	139788	PROVISÃO NF 16782 ORTO MED EIRELI	975	367,62		4.007.026,77D
14/06/2023	139789	PROVISÃO NF 16790 ORTO MED EIRELI	975	224,13		4.007.250,90D
14/06/2023	139790	PROVISÃO NF 16792 ORTO MED EIRELI	975	313,34		4.007.564,24D
14/06/2023	139791	PROVISÃO NF 16793 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.007.591,12D
14/06/2023	139792	PROVISÃO NF 16794 ORTO MED EIRELI	975	40,32		4.007.631,44D
14/06/2023	139793	PROVISÃO NF 16795 ORTO MED EIRELI	975	13,44		4.007.644,88D
14/06/2023	139794	PROVISÃO NF 16797 ORTO MED EIRELI	975	13,44		4.007.658,32D
14/06/2023	139795	PROVISÃO NF 16798 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.007.685,20D
14/06/2023	139796	PROVISÃO NF 16799 ORTO MED EIRELI	975	13,44		4.007.698,64D
14/06/2023	139797	PROVISÃO NF 16800 ORTO MED EIRELI	975	13,44		4.007.712,08D
14/06/2023	139798	PROVISÃO NF 16802 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		4.011.490,23D
14/06/2023	139799	PROVISÃO NF 16803 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		4.014.429,86D
14/06/2023	139800	PROVISÃO NF 16804 ORTO MED EIRELI	975	989,15		4.015.419,01D
14/06/2023	139801	PROVISÃO NF 16806 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		4.018.358,64D
14/06/2023	139802	PROVISÃO NF 16808 ORTO MED EIRELI	975	3.538,81		4.021.897,45D
14/06/2023	139803	PROVISÃO NF 16809 ORTO MED EIRELI	975	3.558,81		4.025.456,26D
14/06/2023	139804	PROVISÃO NF 16814 ORTO MED EIRELI	975	3.558,81		4.029.015,07D
14/06/2023	139805	PROVISÃO NF 16816 ORTO MED EIRELI	975	10.750,00		4.039.765,07D
14/06/2023	139806	PROVISÃO NF 16820 ORTO MED EIRELI	975	221,94		4.039.987,01D
14/06/2023	139807	PROVISÃO NF 16822 ORTO MED EIRELI	975	1.396,29		4.041.383,30D
14/06/2023	139808	PROVISÃO NF 16824 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.041.410,18D
14/06/2023	139809	PROVISÃO NF 16826 ORTO MED EIRELI	975	590,00		4.042.000,18D
14/06/2023	139810	PROVISÃO NF 16827 ORTO MED EIRELI	975	395,20		4.042.395,38D
14/06/2023	139811	PROVISÃO NF 16828 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.043.157,29D
15/06/2023	139586	PROVISÃO NF 118340 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	30,68		4.043.187,97D
15/06/2023	139587	PROVISÃO NF 118344 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		4.044.284,36D
15/06/2023	139588	PROVISÃO NF 118349 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		4.045.404,36D
15/06/2023	139589	PROVISÃO NF 118355 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	326,00		4.045.730,36D
15/06/2023	139590	PROVISÃO NF 118363 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		4.046.265,33D
15/06/2023	139591	PROVISÃO NF 118366 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		4.047.385,33D
15/06/2023	139592	PROVISÃO NF 118369 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		4.048.374,48D
15/06/2023	139812	PROVISÃO NF 16829 ORTO MED EIRELI	975	40,32		4.048.414,80D
15/06/2023	139813	PROVISÃO NF 16830 ORTO MED EIRELI	975	13,44		4.048.428,24D
15/06/2023	139814	PROVISÃO NF 16831 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.049.190,15D
15/06/2023	139815	PROVISÃO NF 16832 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.049.952,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
15/06/2023	139816	PROVISÃO NF 16833 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.050.713,97D
15/06/2023	139817	PROVISÃO NF 16834 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.051.475,88D
15/06/2023	139818	PROVISÃO NF 16835 ORTO MED EIRELI	975	3.867,82		4.055.343,70D
15/06/2023	139819	PROVISÃO NF 16837 ORTO MED EIRELI	975	818,81		4.056.162,51D
15/06/2023	139820	PROVISÃO NF 16841 ORTO MED EIRELI	975	905,90		4.057.068,41D
15/06/2023	139821	PROVISÃO NF 16842 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		4.060.846,56D
15/06/2023	139822	PROVISÃO NF 16843 ORTO MED EIRELI	975	326,00		4.061.172,56D
15/06/2023	139823	PROVISÃO NF 16844 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		4.062.292,56D
15/06/2023	139824	PROVISÃO NF 16845 ORTO MED EIRELI	975	235,88		4.062.528,44D
15/06/2023	139825	PROVISÃO NF 16846 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		4.063.624,83D
15/06/2023	139826	PROVISÃO NF 16847 ORTO MED EIRELI	975	60,59		4.063.685,42D
15/06/2023	139827	PROVISÃO NF 16848 ORTO MED EIRELI	975	180,58		4.063.866,00D
15/06/2023	139828	PROVISÃO NF 16849 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		4.064.986,00D
16/06/2023	139829	PROVISÃO NF 16866 ORTO MED EIRELI	975	183,81		4.065.169,81D
16/06/2023	139830	PROVISÃO NF 16867 ORTO MED EIRELI	975	367,62		4.065.537,43D
16/06/2023	139831	PROVISÃO NF 16868 ORTO MED EIRELI	975	10.000,00		4.075.537,43D
16/06/2023	139899	PROVISÃO NF 5155 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		4.076.928,93D
16/06/2023	139900	PROVISÃO NF 5156 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		4.076.967,93D
16/06/2023	139901	PROVISÃO NF 5157 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.077.729,84D
16/06/2023	139902	PROVISÃO NF 5158 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		4.077.755,84D
16/06/2023	139903	PROVISÃO NF 5159 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.078.517,75D
16/06/2023	139904	PROVISÃO NF 5160 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		4.079.909,25D
16/06/2023	139905	PROVISÃO NF 5161 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.080.671,16D
16/06/2023	139906	PROVISÃO NF 5162 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		4.080.710,16D
16/06/2023	139907	PROVISÃO NF 5163 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.112,01		4.082.822,17D
16/06/2023	139908	PROVISÃO NF 5164 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.083.584,08D
16/06/2023	139909	PROVISÃO NF 5165 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		4.083.623,08D
16/06/2023	139910	PROVISÃO NF 5166 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	27,71		4.083.650,79D
16/06/2023	139911	PROVISÃO NF 5167 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		4.085.042,29D
16/06/2023	139912	PROVISÃO NF 5168 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.085.804,20D
16/06/2023	139913	PROVISÃO NF 5169 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		4.085.988,01D
16/06/2023	139914	PROVISÃO NF 5170 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.086.749,92D
16/06/2023	139915	PROVISÃO NF 5171 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.086.762,92D
16/06/2023	139916	PROVISÃO NF 5172 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		4.086.801,92D
16/06/2023	139917	PROVISÃO NF 5173 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	197,60		4.086.999,52D
16/06/2023	139918	PROVISÃO NF 5174 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		4.087.025,52D
16/06/2023	139919	PROVISÃO NF 5175 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		4.087.051,52D
16/06/2023	139920	PROVISÃO NF 5176 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	52,00		4.087.103,52D
16/06/2023	139921	PROVISÃO NF 5177 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		4.087.142,52D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
16/06/2023	139922	PROVISÃO NF 5178 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	40,71		4.087.183,23D
16/06/2023	139923	PROVISÃO NF 5179 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		4.087.458,71D
16/06/2023	139924	PROVISÃO NF 5180 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		4.087.484,71D
16/06/2023	139925	PROVISÃO NF 5181 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	249,60		4.087.734,31D
16/06/2023	139926	PROVISÃO NF 5182 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		4.087.760,31D
16/06/2023	139927	PROVISÃO NF 5183 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.087.773,31D
16/06/2023	139928	PROVISÃO NF 5184 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	146,64		4.087.919,95D
16/06/2023	139929	PROVISÃO NF 5185 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	78,00		4.087.997,95D
16/06/2023	139930	PROVISÃO NF 5186 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.088.759,86D
16/06/2023	139931	PROVISÃO NF 5187 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,44		4.088.773,30D
16/06/2023	139932	PROVISÃO NF 5188 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.089.535,21D
16/06/2023	139933	PROVISÃO NF 5189 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.090.297,12D
16/06/2023	139934	PROVISÃO NF 5190 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.091.059,03D
16/06/2023	139935	PROVISÃO NF 5191 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		4.091.207,43D
16/06/2023	139936	PROVISÃO NF 5192 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	46,78		4.091.254,21D
16/06/2023	139937	PROVISÃO NF 5193 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.092.016,12D
16/06/2023	139938	PROVISÃO NF 5194 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.092.778,03D
16/06/2023	139939	PROVISÃO NF 5195 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		4.093.714,61D
19/06/2023	137019	PROVISÃO NF 35081 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	6.703,98		4.100.418,59D
19/06/2023	137020	PROVISÃO NF 35082 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		4.100.943,61D
19/06/2023	139593	PROVISÃO NF 118680 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	288,71		4.101.232,32D
19/06/2023	139594	PROVISÃO NF 118685 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	614,71		4.101.847,03D
19/06/2023	139595	PROVISÃO NF 118689 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	764,34		4.102.611,37D
19/06/2023	139596	PROVISÃO NF 118693 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		4.103.600,52D
19/06/2023	139597	PROVISÃO NF 118694 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		4.103.876,00D
19/06/2023	139598	PROVISÃO NF 118696 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		4.104.865,15D
19/06/2023	139599	PROVISÃO NF 118701 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.105.801,73D
19/06/2023	139600	PROVISÃO NF 118705 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.106.738,31D
19/06/2023	139601	PROVISÃO NF 118709 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		4.107.858,31D
19/06/2023	139602	PROVISÃO NF 118716 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	199,15		4.108.057,46D
19/06/2023	139603	PROVISÃO NF 118718 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.108.994,04D
19/06/2023	139604	PROVISÃO NF 118721 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.130,00		4.110.124,04D
19/06/2023	139605	PROVISÃO NF 118725 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		4.110.423,94D
19/06/2023	139940	PROVISÃO NF 5198 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		4.110.607,75D
19/06/2023	139941	PROVISÃO NF 5199 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		4.111.999,25D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
19/06/2023	139942	PROVISÃO NF 5200 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		4.113.095,64D
19/06/2023	139943	PROVISÃO NF 5202 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		4.114.458,69D
20/06/2023	139606	PROVISÃO NF 118832 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.115.395,27D
20/06/2023	139607	PROVISÃO NF 118837 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		4.116.975,27D
20/06/2023	139608	PROVISÃO NF 118846 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	483,71		4.117.458,98D
20/06/2023	139609	PROVISÃO NF 118855 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	326,00		4.117.784,98D
20/06/2023	139610	PROVISÃO NF 118870 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	483,71		4.118.268,69D
20/06/2023	139647	PROVISÃO NF 9884 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		4.118.793,71D
20/06/2023	139832	PROVISÃO NF 16899 ORTO MED EIRELI	975	53,76		4.118.847,47D
20/06/2023	139833	PROVISÃO NF 16900 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.118.874,35D
20/06/2023	139834	PROVISÃO NF 16901 ORTO MED EIRELI	975	40,32		4.118.914,67D
20/06/2023	139944	PROVISÃO NF 5206 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		4.119.190,15D
20/06/2023	139945	PROVISÃO NF 5207 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.119.952,06D
20/06/2023	139946	PROVISÃO NF 5208 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		4.119.978,06D
20/06/2023	139947	PROVISÃO NF 5209 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	52,00		4.120.030,06D
20/06/2023	139948	PROVISÃO NF 5210 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.523,82		4.121.553,88D
20/06/2023	139949	PROVISÃO NF 5211 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		4.121.579,88D
20/06/2023	139950	PROVISÃO NF 5212 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		4.121.855,36D
20/06/2023	139951	PROVISÃO NF 5213 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.121.868,36D
20/06/2023	139952	PROVISÃO NF 5214 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.122.630,27D
20/06/2023	139953	PROVISÃO NF 5215 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	367,62		4.122.997,89D
20/06/2023	139954	PROVISÃO NF 5216 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.123.759,80D
20/06/2023	139955	PROVISÃO NF 5217 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.123.772,80D
20/06/2023	139956	PROVISÃO NF 5218 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.523,82		4.125.296,62D
21/06/2023	139514	PROVISÃO NF 22866 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		4.129.219,34D
21/06/2023	139515	PROVISÃO NF 22868 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	6.187,10		4.135.406,44D
21/06/2023	139516	PROVISÃO NF 22869 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.479,19		4.139.885,63D
21/06/2023	139517	PROVISÃO NF 22870 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.922,72		4.144.808,35D
21/06/2023	139611	PROVISÃO NF 119022 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		4.145.928,35D
21/06/2023	139612	PROVISÃO NF 119027 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		4.146.917,50D
21/06/2023	139613	PROVISÃO NF 119028 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		4.147.906,65D
21/06/2023	139614	PROVISÃO NF 119033 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		4.148.090,46D
21/06/2023	139648	PROVISÃO NF 9891 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.922,72		4.154.013,18D
21/06/2023	139835	PROVISÃO NF 16917 ORTO MED EIRELI	975	202,58		4.154.215,76D
21/06/2023	139836	PROVISÃO NF 16918 ORTO MED EIRELI	975	275,48		4.154.491,24D
21/06/2023	139837	PROVISÃO NF 16919 ORTO MED EIRELI	975	197,60		4.154.688,84D
21/06/2023	139838	PROVISÃO NF 16921 ORTO MED EIRELI	975	197,60		4.154.886,44D
21/06/2023	139839	PROVISÃO NF 16923 ORTO MED EIRELI	975	197,60		4.155.084,04D
21/06/2023	139840	PROVISÃO NF 16924 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		4.156.180,43D
21/06/2023	139841	PROVISÃO NF 16925 ORTO MED EIRELI	975	148,40		4.156.328,83D
21/06/2023	139842	PROVISÃO NF 16926 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		4.160.106,98D
21/06/2023	139843	PROVISÃO NF 16928 ORTO MED EIRELI	975	3.899,33		4.164.006,31D
21/06/2023	139844	PROVISÃO NF 16930 ORTO MED EIRELI	975	11.000,00		4.175.006,31D
21/06/2023	139845	PROVISÃO NF 16932 ORTO MED EIRELI	975	3.166,75		4.178.173,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
21/06/2023	139846	PROVISÃO NF 16934 ORTO MED EIRELI	975	3.166,75		4.181.339,81D
21/06/2023	139847	PROVISÃO NF 16936 ORTO MED EIRELI	975	1.344,00		4.182.683,81D
21/06/2023	139957	PROVISÃO NF 5232 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.183.445,72D
21/06/2023	139958	PROVISÃO NF 5233 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.184.207,63D
21/06/2023	139959	PROVISÃO NF 5234 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.184.969,54D
21/06/2023	139960	PROVISÃO NF 5235 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.185.731,45D
21/06/2023	139961	PROVISÃO NF 5236 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.186.493,36D
21/06/2023	139962	PROVISÃO NF 5237 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		4.186.519,36D
21/06/2023	139963	PROVISÃO NF 5238 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.186.532,36D
21/06/2023	139964	PROVISÃO NF 5239 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		4.186.680,76D
21/06/2023	139965	PROVISÃO NF 5240 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		4.187.777,15D
21/06/2023	139966	PROVISÃO NF 5241 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		4.188.713,73D
21/06/2023	139967	PROVISÃO NF 5242 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.189.475,64D
21/06/2023	139968	PROVISÃO NF 5243 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		4.190.781,79D
21/06/2023	139969	PROVISÃO NF 5244 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.191.543,70D
21/06/2023	139970	PROVISÃO NF 5245 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.220,80		4.192.764,50D
21/06/2023	139971	PROVISÃO NF 5246 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.193.526,41D
21/06/2023	139972	PROVISÃO NF 5247 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.194.288,32D
21/06/2023	139973	PROVISÃO NF 5248 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.195.050,23D
21/06/2023	139974	PROVISÃO NF 5249 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.195.812,14D
21/06/2023	139975	PROVISÃO NF 5250 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.196.574,05D
21/06/2023	139976	PROVISÃO NF 5251 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.197.335,96D
21/06/2023	139977	PROVISÃO NF 5252 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.198.097,87D
21/06/2023	139978	PROVISÃO NF 5253 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.198.110,87D
21/06/2023	139979	PROVISÃO NF 5254 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	78,00		4.198.188,87D
21/06/2023	139980	PROVISÃO NF 5255 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		4.198.214,87D
21/06/2023	139981	PROVISÃO NF 5256 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.198.227,87D
21/06/2023	140415	PROVISÃO NF 23227 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	20.600,00		4.218.827,87D
22/06/2023	139518	PROVISÃO NF 22884 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		4.222.750,59D
22/06/2023	139519	PROVISÃO NF 22885 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.479,19		4.227.229,78D
22/06/2023	139520	PROVISÃO NF 22892 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	5.422,72		4.232.652,50D
22/06/2023	139521	PROVISÃO NF 22893 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	2.000,00		4.234.652,50D
22/06/2023	139615	PROVISÃO NF 119159 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		4.235.772,50D
22/06/2023	139616	PROVISÃO NF 119160 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		4.236.761,65D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
22/06/2023	139617	PROVISÃO NF 119161 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		4.238.341,65D
22/06/2023	139848	PROVISÃO NF 16954 ORTO MED EIRELI	975	614,71		4.238.956,36D
22/06/2023	139849	PROVISÃO NF 16955 ORTO MED EIRELI	975	359,88		4.239.316,24D
22/06/2023	139850	PROVISÃO NF 16956 ORTO MED EIRELI	975	359,88		4.239.676,12D
22/06/2023	139851	PROVISÃO NF 16957 ORTO MED EIRELI	975	703,14		4.240.379,26D
23/06/2023	139489	PROVISÃO NF 20090 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	235,88		4.240.615,14D
23/06/2023	139490	PROVISÃO NF 20091 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	235,88		4.240.851,02D
23/06/2023	139491	PROVISÃO NF 20092 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.096,39		4.241.947,41D
23/06/2023	139492	PROVISÃO NF 20093 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	810,00		4.242.757,41D
23/06/2023	139493	PROVISÃO NF 20094 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.252,67		4.246.010,08D
23/06/2023	139494	PROVISÃO NF 20095 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.321,97		4.248.332,05D
23/06/2023	139495	PROVISÃO NF 20096 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	5.061,72		4.253.393,77D
23/06/2023	139649	PROVISÃO NF 9903 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		4.257.316,49D
23/06/2023	139852	PROVISÃO NF 16962 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.257.343,37D
23/06/2023	139853	PROVISÃO NF 16964 ORTO MED EIRELI	975	13,44		4.257.356,81D
23/06/2023	139854	PROVISÃO NF 16967 ORTO MED EIRELI	975	1.014,25		4.258.371,06D
23/06/2023	139855	PROVISÃO NF 16968 ORTO MED EIRELI	975	235,88		4.258.606,94D
23/06/2023	139856	PROVISÃO NF 16969 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		4.259.703,33D
26/06/2023	139618	PROVISÃO NF 119414 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.260.639,91D
26/06/2023	139619	PROVISÃO NF 119421 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		4.261.759,91D
26/06/2023	139620	PROVISÃO NF 119426 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.262.696,49D
26/06/2023	139621	PROVISÃO NF 119429 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		4.263.231,46D
26/06/2023	139622	PROVISÃO NF 119432 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.264.168,04D
26/06/2023	139623	PROVISÃO NF 119433 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.265.104,62D
26/06/2023	139624	PROVISÃO NF 119435 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		4.265.288,43D
26/06/2023	139625	PROVISÃO NF 119443 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.130,00		4.266.418,43D
26/06/2023	139626	PROVISÃO NF 119444 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		4.266.602,24D
26/06/2023	139627	PROVISÃO NF 119447 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	699,36		4.267.301,60D
26/06/2023	139628	PROVISÃO NF 119449 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		4.268.397,99D
26/06/2023	139629	PROVISÃO NF 119455 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	199,15		4.268.597,14D
26/06/2023	139630	PROVISÃO NF 119462 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	320,61		4.268.917,75D
26/06/2023	139650	PROVISÃO NF 9918 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		4.269.442,77D
26/06/2023	139651	PROVISÃO NF 9919 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		4.269.967,79D
26/06/2023	139857	PROVISÃO NF 16970 ORTO MED EIRELI	975	359,88		4.270.327,67D
26/06/2023	139858	PROVISÃO NF 16978 ORTO MED EIRELI	975	130,61		4.270.458,28D
26/06/2023	139982	PROVISÃO NF 5294 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		4.271.394,86D
26/06/2023	139983	PROVISÃO NF 5295 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		4.272.384,01D
26/06/2023	139984	PROVISÃO NF 5296 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.591,70		4.273.975,71D
26/06/2023	139985	PROVISÃO NF 5297 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.031,70		4.276.007,41D
26/06/2023	139986	PROVISÃO NF 5298 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.405,37		4.279.412,78D
26/06/2023	139987	PROVISÃO NF 5299 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.280.174,69D
26/06/2023	139988	PROVISÃO NF 5300 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.280.936,60D
26/06/2023	139989	PROVISÃO NF 5301 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.281.698,51D
26/06/2023	139990	PROVISÃO NF 5302 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		4.282.794,90D
26/06/2023	139991	PROVISÃO NF 5303 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		4.282.820,90D
26/06/2023	139992	PROVISÃO NF 5304 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.282.833,90D
26/06/2023	139993	PROVISÃO NF 5305 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	367,62		4.283.201,52D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
26/06/2023	139994	PROVISÃO NF 5306 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		4.284.564,57D
26/06/2023	139995	PROVISÃO NF 5307 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.284.577,57D
27/06/2023	139496	PROVISÃO NF 20099 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		4.284.761,38D
27/06/2023	139497	PROVISÃO NF 20100 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	203,82		4.284.965,20D
27/06/2023	139498	PROVISÃO NF 20101 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.175,43		4.286.140,63D
27/06/2023	139631	PROVISÃO NF 119531 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		4.287.720,63D
27/06/2023	139632	PROVISÃO NF 119536 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	326,00		4.288.046,63D
27/06/2023	139633	PROVISÃO NF 119538 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		4.288.346,53D
27/06/2023	139859	PROVISÃO NF 16984 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		4.289.466,53D
27/06/2023	139860	PROVISÃO NF 16985 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		4.290.586,53D
27/06/2023	139861	PROVISÃO NF 16986 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		4.293.526,16D
27/06/2023	139862	PROVISÃO NF 16987 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		4.294.622,55D
27/06/2023	139863	PROVISÃO NF 16988 ORTO MED EIRELI	975	288,71		4.294.911,26D
27/06/2023	139864	PROVISÃO NF 16989 ORTO MED EIRELI	975	180,58		4.295.091,84D
27/06/2023	139865	PROVISÃO NF 16990 ORTO MED EIRELI	975	395,20		4.295.487,04D
27/06/2023	139866	PROVISÃO NF 16991 ORTO MED EIRELI	975	197,60		4.295.684,64D
27/06/2023	139867	PROVISÃO NF 16992 ORTO MED EIRELI	975	11.500,00		4.307.184,64D
27/06/2023	139868	PROVISÃO NF 16993 ORTO MED EIRELI	975	962,18		4.308.146,82D
27/06/2023	139869	PROVISÃO NF 16994 ORTO MED EIRELI	975	83,13		4.308.229,95D
27/06/2023	139870	PROVISÃO NF 16995 ORTO MED EIRELI	975	188,63		4.308.418,58D
27/06/2023	139871	PROVISÃO NF 16996 ORTO MED EIRELI	975	387,10		4.308.805,68D
27/06/2023	139872	PROVISÃO NF 16997 ORTO MED EIRELI	975	561,88		4.309.367,56D
27/06/2023	139873	PROVISÃO NF 16998 ORTO MED EIRELI	975	53,76		4.309.421,32D
27/06/2023	139874	PROVISÃO NF 16999 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		4.313.199,47D
27/06/2023	139875	PROVISÃO NF 17000 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		4.316.977,62D
27/06/2023	139876	PROVISÃO NF 17001 ORTO MED EIRELI	975	3.668,48		4.320.646,10D
27/06/2023	139996	PROVISÃO NF 5308 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	818,81		4.321.464,91D
27/06/2023	139997	PROVISÃO NF 5309 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		4.322.401,49D
27/06/2023	139998	PROVISÃO NF 5310 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.323.163,40D
27/06/2023	139999	PROVISÃO NF 5311 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.323.925,31D
27/06/2023	140000	PROVISÃO NF 5312 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		4.325.259,91D
27/06/2023	140001	PROVISÃO NF 5313 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		4.326.356,30D
27/06/2023	140002	PROVISÃO NF 5314 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		4.327.292,88D
27/06/2023	140003	PROVISÃO NF 5315 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.451,70		4.328.744,58D
27/06/2023	140004	PROVISÃO NF 5316 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.246,85		4.331.991,43D
27/06/2023	140005	PROVISÃO NF 5317 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.591,70		4.333.583,13D
27/06/2023	140006	PROVISÃO NF 5318 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		4.334.519,71D
27/06/2023	140007	PROVISÃO NF 5319 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.334.532,71D
27/06/2023	140008	PROVISÃO NF 5320 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		4.334.571,71D
27/06/2023	140009	PROVISÃO NF 5321 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.335.333,62D
27/06/2023	140010	PROVISÃO NF 5322 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.336.095,53D
27/06/2023	140011	PROVISÃO NF 5323 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		4.337.487,03D
27/06/2023	140012	PROVISÃO NF 5324 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	156,45		4.337.643,48D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
27/06/2023	140013	PROVISÃO NF 5325 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		4.338.739,87D
27/06/2023	140014	PROVISÃO NF 5326 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.339.501,78D
27/06/2023	140015	PROVISÃO NF 5327 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.340.263,69D
27/06/2023	140016	PROVISÃO NF 5328 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.340.276,69D
27/06/2023	140017	PROVISÃO NF 5329 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	367,62		4.340.644,31D
27/06/2023	140018	PROVISÃO NF 5330 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.341.406,22D
27/06/2023	140019	PROVISÃO NF 5331 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.341.419,22D
27/06/2023	140020	PROVISÃO NF 5332 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		4.341.445,22D
27/06/2023	140021	PROVISÃO NF 5333 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.341.458,22D
27/06/2023	140022	PROVISÃO NF 5334 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.341.471,22D
27/06/2023	140023	PROVISÃO NF 5335 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.342.233,13D
27/06/2023	140024	PROVISÃO NF 5336 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	774,91		4.343.008,04D
27/06/2023	140025	PROVISÃO NF 5337 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.343.769,95D
27/06/2023	140026	PROVISÃO NF 5338 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.344.531,86D
27/06/2023	140027	PROVISÃO NF 5339 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.345.293,77D
27/06/2023	140028	PROVISÃO NF 5340 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.346.055,68D
27/06/2023	140029	PROVISÃO NF 5341 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		4.346.204,08D
27/06/2023	140030	PROVISÃO NF 5342 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.391,70		4.348.595,78D
27/06/2023	140031	PROVISÃO NF 5343 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		4.348.744,18D
27/06/2023	140032	PROVISÃO NF 5344 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.300,00		4.350.044,18D
27/06/2023	140033	PROVISÃO NF 5345 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		4.350.083,18D
27/06/2023	140034	PROVISÃO NF 5346 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.350.096,18D
27/06/2023	140035	PROVISÃO NF 5347 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		4.350.122,18D
27/06/2023	140036	PROVISÃO NF 5348 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		4.350.161,18D
27/06/2023	140037	PROVISÃO NF 5349 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	818,81		4.350.979,99D
27/06/2023	140038	PROVISÃO NF 5350 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.351.741,90D
27/06/2023	140039	PROVISÃO NF 5351 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.352.503,81D
27/06/2023	140040	PROVISÃO NF 5352 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.353.265,72D
27/06/2023	140041	PROVISÃO NF 5353 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.354.027,63D
27/06/2023	140042	PROVISÃO NF 5354 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.168,71		4.355.196,34D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
27/06/2023	140043	PROVISÃO NF 5355 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		4.356.292,73D
27/06/2023	140044	PROVISÃO NF 5356 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.356.305,73D
28/06/2023	139499	PROVISÃO NF 20104 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.873,78		4.358.179,51D
28/06/2023	139500	PROVISÃO NF 20105 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.105,75		4.362.285,26D
28/06/2023	139501	PROVISÃO NF 20106 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	5.918,42		4.368.203,68D
28/06/2023	139502	PROVISÃO NF 20107 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.150,16		4.369.353,84D
28/06/2023	139522	PROVISÃO NF 22912 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.922,72		4.374.276,56D
28/06/2023	139634	PROVISÃO NF 119672 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		4.375.396,56D
28/06/2023	139635	PROVISÃO NF 119674 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		4.376.516,56D
28/06/2023	139636	PROVISÃO NF 119677 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		4.376.792,04D
28/06/2023	139637	PROVISÃO NF 119681 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		4.377.067,52D
28/06/2023	139638	PROVISÃO NF 119711 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		4.378.647,52D
28/06/2023	139639	PROVISÃO NF 119715 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	213,89		4.378.861,41D
28/06/2023	139652	PROVISÃO NF 9923 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		4.379.386,43D
28/06/2023	139877	PROVISÃO NF 17015 ORTO MED EIRELI	975	299,99		4.379.686,42D
28/06/2023	139878	PROVISÃO NF 17016 ORTO MED EIRELI	975	299,99		4.379.986,41D
28/06/2023	139879	PROVISÃO NF 17017 ORTO MED EIRELI	975	483,71		4.380.470,12D
28/06/2023	139880	PROVISÃO NF 17018 ORTO MED EIRELI	975	4.356,72		4.384.826,84D
28/06/2023	139881	PROVISÃO NF 17020 ORTO MED EIRELI	975	299,90		4.385.126,74D
28/06/2023	139882	PROVISÃO NF 17027 ORTO MED EIRELI	975	197,50		4.385.324,24D
28/06/2023	139883	PROVISÃO NF 17029 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		4.386.444,24D
28/06/2023	140045	PROVISÃO NF 5358 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	357,22		4.386.801,46D
28/06/2023	140046	PROVISÃO NF 5359 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		4.388.136,06D
28/06/2023	140047	PROVISÃO NF 5360 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.300,00		4.389.436,06D
28/06/2023	140048	PROVISÃO NF 5361 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.390.197,97D
28/06/2023	140049	PROVISÃO NF 5362 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.390.210,97D
28/06/2023	140050	PROVISÃO NF 5385 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		4.391.307,36D
			Total do mês:	615.796,80	0,00	

Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				37.390,95D
30/06/2023	140536	ESTOQUE MENSAL	690	7.140,90		44.531,85D
			Total do mês:	7.140,90	0,00	

Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				157.770,28D
01/06/2023	140051	PROVISÃO NF 1532 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	301,67		158.071,95D
05/06/2023	140052	PROVISÃO NF 2148 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.182,52		159.254,47D
07/06/2023	133654	REFERENTE NF 92379256 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.804,85		162.059,32D
07/06/2023	140053	PROVISÃO NF 2179 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.508,33		163.567,65D
07/06/2023	140054	PROVISÃO NF 2180 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	377,08		163.944,73D
07/06/2023	140055	PROVISÃO NF 2181 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	339,38		164.284,11D
07/06/2023	140056	PROVISÃO NF 2185 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.652,16		166.936,27D
09/06/2023	140057	PROVISÃO NF 2213 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	603,32		167.539,59D
10/06/2023	140060	PROVISÃO NF 2594 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	654,62		168.194,21D
12/06/2023	140058	PROVISÃO NF 2228 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	490,21		168.684,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
13/06/2023	140059	PROVISÃO NF 2259 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	188,55		168.872,97D
14/06/2023	140061	PROVISÃO NF 2272 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	226,25		169.099,22D
15/06/2023	140062	PROVISÃO NF 2285 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	791,89		169.891,11D
16/06/2023	140063	PROVISÃO NF 2304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.923,12		171.814,23D
17/06/2023	140064	PROVISÃO NF 2324 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.322,81		174.137,04D
19/06/2023	140065	PROVISÃO NF 2329 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	811,23		174.948,27D
20/06/2023	140066	PROVISÃO NF 2349 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	301,67		175.249,94D
20/06/2023	140067	PROVISÃO NF 28225 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.322,81		177.572,75D
21/06/2023	140068	PROVISÃO NF 2367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.477,41		179.050,16D
22/06/2023	140069	PROVISÃO NF 2378 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	829,58		179.879,74D
22/06/2023	140070	PROVISÃO NF 2380 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	226,25		180.105,99D
23/06/2023	140071	PROVISÃO NF 2397 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	308,46		180.414,45D
26/06/2023	140072	PROVISÃO NF 2411 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	603,32		181.017,77D
26/06/2023	140076	PROVISÃO NF 28683 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.322,81		183.340,58D
27/06/2023	140073	PROVISÃO NF 2420 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	339,38		183.679,96D
27/06/2023	140074	PROVISÃO NF 2755 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	150,83		183.830,79D
27/06/2023	140075	PROVISÃO NF 2756 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.521,89		185.352,68D
28/06/2023	140077	PROVISÃO NF 2438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.897,99		187.250,67D
29/06/2023	140078	PROVISÃO NF 2452 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.659,14		188.909,81D
30/06/2023	140079	PROVISÃO NF 2475 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.357,49		190.267,30D
			Total do mês:	32.497,02	0,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				861.151,92D
30/06/2023	140538	ESTOQUE MENSAL	612	157.944,07		1.019.095,99D
			Total do mês:	157.944,07	0,00	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140539	ESTOQUE MENSAL	556	211.435,71		211.435,71D
			Total do mês:	211.435,71	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				60.492,12D
30/06/2023	140533	ESTOQUE MENSAL	557	47.041,94		107.534,06D
			Total do mês:	47.041,94	0,00	
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	140535	ESTOQUE MENSAL	633	235.527,30		235.527,30D
			Total do mês:	235.527,30	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				2.860.328,26D
05/06/2023	132181	4319 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	701	3.711,06		2.864.039,32D
05/06/2023	135938	74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	74.707,96		2.938.747,28D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
05/06/2023	135944	75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	368.273,56		3.307.020,84D
				Total do mês:	446.692,58	0,00
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				521.822,57D
15/06/2023	136452	REFERENTE NF 30000467519 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	1400	118.480,90		640.303,47D
				Total do mês:	118.480,90	0,00
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				738.096,46D
01/06/2023	134961	11414 Philips Medical Systems Ltda.	701	20.552,64		758.649,10D
01/06/2023	135961	8646 Philips Medical Systems Ltda.	701	5.674,74		764.323,84D
01/06/2023	138190	422 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	701	2.720,00		767.043,84D
02/06/2023	134995	197 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	701	300,00		767.343,84D
02/06/2023	135530	3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	250.000,00		1.017.343,84D
02/06/2023	135850	462 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	701	16.330,00		1.033.673,84D
05/06/2023	135986	PROVISÃO NFS 577 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.100,00		1.035.773,84D
06/06/2023	132478	33347 DB DE CARVALHO	701	382,50		1.036.156,34D
07/06/2023	135536	3845 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		1.037.356,34D
07/06/2023	135539	3846 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	2.150,00		1.039.506,34D
09/06/2023	135987	PROVISÃO NFS 588 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	3.160,00		1.042.666,34D
19/06/2023	138473	441 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SO	701	1.600,00		1.044.266,34D
22/06/2023	138216	PROVISÃO NFS 607 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.200,00		1.046.466,34D
				Total do mês:	308.369,88	0,00
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				376.088,57D
12/06/2023	134977	14118 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	90.780,00		466.868,57D
				Total do mês:	90.780,00	0,00
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				2.539.909,23D
05/06/2023	132161	29 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	701	12.000,00		2.551.909,23D
06/06/2023	132481	PROVISÃO NFS 21 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	1795	6.500,00		2.558.409,23D
06/06/2023	135533	379 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	27.225,00		2.585.634,23D
07/06/2023	139050	REF ISSQN 06.2023 NF 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353	0,01		2.585.634,24D
12/06/2023	135930	73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	29.600,00		2.615.234,24D
27/06/2023	138431	PROVISÃO NFS 40 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1936	2.995,00		2.618.229,24D
30/06/2023	139309	PROVISÃO COMPLEMENTO	92	0,02		2.618.229,26D
30/06/2023	139310	PROVISÃO	93	0,03		2.618.229,29D
30/06/2023	139311	PROVISÃO COMPLEMENTO	94	0,01		2.618.229,30D
30/06/2023	140637	REFERENTE NF 1426 STUDENTUR ISS	1466		5,56	2.618.223,74D
				Total do mês:	78.320,07	5,56
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				193.022,07D
06/06/2023	135978	PROVISÃO NFS 13304 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	45.954,48		238.976,55D
06/06/2023	135979	PROVISÃO NFS 13305 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	23.759,03		262.735,58D
12/06/2023	132907	161 3L TRANSPLEJJA TERRAPLENAGEM LTDA	1920	1.200,00		263.935,58D
				Total do mês:	70.913,51	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				115.999,99D
06/06/2023	135827	238 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	701	25.000,00		140.999,99D
		Total do mês:		25.000,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				8.916.706,18D
02/06/2023	135493	27297 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	701	3.045,00		8.919.751,18D
06/06/2023	132456	1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	6.600,00		8.926.351,18D
06/06/2023	138480	164289 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	701	165,00		8.926.516,18D
07/06/2023	132609	4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	436.368,26		9.362.884,44D
07/06/2023	132614	4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	87.188,71		9.450.073,15D
07/06/2023	135490	248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	751.714,90		10.201.788,05D
19/06/2023	135842	4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	435.164,93		10.636.952,98D
19/06/2023	135847	4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	86.397,34		10.723.350,32D
19/06/2023	136285	8639 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	701	5.609,92		10.728.960,24D
		Total do mês:		1.812.254,06	0,00	
Conta:	901 - 3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				70.273,45D
06/06/2023	132506	PROVISÃO NFS 2663 PA ARQUIVOS LTDA	900	13.428,33		83.701,78D
		Total do mês:		13.428,33	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				23.587.398,59D
01/06/2023	134992	1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	36.000,00		23.623.398,59D
05/06/2023	135518	29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	701	185.684,21		23.809.082,80D
06/06/2023	134964	121 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	701	3.600,00		23.812.682,80D
06/06/2023	135003	2252 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	374.199,90		24.186.882,70D
06/06/2023	135008	2255 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	359.389,00		24.546.271,70D
06/06/2023	135545	409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	672.755,00		25.219.026,70D
07/06/2023	132601	174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	701	163.306,45		25.382.333,15D
07/06/2023	135484	2257 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	342.000,00		25.724.333,15D
07/06/2023	135524	341 MARTINS & PAIXAO LTDA	701	90.000,00		25.814.333,15D
07/06/2023	135907	63 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	701	12.000,00		25.826.333,15D
07/06/2023	135953	804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	50.065,00		25.876.398,15D
07/06/2023	135958	805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	49.400,00		25.925.798,15D
07/06/2023	135975	95 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	701	46.890,50		25.972.688,65D
09/06/2023	135857	51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	701	50.751,00		26.023.439,65D
09/06/2023	135890	60 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	73.500,00		26.096.939,65D
12/06/2023	132893	59 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	701	11.650,00		26.108.589,65D
12/06/2023	132896	266 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	701	9.200,00		26.117.789,65D
12/06/2023	134981	14929 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	701	650.000,00		26.767.789,65D
12/06/2023	135917	690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	272.800,00		27.040.589,65D
12/06/2023	138728	1287 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	701	750,00		27.041.339,65D
13/06/2023	135832	412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	95.400,00		27.136.739,65D
13/06/2023	135837	413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	95.400,00		27.232.139,65D
13/06/2023	135924	694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	274.200,00		27.506.339,65D
16/06/2023	135897	61 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	221.390,00		27.727.729,65D
19/06/2023	135903	62 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	10.985,00		27.738.714,65D
22/06/2023	138197	1389 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	701	70,00		27.738.784,65D
26/06/2023	138186	30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	701	811.350,00		28.550.134,65D
		Total do mês:		4.962.736,06	0,00	
Conta:	752 - 3.2.13.007.002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	752 - 3.2.13.007.002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS				
27/06/2023	138430	122 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	701	236.371,06		236.371,06D
			Total do mês:	236.371,06	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				3.293.057,45D
30/06/2023	140087	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2023	296	658.611,49		3.951.668,94D
			Total do mês:	658.611,49	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.066.909,97D
01/06/2023	135985	PROVISÃO NFS 1651 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	8.931,00		1.075.840,97D
06/06/2023	132562	PROVISÃO NFS 54 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	10.908,61		1.086.749,58D
06/06/2023	135984	PROVISÃO NFS 15802 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	1379	38.885,96		1.125.635,54D
07/06/2023	132621	PROVISÃO NFS 1878 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1.320,00		1.126.955,54D
07/06/2023	132622	PROVISÃO NFS 16531 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	10.520,00		1.137.475,54D
19/06/2023	138215	PROVISÃO NFS 516 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1646	3.396,77		1.140.872,31D
19/06/2023	138432	PROVISÃO NFS 517 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1646	109,67		1.140.981,98D
26/06/2023	138555	REFERENTE NF 16646 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	1400	14.322,59		1.155.304,57D
			Total do mês:	88.394,60	0,00	
Conta:	1179 - 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				702.563,18D
06/06/2023	132505	PROVISÃO NFS 115 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	367.185,17		1.069.748,35D
27/06/2023	138476	715 VM TENDAS E PALCOS LTDA	701	1.280,00		1.071.028,35D
			Total do mês:	368.465,17	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR				380.000,00D
07/06/2023	135878	5641 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	44.000,00		424.000,00D
07/06/2023	135883	5646 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	40.000,00		464.000,00D
			Total do mês:	84.000,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				392.000,00D
05/06/2023	135976	PROVISÃO NFS 134 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	30.000,00		422.000,00D
05/06/2023	135980	PROVISÃO NFS 135 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	30.000,00		452.000,00D
18/06/2023	135981	PROVISÃO NFS 136 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	68.000,00		520.000,00D
18/06/2023	135982	PROVISÃO NFS 137 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	68.000,00		588.000,00D
			Total do mês:	196.000,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				51.000,00D
06/06/2023	132451	1782 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	7.200,00		58.200,00D
			Total do mês:	7.200,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				1.221.172,43D
01/06/2023	138403	ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 5089	1388		288,04	1.220.884,39D
07/06/2023	132604	2670 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	701	81.004,63		1.301.889,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
07/06/2023	132620	5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	701	129.488,86		1.431.377,88D
				Total do mês:	210.493,49	288,04
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				394.282,33D
01/06/2023	138746	67 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	701	17.000,00		411.282,33D
05/06/2023	134969	133 SCALA SERVIÇOS LTDA	701	27.000,00		438.282,33D
06/06/2023	132465	26164 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	1.517,33		439.799,66D
06/06/2023	132469	26559 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	1.517,33		441.316,99D
07/06/2023	135969	911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	15.000,00		456.316,99D
09/06/2023	134972	139 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	701	24.900,00		481.216,99D
12/06/2023	132903	30345 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	17.990,00		499.206,99D
				Total do mês:	104.924,66	0,00
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				843.069,34D
02/06/2023	135497	2789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	66.600,00		909.669,34D
02/06/2023	135501	2790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.000,00		934.669,34D
05/06/2023	134998	21990 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		936.469,34D
05/06/2023	135505	2791 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	14.800,00		951.269,34D
05/06/2023	135509	2792 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	1.200,00		952.469,34D
05/06/2023	135513	2793 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		954.469,34D
05/06/2023	138194	732 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	9.503,94		963.973,28D
05/06/2023	138201	2794 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	850,00		964.823,28D
05/06/2023	138217	PROVISÃO NFS 733 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	420,00		965.243,28D
06/06/2023	132306	541 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	27.650,00		992.893,28D
06/06/2023	132461	4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	7.055,56		999.948,84D
06/06/2023	132561	3081 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	701	20.350,00		1.020.298,84D
06/06/2023	135948	7615 JRV SERVICOS LTDA	701	5.400,00		1.025.698,84D
07/06/2023	135972	92 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	701	26.700,00		1.052.398,84D
				Total do mês:	209.329,50	0,00
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				941.632,03D
01/06/2023	138406	PROVISÃO NFS 31 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	701	20.000,00		961.632,03D
05/06/2023	132168	39 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	701	12.720,00		974.352,03D
05/06/2023	132177	114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	701	118.275,02		1.092.627,05D
06/06/2023	132300	21 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	701	10.000,00		1.102.627,05D
06/06/2023	132302	60 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	701	16.000,00		1.118.627,05D
06/06/2023	132480	PROVISÃO NFS 18 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	1506	12.000,00		1.130.627,05D
07/06/2023	132595	93 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	4.600,00		1.135.227,05D
12/06/2023	132899	377 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	12.000,00		1.147.227,05D
14/06/2023	135983	PROVISÃO NFS 150 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	8.500,00		1.155.727,05D
				Total do mês:	214.095,02	0,00
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				60.000,00D
06/06/2023	135964	901 D3 SOLUCOES LTDA	701	30.000,00		90.000,00D
				Total do mês:	30.000,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				222.179,36D
02/06/2023	134987	180 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	261.013,52		483.192,88D
		Total do mês:		261.013,52	0,00	
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				11.353,08D
01/06/2023	134893	PROVISÃO NFS 6 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	701	10.451,70		21.804,78D
05/06/2023	136803	PROVISÃO NFS 62 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	701	13.000,00		34.804,78D
06/06/2023	132296	7 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	701	12.000,00		46.804,78D
07/06/2023	138470	8 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	701	12.000,00		58.804,78D
12/06/2023	135911	64 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	701	14.000,00		72.804,78D
20/06/2023	135864	523 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	701	1.600,00		74.404,78D
20/06/2023	135867	524 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	701	1.600,00		76.004,78D
20/06/2023	135870	525 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	701	380,00		76.384,78D
20/06/2023	135873	526 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	701	3.900,00		80.284,78D
26/06/2023	138426	13 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	701	6.500,00		86.784,78D
		Total do mês:		75.431,70	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				68.193,41D
03/06/2023	135988	PROVISÃO NFS 86431 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	1796	582,44		68.775,85D
06/06/2023	135977	PROVISÃO NFS 11875 SUPERI TELECOM LTDA	1356	1.062,50		69.838,35D
19/06/2023	137828	REFERENTE NF 426159758 ALGAR TELECOM S/A TELEFONE / INTERNET	1400	1.345,39		71.183,74D
20/06/2023	137854	REFERENTE NF 2306016538075 OI TELEFONIA JUNHO 2023	1400	10.946,67		82.130,41D
		Total do mês:		13.937,00	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR				20.764,40D
23/06/2023	137969	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	906,50		21.670,90D
28/06/2023	138581	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	22.343,10		44.014,00D
		Total do mês:		23.249,60	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				733.798,39D
01/06/2023	138980	REFERENTE DEVOL NF 6666; 259 PROCESSO LUDMILLA	1737		56.875,71	676.922,68D
02/06/2023	133388	REFERENTE 1 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUNHO 2023 RATEIO	1400	148.925,39		825.848,07D
15/06/2023	136409	REFERENTE 2Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUNHO 2023 RATEIO	1400	11.609,03		837.457,10D
15/06/2023	136405	REFERENTE DEVOLUCAO NF 271 ROCHA RIBEIRO	1400		27.869,35	809.587,75D
23/06/2023	137978	REFERENTE 3Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUNHO 2023 RATEIO	1400	4.639,90		814.227,65D
		Total do mês:		165.174,32	84.745,06	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				7.515,17D
02/06/2023	133488	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	34,90		7.550,07D
05/06/2023	133538	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	244,30		7.794,37D
06/06/2023	133553	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	104,70		7.899,07D
07/06/2023	133657	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	20,94		7.920,01D
09/06/2023	133659	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	202,42		8.122,43D
13/06/2023	136349	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	45,37		8.167,80D
14/06/2023	136403	REFERENTE DESPEDAS BANCARIAS	1400	24,43		8.192,23D
15/06/2023	136453	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	132,62		8.324,85D
16/06/2023	136494	REFERENTE DEB TARIFA	1400	129,13		8.453,98D
19/06/2023	137850	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	122,15		8.576,13D
20/06/2023	137884	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	48,86		8.624,99D

