

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 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,75D
01/08/2023	146952 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	23.234,35		23.235,10D
01/08/2023	148646 REFERENTE RECISOES A PAGAR CRISTINA ANTONEL BARBOSA	300		4.460,61	18.774,49D
01/08/2023	148647 REFERENTE RECISOES A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	300		18.773,74	0,75D
01/08/2023	148648 REFERENTE JUROS E IOF COBRADOS DESPESAS BANCARIAS	1967		7.972,73	7.971,98C
01/08/2023	148649 REFERENTE JUROS E IOF COBRADOS DESPESAS BANCARIAS	1967		3.729,19	11.701,17C
03/08/2023	146960 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 07-2023	1400	3.001.611,02		2.989.909,85D
03/08/2023	146961 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 07-2023	1400	11.701,17		3.001.611,02D
03/08/2023	147474 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA ROSA FERREIRA	96		2.886,70	2.998.724,32D
03/08/2023	147475 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO B RODRIGUES	96		4.546,23	2.994.178,09D
03/08/2023	147476 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	96		3.651,68	2.990.526,41D
03/08/2023	147477 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	96		2.666,53	2.987.859,88D
03/08/2023	147478 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	96		3.104,64	2.984.755,24D
03/08/2023	147479 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	96		3.414,19	2.981.341,05D
03/08/2023	147480 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO SANTANA	96		3.452,00	2.977.889,05D
03/08/2023	147481 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	96		2.705,22	2.975.183,83D
03/08/2023	147482 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA P D V DE CARVALHO	96		1.616,00	2.973.567,83D
03/08/2023	147483 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	96		2.883,66	2.970.684,17D
03/08/2023	147484 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	96		3.884,22	2.966.799,95D
03/08/2023	147485 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	96		3.582,98	2.963.216,97D
03/08/2023	147486 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	96		2.619,10	2.960.597,87D
03/08/2023	147487 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	96		1.693,40	2.958.904,47D
03/08/2023	147488 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	96		1.845,73	2.957.058,74D
03/08/2023	147489 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	96		1.424,24	2.955.634,50D
03/08/2023	147490 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	96		3.278,01	2.952.356,49D
03/08/2023	147491 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	96		2.991,92	2.949.364,57D
03/08/2023	147492 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	96		2.766,96	2.946.597,61D
03/08/2023	147493 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	96		6.240,41	2.940.357,20D
03/08/2023	147494 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	96		2.790,05	2.937.567,15D
03/08/2023	147495 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	96		3.327,03	2.934.240,12D
03/08/2023	147496 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	96		3.036,46	2.931.203,66D
03/08/2023	147497 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	96		3.946,61	2.927.257,05D
03/08/2023	147498 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA	96		2.362,70	2.924.894,35D
03/08/2023	147499 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU	96		4.597,95	2.920.296,40D
03/08/2023	147500 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	96		3.196,79	2.917.099,61D
03/08/2023	147501 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE J SILVA LETTE	96		3.275,53	2.913.824,08D
03/08/2023	147502 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	96		3.686,00	2.910.138,08D
03/08/2023	147503 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO G DE OLIVEIRA	96		2.372,43	2.907.765,65D
03/08/2023	147504 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO N DAMASCENO	96		2.778,49	2.904.987,16D
03/08/2023	147505 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	96		1.603,40	2.903.383,76D
03/08/2023	147506 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	96		2.765,15	2.900.618,61D
03/08/2023	147507 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	96		3.310,87	2.897.307,74D
03/08/2023	147508 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	96		1.693,40	2.895.614,34D
03/08/2023	147509 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	96		3.280,06	2.892.334,28D
03/08/2023	147510 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	96		3.332,54	2.889.001,74D

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 - CUSTEIO			
03/08/2023	147511 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	96		3.378,81	2.885.622,93D
03/08/2023	147512 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	96		1.693,40	2.883.929,53D
03/08/2023	147513 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	96		2.780,44	2.881.149,09D
03/08/2023	147514 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	96		2.002,48	2.879.146,61D
03/08/2023	147515 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QDOS SANTOS	96		5.864,31	2.873.282,30D
03/08/2023	147516 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE J LEAO	96		3.546,88	2.869.735,42D
03/08/2023	147517 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	96		3.392,48	2.866.342,94D
03/08/2023	147518 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	96		3.978,98	2.862.363,96D
03/08/2023	147519 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	96		3.104,64	2.859.259,32D
03/08/2023	147520 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	96		3.176,61	2.856.082,71D
03/08/2023	147521 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	96		1.404,44	2.854.678,27D
03/08/2023	147522 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA R FERREIRA	96		3.518,26	2.851.160,01D
03/08/2023	147523 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	96		1.693,40	2.849.466,61D
03/08/2023	147524 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	96		1.944,91	2.847.521,70D
03/08/2023	147525 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	96		2.780,44	2.844.741,26D
03/08/2023	147526 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	96		3.944,76	2.840.796,50D
03/08/2023	147527 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	96		3.527,24	2.837.269,26D
03/08/2023	147528 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	96		3.897,55	2.833.371,71D
03/08/2023	147529 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	96		3.007,04	2.830.364,67D
03/08/2023	147530 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	96		6.240,20	2.824.124,47D
03/08/2023	147531 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	96		1.836,56	2.822.287,91D
03/08/2023	147532 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	96		2.788,89	2.819.499,02D
03/08/2023	147533 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	96		1.404,03	2.818.094,99D
03/08/2023	147534 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	96		2.790,05	2.815.304,94D
03/08/2023	147535 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	96		2.746,07	2.812.558,87D
03/08/2023	147536 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	96		2.816,46	2.809.742,41D
03/08/2023	147537 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	96		2.891,15	2.806.851,26D
03/08/2023	147538 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	96		2.752,84	2.804.098,42D
03/08/2023	147539 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA R DE LIMA	96		3.114,08	2.800.984,34D
03/08/2023	147540 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	96		3.897,55	2.797.086,79D
03/08/2023	147541 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA A B DA COSTA	96		2.766,30	2.794.320,49D
03/08/2023	147542 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	96		1.439,50	2.792.880,99D
03/08/2023	147543 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS S ARAUJO	96		3.720,76	2.789.160,23D
03/08/2023	147544 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY M DE SOUZA OLIVEIRA	96		2.780,42	2.786.379,81D
03/08/2023	147545 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	96		3.432,40	2.782.947,41D
03/08/2023	147546 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	96		3.698,33	2.779.249,08D
03/08/2023	147547 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	96		2.841,20	2.776.407,88D
03/08/2023	147548 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE S S MAGALHAES	96		6.344,48	2.770.063,40D
03/08/2023	147549 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH F DE BRITO	96		3.143,91	2.766.919,49D
03/08/2023	147550 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	96		3.968,58	2.762.950,91D
03/08/2023	147551 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	96		1.693,46	2.761.257,45D
03/08/2023	147552 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	96		3.337,95	2.757.919,50D
03/08/2023	147553 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	96		3.237,03	2.754.682,47D
03/08/2023	147554 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	96		2.805,85	2.751.876,62D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
03/08/2023	147555 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	96		2.780,22	2.749.096,40D
03/08/2023	147556 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	96		2.481,62	2.746.614,78D
03/08/2023	147557 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA F SENA DOS SANTOS	96		2.472,92	2.744.141,86D
03/08/2023	147558 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA JESUS S GUERREIRO	96		2.722,03	2.741.419,83D
03/08/2023	147559 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE O CARDOSO	96		2.886,48	2.738.533,35D
03/08/2023	147560 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	96		3.619,20	2.734.914,15D
03/08/2023	147561 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	96		2.573,40	2.732.340,75D
03/08/2023	147562 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	96		3.867,93	2.728.472,82D
03/08/2023	147563 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	96		2.702,21	2.725.770,61D
03/08/2023	147564 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA C DE LIMA	96		3.187,72	2.722.582,89D
03/08/2023	147565 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	96		1.554,35	2.721.028,54D
03/08/2023	147566 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	96		3.514,54	2.717.514,00D
03/08/2023	147567 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	96		2.661,98	2.714.852,02D
03/08/2023	147568 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	96		2.620,70	2.712.231,32D
03/08/2023	147569 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE	96		2.976,93	2.709.254,39D
03/08/2023	147570 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	96		4.472,19	2.704.782,20D
03/08/2023	147571 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	96		1.998,16	2.702.784,04D
03/08/2023	147572 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES	96		3.252,19	2.699.531,85D
03/08/2023	147573 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	96		2.790,05	2.696.741,80D
03/08/2023	147574 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	96		1.586,38	2.695.155,42D
03/08/2023	147575 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	96		2.651,44	2.692.503,98D
03/08/2023	147576 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	96		2.503,66	2.690.000,32D
03/08/2023	147577 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	96		3.239,84	2.686.760,48D
03/08/2023	147578 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	96		2.495,51	2.684.264,97D
03/08/2023	147579 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	96		2.184,53	2.682.080,44D
03/08/2023	147580 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	96		1.603,40	2.680.477,04D
03/08/2023	147581 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE A	96		2.184,53	2.678.292,51D
03/08/2023	147582 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	96		2.063,69	2.676.228,82D
03/08/2023	147583 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS	96		2.647,13	2.673.581,69D
03/08/2023	147584 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	96		3.252,70	2.670.328,99D
03/08/2023	147585 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	96		2.705,22	2.667.623,77D
03/08/2023	147586 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	96		4.045,98	2.663.577,79D
03/08/2023	147587 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	96		3.174,54	2.660.403,25D
03/08/2023	147588 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	96		1.693,40	2.658.709,85D
03/08/2023	147589 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA	96		3.978,98	2.654.730,87D
03/08/2023	147590 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	96		2.159,17	2.652.571,70D
03/08/2023	147591 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	96		3.645,07	2.648.926,63D
03/08/2023	147592 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	96		1.926,96	2.646.999,67D
03/08/2023	147593 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE	96		1.358,10	2.645.641,57D
03/08/2023	147594 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	96		1.916,85	2.643.724,72D
03/08/2023	147595 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	96		3.400,91	2.640.323,81D
03/08/2023	147596 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	96		3.629,56	2.636.694,25D
03/08/2023	147597 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS	96		3.240,37	2.633.453,88D
03/08/2023	147598 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE	96		2.646,39	2.630.807,49D

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 - CUSTEIO			
03/08/2023	147599 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	96	1.947,19		2.628.860,30D
03/08/2023	147600 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	96	6.784,41		2.622.075,89D
03/08/2023	147601 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO	96	2.146,30		2.619.929,59D
03/08/2023	147602 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	96	1.964,22		2.617.965,37D
03/08/2023	147603 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	96	2.844,10		2.615.121,27D
03/08/2023	147604 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	96	3.237,06		2.611.884,21D
03/08/2023	147605 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	96	3.397,20		2.608.487,01D
03/08/2023	147606 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	96	2.468,51		2.606.018,50D
03/08/2023	147607 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	96	2.456,67		2.603.561,83D
03/08/2023	147608 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	96	3.246,01		2.600.315,82D
03/08/2023	147609 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	96	3.253,58		2.597.062,24D
03/08/2023	147610 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	96	5.757,32		2.591.304,92D
03/08/2023	147611 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	96	3.349,81		2.587.955,11D
03/08/2023	147612 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	96	2.491,50		2.585.463,61D
03/08/2023	147613 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	96	3.627,35		2.581.836,26D
03/08/2023	147614 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	96	2.883,32		2.578.952,94D
03/08/2023	147615 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO	96	1.999,72		2.576.953,22D
03/08/2023	147616 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA	96	4.898,46		2.572.054,76D
03/08/2023	147617 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	96	1.465,03		2.570.589,73D
03/08/2023	147618 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	96	2.198,57		2.568.391,16D
03/08/2023	147619 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	96	3.005,84		2.565.385,32D
03/08/2023	147620 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA	96	3.292,02		2.562.093,30D
03/08/2023	147621 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	96	2.480,86		2.559.612,44D
03/08/2023	147622 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	96	3.520,24		2.556.092,20D
03/08/2023	147623 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO ROD	96	1.583,40		2.554.508,80D
03/08/2023	147624 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	96	2.660,47		2.551.848,33D
03/08/2023	147625 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	96	3.584,30		2.548.264,03D
03/08/2023	147626 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	96	2.946,37		2.545.317,66D
03/08/2023	147627 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	96	3.097,41		2.542.220,25D
03/08/2023	147628 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	96	3.166,19		2.539.054,06D
03/08/2023	147629 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	96	3.210,32		2.535.843,74D
03/08/2023	147630 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	96	3.250,01		2.532.593,73D
03/08/2023	147631 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	96	3.897,55		2.528.696,18D
03/08/2023	147632 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	96	3.243,96		2.525.452,22D
03/08/2023	147633 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	96	2.558,43		2.522.893,79D
03/08/2023	147634 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	96	4.442,78		2.518.451,01D
03/08/2023	147635 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	96	2.135,58		2.516.315,43D
03/08/2023	147636 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	96	1.439,47		2.514.875,96D
03/08/2023	147637 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	96	1.363,15		2.513.512,81D
03/08/2023	147638 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	96	5.518,34		2.507.994,47D
03/08/2023	147639 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	96	2.638,75		2.505.355,72D
03/08/2023	147640 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	96	3.539,26		2.501.816,46D
03/08/2023	147641 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	96	1.543,21		2.500.273,25D
03/08/2023	147642 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	96	6.240,24		2.494.033,01D

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 - CUSTEIO			
03/08/2023	147643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	96	3.843,64	2.490.189,37D
03/08/2023	147644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	96	3.527,24	2.486.662,13D
03/08/2023	147645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	96	2.753,64	2.483.908,49D
03/08/2023	147646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	96	1.769,17	2.482.139,32D
03/08/2023	147647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	96	3.531,00	2.478.608,32D
03/08/2023	147648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA	96	3.451,43	2.475.156,89D
03/08/2023	147649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE	96	3.264,62	2.471.892,27D
03/08/2023	147650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	96	4.663,84	2.467.228,43D
03/08/2023	147651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA	96	4.033,75	2.463.194,68D
03/08/2023	147652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	96	3.668,16	2.459.526,52D
03/08/2023	147653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	96	3.542,33	2.455.984,19D
03/08/2023	147654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	96	2.705,22	2.453.278,97D
03/08/2023	147655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	96	3.501,33	2.449.777,64D
03/08/2023	147656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE	96	2.769,78	2.447.007,86D
03/08/2023	147657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	96	3.664,63	2.443.343,23D
03/08/2023	147658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	96	4.521,60	2.438.821,63D
03/08/2023	147659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	96	3.476,04	2.435.345,59D
03/08/2023	147660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	96	2.790,05	2.432.555,54D
03/08/2023	147661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	96	3.556,25	2.428.999,29D
03/08/2023	147662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	96	5.968,59	2.423.030,70D
03/08/2023	147663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	96	6.279,07	2.416.751,63D
03/08/2023	147664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	96	5.757,32	2.410.994,31D
03/08/2023	147665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	96	3.891,24	2.407.103,07D
03/08/2023	147666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	96	2.775,26	2.404.327,81D
03/08/2023	147667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	96	3.941,02	2.400.386,79D
03/08/2023	147668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	96	3.561,17	2.396.825,62D
03/08/2023	147669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	96	1.693,40	2.395.132,22D
03/08/2023	147670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	96	3.682,81	2.391.449,41D
03/08/2023	147671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	96	3.210,44	2.388.238,97D
03/08/2023	147672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	96	1.550,71	2.386.688,26D
03/08/2023	147673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	96	3.254,91	2.383.433,35D
03/08/2023	147674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	96	3.527,24	2.379.906,11D
03/08/2023	147675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	96	2.002,48	2.377.903,63D
03/08/2023	147676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	96	3.696,50	2.374.207,13D
03/08/2023	147677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA	96	3.205,38	2.371.001,75D
03/08/2023	147678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	96	3.178,74	2.367.823,01D
03/08/2023	147679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	96	1.625,40	2.366.197,61D
03/08/2023	147680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA	96	2.966,32	2.363.231,29D
03/08/2023	147681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	96	2.772,26	2.360.459,03D
03/08/2023	147682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	96	3.525,52	2.356.933,51D
03/08/2023	147683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	96	3.293,71	2.353.639,80D
03/08/2023	147684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	96	3.369,91	2.350.269,89D
03/08/2023	147685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	96	3.825,89	2.346.444,00D
03/08/2023	147686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE	96	4.679,61	2.341.764,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
03/08/2023	147687 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	96	1.641,76		2.340.122,63D
03/08/2023	147688 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	96	2.072,10		2.338.050,53D
03/08/2023	147689 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	96	3.105,95		2.334.944,58D
03/08/2023	147690 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	96	2.790,05		2.332.154,53D
03/08/2023	147691 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	96	1.917,78		2.330.236,75D
03/08/2023	147692 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	96	965,95		2.329.270,80D
03/08/2023	147693 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	96	3.650,90		2.325.619,90D
03/08/2023	147694 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	96	2.475,82		2.323.144,08D
03/08/2023	147695 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	96	3.207,08		2.319.937,00D
03/08/2023	147696 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	96	3.228,28		2.316.708,72D
03/08/2023	147697 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	96	1.934,69		2.314.774,03D
03/08/2023	147698 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	96	2.660,11		2.312.113,92D
03/08/2023	147699 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA	96	2.063,69		2.310.050,23D
03/08/2023	147700 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	96	2.599,10		2.307.451,13D
03/08/2023	147701 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA	96	3.296,52		2.304.154,61D
03/08/2023	147702 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO	96	3.433,87		2.300.720,74D
03/08/2023	147703 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	96	2.630,81		2.298.089,93D
03/08/2023	147704 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BAR	96	3.320,32		2.294.769,61D
03/08/2023	147705 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES	96	3.284,08		2.291.485,53D
03/08/2023	147706 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	96	3.452,89		2.288.032,64D
03/08/2023	147707 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	96	3.337,95		2.284.694,69D
03/08/2023	147708 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	96	1.649,85		2.283.044,84D
03/08/2023	147709 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	96	2.595,74		2.280.449,10D
03/08/2023	147710 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS	96	3.203,04		2.277.246,06D
03/08/2023	147711 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	96	3.256,91		2.273.989,15D
03/08/2023	147712 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NAS	96	4.850,56		2.269.138,59D
03/08/2023	147713 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	96	3.206,07		2.265.932,52D
03/08/2023	147714 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	96	1.942,00		2.263.990,52D
03/08/2023	147715 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEI	96	3.603,98		2.260.386,54D
03/08/2023	147716 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	96	2.536,95		2.257.849,59D
03/08/2023	147717 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	96	3.108,20		2.254.741,39D
03/08/2023	147718 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA AL	96	3.302,71		2.251.438,68D
03/08/2023	147719 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA	96	2.617,10		2.248.821,58D
03/08/2023	147720 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARB	96	3.267,83		2.245.553,75D
03/08/2023	147721 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	96	3.597,01		2.241.956,74D
03/08/2023	147722 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	96	3.497,80		2.238.458,94D
03/08/2023	147723 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	96	1.694,44		2.236.764,50D
03/08/2023	147724 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	96	3.207,38		2.233.557,12D
03/08/2023	147725 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96	3.288,87		2.230.268,25D
03/08/2023	147726 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96	1.834,67		2.228.433,58D
03/08/2023	147727 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	96	1.708,05		2.226.725,53D
03/08/2023	147728 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	96	3.186,31		2.223.539,22D
03/08/2023	147729 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	96	4.558,31		2.218.980,91D
03/08/2023	147730 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	96	4.064,65		2.214.916,26D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
03/08/2023	147731 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MON	96		3.165,33	2.211.750,93D
03/08/2023	147732 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	96		3.623,61	2.208.127,32D
03/08/2023	147733 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	96		3.188,17	2.204.939,15D
03/08/2023	147734 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	96		3.341,10	2.201.598,05D
03/08/2023	147735 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	96		3.323,80	2.198.274,25D
03/08/2023	147736 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	96		3.454,68	2.194.819,57D
03/08/2023	147737 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	96		2.886,70	2.191.932,87D
03/08/2023	147738 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERN	96		2.598,02	2.189.334,85D
03/08/2023	147739 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	96		1.603,40	2.187.731,45D
03/08/2023	147740 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	96		1.842,03	2.185.889,42D
03/08/2023	147741 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	96		1.603,40	2.184.286,02D
03/08/2023	147742 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	96		3.074,24	2.181.211,78D
03/08/2023	147743 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE AND	96		2.768,02	2.178.443,76D
03/08/2023	147744 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	96		3.451,89	2.174.991,87D
03/08/2023	147745 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	96		3.489,98	2.171.501,89D
03/08/2023	147746 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	96		2.730,14	2.168.771,75D
03/08/2023	147747 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	96		2.885,92	2.165.885,83D
03/08/2023	147748 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	96		2.596,55	2.163.289,28D
03/08/2023	147749 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	96		2.780,44	2.160.508,84D
03/08/2023	147750 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS	96		1.820,21	2.158.688,63D
03/08/2023	147751 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	96		3.333,05	2.155.355,58D
03/08/2023	147752 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	96		3.429,60	2.151.925,98D
03/08/2023	147753 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO	96		3.337,95	2.148.588,03D
03/08/2023	147754 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	96		3.449,55	2.145.138,48D
03/08/2023	147755 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA	96		4.582,24	2.140.556,24D
03/08/2023	147756 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	96		3.166,94	2.137.389,30D
03/08/2023	147757 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	96		2.800,26	2.134.589,04D
03/08/2023	147758 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	96		4.342,24	2.130.246,80D
03/08/2023	147759 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO	96		3.183,77	2.127.063,03D
03/08/2023	147760 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	96		3.452,89	2.123.610,14D
03/08/2023	147761 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE	96		2.757,70	2.120.852,44D
03/08/2023	147762 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	96		755,21	2.120.097,23D
03/08/2023	147763 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	96		2.777,19	2.117.320,04D
03/08/2023	147764 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA	96		1.785,40	2.115.534,64D
03/08/2023	147765 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	96		3.605,89	2.111.928,75D
03/08/2023	147766 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	96		2.942,36	2.108.986,39D
03/08/2023	147767 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	96		3.065,05	2.105.921,34D
03/08/2023	147768 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	96		1.391,89	2.104.529,45D
03/08/2023	147769 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	96		2.216,64	2.102.312,81D
03/08/2023	147770 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	96		1.622,14	2.100.690,67D
03/08/2023	147771 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	96		3.405,45	2.097.285,22D
03/08/2023	147772 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	96		429,26	2.096.855,96D
03/08/2023	147773 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	96		3.274,29	2.093.581,67D
03/08/2023	147774 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	96		3.527,24	2.090.054,43D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
03/08/2023	147775 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIK MORI	96		4.667,96	2.085.386,47D
03/08/2023	147776 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	96		3.146,39	2.082.240,08D
03/08/2023	147777 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	96		1.647,95	2.080.592,13D
03/08/2023	147778 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	96		2.003,34	2.078.588,79D
03/08/2023	147779 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	96		3.359,78	2.075.229,01D
03/08/2023	147780 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES	96		2.780,44	2.072.448,57D
03/08/2023	147781 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDA	96		4.171,64	2.068.276,93D
03/08/2023	147782 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	96		3.302,98	2.064.973,95D
03/08/2023	147783 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA	96		3.958,42	2.061.015,53D
03/08/2023	147784 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	96		3.274,00	2.057.741,53D
03/08/2023	147785 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	96		6.358,61	2.051.382,92D
03/08/2023	147786 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	96		3.451,40	2.047.931,52D
03/08/2023	147787 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	96		3.137,94	2.044.793,58D
03/08/2023	147788 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	96		3.607,09	2.041.186,49D
03/08/2023	147789 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO	96		3.899,70	2.037.286,79D
03/08/2023	147790 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	96		7.230,50	2.030.056,29D
03/08/2023	147791 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	96		2.331,31	2.027.724,98D
03/08/2023	147792 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLI	96		3.273,91	2.024.451,07D
03/08/2023	147793 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	96		3.173,16	2.021.277,91D
03/08/2023	147794 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO	96		4.079,87	2.017.198,04D
03/08/2023	147795 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE	96		3.451,51	2.013.746,53D
03/08/2023	147796 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	96		1.693,40	2.012.053,13D
03/08/2023	147797 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA	96		3.652,28	2.008.400,85D
03/08/2023	147798 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	96		3.283,34	2.005.117,51D
03/08/2023	147799 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	96		1.603,40	2.003.514,11D
03/08/2023	147800 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	96		2.184,53	2.001.329,58D
03/08/2023	147801 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	96		3.664,11	1.997.665,47D
03/08/2023	147802 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	96		3.259,82	1.994.405,65D
03/08/2023	147803 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX	96		3.212,47	1.991.193,18D
03/08/2023	147804 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	96		3.365,53	1.987.827,65D
03/08/2023	147805 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	96		3.854,36	1.983.973,29D
03/08/2023	147806 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	96		2.865,80	1.981.107,49D
03/08/2023	147807 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO	96		4.858,91	1.976.248,58D
03/08/2023	147808 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	96		2.770,79	1.973.477,79D
03/08/2023	147809 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	96		3.197,97	1.970.279,82D
03/08/2023	147810 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS	96		1.417,28	1.968.862,54D
03/08/2023	147811 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	96		1.603,40	1.967.259,14D
03/08/2023	147812 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	96		3.949,42	1.963.309,72D
03/08/2023	147813 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	96		2.220,09	1.961.089,63D
03/08/2023	147814 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLI	96		4.090,37	1.956.999,26D
03/08/2023	147815 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	96		3.266,21	1.953.733,05D
03/08/2023	147816 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	96		3.488,56	1.950.244,49D
03/08/2023	147817 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	96		1.962,80	1.948.281,69D
03/08/2023	147818 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES	96		2.770,91	1.945.510,78D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
03/08/2023	147819 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	96		3.268,81	1.942.241,97D
03/08/2023	147820 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA	96		2.599,11	1.939.642,86D
03/08/2023	147821 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	96		1.693,40	1.937.949,46D
03/08/2023	147822 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	96		3.536,25	1.934.413,21D
03/08/2023	147823 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	96		4.056,84	1.930.356,37D
03/08/2023	147824 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO	96		3.932,12	1.926.424,25D
03/08/2023	147825 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	96		3.104,63	1.923.319,62D
03/08/2023	147826 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	96		2.646,49	1.920.673,13D
03/08/2023	147827 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	96		3.873,68	1.916.799,45D
03/08/2023	147828 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	96		2.529,16	1.914.270,29D
03/08/2023	147829 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	96		3.526,96	1.910.743,33D
03/08/2023	147830 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	96		3.816,02	1.906.927,31D
03/08/2023	147831 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA	96		3.876,63	1.903.050,68D
03/08/2023	147832 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	96		2.878,98	1.900.171,70D
03/08/2023	147833 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	96		3.617,86	1.896.553,84D
03/08/2023	147834 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	96		2.757,59	1.893.796,25D
03/08/2023	147835 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	96		1.485,24	1.892.311,01D
03/08/2023	147836 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	96		2.159,60	1.890.151,41D
03/08/2023	147837 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	96		2.769,22	1.887.382,19D
03/08/2023	147838 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	96		3.527,24	1.883.854,95D
03/08/2023	147839 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO	96		2.705,22	1.881.149,73D
03/08/2023	147840 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA	96		1.508,72	1.879.641,01D
03/08/2023	147841 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	96		1.775,74	1.877.865,27D
03/08/2023	147842 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	96		3.887,60	1.873.977,67D
03/08/2023	147843 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	96		3.588,55	1.870.389,12D
03/08/2023	147844 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	96		3.086,35	1.867.302,77D
03/08/2023	147845 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	96		2.630,82	1.864.671,95D
03/08/2023	147846 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	96		2.998,91	1.861.673,04D
03/08/2023	147847 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	96		3.298,76	1.858.374,28D
03/08/2023	147848 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	96		2.036,18	1.856.338,10D
03/08/2023	147849 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	96		1.516,43	1.854.821,67D
03/08/2023	147850 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	96		2.594,07	1.852.227,60D
03/08/2023	147851 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	96		5.809,46	1.846.418,14D
03/08/2023	147852 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	96		938,25	1.845.479,89D
03/08/2023	147853 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	96		2.778,28	1.842.701,61D
03/08/2023	147854 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	96		3.107,84	1.839.593,77D
03/08/2023	147855 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	96		3.218,71	1.836.375,06D
03/08/2023	147856 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	96		3.956,05	1.832.419,01D
03/08/2023	147857 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO	96		3.100,12	1.829.318,89D
03/08/2023	147858 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	96		3.189,83	1.826.129,06D
03/08/2023	147859 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS	96		2.612,91	1.823.516,15D
03/08/2023	147860 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	96		1.234,03	1.822.282,12D
03/08/2023	147861 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.377,59	1.820.904,53D
03/08/2023	147862 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	96		4.368,74	1.816.535,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
03/08/2023	147863 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS AS	96		2.769,10	1.813.766,69D
03/08/2023	147864 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	96		1.062,95	1.812.703,74D
03/08/2023	147865 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	96		3.944,74	1.808.759,00D
03/08/2023	147866 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	96		2.936,26	1.805.822,74D
03/08/2023	147867 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	96		3.178,48	1.802.644,26D
03/08/2023	147868 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	96		3.424,02	1.799.220,24D
03/08/2023	147869 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	96		2.498,61	1.796.721,63D
03/08/2023	147870 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDJANY GARCIA COSTA	96		5.284,40	1.791.437,23D
03/08/2023	147871 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	96		3.809,32	1.787.627,91D
03/08/2023	147872 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	96		1.603,40	1.786.024,51D
03/08/2023	147873 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	96		2.743,14	1.783.281,37D
03/08/2023	147874 REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	96		3.264,12	1.780.017,25D
03/08/2023	147875 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		2.478,26	1.777.538,99D
03/08/2023	147876 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	96		3.664,56	1.773.874,43D
03/08/2023	147877 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA	96		2.758,72	1.771.115,71D
03/08/2023	147878 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	96		3.192,21	1.767.923,50D
03/08/2023	147879 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	96		2.496,66	1.765.426,84D
03/08/2023	147880 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	96		3.210,32	1.762.216,52D
03/08/2023	147881 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	96		2.813,37	1.759.403,15D
03/08/2023	147882 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA	96		3.434,03	1.755.969,12D
03/08/2023	147883 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	96		2.740,43	1.753.228,69D
03/08/2023	147884 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	96		1.851,52	1.751.377,17D
03/08/2023	147885 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	96		2.040,10	1.749.337,07D
03/08/2023	147886 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	96		3.104,64	1.746.232,43D
03/08/2023	147887 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	96		5.585,36	1.740.647,07D
03/08/2023	147888 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	96		2.780,44	1.737.866,63D
03/08/2023	147889 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	96		1.122,79	1.736.743,84D
03/08/2023	147890 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	96		1.996,01	1.734.747,83D
03/08/2023	147891 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	96		3.428,36	1.731.319,47D
03/08/2023	147892 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO	96		2.767,41	1.728.552,06D
03/08/2023	147893 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	96		3.445,11	1.725.106,95D
03/08/2023	147894 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	96		3.191,00	1.721.915,95D
03/08/2023	147895 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	96		3.564,68	1.718.351,27D
03/08/2023	147896 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	96		2.750,25	1.715.601,02D
03/08/2023	147897 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	96		1.580,12	1.714.020,90D
03/08/2023	147898 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	96		1.424,60	1.712.596,30D
03/08/2023	147899 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	96		3.367,28	1.709.229,02D
03/08/2023	147900 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	96		6.240,20	1.702.988,82D
03/08/2023	147901 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	96		3.523,67	1.699.465,15D
03/08/2023	147902 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	96		3.202,68	1.696.262,47D
03/08/2023	147903 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	96		2.326,74	1.693.935,73D
03/08/2023	147904 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	96		3.280,06	1.690.655,67D
03/08/2023	147905 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	96		2.630,79	1.688.024,88D
03/08/2023	147906 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO	96		2.884,66	1.685.140,22D
03/08/2023	147907 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO	96		2.780,44	1.682.359,78D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
03/08/2023	147908 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	96		5.009,16	1.677.350,62D
03/08/2023	147909 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	96		3.260,26	1.674.090,36D
03/08/2023	147910 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	96		4.084,01	1.670.006,35D
03/08/2023	147911 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE	96		2.948,74	1.667.057,61D
03/08/2023	147912 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	96		5.355,92	1.661.701,69D
03/08/2023	147913 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	96		1.603,40	1.660.098,29D
03/08/2023	147914 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	96		4.521,60	1.655.576,69D
03/08/2023	147915 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	96		2.194,91	1.653.381,78D
03/08/2023	147916 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	96		2.886,70	1.650.495,08D
03/08/2023	147917 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	96		3.654,40	1.646.840,68D
03/08/2023	147918 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	96		1.363,18	1.645.477,50D
03/08/2023	147919 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	96		5.916,45	1.639.561,05D
03/08/2023	147920 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	96		2.790,05	1.636.771,00D
03/08/2023	147921 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	96		775,79	1.635.995,21D
03/08/2023	147922 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	96		3.222,18	1.632.773,03D
03/08/2023	147923 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	96		1.644,18	1.631.128,85D
03/08/2023	147924 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	96		2.547,11	1.628.581,74D
03/08/2023	147925 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	96		2.180,85	1.626.400,89D
03/08/2023	147926 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS	96		1.179,07	1.625.221,82D
03/08/2023	147927 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	96		2.717,63	1.622.504,19D
03/08/2023	147928 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA	96		3.204,18	1.619.300,01D
03/08/2023	147929 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	96		1.626,43	1.617.673,58D
03/08/2023	147930 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	96		3.717,58	1.613.956,00D
03/08/2023	147931 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	96		3.125,96	1.610.830,04D
03/08/2023	147932 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	96		2.780,44	1.608.049,60D
03/08/2023	147933 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	96		4.735,18	1.603.314,42D
03/08/2023	147934 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	96		2.447,43	1.600.866,99D
03/08/2023	147935 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	96		3.433,10	1.597.433,89D
03/08/2023	147936 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	96		3.230,46	1.594.203,43D
03/08/2023	147937 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	96		1.419,73	1.592.783,70D
03/08/2023	147938 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	96		377,23	1.592.406,47D
03/08/2023	147939 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	96		3.870,82	1.588.535,65D
03/08/2023	147940 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	96		3.105,12	1.585.430,53D
03/08/2023	147941 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	96		1.693,40	1.583.737,13D
03/08/2023	147942 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	96		3.337,95	1.580.399,18D
03/08/2023	147943 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA	96		1.500,47	1.578.898,71D
03/08/2023	147944 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	96		2.760,44	1.576.138,27D
03/08/2023	147945 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	96		3.210,52	1.572.927,75D
03/08/2023	147946 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	96		3.330,41	1.569.597,34D
03/08/2023	147947 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	96		3.461,54	1.566.135,80D
03/08/2023	147948 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	96		2.965,69	1.563.170,11D
03/08/2023	147949 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	96		2.861,24	1.560.308,87D
03/08/2023	147950 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	96		3.286,43	1.557.022,44D
03/08/2023	147951 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	96		2.658,92	1.554.363,52D

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 - CUSTEIO			
03/08/2023	147952 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOU	96		2.884,22	1.551.479,30D
03/08/2023	147953 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MA	96		2.950,82	1.548.528,48D
03/08/2023	147954 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	96		1.752,42	1.546.776,06D
03/08/2023	147955 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	96		5.757,32	1.541.018,74D
03/08/2023	147956 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	96		2.659,03	1.538.359,71D
03/08/2023	147957 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	96		3.978,98	1.534.380,73D
03/08/2023	147958 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	96		1.624,60	1.532.756,13D
03/08/2023	147959 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	96		3.146,31	1.529.609,82D
03/08/2023	147960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	96		1.723,52	1.527.886,30D
03/08/2023	147961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	96		2.324,76	1.525.561,54D
03/08/2023	147962 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	96		2.853,02	1.522.708,52D
03/08/2023	147963 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES	96		3.497,07	1.519.211,45D
03/08/2023	147964 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	96		3.016,99	1.516.194,46D
03/08/2023	147965 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	96		5.209,46	1.510.985,00D
03/08/2023	147966 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	96		1.419,73	1.509.565,27D
03/08/2023	147967 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	96		4.615,69	1.504.949,58D
03/08/2023	147968 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	96		1.555,20	1.503.394,38D
03/08/2023	147969 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	96		2.705,22	1.500.689,16D
03/08/2023	147970 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	96		2.638,41	1.498.050,75D
03/08/2023	147971 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	96		2.184,53	1.495.866,22D
03/08/2023	147972 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	96		3.527,24	1.492.338,98D
03/08/2023	147973 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	96		3.184,86	1.489.154,12D
03/08/2023	147974 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	96		1.882,88	1.487.271,24D
03/08/2023	147975 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	96		3.569,04	1.483.702,20D
03/08/2023	147976 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	96		1.933,93	1.481.768,27D
03/08/2023	147977 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	96		3.267,38	1.478.500,89D
03/08/2023	147978 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	96		1.892,91	1.476.607,98D
03/08/2023	147979 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	96		1.943,28	1.474.664,70D
03/08/2023	147980 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	96		3.208,95	1.471.455,75D
03/08/2023	147981 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	96		1.603,40	1.469.852,35D
03/08/2023	147982 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	96		2.632,65	1.467.219,70D
03/08/2023	147983 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	96		3.305,70	1.463.914,00D
03/08/2023	147984 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS	96		2.818,89	1.461.095,11D
03/08/2023	147985 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	96		3.645,07	1.457.450,04D
03/08/2023	147986 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	96		2.238,65	1.455.211,39D
03/08/2023	147987 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	96		4.020,47	1.451.190,92D
03/08/2023	147988 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	96		2.079,19	1.449.111,73D
03/08/2023	147989 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES	96		1.961,66	1.447.150,07D
03/08/2023	147990 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	96		3.325,38	1.443.824,69D
03/08/2023	147991 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	96		3.095,51	1.440.729,18D
03/08/2023	147992 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA	96		3.639,73	1.437.089,45D
03/08/2023	147993 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	96		3.176,33	1.433.913,12D
03/08/2023	147994 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	96		3.274,62	1.430.638,50D
03/08/2023	147995 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	96		3.524,33	1.427.114,17D

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 - CUSTEIO			
03/08/2023	147996 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	96		3.454,68	1.423.659,49D
03/08/2023	147997 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLI	96		2.861,27	1.420.798,22D
03/08/2023	147998 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE	96		3.461,88	1.417.336,34D
03/08/2023	147999 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	96		1.693,40	1.415.642,94D
03/08/2023	148000 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	96		3.625,30	1.412.017,64D
03/08/2023	148001 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	96		1.220,61	1.410.797,03D
03/08/2023	148002 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	96		3.278,01	1.407.519,02D
03/08/2023	148003 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA	96		3.225,57	1.404.293,45D
03/08/2023	148004 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	96		3.104,64	1.401.188,81D
03/08/2023	148005 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	96		3.527,24	1.397.661,57D
03/08/2023	148006 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	96		2.660,64	1.395.000,93D
03/08/2023	148007 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	96		2.790,05	1.392.210,88D
03/08/2023	148008 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI	96		3.645,07	1.388.565,81D
03/08/2023	148009 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA	96		2.705,22	1.385.860,59D
03/08/2023	148010 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	96		1.403,86	1.384.456,73D
03/08/2023	148011 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE DA SILVA BASTOS	96		3.967,52	1.380.489,21D
03/08/2023	148012 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE LOPES DE ALMEIDA	96		3.873,58	1.376.615,63D
03/08/2023	148013 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	96		4.059,58	1.372.556,05D
03/08/2023	148014 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA	96		3.114,08	1.369.441,97D
03/08/2023	148015 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	96		3.309,23	1.366.132,74D
03/08/2023	148016 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	96		3.777,87	1.362.354,87D
03/08/2023	148017 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	96		3.924,48	1.358.430,39D
03/08/2023	148018 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	96		2.792,35	1.355.638,04D
03/08/2023	148019 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	96		5.173,50	1.350.464,54D
03/08/2023	148020 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA	96		2.886,70	1.347.577,84D
03/08/2023	148021 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	96		3.337,95	1.344.239,89D
03/08/2023	148022 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	96		1.943,33	1.342.296,56D
03/08/2023	148023 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	96		3.683,27	1.338.613,29D
03/08/2023	148024 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	96		2.744,83	1.335.868,46D
03/08/2023	148025 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	96		2.604,66	1.333.263,80D
03/08/2023	148026 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	96		2.291,88	1.330.971,92D
03/08/2023	148027 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	96		3.575,49	1.327.396,43D
03/08/2023	148028 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	96		3.313,35	1.324.083,08D
03/08/2023	148029 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	96		2.677,58	1.321.405,50D
03/08/2023	148030 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	96		2.144,51	1.319.260,99D
03/08/2023	148031 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	96		2.795,64	1.316.465,35D
03/08/2023	148032 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	96		3.323,89	1.313.141,46D
03/08/2023	148033 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	96		2.651,69	1.310.489,77D
03/08/2023	148034 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	96		2.760,63	1.307.729,14D
03/08/2023	148035 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	96		2.873,04	1.304.856,10D
03/08/2023	148036 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	96		2.758,72	1.302.097,38D
03/08/2023	148037 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	96		2.780,44	1.299.316,94D
03/08/2023	148038 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	96		2.999,52	1.296.317,42D
03/08/2023	148039 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	96		3.336,26	1.292.981,16D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
03/08/2023	148040 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	96	3.993,84		1.288.987,32D
03/08/2023	148041 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA	96	2.498,78		1.286.488,54D
03/08/2023	148042 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	96	2.781,59		1.283.706,95D
03/08/2023	148043 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE	96	3.943,85		1.279.763,10D
03/08/2023	148044 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	96	2.780,44		1.276.982,66D
03/08/2023	148045 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE	96	3.204,52		1.273.778,14D
03/08/2023	148046 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	96	3.645,07		1.270.133,07D
03/08/2023	148047 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	96	2.255,16		1.267.877,91D
03/08/2023	148048 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	96	4.475,51		1.263.402,40D
03/08/2023	148049 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	96	3.339,10		1.260.063,30D
03/08/2023	148050 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA	96	1.624,60		1.258.438,70D
03/08/2023	148051 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE	96	2.618,08		1.255.820,62D
03/08/2023	148052 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	96	2.616,90		1.253.203,72D
03/08/2023	148053 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	96	1.015,62		1.252.188,10D
03/08/2023	148054 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	96	2.646,72		1.249.541,38D
03/08/2023	148055 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	96	3.613,38		1.245.928,00D
03/08/2023	148056 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	96	3.670,42		1.242.257,58D
03/08/2023	148057 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	96	2.379,61		1.239.877,97D
03/08/2023	148058 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	96	2.947,22		1.236.930,75D
03/08/2023	148059 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA	96	2.257,70		1.234.673,05D
03/08/2023	148060 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	96	1.055,57		1.233.617,48D
03/08/2023	148061 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO	96	2.886,70		1.230.730,78D
03/08/2023	148062 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	96	3.409,98		1.227.320,80D
03/08/2023	148063 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	96	3.396,05		1.223.924,75D
03/08/2023	148064 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	96	3.638,47		1.220.286,28D
03/08/2023	148065 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	96	3.517,73		1.216.768,55D
03/08/2023	148066 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	96	3.452,19		1.213.316,36D
03/08/2023	148067 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	96	3.237,01		1.210.079,35D
03/08/2023	148068 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS	96	3.394,39		1.206.684,96D
03/08/2023	148069 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	96	3.432,02		1.203.252,94D
03/08/2023	148070 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	96	2.513,21		1.200.739,73D
03/08/2023	148071 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA	96	3.552,82		1.197.186,91D
03/08/2023	148072 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	96	2.811,48		1.194.375,43D
03/08/2023	148073 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	96	2.975,42		1.191.400,01D
03/08/2023	148074 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	96	2.886,70		1.188.513,31D
03/08/2023	148075 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	96	3.873,77		1.184.639,54D
03/08/2023	148076 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO	96	3.907,75		1.180.731,79D
03/08/2023	148077 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	96	2.704,53		1.178.027,26D
03/08/2023	148078 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	96	2.766,46		1.175.260,80D
03/08/2023	148079 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL	96	4.847,72		1.170.413,08D
03/08/2023	148080 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	96	2.900,70		1.167.512,38D
03/08/2023	148081 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	96	4.269,26		1.163.243,12D
03/08/2023	148082 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	96	2.883,25		1.160.359,87D
03/08/2023	148083 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	96	4.003,31		1.156.356,56D

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 - CUSTEIO			
03/08/2023	148084 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	96		3.047,02	1.153.309,54D
03/08/2023	148085 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MAR	96		1.991,86	1.151.317,68D
03/08/2023	148086 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	96		1.112,61	1.150.205,07D
03/08/2023	148087 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	96		3.042,33	1.147.162,74D
03/08/2023	148088 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	96		872,39	1.146.290,35D
03/08/2023	148089 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	96		3.115,51	1.143.174,84D
03/08/2023	148090 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	96		4.521,60	1.138.653,24D
03/08/2023	148091 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	96		3.582,25	1.135.070,99D
03/08/2023	148092 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	96		2.982,51	1.132.088,48D
03/08/2023	148093 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	96		3.327,63	1.128.760,85D
03/08/2023	148094 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	96		2.886,70	1.125.874,15D
03/08/2023	148095 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	96		3.501,33	1.122.372,82D
03/08/2023	148096 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	96		1.484,71	1.120.888,11D
03/08/2023	148097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA	96		2.520,05	1.118.368,06D
03/08/2023	148098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	96		3.114,08	1.115.253,98D
03/08/2023	148099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	96		2.811,48	1.112.442,50D
03/08/2023	148100 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	96		3.944,15	1.108.498,35D
03/08/2023	148101 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	96		2.585,24	1.105.913,11D
03/08/2023	148102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGEL	96		2.886,70	1.103.026,41D
03/08/2023	148103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	96		2.745,17	1.100.281,24D
03/08/2023	148104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	96		2.780,44	1.097.500,80D
03/08/2023	148105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	96		2.614,18	1.094.886,62D
03/08/2023	148106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	96		3.926,69	1.090.959,93D
03/08/2023	148107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	96		4.705,74	1.086.254,19D
03/08/2023	148108 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLI	96		2.616,41	1.083.637,78D
03/08/2023	148109 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO	96		1.798,96	1.081.838,82D
03/08/2023	148110 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	96		3.325,69	1.078.513,13D
03/08/2023	148111 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	96		3.242,88	1.075.270,25D
03/08/2023	148112 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	96		4.112,72	1.071.157,53D
03/08/2023	148113 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE	96		2.622,83	1.068.534,70D
03/08/2023	148114 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO	96		2.990,19	1.065.544,51D
03/08/2023	148115 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	96		2.413,54	1.063.130,97D
03/08/2023	148116 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	96		3.527,24	1.059.603,73D
03/08/2023	148117 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	96		3.956,66	1.055.647,07D
03/08/2023	148118 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	96		924,04	1.054.723,03D
03/08/2023	148119 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	96		1.166,00	1.053.557,03D
03/08/2023	148120 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	96		3.334,39	1.050.222,64D
03/08/2023	148121 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	96		1.897,98	1.048.324,66D
03/08/2023	148122 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	96		2.367,04	1.045.957,62D
03/08/2023	148123 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	96		2.886,70	1.043.070,92D
03/08/2023	148124 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA	96		3.253,89	1.039.817,03D
03/08/2023	148125 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	96		4.505,12	1.035.311,91D
03/08/2023	148126 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	96		1.555,63	1.033.756,28D
03/08/2023	148127 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	96		2.522,46	1.031.233,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
03/08/2023	148128 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	96		3.619,15	1.027.614,67D
03/08/2023	148129 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	96		3.282,57	1.024.332,10D
03/08/2023	148130 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	96		3.595,30	1.020.736,80D
03/08/2023	148131 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	96		4.061,31	1.016.675,49D
03/08/2023	148132 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	96		3.434,79	1.013.240,70D
03/08/2023	148133 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	96		2.780,44	1.010.460,26D
03/08/2023	148134 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	96		3.198,76	1.007.261,50D
03/08/2023	148135 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	96		1.606,39	1.005.655,11D
03/08/2023	148136 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	96		2.842,91	1.002.812,20D
03/08/2023	148137 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	96		3.273,33	999.538,87D
03/08/2023	148138 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	96		3.322,11	996.216,76D
03/08/2023	148139 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	96		1.389,04	994.827,72D
03/08/2023	148140 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	96		3.891,24	990.936,48D
03/08/2023	148141 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	96		1.500,48	989.436,00D
03/08/2023	148142 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	96		3.165,33	986.270,67D
03/08/2023	148143 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	96		1.541,36	984.729,31D
03/08/2023	148144 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	96		1.737,73	982.991,58D
03/08/2023	148145 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	96		2.696,07	980.295,51D
03/08/2023	148146 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	96		1.999,98	978.295,53D
03/08/2023	148147 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	96		1.997,64	976.297,89D
03/08/2023	148148 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	96		1.348,14	974.949,75D
03/08/2023	148149 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	96		3.057,23	971.892,52D
03/08/2023	148150 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	96		2.651,44	969.241,08D
03/08/2023	148151 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	96		1.750,99	967.490,09D
03/08/2023	148152 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	96		1.693,40	965.796,69D
03/08/2023	148153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	96		2.650,52	963.146,17D
03/08/2023	148154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	96		2.772,60	960.373,57D
03/08/2023	148155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	96		1.983,98	958.389,59D
03/08/2023	148156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	96		1.603,40	956.786,19D
03/08/2023	148157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	96		2.885,23	953.900,96D
03/08/2023	148158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED	96		2.964,77	950.936,19D
03/08/2023	148159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	96		1.816,85	949.119,34D
03/08/2023	148160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	96		3.494,46	945.624,88D
03/08/2023	148161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	96		3.278,01	942.346,87D
03/08/2023	148162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	96		3.210,44	939.136,43D
03/08/2023	148163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	96		2.662,28	936.474,15D
03/08/2023	148164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	96		2.771,47	933.702,68D
03/08/2023	148165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	96		1.176,66	932.526,02D
03/08/2023	148166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	96		3.239,20	929.286,82D
03/08/2023	148167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	96		3.316,31	925.970,51D
03/08/2023	148168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	96		4.650,00	921.320,51D
03/08/2023	148169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	96		2.710,50	918.610,01D
03/08/2023	148170 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	96		3.646,98	914.963,03D
03/08/2023	148171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	96		2.886,70	912.076,33D

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 - CUSTEIO			
03/08/2023	148172 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	96		2.729,10	909.347,23D
03/08/2023	148173 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	96		2.756,99	906.590,24D
03/08/2023	148174 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	96		3.228,53	903.361,71D
03/08/2023	148175 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	96		3.330,31	900.031,40D
03/08/2023	148176 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	96		2.626,80	897.404,60D
03/08/2023	148177 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	96		2.658,34	894.746,26D
03/08/2023	148178 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	96		3.932,89	890.813,37D
03/08/2023	148179 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	96		3.163,99	887.649,38D
03/08/2023	148180 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	96		3.260,36	884.389,02D
03/08/2023	148181 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	96		1.914,22	882.474,80D
03/08/2023	148182 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	96		3.179,35	879.295,45D
03/08/2023	148183 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	96		3.191,00	876.104,45D
03/08/2023	148184 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	96		8.138,97	867.965,48D
03/08/2023	148185 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	96		3.116,66	864.848,82D
03/08/2023	148186 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	96		1.379,11	863.469,71D
03/08/2023	148187 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	96		2.203,73	861.265,98D
03/08/2023	148188 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	96		3.248,37	858.017,61D
03/08/2023	148189 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	96		2.711,64	855.305,97D
03/08/2023	148190 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	96		1.989,49	853.316,48D
03/08/2023	148191 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	96		1.386,88	851.929,60D
03/08/2023	148192 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	96		2.332,09	849.597,51D
03/08/2023	148193 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	96		1.693,40	847.904,11D
03/08/2023	148194 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	96		4.154,56	843.749,55D
03/08/2023	148195 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	96		2.896,38	840.853,17D
03/08/2023	148196 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	96		2.063,69	838.789,48D
03/08/2023	148197 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	96		1.897,24	836.892,24D
03/08/2023	148198 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	96		4.145,41	832.746,83D
03/08/2023	148199 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	96		1.429,71	831.317,12D
03/08/2023	148200 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	96		2.770,35	828.546,77D
03/08/2023	148201 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	96		3.709,58	824.837,19D
03/08/2023	148202 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	96		2.798,04	822.039,15D
03/08/2023	148203 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	96		4.550,15	817.489,00D
03/08/2023	148204 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	96		1.603,40	815.885,60D
03/08/2023	148205 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	96		3.070,81	812.814,79D
03/08/2023	148206 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	96		3.667,21	809.147,58D
03/08/2023	148207 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA RODRIGUES VIEIRA	96		1.603,40	807.544,18D
03/08/2023	148208 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	96		2.535,18	805.009,00D
03/08/2023	148209 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	96		6.489,91	798.519,09D
03/08/2023	148210 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	96		1.988,64	796.530,45D
03/08/2023	148211 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	96		3.643,15	792.887,30D
03/08/2023	148212 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	96		1.111,54	791.775,76D
03/08/2023	148213 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	96		1.526,40	790.249,36D
03/08/2023	148214 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	96		2.543,30	787.706,06D
03/08/2023	148215 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	96		1.833,85	785.872,21D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
03/08/2023	148216 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	96		1.033,96	784.838,25D
03/08/2023	148217 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	96		1.693,40	783.144,85D
03/08/2023	148218 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	96		2.998,83	780.146,02D
03/08/2023	148219 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	96		2.135,79	778.010,23D
03/08/2023	148220 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	96		1.621,89	776.388,34D
03/08/2023	148221 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	96		1.685,21	774.703,13D
03/08/2023	148222 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	96		3.489,98	771.213,15D
03/08/2023	148223 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	96		4.364,68	766.848,47D
03/08/2023	148224 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	96		2.884,66	763.963,81D
03/08/2023	148225 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	96		3.363,12	760.600,69D
03/08/2023	148226 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	96		4.064,68	756.536,01D
03/08/2023	148227 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	96		3.904,44	752.631,57D
03/08/2023	148228 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	96		1.542,60	751.088,97D
03/08/2023	148229 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	96		3.193,55	747.895,42D
03/08/2023	148230 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	96		3.341,93	744.553,49D
03/08/2023	148231 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	96		1.779,74	742.773,75D
03/08/2023	148232 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	96		1.693,40	741.080,35D
03/08/2023	148233 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	96		2.163,61	738.916,74D
03/08/2023	148234 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	96		2.629,46	736.287,28D
03/08/2023	148235 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	96		3.448,07	732.839,21D
03/08/2023	148236 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	96		1.819,00	731.020,21D
03/08/2023	148237 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	96		3.278,01	727.742,20D
03/08/2023	148238 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	96		3.114,08	724.628,12D
03/08/2023	148239 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	96		2.884,22	721.743,90D
03/08/2023	148240 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	96		2.789,80	718.954,10D
03/08/2023	148241 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	96		3.749,29	715.204,81D
03/08/2023	148242 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	96		2.505,71	712.699,10D
03/08/2023	148243 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	96		3.333,23	709.365,87D
03/08/2023	148244 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	96		2.780,44	706.585,43D
03/08/2023	148245 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	96		3.452,40	703.133,03D
03/08/2023	148246 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	96		1.874,11	701.258,92D
03/08/2023	148247 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	96		3.249,35	698.009,57D
03/08/2023	148248 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	96		1.857,81	696.151,76D
03/08/2023	148249 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	96		4.154,56	691.997,20D
03/08/2023	148250 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	96		3.278,01	688.719,19D
03/08/2023	148251 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	96		3.457,76	685.261,43D
03/08/2023	148252 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	96		3.126,90	682.134,53D
03/08/2023	148253 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	96		3.328,42	678.806,11D
03/08/2023	148254 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	96		2.819,35	675.986,76D
03/08/2023	148255 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	96		4.185,14	671.801,62D
03/08/2023	148256 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	96		3.315,47	668.486,15D
03/08/2023	148257 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	96		4.351,89	664.134,26D
03/08/2023	148258 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	96		1.603,40	662.530,86D
03/08/2023	148259 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	96		1.603,40	660.927,46D

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 - CUSTEIO			
03/08/2023	148260 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	96		623,62	660.303,84D
03/08/2023	148261 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	96		2.063,69	658.240,15D
03/08/2023	148262 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	96		2.684,40	655.555,75D
03/08/2023	148263 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	96		2.786,77	652.768,98D
03/08/2023	148264 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	96		3.672,67	649.096,31D
03/08/2023	148265 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	96		4.517,49	644.578,82D
03/08/2023	148266 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	96		1.672,68	642.906,14D
03/08/2023	148267 REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	96		2.792,79	640.113,35D
03/08/2023	148268 REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	96		3.889,04	636.224,31D
03/08/2023	148269 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	96		2.063,69	634.160,62D
03/08/2023	148270 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	96		1.603,40	632.557,22D
03/08/2023	148271 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	96		2.664,10	629.893,12D
03/08/2023	148272 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	96		3.658,98	626.234,14D
03/08/2023	148273 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	96		2.535,43	623.698,71D
03/08/2023	148274 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	96		3.308,93	620.389,78D
03/08/2023	148275 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	96		2.944,46	617.445,32D
03/08/2023	148276 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	96		6.240,20	611.205,12D
03/08/2023	148277 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	96		3.191,00	608.014,12D
03/08/2023	148278 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	96		3.320,70	604.693,42D
03/08/2023	148279 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	96		2.815,86	601.877,56D
03/08/2023	148280 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	96		3.843,96	598.033,60D
03/08/2023	148281 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	96		1.852,65	596.180,95D
03/08/2023	148282 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	96		2.662,88	593.518,07D
03/08/2023	148283 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	96		3.339,41	590.178,66D
03/08/2023	148284 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	96		2.684,34	587.494,32D
03/08/2023	148285 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	96		1.693,40	585.800,92D
03/08/2023	148286 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	96		3.523,54	582.277,38D
03/08/2023	148287 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	96		2.651,35	579.626,03D
03/08/2023	148288 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	96		3.562,69	576.063,34D
03/08/2023	148289 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	96		3.061,14	573.002,20D
03/08/2023	148290 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	96		2.565,84	570.436,36D
03/08/2023	148291 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	96		5.058,08	565.378,28D
03/08/2023	148292 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTSON SOARES VARANDA	96		1.603,40	563.774,88D
03/08/2023	148293 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	96		2.646,49	561.128,39D
03/08/2023	148294 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	96		1.771,81	559.356,58D
03/08/2023	148295 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	96		4.207,21	555.149,37D
03/08/2023	148296 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	96		5.864,31	549.285,06D
03/08/2023	148297 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	96		2.760,07	546.524,99D
03/08/2023	148298 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	96		3.210,83	543.314,16D
03/08/2023	148299 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	96		2.233,73	541.080,43D
03/08/2023	148300 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	96		2.546,53	538.533,90D
03/08/2023	148301 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	96		4.052,42	534.481,48D
03/08/2023	148302 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	96		2.226,85	532.254,63D
03/08/2023	148303 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	96		2.729,14	529.525,49D

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 - CUSTEIO			
03/08/2023	148304 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	96		3.409,38	526.116,11D
03/08/2023	148305 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	96		1.135,86	524.980,25D
03/08/2023	148306 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	96		1.754,03	523.226,22D
03/08/2023	148307 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	96		3.332,54	519.893,68D
03/08/2023	148308 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	96		2.063,69	517.829,99D
03/08/2023	148309 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	96		3.122,57	514.707,42D
03/08/2023	148310 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	96		3.330,31	511.377,11D
03/08/2023	148311 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	96		1.711,37	509.665,74D
03/08/2023	148312 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	96		2.775,79	506.889,95D
03/08/2023	148313 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPEZ	96		2.063,69	504.826,26D
03/08/2023	148314 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	96		3.873,36	500.952,90D
03/08/2023	148315 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	96		2.729,71	498.223,19D
03/08/2023	148316 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	96		2.884,10	495.339,09D
03/08/2023	148317 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	96		1.426,82	493.912,27D
03/08/2023	148318 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	96		2.648,73	491.263,54D
03/08/2023	148319 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	96		1.292,12	489.971,42D
03/08/2023	148320 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	96		4.380,80	485.590,62D
03/08/2023	148321 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	96		2.688,91	482.901,71D
03/08/2023	148322 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	96		2.398,12	480.503,59D
03/08/2023	148323 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	96		3.323,76	477.179,83D
03/08/2023	148324 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	96		2.665,40	474.514,43D
03/08/2023	148325 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	96		2.764,92	471.749,51D
03/08/2023	148326 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	96		1.323,56	470.425,95D
03/08/2023	148327 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	96		5.367,27	465.058,68D
03/08/2023	148328 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	96		3.350,86	461.707,82D
03/08/2023	148329 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	96		1.572,77	460.135,05D
03/08/2023	148330 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	96		2.772,26	457.362,79D
03/08/2023	148331 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	96		4.513,37	452.849,42D
03/08/2023	148332 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	96		3.076,58	449.772,84D
03/08/2023	148333 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA	96		1.027,16	448.745,68D
03/08/2023	148334 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	96		2.410,04	446.335,64D
03/08/2023	148335 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	96		1.989,86	444.345,78D
03/08/2023	148336 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	96		2.592,08	441.753,70D
03/08/2023	148337 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	96		2.021,63	439.732,07D
03/08/2023	148338 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	96		2.187,93	437.544,14D
03/08/2023	148339 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA	96		2.776,99	434.767,15D
03/08/2023	148340 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	96		3.198,96	431.568,19D
03/08/2023	148341 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	96		3.374,40	428.193,79D
03/08/2023	148342 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	96		2.658,72	425.535,07D
03/08/2023	148343 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	96		2.765,71	422.769,36D
03/08/2023	148344 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	96		1.102,75	421.666,61D
03/08/2023	148345 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	96		3.364,27	418.302,34D
03/08/2023	148346 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	96		2.723,85	415.578,49D
03/08/2023	148347 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	96		1.906,41	413.672,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
03/08/2023	148348 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	96		2.778,28	410.893,80D
03/08/2023	148349 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	96		2.754,02	408.139,78D
03/08/2023	148350 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	96		3.308,29	404.831,49D
03/08/2023	148351 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	96		2.607,14	402.224,35D
03/08/2023	148352 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	96		3.505,15	398.719,20D
03/08/2023	148353 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	96		3.341,47	395.377,73D
03/08/2023	148354 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	96		2.780,44	392.597,29D
03/08/2023	148355 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	96		4.005,74	388.591,55D
03/08/2023	148356 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	96		3.334,22	385.257,33D
03/08/2023	148357 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	96		3.940,39	381.316,94D
03/08/2023	148358 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	96		1.537,26	379.779,68D
03/08/2023	148359 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	96		3.841,08	375.938,60D
03/08/2023	148360 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	96		2.875,13	373.063,47D
03/08/2023	148361 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	96		3.449,70	369.613,77D
03/08/2023	148362 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	96		3.527,24	366.086,53D
03/08/2023	148363 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	96		3.324,67	362.761,86D
03/08/2023	148364 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	96		3.233,53	359.528,33D
03/08/2023	148365 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	96		1.580,05	357.948,28D
03/08/2023	148366 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	96		2.770,00	355.178,28D
03/08/2023	148367 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	96		2.055,97	353.122,31D
03/08/2023	148368 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	96		3.225,85	349.896,46D
03/08/2023	148369 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	96		3.235,66	346.660,80D
03/08/2023	148370 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	96		2.886,70	343.774,10D
03/08/2023	148371 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	96		3.900,37	339.873,73D
03/08/2023	148372 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	96		3.527,24	336.346,49D
03/08/2023	148373 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	96		1.726,20	334.620,29D
03/08/2023	148374 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	96		1.753,28	332.867,01D
03/08/2023	148375 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	96		3.004,49	329.862,52D
03/08/2023	148376 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	96		2.831,31	327.031,21D
03/08/2023	148377 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	96		3.514,03	323.517,18D
03/08/2023	148378 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	96		3.515,59	320.001,59D
03/08/2023	148379 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	96		3.583,49	316.418,10D
03/08/2023	148380 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	96		1.021,49	315.396,61D
03/08/2023	148381 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	96		3.213,07	312.183,54D
03/08/2023	148382 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	96		1.731,86	310.451,68D
03/08/2023	148383 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	96		3.202,87	307.248,81D
03/08/2023	148384 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	96		3.071,06	304.177,75D
03/08/2023	148385 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	96		3.453,24	300.724,51D
03/08/2023	148386 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	96		1.508,64	299.215,87D
03/08/2023	148387 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	96		3.254,91	295.960,96D
03/08/2023	148388 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	96		1.626,63	294.334,33D
03/08/2023	148389 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	96		2.739,86	291.594,47D
03/08/2023	148390 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	96		3.527,24	288.067,23D
03/08/2023	148391 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	96		2.744,26	285.322,97D

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 - CUSTEIO			
03/08/2023	148392 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	96		2.161,38	283.161,59D
03/08/2023	148393 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	96		1.313,46	281.848,13D
03/08/2023	148394 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	96		2.365,65	279.482,48D
03/08/2023	148395 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	96		2.728,81	276.753,67D
03/08/2023	148396 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	96		2.063,69	274.689,98D
03/08/2023	148397 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	96		1.603,40	273.086,58D
03/08/2023	148398 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	96		3.369,91	269.716,67D
03/08/2023	148399 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	96		1.827,96	267.888,71D
03/08/2023	148400 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	96		1.956,78	265.931,93D
03/08/2023	148401 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	96		3.114,08	262.817,85D
03/08/2023	148402 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEAO	96		3.280,06	259.537,79D
03/08/2023	148403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	96		3.270,76	256.267,03D
03/08/2023	148404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	96		3.645,23	252.621,80D
03/08/2023	148405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	96		3.454,68	249.167,12D
03/08/2023	148406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	96		1.880,91	247.286,21D
03/08/2023	148407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	96		3.114,08	244.172,13D
03/08/2023	148408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	96		3.136,86	241.035,27D
03/08/2023	148409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	96		1.816,73	239.218,54D
03/08/2023	148410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	96		2.823,99	236.394,55D
03/08/2023	148411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	96		2.777,73	233.616,82D
03/08/2023	148412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	96		4.693,41	228.923,41D
03/08/2023	148413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	96		2.780,44	226.142,97D
03/08/2023	148414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	96		1.603,40	224.539,57D
03/08/2023	148415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	96		3.878,02	220.661,55D
03/08/2023	148416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	96		3.962,53	216.699,02D
03/08/2023	148417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA	96		6.189,23	210.509,79D
03/08/2023	148418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	96		3.333,84	207.175,95D
03/08/2023	148419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	96		1.290,93	205.885,02D
03/08/2023	148420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	96		2.214,06	203.670,96D
03/08/2023	148421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	96		2.349,87	201.321,09D
03/08/2023	148422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	96		2.770,56	198.550,53D
03/08/2023	148423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	96		3.236,13	195.314,40D
03/08/2023	148424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	96		2.771,14	192.543,26D
03/08/2023	148425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	96		3.501,33	189.041,93D
03/08/2023	148426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	96		3.321,17	185.720,76D
03/08/2023	148427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	96		3.550,70	182.170,06D
03/08/2023	148428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	96		1.191,26	180.978,80D
03/08/2023	148429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	96		1.999,43	178.979,37D
03/08/2023	148430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	96		3.341,47	175.637,90D
03/08/2023	148431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	96		3.114,08	172.523,82D
03/08/2023	148432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO	96		3.709,55	168.814,27D
03/08/2023	148433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	96		3.280,06	165.534,21D
03/08/2023	148434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	96		5.209,69	160.324,52D
03/08/2023	148435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	96		4.027,17	156.297,35D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
03/08/2023	148436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	96	1.990,70		154.306,65D
03/08/2023	148437 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	96	4.131,48		150.175,17D
03/08/2023	148438 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	96	3.696,91		146.478,26D
03/08/2023	148439 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	96	3.254,91		143.223,35D
03/08/2023	148440 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	96	3.196,57		140.026,78D
03/08/2023	148441 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	96	2.655,55		137.371,23D
03/08/2023	148442 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	96	2.760,44		134.610,79D
03/08/2023	148443 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	96	3.849,78		130.761,01D
03/08/2023	148444 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	96	1.915,66		128.845,35D
03/08/2023	148445 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	96	3.191,33		125.654,02D
03/08/2023	148446 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	96	1.693,40		123.960,62D
03/08/2023	148447 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	96	2.106,47		121.854,15D
03/08/2023	148448 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	96	3.170,84		118.683,31D
03/08/2023	148449 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	96	2.184,53		116.498,78D
03/08/2023	148450 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	96	3.556,53		112.942,25D
03/08/2023	148451 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	96	3.396,38		109.545,87D
03/08/2023	148452 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	96	4.003,28		105.542,59D
03/08/2023	148453 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	96	1.156,99		104.385,60D
03/08/2023	148454 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	96	4.095,83		100.289,77D
03/08/2023	148455 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	96	3.867,01		96.422,76D
03/08/2023	148456 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	96	2.184,53		94.238,23D
03/08/2023	148457 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	96	932,24		93.305,99D
03/08/2023	148458 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	96	1.898,54		91.407,45D
03/08/2023	148459 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	96	2.729,97		88.677,48D
03/08/2023	148460 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	96	5.968,59		82.708,89D
03/08/2023	148461 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	96	2.184,53		80.524,36D
03/08/2023	148462 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	96	1.196,67		79.327,69D
03/08/2023	148463 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	96	3.500,58		75.827,11D
03/08/2023	148464 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	96	2.065,35		73.761,76D
03/08/2023	148465 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	96	3.027,20		70.734,56D
03/08/2023	148466 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	96	3.268,81		67.465,75D
03/08/2023	148467 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISTON REGE ALVES DE JESUS	96	2.780,44		64.685,31D
03/08/2023	148468 REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	96	2.811,48		61.873,83D
03/08/2023	148469 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	96	2.659,78		59.214,05D
03/08/2023	148470 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	96	2.665,50		56.548,55D
03/08/2023	148471 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	96	2.790,05		53.758,50D
03/08/2023	148472 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA SILVA BRANDAO	96	1.064,44		52.694,06D
03/08/2023	148473 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA DIAS SOUZA	96	1.630,24		51.063,82D
03/08/2023	148474 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA FABIA ALVES GOMES	96	1.027,16		50.036,66D
03/08/2023	148475 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA ROCHA	96	2.685,30		47.351,36D
03/08/2023	148476 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	96	3.308,50		44.042,86D
03/08/2023	148477 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	96	3.951,79		40.091,07D
03/08/2023	148478 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	96	4.144,74		35.946,33D
03/08/2023	148479 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKA ERIKA ALVES SANTOS	96	1.181,11		34.765,22D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
03/08/2023	148480 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ABILIO ZIZI DA SILVA	96		2.599,83	32.165,39D
03/08/2023	148481 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA GONCALVES BARBOSA	96		1.064,44	31.100,95D
03/08/2023	148482 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	96		1.693,40	29.407,55D
03/08/2023	148483 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR BRITO DUARTE	96		1.431,70	27.975,85D
03/08/2023	148484 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	96		1.025,17	26.950,68D
03/08/2023	148485 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	96		1.111,17	25.839,51D
03/08/2023	148486 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	96		1.603,40	24.236,11D
03/08/2023	148487 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRILENE DE FRANCA MOREIRA	96		2.757,87	21.478,24D
03/08/2023	148488 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOU	96		2.113,96	19.364,28D
03/08/2023	148489 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	96		1.027,16	18.337,12D
03/08/2023	148490 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA LOPES DE MORAES REIS	96		1.246,72	17.090,40D
03/08/2023	148491 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA	96		2.761,36	14.329,04D
03/08/2023	148492 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLY BARBARA DA SILVA	96		1.693,40	12.635,64D
03/08/2023	148493 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	96		1.693,40	10.942,24D
03/08/2023	148494 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	96		1.158,06	9.784,18D
03/08/2023	148495 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA BASTOS DE SOUZA	96		2.790,05	6.994,13D
03/08/2023	148496 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	96		1.064,44	5.929,69D
03/08/2023	148497 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	96		2.722,89	3.206,80D
03/08/2023	148498 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	96		1.603,40	1.603,40D
03/08/2023	148499 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN	96		1.603,40	0,00
04/08/2023	147071 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	12.695,57		12.695,57D
04/08/2023	148500 REFERENTE RECISOES A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	300		12.695,57	0,00
04/08/2023	148501 REFERENTE JUROS SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE DESPESAS BANCARIAS	1967		179,69	179,69C
04/08/2023	148502 REFERENTE IOF SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE DESPESAS BANCARIAS	1967		45,41	225,10C
07/08/2023	147076 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1.000,00		774,90D
07/08/2023	148503 REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1983	350.000,00		350.774,90D
07/08/2023	148504 REFERENTE NF 511300 ELFA MEDICAMENTOS S,A	1312		13.600,00	337.174,90D
07/08/2023	148505 REFERENTE NF 160 AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1979		1.348,50	335.826,40D
07/08/2023	148506 REFERENTE NF 42789 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		15.000,00	320.826,40D
07/08/2023	148507 REFERENTE NF 12813 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		1.197,00	319.629,40D
07/08/2023	148508 REFERENTE NF 4395 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		1.098,00	318.531,40D
07/08/2023	148509 REFERENTE NF 4400 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		644,00	317.887,40D
07/08/2023	148510 REFERENTE NF 45942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1162		2.019,60	315.867,80D
07/08/2023	148511 REFERENTE NF 246896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		7.359,00	308.508,80D
07/08/2023	148512 REFERENTE NF 246971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		7.112,88	301.395,92D
07/08/2023	148513 REFERENTE NF 247143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		13.783,80	287.612,12D
07/08/2023	148514 REFERENTE NF 953724 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	1991		442,00	287.170,12D
07/08/2023	148515 REFERENTE NF 2660 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		1.761,20	285.408,92D
07/08/2023	148516 REFERENTE NF 2664 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		8.027,00	277.381,92D
07/08/2023	148517 REFERENTE NF 1778 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		462,00	276.919,92D
07/08/2023	148518 REFERENTE NF 1777 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		564,00	276.355,92D
07/08/2023	148519 REFERENTE NF 117742 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1363		3.707,40	272.648,52D
07/08/2023	148520 REFERENTE NF 8027 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	867		6.314,45	266.334,07D
07/08/2023	148521 REFERENTE NF 2238 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		580,00	265.754,07D
07/08/2023	148522 REFERENTE NF 2150 PM DOS REIS	1298		2.407,40	263.346,67D

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 - CUSTEIO			
07/08/2023	148523 REFERENTE NF 2576 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		812,24	262.534,43D
07/08/2023	148524 REFERENTE NF 237193 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		3.600,12	258.934,31D
07/08/2023	148525 REFERENTE NF 236316 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		3.289,00	255.645,31D
07/08/2023	148526 REFERENTE NF 1815 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	472		182,00	255.463,31D
07/08/2023	148527 REFERENTE NF 12824 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		2.015,00	253.448,31D
07/08/2023	148528 REFERENTE NF 246897 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		10.125,00	243.323,31D
07/08/2023	148529 REFERENTE NF 247026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		33.729,50	209.593,81D
07/08/2023	148530 REFERENTE NF 247016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		37.061,00	172.532,81D
07/08/2023	148531 REFERENTE NF 246948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		11.714,00	160.818,81D
07/08/2023	148532 REFERENTE NF 157617 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		8.600,00	152.218,81D
07/08/2023	148533 REFERENTE NF 187141 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		2.421,51	149.797,30D
07/08/2023	148534 REFERENTE NF 1779 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		4.194,00	145.603,30D
07/08/2023	148535 REFERENTE NF 3638 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		4.225,00	141.378,30D
07/08/2023	148536 REFERENTE NF 17738 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		23.080,00	118.298,30D
07/08/2023	148537 REFERENTE NF 5541 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	1416		2.268,00	116.030,30D
07/08/2023	148538 REFERENTE NF 79229 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		8.997,00	107.033,30D
07/08/2023	148539 REFERENTE NF 2152 PM DOS REIS	1298		328,50	106.704,80D
07/08/2023	148540 REFERENTE NF 2151 PM DOS REIS	1298		2.451,00	104.253,80D
07/08/2023	148541 REFERENTE NF 2155 PM DOS REIS	1298		2.934,00	101.319,80D
07/08/2023	148542 REFERENTE NF 237204 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.378,40	98.941,40D
07/08/2023	148543 REFERENTE NF 237751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		11.920,00	87.021,40D
07/08/2023	148544 REFERENTE NF 2577 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		113,13	86.908,27D
07/08/2023	148545 REFERENTE ENCARGO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	1967		57.737,92	29.170,35D
07/08/2023	148546 REFERENTE APLICACAO	1552		29.000,00	170,35D
08/08/2023	148547 REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1983	350.000,00		350.170,35D
08/08/2023	148548 REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO A LABORATORIO ESSENCIAL	1446		1.965,00	348.205,35D
08/08/2023	148549 REFERENTE NF 171434 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1992		1.708,00	346.497,35D
08/08/2023	148550 REFERENTE NF 999631 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		8.450,20	338.047,15D
08/08/2023	148551 REFERENTE NF 999626 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		13.729,00	324.318,15D
08/08/2023	148552 REFERENTE NF 999640 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		506,34	323.811,81D
08/08/2023	148553 REFERENTE NF 999618 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		2.902,50	320.909,31D
08/08/2023	148554 REFERENTE NF 999637 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		32.646,51	288.262,80D
08/08/2023	148555 REFERENTE NF 999638 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		4.740,00	283.522,80D
08/08/2023	148556 REFERENTE NF 999682 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		996,00	282.526,80D
08/08/2023	148557 REFERENTE NF 999733 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		15.439,96	267.086,84D
08/08/2023	148558 REFERENTE NF 999731 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		15.439,96	251.646,88D
08/08/2023	148559 REFERENTE NF 10536 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		240,00	251.406,88D
08/08/2023	148560 REFERENTE NF 10538 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		56.655,00	194.751,88D
08/08/2023	148561 REFERENTE NF 10539 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		3.402,00	191.349,88D
08/08/2023	148562 REFERENTE NF 9466 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195		480,00	190.869,88D
08/08/2023	148563 REFERENTE NF 168726 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272		3.238,60	187.631,28D
08/08/2023	148564 REFERENTE NF 375905 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912		14.500,00	173.131,28D
08/08/2023	148565 REFERENTE NF 100 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		19.869,00	153.262,28D
08/08/2023	148566 REFERENTE NF 81 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		851,20	152.411,08D
08/08/2023	148567 REFERENTE NF 82 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		630,00	151.781,08D
08/08/2023	148568 REFERENTE NF 83 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.569,48	150.211,60D
08/08/2023	148569 REFERENTE NF 86 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.072,20	149.139,40D

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 - CUSTEIO			
08/08/2023	148570 REFERENTE NF 87 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		224,70	148.914,70D
08/08/2023	148571 REFERENTE NF 89 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		41.783,34	107.131,36D
08/08/2023	148572 REFERENTE NF 93 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		6.082,25	101.049,11D
08/08/2023	148573 REFERENTE NF 94 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		2.520,00	98.529,11D
08/08/2023	148574 REFERENTE NF 97 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		59.600,00	38.929,11D
08/08/2023	148575 REFERENTE NF 89511 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		6.050,00	32.879,11D
08/08/2023	148576 REFERENTE NF 2530 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		829,58	32.049,53D
08/08/2023	148577 REFERENTE NF 2551 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.036,23	30.013,30D
08/08/2023	148578 REFERENTE NF 2597 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.136,05	27.877,25D
08/08/2023	148579 REFERENTE NF 2829 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		377,08	27.500,17D
08/08/2023	148580 REFERENTE NF 2886 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.669,74	24.830,43D
08/08/2023	148581 REFERENTE NF 2561 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.319,80	23.510,63D
08/08/2023	148582 REFERENTE NF 235 ESSENCIAL DIST. DE MED E PRO. HOSPITALARES LTDA	1952		1.965,00	21.545,63D
08/08/2023	148583 REFERENTE JUROS SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	1967		1,72	21.543,91D
08/08/2023	148584 REFERENTE IOF SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE DESPESAS BANCARIAS	1967		0,87	21.543,04D
08/08/2023	148585 REFERENTE APLICACAO	1552		21.000,00	543,04D
09/08/2023	148586 REFERENTE ESTORNO LABORATORIO ESSENCIAL TED RECEBIDA BCO 001	1446	1.965,00		2.508,04D
09/08/2023	148587 REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1983	80.000,00		82.508,04D
09/08/2023	148588 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1552	5.000,02		87.508,06D
09/08/2023	148589 REFERENTE NF 247444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.136,24	84.371,82D
09/08/2023	148590 REFERENTE NF 81264 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	1382		8.997,12	75.374,70D
09/08/2023	148591 REFERENTE NF 10386 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP	993		4.380,00	70.994,70D
09/08/2023	148592 REFERENTE NF 79561 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		9.339,12	61.655,58D
09/08/2023	148593 REFERENTE NF 79564 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		6.820,00	54.835,58D
09/08/2023	148594 REFERENTE NF 79743 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		600,00	54.235,58D
09/08/2023	148595 REFERENTE NF 814 GRUPO SEIS SOLUCOES EMP. INT. DE SERVICOS LTDA	1818		1.014,68	53.220,90D
09/08/2023	148596 REFERENTE NF 226 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		212,50	53.008,40D
09/08/2023	148597 REFERENTE NF 8035 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	867		566,40	52.442,00D
09/08/2023	148598 REFERENTE NF 9272 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		13.337,40	39.104,60D
09/08/2023	148599 REFERENTE NF 30290 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	1344		3.495,70	35.608,90D
09/08/2023	148600 REFERENTE NF 30424 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	1344		537,80	35.071,10D
09/08/2023	148601 REFERENTE NF 230590 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1636		815,00	34.256,10D
09/08/2023	148602 REFERENTE NF 2169 PM DOS REIS	1298		420,00	33.836,10D
09/08/2023	148603 REFERENTE NF 376114 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912		16.643,00	17.193,10D
09/08/2023	148604 REFERENTE NF 5587 REMORA HOSPITALAR	1846		2.270,70	14.922,40D
09/08/2023	148605 REFERENTE NF 109 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		500,00	14.422,40D
09/08/2023	148606 REFERENTE NF 112 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		2.443,75	11.978,65D
09/08/2023	148607 REFERENTE NF 108 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		7.213,50	4.765,15D
09/08/2023	148608 REFERENTE NF 73434 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444		3.047,68	1.717,47D
09/08/2023	148609 REFERENTE NF 2609 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		829,58	887,89D
10/08/2023	148610 REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1983	171.656,62		172.544,51D
10/08/2023	148611 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1552	29.000,16		201.544,67D
10/08/2023	148612 REFERENTE NF 79924 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		4.280,00	197.264,67D
10/08/2023	148613 REFERENTE NF 79923 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		5.720,00	191.544,67D
10/08/2023	148614 REFERENTE NF 67521 ELLO DISTRIBUCA O LTDA	876		52.126,00	139.418,67D
10/08/2023	148615 REFERENTE NF 67498 ELLO DISTRIBUCA O LTDA	876		40.000,00	99.418,67D
10/08/2023	148616 REFERENTE NF 67508 ELLO DISTRIBUCA O LTDA	876		19.620,00	79.798,67D
10/08/2023	148617 REFERENTE NF 67519 ELLO DISTRIBUCA O LTDA	876		11.147,10	68.651,57D

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 - CUSTEIO			
10/08/2023	148618 REFERENTE NF 67495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.260,00	67.391,57D
10/08/2023	148619 REFERENTE NF 67496 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.584,00	65.807,57D
10/08/2023	148620 REFERENTE NF 14035 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		1.000,00	64.807,57D
10/08/2023	148621 REFERENTE NF 14034 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		501,40	64.306,17D
10/08/2023	148622 REFERENTE NF 14036 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		873,18	63.432,99D
10/08/2023	148623 REFERENTE NF 2245 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		75,50	63.357,49D
10/08/2023	148624 REFERENTE NF 715 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	1711		330,00	63.027,49D
10/08/2023	148625 REFERENTE NF 73664 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	426		1.416,90	61.610,59D
10/08/2023	148626 REFERENTE NF 117 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		7.546,32	54.064,27D
10/08/2023	148627 REFERENTE NF 114 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		7.647,00	46.417,27D
10/08/2023	148628 REFERENTE NF 116 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		12.945,00	33.472,27D
10/08/2023	148629 REFERENTE NF 2899 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		680,00	32.792,27D
10/08/2023	148630 REFERENTE NF 93245 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		11.814,00	20.978,27D
10/08/2023	148631 REFERENTE NF 93290 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		16.259,40	4.718,87D
10/08/2023	148632 REFERENTE NF 2625 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.967,61	2.751,26D
10/08/2023	148633 REFERENTE RECISOES A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	300		2.445,23	306,03D
11/08/2023	148635 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1552	2.000,02		2.306,05D
11/08/2023	148634 REFERENTE RECISOES A PAGAR WISTON REGE ALVES DE JESUS	300		2.238,24	67,81D
14/08/2023	147176 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	500.000,00		500.067,81D
14/08/2023	148636 REFERENTE ENCARGO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	254		13,50	500.054,31D
14/08/2023	148637 REFERENTE APLICACAO	1552		500.000,00	54,31D
15/08/2023	147219 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	60.395,13		60.449,44D
15/08/2023	148638 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1552	297.000,54		357.449,98D
15/08/2023	148639 REFERENTE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		355.359,48	2.090,50D
15/08/2023	148640 REFERENTE RECISOES A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	300		1.300,83	789,67D
17/08/2023	148641 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1552	1.000,01		1.789,68D
17/08/2023	148642 REFERENTE RECISOES A PAGAR RIAN SOUZA BEZERRA	300		1.558,26	231,42D
18/08/2023	147394 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	300.000,00		300.231,42D
18/08/2023	147395 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	13.589,96		313.821,38D
18/08/2023	148645 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1552	216.002,31		529.823,69D
18/08/2023	148643 REFERENTE IRRF NOTAS JULHO/23 IRRF NOTAS	92		125.619,56	404.204,13D
18/08/2023	148644 REFERENTE CSRF 07/2023 PIS/COFINS/ CSLL RETIDOS A RECOLHER	93		404.203,06	1,07D
21/08/2023	149595 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	7.786,28		7.787,35D
21/08/2023	151934 REFERENTE RECISOES A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	300		7.786,28	1,07D
25/08/2023	149600 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	11.409,44		11.410,51D
25/08/2023	151935 REFERENTE RECISOES A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	300		7.746,16	3.664,35D
25/08/2023	151936 REFERENTE RECISOES A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	300		2.136,33	1.528,02D
25/08/2023	151937 REFERENTE RECISOES A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	300		1.526,95	1,07D
31/08/2023	151938 REFERENTE DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	175,00		176,07D
31/08/2023	149605 REFERENTE TRANSFEENCIA RECEBIDA DE SAFRA, PAGAMENTO DE DEVOL STAR DISTRIBUIDORA EST PG FOR	1400		175,00	1,07D
	Total da conta:		5.447.222,60	5.447.222,28	

Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	146948 REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410	1923	26.314,04		26.314,04D
01/08/2023	146949 REFERENTE DEVOL JUROS PAGOS A F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1743	5,00		26.319,04D
01/08/2023	146955 REFERENTE RESG AUTOM	1449	43.305,65		69.624,69D

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 - CUSTEIO				
01/08/2023	146950	REFERENTE CENTRO DE I E ESCOLA CIEE (PROGRAMA JOVEM APRENDIZ)	1974		2.880,96	66.743,73D
01/08/2023	146951	REFERENTE FGTS CRISTINA E FABIO	99		4.079,69	62.664,04D
01/08/2023	146952	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		23.234,35	39.429,69D
01/08/2023	146953	REFERENTE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		39.412,24	17,45D
01/08/2023	146954	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		17,45	0,00
03/08/2023	146956	REFERENTE EST PG FOR	96	429,65		429,65D
03/08/2023	146957	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 373	1923	350.000,00		350.429,65D
03/08/2023	146958	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 373	1923	208.586,00		559.015,65D
03/08/2023	146959	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 1011	1923	2.581.150,05		3.140.165,70D
03/08/2023	147065	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1449	96.424,45		3.236.590,15D
03/08/2023	146960	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 07-2023	1270		3.001.611,02	234.979,13D
03/08/2023	146961	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 07-2023	1270		11.701,17	223.277,96D
03/08/2023	146962	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.480,73	219.797,23D
03/08/2023	146963	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	96		3.527,24	216.269,99D
03/08/2023	146964	REFERENTE AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN SALARIOS A PAGAR	96		2.859,15	213.410,84D
03/08/2023	146965	REFERENTE CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN SALARIOS A PAGAR	96		1.007,29	212.403,55D
03/08/2023	146966	REFERENTE CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.789,80	209.613,75D
03/08/2023	146967	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.507,30	208.106,45D
03/08/2023	146968	REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.622,15	205.484,30D
03/08/2023	146969	REFERENTE CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.216,41	203.267,89D
03/08/2023	146970	REFERENTE DAMIANA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		857,04	202.410,85D
03/08/2023	146971	REFERENTE DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENTURA SALARIOS A PAGAR	96		738,55	201.672,30D
03/08/2023	146972	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	96		2.612,91	199.059,39D
03/08/2023	146973	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	96		2.649,31	196.410,08D
03/08/2023	146974	REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.641,98	192.768,10D
03/08/2023	146975	REFERENTE DIRCE BISPO PENA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.761,36	190.006,74D
03/08/2023	146976	REFERENTE DORALICE DOURADO DE SOUZA MARTINS SALARIOS A PAGAR	96		893,18	189.113,56D
03/08/2023	146977	REFERENTE EDILEUZA TELES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.660,74	186.452,82D
03/08/2023	146978	REFERENTE EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE BRITO SALARIOS A PAGAR	96		794,16	185.658,66D
03/08/2023	146979	REFERENTE ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA SALARIOS A PAGAR	96		858,78	184.799,88D
03/08/2023	146980	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.160,08	181.639,80D
03/08/2023	146981	REFERENTE ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		694,89	180.944,91D
03/08/2023	146982	REFERENTE ELISANA GUERINO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		3.157,32	177.787,59D
03/08/2023	146983	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	96		3.104,64	174.682,95D
03/08/2023	146984	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	96		4.521,60	170.161,35D
03/08/2023	146985	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		4.138,95	166.022,40D
03/08/2023	146986	REFERENTE FELIPE DIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		1.064,44	164.957,96D
03/08/2023	146987	REFERENTE FERNANDO FONSECA DOS SANTOS COSTA SALARIOS A PAGAR	96		794,16	164.163,80D
03/08/2023	146988	REFERENTE FLAVIA BETTANIN COSTA SALARIOS A PAGAR	96		1.008,75	163.155,05D
03/08/2023	146989	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.664,97	160.490,08D
03/08/2023	146990	REFERENTE FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		780,59	159.709,49D
03/08/2023	146991	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	96		3.461,25	156.248,24D
03/08/2023	146992	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	96		1.403,17	154.845,07D
03/08/2023	146993	REFERENTE GABRIELA SOUSA NEVES SALARIOS A PAGAR	96		375,95	154.469,12D
03/08/2023	146994	REFERENTE GABRIELY MESSIAS CASTRO SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	152.775,72D
03/08/2023	146995	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.451,89	149.323,83D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
03/08/2023	146996 REFERENTE GISELE DE SOUSA SANTANA SALARIOS A PAGAR	96		882,65	148.441,18D
03/08/2023	146997 REFERENTE HEMILY BORGES SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	96		453,65	147.987,53D
03/08/2023	146998 REFERENTE HUMBERTO RODRIGUES NETO SALARIOS A PAGAR	96		5.216,95	142.770,58D
03/08/2023	146999 REFERENTE IARA LECISA ALMEIDA NERIS SALARIOS A PAGAR	96		429,65	142.340,93D
03/08/2023	147000 REFERENTE IGOR ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR	96		429,65	141.911,28D
03/08/2023	147001 REFERENTE IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	96		823,56	141.087,72D
03/08/2023	147002 REFERENTE IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		429,65	140.658,07D
03/08/2023	147003 REFERENTE IZADORA CRISTHINA DA COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		971,65	139.686,42D
03/08/2023	147004 REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		3.277,76	136.408,66D
03/08/2023	147005 REFERENTE JAILSON RODRIGUES DIAS SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	133.521,96D
03/08/2023	147006 REFERENTE JANAINA MELO CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		375,95	133.146,01D
03/08/2023	147007 REFERENTE JANINE DOS SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		696,55	132.449,46D
03/08/2023	147008 REFERENTE JAQUELINE AGUIAR FLEURI SALARIOS A PAGAR	96		1.829,48	130.619,98D
03/08/2023	147009 REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR	96		1.975,50	128.644,48D
03/08/2023	147010 REFERENTE JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	127.041,08D
03/08/2023	147011 REFERENTE JESSICA LORRAINY GONCALVES LEAL SALARIOS A PAGAR	96		429,65	126.611,43D
03/08/2023	147012 REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	96		1.691,95	124.919,48D
03/08/2023	147013 REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR	96		4.154,56	120.764,92D
03/08/2023	147014 REFERENTE KESIA DE SOUZA BRITO SALARIOS A PAGAR	96		2.626,24	118.138,68D
03/08/2023	147015 REFERENTE KETYLE MARIANA SOUZA REIS SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	116.535,28D
03/08/2023	147016 REFERENTE KLESSIO DE PAULA XAVIER SALARIOS A PAGAR	96		4.756,09	111.779,19D
03/08/2023	147017 REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	108.989,14D
03/08/2023	147018 REFERENTE LEILLYANNE MORAIS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		738,55	108.250,59D
03/08/2023	147019 REFERENTE LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		4.228,69	104.021,90D
03/08/2023	147020 REFERENTE LETICIA PAIVA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.392,94	101.628,96D
03/08/2023	147021 REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	100.025,56D
03/08/2023	147022 REFERENTE LUCIENE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		407,84	99.617,72D
03/08/2023	147023 REFERENTE LUDMILA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		694,89	98.922,83D
03/08/2023	147024 REFERENTE LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.118,44	97.804,39D
03/08/2023	147025 REFERENTE LUZIMAR LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.308,50	94.495,89D
03/08/2023	147026 REFERENTE MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	96		373,85	94.122,04D
03/08/2023	147027 REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.895,18	91.226,86D
03/08/2023	147028 REFERENTE MARCOS PAULO FERREIRA GOMES SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	89.623,46D
03/08/2023	147029 REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.433,68	86.189,78D
03/08/2023	147030 REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	83.409,34D
03/08/2023	147031 REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.996,36	81.412,98D
03/08/2023	147032 REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR	96		2.945,98	78.467,00D
03/08/2023	147033 REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	96		3.194,14	75.272,86D
03/08/2023	147034 REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.637,04	72.635,82D
03/08/2023	147035 REFERENTE MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.637,17	69.998,65D
03/08/2023	147036 REFERENTE MATEUS CUNHA MELO SALARIOS A PAGAR	96		1.064,44	68.934,21D
03/08/2023	147037 REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	96		3.108,36	65.825,85D
03/08/2023	147038 REFERENTE MONICA APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		672,65	65.153,20D
03/08/2023	147039 REFERENTE NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.493,15	62.660,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
03/08/2023	147040 REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	96		3.671,93	58.988,12D
03/08/2023	147041 REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.383,53	55.604,59D
03/08/2023	147042 REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.319,72	53.284,87D
03/08/2023	147043 REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.625,20	50.659,67D
03/08/2023	147044 REFERENTE PAMALA FERNANDES ROSA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.587,85	47.071,82D
03/08/2023	147045 REFERENTE PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		4.027,74	43.044,08D
03/08/2023	147046 REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		1.554,41	41.489,67D
03/08/2023	147047 REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS SALARIOS A PAGAR	96		4.212,41	37.277,26D
03/08/2023	147048 REFERENTE RANIEL MARTINS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		3.053,26	34.224,00D
03/08/2023	147049 REFERENTE RAQUELINE SOUSA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		453,65	33.770,35D
03/08/2023	147050 REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	96		2.639,09	31.131,26D
03/08/2023	147051 REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.731,44	27.399,82D
03/08/2023	147052 REFERENTE ROMILSON SANTANA CONCEICAO SALARIOS A PAGAR	96		822,64	26.577,18D
03/08/2023	147053 REFERENTE ROSALIA PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		794,16	25.783,02D
03/08/2023	147054 REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA SALARIOS A PAGAR	96		2.433,64	23.349,38D
03/08/2023	147055 REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		2.850,88	20.498,50D
03/08/2023	147056 REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		4.008,40	16.490,10D
03/08/2023	147057 REFERENTE SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.092,48	14.397,62D
03/08/2023	147058 REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.620,70	11.776,92D
03/08/2023	147059 REFERENTE STHEFANY DE SOUZA FARIAS SALARIOS A PAGAR	96		3.101,50	8.675,42D
03/08/2023	147060 REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	7.072,02D
03/08/2023	147061 REFERENTE VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAMARGOS SALARIOS A PAGAR	96		1.312,21	5.759,81D
03/08/2023	147062 REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.518,68	3.241,13D
03/08/2023	147063 REFERENTE WANESSA DE SOUSA BRITO SALARIOS A PAGAR	96		429,65	2.811,48D
03/08/2023	147064 REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	96		2.811,48	0,00
04/08/2023	147066 REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 380	1923	558.857,17		558.857,17D
04/08/2023	147067 REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410	1923	15.677,89		574.535,06D
04/08/2023	147068 REFERENTE FGTS FOLHA JULHO 2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO	99		329.735,77	244.799,29D
04/08/2023	147069 REFERENTE FGTS JOVEM APRENDIZ DEB P FGTS	99		232,95	244.566,34D
04/08/2023	147070 REFERENTE GRRF RECISAO DEB P FGTS	99		2.982,32	241.584,02D
04/08/2023	147071 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		12.695,57	228.888,45D
04/08/2023	147072 REFERENTE IGOR ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR	96		429,65	228.458,80D
04/08/2023	147073 REFERENTE 1 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGOSTO 2023 RATEIO	1092		174.695,97	53.762,83D
04/08/2023	147074 REFERENTE JULIA SALES DOS REIS MORAIS SALARIOS A PAGAR	96		375,95	53.386,88D
04/08/2023	147075 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		247,79	53.139,09D
07/08/2023	147076 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		1.000,00	52.139,09D
07/08/2023	147077 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		3,49	52.135,60D
08/08/2023	147078 REFERENTE SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		2.779,49	49.356,11D
08/08/2023	147079 REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	193		479,95	48.876,16D
08/08/2023	147080 REFERENTE NF 16835 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		3.200,00	45.676,16D
08/08/2023	147081 REFERENTE NF 16777 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		1.200,00	44.476,16D
09/08/2023	147082 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		905,30	43.570,86D
09/08/2023	147083 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		6,98	43.563,88D
10/08/2023	147085 REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	1878	7.589.748,30		7.633.312,18D
10/08/2023	147086 REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	1878	194.964,51		7.828.276,69D

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 - CUSTEIO			
10/08/2023	147087 REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	1685	2.046.486,52		9.874.763,21D
10/08/2023	147088 REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410	1923	5.086,70		9.879.849,91D
10/08/2023	147084 REFERENTE APLICACAO	1449		9.400.000,00	479.849,91D
10/08/2023	147089 REFERENTE FGTS SUELMA ARAUJO CARVALHO DEB P FGTS	99		403,23	479.446,68D
10/08/2023	147090 REFERENTE ISSQN REF. 07/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	305		322.052,57	157.394,11D
10/08/2023	147091 REFERENTE NF 105 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		4.507,54	152.886,57D
10/08/2023	147092 REFERENTE NF 69 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897		16.658,30	136.228,27D
10/08/2023	147093 REFERENTE NF 31 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1894		11.760,00	124.468,27D
10/08/2023	147094 REFERENTE NF 33 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		19.600,00	104.868,27D
10/08/2023	147095 REFERENTE NF 41 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		12.465,60	92.402,67D
10/08/2023	147096 REFERENTE NF 247 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1904		23.462,50	68.940,17D
10/08/2023	147097 REFERENTE NF 62 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549		15.678,40	53.261,77D
10/08/2023	147098 REFERENTE NF 137 SCALA SERVICOS LTDA	402		23.989,50	29.272,27D
10/08/2023	147099 REFERENTE NF 9 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1971		18.844,00	10.428,27D
11/08/2023	147100 REFERENTE ENTRADA DEVOL DE PAGAMENTO ERRADO A MEDIPLUS CRED TED	1978	7.538,26		17.966,53D
11/08/2023	147173 REFERENTE RESG AUTOM	1449	5.653.670,85		5.671.637,38D
11/08/2023	147101 REFERENTE APLICACAO CDB FLX	1923		1.657.328,13	4.014.309,25D
11/08/2023	147102 REFERENTE FATURA DE LOCACAO 15255 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		96.000,00	3.918.309,25D
11/08/2023	147103 REFERENTE NF 5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		101.690,85	3.816.618,40D
11/08/2023	147104 REFERENTE NF 197 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		208.793,93	3.607.824,47D
11/08/2023	147105 REFERENTE NF 4558 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		1.725,00	3.606.099,47D
11/08/2023	147106 REFERENTE NF 4562 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		237,24	3.605.862,23D
11/08/2023	147107 REFERENTE NF 1337 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560		2.412,50	3.603.449,73D
11/08/2023	147108 REFERENTE NF 24 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	1795		2.935,48	3.600.514,25D
11/08/2023	147109 REFERENTE NF 187737 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		3.920,00	3.596.594,25D
11/08/2023	147110 REFERENTE NF 67946 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		39.500,00	3.557.094,25D
11/08/2023	147111 REFERENTE NF 68311 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		59.408,00	3.497.686,25D
11/08/2023	147112 REFERENTE NF 130 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823		3.606,40	3.494.079,85D
11/08/2023	147113 REFERENTE NF 24554 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		8.820,00	3.485.259,85D
11/08/2023	147114 REFERENTE NF 13409 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	431		318,36	3.484.941,49D
11/08/2023	147115 REFERENTE NF 3568 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1126		450,00	3.484.491,49D
11/08/2023	147116 REFERENTE NF 43498 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		429,00	3.484.062,49D
11/08/2023	147117 REFERENTE NF 22 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		970.175,20	2.513.887,29D
11/08/2023	147118 REFERENTE NF 167230 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1272		292,00	2.513.595,29D
11/08/2023	147119 REFERENTE NF 2171 PM DOS REIS	1298		4.781,70	2.508.813,59D
11/08/2023	147120 REFERENTE NF 2173 PM DOS REIS	1298		586,80	2.508.226,79D
11/08/2023	147121 REFERENTE NF 2174 PM DOS REIS	1298		3.828,50	2.504.398,29D
11/08/2023	147122 REFERENTE NF 119 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		15.888,50	2.488.509,79D
11/08/2023	147123 REFERENTE NF 118 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		4.972,80	2.483.536,99D
11/08/2023	147124 REFERENTE NF 238356 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		347,00	2.483.189,99D
11/08/2023	147125 REFERENTE NF 93708 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		5.024,00	2.478.165,99D
11/08/2023	147126 REFERENTE NF 93691 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		2.394,78	2.475.771,21D
11/08/2023	147127 REFERENTE NF 2641 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		565,63	2.475.205,58D
11/08/2023	147128 REFERENTE NF 16776 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		10.520,00	2.464.685,58D
11/08/2023	147129 REFERENTE NF 1134 GRUPO GUERREIRO LTDA - ME	1975		7.056,00	2.457.629,58D
11/08/2023	147130 REFERENTE NF 27388 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		1.424,02	2.456.205,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
11/08/2023	147131 REFERENTE NF 1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		3.794,70	2.452.410,86D
11/08/2023	147132 REFERENTE NF 259 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1423		8.990,07	2.443.420,79D
11/08/2023	147133 REFERENTE NF 27662 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996		4.749,25	2.438.671,54D
11/08/2023	147134 REFERENTE NF 27707 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996		465,89	2.438.205,65D
11/08/2023	147135 REFERENTE NF 27708 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996		1.858,81	2.436.346,84D
11/08/2023	147136 REFERENTE NF 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		110.144,30	2.326.202,54D
11/08/2023	147137 REFERENTE NF 1693 MEDPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA æ° ME	1978		7.538,26	2.318.664,28D
11/08/2023	147138 REFERENTE NF 436 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		8.880,89	2.309.783,39D
11/08/2023	147139 REFERENTE NF 925 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		8.945,16	2.300.838,23D
11/08/2023	147140 REFERENTE NF 975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		8.919,44	2.291.918,79D
11/08/2023	147141 REFERENTE NF 526 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1646		3.900,00	2.288.018,79D
11/08/2023	147142 REFERENTE NF 527 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1646		3.400,00	2.284.618,79D
11/08/2023	147143 REFERENTE NF 2878 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		62.504,10	2.222.114,69D
11/08/2023	147144 REFERENTE NF 2879 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.462,50	2.198.652,19D
11/08/2023	147145 REFERENTE NF 2880 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.889,80	2.184.762,39D
11/08/2023	147146 REFERENTE NF 14337 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		19.687,61	2.165.074,78D
11/08/2023	147147 REFERENTE NF 5797 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		37.540,00	2.127.534,78D
11/08/2023	147148 REFERENTE NF 623 SOLUTECEMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		2.100,00	2.125.434,78D
11/08/2023	147149 REFERENTE NF 625 SOLUTECEMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		1.980,00	2.123.454,78D
11/08/2023	147150 REFERENTE NF 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		58.670,02	2.064.784,76D
11/08/2023	147151 REFERENTE NF 492 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410		15.637,61	2.049.147,15D
11/08/2023	147152 REFERENTE NF 3903 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1355		2.081,84	2.047.065,31D
11/08/2023	147153 REFERENTE NF 20 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		12.000,00	2.035.065,31D
11/08/2023	147154 REFERENTE NF 4471 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1380		2.124,50	2.032.940,81D
11/08/2023	147155 REFERENTE NF 1404 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA	1614		106,15	2.032.834,66D
11/08/2023	147156 REFERENTE NF 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1349		1.230,81	2.031.603,85D
11/08/2023	147157 REFERENTE NF 15084 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS COOPERATIVA	1338		616.525,00	1.415.078,85D
11/08/2023	147158 REFERENTE NF 33511 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1753		367,81	1.414.711,04D
11/08/2023	147159 REFERENTE NF 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		327.871,45	1.086.839,59D
11/08/2023	147160 REFERENTE NF 924 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		280,00	1.086.559,59D
11/08/2023	147161 REFERENTE NF 55 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		3.090,00	1.083.469,59D
11/08/2023	147162 REFERENTE FATURA DE LOCACAO 18968 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	233		24.000,00	1.059.469,59D
11/08/2023	147163 REFERENTE NF 73 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1486		10.525,77	1.048.943,82D
11/08/2023	147164 REFERENTE NF 13570 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892		23.794,00	1.025.149,82D
11/08/2023	147165 REFERENTE NF 13571 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892		40.769,56	984.380,26D
11/08/2023	147166 REFERENTE NF 627 SOLUTECEMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	1204		8.730,00	975.650,26D
11/08/2023	147167 REFERENTE NF 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		368.273,56	607.376,70D
11/08/2023	147168 REFERENTE NF 2672 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		76.954,40	530.422,30D
11/08/2023	147169 REFERENTE NF 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		8.435,54	521.986,76D
11/08/2023	147170 REFERENTE NF 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		431.529,73	90.457,03D
11/08/2023	147171 REFERENTE NF 14147 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		80.658,03	9.799,00D
11/08/2023	147172 REFERENTE NF 23 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461		9.799,00	0,00
14/08/2023	147174 REFERENTE NF 84 DEVOL SS SERVICOS	1394	79.059,14		79.059,14D
14/08/2023	147216 REFERENTE RESG AUTOM	1449	2.867.553,87		2.946.613,01D
14/08/2023	147175 REFERENTE PIS FOLHA JULHO/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	290		41.632,26	2.904.980,75D

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 - CUSTEIO			
14/08/2023	147176 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		500.000,00	2.404.980,75D
14/08/2023	147177 REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 07.2023	98		1.533.995,38	870.985,37D
14/08/2023	147178 REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 07.2023	94		240.817,20	630.168,17D
14/08/2023	147179 REFERENTE IRRF FOLHA JULHO/23 IRRF FOLHA	301		129.807,12	500.361,05D
14/08/2023	147180 REFERENTE NF 280 ABC MEDICAL LTDA	1750		4.017,00	496.344,05D
14/08/2023	147181 REFERENTE NF 260 MEDICAD	1957		760,50	495.583,55D
14/08/2023	147182 REFERENTE NF 12925 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		102,40	495.481,15D
14/08/2023	147183 REFERENTE NF 20101	1377		14.611,17	480.869,98D
14/08/2023	147184 REFERENTE NF 113386	1458		16.762,35	464.107,63D
14/08/2023	147185 REFERENTE NF 16978	975		41.784,87	422.322,76D
14/08/2023	147186 REFERENTE NF 5244	1525		54.307,56	368.015,20D
14/08/2023	147187 REFERENTE NF 79999 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		1.800,00	366.215,20D
14/08/2023	147188 REFERENTE NF 79998 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		4.760,00	361.455,20D
14/08/2023	147189 REFERENTE NF 68409 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		71.769,00	289.686,20D
14/08/2023	147190 REFERENTE NF 68399 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		6.534,00	283.152,20D
14/08/2023	147191 REFERENTE NF 689 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES S.A	360		16.012,50	267.139,70D
14/08/2023	147192 REFERENTE NF 14093 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		407,88	266.731,82D
14/08/2023	147193 REFERENTE NF 18824 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		438,75	266.293,07D
14/08/2023	147194 REFERENTE NF 2175 PM DOS REIS	1298		119,90	266.173,17D
14/08/2023	147195 REFERENTE NF 2180 PM DOS REIS	1298		2.760,50	263.412,67D
14/08/2023	147196 REFERENTE NF 373736 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912		34.017,00	229.395,67D
14/08/2023	147197 REFERENTE NF 2684 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		45.745,78	183.649,89D
14/08/2023	147198 REFERENTE NF 122 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.375,20	182.274,69D
14/08/2023	147199 REFERENTE NF 124 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		46,00	182.228,69D
14/08/2023	147200 REFERENTE NF 123 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		2.396,52	179.832,17D
14/08/2023	147201 REFERENTE NF 139 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		60,10	179.772,07D
14/08/2023	147202 REFERENTE NF 138 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		707,60	179.064,47D
14/08/2023	147203 REFERENTE NF 134 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		4.440,00	174.624,47D
14/08/2023	147204 REFERENTE NF 130 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		690,00	173.934,47D
14/08/2023	147205 REFERENTE NF 129 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		2.514,72	171.419,75D
14/08/2023	147206 REFERENTE NF 135 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		7.443,65	163.976,10D
14/08/2023	147207 REFERENTE NF 131 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		11.530,50	152.445,60D
14/08/2023	147208 REFERENTE NF 4569 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		4.767,36	147.678,24D
14/08/2023	147209 REFERENTE FATURA DE LOCACAO 15382 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		96.000,00	51.678,24D
14/08/2023	147210 REFERENTE NF 6561 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	874		8.300,00	43.378,24D
14/08/2023	147211 REFERENTE NF 2656 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.344,67	41.033,57D
14/08/2023	147212 REFERENTE NF 22912 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1345		4.922,72	36.110,85D
14/08/2023	147213 REFERENTE NF 15981 ORTOGYN COM DE ARTIGOS MED E HOSP EIRELI ME	1548		4.650,00	31.460,85D
14/08/2023	147214 REFERENTE NF 1024 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	1343		31.234,00	226,85D
14/08/2023	147215 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		226,85	0,00
15/08/2023	147217 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	236.371,06		236.371,06D
15/08/2023	147218 REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410	1923	1.300,83		237.671,89D
15/08/2023	147290 REFERENTE RESG AUTOM	1449	91.919,10		329.590,99D
15/08/2023	147219 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		60.395,13	269.195,86D
15/08/2023	147220 REFERENTE NF 239164 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		12.360,00	256.835,86D
15/08/2023	147221 REFERENTE NF 4603 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		510,00	256.325,86D
15/08/2023	147222 REFERENTE NF 54803 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		8.100,00	248.225,86D
15/08/2023	147223 REFERENTE NF 1338 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560		2.412,50	245.813,36D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
15/08/2023	147224 REFERENTE NF 248528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.920,00	243.893,36D
15/08/2023	147225 REFERENTE NF 1616965 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		7.055,00	236.838,36D
15/08/2023	147226 REFERENTE NF 1748969 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		4.080,00	232.758,36D
15/08/2023	147227 REFERENTE NF 7775 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		1.060,00	231.698,36D
15/08/2023	147228 REFERENTE NF 80221 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		1.760,00	229.938,36D
15/08/2023	147229 REFERENTE NF 68443 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		6.293,75	223.644,61D
15/08/2023	147230 REFERENTE NF 68615 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		12.745,20	210.899,41D
15/08/2023	147231 REFERENTE NF 806 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		15.439,96	195.459,45D
15/08/2023	147232 REFERENTE NF 852 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		3.307,50	192.151,95D
15/08/2023	147233 REFERENTE NF 996 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		299,80	191.852,15D
15/08/2023	147234 REFERENTE NF 17936 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		12.460,00	179.392,15D
15/08/2023	147235 REFERENTE NF 31849 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		452,70	178.939,45D
15/08/2023	147236 REFERENTE NF 1897 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1421		1.835,78	177.103,67D
15/08/2023	147237 REFERENTE NF 6279 MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES	1105		7.770,00	169.333,67D
15/08/2023	147238 REFERENTE NF 51815 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		300,00	169.033,67D
15/08/2023	147239 REFERENTE NF 30612 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344		8.448,00	160.585,67D
15/08/2023	147240 REFERENTE NF 51204 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		2.184,00	158.401,67D
15/08/2023	147241 REFERENTE NF 2183 PM DOS REIS	1298		3.098,00	155.303,67D
15/08/2023	147242 REFERENTE NF 2185 PM DOS REIS	1298		2.564,00	152.739,67D
15/08/2023	147243 REFERENTE NF 974 SAMED - MANUTENCAO DER EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA	1473		940,00	151.799,67D
15/08/2023	147244 REFERENTE NF 144 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		3.057,21	148.742,46D
15/08/2023	147245 REFERENTE NF 145 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		8.357,60	140.384,86D
15/08/2023	147246 REFERENTE NF 184 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.800,00	138.584,86D
15/08/2023	147247 REFERENTE NF 152 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		5.040,00	133.544,86D
15/08/2023	147248 REFERENTE NF 154 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		9.600,00	123.944,86D
15/08/2023	147249 REFERENTE NF 149 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		184,25	123.760,61D
15/08/2023	147250 REFERENTE NF 151 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		386,30	123.374,31D
15/08/2023	147251 REFERENTE NF 159 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.068,75	122.305,56D
15/08/2023	147252 REFERENTE NF 161 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		2.399,00	119.906,56D
15/08/2023	147253 REFERENTE NF 160 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		5.047,70	114.858,86D
15/08/2023	147254 REFERENTE NF 2186 STAR DISTRIBUIDORA LTDA (PM DOS REIS)	1935		175,00	114.683,86D
15/08/2023	147255 REFERENTE NF 148 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		3.100,00	111.583,86D
15/08/2023	147256 REFERENTE NF 156 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		15.640,00	95.943,86D
15/08/2023	147257 REFERENTE NF 158 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		3.554,07	92.389,79D
15/08/2023	147258 REFERENTE NF 211 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		270,00	92.119,79D
15/08/2023	147259 REFERENTE NF 165 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.326,00	90.793,79D
15/08/2023	147260 REFERENTE NF 2987 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		505,00	90.288,79D
15/08/2023	147261 REFERENTE NF 2948 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		527,91	89.760,88D
15/08/2023	147262 REFERENTE NF 2698 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.960,81	87.800,07D
15/08/2023	147263 REFERENTE NF 2722 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.621,45	86.178,62D
15/08/2023	147264 REFERENTE NF 2729 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		75,42	86.103,20D
15/08/2023	147265 REFERENTE NF 2746 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		685,53	85.417,67D
15/08/2023	147266 REFERENTE NF 118112 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1363		5.202,00	80.215,67D
15/08/2023	147267 REFERENTE NF 1700 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1978		7.538,26	72.677,41D

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 - CUSTEIO			
15/08/2023	147268 REFERENTE NF 4176 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		2.610,00	70.067,41D
15/08/2023	147269 REFERENTE NF 12986 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		5.945,50	64.121,91D
15/08/2023	147270 REFERENTE NF 183591 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1868		2.160,00	61.961,91D
15/08/2023	147271 REFERENTE NF 248512 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		9.988,00	51.973,91D
15/08/2023	147272 REFERENTE NF 248637 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		350,00	51.623,91D
15/08/2023	147273 REFERENTE NF 24594 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		420,00	51.203,91D
15/08/2023	147274 REFERENTE NF 24622 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		11.380,00	39.823,91D
15/08/2023	147275 REFERENTE NF 14117 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		164,95	39.658,96D
15/08/2023	147276 REFERENTE NF 14132 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		254,02	39.404,94D
15/08/2023	147277 REFERENTE NF 167873 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		1.440,00	37.964,94D
15/08/2023	147278 REFERENTE NF 9837 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		1.616,24	36.348,70D
15/08/2023	147279 REFERENTE NF 45108 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -0672023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		69,56	36.279,14D
15/08/2023	147280 REFERENTE NF 45108 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		1.005,00	35.274,14D
15/08/2023	147281 REFERENTE NF 11278 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757		4.734,50	30.539,64D
15/08/2023	147282 REFERENTE FATURA DE LOCACAO 14898 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	233		15.000,00	15.539,64D
15/08/2023	147283 REFERENTE NF 172205 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	1953		1.051,55	14.488,09D
15/08/2023	147284 REFERENTE NF 738 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1654		1.200,00	13.288,09D
15/08/2023	147285 REFERENTE NF 741 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1654		1.200,00	12.088,09D
15/08/2023	147286 REFERENTE NF 238826 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		332,64	11.755,45D
15/08/2023	147287 REFERENTE NF 238828 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		8.940,00	2.815,45D
15/08/2023	147288 REFERENTE NF 239276 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.700,28	115,17D
15/08/2023	147289 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		115,17	0,00
16/08/2023	147291 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1675	300.000,00		300.000,00D
16/08/2023	147358 REFERENTE RESG AUTOM	1449	177.996,11		477.996,11D
16/08/2023	147292 REFERENTE PAGAMENTO JUDICIAL THAIS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1894		10.000,00	467.996,11D
16/08/2023	147293 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		311,90	467.684,21D
16/08/2023	147294 REFERENTE PAGAMENTO JUDICIAL THAIS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		200,00	467.484,21D
16/08/2023	147295 REFERENTE NF 239417 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		17.889,00	449.595,21D
16/08/2023	147296 REFERENTE NF 239475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		6.000,00	443.595,21D
16/08/2023	147297 REFERENTE NF 13039 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		398,00	443.197,21D
16/08/2023	147298 REFERENTE NF 249204 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.411,60	440.785,61D
16/08/2023	147299 REFERENTE NF 249924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		205,50	440.580,11D
16/08/2023	147300 REFERENTE NF 80408 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		4.360,00	436.220,11D
16/08/2023	147301 REFERENTE NF 80494 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		240,00	435.980,11D
16/08/2023	147302 REFERENTE NF 80604 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		4.580,00	431.400,11D
16/08/2023	147303 REFERENTE NF 68880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		4.407,00	426.993,11D
16/08/2023	147304 REFERENTE NF 112120 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		10.000,00	416.993,11D
16/08/2023	147305 REFERENTE NF 44076 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		529,26	416.463,85D
16/08/2023	147306 REFERENTE NF 44472 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		17.631,80	398.832,05D
16/08/2023	147307 REFERENTE NF 44456 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		17.129,97	381.702,08D
16/08/2023	147308 REFERENTE NF 44721 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		40.040,00	341.662,08D
16/08/2023	147309 REFERENTE NF 44665 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		10.303,20	331.358,88D
16/08/2023	147310 REFERENTE NF 1616 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		9.828,00	321.530,88D
16/08/2023	147311 REFERENTE NF 11309 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757		4.734,50	316.796,38D

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 - CUSTEIO			
16/08/2023	147312 REFERENTE NF 2308016752215 OI TELEFONIA AGOSTO 2023 TELEFONIA E INTERNET	177		9.752,08	307.044,30D
16/08/2023	147313 REFERENTE NF 610998 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		17.200,00	289.844,30D
16/08/2023	147314 REFERENTE NF 2739 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		4.468,88	285.375,42D
16/08/2023	147315 REFERENTE NF 2828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		346,17	285.029,25D
16/08/2023	147316 REFERENTE NF 2851 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.138,03	283.891,22D
16/08/2023	147318 REFERENTE NF 239413 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		707,16	283.184,06D
16/08/2023	147319 REFERENTE NF 5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		6.480,53	276.703,53D
16/08/2023	147320 REFERENTE NF 54932 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		31.480,00	245.223,53D
16/08/2023	147321 REFERENTE NF 225 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1748		294,00	244.929,53D
16/08/2023	147322 REFERENTE NF 1340 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560		2.412,50	242.517,03D
16/08/2023	147323 REFERENTE NF 248890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.524,30	240.992,73D
16/08/2023	147324 REFERENTE NF 249674 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		22.235,51	218.757,22D
16/08/2023	147325 REFERENTE NF 249931 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		452,50	218.304,72D
16/08/2023	147326 REFERENTE NF 249811 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		15.137,90	203.166,82D
16/08/2023	147327 REFERENTE NF 158392 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318		11.216,00	191.950,82D
16/08/2023	147328 REFERENTE NF 76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		26.299,60	165.651,22D
16/08/2023	147329 REFERENTE NF 188561 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		11.758,56	153.892,66D
16/08/2023	147330 REFERENTE NF 188562 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		505,58	153.387,08D
16/08/2023	147331 REFERENTE NF 517581 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		50.592,00	102.795,08D
16/08/2023	147332 REFERENTE NF 68878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		240,00	102.555,08D
16/08/2023	147333 REFERENTE NF 69010 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		12.388,00	90.167,08D
16/08/2023	147334 REFERENTE NF 822 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1755		600,00	89.567,08D
16/08/2023	147335 REFERENTE NF 853 GRUPO SEIS SOLUCOES EMP. INT. DE SERVICOS LTDA	1818		741,50	88.825,58D
16/08/2023	147336 REFERENTE NF 1433 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		2.025,10	86.800,48D
16/08/2023	147337 REFERENTE NF 1581 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.300,50	85.499,98D
16/08/2023	147338 REFERENTE NF 1592 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.504,80	83.995,18D
16/08/2023	147339 REFERENTE NF 10839 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		13.104,00	70.891,18D
16/08/2023	147340 REFERENTE NF 14150 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		3.034,58	67.856,60D
16/08/2023	147341 REFERENTE NF 9949 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		7.794,20	60.062,40D
16/08/2023	147342 REFERENTE NF 1940 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1421		1.358,90	58.703,50D
16/08/2023	147343 REFERENTE NF 378415 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912		14.650,00	44.053,50D
16/08/2023	147344 REFERENTE NF 73902 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	426		360,00	43.693,50D
16/08/2023	147345 REFERENTE NF 78 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1486		10.525,77	33.167,73D
16/08/2023	147346 REFERENTE NF 269 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351		8.906,52	24.261,21D
16/08/2023	147347 REFERENTE NF 240448 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		337,50	23.923,71D
16/08/2023	147348 REFERENTE NF 3056 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		353,50	23.570,21D
16/08/2023	147349 REFERENTE NF 2790 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		791,89	22.778,32D
16/08/2023	147350 REFERENTE NF 2840 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		339,38	22.438,94D
16/08/2023	147351 REFERENTE NF 2836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		754,17	21.684,77D
16/08/2023	147352 REFERENTE NF 30527 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		1.152,00	20.532,77D
16/08/2023	147353 REFERENTE NF 4569 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		4.767,36	15.765,41D
16/08/2023	147354 REFERENTE NF 18740 AXMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1954		750,00	15.015,41D
16/08/2023	147355 REFERENTE NF 2186 PM DOS REIS	1298		175,00	14.840,41D
16/08/2023	147356 REFERENTE NF 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	480		13.327,50	1.512,91D
16/08/2023	147357 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		167,52	1.345,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
16/08/2023	152274 REFERENTE NF 120825 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICAO (ALGAR TELECOM)			1.345,39	0,00
17/08/2023	147359 REFERENTE NF 16009 ESTORNO ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	1548	4.650,00		4.650,00D
17/08/2023	147360 REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410	1923	1.558,26		6.208,26D
17/08/2023	147390 REFERENTE RESG AUTOM	1449	299.803,92		306.012,18D
17/08/2023	147361 REFERENTE NF 1426 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA	1614		96,50	305.915,68D
17/08/2023	147362 REFERENTE NF 1622887 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		4.956,00	300.959,68D
17/08/2023	147363 REFERENTE NF 930 D3 SOLUCOES LTDA	378		28.500,00	272.459,68D
17/08/2023	147364 REFERENTE NF 1852 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	472		6.757,20	265.702,48D
17/08/2023	147365 REFERENTE NF 1246 INTERMEDICA MEDICAL LTDA	2016		75.400,00	190.302,48D
17/08/2023	147366 REFERENTE NF 7982 JRV SERVICOS LTDA	1407		1.886,38	188.416,10D
17/08/2023	147367 REFERENTE NF 27776 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996		3.636,81	184.779,29D
17/08/2023	147368 REFERENTE NF 1947 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1421		3.177,23	181.602,06D
17/08/2023	147369 REFERENTE NF 98 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1098		25.674,72	155.927,34D
17/08/2023	147370 REFERENTE NF 30845 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344		2.112,00	153.815,34D
17/08/2023	147371 REFERENTE NF 16007 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1548		4.650,00	149.165,34D
17/08/2023	147372 REFERENTE NF 16009 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1548		4.650,00	144.515,34D
17/08/2023	147373 REFERENTE NF 30874 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES SERV. TI/SOFTWARE	459		16.883,61	127.631,73D
17/08/2023	147374 REFERENTE NF 5948 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		41.294,00	86.337,73D
17/08/2023	147375 REFERENTE NF 1673 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		11.356,50	74.981,23D
17/08/2023	147376 REFERENTE NF 2055 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		1.320,00	73.661,23D
17/08/2023	147377 REFERENTE NF 904 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346		450,00	73.211,23D
17/08/2023	147378 REFERENTE NF 592155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950		2.400,00	70.811,23D
17/08/2023	147379 REFERENTE NF 215 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		380,00	70.431,23D
17/08/2023	147380 REFERENTE NF 3978 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1355		1.161,60	69.269,63D
17/08/2023	147381 REFERENTE NF 9016 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1564		1.600,00	67.669,63D
17/08/2023	147382 REFERENTE NF 38267 VIAMAPA COMERCIO E REPRESENTACOES E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2002		30.000,00	37.669,63D
17/08/2023	147383 REFERENTE NF 577 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		26.267,50	11.402,13D
17/08/2023	147384 REFERENTE NF 4481 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1380		3.153,67	8.248,46D
17/08/2023	147385 REFERENTE NF 44644 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		1.146,60	7.101,86D
17/08/2023	147386 REFERENTE NF 44462 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		4.792,50	2.309,36D
17/08/2023	147387 REFERENTE NF 14208 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		799,60	1.509,76D
17/08/2023	147388 REFERENTE NF 461 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1826		1.363,18	146,58D
17/08/2023	147389 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		146,58	0,00
18/08/2023	147391 REFERENTE DEVOL TECNOPONTO CRED TED	1355	1.600,00		1.600,00D
18/08/2023	147392 REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410	1923	7.500,00		9.100,00D
18/08/2023	147397 REFERENTE RESG AUTOM	1449	310.712,37		319.812,37D
18/08/2023	147393 REFERENTE PAGAMENTO JUDICIAL ESTELA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		6.142,14	313.670,23D
18/08/2023	147394 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		300.000,00	13.670,23D
18/08/2023	147395 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		13.589,96	80,27D
18/08/2023	147396 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		80,27	0,00
21/08/2023	149593 REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX NOTA 410	1923	11.617,26		11.617,26D
21/08/2023	149597 REFERENTE RESG AUTOM	1449	672,00		12.289,26D
21/08/2023	149594 REFERENTE RECISAO A PAGAR KARLA SIBELE CRUZ MELO	300		3.830,98	8.458,28D
21/08/2023	149595 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		7.786,28	672,00D
21/08/2023	149596 REFERENTE NF 4189 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		672,00	0,00
24/08/2023	149598 REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX NOTA 410	1923	11.409,44		11.409,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
25/08/2023	149602	REFERENTE RESG AUTOM	1449	4.929,94		16.339,38D
25/08/2023	149599	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		892,50	15.446,88D
25/08/2023	149600	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		11.409,44	4.037,44D
25/08/2023	149601	REFERENTE 2 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGOSTO 2023 RATEIO	1092		4.037,44	0,00
30/08/2023	149604	REFERENTE RESG AUTOM	1449	231,44		231,44D
30/08/2023	149603	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		231,44	0,00
31/08/2023	149605	REFERENTE TRANSFEENCIA RECEBIDA DE SAFRA, PAGAMENTO DE DEVOL STAR DISTRIBUIDORA EST PG FOR	1270	175,00		175,00D
		Total da conta:		23.787.304,78	23.787.129,78	
Conta:	1449 - 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				148.570,92D
01/08/2023	146955	REFERENTE RESG AUTOM	1400		43.305,65	105.265,27D
03/08/2023	147065	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1400		96.424,45	8.840,82D
10/08/2023	147084	REFERENTE APLICACAO	1400	9.400.000,00		9.408.840,82D
11/08/2023	147173	REFERENTE RESG AUTOM	1400		5.653.670,85	3.755.169,97D
14/08/2023	147216	REFERENTE RESG AUTOM	1400		2.867.553,87	887.616,10D
15/08/2023	147290	REFERENTE RESG AUTOM	1400		91.919,10	795.697,00D
16/08/2023	147358	REFERENTE RESG AUTOM	1400		177.996,11	617.700,89D
17/08/2023	147390	REFERENTE RESG AUTOM	1400		299.803,92	317.896,97D
18/08/2023	147397	REFERENTE RESG AUTOM	1400		310.712,37	7.184,60D
21/08/2023	149597	REFERENTE RESG AUTOM	1400		672,00	6.512,60D
25/08/2023	149602	REFERENTE RESG AUTOM	1400		4.929,94	1.582,66D
30/08/2023	149604	REFERENTE RESG AUTOM	1400		231,44	1.351,22D
31/08/2023	152195	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	7.601,03		8.952,25D
31/08/2023	152196	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		6.418,77	2.533,48D
		Total da conta:		9.407.601,03	9.553.638,47	
Conta:	1552 - 1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	148546	REFERENTE APLICACAO	1270	29.000,00		29.000,00D
08/08/2023	148585	REFERENTE APLICACAO	1270	21.000,00		50.000,00D
09/08/2023	148588	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1270		5.000,02	44.999,98D
10/08/2023	148611	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1270		29.000,16	15.999,82D
11/08/2023	148635	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1270		2.000,02	13.999,80D
14/08/2023	148637	REFERENTE APLICACAO	1270	500.000,00		513.999,80D
15/08/2023	148638	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1270		297.000,54	216.999,26D
17/08/2023	148641	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1270		1.000,01	215.999,25D
18/08/2023	148645	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1270		216.002,31	3,06C
31/08/2023	152268	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	249	32,27		29,21D
31/08/2023	152269	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		29,21	0,00
		Total da conta:		550.032,27	550.032,27	
Conta:	1864 - 1.1.10.204.032	APLICACAO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 1011				
		SALDO ANTERIOR				2.577.339,05D
01/08/2023	152206	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO NOTA 1011	1923		2.577.339,05	0,00
		Total da conta:		0,00	2.577.339,05	
Conta:	1923 - 1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410				
		SALDO ANTERIOR				9.417.446,29D
01/08/2023	152206	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO NOTA 1011	1864	2.577.339,05		11.994.785,34D
01/08/2023	152209	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO NOTA 373	1981	557.214,12		12.551.999,46D
01/08/2023	152210	REFERENTE TRANFERENCIA DE SALDO NOTA 380	1982	557.214,12		13.109.213,58D
01/08/2023	146948	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410	1400		26.314,04	13.082.899,54D
03/08/2023	146957	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 373	1400		350.000,00	12.732.899,54D
03/08/2023	146958	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 373	1400		208.586,00	12.524.313,54D
03/08/2023	146959	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 1011	1400		2.581.150,05	9.943.163,49D
04/08/2023	147066	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 380	1400		558.857,17	9.384.306,32D
04/08/2023	147067	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410	1400		15.677,89	9.368.628,43D

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				
10/08/2023	147088	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410	1400		5.086,70	9.363.541,73D
11/08/2023	147101	REFERENTE APLICACAO CDB FLX	1400	1.657.328,13		11.020.869,86D
15/08/2023	147218	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410	1400		1.300,83	11.019.569,03D
17/08/2023	147360	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410	1400		1.558,26	11.018.010,77D
18/08/2023	147392	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410	1400		7.500,00	11.010.510,77D
121/08/2023	149593	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX NOTA 410	1400		11.617,26	10.998.893,51D
24/08/2023	149598	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX NOTA 410	1400		11.409,44	10.987.484,07D
31/08/2023	152569	RENDIMENTO APLICAÇÃO FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA	249	120.020,93		11.107.505,00D
		Total da conta:		5.469.116,35	3.779.057,64	
Conta:	1938 - 1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				3.354.649,48D
31/08/2023	152194	RENDIMENTO APLICAÇÃO FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	249	38.562,32		3.393.211,80D
		Total da conta:		38.562,32	0,00	
Conta:	1981 - 1.1.10.204.045	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 373				
		SALDO ANTERIOR				557.214,12D
01/08/2023	152209	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO NOTA 373	1923		557.214,12	0,00
		Total da conta:		0,00	557.214,12	
Conta:	1982 - 1.1.10.204.046	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 380				
		SALDO ANTERIOR				557.214,12D
01/08/2023	152210	REFERENTE TRANFERENCIA DE SALDO NOTA 380	1923		557.214,12	0,00
		Total da conta:		0,00	557.214,12	
Conta:	1983 - 1.1.10.204.047	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584579-5 INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				951.110,46D
07/08/2023	148503	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1270		350.000,00	601.110,46D
08/08/2023	148547	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1270		350.000,00	251.110,46D
09/08/2023	148587	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1270		80.000,00	171.110,46D
10/08/2023	148610	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1270		171.656,62	546,16C
31/08/2023	152267	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	249	3.084,91		2.538,75D
31/08/2023	152266	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		2.538,75	0,00
		Total da conta:		3.084,91	954.195,37	
Conta:	1792 - 1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				5.254.366,58D
31/08/2023	152577	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1877	15.102.943,02		20.357.309,60D
31/08/2023	152212	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1878		5.254.366,58	15.102.943,02D
		Total da conta:		15.102.943,02	5.254.366,58	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				16.589,02D
31/08/2023	152014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			7.291,14	9.297,88D
		Total da conta:		0,00	7.291,14	
Conta:	22 - 1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				99.442,90D
31/08/2023	152460	REFERENTE PER/DCOMP MES 07	98		99.442,90	0,00
		Total da conta:		0,00	99.442,90	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				2.276.120,27D
01/08/2023	145830	PROVISÃO NF 81264 CONTATTI COM E REPR LTDA	1382	8.997,12		2.285.117,39D
01/08/2023	145926	PROVISÃO NF 2899 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	680,00		2.285.797,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001				
					MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
01/08/2023	145933 PROVISÃO NF 238356 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	347,00		2.286.144,39D
01/08/2023	145935 PROVISÃO NF 237204 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.378,40		2.288.522,79D
01/08/2023	145936 PROVISÃO NF 237193 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	3.600,12		2.292.122,91D
01/08/2023	145970 PROVISÃO NF 376736 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912	34.017,00		2.326.139,91D
01/08/2023	145971 PROVISÃO NF 376114 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912	16.643,00		2.342.782,91D
01/08/2023	145972 PROVISÃO NF 375905 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912	14.500,00		2.357.282,91D
01/08/2023	145973 PROVISÃO NF 2180 PM DOS REIS	1298	2.760,50		2.360.043,41D
01/08/2023	145974 PROVISÃO NF 2175 PM DOS REIS	1298	119,90		2.360.163,31D
01/08/2023	145975 PROVISÃO NF 2174 PM DOS REIS	1298	3.828,50		2.363.991,81D
01/08/2023	145976 PROVISÃO NF 2173 PM DOS REIS	1298	586,80		2.364.578,61D
01/08/2023	145977 PROVISÃO NF 2171 PM DOS REIS	1298	4.781,70		2.369.360,31D
01/08/2023	145978 PROVISÃO NF 2169 PM DOS REIS	1298	420,00		2.369.780,31D
01/08/2023	145979 PROVISÃO NF 2155 PM DOS REIS	1298	2.934,00		2.372.714,31D
01/08/2023	145980 PROVISÃO NF 2152 PM DOS REIS	1298	328,50		2.373.042,81D
01/08/2023	145981 PROVISÃO NF 2151 PM DOS REIS	1298	2.451,00		2.375.493,81D
01/08/2023	145982 PROVISÃO NF 2150 PM DOS REIS	1298	2.407,40		2.377.901,21D
01/08/2023	146671 PROVISÃO NF 38267 VIAMAPA COMERCIO REPRESENTACOES E MATERIAIS HOSPIT	2002	30.000,00		2.407.901,21D
01/08/2023	148660 PROVISÃO NF 239413 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	707,16		2.408.608,37D
01/08/2023	148665 PROVISÃO NF 76235 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	5.371,08		2.413.979,45D
01/08/2023	148666 PROVISÃO NF 80604 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	4.580,00		2.418.559,45D
01/08/2023	148671 PROVISÃO NF 117742 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1363	3.707,40		2.422.266,85D
01/08/2023	148677 PROVISÃO NF 10839 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	13.104,00		2.435.370,85D
01/08/2023	150215 PROVISÃO NF 250395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	595,20		2.435.966,05D
01/08/2023	150440 PROVISÃO NF 15493 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME	1852	2.050,00		2.438.016,05D
01/08/2023	150564 PROVISÃO NF 1742211 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	526,58		2.438.542,63D
01/08/2023	150638 PROVISÃO NF 1947 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	3.177,23		2.441.719,86D
01/08/2023	150650 PROVISÃO NF 2183 PM DOS REIS	1298	3.098,00		2.444.817,86D
01/08/2023	150651 PROVISÃO NF 2185 PM DOS REIS	1298	2.564,00		2.447.381,86D
01/08/2023	150652 PROVISÃO NF 2186 PM DOS REIS	1298	175,00		2.447.556,86D
01/08/2023	150663 PROVISÃO NF 974 Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda	1473	940,00		2.448.496,86D
01/08/2023	150664 PROVISÃO NF 2739 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	4.468,88		2.452.965,74D
01/08/2023	150665 PROVISÃO NF 592155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950	2.400,00		2.455.365,74D
01/08/2023	150667 PROVISÃO NF 2987 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	505,00		2.455.870,74D
01/08/2023	152211 PROVISÃO NF 378415 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912	14.650,00		2.470.520,74D
01/08/2023	152233 PROVISÃO NF 3056 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	353,50		2.470.874,24D
01/08/2023	152399 PROVISÃO NF 1246 INTERMEDICA MEDICAL LTDA	2016	75.400,00		2.546.274,24D
02/08/2023	150132 PROVISÃO NF 239696 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	1.668,30		2.547.942,54D
02/08/2023	150223 PROVISÃO NF 1622825 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	1.118,63		2.549.061,17D
02/08/2023	150225 PROVISÃO NF 1622829 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	26.296,12		2.575.357,29D
02/08/2023	150271 PROVISÃO NF 188950 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	5.629,60		2.580.986,89D
02/08/2023	150395 PROVISÃO NF 69230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	33.297,65		2.614.284,54D
03/08/2023	150137 PROVISÃO NF 44691 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	8.400,00		2.622.684,54D
03/08/2023	150237 PROVISÃO NF 1755706 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	912,00		2.623.596,54D
03/08/2023	150256 PROVISÃO NF 7923 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	42.401,03		2.665.997,57D
03/08/2023	150462 PROVISÃO NF 45289 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	4.881,81		2.670.879,38D
03/08/2023	150468 PROVISÃO NF 2106 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	48.377,03		2.719.256,41D
03/08/2023	150469 PROVISÃO NF 2111 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	5.367,20		2.724.623,61D
03/08/2023	150475 PROVISÃO NF 2125 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	28.151,08		2.752.774,69D
03/08/2023	150586 PROVISÃO NF 171454 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1308	14.940,00		2.767.714,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001				
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
03/08/2023	150591 PROVISÃO NF 18078 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	32.480,00		2.800.194,69D
03/08/2023	150595 PROVISÃO NF 10915 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	2.818,80		2.803.013,49D
03/08/2023	150598 PROVISÃO NF 10930 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	38.196,00		2.841.209,49D
03/08/2023	150618 PROVISÃO NF 14195 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	435,60		2.841.645,09D
03/08/2023	150619 PROVISÃO NF 14196 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	2.836,08		2.844.481,17D
03/08/2023	150634 PROVISÃO NF 10232 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	3.509,40		2.847.990,57D
04/08/2023	150136 PROVISÃO NF 1855 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	1323	999,50		2.848.990,07D
04/08/2023	150157 PROVISÃO NF 4271 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	11.884,80		2.860.874,87D
04/08/2023	150164 PROVISÃO NF 250820 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	383,60		2.861.258,47D
04/08/2023	150165 PROVISÃO NF 250817 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	304,50		2.861.562,97D
04/08/2023	150447 PROVISÃO NF 45322 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	6.158,44		2.867.721,41D
04/08/2023	150453 PROVISÃO NF 45418 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	12.682,50		2.880.403,91D
04/08/2023	150554 PROVISÃO NF 250833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.418,75		2.881.822,66D
04/08/2023	150557 PROVISÃO NF 4262 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	2.495,00		2.884.317,66D
07/08/2023	148687 PROVISÃO NF 14208 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	799,60		2.885.117,26D
07/08/2023	150180 PROVISÃO NF 250978 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	323,60		2.885.440,86D
07/08/2023	150212 PROVISÃO NF 250999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	51.660,00		2.937.100,86D
07/08/2023	150247 PROVISÃO NF 81699 CONTATTI COM E REPR LTDA	1382	8.997,12		2.946.097,98D
07/08/2023	150367 PROVISÃO NF 80965 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	9.058,92		2.955.156,90D
07/08/2023	150639 PROVISÃO NF 1956 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	1.361,67		2.956.518,57D
07/08/2023	150641 PROVISÃO NF 52207 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	1.040,00		2.957.558,57D
07/08/2023	150642 PROVISÃO NF 52208 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	330,96		2.957.889,53D
08/08/2023	150239 PROVISÃO NF 1757674 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	41.423,20		2.999.312,73D
08/08/2023	150369 PROVISÃO NF 80995 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1.354,00		3.000.666,73D
08/08/2023	150371 PROVISÃO NF 80994 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	925,00		3.001.591,73D
08/08/2023	150505 PROVISÃO NF 225 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	2.766,60		3.004.358,33D
08/08/2023	150506 PROVISÃO NF 227 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	312,00		3.004.670,33D
09/08/2023	150257 PROVISÃO NF 7961 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	1.050,70		3.005.721,03D
09/08/2023	150476 PROVISÃO NF 2504 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	9.798,75		3.015.519,78D
09/08/2023	150509 PROVISÃO NF 235 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.394,64		3.016.914,42D
09/08/2023	150545 PROVISÃO NF 2254 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.626,35		3.019.540,77D
09/08/2023	150640 PROVISÃO NF 1966 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	2.603,95		3.022.144,72D
10/08/2023	150243 PROVISÃO NF 1758677 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	3.750,00		3.025.894,72D
10/08/2023	150259 PROVISÃO NF 7984 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	12.477,00		3.038.371,72D
10/08/2023	150605 PROVISÃO NF 9450 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1309	13.029,00		3.051.400,72D
11/08/2023	150214 PROVISÃO NF 251879 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.378,00		3.052.778,72D
11/08/2023	150248 PROVISÃO NF 2795 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	4.712,00		3.057.490,72D
14/08/2023	150158 PROVISÃO NF 4301 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	19.808,00		3.077.298,72D
14/08/2023	150261 PROVISÃO NF 8000 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	18.291,28		3.095.590,00D
14/08/2023	150464 PROVISÃO NF 45978 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	15.075,00		3.110.665,00D
15/08/2023	150249 PROVISÃO NF 2800 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	4.123,00		3.114.788,00D
15/08/2023	150477 PROVISÃO NF 2922 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.946,80		3.117.734,80D
15/08/2023	150511 PROVISÃO NF 265 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.417,50		3.119.152,30D
15/08/2023	150512 PROVISÃO NF 266 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.350,72		3.120.503,02D
15/08/2023	150513 PROVISÃO NF 267 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	2.845,44		3.123.348,46D
15/08/2023	150514 PROVISÃO NF 268 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	298,08		3.123.646,54D
15/08/2023	150546 PROVISÃO NF 2262 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	949,50		3.124.596,04D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001				
					MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
15/08/2023	150547 PROVISÃO NF 2263 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.676,65		3.127.272,69D
15/08/2023	150620 PROVISÃO NF 14261 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	1.775,00		3.129.047,69D
16/08/2023	150232 PROVISÃO NF 64905 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1801	5.050,08		3.134.097,77D
16/08/2023	150430 PROVISÃO NF 1642018 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	158,67		3.134.256,44D
16/08/2023	150435 PROVISÃO NF 3657 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	1126	540,00		3.134.796,44D
17/08/2023	150162 PROVISÃO NF 187825 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	1868	11.500,00		3.146.296,44D
17/08/2023	150262 PROVISÃO NF 8049 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	1.050,70		3.147.347,14D
17/08/2023	150365 PROVISÃO NF 189810 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	2.458,50		3.149.805,64D
17/08/2023	150482 PROVISÃO NF 3046 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	3.655,40		3.153.461,04D
18/08/2023	150227 PROVISÃO NF 1628664 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	1.029,00		3.154.490,04D
18/08/2023	150419 PROVISÃO NF 24865 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	210,00		3.154.700,04D
18/08/2023	150424 PROVISÃO NF 24867 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	3.350,00		3.158.050,04D
18/08/2023	150429 PROVISÃO NF 24872 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	211,60		3.158.261,64D
21/08/2023	150159 PROVISÃO NF 4335 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	313,20		3.158.574,84D
21/08/2023	150499 PROVISÃO NF 3240 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.380,00		3.159.954,84D
22/08/2023	150264 PROVISÃO NF 8083 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	9.316,93		3.169.271,77D
22/08/2023	150376 PROVISÃO NF 81601 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1.850,00		3.171.121,77D
22/08/2023	150587 PROVISÃO NF 172641 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1308	1.168,00		3.172.289,77D
23/08/2023	150378 PROVISÃO NF 81654 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	925,00		3.173.214,77D
23/08/2023	150383 PROVISÃO NF 81655 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	925,00		3.174.139,77D
23/08/2023	150385 PROVISÃO NF 81691 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	336,00		3.174.475,77D
23/08/2023	150386 PROVISÃO NF 81713 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	320,00		3.174.795,77D
23/08/2023	150516 PROVISÃO NF 287 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	663,00		3.175.458,77D
23/08/2023	150517 PROVISÃO NF 285 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	9.013,68		3.184.472,45D
23/08/2023	150519 PROVISÃO NF 288 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	6.455,40		3.190.927,85D
23/08/2023	150548 PROVISÃO NF 2268 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	15.040,70		3.205.968,55D
24/08/2023	150521 PROVISÃO NF 296 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	14.020,70		3.219.989,25D
24/08/2023	150575 PROVISÃO NF 13567 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	431	597,40		3.220.586,65D
24/08/2023	150621 PROVISÃO NF 127596 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1510	8.400,00		3.228.986,65D
25/08/2023	150160 PROVISÃO NF 4356 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	2.270,70		3.231.257,35D
25/08/2023	150409 PROVISÃO NF 70372 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	299,00		3.231.556,35D
25/08/2023	150542 PROVISÃO NF 303 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	3.462,50		3.235.018,85D
25/08/2023	150644 PROVISÃO NF 1737 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	261,50		3.235.280,35D
29/08/2023	150161 PROVISÃO NF 4366 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	511,56		3.235.791,91D
29/08/2023	150221 PROVISÃO NF 254141 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.296,00		3.237.087,91D
29/08/2023	150269 PROVISÃO NF 190552 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	940,50		3.238.028,41D
29/08/2023	150543 PROVISÃO NF 313 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	2.812,80		3.240.841,21D
30/08/2023	150529 PROVISÃO NF 318 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	19,45		3.240.860,66D
30/08/2023	150551 PROVISÃO NF 2275 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.009,00		3.244.869,66D
31/08/2023	150544 PROVISÃO NF 2277 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.750,00		3.248.619,66D
31/08/2023	150552 PROVISÃO NF 2278 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	960,00		3.249.579,66D
31/08/2023	152522 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	322		1.227.267,58	2.022.312,08D
	Total da conta:		973.459,39	1.227.267,58	

Conta:	699 - 1.1.50.201.002				
					ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO
					SALDO ANTERIOR
01/08/2023	146670 REFERENTE 9016 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1564	1.600,00		67.453,63D
01/08/2023	149421 PROVISAO NF 855 PM DOS REIS	1298	6.000,00		69.053,63D
					75.053,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
01/08/2023	149426	PROVISAO NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	949	31.962,00	107.015,63D
01/08/2023	149431	POVISAO NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	949	18.598,80	125.614,43D
01/08/2023	149453	PROVISAO NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1656	700,00	126.314,43D
01/08/2023	149458	PROVISAO NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1748	16.200,00	142.514,43D
01/08/2023	149463	PROVISAO NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	5.200,00	147.714,43D
01/08/2023	149468	PROVISAO NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163	4.850,00	152.564,43D
01/08/2023	149473	PROVISAO 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	1755	19.000,00	171.564,43D
01/08/2023	149478	PROVISAO NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	1333	2.208,00	173.772,43D
01/08/2023	149483	PROVISAO NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	1334	21.563,62	195.336,05D
01/08/2023	149488	PROVISAO NF 19899 HOSPCOM	1391	106.616,80	301.952,85D
01/08/2023	149493	PROVISAO NF 162 CIRUGICA GOIANIA	1439	341,00	302.293,85D
01/08/2023	149498	PROVISAO NF 169 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.545,00	304.838,85D
01/08/2023	149506	PROVISAO NF 170 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	1439	11.455,00	316.293,85D
01/08/2023	149515	PROVISAO NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1391	38.984,40	355.278,25D
01/08/2023	149524	PROVISAO NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	11.270,00	366.548,25D
01/08/2023	149531	PROVISAO NF 630 CASA DAS EMBALAGENS	1062	3.999,86	370.548,11D
01/08/2023	149538	PROVISAO NF 795 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	990	437,07	370.985,18D
01/08/2023	149546	PROVISAO NF 2334 RENNOVA COMERCIAL	1471	5.120,00	376.105,18D
01/08/2023	149552	PROVISAO NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1163	1.700,00	377.805,18D
01/08/2023	149557	PROVISAO NF 390 CIRURGICA GOIANIA	1439	6.994,00	384.799,18D
01/08/2023	149564	PROVISAO NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1163	2.100,00	386.899,18D
01/08/2023	149573	PROVISAO NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410	1.549,14	388.448,32D
01/08/2023	149587	PROVISAO NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	1653	18.993,29	407.441,61D
01/08/2023	149608	PROVISAO NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973	92.700,00	500.141,61D
01/08/2023	149613	PROVISAO NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973	98.710,00	598.851,61D
01/08/2023	149618	PROVISAO NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973	45.180,00	644.031,61D
01/08/2023	149623	PROVISAO NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163	19.700,00	663.731,61D
01/08/2023	149628	PROVISAO NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA	1662	674.500,00	1.338.231,61D
01/08/2023	149633	PROVISAO NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	2.083.000,00	3.421.231,61D
01/08/2023	149638	PROVISAO NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973	45.180,00	3.466.411,61D
01/08/2023	149643	PROVISAO NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.100,00	3.468.511,61D
01/08/2023	149648	PROVISAO NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME	1742	5.033,00	3.473.544,61D
01/08/2023	149653	PROVISAO NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	1653	6.970,26	3.480.514,87D
01/08/2023	149658	PROVISAO NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	1771	125.000,00	3.605.514,87D
01/08/2023	149663	PROVISAO NF 106 SOLUTECMED	1204	19.160,00	3.624.674,87D
01/08/2023	149668	PROVISAO NF 99 SOLUTECMED	1204	1.400,00	3.626.074,87D
01/08/2023	149783	PROVISAO NF 1822 TECNOPONTO INFORMATICA	1355	5.520,00	3.631.594,87D
01/08/2023	149791	PROVISAO NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	1800	71.432,12	3.703.026,99D
01/08/2023	149796	PROVISAO NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163	9.700,00	3.712.726,99D
01/08/2023	149801	PROVISAO NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1854	2.480,00	3.715.206,99D
01/08/2023	149824	PROVISAO NF1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.880,00	3.717.086,99D
01/08/2023	149829	PROVISAO NF 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.622,00	3.718.708,99D
01/08/2023	149834	PROVISAO NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	14.070,00	3.732.778,99D
01/08/2023	149949	PROVISAO NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	13.779,50	3.746.558,49D
01/08/2023	150094	PROVISAO NF 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	5.385,00	3.751.943,49D
01/08/2023	150128	PROVISAO NF 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.785,00	3.753.728,49D
01/08/2023	149422	BAIXA ESTOQUE NF 855 PM DOS REIS	751		3.747.728,49D
01/08/2023	149427	BAIXA NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		3.715.766,49D
01/08/2023	149432	BAIXA NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		3.697.167,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
01/08/2023	149454 BAIXA NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	751		700,00	3.696.467,69D
01/08/2023	149459 BAI XA NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		16.200,00	3.680.267,69D
01/08/2023	149464 BAIXA NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	751		5.200,00	3.675.067,69D
01/08/2023	149469 BAIXA NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	751		4.850,00	3.670.217,69D
01/08/2023	149474 BAIXA 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	751		19.000,00	3.651.217,69D
01/08/2023	149479 BAI XA NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	751		2.208,00	3.649.009,69D
01/08/2023	149484 BAIXA NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	751		21.563,62	3.627.446,07D
01/08/2023	149489 BAIXA NF 19899 HOSPCOM	751		106.616,80	3.520.829,27D
01/08/2023	149494 BAIXA NF 162 CIRUGICA GOIANIA	751		341,00	3.520.488,27D
01/08/2023	149499 BAIXA NF 169 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	751		2.545,00	3.517.943,27D
01/08/2023	149507 BAIXA NF 170 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	751		11.455,00	3.506.488,27D
01/08/2023	149516 BAIXA NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	751		38.984,40	3.467.503,87D
01/08/2023	149525 BAIXA NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	751		11.270,00	3.456.233,87D
01/08/2023	149532 BAIXA NF 630 CASA DAS EMBALAGENS	751		3.999,86	3.452.234,01D
01/08/2023	149541 BAIXA NF 795 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	751		437,07	3.451.796,94D
01/08/2023	149547 BAIXA NF 2334 RENNOVA COMERCIAL	751		5.120,00	3.446.676,94D
01/08/2023	149553 BAIXA NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	751		1.700,00	3.444.976,94D
01/08/2023	149558 BAIXA NF 390 CIRURGICA GOIANIA	751		6.994,00	3.437.982,94D
01/08/2023	149565 BAIXA NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	751		2.100,00	3.435.882,94D
01/08/2023	149574 BAIXA NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	751		1.549,14	3.434.333,80D
01/08/2023	149589 BAIXA NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	751		18.993,29	3.415.340,51D
01/08/2023	149609 BAIXA NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	751		92.700,00	3.322.640,51D
01/08/2023	149614 BAIXA NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	751		98.710,00	3.223.930,51D
01/08/2023	149619 BAIXA NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	751		45.180,00	3.178.750,51D
01/08/2023	149624 BAIXA NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	751		19.700,00	3.159.050,51D
01/08/2023	149629 BAIXA NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA	751		674.500,00	2.484.550,51D
01/08/2023	149634 BAIXA NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	751		2.083.000,00	401.550,51D
01/08/2023	149639 BAIXA NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	751		45.180,00	356.370,51D
01/08/2023	149644 BAIXA NFS 315 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	751		2.100,00	354.270,51D
01/08/2023	149649 BAIXA NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME	751		5.033,00	349.237,51D
01/08/2023	149654 BAIXA NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	751		6.970,26	342.267,25D
01/08/2023	149659 BAIXA NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	751		125.000,00	217.267,25D
01/08/2023	149664 BAIXA NF 106 SOLUTECCMED	751		19.160,00	198.107,25D
01/08/2023	149669 BAIXA NF 99 SOLUTECCMED	751		1.400,00	196.707,25D
01/08/2023	149784 BAIXA NF 1822 TECNOPONTO INFORMATICA	751		5.520,00	191.187,25D
01/08/2023	149792 BAIXA NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	751		71.432,12	119.755,13D
01/08/2023	149797 BAIXA NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	751		9.700,00	110.055,13D
01/08/2023	149812 BAIXA NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	751		2.480,00	107.575,13D
01/08/2023	149825 BAIXA NF1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	751		1.880,00	105.695,13D
01/08/2023	149830 BAIXA NF 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	751		1.622,00	104.073,13D
01/08/2023	149835 BAIXA NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	751		14.070,00	90.003,13D
01/08/2023	149950 BAIXA NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	751		13.779,50	76.223,63D
01/08/2023	150095 BAIXA NF 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	751		5.385,00	70.838,63D
01/08/2023	150129 BAIXA NF 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	751		1.785,00	69.053,63D
04/08/2023	150502 REFERENTE 211 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	270,00		69.323,63D
25/08/2023	150524 REFERENTE 302 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	2.930,00		72.253,63D
Total da conta:			3.689.474,86	3.684.674,86	

Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.345.911,86D
01/08/2023	145929 PROVISÃO NF 239276 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.700,28		1.348.612,14D
01/08/2023	145931 PROVISÃO NF 238828 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	8.940,00		1.357.552,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003				
					MEDICAMENTOS
01/08/2023	145934 PROVISÃO NF 237751 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	11.920,00		1.369.472,14D
01/08/2023	145964 PROVISÃO NF 5587 REMORA HOSPITALAR	1846	2.270,70		1.371.742,84D
01/08/2023	145984 PROVISÃO NF 999682 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	996,00		1.372.738,84D
01/08/2023	145985 PROVISÃO NF 226 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	212,50		1.372.951,34D
01/08/2023	148656 PROVISÃO NF 517581 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	701	50.592,00		1.423.543,34D
01/08/2023	148658 PROVISÃO NF 239417 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	17.889,00		1.441.432,34D
01/08/2023	148659 PROVISÃO NF 239475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	6.000,00		1.447.432,34D
01/08/2023	148663 PROVISÃO NF 54932 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	31.480,00		1.478.912,34D
01/08/2023	148668 PROVISÃO NF 44665 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	10.303,20		1.489.215,54D
01/08/2023	148669 PROVISÃO NF 44472 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	17.631,80		1.506.847,34D
01/08/2023	148670 PROVISÃO NF 44456 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	17.129,97		1.523.977,31D
01/08/2023	148672 PROVISÃO NF 118112 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1363	5.202,00		1.529.179,31D
01/08/2023	148686 PROVISÃO NF 14132 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	254,02		1.529.433,33D
01/08/2023	150222 PROVISÃO NF 22581 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109	380,10		1.529.813,43D
01/08/2023	150631 PROVISÃO NF 9949 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	7.794,20		1.537.607,63D
01/08/2023	150636 PROVISÃO NF 5541 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1416	2.268,00		1.539.875,63D
01/08/2023	150666 PROVISÃO NF 238826 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	332,64		1.540.208,27D
01/08/2023	152207 PROVISÃO NF 79229 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	8.997,00		1.549.205,27D
02/08/2023	148661 PROVISÃO NF 44644 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	1.146,60		1.550.351,87D
02/08/2023	148662 PROVISÃO NF 44642 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	4.792,50		1.555.144,37D
02/08/2023	150131 PROVISÃO NF 239702 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	21.413,32		1.576.557,69D
02/08/2023	150133 PROVISÃO NF 239699 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	915,08		1.577.472,77D
02/08/2023	150138 PROVISÃO NF 44654 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	9.170,88		1.586.643,65D
02/08/2023	150224 PROVISÃO NF 1622887 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	4.956,00		1.591.599,65D
02/08/2023	150226 1622829 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	1519	139,50		1.591.739,15D
02/08/2023	150234 PROVISÃO NF 1755523 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	13.775,70		1.605.514,85D
02/08/2023	150235 PROVISÃO NF 1755527 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	512,30		1.606.027,15D
02/08/2023	150240 PROVISÃO NF 1755496 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	21.405,80		1.627.432,95D
02/08/2023	150242 PROVISÃO NF 1755564 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	6.600,00		1.634.032,95D
02/08/2023	150244 PROVISÃO NF 1755607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	22.142,78		1.656.175,73D
02/08/2023	150266 PROVISÃO NF 188914 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	12.594,90		1.668.770,63D
02/08/2023	150267 PROVISÃO NF 188948 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	662,09		1.669.432,72D
02/08/2023	150268 PROVISÃO NF 188915 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	4.675,40		1.674.108,12D
02/08/2023	150270 PROVISÃO NF 188951 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.149,44		1.675.257,56D
02/08/2023	150273 PROVISÃO NF 188949 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.590,53		1.676.848,09D
02/08/2023	150397 PROVISÃO NF 69189 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	43.715,00		1.720.563,09D
02/08/2023	150398 PROVISÃO NF 69199 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	84,00		1.720.647,09D
02/08/2023	150410 PROVISÃO NF 114158 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	5.100,00		1.725.747,09D
02/08/2023	150417 PROVISÃO NF 114234 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	20.100,00		1.745.847,09D
02/08/2023	150465 PROVISÃO NF 2025 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.140,80		1.747.987,89D
02/08/2023	150467 PROVISÃO NF 2067 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.341,04		1.750.328,93D
02/08/2023	150570 PROVISÃO NF 69202 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.260,00		1.751.588,93D
02/08/2023	150581 PROVISÃO NF 2045 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	180,00		1.751.768,93D
02/08/2023	150623 PROVISÃO NF 19479 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	18.600,00		1.770.368,93D
02/08/2023	150624 PROVISÃO NF 19480 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	39.005,00		1.809.373,93D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
02/08/2023	150625	PROVISÃO NF 19481 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	411,60		1.809.785,53D
02/08/2023	150626	PROVISÃO NF 19482 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	1.095,56		1.810.881,09D
02/08/2023	150647	PROVISÃO NF 51269 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	3.354,50		1.814.235,59D
03/08/2023	150134	PROVISÃO NF 239714 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	2.286,00		1.816.521,59D
03/08/2023	150135	PROVISÃO NF 239716 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	532,76		1.817.054,35D
03/08/2023	150163	PROVISÃO NF 250723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	20.902,35		1.837.956,70D
03/08/2023	150170	PROVISÃO NF 250705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	37.281,58		1.875.238,28D
03/08/2023	150228	PROVISÃO NF 64663 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1801	5.740,80		1.880.979,08D
03/08/2023	150229	PROVISÃO NF 64664 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1801	6.722,10		1.887.701,18D
03/08/2023	150230	PROVISÃO NF 64665 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1801	5.106,40		1.892.807,58D
03/08/2023	150390	PROVISÃO NF 520610 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	95.136,80		1.987.944,38D
03/08/2023	150418	PROVISÃO NF 114500 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	14.136,00		2.002.080,38D
03/08/2023	150445	PROVISÃO NF 45300 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	160,00		2.002.240,38D
03/08/2023	150463	PROVISÃO NF 45289 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1.046,36		2.003.286,74D
03/08/2023	150466	PROVISÃO NF 2120 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	15.275,00		2.018.561,74D
03/08/2023	150594	PROVISÃO NF 18079 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	4.950,00		2.023.511,74D
03/08/2023	150632	PROVISÃO NF 10215 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	16.540,00		2.040.051,74D
03/08/2023	150633	PROVISÃO NF 10229 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	19.500,00		2.059.551,74D
03/08/2023	150649	PROVISÃO NF 80995 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	3.778,20		2.063.329,94D
04/08/2023	150179	PROVISÃO NF 250842 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	4.228,77		2.067.558,71D
04/08/2023	150250	PROVISÃO NF 155099 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	11.420,00		2.078.978,71D
04/08/2023	150251	PROVISÃO NF 155230 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	1.740,00		2.080.718,71D
04/08/2023	150381	PROVISÃO NF 1803 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	1.932,00		2.082.650,71D
04/08/2023	150392	PROVISÃO NF 1804 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	3.592,80		2.086.243,51D
04/08/2023	150394	PROVISÃO NF 1802 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	95,00		2.086.338,51D
04/08/2023	150415	PROVISÃO NF 114587 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	12.000,00		2.098.338,51D
04/08/2023	150446	PROVISÃO NF 45319 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	42.062,37		2.140.400,88D
04/08/2023	150452	PROVISÃO NF 45342 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	7.125,72		2.147.526,60D
04/08/2023	150627	PROVISÃO NF 19549 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	1.894,50		2.149.421,10D
04/08/2023	150645	PROVISÃO NF 28807 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364	1.844,50		2.151.265,60D
07/08/2023	150155	PROVISÃO NF 608056 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1707	13.128,00		2.164.393,60D
07/08/2023	150185	PROVISÃO NF 250964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	7.296,00		2.171.689,60D
07/08/2023	150216	PROVISÃO NF 251053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	17.914,00		2.189.603,60D
07/08/2023	150399	PROVISÃO NF 69385 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	57.147,20		2.246.750,80D
07/08/2023	150629	PROVISÃO NF 170264 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	15.134,00		2.261.884,80D
08/08/2023	145891	PROVISÃO NF 226 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	7.502,03		2.269.386,83D
08/08/2023	150238	PROVISÃO NF 1757392 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	487,20		2.269.874,03D
08/08/2023	150241	PROVISÃO NF 1757378 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.322,30		2.271.196,33D
08/08/2023	150400	PROVISÃO NF 69437 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	25.140,00		2.296.336,33D
08/08/2023	150401	PROVISÃO NF 69447 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	53.480,00		2.349.816,33D
08/08/2023	150416	PROVISÃO NF 115131 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	25.200,00		2.375.016,33D
10/08/2023	150143	PROVISÃO NF 13242 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	5.720,00		2.380.736,33D
10/08/2023	150152	PROVISÃO NF 4885 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	385,60		2.381.121,93D
10/08/2023	150213	PROVISÃO NF 251594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	532,08		2.381.654,01D
10/08/2023	150402	PROVISÃO NF 69676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	61.120,00		2.442.774,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
11/08/2023	150252	PROVISÃO NF 163592 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	35.228,00		2.478.002,01D
11/08/2023	150274	PROVISÃO NF 189480 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	12.348,78		2.490.350,79D
14/08/2023	150253	PROVISÃO NF 163783 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	18.985,00		2.509.335,79D
14/08/2023	150260	PROVISÃO NF 7999 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	2.054,40		2.511.390,19D
14/08/2023	150275	PROVISÃO NF 189589 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	2.554,92		2.513.945,11D
15/08/2023	150254	PROVISÃO NF 164920 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	1.156,00		2.515.101,11D
15/08/2023	150255	PROVISÃO NF 164786 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	11.440,00		2.526.541,11D
15/08/2023	150407	PROVISÃO NF 69781 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	51.848,10		2.578.389,21D
15/08/2023	150646	PROVISÃO NF 28815 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364	2.850,00		2.581.239,21D
16/08/2023	150231	PROVISÃO NF 64903 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1801	890,00		2.582.129,21D
16/08/2023	150408	PROVISÃO NF 69922 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	115,00		2.582.244,21D
17/08/2023	150147	PROVISÃO NF 13317 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	8.360,00		2.590.604,21D
17/08/2023	150217	PROVISÃO NF 252611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	5.060,40		2.595.664,61D
17/08/2023	150245	PROVISÃO NF 1761278 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.074,06		2.596.738,67D
17/08/2023	150569	PROVISÃO NF 32464 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	2009	1.815,00		2.598.553,67D
18/08/2023	150153	PROVISÃO NF 4989 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	1.680,00		2.600.233,67D
18/08/2023	150156	PROVISÃO NF 55623 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	7.640,00		2.607.873,67D
18/08/2023	150218	PROVISÃO NF 252834 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.320,00		2.610.193,67D
18/08/2023	150219	PROVISÃO NF 252847 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	36,96		2.610.230,63D
18/08/2023	150366	PROVISÃO NF 189919 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.260,00		2.611.490,63D
18/08/2023	150487	PROVISÃO NF 3148 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	23.159,94		2.634.650,57D
18/08/2023	150515	PROVISÃO NF 280 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	943,92		2.635.594,49D
21/08/2023	150150	PROVISÃO NF 13351 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	8.800,00		2.644.394,49D
21/08/2023	150391	PROVISÃO NF 1813 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	4.515,60		2.648.910,09D
22/08/2023	150263	PROVISÃO NF 8073 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	7.704,00		2.656.614,09D
22/08/2023	150488	PROVISÃO NF 3331 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	26.162,50		2.682.776,59D
22/08/2023	150489	PROVISÃO NF 3367 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	9.867,00		2.692.643,59D
23/08/2023	150396	PROVISÃO NF 70207 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	8.703,90		2.701.347,49D
23/08/2023	150608	PROVISÃO NF 4226 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	1.564,20		2.702.911,69D
24/08/2023	150154	PROVISÃO NF 5058 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	7.175,00		2.710.086,69D
24/08/2023	150220	PROVISÃO NF 253575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.068,00		2.711.154,69D
29/08/2023	150490	PROVISÃO NF 3846 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.530,00		2.712.684,69D
31/08/2023	152523	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	357		1.103.580,18	1.609.104,51D
		Total da conta:		1.366.772,83	1.103.580,18	

Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				4.804,06D
03/08/2023	150236	PROVISÃO NF 1755674 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	4.400,00		9.204,06D
03/08/2023	150470	PROVISÃO NF 2111 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.766,00		11.970,06D
31/08/2023	152524	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	793		5.286,52	6.683,54D
		Total da conta:		7.166,00	5.286,52	

Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				100.153,49D
01/08/2023	145916	PROVISÃO NF 93708 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	5.024,00		105.177,49D
01/08/2023	145919	PROVISÃO NF 93691 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	2.394,78		107.572,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA				
01/08/2023	145920	PROVISÃO NF 93290 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	16.259,40		123.831,67D
01/08/2023	145921	PROVISÃO NF 93245 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	11.814,00		135.645,67D
01/08/2023	145923	PROVISÃO NF 73434 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	3.047,68		138.693,35D
01/08/2023	148673	PROVISÃO NF 8035 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	867	566,40		139.259,75D
03/08/2023	150141	PROVISÃO NF 13158 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	28.940,55		168.200,30D
03/08/2023	150643	PROVISÃO NF 30910 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	1344	15.864,00		184.064,30D
04/08/2023	150258	PROVISÃO NF 7939 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	1.124,76		185.189,06D
07/08/2023	150142	PROVISÃO NF 13195 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	4.650,00		189.839,06D
07/08/2023	150508	PROVISÃO NF 217 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	720,10		190.559,16D
10/08/2023	150144	PROVISÃO NF 13241 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	539,40		191.098,56D
21/08/2023	150265	PROVISÃO NF 8062 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	720,90		191.819,46D
21/08/2023	150500	PROVISÃO NF 3240 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	831,60		192.651,06D
24/08/2023	150520	PROVISÃO NF 295 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	5.343,90		197.994,96D
28/08/2023	150151	PROVISÃO NF 13428 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	11.493,55		209.488,51D
31/08/2023	152525	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1966		63.089,41	146.399,10D
		Total da conta:		109.335,02	63.089,41	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				3.981,71D
31/08/2023	152526	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	628		2.484,05	1.497,66D
		Total da conta:		0,00	2.484,05	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				93.265,86D
09/08/2023	150510	PROVISÃO NF 240 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	751,00		94.016,86D
31/08/2023	152527	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1006		5.425,74	88.591,12D
		Total da conta:		751,00	5.425,74	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				58.553,47D
31/08/2023	152528	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	841	467,44		59.020,91D
		Total da conta:		467,44	0,00	
Conta:	1962 - 1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				38.245,58D
31/08/2023	152529	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	322		1.201,46	37.044,12D
		Total da conta:		0,00	1.201,46	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				115.105,14D
03/08/2023	150233	PROVISÃO NF 968612 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1991	884,00		115.989,14D
07/08/2023	150507	PROVISÃO NF 217 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	6.460,00		122.449,14D
23/08/2023	150518	PROVISÃO NF 286 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	6.272,50		128.721,64D
31/08/2023	152530	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	985		46.148,97	82.572,67D
		Total da conta:		13.616,50	46.148,97	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				286.270,64D
01/08/2023	145928	PROVISÃO NF 6561 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	874	8.300,00		294.570,64D
01/08/2023	145937	PROVISÃO NF 2130 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	149,00		294.719,64D
01/08/2023	145969	PROVISÃO NF 73664 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	1.416,90		296.136,54D
01/08/2023	150616	PROVISÃO NF 31849 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	452,70		296.589,24D
01/08/2023	150658	PROVISÃO NF 172205 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	1953	1.051,55		297.640,79D
01/08/2023	150659	PROVISÃO NF 738 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1654	1.200,00		298.840,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
01/08/2023	150660	PROVISÃO NF 741 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1654	1.200,00		300.040,79D
01/08/2023	150661	PROVISÃO NF 904 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346	450,00		300.490,79D
01/08/2023	152222	PROVISÃO NF 73902 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	360,00		300.850,79D
04/08/2023	150503	PROVISÃO NF 215 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	380,00		301.230,79D
08/08/2023	150504	PROVISÃO NF 224 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	837,75		302.068,54D
31/08/2023	152531	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	604		62.476,54	239.592,00D
		Total da conta:		15.797,90	62.476,54	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				216.349,18D
01/08/2023	150246	PROVISÃO NF 5837 CONEXAO DIGITAL - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	1955	650,00		216.999,18D
02/08/2023	150272	188950 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	2.922,00		219.921,18D
31/08/2023	152532	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1999		40.315,58	179.605,60D
		Total da conta:		3.572,00	40.315,58	
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				2.059,41D
31/08/2023	152533	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1995		62,96	1.996,45D
		Total da conta:		0,00	62,96	
Conta:	1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMÁTICA				
		SALDO ANTERIOR				12.179,83D
01/08/2023	148667	PROVISÃO NF 822 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	1755	600,00		12.779,83D
31/08/2023	152534	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1998		2.941,64	9.838,19D
		Total da conta:		600,00	2.941,64	
Conta:	1965 - 1.1.50.202.008	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				2.443,06D
31/08/2023	152535	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	604	9.315,85		11.758,91D
		Total da conta:		9.315,85	0,00	
Conta:	1159 - 1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UTI 5)				
		SALDO ANTERIOR				3.226.558,76D
01/08/2023	152205	REFERENTE 1º MEDIÇÃO UTI 5	1160		236.371,06	2.990.187,70D
		Total da conta:		0,00	236.371,06	
Conta:	1534 - 1.9.10.201.033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES				
		SALDO ANTERIOR				11.743.992,22D
10/08/2023	152217	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	1535		2.046.486,52	9.697.505,70D
		Total da conta:		0,00	2.046.486,52	
Conta:	1779 - 1.9.10.201.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				6.383.639,49D
16/08/2023	152213	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1780		300.000,00	6.083.639,49D
		Total da conta:		0,00	300.000,00	
Conta:	1871 - 1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				18.760.975,64D
10/08/2023	152215	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	1872		7.589.748,30	11.171.227,34D
10/08/2023	152216	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	1872		194.964,51	10.976.262,83D
		Total da conta:		0,00	7.784.712,81	
Conta:	2013 - 1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/08/2023	152208	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	2014	111.651.284,31		111.651.284,31D
		Total da conta:		111.651.284,31	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.9.10.203.003				
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				3.654.680,33D
01/08/2023	149480 REF NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	1897	2.208,00		3.656.888,33D
01/08/2023	149485 REF NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	1897	21.563,62		3.678.451,95D
01/08/2023	149490 REF NF 19899 HOSPCOM	1897	106.616,80		3.785.068,75D
01/08/2023	149495 REF NF 162 CIRURGICA GOIANIA	1897	341,00		3.785.409,75D
01/08/2023	149500 REF NF 169 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1897	2.545,00		3.787.954,75D
01/08/2023	149508 REF NF 170 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1897	11.455,00		3.799.409,75D
01/08/2023	149517 REF NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1897	38.984,40		3.838.394,15D
01/08/2023	149526 REF NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1897	11.270,00		3.849.664,15D
01/08/2023	149533 REF NF 630 CASA DAS EMBALAGENS	1897	3.999,86		3.853.664,01D
01/08/2023	149542 REF NF 795 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	1897	437,07		3.854.101,08D
01/08/2023	149548 REF NF 2334 RENNOVA COMERCIAL	1897	5.120,00		3.859.221,08D
01/08/2023	149554 REF NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1897	1.700,00		3.860.921,08D
01/08/2023	149559 REF NF 390 CIRURGICA GOIANIA	1897	6.994,00		3.867.915,08D
01/08/2023	149566 REF NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1897	2.100,00		3.870.015,08D
01/08/2023	149582 REF NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1897	1.549,14		3.871.564,22D
01/08/2023	149590 REF NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	1897	18.993,29		3.890.557,51D
01/08/2023	149610 REF NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1897	92.700,00		3.983.257,51D
01/08/2023	149615 REF NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1897	98.710,00		4.081.967,51D
01/08/2023	149620 REF NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1897	45.180,00		4.127.147,51D
01/08/2023	149625 REF NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1897	19.700,00		4.146.847,51D
01/08/2023	149630 REF NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA	1897	674.500,00		4.821.347,51D
01/08/2023	149635 REF NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1897	2.083.000,00		6.904.347,51D
01/08/2023	149640 REF NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1897	45.180,00		6.949.527,51D
01/08/2023	149645 REF NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1897	2.100,00		6.951.627,51D
01/08/2023	149650 REF NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME	1897	5.033,00		6.956.660,51D
01/08/2023	149655 REF NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	1897	6.970,26		6.963.630,77D
01/08/2023	149660 REF NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	1897	125.000,00		7.088.630,77D
01/08/2023	149665 REF NF 106 SOLUTECMED	1897	19.160,00		7.107.790,77D
01/08/2023	149670 REF NF 99 SOLUTECMED	1897	1.400,00		7.109.190,77D
01/08/2023	149785 REF NF 1822 TECNOPONTO INFORMATICA	1897	5.520,00		7.114.710,77D
01/08/2023	149793 REF NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	1897	71.432,12		7.186.142,89D
01/08/2023	149798 BAIXA NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1897	9.700,00		7.195.842,89D
01/08/2023	149813 REF NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1897	2.480,00		7.198.322,89D
01/08/2023	149476 ESTORNO NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	1333		2.208,00	7.196.114,89D
01/08/2023	149481 ESTORNO NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	1334		21.563,62	7.174.551,27D
01/08/2023	149486 ESTORNO NF 19899 HOSPCOM	1391		106.616,80	7.067.934,47D
01/08/2023	149491 ESTORNO NF 162 CIRURGICA GOIANIA	1439		341,00	7.067.593,47D
01/08/2023	149496 ESTORNO NF 169 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439		2.545,00	7.065.048,47D
01/08/2023	149501 ESTORNO NF 170 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439		11.455,00	7.053.593,47D
01/08/2023	149509 ESTORNO NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1391		38.984,40	7.014.609,07D
01/08/2023	149518 ESTORNO NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439		11.270,00	7.003.339,07D
01/08/2023	149529 ESTORNO NF 630 CASA DAS EMBALAGENS	1062		3.999,86	6.999.339,21D
01/08/2023	149534 ESTORNO NF 795 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	990		437,07	6.998.902,14D
01/08/2023	149543 ESTORNO NF 2334 RENNOVA COMERCIAL	1471		5.120,00	6.993.782,14D
01/08/2023	149549 ESTORNO NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1163		1.700,00	6.992.082,14D
01/08/2023	149555 ESTORNO NF 390 CIRURGICA GOIANIA	1439		6.994,00	6.985.088,14D
01/08/2023	149560 ESTORNO NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1163		2.100,00	6.982.988,14D
01/08/2023	149569 ESTORNO NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410		1.549,14	6.981.439,00D
01/08/2023	149583 ESTORNO NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	1653		18.993,29	6.962.445,71D
01/08/2023	149606 ESTORNO NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973		92.700,00	6.869.745,71D
01/08/2023	149611 ESTORNO NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973		98.710,00	6.771.035,71D
01/08/2023	149616 ESTORNO NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973		45.180,00	6.725.855,71D
01/08/2023	149621 ESTORNO NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163		19.700,00	6.706.155,71D
01/08/2023	149626 ESTORNO NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA	1662		674.500,00	6.031.655,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.9.10.203.003				
					MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
01/08/2023	149631 ESTORNO NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		2.083.000,00	3.948.655,71D
01/08/2023	149636 ESTORNO NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973		45.180,00	3.903.475,71D
01/08/2023	149641 ESTORNO NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		2.100,00	3.901.375,71D
01/08/2023	149646 ESTORNO NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME	1742		5.033,00	3.896.342,71D
01/08/2023	149651 ESTORNO NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	1653		6.970,26	3.889.372,45D
01/08/2023	149656 ESTORNO NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	1771		125.000,00	3.764.372,45D
01/08/2023	149661 ESTORNO NF 106 SOLUTECMED	1204		19.160,00	3.745.212,45D
01/08/2023	149666 ESTORNO NF 99 SOLUTECMED	1204		1.400,00	3.743.812,45D
01/08/2023	149781 ESTORNO NF 1822 TECNOPONTO INFORMATICA	1355		5.520,00	3.738.292,45D
01/08/2023	149786 ESTORNO NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	1800		71.432,12	3.666.860,33D
01/08/2023	149794 ESTORNO NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163		9.700,00	3.657.160,33D
01/08/2023	149799 ESTORNO NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1854		2.480,00	3.654.680,33D
	Total da conta:		3.543.642,56	3.543.642,56	
Conta:	1478 - 1.9.10.203.004				
					MÓVEIS E UTENSILIOS
					SALDO ANTERIOR
01/08/2023	149423 REF NF 855 PM DOS REIS (MOVEIS E UTENSILIOS)	1898	6.000,00		141.032,30D
01/08/2023	149428 REF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1898	31.962,00		147.032,30D
01/08/2023	149433 REF NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1898	18.598,80		178.994,30D
01/08/2023	149455 REF NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1898	700,00		197.593,10D
01/08/2023	149460 REF NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1898	16.200,00		198.293,10D
01/08/2023	149465 REF NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1898	5.200,00		214.493,10D
01/08/2023	149470 REF NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1898	4.850,00		219.693,10D
01/08/2023	149475 REF 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	1898	19.000,00		224.543,10D
01/08/2023	149826 REF NF1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1898	1.880,00		243.543,10D
01/08/2023	149831 REF NF 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1898	1.622,00		245.423,10D
01/08/2023	149836 REF NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1898	14.070,00		247.045,10D
01/08/2023	149951 REF NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1898	13.779,50		261.115,10D
01/08/2023	150096 REF NF 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1898	5.385,00		274.894,60D
01/08/2023	150130 REF NF 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1898	1.785,00		280.279,60D
01/08/2023	149409 ESTORNO NF 855 PM DOS REIS	1298		6.000,00	282.064,60D
01/08/2023	149424 ESTORNO NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	949		31.962,00	276.064,60D
01/08/2023	149429 ESTORNO NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	949		18.598,80	244.102,60D
01/08/2023	149451 ESTORNO NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1656		700,00	225.503,80D
01/08/2023	149456 ESTORNO NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1748		16.200,00	224.803,80D
01/08/2023	149461 ESTORNO NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581		5.200,00	208.603,80D
01/08/2023	149466 ESTORNO NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163		4.850,00	203.403,80D
01/08/2023	149471 ESTORNO 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	1755		19.000,00	198.553,80D
01/08/2023	149814 ESTORNO NF1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439		1.880,00	179.553,80D
01/08/2023	149827 ESTORNO NF 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439		1.622,00	177.673,80D
01/08/2023	149832 ESTORNO NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581		14.070,00	176.051,80D
01/08/2023	149837 ESTORNO NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738		13.779,50	161.981,80D
01/08/2023	150092 ESTORNO NF 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439		5.385,00	148.202,30D
01/08/2023	150097 ESTORNO NF 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439		1.785,00	142.817,30D
	Total da conta:		141.032,30	141.032,30	
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001				
					4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
					SALDO ANTERIOR
03/08/2023	146777 PROVISÃO NFS 814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		41.400,00	0,00
03/08/2023	146778 PROVISÃO 814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	92	621,00		41.400,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			
03/08/2023	146779	PROVISÃO NF 814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	305 1.449,00		39.330,00C
03/08/2023	146780	PROVISÃO 814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	93 1.925,10		37.404,90C
04/08/2023	146665	PROVISÃO NFS 815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700	50.065,00	87.469,90C
04/08/2023	146666	PROVISÃO 815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	92 750,98		86.718,92C
04/08/2023	146667	PROVISÃO NF 815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	305 1.752,28		84.966,64C
04/08/2023	146668	PROVISÃO 815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	93 2.328,02		82.638,62C
		Total da conta:	8.826,38	91.465,00	
Conta:	1388 - 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
04/08/2023	147459	SALDO ANTERIOR			101.690,85C
04/08/2023	147460	PROVISÃO NFS 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	700	129.488,86	231.179,71C
04/08/2023	147461	PROVISÃO 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 08/2023	92 1.294,89		229.884,82C
04/08/2023	147461	PROVISÃO NF 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 08/2023	305 6.474,44		223.410,38C
04/08/2023	147462	PROVISÃO 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 08/2023	93 5.784,91		217.625,47C
04/08/2023	147463	PROVISÃO 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 08/2023	94 14.243,77		203.381,70C
11/08/2023	147103	REFERENTE NF 5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1400 101.690,85		101.690,85C
		Total da conta:	129.488,86	129.488,86	
Conta:	1750 - 2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA			
14/08/2023	147180	SALDO ANTERIOR			4.017,00C
		REFERENTE NF 280 ABC MEDICAL LTDA	1400 4.017,00		0,00
		Total da conta:	4.017,00	0,00	
Conta:	1380 - 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI			
01/08/2023	144071	SALDO ANTERIOR			4.254,99C
01/08/2023	144071	PROVISÃO NFS 4481 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	700	3.711,06	7.966,05C
01/08/2023	144072	PROVISÃO NF 4481 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 08/2023	305 149,18		7.816,87C
01/08/2023	144073	PROVISÃO 4481 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 08/2023	94 408,21		7.408,66C
11/08/2023	147154	REFERENTE NF 4471 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1400 2.124,50		5.284,16C
17/08/2023	147384	REFERENTE NF 4481 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1400 3.153,67		2.130,49C
		Total da conta:	5.835,56	3.711,06	
Conta:	1979 - 2.1.10.201.001	AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR			
07/08/2023	148505	SALDO ANTERIOR			1.348,50C
		REFERENTE NF 160 AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1270 1.348,50		0,00
		Total da conta:	1.348,50	0,00	
Conta:	1253 - 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
04/08/2023	150157	SALDO ANTERIOR			2.610,00C
04/08/2023	150157	PROVISÃO NF 4271 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13	11.884,80	14.494,80C
04/08/2023	150557	PROVISÃO NF 4262 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13	2.495,00	16.989,80C
14/08/2023	150158	PROVISÃO NF 4301 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13	19.808,00	36.797,80C
15/08/2023	147268	REFERENTE NF 4176 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400 2.610,00		34.187,80C
21/08/2023	150159	PROVISÃO NF 4335 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13	313,20	34.501,00C
25/08/2023	150160	PROVISÃO NF 4356 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13	2.270,70	36.771,70C
29/08/2023	150161	PROVISÃO NF 4366 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13	511,56	37.283,26C
		Total da conta:	2.610,00	37.283,26	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
01/08/2023	146711	SALDO ANTERIOR			0,00
		PROVISÃO NFS 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700	261.996,58	261.996,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
01/08/2023	146712	PROVISÃO 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	92	2.619,97		259.376,61C
01/08/2023	146713	PROVISÃO NF 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	305	13.099,83		246.276,78C
01/08/2023	146714	PROVISÃO 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	93	12.182,85		234.093,93C
01/08/2023	146715	PROVISÃO 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	94	25.300,00		208.793,93C
11/08/2023	147104	REFERENTE NF 197 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1400	208.793,93		0,00
Total da conta:				261.996,58	261.996,58	

Conta:	1793 - 2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.605,00C
01/08/2023	148658	PROVISÃO NF 239417 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		17.889,00	31.494,00C
01/08/2023	148659	PROVISÃO NF 239475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		6.000,00	37.494,00C
01/08/2023	148660	PROVISÃO NF 239413 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13		707,16	38.201,16C
02/08/2023	150131	PROVISÃO NF 239702 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		21.413,32	59.614,48C
02/08/2023	150132	PROVISÃO NF 239696 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13		1.668,30	61.282,78C
02/08/2023	150133	PROVISÃO NF 239699 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		915,08	62.197,86C
03/08/2023	150134	PROVISÃO NF 239714 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		2.286,00	64.483,86C
03/08/2023	150135	PROVISÃO NF 239716 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		532,76	65.016,62C
15/08/2023	147220	REFERENTE NF 239164 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	12.360,00		52.656,62C
16/08/2023	147295	REFERENTE NF 239417 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	17.889,00		34.767,62C
16/08/2023	147296	REFERENTE NF 239475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	6.000,00		28.767,62C
16/08/2023	147318	REFERENTE NF 239413 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	707,16		28.060,46C
Total da conta:				36.956,16	51.411,62	

Conta:	1954 - 2.1.10.201.001	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				750,00C
16/08/2023	147354	REFERENTE NF 18740 AXMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1400	750,00		0,00
Total da conta:				750,00	0,00	

Conta:	1337 - 2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	144050	PROVISÃO NFS 33 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	700		20.000,00	20.000,00C
01/08/2023	144051	PROVISÃO NF 33 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/2023	305	400,00		19.600,00C
10/08/2023	147094	REFERENTE NF 33 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1400	19.600,00		0,00
23/08/2023	148826	PROVISÃO NFS 36 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	700		14.838,70	14.838,70C
23/08/2023	148829	PROVISÃO NFS 35 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	700		5.161,30	20.000,00C
23/08/2023	148827	PROVISÃO NF 36 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/2023	305	296,77		19.703,23C
23/08/2023	148830	PROVISÃO NF 35 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/2023	305	103,23		19.600,00C
Total da conta:				20.400,00	40.000,00	

Conta:	1323 - 2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				720,68C
04/08/2023	150136	PROVISÃO NF 1855 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	13		999,50	1.720,18C
Total da conta:				0,00	999,50	

Conta:	1621 - 2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				16.152,00C
02/08/2023	148661	PROVISÃO NF 44644 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		1.146,60	17.298,60C
02/08/2023	148662	PROVISÃO NF 44642 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		4.792,50	22.091,10C
02/08/2023	150138	PROVISÃO NF 44654 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		9.170,88	31.261,98C
03/08/2023	150137	PROVISÃO NF 44691 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		8.400,00	39.661,98C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1621 - 2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
07/08/2023	148506	REFERENTE NF 42789 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1270	15.000,00		24.661,98C
16/08/2023	147352	REFERENTE NF 30527 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.152,00		23.509,98C
17/08/2023	147385	REFERENTE NF 44644 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.146,60		22.363,38C
17/08/2023	147386	REFERENTE NF 44462 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	4.792,50		17.570,88C
		Total da conta:		22.091,10	23.509,98	
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.535,66C
03/08/2023	150141	PROVISÃO NF 13158 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		28.940,55	39.476,21C
07/08/2023	150142	PROVISÃO NF 13195 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		4.650,00	44.126,21C
07/08/2023	148507	REFERENTE NF 12813 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1270	1.197,00		42.929,21C
07/08/2023	148527	REFERENTE NF 12824 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1270	2.015,00		40.914,21C
10/08/2023	150143	PROVISÃO NF 13242 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	486		5.720,00	46.634,21C
10/08/2023	150144	PROVISÃO NF 13241 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		539,40	47.173,61C
14/08/2023	147182	REFERENTE NF 12925 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	102,40		47.071,21C
15/08/2023	147269	REFERENTE NF 12986 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	5.945,50		41.125,71C
16/08/2023	147297	REFERENTE NF 13039 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	398,00		40.727,71C
17/08/2023	150147	PROVISÃO NF 13317 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	486		8.360,00	49.087,71C
21/08/2023	150150	PROVISÃO NF 13351 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	486		8.800,00	57.887,71C
28/08/2023	150151	PROVISÃO NF 13428 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		11.493,55	69.381,26C
		Total da conta:		9.657,90	68.503,50	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.041,20C
07/08/2023	148508	REFERENTE NF 4395 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1270	1.098,00		7.943,20C
07/08/2023	148509	REFERENTE NF 4400 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1270	644,00		7.299,20C
10/08/2023	150152	PROVISÃO NF 4885 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	486		385,60	7.684,80C
11/08/2023	147105	REFERENTE NF 4558 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	1.725,00		5.959,80C
11/08/2023	147106	REFERENTE NF 4562 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	237,24		5.722,56C
15/08/2023	147221	REFERENTE NF 4603 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	510,00		5.212,56C
16/08/2023	147353	REFERENTE NF 4569 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	4.767,36		445,20C
18/08/2023	150153	PROVISÃO NF 4989 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	486		1.680,00	2.125,20C
24/08/2023	150154	PROVISÃO NF 5058 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	486		7.175,00	9.300,20C
		Total da conta:		8.981,60	9.240,60	
Conta:	1707 - 2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	150155	PROVISÃO NF 608056 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	486		13.128,00	13.128,00C
		Total da conta:		0,00	13.128,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.749,22C
01/08/2023	146621	PROVISÃO NFS 5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.055,56	9.804,78C
01/08/2023	146622	PROVISÃO 5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/ 2023	92	105,83		9.698,95C
01/08/2023	146623	PROVISÃO NF 5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/2023	305	141,11		9.557,84C
01/08/2023	146624	PROVISÃO 5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/ 2023	93	328,09		9.229,75C
16/08/2023	147319	REFERENTE NF 5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1400	6.480,53		2.749,22C
		Total da conta:		7.055,56	7.055,56	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.050,03C
01/08/2023	148663	PROVISÃO NF 54932 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486	31.480,00	41.530,03C
15/08/2023	147222	REFERENTE NF 54803 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	8.100,00	33.430,03C
16/08/2023	147320	REFERENTE NF 54932 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	31.480,00	1.950,03C
18/08/2023	150156	PROVISÃO NF 55623 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486	7.640,00	9.590,03C
	Total da conta:		39.580,00	39.120,00	
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	146717	PROVISÃO NFS 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	700	121.003,02	121.003,02C
02/08/2023	148653	PROVISÃO NFS 122 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1179	355.359,48	476.362,50C
02/08/2023	146718	PROVISÃO 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 08/2023	92	1.210,03	475.152,47C
02/08/2023	146719	PROVISÃO NF 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 08/2023	305	6.050,15	469.102,32C
02/08/2023	146720	PROVISÃO 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 08/2023	93	5.626,64	463.475,68C
02/08/2023	146721	PROVISÃO 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 08/2023	94	13.310,33	450.165,35C
15/08/2023	148639	REFERENTE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1270	355.359,48	94.805,87C
	Total da conta:		381.556,63	476.362,50	
Conta:	1800 - 2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149791	PROVISAO NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	699	71.432,12	71.432,12C
01/08/2023	149786	ESTORNO NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	611	71.432,12	0,00
	Total da conta:		71.432,12	71.432,12	
Conta:	1748 - 2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149458	PROVISAO NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	16.200,00	16.200,00C
01/08/2023	149456	ESTORNO NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1478	16.200,00	0,00
07/08/2023	146662	PROVISÃO NFS 225 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	700	300,00	300,00C
07/08/2023	146663	PROVISÃO NF 225 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 08/ 2023	305	6,00	294,00C
16/08/2023	147321	REFERENTE NF 225 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1400	294,00	0,00
	Total da conta:		16.500,00	16.500,00	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149426	PROVISAO NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	31.962,00	31.962,00C
01/08/2023	149431	POVISAO NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	18.598,80	50.560,80C
01/08/2023	149424	ESTORNO NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	31.962,00	18.598,80C
01/08/2023	149429	ESTORNO NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478	18.598,80	0,00
	Total da conta:		50.560,80	50.560,80	
Conta:	1429 - 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.999,99C
17/08/2023	152545	PROVISÃO NFS 8890 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	700	3.506,20	9.506,19C
17/08/2023	152546	PROVISÃO 8890 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023	92	52,59	9.453,60C
17/08/2023	152547	PROVISÃO NF 8890 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023	305	122,72	9.330,88C
17/08/2023	152548	PROVISÃO 8890 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023	93	163,04	9.167,84C
24/08/2023	149130	PROVISÃO NFS 8897 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	700	5.960,54	15.128,38C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1429 - 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA				
24/08/2023	149131	PROVISÃO 8897 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023	92	89,41		15.038,97C
24/08/2023	149132	PROVISÃO NF 8897 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023	305	208,62		14.830,35C
24/08/2023	149133	PROVISÃO 8897 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023	93	277,17		14.553,18C
		Total da conta:		913,55	9.466,74	
Conta:	1614 - 2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				106,15C
07/08/2023	146809	PROVISÃO NFS 1426 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	700		100,00	206,15C
07/08/2023	146810	PROVISÃO NF 1426 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 08/2023	305	3,50		202,65C
11/08/2023	147155	REFERENTE NF 1404 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	106,15		96,50C
17/08/2023	147361	REFERENTE NF 1426 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	96,50		0,00
		Total da conta:		206,15	100,00	
Conta:	1062 - 2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149531	PROVISAO NF 630 CASA DAS EMBALAGENS	699		3.999,86	3.999,86C
01/08/2023	149529	ESTORNO NF 630 CASA DAS EMBALAGENS	611	3.999,86		0,00
		Total da conta:		3.999,86	3.999,86	
Conta:	1868 - 2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.160,00C
15/08/2023	147270	REFERENTE NF 183591 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1400	2.160,00		0,00
17/08/2023	150162	PROVISÃO NF 187825 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	13		11.500,00	11.500,00C
		Total da conta:		2.160,00	11.500,00	
Conta:	1349 - 2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS				
		SALDO ANTERIOR				1.230,81C
11/08/2023	147156	REFERENTE NF 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1400	1.230,81		0,00
17/08/2023	152365	PROVISÃO NFS 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	700		2.566,24	2.566,24C
17/08/2023	152366	PROVISÃO 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 08/2023	92	25,66		2.540,58C
17/08/2023	152367	PROVISÃO NF 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 08/2023	305	128,31		2.412,27C
17/08/2023	152368	PROVISÃO 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 08/2023	93	119,33		2.292,94C
		Total da conta:		1.504,11	2.566,24	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	146788	PROVISÃO NFS 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		762.199,00	762.199,00C
03/08/2023	146789	PROVISÃO 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	92	11.432,99		750.766,01C
03/08/2023	146790	PROVISÃO NF 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	305	26.676,97		724.089,04C
03/08/2023	146791	PROVISÃO 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	93	35.442,25		688.646,79C
03/08/2023	146792	PROVISÃO 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	94	41.920,95		646.725,84C
29/08/2023	149112	PROVISÃO NFS 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		590.128,36	1.236.854,20C
29/08/2023	149113	PROVISÃO 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	92	10.432,44		1.226.421,76C
29/08/2023	149114	PROVISÃO NF 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	305	24.342,36		1.202.079,40C
29/08/2023	149115	PROVISÃO 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	93	32.340,56		1.169.738,84C
29/08/2023	149116	PROVISÃO 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	94	38.252,28		1.131.486,56C
		Total da conta:		220.840,80	1.352.327,36	
Conta:	1560 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.931,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1560 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA				
11/08/2023	147107	REFERENTE NF 1337 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1400	2.412,50		10.518,50C
15/08/2023	147223	REFERENTE NF 1338 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1400	2.412,50		8.106,00C
16/08/2023	147322	REFERENTE NF 1340 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1400	2.412,50		5.693,50C
Total da conta:				7.237,50	0,00	
Conta:	1974 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	152160	3207699 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	700		2.880,00	2.880,00C
01/08/2023	152236	JUROS REF NF 307699	1967		0,96	2.880,96C
01/08/2023	146950	REFERENTE CENTRO DE I E ESCOLA CIEE (PROGRAMA JOVEM APRENDIZ)	1400	2.880,96		0,00
Total da conta:				2.880,96	2.880,96	
Conta:	1162 - 2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA				
		SALDO ANTERIOR				2.019,60C
07/08/2023	148510	REFERENTE NF 45942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1270	2.019,60		0,00
Total da conta:				2.019,60	0,00	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				274.691,42C
01/08/2023	150215	PROVISÃO NF 250395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		595,20	275.286,62C
03/08/2023	150163	PROVISÃO NF 250723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		20.902,35	296.188,97C
03/08/2023	150170	PROVISÃO NF 250705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		37.281,58	333.470,55C
04/08/2023	150164	PROVISÃO NF 250820 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		383,60	333.854,15C
04/08/2023	150165	PROVISÃO NF 250817 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		304,50	334.158,65C
04/08/2023	150179	PROVISÃO NF 250842 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		4.228,77	338.387,42C
04/08/2023	150554	PROVISÃO NF 250833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.418,75	339.806,17C
07/08/2023	150180	PROVISÃO NF 250978 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		323,60	340.129,77C
07/08/2023	150185	PROVISÃO NF 250964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		7.296,00	347.425,77C
07/08/2023	150212	PROVISÃO NF 250999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		51.660,00	399.085,77C
07/08/2023	150216	PROVISÃO NF 251053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		17.914,00	416.999,77C
07/08/2023	148511	REFERENTE NF 246896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1270	7.359,00		409.640,77C
07/08/2023	148512	REFERENTE NF 246971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1270	7.112,88		402.527,89C
07/08/2023	148513	REFERENTE NF 247143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1270	13.783,80		388.744,09C
07/08/2023	148528	REFERENTE NF 246897 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1270	10.125,00		378.619,09C
07/08/2023	148529	REFERENTE NF 247026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1270	33.729,50		344.889,59C
07/08/2023	148530	REFERENTE NF 247016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1270	37.061,00		307.828,59C
07/08/2023	148531	REFERENTE NF 246948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1270	11.714,00		296.114,59C
09/08/2023	148589	REFERENTE NF 247444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1270	3.136,24		292.978,35C
10/08/2023	150213	PROVISÃO NF 251594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		532,08	293.510,43C
11/08/2023	150214	PROVISÃO NF 251879 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.378,00	294.888,43C
15/08/2023	147224	REFERENTE NF 248528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.920,00		292.968,43C
15/08/2023	147271	REFERENTE NF 248512 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	9.988,00		282.980,43C
15/08/2023	147272	REFERENTE NF 248637 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	350,00		282.630,43C
16/08/2023	147298	REFERENTE NF 249204 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	2.411,60		280.218,83C
16/08/2023	147299	REFERENTE NF 249924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	205,50		280.013,33C
16/08/2023	147323	REFERENTE NF 248890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.524,30		278.489,03C
16/08/2023	147324	REFERENTE NF 249674 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	22.235,51		256.253,52C
16/08/2023	147325	REFERENTE NF 249931 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	452,50		255.801,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
16/08/2023	147326	REFERENTE NF 249811 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	15.137,90		240.663,12C
17/08/2023	150217	PROVISÃO NF 252611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		5.060,40	245.723,52C
18/08/2023	150218	PROVISÃO NF 252834 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		2.320,00	248.043,52C
18/08/2023	150219	PROVISÃO NF 252847 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		36,96	248.080,48C
24/08/2023	150220	PROVISÃO NF 253575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.068,00	249.148,48C
29/08/2023	150221	PROVISÃO NF 254141 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.296,00	250.444,48C
		Total da conta:		178.246,73	153.999,79	
Conta:	1109 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	150222	PROVISÃO NF 22581 CIRURGICA AL-STYN LTDA	486		380,10	380,10C
		Total da conta:		0,00	380,10	
Conta:	1519 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCII				
		SALDO ANTERIOR				7.055,00C
02/08/2023	150223	PROVISÃO NF 1622825 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		1.118,63	8.173,63C
02/08/2023	150224	PROVISÃO NF 1622887 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	486		4.956,00	13.129,63C
02/08/2023	150225	PROVISÃO NF 1622829 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		26.296,12	39.425,75C
02/08/2023	150226	1622829 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	486		139,50	39.565,25C
15/08/2023	147225	REFERENTE NF 1616965 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	7.055,00		32.510,25C
17/08/2023	147362	REFERENTE NF 1622887 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	4.956,00		27.554,25C
18/08/2023	150227	PROVISÃO NF 1628664 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		1.029,00	28.583,25C
		Total da conta:		12.011,00	33.539,25	
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				10.180,90C
01/08/2023	149493	PROVISAO NF 162 CIRUGICA GOIANIA	699		341,00	10.521,90C
01/08/2023	149498	PROVISAO NF 169 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	699		2.545,00	13.066,90C
01/08/2023	149506	PROVISAO NF 170 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	699		11.455,00	24.521,90C
01/08/2023	149524	PROVISAO NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	699		11.270,00	35.791,90C
01/08/2023	149557	PROVISAO NF 390 CIRURGICA GOIANIA	699		6.994,00	42.785,90C
01/08/2023	149824	PROVISAO NF1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	699		1.880,00	44.665,90C
01/08/2023	149829	PROVISAO NF 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	699		1.622,00	46.287,90C
01/08/2023	150094	PROVISAO NF 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	699		5.385,00	51.672,90C
01/08/2023	150128	PROVISAO NF 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	699		1.785,00	53.457,90C
01/08/2023	149491	ESTORNO NF 162 CIRUGICA GOIANIA	611	341,00		53.116,90C
01/08/2023	149496	ESTORNO NF 169 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	611	2.545,00		50.571,90C
01/08/2023	149501	ESTORNO NF 170 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	611	11.455,00		39.116,90C
01/08/2023	149518	ESTORNO NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	611	11.270,00		27.846,90C
01/08/2023	149555	ESTORNO NF 390 CIRURGICA GOIANIA	611	6.994,00		20.852,90C
01/08/2023	149814	ESTORNO NF1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1478	1.880,00		18.972,90C
01/08/2023	149827	ESTORNO NF 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1478	1.622,00		17.350,90C
01/08/2023	150092	ESTORNO NF 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1478	5.385,00		11.965,90C
01/08/2023	150097	ESTORNO NF 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1478	1.785,00		10.180,90C
		Total da conta:		43.277,00	43.277,00	
Conta:	1801 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	150228	PROVISÃO NF 64663 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	486		5.740,80	5.740,80C
03/08/2023	150229	PROVISÃO NF 64664 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	486		6.722,10	12.462,90C
03/08/2023	150230	PROVISÃO NF 64665 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	486		5.106,40	17.569,30C
16/08/2023	150231	PROVISÃO NF 64903 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	486		890,00	18.459,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1801 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA				
16/08/2023	150232	PROVISÃO NF 64905 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	13		5.050,08	23.509,38C
		Total da conta:		0,00	23.509,38	
Conta:	1795 - 2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ				
01/08/2023	144076	SALDO ANTERIOR				0,00
	144076	PROVISÃO NFS 24 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	287		2.935,48	2.935,48C
11/08/2023	147108	REFERENTE NF 24 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	1400	2.935,48		0,00
		Total da conta:		2.935,48	2.935,48	
Conta:	1742 - 2.1.10.201.001	CLAUDIA M M ZERRENNER ME				
01/08/2023	149648	SALDO ANTERIOR				0,00
	149648	PROVISAO NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME	699		5.033,00	5.033,00C
01/08/2023	149646	ESTORNO NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME	611	5.033,00		0,00
		Total da conta:		5.033,00	5.033,00	
Conta:	1991 - 2.1.10.201.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
03/08/2023	150233	SALDO ANTERIOR				442,00C
	150233	PROVISÃO NF 968612 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	557		884,00	1.326,00C
07/08/2023	148514	REFERENTE NF 953724 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	1270	442,00		884,00C
		Total da conta:		442,00	884,00	
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
01/08/2023	150564	SALDO ANTERIOR				29.431,02C
	150564	PROVISÃO NF 1742211 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		526,58	29.957,60C
02/08/2023	150234	PROVISÃO NF 1755523 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		13.775,70	43.733,30C
02/08/2023	150235	PROVISÃO NF 1755527 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		512,30	44.245,60C
02/08/2023	150240	PROVISÃO NF 1755496 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		21.405,80	65.651,40C
02/08/2023	150242	PROVISÃO NF 1755564 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		6.600,00	72.251,40C
02/08/2023	150244	PROVISÃO NF 1755607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		22.142,78	94.394,18C
03/08/2023	150236	PROVISÃO NF 1755674 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	690		4.400,00	98.794,18C
03/08/2023	150237	PROVISÃO NF 1755706 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		912,00	99.706,18C
08/08/2023	150238	PROVISÃO NF 1757392 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		487,20	100.193,38C
08/08/2023	150239	PROVISÃO NF 1757674 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		41.423,20	141.616,58C
08/08/2023	150241	PROVISÃO NF 1757378 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		1.322,30	142.938,88C
10/08/2023	150243	PROVISÃO NF 1758677 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		3.750,00	146.688,88C
15/08/2023	147226	REFERENTE NF 1748969 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	4.080,00		142.608,88C
17/08/2023	150245	PROVISÃO NF 1761278 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		1.074,06	143.682,94C
		Total da conta:		4.080,00	118.331,92	
Conta:	1955 - 2.1.10.201.001	CONEXAO DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME				
01/08/2023	150246	SALDO ANTERIOR				0,00
	150246	PROVISÃO NF 5837 CONEXAO DIGITAL - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	1960		650,00	650,00C
		Total da conta:		0,00	650,00	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
07/08/2023	146759	SALDO ANTERIOR				0,00
	146759	PROVISÃO NFS 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		15.000,00	15.000,00C
07/08/2023	146760	PROVISÃO 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 08/2023	92	225,00		14.775,00C
07/08/2023	146761	PROVISÃO NF 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 08/2023	305	750,00		14.025,00C
07/08/2023	146762	PROVISÃO NF 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 08/2023	93	697,50		13.327,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
16/08/2023	147356	REFERENTE NF 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	1400	13.327,50		0,00
Total da conta:				15.000,00	15.000,00	
Conta:	1382 - 2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
01/08/2023	145830	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	150247	PROVISÃO NF 81264 CONTATTI COM E REPR LTDA	13		8.997,12	8.997,12C
09/08/2023	148590	PROVISÃO NF 81699 CONTATTI COM E REPR LTDA	13		8.997,12	17.994,24C
		REFERENTE NF 81264 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	1270	8.997,12		8.997,12C
Total da conta:				8.997,12	17.994,24	
Conta:	1338 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA				
11/08/2023	147157	SALDO ANTERIOR				616.525,00C
22/08/2023	146876	REFERENTE NF 15084 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS COOPERATIVA	1400	616.525,00		0,00
22/08/2023	146877	PROVISÃO NFS 15408 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	700		613.750,00	613.750,00C
22/08/2023	146878	PROVISÃO 15408 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 08/2023	92	9.206,25		604.543,75C
		PROVISÃO 15408 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 08/2023	93	22.401,88		582.141,87C
Total da conta:				648.133,13	613.750,00	
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
01/08/2023	149949	SALDO ANTERIOR				9.788,20C
01/08/2023	149837	PROVISAO NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	699		13.779,50	23.567,70C
07/08/2023	148515	ESTORNO NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1478	13.779,50		9.788,20C
07/08/2023	148516	REFERENTE NF 2660 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1270	1.761,20		8.027,00C
11/08/2023	150248	REFERENTE NF 2664 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1270	8.027,00		0,00
15/08/2023	150249	PROVISÃO NF 2795 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		4.712,00	4.712,00C
		PROVISÃO NF 2800 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		4.123,00	8.835,00C
Total da conta:				23.567,70	22.614,50	
Conta:	1501 - 2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
04/08/2023	150250	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	150251	PROVISÃO NF 155099 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		11.420,00	11.420,00C
11/08/2023	150252	PROVISÃO NF 155230 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		1.740,00	13.160,00C
14/08/2023	150253	PROVISÃO NF 163592 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		35.228,00	48.388,00C
15/08/2023	150254	PROVISÃO NF 163783 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		18.985,00	67.373,00C
15/08/2023	150255	PROVISÃO NF 164920 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		1.156,00	68.529,00C
		PROVISÃO NF 164786 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		11.440,00	79.969,00C
Total da conta:				0,00	79.969,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
04/08/2023	146683	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	146684	PROVISÃO NFS 930 D3 SOLUCOES LTDA	700		30.000,00	30.000,00C
17/08/2023	147363	PROVISÃO NF 930 D3 SOLUCOES LTDA 08/2023	305	1.500,00		28.500,00C
		REFERENTE NF 930 D3 SOLUCOES LTDA	1400	28.500,00		0,00
Total da conta:				30.000,00	30.000,00	
Conta:	1753 - 2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO				
01/08/2023	146853	SALDO ANTERIOR				1.189,02C
01/08/2023	146854	PROVISÃO NFS 33674 DB DE CARVALHO	700		382,50	1.571,52C
11/08/2023	147158	PROVISÃO NF 33674 DB DE CARVALHO 08/2023	305	14,69		1.556,83C
22/08/2023	149164	REFERENTE NF 33511 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1400	367,81		1.189,02C
		PROVISÃO NFS 33834 DB DE CARVALHO	700		283,86	1.472,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1753 - 2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO				
22/08/2023	149165	PROVISÃO NF 33834 DB DE CARVALHO 08/2023	305	10,90		1.461,98C
24/08/2023	149503	PROVISÃO NFS 33836 DB DE CARVALHO	700		98,64	1.560,62C
24/08/2023	149504	PROVISÃO NF 33836 DB DE CARVALHO 08/2023	305	3,79		1.556,83C
		Total da conta:		397,19	765,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				14.139,20C
01/08/2023	146158	PROVISÃO NFS 1852 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		7.200,00	21.339,20C
01/08/2023	146159	PROVISÃO 1852 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	92	108,00		21.231,20C
01/08/2023	146160	PROVISÃO 1852 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	93	334,80		20.896,40C
07/08/2023	148526	REFERENTE NF 1815 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	1270	182,00		20.714,40C
17/08/2023	147364	REFERENTE NF 1852 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	1400	6.757,20		13.957,20C
23/08/2023	149510	PROVISÃO NFS 1870 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		1.858,07	15.815,27C
23/08/2023	149519	PROVISÃO NFS 1869 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		5.341,93	21.157,20C
23/08/2023	149511	PROVISÃO 1870 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	92	27,87		21.129,33C
23/08/2023	149512	PROVISÃO 1870 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	93	86,40		21.042,93C
23/08/2023	149520	PROVISÃO 1869 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	92	80,13		20.962,80C
23/08/2023	149521	PROVISÃO 1869 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	93	248,40		20.714,40C
		Total da conta:		7.824,80	14.400,00	
Conta:	1387 - 2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				35.960,00C
02/08/2023	148650	PROVISÃO NFS 16987 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		10.520,00	46.480,00C
08/08/2023	147080	REFERENTE NF 16835 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	3.200,00		43.280,00C
08/08/2023	147081	REFERENTE NF 16777 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	1.200,00		42.080,00C
11/08/2023	147128	REFERENTE NF 16776 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	10.520,00		31.560,00C
		Total da conta:		14.920,00	10.520,00	
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				121.894,79C
01/08/2023	149671	PROVISÃO NF 20309 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		721,81	122.616,60C
01/08/2023	149672	PROVISÃO NF 20310 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		367,62	122.984,22C
01/08/2023	149673	PROVISÃO NF 20311 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		235,88	123.220,10C
01/08/2023	149674	PROVISÃO NF 20312 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		183,81	123.403,91C
01/08/2023	149675	PROVISÃO NF 20313 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		361,81	123.765,72C
03/08/2023	149676	PROVISÃO NF 20316 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		993,62	124.759,34C
03/08/2023	149677	PROVISÃO NF 20317 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		361,81	125.121,15C
03/08/2023	149678	PROVISÃO NF 20318 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.085,43	126.206,58C
03/08/2023	149679	PROVISÃO NF 20319 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.593,78	128.800,36C
03/08/2023	149680	PROVISÃO NF 20320 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.687,40	131.487,76C
09/08/2023	149681	PROVISÃO NF 20323 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.922,72	135.410,48C
09/08/2023	149682	PROVISÃO NF 20324 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		11.689,22	147.099,70C
09/08/2023	149683	PROVISÃO NF 20325 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		183,81	147.283,51C
09/08/2023	149684	PROVISÃO NF 20326 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		183,81	147.467,32C
09/08/2023	149685	PROVISÃO NF 20327 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		203,82	147.671,14C
09/08/2023	149686	PROVISÃO NF 20328 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		183,81	147.854,95C
09/08/2023	149687	PROVISÃO NF 20329 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		183,81	148.038,76C
09/08/2023	149688	PROVISÃO NF 20330 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		183,81	148.222,57C
09/08/2023	149689	PROVISÃO NF 20331 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		214,49	148.437,06C
09/08/2023	149690	PROVISÃO NF 20332 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.922,72	152.359,78C
09/08/2023	149691	PROVISÃO NF 20333 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.922,72	156.282,50C
09/08/2023	149692	PROVISÃO NF 20334 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.833,94	160.116,44C
14/08/2023	147183	REFERENTE NF 20101	1400	14.611,17		145.505,27C
15/08/2023	149693	PROVISÃO NF 20335 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	145.532,15C
15/08/2023	149694	PROVISÃO NF 20336 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	145.559,03C
15/08/2023	149695	PROVISÃO NF 20337 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	145.585,91C
15/08/2023	149696	PROVISÃO NF 20338 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	145.599,35C
15/08/2023	149697	PROVISÃO NF 20339 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	145.626,23C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001				
	DELTA HOSPITALAR LTDA				
15/08/2023	149698 PROVISÃO NF 20340 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	145.653,11C
15/08/2023	149699 PROVISÃO NF 20341 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	145.666,55C
15/08/2023	149700 PROVISÃO NF 20342 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	145.693,43C
15/08/2023	149701 PROVISÃO NF 20343 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	145.720,31C
15/08/2023	149702 PROVISÃO NF 20344 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	145.747,19C
15/08/2023	149703 PROVISÃO NF 20345 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	145.787,51C
15/08/2023	149704 PROVISÃO NF 20346 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	145.814,39C
15/08/2023	149705 PROVISÃO NF 20347 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	145.827,83C
15/08/2023	149706 PROVISÃO NF 20348 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	145.868,15C
16/08/2023	149707 PROVISÃO NF 20349 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		675,46	146.543,61C
16/08/2023	149708 PROVISÃO NF 20350 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	147.305,52C
16/08/2023	149709 PROVISÃO NF 20351 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.466,92	148.772,44C
16/08/2023	149710 PROVISÃO NF 20352 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.047,64	151.820,08C
16/08/2023	149711 PROVISÃO NF 20353 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	152.581,99C
16/08/2023	149712 PROVISÃO NF 20354 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	153.343,90C
16/08/2023	149713 PROVISÃO NF 20355 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	154.105,81C
16/08/2023	149714 PROVISÃO NF 20356 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	154.867,72C
16/08/2023	149715 PROVISÃO NF 20357 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	155.629,63C
16/08/2023	149716 PROVISÃO NF 20358 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		642,30	156.271,93C
16/08/2023	149717 PROVISÃO NF 20359 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	157.033,84C
16/08/2023	149718 PROVISÃO NF 20360 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	157.795,75C
16/08/2023	149719 PROVISÃO NF 20363 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.955,59	160.751,34C
16/08/2023	149720 PROVISÃO NF 20364 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.743,94	164.495,28C
16/08/2023	149721 PROVISÃO NF 20365 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.533,62	166.028,90C
16/08/2023	149722 PROVISÃO NF 20366 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.150,16	167.179,06C
17/08/2023	149723 PROVISÃO NF 20367 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.235,59	169.414,65C
17/08/2023	149724 PROVISÃO NF 20368 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.897,24	171.311,89C
17/08/2023	149725 PROVISÃO NF 20369 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		6.400,40	177.712,29C
17/08/2023	149726 PROVISÃO NF 20370 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		818,81	178.531,10C
17/08/2023	149727 PROVISÃO NF 20371 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		775,35	179.306,45C
17/08/2023	149728 PROVISÃO NF 20372 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	180.068,36C
17/08/2023	149729 PROVISÃO NF 20373 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		815,67	180.884,03C
17/08/2023	149730 PROVISÃO NF 20374 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	181.645,94C
17/08/2023	149731 PROVISÃO NF 20375 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	182.407,85C
17/08/2023	149732 PROVISÃO NF 20376 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	183.169,76C
17/08/2023	149733 PROVISÃO NF 20377 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	183.931,67C
17/08/2023	149734 PROVISÃO NF 20378 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		588,54	184.520,21C
17/08/2023	149735 PROVISÃO NF 20379 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	184.560,53C
17/08/2023	149736 PROVISÃO NF 20380 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	184.600,85C
17/08/2023	149737 PROVISÃO NF 20381 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	184.627,73C
17/08/2023	149738 PROVISÃO NF 20382 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	184.641,17C
17/08/2023	149739 PROVISÃO NF 20383 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	184.654,61C
17/08/2023	149740 PROVISÃO NF 20384 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	184.668,05C
17/08/2023	149741 PROVISÃO NF 20385 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	184.681,49C
21/08/2023	149742 PROVISÃO NF 20388 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		687,33	185.368,82C
21/08/2023	149743 PROVISÃO NF 20389 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	186.130,73C
21/08/2023	149744 PROVISÃO NF 20390 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	186.892,64C
21/08/2023	149745 PROVISÃO NF 20391 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	186.906,08C
21/08/2023	149746 PROVISÃO NF 20392 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	186.932,96C
21/08/2023	149747 PROVISÃO NF 20393 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	186.959,84C
21/08/2023	149748 PROVISÃO NF 20394 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	186.986,72C
21/08/2023	149749 PROVISÃO NF 20395 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	187.013,60C
21/08/2023	149750 PROVISÃO NF 20396 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		53,76	187.067,36C
21/08/2023	149751 PROVISÃO NF 20397 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	187.094,24C
21/08/2023	149752 PROVISÃO NF 20398 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	187.134,56C
21/08/2023	149753 PROVISÃO NF 20399 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	187.858,18C
21/08/2023	149754 PROVISÃO NF 20400 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.170,86	190.029,04C
21/08/2023	149755 PROVISÃO NF 20401 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		235,88	190.264,92C
21/08/2023	149756 PROVISÃO NF 20402 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		292,30	190.557,22C
21/08/2023	149757 PROVISÃO NF 20403 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		367,62	190.924,84C
21/08/2023	149758 PROVISÃO NF 20404 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		183,81	191.108,65C
21/08/2023	149759 PROVISÃO NF 20405 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.085,43	192.194,08C
22/08/2023	149760 PROVISÃO NF 20406 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	192.220,96C
22/08/2023	149761 PROVISÃO NF 20407 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	192.247,84C
22/08/2023	149762 PROVISÃO NF 20408 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	192.274,72C
22/08/2023	149763 PROVISÃO NF 20409 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	192.288,16C
22/08/2023	149764 PROVISÃO NF 20410 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	192.315,04C
22/08/2023	149765 PROVISÃO NF 20411 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	192.341,92C
23/08/2023	149766 PROVISÃO NF 20412 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		675,46	193.017,38C
23/08/2023	149767 PROVISÃO NF 20413 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	193.779,29C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
23/08/2023	149768	PROVISÃO NF 20418 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	194.541,20C
23/08/2023	149769	PROVISÃO NF 20420 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	195.303,11C
23/08/2023	149770	PROVISÃO NF 20422 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	196.065,02C
23/08/2023	149771	PROVISÃO NF 20427 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	196.091,90C
23/08/2023	149772	PROVISÃO NF 20431 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	196.105,34C
23/08/2023	149773	PROVISÃO NF 20433 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		183,81	196.289,15C
23/08/2023	149774	PROVISÃO NF 20434 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		148,40	196.437,55C
23/08/2023	149775	PROVISÃO NF 20437 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		217,26	196.654,81C
25/08/2023	149776	PROVISÃO NF 20444 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	196.681,69C
25/08/2023	149777	PROVISÃO NF 20445 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	196.722,01C
25/08/2023	149778	PROVISÃO NF 20450 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	197.483,92C
25/08/2023	149779	PROVISÃO NF 20452 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		275,48	197.759,40C
25/08/2023	149780	PROVISÃO NF 20453 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.353,62	199.113,02C
		Total da conta:		14.611,17	91.829,40	
Conta:	1318 - 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A				
		SALDO ANTERIOR				20.752,28C
07/08/2023	148532	REFERENTE NF 157617 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1270	8.600,00		12.152,28C
16/08/2023	147327	REFERENTE NF 158392 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1400	11.216,00		936,28C
		Total da conta:		19.816,00	0,00	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	146767	PROVISÃO NFS 76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		29.600,00	29.600,00C
07/08/2023	146768	PROVISÃO 76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 08/2023	92	444,00		29.156,00C
07/08/2023	146769	PROVISÃO NF 76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 08/2023	305	1.480,00		27.676,00C
07/08/2023	146770	PROVISÃO 76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 08/2023	93	1.376,40		26.299,60C
16/08/2023	147328	REFERENTE NF 76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	26.299,60		0,00
		Total da conta:		29.600,00	29.600,00	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.060,00C
03/08/2023	150256	PROVISÃO NF 7923 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		42.401,03	43.461,03C
04/08/2023	150258	PROVISÃO NF 7939 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	633		1.124,76	44.585,79C
09/08/2023	150257	PROVISÃO NF 7961 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		1.050,70	45.636,49C
10/08/2023	150259	PROVISÃO NF 7984 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		12.477,00	58.113,49C
14/08/2023	150260	PROVISÃO NF 7999 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	486		2.054,40	60.167,89C
14/08/2023	150261	PROVISÃO NF 8000 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		18.291,28	78.459,17C
15/08/2023	147227	REFERENTE NF 7775 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	1.060,00		77.399,17C
17/08/2023	150262	PROVISÃO NF 8049 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		1.050,70	78.449,87C
21/08/2023	150265	PROVISÃO NF 8062 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	633		720,90	79.170,77C
22/08/2023	150263	PROVISÃO NF 8073 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	486		7.704,00	86.874,77C
22/08/2023	150264	PROVISÃO NF 8083 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		9.316,93	96.191,70C
		Total da conta:		1.060,00	96.191,70	
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				28.864,46C
02/08/2023	150266	PROVISÃO NF 188914 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		12.594,90	41.459,36C
02/08/2023	150267	PROVISÃO NF 188948 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		662,09	42.121,45C
02/08/2023	150268	PROVISÃO NF 188915 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		4.675,40	46.796,85C
02/08/2023	150270	PROVISÃO NF 188951 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		1.149,44	47.946,29C
02/08/2023	150271	PROVISÃO NF 188950 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		5.629,60	53.575,89C
02/08/2023	150272	188950 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1960		2.922,00	56.497,89C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
02/08/2023	150273 PROVISÃO NF 188949 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		1.590,53	58.088,42C
07/08/2023	148533 REFERENTE NF 187141 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1270	2.421,51		55.666,91C
11/08/2023	150274 PROVISÃO NF 189480 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		12.348,78	68.015,69C
11/08/2023	147109 REFERENTE NF 187737 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	3.920,00		64.095,69C
14/08/2023	150275 PROVISÃO NF 189589 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		2.554,92	66.650,61C
16/08/2023	147329 REFERENTE NF 188561 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	11.758,56		54.892,05C
16/08/2023	147330 REFERENTE NF 188562 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	505,58		54.386,47C
17/08/2023	150365 PROVISÃO NF 189810 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		2.458,50	56.844,97C
18/08/2023	150366 PROVISÃO NF 189919 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		1.260,00	58.104,97C
29/08/2023	150269 PROVISÃO NF 190552 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		940,50	59.045,47C
Total da conta:			18.605,65	48.786,66	

Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES			
	SALDO ANTERIOR				56.517,45C
09/08/2023	149787 PROVISÃO NF 36268 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.922,72	61.440,17C
28/08/2023	149788 PROVISÃO NF 36752 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		8.422,72	69.862,89C
28/08/2023	149789 PROVISÃO NF 36753 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		500,00	70.362,89C
Total da conta:			0,00	13.845,44	

Conta:	2009 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/08/2023	150569 PROVISÃO NF 32464 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	486		1.815,00	1.815,00C
Total da conta:			0,00	1.815,00	

Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				236.590,00C
01/08/2023	149608 PROVISAO NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	699		92.700,00	329.290,00C
01/08/2023	149613 PROVISAO NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	699		98.710,00	428.000,00C
01/08/2023	149618 PROVISAO NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	699		45.180,00	473.180,00C
01/08/2023	149638 PROVISAO NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	699		45.180,00	518.360,00C
01/08/2023	149606 ESTORNO NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	611	92.700,00		425.660,00C
01/08/2023	149611 ESTORNO NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	611	98.710,00		326.950,00C
01/08/2023	149616 ESTORNO NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	611	45.180,00		281.770,00C
01/08/2023	149636 ESTORNO NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	611	45.180,00		236.590,00C
Total da conta:			281.770,00	281.770,00	

Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				37.278,04C
01/08/2023	148665 PROVISÃO NF 76235 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		5.371,08	42.649,12C
01/08/2023	148666 PROVISÃO NF 80604 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		4.580,00	47.229,12C
07/08/2023	150367 PROVISÃO NF 80965 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		9.058,92	56.288,04C
08/08/2023	150369 PROVISÃO NF 80995 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		1.354,00	57.642,04C
08/08/2023	150371 PROVISÃO NF 80994 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		925,00	58.567,04C
08/08/2023	150372 80994 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	628		3.467,00	62.034,04C
09/08/2023	148592 REFERENTE NF 79561 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1270	9.339,12		52.694,92C
09/08/2023	148593 REFERENTE NF 79564 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1270	6.820,00		45.874,92C
09/08/2023	148594 REFERENTE NF 79743 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1270	600,00		45.274,92C
10/08/2023	148612 REFERENTE NF 79924 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1270	4.280,00		40.994,92C
10/08/2023	148613 REFERENTE NF 79923 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1270	5.720,00		35.274,92C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
14/08/2023	147187	REFERENTE NF 79999 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	1.800,00		33.474,92C
14/08/2023	147188	REFERENTE NF 79998 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	4.760,00		28.714,92C
15/08/2023	147228	REFERENTE NF 80221 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	1.760,00		26.954,92C
16/08/2023	147300	REFERENTE NF 80408 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	4.360,00		22.594,92C
16/08/2023	147301	REFERENTE NF 80494 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	240,00		22.354,92C
16/08/2023	147302	REFERENTE NF 80604 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	4.580,00		17.774,92C
22/08/2023	150375	PROVISÃO NF 81602 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	628		1.607,00	19.381,92C
22/08/2023	150376	PROVISÃO NF 81601 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		1.850,00	21.231,92C
22/08/2023	150377	PROVISÃO NF 81601 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	628		2.736,00	23.967,92C
23/08/2023	150378	PROVISÃO NF 81654 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		925,00	24.892,92C
23/08/2023	150379	PROVISÃO NF 81654 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	628		1.351,00	26.243,92C
23/08/2023	150383	PROVISÃO NF 81655 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		925,00	27.168,92C
23/08/2023	150384	PROVISÃO NF 81655 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	628		4.557,00	31.725,92C
23/08/2023	150385	PROVISÃO NF 81691 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		336,00	32.061,92C
23/08/2023	150386	PROVISÃO NF 81713 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		320,00	32.381,92C
23/08/2023	150387	PROVISÃO NF 81656 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	628		2.961,00	35.342,92C
		Total da conta:		44.259,12	42.324,00	
Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2023	146764	PROVISÃO NFS 143 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	700		24.900,00	24.900,00C
08/08/2023	146765	PROVISÃO NF 143 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 08/2023	305	938,73		23.961,27C
		Total da conta:		938,73	24.900,00	
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				5.220,00C
04/08/2023	150381	PROVISÃO NF 1803 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		1.932,00	7.152,00C
04/08/2023	150392	PROVISÃO NF 1804 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		3.592,80	10.744,80C
04/08/2023	150394	PROVISÃO NF 1802 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		95,00	10.839,80C
07/08/2023	148517	REFERENTE NF 1778 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1270	462,00		10.377,80C
07/08/2023	148518	REFERENTE NF 1777 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1270	564,00		9.813,80C
07/08/2023	148534	REFERENTE NF 1779 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1270	4.194,00		5.619,80C
12/08/2023	150391	PROVISÃO NF 1813 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		4.515,60	10.135,40C
		Total da conta:		5.220,00	10.135,40	
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.000,00C
03/08/2023	146772	PROVISÃO NFS 53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	700		45.956,00	46.956,00C
03/08/2023	146773	PROVISÃO 53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 08/2023	92	689,34		46.266,66C
03/08/2023	146774	PROVISÃO NF 53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 08/2023	305	1.608,46		44.658,20C
03/08/2023	146775	PROVISÃO 53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 08/2023	93	2.136,95		42.521,25C
		Total da conta:		4.434,75	45.956,00	
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	144043	PROVISÃO NFS 20 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	287		12.000,00	12.000,00C
11/08/2023	147153	REFERENTE NF 20 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	12.000,00		0,00
24/08/2023	148651	PROVISÃO NFS 23 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	287		8.903,23	8.903,23C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104				
24/08/2023	148652	PROVISÃO NFS 24 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	287		3.096,77	12.000,00C
		Total da conta:		12.000,00	24.000,00	
Conta:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A				
		SALDO ANTERIOR				21.687,04C
01/08/2023	148657	PROVISÃO NF 517581 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	700		50.592,00	72.279,04C
03/08/2023	150390	PROVISÃO NF 520610 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		95.136,80	167.415,84C
07/08/2023	148504	REFERENTE NF 511300 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1270	13.600,00		153.815,84C
16/08/2023	147331	REFERENTE NF 517581 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	50.592,00		103.223,84C
		Total da conta:		64.192,00	145.728,80	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				348.112,05C
02/08/2023	150395	PROVISÃO NF 69230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		33.297,65	381.409,70C
02/08/2023	150397	PROVISÃO NF 69189 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		43.715,00	425.124,70C
02/08/2023	150398	PROVISÃO NF 69199 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		84,00	425.208,70C
02/08/2023	150570	PROVISÃO NF 69202 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.260,00	426.468,70C
07/08/2023	150399	PROVISÃO NF 69385 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		57.147,20	483.615,90C
08/08/2023	150400	PROVISÃO NF 69437 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		25.140,00	508.755,90C
08/08/2023	150401	PROVISÃO NF 69447 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		53.480,00	562.235,90C
10/08/2023	150402	PROVISÃO NF 69676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		61.120,00	623.355,90C
10/08/2023	148614	REFERENTE NF 67521 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1270	52.126,00		571.229,90C
10/08/2023	148615	REFERENTE NF 67498 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1270	40.000,00		531.229,90C
10/08/2023	148616	REFERENTE NF 67508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1270	19.620,00		511.609,90C
10/08/2023	148617	REFERENTE NF 67519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1270	11.147,10		500.462,80C
10/08/2023	148618	REFERENTE NF 67495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1270	1.260,00		499.202,80C
10/08/2023	148619	REFERENTE NF 67496 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1270	1.584,00		497.618,80C
11/08/2023	147110	REFERENTE NF 67946 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	39.500,00		458.118,80C
11/08/2023	147111	REFERENTE NF 68311 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	59.408,00		398.710,80C
14/08/2023	147189	REFERENTE NF 68409 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	71.769,00		326.941,80C
14/08/2023	147190	REFERENTE NF 68399 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	6.534,00		320.407,80C
15/08/2023	150407	PROVISÃO NF 69781 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		51.848,10	372.255,90C
15/08/2023	147229	REFERENTE NF 68443 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	6.293,75		365.962,15C
15/08/2023	147230	REFERENTE NF 68615 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	12.745,20		353.216,95C
16/08/2023	150408	PROVISÃO NF 69922 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		115,00	353.331,95C
16/08/2023	147303	REFERENTE NF 68880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	4.407,00		348.924,95C
16/08/2023	147332	REFERENTE NF 68878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	240,00		348.684,95C
16/08/2023	147333	REFERENTE NF 69010 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	12.388,00		336.296,95C
23/08/2023	150396	PROVISÃO NF 70207 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		8.703,90	345.000,85C
25/08/2023	150409	PROVISÃO NF 70372 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		299,00	345.299,85C
		Total da conta:		339.022,05	336.209,85	
Conta:	1971 - 2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	149581	PROVISÃO NFS 9 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	287		18.844,00	18.844,00C
10/08/2023	147099	REFERENTE NF 9 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1400	18.844,00		0,00
		Total da conta:		18.844,00	18.844,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1952 - 2.1.10.201.001	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.965,00C
08/08/2023	148582	REFERENTE NF 235 ESSENCIAL DIST. DE MED E PRO. HOSPITALARES LTDA	1270	1.965,00		0,00
		Total da conta:		1.965,00	0,00	
Conta:	1446 - 2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2023	148548	REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO A LABORATORIO ESSENCIAL	1270	1.965,00		1.965,00D
09/08/2023	148586	REFERENTE ESTORNO LABORATORIO ESSENCIAL TED RECEBIDA BCO 001	1270		1.965,00	0,00
		Total da conta:		1.965,00	1.965,00	
Conta:	905 - 2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	144053	PROVISÃO NFS 41 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	700		12.720,00	12.720,00C
01/08/2023	144054	PROVISÃO NF 41 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 08/2023	305	254,40		12.465,60C
10/08/2023	147095	REFERENTE NF 41 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1400	12.465,60		0,00
		Total da conta:		12.720,00	12.720,00	
Conta:	1615 - 2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	146845	PROVISÃO NFS 72 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	700		12.000,00	12.000,00C
04/08/2023	146846	PROVISÃO NF 72 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 08/2023	305	240,00		11.760,00C
31/08/2023	149007	PROVISÃO NFS 78 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	700		8.903,22	20.663,22C
31/08/2023	149011	PROVISÃO NFS 80 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	700		3.096,77	23.759,99C
31/08/2023	149008	PROVISÃO NF 78 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 08/2023	305	178,06		23.581,93C
31/08/2023	149009	78 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	701	8.903,22		14.678,71C
31/08/2023	149012	PROVISÃO NF 80 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 08/2023	305	61,94		14.616,77C
		Total da conta:		9.383,22	23.999,99	
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				
		SALDO ANTERIOR				8.918,64C
14/08/2023	147212	REFERENTE NF 22912 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1400	4.922,72		3.995,92C
16/08/2023	149802	PROVISÃO NF 23364 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	4.520,94C
17/08/2023	149803	PROVISÃO NF 23369 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		4.922,72	9.443,66C
17/08/2023	149804	PROVISÃO NF 23370 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		4.922,72	14.366,38C
17/08/2023	149805	PROVISÃO NF 23371 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		3.922,72	18.289,10C
18/08/2023	149806	PROVISÃO NF 23383 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		4.922,72	23.211,82C
21/08/2023	149807	PROVISÃO NF 23452 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		3.922,72	27.134,54C
21/08/2023	149808	PROVISÃO NF 23453 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		3.922,72	31.057,26C
24/08/2023	149809	PROVISÃO NF 23462 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	31.582,28C
25/08/2023	149810	PROVISÃO NF 23483 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		3.922,72	35.505,00C
25/08/2023	149811	PROVISÃO NF 23484 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		3.922,72	39.427,72C
		Total da conta:		4.922,72	35.431,80	
Conta:	1743 - 2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				49.408,18C
01/08/2023	146949	REFERENTE DEVOL JUROS PAGOS A F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1400		5,00	49.413,18C
01/08/2023	146953	REFERENTE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	39.412,24		10.000,94C
02/08/2023	150410	PROVISÃO NF 114158 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		5.100,00	15.100,94C
02/08/2023	150417	PROVISÃO NF 114234 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		20.100,00	35.200,94C
03/08/2023	150418	PROVISÃO NF 114500 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		14.136,00	49.336,94C
04/08/2023	150415	PROVISÃO NF 114587 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		12.000,00	61.336,94C

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				
08/08/2023	150416	PROVISÃO NF 115131 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		25.200,00	86.536,94C
16/08/2023	147304	REFERENTE NF 112120 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	10.000,00		76.536,94C
		Total da conta:		49.412,24	76.541,00	
Conta:	1656 - 2.1.10.201.001	FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149453	PROVISAO NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	699		700,00	700,00C
01/08/2023	149451	ESTORNO NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1478	700,00		0,00
		Total da conta:		700,00	700,00	
Conta:	1957 - 2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD				
		SALDO ANTERIOR				762,99C
01/08/2023	152572	REFERENTE DEVOLUCAO DE JUROS FERREIRA E LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1225	2,49		760,50C
14/08/2023	147181	REFERENTE NF 260 MEDICAD	1400	760,50		0,00
		Total da conta:		762,99	0,00	
Conta:	1343 - 2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	146143	PROVISÃO NFS 1023 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	700		32.200,00	32.200,00C
03/08/2023	146144	PROVISÃO NF 1023 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/2023	305	966,00		31.234,00C
14/08/2023	147214	REFERENTE NF 1024 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	1400	31.234,00		0,00
		Total da conta:		32.200,00	32.200,00	
Conta:	1461 - 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	144044	PROVISÃO NFS 23 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	700		10.000,00	10.000,00C
01/08/2023	144045	PROVISÃO NF 23 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 08/2023	305	201,00		9.799,00C
11/08/2023	147172	REFERENTE NF 23 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1400	9.799,00		0,00
		Total da conta:		10.000,00	10.000,00	
Conta:	1823 - 2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.606,40C
07/08/2023	146842	PROVISÃO NFS 134 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	700		4.640,00	8.246,40C
07/08/2023	146843	PROVISÃO NF 134 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 08/2023	305	92,80		8.153,60C
11/08/2023	147112	REFERENTE NF 130 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1400	3.606,40		4.547,20C
		Total da conta:		3.699,20	4.640,00	
Conta:	1905 - 2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	146150	PROVISÃO NFS 18 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	700		12.000,00	12.000,00C
04/08/2023	146151	PROVISÃO NF 18 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 08/2023	305	240,00		11.760,00C
07/08/2023	146704	PROVISÃO NFS 19 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	700		12.000,00	23.760,00C
07/08/2023	146705	PROVISÃO NF 19 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 08/2023	305	240,00		23.520,00C
		Total da conta:		480,00	24.000,00	
Conta:	1752 - 2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	144075	PROVISÃO NFS 10 GABRIEL CORREA PARREIRA	287		17.000,00	17.000,00C
		Total da conta:		0,00	17.000,00	
Conta:	1755 - 2.1.10.201.001	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148667	PROVISÃO NF 822 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	1964		600,00	600,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1755 - 2.1.10.201.001	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME				
01/08/2023	149473	PROVISAO 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	699		19.000,00	19.600,00C
01/08/2023	149471	ESTORNO 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	1478	19.000,00		600,00C
16/08/2023	147334	REFERENTE NF 822 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1400	600,00		0,00
Total da conta:				19.600,00	19.600,00	
Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				20.620,00C
11/08/2023	147113	REFERENTE NF 24554 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	8.820,00		11.800,00C
15/08/2023	147273	REFERENTE NF 24594 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	420,00		11.380,00C
15/08/2023	147274	REFERENTE NF 24622 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	11.380,00		0,00
18/08/2023	150419	PROVISÃO NF 24865 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		210,00	210,00C
18/08/2023	150424	PROVISÃO NF 24867 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		3.350,00	3.560,00C
18/08/2023	150429	PROVISÃO NF 24872 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		211,60	3.771,60C
Total da conta:				20.620,00	3.771,60	
Conta:	1992 - 2.1.10.201.001	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.708,00C
08/08/2023	148549	REFERENTE NF 171434 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1270	1.708,00		0,00
Total da conta:				1.708,00	0,00	
Conta:	431 - 2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				318,36C
11/08/2023	147114	REFERENTE NF 13409 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	318,36		0,00
24/08/2023	150575	PROVISÃO NF 13567 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	13		597,40	597,40C
Total da conta:				318,36	597,40	
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	146794	PROVISÃO NFS 32 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	700		185.684,21	185.684,21C
04/08/2023	146795	PROVISÃO 32 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	92	2.785,26		182.898,95C
04/08/2023	146796	PROVISÃO NF 32 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	305	6.498,95		176.400,00C
04/08/2023	146797	PROVISÃO 32 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	93	8.634,32		167.765,68C
Total da conta:				17.918,53	185.684,21	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2023	150430	PROVISÃO NF 1642018 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	13		158,67	158,67C
Total da conta:				0,00	158,67	
Conta:	1975 - 2.1.10.201.001	GRUPO GUERREIRO LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				7.056,00C
11/08/2023	147129	REFERENTE NF 1134 GRUPO GUERREIRO LTDA - ME	1400	7.056,00		0,00
Total da conta:				7.056,00	0,00	
Conta:	1818 - 2.1.10.201.001	GRUPO SEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.756,18C
09/08/2023	148595	REFERENTE NF 814 GRUPO SEIS SOLUCOES EMP. INT. DE SERVICOS LTDA	1270	1.014,68		741,50C
16/08/2023	147335	REFERENTE NF 853 GRUPO SEIS SOLUCOES EMP. INT. DE SERVICOS LTDA	1400	741,50		0,00
Total da conta:				1.756,18	0,00	
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	146686	PROVISÃO NFS 65 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		73.500,00	73.500,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA			
07/08/2023	146691 PROVISÃO NFS 66 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		280.540,00	354.040,00C
07/08/2023	146687 PROVISÃO 65 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023	92	1.102,50		352.937,50C
07/08/2023	146688 PROVISÃO NF 65 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023	305	2.572,50		350.365,00C
07/08/2023	146689 PROVISÃO 65 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023	93	3.417,75		346.947,25C
07/08/2023	146692 PROVISÃO 66 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023	92	4.208,10		342.739,15C
07/08/2023	146693 PROVISÃO NF 66 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023	305	9.818,90		332.920,25C
07/08/2023	146694 PROVISÃO 66 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023	93	13.045,11		319.875,14C
Total da conta:			34.164,86	354.040,00	

Conta:	1852 - 2.1.10.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	150440 PROVISÃO NF 15493 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME	13		2.050,00	2.050,00C
Total da conta:			0,00	2.050,00	

Conta:	1688 - 2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				154,85C
15/08/2023	149561 PROVISÃO NFS 171045 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	700		165,00	319,85C
Total da conta:			0,00	165,00	

Conta:	2006 - 2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	150280 PROVISÃO NF 26900 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	1.120,00C
04/08/2023	150281 PROVISÃO NF 26902 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		367,62	1.487,62C
04/08/2023	150282 PROVISÃO NF 26903 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	2.424,20C
04/08/2023	150283 PROVISÃO NF 26905 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		102,92	2.527,12C
04/08/2023	150284 PROVISÃO NF 26906 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		288,71	2.815,83C
04/08/2023	150285 PROVISÃO NF 26907 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		235,88	3.051,71C
04/08/2023	150286 PROVISÃO NF 26909 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	4.171,71C
04/08/2023	150287 PROVISÃO NF 26911 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	5.160,86C
04/08/2023	150288 PROVISÃO NF 26915 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	5.460,76C
04/08/2023	150289 PROVISÃO NF 26916 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		183,81	5.644,57C
04/08/2023	150290 PROVISÃO NF 26917 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		205,84	5.850,41C
04/08/2023	150291 PROVISÃO NF 26920 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	6.970,41C
04/08/2023	150292 PROVISÃO NF 26922 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.130,00	8.100,41C
04/08/2023	150293 PROVISÃO NF 26924 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		472,52	8.572,93C
04/08/2023	150294 PROVISÃO NF 26927 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		148,40	8.721,33C
04/08/2023	150295 PROVISÃO NF 26930 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	9.021,23C
04/08/2023	150296 PROVISÃO NF 26932 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.130,00	10.151,23C
04/08/2023	150297 PROVISÃO NF 26933 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	11.271,23C
04/08/2023	150298 PROVISÃO NF 26936 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.580,00	12.851,23C
04/08/2023	150299 PROVISÃO NF 26942 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	13.840,38C
04/08/2023	150300 PROVISÃO NF 26945 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		870,00	14.710,38C
07/08/2023	150301 PROVISÃO NF 26983 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	15.646,96C
07/08/2023	150302 PROVISÃO NF 26985 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.096,39	16.743,35C
07/08/2023	150303 PROVISÃO NF 26989 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	17.863,35C
07/08/2023	150304 PROVISÃO NF 26991 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	18.983,35C
07/08/2023	150305 PROVISÃO NF 26994 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		183,81	19.167,16C
07/08/2023	150306 PROVISÃO NF 26997 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	20.103,74C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2006 - 2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
07/08/2023	150307 PROVISÃO NF 27001 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	21.040,32C
07/08/2023	150308 PROVISÃO NF 27005 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	21.340,22C
07/08/2023	150309 PROVISÃO NF 27081 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	22.329,37C
08/08/2023	150310 PROVISÃO NF 27205 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		295,02	22.624,39C
08/08/2023	150311 PROVISÃO NF 27222 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	23.744,39C
08/08/2023	150312 PROVISÃO NF 27226 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		630,81	24.375,20C
08/08/2023	150313 PROVISÃO NF 27227 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	25.495,20C
08/08/2023	150314 PROVISÃO NF 27273 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		4.180,00	29.675,20C
09/08/2023	150315 PROVISÃO NF 27383 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.580,00	31.255,20C
09/08/2023	150316 PROVISÃO NF 27391 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	32.191,78C
11/08/2023	150317 PROVISÃO NF 27720 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		534,97	32.726,75C
11/08/2023	150318 PROVISÃO NF 27723 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	33.846,75C
11/08/2023	150319 PROVISÃO NF 27755 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		2.600,00	36.446,75C
11/08/2023	150320 PROVISÃO NF 27756 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	37.566,75C
11/08/2023	150321 PROVISÃO NF 27759 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.580,00	39.146,75C
11/08/2023	150322 PROVISÃO NF 27761 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		476,71	39.623,46C
11/08/2023	150323 PROVISÃO NF 27764 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.300,58	40.924,04C
11/08/2023	150324 PROVISÃO NF 27765 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	42.044,04C
11/08/2023	150325 PROVISÃO NF 27777 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.390,87	43.434,91C
14/08/2023	150326 PROVISÃO NF 27857 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	43.734,81C
14/08/2023	150327 PROVISÃO NF 27860 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	44.854,81C
15/08/2023	150328 PROVISÃO NF 28114 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.300,58	46.155,39C
15/08/2023	150329 PROVISÃO NF 28116 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		180,58	46.335,97C
15/08/2023	150330 PROVISÃO NF 28120 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		614,71	46.950,68C
15/08/2023	150331 PROVISÃO NF 28121 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		188,63	47.139,31C
16/08/2023	150332 PROVISÃO NF 28220 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		275,48	47.414,79C
17/08/2023	150333 PROVISÃO NF 28401 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		235,88	47.650,67C
17/08/2023	150334 PROVISÃO NF 28402 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	48.587,25C
17/08/2023	150335 PROVISÃO NF 28409 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		899,70	49.486,95C
17/08/2023	150336 PROVISÃO NF 28410 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	50.606,95C
17/08/2023	150337 PROVISÃO NF 28462 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	51.726,95C
21/08/2023	150338 PROVISÃO NF 28735 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		180,58	51.907,53C
21/08/2023	150339 PROVISÃO NF 28736 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		116,02	52.023,55C
21/08/2023	150340 PROVISÃO NF 28737 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	52.960,13C
21/08/2023	150341 PROVISÃO NF 28740 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.096,39	54.056,52C
21/08/2023	150342 PROVISÃO NF 28743 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		196,68	54.253,20C
21/08/2023	150343 PROVISÃO NF 28744 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		213,89	54.467,09C
21/08/2023	150344 PROVISÃO NF 28745 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		183,81	54.650,90C
21/08/2023	150345 PROVISÃO NF 28749 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		2.025,90	56.676,80C
21/08/2023	150346 PROVISÃO NF 28758 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		367,62	57.044,42C
21/08/2023	150347 PROVISÃO NF 28773 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		236,52	57.280,94C
22/08/2023	150348 PROVISÃO NF 28938 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		320,61	57.601,55C
22/08/2023	150349 PROVISÃO NF 29027 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		128,93	57.730,48C
23/08/2023	150350 PROVISÃO NF 29128 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	58.667,06C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2006 - 2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
24/08/2023	150351 PROVISÃO NF 29267 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		577,42	59.244,48C
25/08/2023	150352 PROVISÃO NF 29511 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	60.233,63C
25/08/2023	150353 PROVISÃO NF 29513 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		183,81	60.417,44C
25/08/2023	150354 PROVISÃO NF 29518 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		176,11	60.593,55C
28/08/2023	150279 PROVISÃO NF 29716 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		614,71	61.208,26C
28/08/2023	150355 PROVISÃO NF 29625 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	62.144,84C
28/08/2023	150356 PROVISÃO NF 29626 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	63.081,42C
28/08/2023	150357 PROVISÃO NF 29631 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		183,81	63.265,23C
28/08/2023	150358 PROVISÃO NF 29636 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		275,48	63.540,71C
28/08/2023	150359 PROVISÃO NF 29639 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	64.477,29C
28/08/2023	150360 PROVISÃO NF 29643 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	65.413,87C
28/08/2023	150361 PROVISÃO NF 29721 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		534,97	65.948,84C
29/08/2023	150362 PROVISÃO NF 29801 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		235,88	66.184,72C
29/08/2023	150363 PROVISÃO NF 29806 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	67.121,30C
29/08/2023	150364 PROVISÃO NF 29808 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		148,40	67.269,70C
	Total da conta:		0,00	67.269,70	
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				211.733,52C
14/08/2023	147184 REFERENTE NF 113386	1400	16.762,35		194.971,17C
	Total da conta:		16.762,35	0,00	
Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				47.332,55C
01/08/2023	149815 PROVISÃO NF 10152 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	47.857,57C
01/08/2023	149816 PROVISÃO NF 10153 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	48.382,59C
02/08/2023	149817 PROVISÃO NF 10164 HJE MEDICAL LTDA	628		845,80	49.228,39C
02/08/2023	149818 PROVISÃO NF 10165 HJE MEDICAL LTDA	628		4.922,72	54.151,11C
02/08/2023	149819 PROVISÃO NF 10166 HJE MEDICAL LTDA	628		4.479,19	58.630,30C
07/08/2023	149820 PROVISÃO NF 10242 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	59.155,32C
07/08/2023	149821 PROVISÃO NF 10243 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	59.680,34C
07/08/2023	149822 PROVISÃO NF 10244 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	60.205,36C
	Total da conta:		0,00	12.872,81	
Conta:	1126 - 2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP			
	SALDO ANTERIOR				450,00C
11/08/2023	147115 REFERENTE NF 3568 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1400	450,00		0,00
16/08/2023	150435 PROVISÃO NF 3657 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	13		540,00	540,00C
	Total da conta:		450,00	540,00	
Conta:	1391 - 2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				10.164,00C
01/08/2023	149488 PROVISAO NF 19899 HOSPCOM	699		106.616,80	116.780,80C
01/08/2023	149515 PROVISAO NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	699		38.984,40	155.765,20C
01/08/2023	149486 ESTORNO NF 19899 HOSPCOM	611	106.616,80		49.148,40C
01/08/2023	149509 ESTORNO NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	611	38.984,40		10.164,00C
	Total da conta:		145.601,20	145.601,20	
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				43.204,26C
01/08/2023	148668 PROVISÃO NF 44665 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		10.303,20	53.507,46C
01/08/2023	148669 PROVISÃO NF 44472 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		17.631,80	71.139,26C
01/08/2023	148670 PROVISÃO NF 44456 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		17.129,97	88.269,23C
03/08/2023	150445 PROVISÃO NF 45300 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		160,00	88.429,23C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
03/08/2023	150462 PROVISÃO NF 45289 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		4.881,81	93.311,04C
03/08/2023	150463 PROVISÃO NF 45289 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		1.046,36	94.357,40C
04/08/2023	150446 PROVISÃO NF 45319 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		42.062,37	136.419,77C
04/08/2023	150447 PROVISÃO NF 45322 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		6.158,44	142.578,21C
04/08/2023	150452 PROVISÃO NF 45342 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		7.125,72	149.703,93C
04/08/2023	150453 PROVISÃO NF 45418 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		12.682,50	162.386,43C
11/08/2023	147116 REFERENTE NF 43498 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	429,00		161.957,43C
14/08/2023	150464 PROVISÃO NF 45978 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		15.075,00	177.032,43C
16/08/2023	147305 REFERENTE NF 44076 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	529,26		176.503,17C
16/08/2023	147306 REFERENTE NF 44472 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	17.631,80		158.871,37C
16/08/2023	147307 REFERENTE NF 44456 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	17.129,97		141.741,40C
16/08/2023	147308 REFERENTE NF 44721 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	40.040,00		101.701,40C
16/08/2023	147309 REFERENTE NF 44665 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	10.303,20		91.398,20C
Total da conta:			86.063,23	134.257,17	

Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				168.135,70C
01/08/2023	145984 PROVISÃO NF 999682 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		996,00	169.131,70C
01/08/2023	145985 PROVISÃO NF 226 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		212,50	169.344,20C
02/08/2023	150465 PROVISÃO NF 2025 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		2.140,80	171.485,00C
02/08/2023	150467 PROVISÃO NF 2067 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		2.341,04	173.826,04C
02/08/2023	150581 PROVISÃO NF 2045 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		180,00	174.006,04C
03/08/2023	150466 PROVISÃO NF 2120 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		15.275,00	189.281,04C
03/08/2023	150468 PROVISÃO NF 2106 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		48.377,03	237.658,07C
03/08/2023	150469 PROVISÃO NF 2111 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		5.367,20	243.025,27C
03/08/2023	150470 PROVISÃO NF 2111 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	690		2.766,00	245.791,27C
03/08/2023	150475 PROVISÃO NF 2125 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		28.151,08	273.942,35C
08/08/2023	148550 REFERENTE NF 999631 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1270	8.450,20		265.492,15C
08/08/2023	148551 REFERENTE NF 999626 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1270	13.729,00		251.763,15C
08/08/2023	148552 REFERENTE NF 999640 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1270	506,34		251.256,81C
08/08/2023	148553 REFERENTE NF 999618 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1270	2.902,50		248.354,31C
08/08/2023	148554 REFERENTE NF 999637 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1270	32.646,51		215.707,80C
08/08/2023	148555 REFERENTE NF 999638 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1270	4.740,00		210.967,80C
08/08/2023	148556 REFERENTE NF 999682 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1270	996,00		209.971,80C
08/08/2023	148557 REFERENTE NF 999733 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1270	15.439,96		194.531,84C
08/08/2023	148558 REFERENTE NF 999731 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1270	15.439,96		179.091,88C
09/08/2023	150476 PROVISÃO NF 2504 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		9.798,75	188.890,63C
09/08/2023	148596 REFERENTE NF 226 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1270	212,50		188.678,13C
14/08/2023	147191 REFERENTE NF 689 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES S.A	1400	16.012,50		172.665,63C
15/08/2023	150477 PROVISÃO NF 2922 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		2.946,80	175.612,43C
15/08/2023	147231 REFERENTE NF 806 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	15.439,96		160.172,47C
15/08/2023	147232 REFERENTE NF 852 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	3.307,50		156.864,97C
15/08/2023	147233 REFERENTE NF 996 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	299,80		156.565,17C
16/08/2023	147310 REFERENTE NF 1616 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	9.828,00		146.737,17C
16/08/2023	147336 REFERENTE NF 1433 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	2.025,10		144.712,07C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.				
16/08/2023	147337 REFERENTE NF 1581 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1400	1.300,50		143.411,57C
16/08/2023	147338 REFERENTE NF 1592 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1400	1.504,80		141.906,77C
17/08/2023	150482 PROVISÃO NF 3046 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		13		3.655,40	145.562,17C
18/08/2023	150487 PROVISÃO NF 3148 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		486		23.159,94	168.722,11C
21/08/2023	150499 PROVISÃO NF 3240 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		13		1.380,00	170.102,11C
21/08/2023	150500 PROVISÃO NF 3240 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		633		831,60	170.933,71C
22/08/2023	150488 PROVISÃO NF 3331 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		486		26.162,50	197.096,21C
22/08/2023	150489 PROVISÃO NF 3367 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		486		9.867,00	206.963,21C
29/08/2023	150490 PROVISÃO NF 3846 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		486		1.530,00	208.493,21C
		Total da conta:		144.781,13	185.138,64	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.225,00C
07/08/2023	148535 REFERENTE NF 3638 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1270	4.225,00		0,00
		Total da conta:		4.225,00	0,00	
Conta:	1308 - 2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	150586 PROVISÃO NF 171454 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		13		14.940,00	14.940,00C
22/08/2023	150587 PROVISÃO NF 172641 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		13		1.168,00	16.108,00C
		Total da conta:		0,00	16.108,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	146816 PROVISÃO NFS 22851 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		700		1.800,00	1.800,00C
03/08/2023	146817 PROVISÃO NF 22851 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 08/2023		305	90,00		1.710,00C
24/08/2023	148820 PROVISÃO NFS 23042 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		700		464,52	2.174,52C
24/08/2023	148823 PROVISÃO NFS 23041 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		700		1.335,48	3.510,00C
24/08/2023	148821 PROVISÃO NF 23042 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 08/2023		305	23,23		3.486,77C
24/08/2023	148824 PROVISÃO NF 23041 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 08/2023		305	66,77		3.420,00C
		Total da conta:		180,00	3.600,00	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.424,02C
03/08/2023	146707 PROVISÃO NFS 27927 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		700		1.517,33	2.941,35C
03/08/2023	146708 PROVISÃO 27927 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 08/2023		92	22,76		2.918,59C
03/08/2023	146709 PROVISÃO 27927 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 08/2023		93	70,55		2.848,04C
11/08/2023	147130 REFERENTE NF 27388 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1400	1.424,02		1.424,02C
		Total da conta:		1.517,33	1.517,33	
Conta:	1299 - 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP				
		SALDO ANTERIOR				36.984,10C
03/08/2023	150591 PROVISÃO NF 18078 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		13		32.480,00	69.464,10C
03/08/2023	150594 PROVISÃO NF 18079 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		486		4.950,00	74.414,10C
07/08/2023	148536 REFERENTE NF 17738 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		1270	23.080,00		51.334,10C
15/08/2023	147234 REFERENTE NF 17936 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		1400	12.460,00		38.874,10C
		Total da conta:		35.540,00	37.430,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1363 - 2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	148671 PROVISÃO NF 117742 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		3.707,40	3.707,40C
01/08/2023	148672 PROVISÃO NF 118112 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	486		5.202,00	8.909,40C
07/08/2023	148519 REFERENTE NF 117742 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1270	3.707,40		5.202,00C
15/08/2023	147266 REFERENTE NF 118112 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	5.202,00		0,00
	Total da conta:		8.909,40	8.909,40	
Conta:	867 - 2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.314,45C
01/08/2023	148673 PROVISÃO NF 8035 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	633		566,40	6.880,85C
07/08/2023	148520 REFERENTE NF 8027 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1270	6.314,45		566,40C
09/08/2023	148597 REFERENTE NF 8035 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1270	566,40		0,00
	Total da conta:		6.880,85	566,40	
Conta:	1342 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR			
	SALDO ANTERIOR				3.794,70C
01/08/2023	146162 PROVISÃO NFS 1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		36.000,00	39.794,70C
01/08/2023	146616 PROVISÃO NFS 1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		7.800,00	47.594,70C
01/08/2023	146163 PROVISÃO 1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	92	540,00		47.054,70C
01/08/2023	146164 PROVISÃO NF 1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	305	1.260,00		45.794,70C
01/08/2023	146165 PROVISÃO 1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	93	1.674,00		44.120,70C
01/08/2023	146617 PROVISÃO 1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	92	117,00		44.003,70C
01/08/2023	146618 PROVISÃO NF 1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	305	273,00		43.730,70C
01/08/2023	146619 PROVISÃO 1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	93	362,70		43.368,00C
11/08/2023	147131 REFERENTE NF 1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	3.794,70		39.573,30C
24/08/2023	148996 PROVISÃO NFS 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		26.706,68	66.279,98C
24/08/2023	149002 PROVISÃO NFS 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		4.200,00	70.479,98C
24/08/2023	148997 PROVISÃO 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	92	400,65		70.079,33C
24/08/2023	148998 PROVISÃO NF 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	305	934,84		69.144,49C
24/08/2023	148999 PROVISÃO 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	93	1.242,00		67.902,49C
24/08/2023	149003 PROVISÃO 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	92	63,00		67.839,49C
24/08/2023	149004 PROVISÃO NF 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	305	147,00		67.692,49C
24/08/2023	149005 PROVISÃO 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	93	195,30		67.497,19C
	Total da conta:		11.004,19	74.706,68	
Conta:	2016 - 2.1.10.201.001	INTERMEDICA MEDICAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	152399 PROVISÃO NF 1246 INTERMEDICA MEDICAL LTDA	13		75.400,00	75.400,00C
17/08/2023	147365 REFERENTE NF 1246 INTERMEDICA MEDICAL LTDA	1400	75.400,00		0,00
	Total da conta:		75.400,00	75.400,00	
Conta:	1423 - 2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.990,07C
02/08/2023	146610 PROVISÃO NFS 263 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	700		9.460,00	18.450,07C
02/08/2023	146611 PROVISÃO NF 263 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/2023	305	430,43		18.019,64C
11/08/2023	147132 REFERENTE NF 259 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	8.990,07		9.029,57C
	Total da conta:		9.420,50	9.460,00	
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				61.806,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
01/08/2023	148677	PROVISÃO NF 10839 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		13.104,00	74.910,12C
03/08/2023	150595	PROVISÃO NF 10915 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		2.818,80	77.728,92C
03/08/2023	150598	PROVISÃO NF 10930 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		38.196,00	115.924,92C
08/08/2023	148559	REFERENTE NF 10536 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1270	240,00		115.684,92C
08/08/2023	148560	REFERENTE NF 10538 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1270	56.655,00		59.029,92C
08/08/2023	148561	REFERENTE NF 10539 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1270	3.402,00		55.627,92C
16/08/2023	147339	REFERENTE NF 10839 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	13.104,00		42.523,92C
		Total da conta:		73.401,00	54.118,80	
Conta:	1407 - 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2023	146812	PROVISÃO NFS 7982 JRV SERVICOS LTDA	700		2.010,00	2.010,00C
10/08/2023	146813	PROVISÃO 7982 JRV SERVICOS LTDA 08/ 2023	92	30,15		1.979,85C
10/08/2023	146814	PROVISÃO 7982 JRV SERVICOS LTDA 08/ 2023	93	93,47		1.886,38C
17/08/2023	147366	REFERENTE NF 7982 JRV SERVICOS LTDA	1400	1.886,38		0,00
		Total da conta:		2.010,00	2.010,00	
Conta:	1309 - 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.337,40C
09/08/2023	148598	REFERENTE NF 9272 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1270	13.337,40		0,00
10/08/2023	150605	PROVISÃO NF 9450 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		13.029,00	13.029,00C
		Total da conta:		13.337,40	13.029,00	
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				672,00C
21/08/2023	149596	REFERENTE NF 4189 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1400	672,00		0,00
23/08/2023	150608	PROVISÃO NF 4226 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		1.564,20	1.564,20C
		Total da conta:		672,00	1.564,20	
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.073,95C
02/08/2023	146613	PROVISÃO NFS 27776 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		3.825,00	10.898,95C
02/08/2023	146614	PROVISÃO NF 27776 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 08/2023	305	188,19		10.710,76C
11/08/2023	147133	REFERENTE NF 27662 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1400	4.749,25		5.961,51C
11/08/2023	147134	REFERENTE NF 27707 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1400	465,89		5.495,62C
11/08/2023	147135	REFERENTE NF 27708 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1400	1.858,81		3.636,81C
17/08/2023	147367	REFERENTE NF 27776 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1400	3.636,81		0,00
		Total da conta:		10.898,95	3.825,00	
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				438.015,75C
07/08/2023	146819	PROVISÃO NFS 4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		372.767,40	810.783,15C
07/08/2023	146827	PROVISÃO NFS 4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		135.339,74	946.122,89C
07/08/2023	146820	PROVISÃO 4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023	92	5.591,51		940.531,38C
07/08/2023	146821	PROVISÃO NF 4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023	305	13.046,86		927.484,52C
07/08/2023	146822	PROVISÃO 4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023	93	17.333,68		910.150,84C
07/08/2023	146828	PROVISÃO 4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023	92	2.030,10		908.120,74C
07/08/2023	146829	PROVISÃO NF 4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023	305	4.736,89		903.383,85C
07/08/2023	146830	PROVISÃO 4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023	93	6.293,30		897.090,55C
11/08/2023	147136	REFERENTE NF 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	110.144,30		786.946,25C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
11/08/2023	147159	REFERENTE NF 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	327.871,45		459.074,80C
		Total da conta:		487.048,09	508.107,14	
Conta:	1662 - 2.1.10.201.001	LAWIR COMERCIAL LTDA				
01/08/2023	149628	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149626	PROVISAO NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA	699		674.500,00	674.500,00C
		ESTORNO NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA	611	674.500,00		0,00
		Total da conta:		674.500,00	674.500,00	
Conta:	1564 - 2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA				
01/08/2023	146670	SALDO ANTERIOR				750,00C
		REFERENTE 9016 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	699		1.600,00	2.350,00C
17/08/2023	147381	REFERENTE NF 9016 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1400	1.600,00		750,00C
		Total da conta:		1.600,00	1.600,00	
Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI				
01/08/2023	147473	SALDO ANTERIOR				0,00
		PROVISÃO NFS 16174 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	233		35.323,21	35.323,21C
		Total da conta:		0,00	35.323,21	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
11/08/2023	147117	SALDO ANTERIOR				978.689,35C
		REFERENTE NF 22 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1400	970.175,20		8.514,15C
		Total da conta:		970.175,20	0,00	
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA				
08/08/2023	146732	SALDO ANTERIOR				0,00
		PROVISÃO NFS 2283 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		358.569,00	358.569,00C
08/08/2023	146737	PROVISÃO NFS 2284 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		385.419,90	743.988,90C
08/08/2023	146799	PROVISÃO NFS 2285 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		342.000,00	1.085.988,90C
08/08/2023	146733	PROVISÃO 2283 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	92	5.378,54		1.080.610,36C
08/08/2023	146734	PROVISÃO NF 2283 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	305	12.549,92		1.068.060,44C
08/08/2023	146735	PROVISÃO 2283 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	93	16.673,46		1.051.386,98C
08/08/2023	146738	PROVISÃO 2284 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	92	5.781,30		1.045.605,68C
08/08/2023	146739	PROVISÃO NF 2284 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	305	13.489,70		1.032.115,98C
08/08/2023	146740	PROVISÃO 2284 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	93	17.922,03		1.014.193,95C
08/08/2023	146800	PROVISÃO 2285 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	92	5.130,00		1.009.063,95C
08/08/2023	146801	PROVISÃO NF 2285 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	305	11.970,00		997.093,95C
08/08/2023	146802	PROVISÃO 2285 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	93	15.903,00		981.190,95C
		Total da conta:		104.797,95	1.085.988,90	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
01/08/2023	150616	SALDO ANTERIOR				6.245,00C
		PROVISÃO NF 31849 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		452,70	6.697,70C
15/08/2023	147235	REFERENTE NF 31849 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	452,70		6.245,00C
		Total da conta:		452,70	452,70	
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI				
01/08/2023	148686	SALDO ANTERIOR				5.981,99C
		PROVISÃO NF 14132 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		254,02	6.236,01C
03/08/2023	150618	PROVISÃO NF 14195 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		435,60	6.671,61C
03/08/2023	150619	PROVISÃO NF 14196 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		2.836,08	9.507,69C
07/08/2023	148687	PROVISÃO NF 14208 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		799,60	10.307,29C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001				
					LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI
10/08/2023	148620 REFERENTE NF 14035 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1270	1.000,00		9.307,29C
10/08/2023	148621 REFERENTE NF 14034 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1270	501,40		8.805,89C
10/08/2023	148622 REFERENTE NF 14036 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1270	873,18		7.932,71C
14/08/2023	147192 REFERENTE NF 14093 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	407,88		7.524,83C
15/08/2023	150620 PROVISÃO NF 14261 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		1.775,00	9.299,83C
15/08/2023	147275 REFERENTE NF 14117 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	164,95		9.134,88C
15/08/2023	147276 REFERENTE NF 14132 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	254,02		8.880,86C
16/08/2023	147340 REFERENTE NF 14150 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	3.034,58		5.846,28C
17/08/2023	147387 REFERENTE NF 14208 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	799,60		5.046,68C
	Total da conta:		7.035,61	6.100,30	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001				
					LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME
					SALDO ANTERIOR
					0,00
09/08/2023	146824 PROVISÃO NFS 391 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		12.000,00	12.000,00C
09/08/2023	146825 PROVISÃO NF 391 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 08/2023	305	240,00		11.760,00C
	Total da conta:		240,00	12.000,00	
Conta:	1510 - 2.1.10.201.001				
					MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA
					SALDO ANTERIOR
					0,00
24/08/2023	150621 PROVISÃO NF 127596 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	13		8.400,00	8.400,00C
	Total da conta:		0,00	8.400,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001				
					MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA
					SALDO ANTERIOR
					80.452,71C
02/08/2023	150623 PROVISÃO NF 19479 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		18.600,00	99.052,71C
02/08/2023	150624 PROVISÃO NF 19480 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		39.005,00	138.057,71C
02/08/2023	150625 PROVISÃO NF 19481 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		411,60	138.469,31C
02/08/2023	150626 PROVISÃO NF 19482 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		1.095,56	139.564,87C
04/08/2023	150627 PROVISÃO NF 19549 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		1.894,50	141.459,37C
14/08/2023	147193 REFERENTE NF 18824 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	438,75		141.020,62C
	Total da conta:		438,75	61.006,66	
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001				
					MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
					SALDO ANTERIOR
					0,00
07/08/2023	146699 PROVISÃO NFS 706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		290.000,00	290.000,00C
07/08/2023	146700 PROVISÃO 706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023	92	4.350,00		285.650,00C
07/08/2023	146701 PROVISÃO NF 706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023	305	10.150,00		275.500,00C
07/08/2023	146702 PROVISÃO 706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023	93	13.485,00		262.015,00C
10/08/2023	146848 PROVISÃO NFS 708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		274.000,00	536.015,00C
10/08/2023	146849 PROVISÃO 708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023	92	4.110,00		531.905,00C
10/08/2023	146850 PROVISÃO NF 708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023	305	9.590,00		522.315,00C
10/08/2023	146851 PROVISÃO 708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023	93	12.741,00		509.574,00C
	Total da conta:		54.426,00	564.000,00	
Conta:	1404 - 2.1.10.201.001				
					MARTINS & PAIXAO LTDA
					SALDO ANTERIOR
					0,00
07/08/2023	146723 PROVISÃO NFS 347 MARTINS & PAIXAO LTDA	700		118.800,00	118.800,00C
07/08/2023	146724 PROVISÃO 347 MARTINS & PAIXAO LTDA 08/2023	92	1.782,00		117.018,00C
07/08/2023	146725 PROVISÃO NF 347 MARTINS & PAIXAO LTDA 08/2023	305	4.158,00		112.860,00C
07/08/2023	146726 PROVISÃO 347 MARTINS & PAIXAO LTDA 08/2023	93	5.524,20		107.335,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 07/08/2023	1404 - 2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA				
	146727	PROVISÃO 347 MARTINS & PAIXAO LTDA 08/2023	94	13.068,00		94.267,80C
		Total da conta:		24.532,20	118.800,00	
Conta: 08/08/2023	1195 - 2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI				
	148562	SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 9466 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1270	480,00		480,00C 0,00
		Total da conta:		480,00	0,00	
Conta: 07/08/2023	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	150629	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 170264 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		15.134,00	15.122,00C 30.256,00C
08/08/2023	148563	REFERENTE NF 168726 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1270	3.238,60		27.017,40C
11/08/2023	147118	REFERENTE NF 167230 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1400	292,00		26.725,40C
15/08/2023	147277	REFERENTE NF 167873 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	1.440,00		25.285,40C
		Total da conta:		4.970,60	15.134,00	
Conta: 01/08/2023	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
	150631	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 9949 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		7.794,20	3.940,64C 11.734,84C
03/08/2023	150632	PROVISÃO NF 10215 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		16.540,00	28.274,84C
03/08/2023	150633	PROVISÃO NF 10229 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		19.500,00	47.774,84C
03/08/2023	150634	PROVISÃO NF 10232 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		3.509,40	51.284,24C
15/08/2023	147278	REFERENTE NF 9837 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	1.616,24		49.668,00C
16/08/2023	147341	REFERENTE NF 9949 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	7.794,20		41.873,80C
		Total da conta:		9.410,44	47.343,60	
Conta: 01/08/2023	1978 - 2.1.10.201.001	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA				
	152235	SALDO ANTERIOR REFERENTE PROVISAO NF 1700	310	0,01		7.538,27C 7.538,26C
11/08/2023	147100	REFERENTE ENTRADA DEVOL. DE PAGAMENTO ERRADO A MEDIPLUS CRED TED	1400		7.538,26	15.076,52C
11/08/2023	147137	REFERENTE NF 1693 MEDPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA æ" ME	1400	7.538,26		7.538,26C
15/08/2023	147267	REFERENTE NF 1700 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	7.538,26		0,00
		Total da conta:		15.076,53	7.538,26	
Conta: 01/08/2023	1653 - 2.1.10.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.				
	149587	SALDO ANTERIOR PROVISAO NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	699		18.993,29	6.970,26C 25.963,55C
01/08/2023	149653	PROVISAO NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	699		6.970,26	32.933,81C
01/08/2023	149583	ESTORNO NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	611	18.993,29		13.940,52C
01/08/2023	149651	ESTORNO NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	611	6.970,26		6.970,26C
		Total da conta:		25.963,55	25.963,55	
Conta: 07/08/2023	1416 - 2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	150636	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 5541 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	486		2.268,00	0,00 2.268,00C
07/08/2023	148537	REFERENTE NF 5541 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	1270	2.268,00		0,00
		Total da conta:		2.268,00	2.268,00	
Conta: 01/08/2023	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
	150638	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 1947 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		3.177,23	3.194,68C 6.371,91C
07/08/2023	150639	PROVISÃO NF 1956 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		1.361,67	7.733,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
09/08/2023	150640	PROVISÃO NF 1966 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		2.603,95	10.337,53C
15/08/2023	147236	REFERENTE NF 1897 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1400	1.835,78		8.501,75C
16/08/2023	147342	REFERENTE NF 1940 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1400	1.358,90		7.142,85C
17/08/2023	147368	REFERENTE NF 1947 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1400	3.177,23		3.965,62C
		Total da conta:		6.371,91	7.142,85	
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	146729	PROVISÃO NFS 62 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	700		16.000,00	16.000,00C
07/08/2023	146730	PROVISÃO NF 62 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 08/ 2023	305	321,60		15.678,40C
10/08/2023	147097	REFERENTE NF 62 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	1400	15.678,40		0,00
		Total da conta:		16.000,00	16.000,00	
Conta:	1408 - 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2023	146837	PROVISÃO NFS 32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	700		866.625,00	866.625,00C
15/08/2023	146838	PROVISÃO 32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08/2023	92	12.999,38		853.625,62C
15/08/2023	146839	PROVISÃO NF 32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08/2023	305	30.331,88		823.293,74C
15/08/2023	146840	PROVISÃO 32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08/2023	93	40.298,06		782.995,68C
		Total da conta:		83.629,32	866.625,00	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	144064	105 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	700		4.600,00	4.600,00C
01/08/2023	144062	PROVISÃO NF 105 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 08/2023	305	92,46		4.507,54C
10/08/2023	147091	REFERENTE NF 105 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1400	4.507,54		0,00
24/08/2023	148814	PROVISÃO NF 106 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 08/2023	700		3.412,90	3.412,90C
24/08/2023	148816	106 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	305	68,60		3.344,30C
		Total da conta:		4.668,60	8.012,90	
Conta:	897 - 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				358,80C
01/08/2023	144056	PROVISÃO NFS 69 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	700		17.000,00	17.358,80C
01/08/2023	144057	PROVISÃO NF 69 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 08/2023	305	341,70		17.017,10C
10/08/2023	147092	REFERENTE NF 69 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	1400	16.658,30		358,80C
23/08/2023	146870	PROVISÃO NFS 70 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	700		12.612,90	12.971,70C
23/08/2023	146871	PROVISÃO NF 70 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 08/2023	305	253,52		12.718,18C
		Total da conta:		17.253,52	29.612,90	
Conta:	1098 - 2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	144059	PROVISÃO NFS 98 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	700		26.700,00	26.700,00C
02/08/2023	144060	PROVISÃO NF 98 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 08/2023	305	1.025,28		25.674,72C
17/08/2023	147369	REFERENTE NF 98 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1400	25.674,72		0,00
		Total da conta:		26.700,00	26.700,00	
Conta:	1105 - 2.1.10.201.001	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO MO				
		SALDO ANTERIOR				7.770,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1105 - 2.1.10.201.001					
15/08/2023	147237	REFERENTE NF 6279 MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES	1400	7.770,00		0,00
		Total da conta:		7.770,00	0,00	
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001					
		SALDO ANTERIOR				16.759,68C
01/08/2023	145937	PROVISÃO NF 2130 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		149,00	16.908,68C
01/08/2023	149463	PROVISAO NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	699		5.200,00	22.108,68C
01/08/2023	149834	PROVISAO NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	699		14.070,00	36.178,68C
01/08/2023	149461	ESTORNO NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1478	5.200,00		30.978,68C
01/08/2023	149832	ESTORNO NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1478	14.070,00		16.908,68C
07/08/2023	148521	REFERENTE NF 2238 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1270	580,00		16.328,68C
09/08/2023	150545	PROVISÃO NF 2254 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.626,35	18.955,03C
10/08/2023	148623	REFERENTE NF 2245 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1270	75,50		18.879,53C
15/08/2023	150546	PROVISÃO NF 2262 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		949,50	19.829,03C
15/08/2023	150547	PROVISÃO NF 2263 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.676,65	22.505,68C
23/08/2023	150548	PROVISÃO NF 2268 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		15.040,70	37.546,38C
30/08/2023	150551	PROVISÃO NF 2275 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		4.009,00	41.555,38C
13/08/2023	150544	PROVISÃO NF 2277 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		3.750,00	45.305,38C
13/08/2023	150552	PROVISÃO NF 2278 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		960,00	46.265,38C
		Total da conta:		19.925,50	49.431,20	
Conta:	993 - 2.1.10.201.001					
		SALDO ANTERIOR				4.380,00C
09/08/2023	148591	REFERENTE NF 10386 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP	1270	4.380,00		0,00
		Total da conta:		4.380,00	0,00	
Conta:	1854 - 2.1.10.201.001					
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149801	PROVISAO NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	699		2.480,00	2.480,00C
01/08/2023	149799	ESTORNO NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	611	2.480,00		0,00
		Total da conta:		2.480,00	2.480,00	
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001					
		SALDO ANTERIOR				27.583,04C
11/08/2023	147138	REFERENTE NF 436 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	8.880,89		18.702,15C
11/08/2023	147139	REFERENTE NF 925 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	8.945,16		9.756,99C
11/08/2023	147140	REFERENTE NF 975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	8.919,44		837,55C
11/08/2023	147160	REFERENTE NF 924 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	280,00		557,55C
15/08/2023	149544	PROVISÃO NFS 1172 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		700,00	1.257,55C
16/08/2023	146880	PROVISÃO NFS 1200 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		9.558,72	10.816,27C
16/08/2023	146881	PROVISÃO 1200 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/ 2023	92	143,38		10.672,89C
16/08/2023	146882	PROVISÃO 1200 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/ 2023	93	444,48		10.228,41C
		Total da conta:		27.613,35	10.258,72	
Conta:	1646 - 2.1.10.201.001					
		SALDO ANTERIOR				7.300,00C
02/08/2023	148655	PROVISÃO NFS 542 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	233		7.300,00	14.600,00C
11/08/2023	147141	REFERENTE NF 526 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1400	3.900,00		10.700,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1646 - 2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA				
11/08/2023	147142	REFERENTE NF 527 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1400	3.400,00		7.300,00C
Total da conta:				7.300,00	7.300,00	
Conta:	1409 - 2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI				
03/08/2023	146696	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 3130 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	700		13.750,00	0,00 13.750,00C
03/08/2023	146697	PROVISÃO NF 3130 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 08/2023	305	481,25		13.268,75C
Total da conta:				481,25	13.750,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
07/08/2023	150641	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 52207 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		1.040,00	300,00C 1.340,00C
07/08/2023	150642	PROVISÃO NF 52208 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		330,96	1.670,96C
15/08/2023	147238	REFERENTE NF 51815 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	300,00		1.370,96C
Total da conta:				300,00	1.370,96	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
03/08/2023	146631	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 2995 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		850,00	130.949,52C 131.799,52C
03/08/2023	146635	PROVISÃO NFS 2993 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		1.200,00	132.999,52C
03/08/2023	146639	PROVISÃO NFS 2991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		14.800,00	147.799,52C
03/08/2023	146643	PROVISÃO NFS 2992 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	149.799,52C
03/08/2023	146647	PROVISÃO NFS 2990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.000,00	174.799,52C
03/08/2023	146651	PROVISÃO NFS 2989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		66.600,00	241.399,52C
03/08/2023	146632	PROVISÃO 2995 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	92	12,75		241.386,77C
03/08/2023	146633	PROVISÃO 2995 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	93	39,53		241.347,24C
03/08/2023	146636	PROVISÃO 2993 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	92	18,00		241.329,24C
03/08/2023	146637	PROVISÃO 2993 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	93	55,80		241.273,44C
03/08/2023	146640	PROVISÃO 2991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	92	222,00		241.051,44C
03/08/2023	146641	PROVISÃO 2991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	93	688,20		240.363,24C
03/08/2023	146644	PROVISÃO 2992 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	92	30,00		240.333,24C
03/08/2023	146645	PROVISÃO 2992 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	93	93,00		240.240,24C
03/08/2023	146648	PROVISÃO 2990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	92	375,00		239.865,24C
03/08/2023	146649	PROVISÃO 2990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	93	1.162,50		238.702,74C
03/08/2023	146652	PROVISÃO 2989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	92	999,00		237.703,74C
03/08/2023	146653	PROVISÃO 2989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	93	3.096,90		234.606,84C
11/08/2023	147143	REFERENTE NF 2878 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	62.504,10		172.102,74C
11/08/2023	147144	REFERENTE NF 2879 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	23.462,50		148.640,24C
11/08/2023	147145	REFERENTE NF 2880 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	13.889,80		134.750,44C
Total da conta:				106.649,08	110.450,00	
Conta:	1344 - 2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA				
03/08/2023	150643	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 30910 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	633		15.864,00	14.593,50C 30.457,50C
09/08/2023	148599	REFERENTE NF 30290 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1270	3.495,70		26.961,80C
09/08/2023	148600	REFERENTE NF 30424 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1270	537,80		26.424,00C
15/08/2023	147239	REFERENTE NF 30612 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1400	8.448,00		17.976,00C
17/08/2023	147370	REFERENTE NF 30845 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1400	2.112,00		15.864,00C
Total da conta:				14.593,50	15.864,00	
Conta:	1757 - 2.1.10.201.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA				
15/08/2023	147281	SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 11278 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1400	4.734,50		9.469,00C 4.734,50C

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			
16/08/2023	147311 REFERENTE NF 11309 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1400	4.734,50		0,00
Total da conta:			9.469,00	0,00	
Conta:	1691 - 2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO			
25/08/2023	150644 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 1737 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		261,50	261,50C
Total da conta:			0,00	261,50	
Conta:	1334 - 2.1.10.201.001	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA			
01/08/2023	149483 SALDO ANTERIOR PROVISAO NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	699		21.563,62	21.563,62C
01/08/2023	149481 ESTORNO NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	611	21.563,62		0,00
Total da conta:			21.563,62	21.563,62	
Conta:	1364 - 2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA			
04/08/2023	150645 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 28807 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	486		1.844,50	1.844,50C
15/08/2023	150646 PROVISÃO NF 28815 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	486		2.850,00	4.694,50C
Total da conta:			0,00	4.694,50	
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
02/08/2023	150647 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 51269 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		3.354,50	3.230,40C 6.584,90C
15/08/2023	147240 REFERENTE NF 51204 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	2.184,00		4.400,90C
Total da conta:			2.184,00	3.354,50	
Conta:	1711 - 2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E			
10/08/2023	148624 SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 715 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	1270	330,00		330,00C 0,00
Total da conta:			330,00	0,00	
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
01/08/2023	149538 SALDO ANTERIOR PROVISAO NF 795 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO	699		437,07	0,00 437,07C
01/08/2023	149534 ESTORNO NF 795 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO	611	437,07		0,00
Total da conta:			437,07	437,07	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
02/08/2023	146604 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		250.000,00	0,00 250.000,00C
02/08/2023	146605 PROVISÃO 3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	92	3.750,00		246.250,00C
02/08/2023	146606 PROVISÃO NF 3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	305	12.500,00		233.750,00C
02/08/2023	146607 PROVISÃO 3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	93	11.625,00		222.125,00C
02/08/2023	146608 PROVISÃO 3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	94	27.500,00		194.625,00C
31/08/2023	149099 PROVISÃO NFS 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		64.516,13	259.141,13C
31/08/2023	149106 PROVISÃO NFS 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		185.483,87	444.625,00C
31/08/2023	149100 PROVISÃO 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	92	967,74		443.657,26C
31/08/2023	149101 PROVISÃO NF 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	305	3.225,81		440.431,45C
31/08/2023	149102 PROVISÃO 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	93	2.999,99		437.431,46C
31/08/2023	149103 PROVISÃO 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	94	7.096,77		430.334,69C
31/08/2023	149107 PROVISÃO 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	92	2.782,26		427.552,43C
31/08/2023	149108 PROVISÃO NF 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	305	9.274,19		418.278,24C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
31/08/2023	149109	PROVISÃO 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	93	8.625,01		409.653,23C
31/08/2023	149110	PROVISÃO 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	94	20.403,23		389.250,00C
		Total da conta:		110.750,00	500.000,00	
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				380.067,74C
01/08/2023	149838	PROVISÃO NF 17810 ORTO MED EIRELI	628		26,88	380.094,62C
01/08/2023	149839	PROVISÃO NF 17859 ORTO MED EIRELI	628		296,80	380.391,42C
01/08/2023	149840	PROVISÃO NF 17860 ORTO MED EIRELI	628		162,43	380.553,85C
01/08/2023	149841	PROVISÃO NF 17861 ORTO MED EIRELI	628		302,36	380.856,21C
01/08/2023	149842	PROVISÃO NF 17862 ORTO MED EIRELI	628		3.778,16	384.634,37C
01/08/2023	149843	PROVISÃO NF 17863 ORTO MED EIRELI	628		3.778,16	388.412,53C
01/08/2023	149844	PROVISÃO NF 17927 ORTO MED EIRELI	628		3.000,22	391.412,75C
01/08/2023	149845	PROVISÃO NF 17928 ORTO MED EIRELI	628		13,44	391.426,19C
01/08/2023	149846	PROVISÃO NF 17929 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	395.204,34C
01/08/2023	149847	PROVISÃO NF 17930 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	398.143,97C
01/08/2023	152197	PROVISÃO NF 16007 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	4.650,00		393.493,97C
01/08/2023	152198	PROVISÃO NF 16009 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	4.650,00		388.843,97C
02/08/2023	149848	PROVISÃO NF 17932 ORTO MED EIRELI	628		275,48	389.119,45C
02/08/2023	149849	PROVISÃO NF 17938 ORTO MED EIRELI	628		761,91	389.881,36C
02/08/2023	149850	PROVISÃO NF 17939 ORTO MED EIRELI	628		275,48	390.156,84C
02/08/2023	149851	PROVISÃO NF 17940 ORTO MED EIRELI	628		183,81	390.340,65C
02/08/2023	149852	PROVISÃO NF 17941 ORTO MED EIRELI	628		367,62	390.708,27C
02/08/2023	149853	PROVISÃO NF 17942 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	391.804,66C
02/08/2023	149854	PROVISÃO NF 17943 ORTO MED EIRELI	628		422,91	392.227,57C
02/08/2023	149855	PROVISÃO NF 17948 ORTO MED EIRELI	628		26,88	392.254,45C
03/08/2023	149856	PROVISÃO NF 17952 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	396.032,60C
03/08/2023	149857	PROVISÃO NF 17955 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	398.972,23C
03/08/2023	149858	PROVISÃO NF 17956 ORTO MED EIRELI	628		288,71	399.260,94C
03/08/2023	149859	PROVISÃO NF 17957 ORTO MED EIRELI	628		180,58	399.441,52C
03/08/2023	149860	PROVISÃO NF 17958 ORTO MED EIRELI	628		367,62	399.809,14C
03/08/2023	149861	PROVISÃO NF 17959 ORTO MED EIRELI	628		764,34	400.573,48C
04/08/2023	149862	PROVISÃO NF 17971 ORTO MED EIRELI	628		26,88	400.600,36C
04/08/2023	149863	PROVISÃO NF 17974 ORTO MED EIRELI	628		148,40	400.748,76C
04/08/2023	149864	PROVISÃO NF 17987 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	404.526,91C
04/08/2023	149865	PROVISÃO NF 17990 ORTO MED EIRELI	628		288,71	404.815,62C
04/08/2023	149866	PROVISÃO NF 17991 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	405.912,01C
04/08/2023	149867	PROVISÃO NF 17992 ORTO MED EIRELI	628		257,29	406.169,30C
04/08/2023	149868	PROVISÃO NF 17997 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	409.947,45C
07/08/2023	149869	PROVISÃO NF 17999 ORTO MED EIRELI	628		148,40	410.095,85C
07/08/2023	149870	PROVISÃO NF 18000 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	413.035,48C
07/08/2023	149871	PROVISÃO NF 18001 ORTO MED EIRELI	628		1.146,09	414.181,57C
07/08/2023	149872	PROVISÃO NF 18002 ORTO MED EIRELI	628		177,94	414.359,51C
08/08/2023	149873	PROVISÃO NF 18012 ORTO MED EIRELI	628		35,76	414.395,27C
08/08/2023	149874	PROVISÃO NF 18013 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	415.491,66C
08/08/2023	149875	PROVISÃO NF 18014 ORTO MED EIRELI	628		148,40	415.640,06C
08/08/2023	149876	PROVISÃO NF 18015 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	416.760,06C
08/08/2023	149877	PROVISÃO NF 18016 ORTO MED EIRELI	628		191,86	416.951,92C
08/08/2023	149878	PROVISÃO NF 18020 ORTO MED EIRELI	628		540,00	417.491,92C
09/08/2023	149879	PROVISÃO NF 18053 ORTO MED EIRELI	628		3.668,48	421.160,40C
09/08/2023	149880	PROVISÃO NF 18055 ORTO MED EIRELI	628		399,55	421.559,95C
09/08/2023	149881	PROVISÃO NF 18056 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	422.679,95C
09/08/2023	149882	PROVISÃO NF 18058 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	423.799,95C
09/08/2023	149883	PROVISÃO NF 18059 ORTO MED EIRELI	628		299,90	424.099,85C
09/08/2023	149884	PROVISÃO NF 18060 ORTO MED EIRELI	628		486,29	424.586,14C
09/08/2023	149885	PROVISÃO NF 18061 ORTO MED EIRELI	628		388,92	424.975,06C
09/08/2023	149886	PROVISÃO NF 18062 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	426.095,06C
09/08/2023	149887	PROVISÃO NF 18063 ORTO MED EIRELI	628		1.360,00	427.455,06C
09/08/2023	149888	PROVISÃO NF 18064 ORTO MED EIRELI	628		275,48	427.730,54C
11/08/2023	149889	PROVISÃO NF 18123 ORTO MED EIRELI	628		148,40	427.878,94C
11/08/2023	149890	PROVISÃO NF 18124 ORTO MED EIRELI	628		395,20	428.274,14C
11/08/2023	149891	PROVISÃO NF 18126 ORTO MED EIRELI	628		614,71	428.888,85C
11/08/2023	149892	PROVISÃO NF 18130 ORTO MED EIRELI	628		599,80	429.488,65C
11/08/2023	149893	PROVISÃO NF 18132 ORTO MED EIRELI	628		180,58	429.669,23C
11/08/2023	149894	PROVISÃO NF 18134 ORTO MED EIRELI	628		936,58	430.605,81C
11/08/2023	149895	PROVISÃO NF 18135 ORTO MED EIRELI	628		680,00	431.285,81C
11/08/2023	149896	PROVISÃO NF 18136 ORTO MED EIRELI	628		989,15	432.274,96C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
11/08/2023	149897 PROVISÃO NF 18137	ORTO MED EIRELI	628		989,15	433.264,11C
11/08/2023	149898 PROVISÃO NF 18138	ORTO MED EIRELI	628		235,88	433.499,99C
11/08/2023	149899 PROVISÃO NF 18139	ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	434.596,38C
11/08/2023	149900 PROVISÃO NF 18143	ORTO MED EIRELI	628		288,71	434.885,09C
11/08/2023	149901 PROVISÃO NF 18151	ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	437.824,72C
11/08/2023	149902 PROVISÃO NF 18152	ORTO MED EIRELI	628		288,92	438.113,64C
14/08/2023	147185 REFERENTE NF 16978		1400	41.784,87		396.328,77C
15/08/2023	149903 PROVISÃO NF 18165	ORTO MED EIRELI	628		288,92	396.617,69C
15/08/2023	149904 PROVISÃO NF 18173	ORTO MED EIRELI	628		235,88	396.853,57C
15/08/2023	149905 PROVISÃO NF 18175	ORTO MED EIRELI	628		302,15	397.155,72C
15/08/2023	149906 PROVISÃO NF 18176	ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	398.275,72C
15/08/2023	149907 PROVISÃO NF 18177	ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	399.372,11C
15/08/2023	149908 PROVISÃO NF 18178	ORTO MED EIRELI	628		270,87	399.642,98C
15/08/2023	149909 PROVISÃO NF 18181	ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	402.582,61C
15/08/2023	149910 PROVISÃO NF 18182	ORTO MED EIRELI	628		275,48	402.858,09C
16/08/2023	149911 PROVISÃO NF 18237	ORTO MED EIRELI	628		437,11	403.295,20C
16/08/2023	149912 PROVISÃO NF 18238	ORTO MED EIRELI	628		1.050,00	404.345,20C
16/08/2023	149913 PROVISÃO NF 18239	ORTO MED EIRELI	628		122,80	404.468,00C
16/08/2023	149914 PROVISÃO NF 18240	ORTO MED EIRELI	628		764,34	405.232,34C
16/08/2023	149915 PROVISÃO NF 18241	ORTO MED EIRELI	628		590,00	405.822,34C
16/08/2023	149916 PROVISÃO NF 18242	ORTO MED EIRELI	628		972,58	406.794,92C
16/08/2023	149917 PROVISÃO NF 18243	ORTO MED EIRELI	628		1.360,00	408.154,92C
16/08/2023	149918 PROVISÃO NF 18244	ORTO MED EIRELI	628		275,48	408.430,40C
16/08/2023	149919 PROVISÃO NF 18251	ORTO MED EIRELI	628		1.145,99	409.576,39C
17/08/2023	149920 PROVISÃO NF 18263	ORTO MED EIRELI	628		74,80	409.651,19C
17/08/2023	149921 PROVISÃO NF 18264	ORTO MED EIRELI	628		27,71	409.678,90C
17/08/2023	149922 PROVISÃO NF 18265	ORTO MED EIRELI	628		275,78	409.954,68C
18/08/2023	149923 PROVISÃO NF 18268	ORTO MED EIRELI	628		1.090,00	411.044,68C
18/08/2023	149924 PROVISÃO NF 18270	ORTO MED EIRELI	628		936,58	411.981,26C
18/08/2023	149925 PROVISÃO NF 18271	ORTO MED EIRELI	628		936,58	412.917,84C
18/08/2023	149926 PROVISÃO NF 18272	ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	414.014,23C
18/08/2023	149927 PROVISÃO NF 18274	ORTO MED EIRELI	628		590,00	414.604,23C
18/08/2023	149928 PROVISÃO NF 18275	ORTO MED EIRELI	628		395,20	414.999,43C
18/08/2023	149929 PROVISÃO NF 18276	ORTO MED EIRELI	628		680,00	415.679,43C
18/08/2023	149930 PROVISÃO NF 18277	ORTO MED EIRELI	628		900,00	416.579,43C
21/08/2023	149931 PROVISÃO NF 18301	ORTO MED EIRELI	628		367,62	416.947,05C
21/08/2023	149932 PROVISÃO NF 18302	ORTO MED EIRELI	628		288,71	417.235,76C
21/08/2023	149933 PROVISÃO NF 18303	ORTO MED EIRELI	628		180,58	417.416,34C
21/08/2023	149934 PROVISÃO NF 18304	ORTO MED EIRELI	628		148,40	417.564,74C
23/08/2023	149935 PROVISÃO NF 18368	ORTO MED EIRELI	628		590,00	418.154,74C
23/08/2023	149936 PROVISÃO NF 18372	ORTO MED EIRELI	628		483,71	418.638,45C
23/08/2023	149937 PROVISÃO NF 18375	ORTO MED EIRELI	628		936,58	419.575,03C
23/08/2023	149938 PROVISÃO NF 18379	ORTO MED EIRELI	628		275,48	419.850,51C
24/08/2023	149939 PROVISÃO NF 18418	ORTO MED EIRELI	628		975,97	420.826,48C
25/08/2023	149940 PROVISÃO NF 18444	ORTO MED EIRELI	628		592,26	421.418,74C
28/08/2023	149941 PROVISÃO NF 18464	ORTO MED EIRELI	628		483,71	421.902,45C
28/08/2023	149942 PROVISÃO NF 18483	ORTO MED EIRELI	628		590,00	422.492,45C
28/08/2023	149943 PROVISÃO NF 18489	ORTO MED EIRELI	628		761,91	423.254,36C
28/08/2023	149944 PROVISÃO NF 18491	ORTO MED EIRELI	628		761,91	424.016,27C
28/08/2023	149945 PROVISÃO NF 18505	ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	425.112,66C
28/08/2023	149946 PROVISÃO NF 18506	ORTO MED EIRELI	628		40,32	425.152,98C
28/08/2023	149947 PROVISÃO NF 18507	ORTO MED EIRELI	628		288,71	425.441,69C
		Total da conta:		51.084,87	96.458,82	

Conta:	1548 - 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	150648 PROVISÃO NF 15953	Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	628		4.650,00	4.650,00C
01/08/2023	152197 PROVISÃO NF 16007	Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	975		4.650,00	9.300,00C
01/08/2023	152198 PROVISÃO NF 16009	Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	975		4.650,00	13.950,00C
14/08/2023	147213 REFERENTE NF 15981	ORTOGYN COM DE ARTIGOS MED E HOSP EIRELI ME	1400	4.650,00		9.300,00C
17/08/2023	147359 REFERENTE NF 16009	ESTORNO ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	1400		4.650,00	13.950,00C
17/08/2023	147371 REFERENTE NF 16007	ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1400	4.650,00		9.300,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 17/08/2023	1548 - 2.1.10.201.001 147372	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI REFERENTE NF 16009 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1400	4.650,00		4.650,00C
		Total da conta:		13.950,00	18.600,00	
Conta: 02/08/2023	900 - 2.1.10.201.001 149584	PA ARQUIVOS LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 2729 PA ARQUIVOS LTDA	700		13.459,31	0,00 13.459,31C
		Total da conta:		0,00	13.459,31	
Conta: 09/08/2023	1636 - 2.1.10.201.001 148601	PAPELARIA DINAMICA LTDA SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 230590 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1270	815,00		815,00C 0,00
		Total da conta:		815,00	0,00	
Conta: 16/08/2023	352 - 2.1.10.201.001 147313	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 610998 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1400	17.200,00		17.200,00C 0,00
		Total da conta:		17.200,00	0,00	
Conta: 01/08/2023	1440 - 2.1.10.201.001 152207	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 79229 PHARMEDICE	486		8.997,00	2.472,00C 11.469,00C
03/08/2023	150649	MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI PROVISÃO NF 80995 PHARMEDICE	486		3.778,20	15.247,20C
07/08/2023	148538	MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI REFERENTE NF 79229 PHARMEDICE	1270	8.997,00		6.250,20C
		Total da conta:		8.997,00	12.775,20	
Conta: 01/08/2023	1430 - 2.1.10.201.001 149633	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA SALDO ANTERIOR PROVISAO NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	699		2.083.000,00	64.766,69C 2.147.766,69C
01/08/2023	149631	ESTORNO NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	611	2.083.000,00		64.766,69C
02/08/2023	146873	PROVISÃO NFS 15972 Philips Medical Systems Ltda.	700		20.049,50	84.816,19C
02/08/2023	146874	PROVISÃO 15972 Philips Medical Systems Ltda. 08/2023	93	932,31		83.883,88C
11/08/2023	147146	REFERENTE NF 14337 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	19.687,61		64.196,27C
		Total da conta:		2.103.619,92	2.103.049,50	
Conta: 03/08/2023	459 - 2.1.10.201.001 146679	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 30874 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		17.990,00	13.265,67C 31.255,67C
03/08/2023	146680	PROVISÃO 30874 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 08/2023	92	269,85		30.985,82C
03/08/2023	146681	PROVISÃO 30874 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 08/2023	93	836,54		30.149,28C
17/08/2023	147373	REFERENTE NF 30874 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES SERV. TI/SOFTWARE	1400	16.883,61		13.265,67C
		Total da conta:		17.990,00	17.990,00	
Conta: 04/08/2023	306 - 2.1.10.201.001 146672	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 5948 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		44.000,00	37.687,13C 81.687,13C
04/08/2023	146859	PROVISÃO NFS 5949 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		40.000,00	121.687,13C
04/08/2023	146673	PROVISÃO 5948 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023	92	660,00		121.027,13C
04/08/2023	146674	PROVISÃO 5948 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023	93	2.046,00		118.981,13C
04/08/2023	146860	PROVISÃO 5949 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023	92	600,00		118.381,13C
04/08/2023	146861	PROVISÃO 5949 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023	93	1.860,00		116.521,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
11/08/2023	147147	REFERENTE NF 5797 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	1400	37.540,00		78.981,13C
17/08/2023	147374	REFERENTE NF 5948 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	1400	41.294,00		37.687,13C
		Total da conta:		84.000,00	84.000,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.534,36C
01/08/2023	147458	PROVISÃO NFS 1673 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		11.356,50	20.890,86C
17/08/2023	147375	REFERENTE NF 1673 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1400	11.356,50		9.534,36C
		Total da conta:		11.356,50	11.356,50	
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS				
		SALDO ANTERIOR				2.443,01C
01/08/2023	145973	PROVISÃO NF 2180 PM DOS REIS	13		2.760,50	5.203,51C
01/08/2023	145974	PROVISÃO NF 2175 PM DOS REIS	13		119,90	5.323,41C
01/08/2023	145975	PROVISÃO NF 2174 PM DOS REIS	13		3.828,50	9.151,91C
01/08/2023	145976	PROVISÃO NF 2173 PM DOS REIS	13		586,80	9.738,71C
01/08/2023	145977	PROVISÃO NF 2171 PM DOS REIS	13		4.781,70	14.520,41C
01/08/2023	145978	PROVISÃO NF 2169 PM DOS REIS	13		420,00	14.940,41C
01/08/2023	145979	PROVISÃO NF 2155 PM DOS REIS	13		2.934,00	17.874,41C
01/08/2023	145980	PROVISÃO NF 2152 PM DOS REIS	13		328,50	18.202,91C
01/08/2023	145981	PROVISÃO NF 2151 PM DOS REIS	13		2.451,00	20.653,91C
01/08/2023	145982	PROVISÃO NF 2150 PM DOS REIS	13		2.407,40	23.061,31C
01/08/2023	149421	PROVISAO NF 855 PM DOS REIS	699		6.000,00	29.061,31C
01/08/2023	150650	PROVISÃO NF 2183 PM DOS REIS	13		3.098,00	32.159,31C
01/08/2023	150651	PROVISÃO NF 2185 PM DOS REIS	13		2.564,00	34.723,31C
01/08/2023	150652	PROVISÃO NF 2186 PM DOS REIS	13		175,00	34.898,31C
01/08/2023	149409	ESTORNO NF 855 PM DOS REIS	1478	6.000,00		28.898,31C
07/08/2023	148522	REFERENTE NF 2150 PM DOS REIS	1270	2.407,40		26.490,91C
07/08/2023	148539	REFERENTE NF 2152 PM DOS REIS	1270	328,50		26.162,41C
07/08/2023	148540	REFERENTE NF 2151 PM DOS REIS	1270	2.451,00		23.711,41C
07/08/2023	148541	REFERENTE NF 2155 PM DOS REIS	1270	2.934,00		20.777,41C
09/08/2023	148602	REFERENTE NF 2169 PM DOS REIS	1270	420,00		20.357,41C
11/08/2023	147119	REFERENTE NF 2171 PM DOS REIS	1400	4.781,70		15.575,71C
11/08/2023	147120	REFERENTE NF 2173 PM DOS REIS	1400	586,80		14.988,91C
11/08/2023	147121	REFERENTE NF 2174 PM DOS REIS	1400	3.828,50		11.160,41C
14/08/2023	147194	REFERENTE NF 2175 PM DOS REIS	1400	119,90		11.040,51C
14/08/2023	147195	REFERENTE NF 2180 PM DOS REIS	1400	2.760,50		8.280,01C
15/08/2023	147241	REFERENTE NF 2183 PM DOS REIS	1400	3.098,00		5.182,01C
15/08/2023	147242	REFERENTE NF 2185 PM DOS REIS	1400	2.564,00		2.618,01C
16/08/2023	147355	REFERENTE NF 2186 PM DOS REIS	1400	175,00		2.443,01C
		Total da conta:		32.455,30	32.455,30	
Conta:	1912 - 2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	145970	PROVISÃO NF 376736 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		34.017,00	34.017,00C
01/08/2023	145971	PROVISÃO NF 376114 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		16.643,00	50.660,00C
01/08/2023	145972	PROVISÃO NF 375905 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		14.500,00	65.160,00C
01/08/2023	152211	PROVISÃO NF 378415 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		14.650,00	79.810,00C
08/08/2023	148564	REFERENTE NF 375905 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1270	14.500,00		65.310,00C
09/08/2023	148603	REFERENTE NF 376114 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1270	16.643,00		48.667,00C
14/08/2023	147196	REFERENTE NF 373736 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	34.017,00		14.650,00C
16/08/2023	147343	REFERENTE NF 378415 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	14.650,00		0,00
		Total da conta:		79.810,00	79.810,00	
Conta:	426 - 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	145969	PROVISÃO NF 73664 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	558		1.416,90	1.416,90C
01/08/2023	152222	PROVISÃO NF 73902 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	558		360,00	1.776,90C
10/08/2023	148625	REFERENTE NF 73664 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	1270	1.416,90		360,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	426 - 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
16/08/2023	147344	REFERENTE NF 73902 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	1400	360,00		0,00
		Total da conta:		1.776,90	1.776,90	
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
01/08/2023	152573	SALDO ANTERIOR				667,42C
11/08/2023	147161	REFERENTE PRISMA MEDICAL	628		2.422,58	3.090,00C
	147161	REFERENTE NF 55 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	3.090,00		0,00
		Total da conta:		3.090,00	2.422,58	
Conta:	1411 - 2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA				
02/08/2023	146655	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	146655	PROVISÃO NFS 97 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	700		48.335,00	48.335,00C
	146656	PROVISÃO NF 97 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 08/2023	305	1.633,72		46.701,28C
		Total da conta:		1.633,72	48.335,00	
Conta:	790 - 2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA				
02/08/2023	146661	SALDO ANTERIOR				4.059,00C
	146661	PROVISÃO NFS 2055 RAD MED ASSESSORIA LTDA	233		1.320,00	5.379,00C
17/08/2023	147376	REFERENTE NF 2055 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	1.320,00		4.059,00C
		Total da conta:		1.320,00	1.320,00	
Conta:	1486 - 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS				
03/08/2023	146626	SALDO ANTERIOR				10.525,77C
03/08/2023	146626	PROVISÃO NFS 78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	700		11.500,00	22.025,77C
03/08/2023	146627	PROVISÃO 78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023	92	174,75		21.851,02C
03/08/2023	146628	PROVISÃO NF 78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023	305	407,75		21.443,27C
03/08/2023	146629	PROVISÃO 78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023	93	541,73		20.901,54C
11/08/2023	147163	REFERENTE NF 73 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1400	10.525,77		10.375,77C
16/08/2023	147345	REFERENTE NF 78 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1400	10.525,77		150,00D
25/08/2023	146884	PROVISÃO NFS 83 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	700		8.643,55	8.493,55C
25/08/2023	146885	PROVISÃO 83 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023	92	129,65		8.363,90C
25/08/2023	146886	PROVISÃO NF 83 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023	305	302,52		8.061,38C
25/08/2023	146887	PROVISÃO 83 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023	93	401,93		7.659,45C
		Total da conta:		23.009,87	20.143,55	
Conta:	1953 - 2.1.10.201.001	RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA				
01/08/2023	150658	SALDO ANTERIOR				0,00
	150658	PROVISÃO NF 172205 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	558		1.051,55	1.051,55C
15/08/2023	147283	REFERENTE NF 172205 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.051,55		0,00
		Total da conta:		1.051,55	1.051,55	
Conta:	1654 - 2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA				
01/08/2023	150659	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	150659	PROVISÃO NF 738 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	558		1.200,00	1.200,00C
15/08/2023	150660	PROVISÃO NF 741 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	558		1.200,00	2.400,00C
15/08/2023	147284	REFERENTE NF 738 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1400	1.200,00		1.200,00C
15/08/2023	147285	REFERENTE NF 741 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1400	1.200,00		0,00
23/08/2023	148832	PROVISÃO NFS 467 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	700		2.018,06	2.018,06C
23/08/2023	148835	PROVISÃO NFS 468 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	700		701,94	2.720,00C
23/08/2023	148833	PROVISÃO NF 467 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	305	77,49		2.642,51C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1654 - 2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA				
23/08/2023	148836	PROVISÃO NF 468 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	305	26,95		2.615,56C
		Total da conta:		2.504,44	5.120,00	
Conta:	892 - 2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				64.563,56C
02/08/2023	147465	PROVISÃO NFS 13660 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	700		41.644,98	106.208,54C
02/08/2023	149591	PROVISÃO NFS 13661 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	700		23.035,30	129.243,84C
11/08/2023	147164	REFERENTE NF 13570 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1400	23.794,00		105.449,84C
11/08/2023	147165	REFERENTE NF 13571 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1400	40.769,56		64.680,28C
		Total da conta:		64.563,56	64.680,28	
Conta:	1346 - 2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				387,00C
01/08/2023	150661	PROVISÃO NF 904 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	558		450,00	837,00C
17/08/2023	147377	REFERENTE NF 904 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1400	450,00		387,00C
		Total da conta:		450,00	450,00	
Conta:	1846 - 2.1.10.201.001	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	145964	PROVISÃO NF 5587 REMORA HOSPITALAR	486		2.270,70	2.270,70C
09/08/2023	148604	REFERENTE NF 5587 REMORA HOSPITALAR	1270	2.270,70		0,00
		Total da conta:		2.270,70	2.270,70	
Conta:	1471 - 2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.665,00C
01/08/2023	149546	PROVISAO NF 2334 RENNOVA COMERCIAL	699		5.120,00	14.785,00C
01/08/2023	149543	ESTORNO NF 2334 RENNOVA COMERCIAL	611	5.120,00		9.665,00C
		Total da conta:		5.120,00	5.120,00	
Conta:	1163 - 2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149468	PROVISAO NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	699		4.850,00	4.850,00C
01/08/2023	149552	PROVISAO NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	699		1.700,00	6.550,00C
01/08/2023	149564	PROVISAO NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	699		2.100,00	8.650,00C
01/08/2023	149623	PROVISAO NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	699		19.700,00	28.350,00C
01/08/2023	149796	PROVISAO NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	699		9.700,00	38.050,00C
01/08/2023	149466	ESTORNO NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1478	4.850,00		33.200,00C
01/08/2023	149549	ESTORNO NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	611	1.700,00		31.500,00C
01/08/2023	149560	ESTORNO NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	611	2.100,00		29.400,00C
01/08/2023	149621	ESTORNO NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	611	19.700,00		9.700,00C
01/08/2023	149794	ESTORNO NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	611	9.700,00		0,00
		Total da conta:		38.050,00	38.050,00	
Conta:	1904 - 2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	146586	PROVISÃO NFS 247 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	700		25.000,00	25.000,00C
02/08/2023	146587	PROVISÃO 247 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	92	375,00		24.625,00C
02/08/2023	146588	PROVISÃO 247 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	93	1.162,50		23.462,50C
10/08/2023	147096	REFERENTE NF 247 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1400	23.462,50		0,00
23/08/2023	149177	PROVISÃO NFS 257 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	700		18.548,38	18.548,38C
23/08/2023	152375	PROVISÃO NFS 258 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	700		6.451,62	25.000,00C
23/08/2023	149178	PROVISÃO 257 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	92	278,23		24.721,77C
23/08/2023	149179	PROVISÃO 257 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	93	862,49		23.859,28C
23/08/2023	152376	PROVISÃO 258 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	92	96,77		23.762,51C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1904 - 2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME				
23/08/2023	152377	PROVISÃO 258 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	93	300,01		23.462,50C
		Total da conta:		26.537,50	50.000,00	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
05/08/2023	147472	SALDO ANTERIOR				0,00
	147472	PROVISÃO NFS 15838 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		8.780,00	8.780,00C
		Total da conta:		0,00	8.780,00	
Conta:	1473 - 2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.				
01/08/2023	150663	SALDO ANTERIOR				0,00
	150663	PROVISÃO NF 974 Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda	13		940,00	940,00C
15/08/2023	147243	REFERENTE NF 974 SAMED - MANUTENCAO DER EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA	1400	940,00		0,00
		Total da conta:		940,00	940,00	
Conta:	1771 - 2.1.10.201.001	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA				
01/08/2023	149658	SALDO ANTERIOR				0,00
	149658	PROVISAO NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	699		125.000,00	125.000,00C
01/08/2023	149656	ESTORNO NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	611	125.000,00		0,00
		Total da conta:		125.000,00	125.000,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
01/08/2023	150664	SALDO ANTERIOR				47.603,48C
	150664	PROVISÃO NF 2739 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		4.468,88	52.072,36C
14/08/2023	147197	REFERENTE NF 2684 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	45.745,78		6.326,58C
16/08/2023	147314	REFERENTE NF 2739 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	4.468,88		1.857,70C
		Total da conta:		50.214,66	4.468,88	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
04/08/2023	152537	SALDO ANTERIOR				0,00
	152537	PROVISÃO NFS 137 SCALA SERVIÇOS LTDA	700		27.000,00	27.000,00C
04/08/2023	152538	PROVISÃO 137 SCALA SERVIÇOS LTDA 08/2023	92	405,00		26.595,00C
04/08/2023	152539	PROVISÃO NF 137 SCALA SERVIÇOS LTDA 08/2023	305	1.350,00		25.245,00C
04/08/2023	152540	PROVISÃO 137 SCALA SERVIÇOS LTDA 08/2023	93	1.255,50		23.989,50C
10/08/2023	147098	REFERENTE NF 137 SCALA SERVICOS LTDA	1400	23.989,50		0,00
		Total da conta:		27.000,00	27.000,00	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
08/08/2023	146742	SALDO ANTERIOR				0,00
	146742	PROVISÃO NFS 432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		657.055,00	657.055,00C
08/08/2023	146743	PROVISÃO 432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	92	9.855,82		647.199,18C
08/08/2023	146744	PROVISÃO NF 432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	305	22.996,93		624.202,25C
08/08/2023	146745	PROVISÃO 432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	93	30.553,06		593.649,19C
09/08/2023	146804	PROVISÃO NFS 434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		95.400,00	689.049,19C
09/08/2023	146805	PROVISÃO 434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	92	1.431,00		687.618,19C
09/08/2023	146806	PROVISÃO NF 434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	305	3.339,00		684.279,19C
09/08/2023	146807	PROVISÃO 434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	93	4.436,10		679.843,09C
		Total da conta:		72.611,91	752.455,00	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
23/08/2023	149535	SALDO ANTERIOR				0,00
	149535	PROVISÃO NFS 153 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		50.451,61	50.451,61C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
23/08/2023	149539	PROVISÃO NFS 152 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		22.258,06	72.709,67C
		Total da conta:		0,00	72.709,67	
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	144065	PROVISÃO NFS 269 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	700		9.200,00	9.200,00C
02/08/2023	144066	PROVISÃO NF 269 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 08/2023	305	293,48		8.906,52C
16/08/2023	147346	REFERENTE NF 269 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1400	8.906,52		0,00
		Total da conta:		9.200,00	9.200,00	
Conta:	950 - 2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.513,58C
01/08/2023	150665	PROVISÃO NF 592155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13		2.400,00	8.913,58C
17/08/2023	147378	REFERENTE NF 592155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	2.400,00		6.513,58C
		Total da conta:		2.400,00	2.400,00	
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.910,00C
01/08/2023	147455	PROVISÃO NFS 594 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		3.260,00	16.170,00C
01/08/2023	147456	PROVISÃO NFS 638 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		2.300,00	18.470,00C
01/08/2023	147457	PROVISÃO NFS 639 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		2.280,00	20.750,00C
01/08/2023	149575	PROVISÃO NFS 589 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		2.200,00	22.950,00C
01/08/2023	149577	PROVISÃO NFS 640 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		3.290,00	26.240,00C
01/08/2023	149579	PROVISÃO NFS 641 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		3.290,00	29.530,00C
01/08/2023	149643	PROVISAO NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	699		2.100,00	31.630,00C
01/08/2023	149663	PROVISAO NF 106 SOLUTECMED	699		19.160,00	50.790,00C
01/08/2023	149668	PROVISAO NF 99 SOLUTECMED	699		1.400,00	52.190,00C
01/08/2023	149641	ESTORNO NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	611	2.100,00		50.090,00C
01/08/2023	149661	ESTORNO NF 106 SOLUTECMED	611	19.160,00		30.930,00C
01/08/2023	149666	ESTORNO NF 99 SOLUTECMED	611	1.400,00		29.530,00C
02/08/2023	149571	PROVISÃO NFS 653 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		2.100,00	31.630,00C
10/08/2023	149550	PROVISÃO NFS 660 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		2.200,00	33.830,00C
11/08/2023	149567	PROVISÃO NFS 656 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		2.200,00	36.030,00C
11/08/2023	147148	REFERENTE NF 623 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.100,00		33.930,00C
11/08/2023	147149	REFERENTE NF 625 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.980,00		31.950,00C
11/08/2023	147166	REFERENTE NF 627 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	1400	8.730,00		23.220,00C
		Total da conta:		35.470,00	45.780,00	
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				347.884,44C
04/08/2023	146747	PROVISÃO NFS 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		368.273,56	716.158,00C
04/08/2023	146753	PROVISÃO NFS 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		74.707,96	790.865,96C
04/08/2023	146748	PROVISÃO 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	92	3.682,74		787.183,22C
04/08/2023	146749	PROVISÃO NF 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	305	18.413,68		768.769,54C
04/08/2023	146750	PROVISÃO 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	93	16.452,63		752.316,91C
04/08/2023	146751	PROVISÃO 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	94	40.510,09		711.806,82C
04/08/2023	146754	PROVISÃO 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	92	747,08		711.059,74C
04/08/2023	146755	PROVISÃO NF 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	305	3.735,40		707.324,34C
04/08/2023	146756	PROVISÃO 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	93	3.337,58		703.986,76C
04/08/2023	146757	PROVISÃO 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	94	8.217,88		695.768,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
11/08/2023	147150	REFERENTE NF 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	58.670,02		637.098,86C
11/08/2023	147167	REFERENTE NF 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	368.273,56		268.825,30C
14/08/2023	147174	REFERENTE NF 84 DEVOL SS SERVICOS	1400		79.059,14	347.884,44C
		Total da conta:		522.040,66	522.040,66	
Conta:	1935 - 2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				301.681,50C
04/08/2023	150502	REFERENTE 211 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	699		270,00	301.951,50C
04/08/2023	150503	PROVISÃO NF 215 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		380,00	302.331,50C
07/08/2023	150507	PROVISÃO NF 217 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	557		6.460,00	308.791,50C
07/08/2023	150508	PROVISÃO NF 217 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	633		720,10	309.511,60C
08/08/2023	145891	PROVISÃO NF 226 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	486		7.502,03	317.013,63C
08/08/2023	150504	PROVISÃO NF 224 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		837,75	317.851,38C
08/08/2023	150505	PROVISÃO NF 225 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		2.766,60	320.617,98C
08/08/2023	150506	PROVISÃO NF 227 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		312,00	320.929,98C
08/08/2023	148565	REFERENTE NF 100 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1270	19.869,00		301.060,98C
08/08/2023	148566	REFERENTE NF 81 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1270	851,20		300.209,78C
08/08/2023	148567	REFERENTE NF 82 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1270	630,00		299.579,78C
08/08/2023	148568	REFERENTE NF 83 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1270	1.569,48		298.010,30C
08/08/2023	148569	REFERENTE NF 86 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1270	1.072,20		296.938,10C
08/08/2023	148570	REFERENTE NF 87 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1270	224,70		296.713,40C
08/08/2023	148571	REFERENTE NF 89 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1270	41.783,34		254.930,06C
08/08/2023	148572	REFERENTE NF 93 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1270	6.082,25		248.847,81C
08/08/2023	148573	REFERENTE NF 94 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1270	2.520,00		246.327,81C
08/08/2023	148574	REFERENTE NF 97 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1270	59.600,00		186.727,81C
09/08/2023	150509	PROVISÃO NF 235 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		1.394,64	188.122,45C
09/08/2023	150510	PROVISÃO NF 240 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	635		751,00	188.873,45C
09/08/2023	148605	REFERENTE NF 109 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1270	500,00		188.373,45C
09/08/2023	148606	REFERENTE NF 112 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1270	2.443,75		185.929,70C
09/08/2023	148607	REFERENTE NF 108 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1270	7.213,50		178.716,20C
10/08/2023	148626	REFERENTE NF 117 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1270	7.546,32		171.169,88C
10/08/2023	148627	REFERENTE NF 114 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1270	7.647,00		163.522,88C
10/08/2023	148628	REFERENTE NF 116 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1270	12.945,00		150.577,88C
11/08/2023	147122	REFERENTE NF 119 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	15.888,50		134.689,38C
11/08/2023	147123	REFERENTE NF 118 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	4.972,80		129.716,58C
14/08/2023	147198	REFERENTE NF 122 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.375,20		128.341,38C
14/08/2023	147199	REFERENTE NF 124 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	46,00		128.295,38C
14/08/2023	147200	REFERENTE NF 123 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	2.396,52		125.898,86C
14/08/2023	147201	REFERENTE NF 139 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	60,10		125.838,76C
14/08/2023	147202	REFERENTE NF 138 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	707,60		125.131,16C
14/08/2023	147203	REFERENTE NF 134 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	4.440,00		120.691,16C
14/08/2023	147204	REFERENTE NF 130 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	690,00		120.001,16C
14/08/2023	147205	REFERENTE NF 129 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	2.514,72		117.486,44C
14/08/2023	147206	REFERENTE NF 135 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	7.443,65		110.042,79C
14/08/2023	147207	REFERENTE NF 131 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	11.530,50		98.512,29C
14/08/2023	147208	REFERENTE NF 4569 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	4.767,36		93.744,93C
15/08/2023	150511	PROVISÃO NF 265 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		1.417,50	95.162,43C
15/08/2023	150512	PROVISÃO NF 266 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		1.350,72	96.513,15C
15/08/2023	150513	PROVISÃO NF 267 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		2.845,44	99.358,59C
15/08/2023	150514	PROVISÃO NF 268 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		298,08	99.656,67C
15/08/2023	147244	REFERENTE NF 144 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	3.057,21		96.599,46C
15/08/2023	147245	REFERENTE NF 145 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	8.357,60		88.241,86C
15/08/2023	147246	REFERENTE NF 184 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.800,00		86.441,86C
15/08/2023	147247	REFERENTE NF 152 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	5.040,00		81.401,86C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1935 - 2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA				
15/08/2023	147248	REFERENTE NF 154 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	9.600,00		71.801,86C
15/08/2023	147249	REFERENTE NF 149 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	184,25		71.617,61C
15/08/2023	147250	REFERENTE NF 151 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	386,30		71.231,31C
15/08/2023	147251	REFERENTE NF 159 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.068,75		70.162,56C
15/08/2023	147252	REFERENTE NF 161 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	2.399,00		67.763,56C
15/08/2023	147253	REFERENTE NF 160 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	5.047,70		62.715,86C
15/08/2023	147254	REFERENTE NF 2186 STAR DISTRIBUIDORA LTDA (PM DOS REIS)	1400	175,00		62.540,86C
15/08/2023	147255	REFERENTE NF 148 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	3.100,00		59.440,86C
15/08/2023	147256	REFERENTE NF 156 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	15.640,00		43.800,86C
15/08/2023	147257	REFERENTE NF 158 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	3.554,07		40.246,79C
15/08/2023	147258	REFERENTE NF 211 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	270,00		39.976,79C
15/08/2023	147259	REFERENTE NF 165 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.326,00		38.650,79C
17/08/2023	147379	REFERENTE NF 215 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	380,00		38.270,79C
18/08/2023	150515	PROVISÃO NF 280 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	486		943,92	39.214,71C
23/08/2023	150516	PROVISÃO NF 287 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		663,00	39.877,71C
23/08/2023	150517	PROVISÃO NF 285 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		9.013,68	48.891,39C
23/08/2023	150518	PROVISÃO NF 286 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	557		6.272,50	55.163,89C
23/08/2023	150519	PROVISÃO NF 288 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		6.455,40	61.619,29C
24/08/2023	150520	PROVISÃO NF 295 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	633		5.343,90	66.963,19C
24/08/2023	150521	PROVISÃO NF 296 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		14.020,70	80.983,89C
25/08/2023	150524	REFERENTE 302 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	699		2.930,00	83.913,89C
25/08/2023	150542	PROVISÃO NF 303 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		3.462,50	87.376,39C
29/08/2023	150543	PROVISÃO NF 313 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		2.812,80	90.189,19C
30/08/2023	150529	PROVISÃO NF 318 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		19,45	90.208,64C
31/08/2023	151938	REFERENTE DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1270		175,00	90.383,64C
		Total da conta:		290.716,57	79.418,71	
Conta:	1384 - 2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				76.954,40C
03/08/2023	146676	PROVISÃO NFS 2678 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	700		81.004,63	157.959,03C
03/08/2023	146677	PROVISÃO NF 2678 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2023	305	4.050,23		153.908,80C
11/08/2023	147168	REFERENTE NF 2672 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1400	76.954,40		76.954,40C
		Total da conta:		81.004,63	81.004,63	
Conta:	1333 - 2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS				
		SALDO ANTERIOR				784,00C
01/08/2023	149478	PROVISAO NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	699		2.208,00	2.992,00C
01/08/2023	149476	ESTORNO NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	611	2.208,00		784,00C
		Total da conta:		2.208,00	2.208,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				26.606,26C
01/08/2023	145929	PROVISÃO NF 239276 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		2.700,28	29.306,54C
01/08/2023	145931	PROVISÃO NF 238828 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		8.940,00	38.246,54C
01/08/2023	145933	PROVISÃO NF 238356 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		347,00	38.593,54C
01/08/2023	145934	PROVISÃO NF 237751 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		11.920,00	50.513,54C
01/08/2023	145935	PROVISÃO NF 237204 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		2.378,40	52.891,94C
01/08/2023	145936	PROVISÃO NF 237193 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		3.600,12	56.492,06C
01/08/2023	150666	PROVISÃO NF 238826 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		332,64	56.824,70C
07/08/2023	148524	REFERENTE NF 237193 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1270	3.600,12		53.224,58C
07/08/2023	148525	REFERENTE NF 236316 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1270	3.289,00		49.935,58C
07/08/2023	148542	REFERENTE NF 237204 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1270	2.378,40		47.557,18C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
07/08/2023	148543 REFERENTE NF 237751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1270	11.920,00		35.637,18C
11/08/2023	147124 REFERENTE NF 238356 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	347,00		35.290,18C
15/08/2023	147286 REFERENTE NF 238826 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	332,64		34.957,54C
15/08/2023	147287 REFERENTE NF 238828 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	8.940,00		26.017,54C
15/08/2023	147288 REFERENTE NF 239276 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	2.700,28		23.317,26C
16/08/2023	147347 REFERENTE NF 240448 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	337,50		22.979,76C
	Total da conta:		33.844,94	30.218,44	
Conta:	874 - 2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	145928 PROVISÃO NF 6561 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	558		8.300,00	8.300,00C
14/08/2023	147210 REFERENTE NF 6561 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	1400	8.300,00		0,00
	Total da conta:		8.300,00	8.300,00	
Conta:	1410 - 2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.753,81C
01/08/2023	149573 PROVISAO NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	699		1.549,14	28.302,95C
01/08/2023	149569 ESTORNO NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	611	1.549,14		26.753,81C
03/08/2023	146856 PROVISÃO NFS 521 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	700		16.330,00	43.083,81C
03/08/2023	146857 PROVISÃO NF 521 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	305	713,62		42.370,19C
11/08/2023	147151 REFERENTE NF 492 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	15.637,61		26.732,58C
	Total da conta:		17.900,37	17.879,14	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	145926 PROVISÃO NF 2899 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		680,00	680,00C
01/08/2023	150667 PROVISÃO NF 2987 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		505,00	1.185,00C
01/08/2023	152233 PROVISÃO NF 3056 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		353,50	1.538,50C
10/08/2023	148629 REFERENTE NF 2899 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1270	680,00		858,50C
15/08/2023	147260 REFERENTE NF 2987 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	505,00		353,50C
16/08/2023	147348 REFERENTE NF 3056 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	353,50		0,00
	Total da conta:		1.538,50	1.538,50	
Conta:	1355 - 2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				2.081,84C
01/08/2023	149783 PROVISAO NF 1822 TECNO PONTO INFORMATICA	699		5.520,00	7.601,84C
01/08/2023	149781 ESTORNO NF 1822 TECNO PONTO INFORMATICA	611	5.520,00		2.081,84C
03/08/2023	146658 PROVISÃO NF 3978 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023	700		1.200,00	3.281,84C
03/08/2023	146863 PROVISÃO NFS 647 TECPONTO INFORMATICA LTDA	700		2.150,00	5.431,84C
03/08/2023	146660 3978 TECPONTO INFORMATICA LTDA	305	38,40		5.393,44C
03/08/2023	146864 PROVISÃO NF 647 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023	305	68,80		5.324,64C
11/08/2023	147152 REFERENTE NF 3903 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	1400	2.081,84		3.242,80C
17/08/2023	147380 REFERENTE NF 3978 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	1400	1.161,60		2.081,20C
18/08/2023	147391 REFERENTE DEVOL TECNO PONTO CRED TED	1400		1.600,00	3.681,20C
24/08/2023	147466 PROVISÃO NFS 4030 TECPONTO INFORMATICA LTDA	700		309,70	3.990,90C
24/08/2023	149143 PROVISÃO NFS 4028 TECPONTO INFORMATICA LTDA	700		554,84	4.545,74C
24/08/2023	149148 PROVISÃO NFS 4027 TECPONTO INFORMATICA LTDA	700		1.595,16	6.140,90C
24/08/2023	152542 PROVISÃO NFS 4029 TECPONTO INFORMATICA LTDA	700		890,30	7.031,20C
24/08/2023	147467 PROVISÃO NF 4030 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023	305	9,94		7.021,26C
24/08/2023	149144 PROVISÃO NF 4028 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023	305	17,81		7.003,45C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1355 - 2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA				
24/08/2023	149149	PROVISÃO NF 4027 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023	305	51,20		6.952,25C
24/08/2023	152543	PROVISÃO NF 4029 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023	305	28,58		6.923,67C
		Total da conta:		8.978,17	13.820,00	
Conta:	1894 - 2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	144047	PROVISÃO NFS 31 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	700		12.000,00	12.000,00C
01/08/2023	144048	PROVISÃO NF 31 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 08/2023	305	240,00		11.760,00C
10/08/2023	147093	REFERENTE NF 31 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1400	11.760,00		0,00
16/08/2023	147292	REFERENTE PAGAMENTO JUDICIAL THAIS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	10.000,00		10.000,00D
23/08/2023	148811	PROVISÃO NFS 33 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	700		3.096,77	6.903,23D
23/08/2023	148817	PROVISÃO NFS 32 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	700		8.903,23	2.000,00C
23/08/2023	148812	PROVISÃO NF 33 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 08/2023	305	61,94		1.938,06C
23/08/2023	148818	PROVISÃO NF 32 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 08/2023	305	178,06		1.760,00C
		Total da conta:		22.240,00	24.000,00	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2023	148654	PROVISÃO NFS 161 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		8.500,00	8.500,00C
21/08/2023	149527	PROVISÃO NFS 163 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	700		8.500,00	17.000,00C
		Total da conta:		0,00	17.000,00	
Conta:	1386 - 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A				
		SALDO ANTERIOR				439.965,27C
11/08/2023	147169	REFERENTE NF 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	8.435,54		431.529,73C
11/08/2023	147170	REFERENTE NF 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	431.529,73		0,00
		Total da conta:		439.965,27	0,00	
Conta:	1444 - 2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.765,76C
01/08/2023	145923	PROVISÃO NF 73434 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	633		3.047,68	13.813,44C
09/08/2023	148608	REFERENTE NF 73434 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1270	3.047,68		10.765,76C
		Total da conta:		3.047,68	3.047,68	
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				151.116,34C
03/08/2023	149952	PROVISÃO NF 5672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		183,81	151.300,15C
03/08/2023	149953	PROVISÃO NF 5673 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	152.236,73C
03/08/2023	149954	PROVISÃO NF 5674 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		437,11	152.673,84C
03/08/2023	149955	PROVISÃO NF 5675 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	153.435,75C
03/08/2023	149956	PROVISÃO NF 5676 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	154.197,66C
03/08/2023	149957	PROVISÃO NF 5678 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	154.236,66C
03/08/2023	149958	PROVISÃO NF 5679 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.277,70	155.514,36C
03/08/2023	149959	PROVISÃO NF 5680 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	156.610,75C
03/08/2023	149960	PROVISÃO NF 5681 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.249,25	157.860,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
03/08/2023	149961	PROVISÃO NF 5682 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	157.886,00C
03/08/2023	149962	PROVISÃO NF 5683 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	157.899,00C
03/08/2023	149963	PROVISÃO NF 5684 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		52,00	157.951,00C
03/08/2023	149964	PROVISÃO NF 5685 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	157.977,00C
03/08/2023	149965	PROVISÃO NF 5686 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		52,00	158.029,00C
03/08/2023	149966	PROVISÃO NF 5687 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		270,87	158.299,87C
03/08/2023	149967	PROVISÃO NF 5688 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	158.325,87C
03/08/2023	149968	PROVISÃO NF 5689 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	159.262,45C
03/08/2023	149969	PROVISÃO NF 5690 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	160.597,05C
03/08/2023	149970	PROVISÃO NF 5691 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.437,37	162.034,42C
03/08/2023	149971	PROVISÃO NF 5693 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	162.796,33C
03/08/2023	149972	PROVISÃO NF 5694 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	163.558,24C
03/08/2023	149973	PROVISÃO NF 5695 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.155,53	164.713,77C
03/08/2023	149974	PROVISÃO NF 5696 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	165.650,35C
03/08/2023	149975	PROVISÃO NF 5697 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.171,93	167.822,28C
03/08/2023	149976	PROVISÃO NF 5698 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	167.835,28C
03/08/2023	149977	PROVISÃO NF 5699 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		52,00	167.887,28C
03/08/2023	149978	PROVISÃO NF 5700 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	167.926,28C
03/08/2023	149979	PROVISÃO NF 5701 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	168.688,19C
03/08/2023	149980	PROVISÃO NF 5702 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	169.450,10C
03/08/2023	149981	PROVISÃO NF 5703 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	170.386,68C
03/08/2023	149982	PROVISÃO NF 5704 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	171.148,59C
04/08/2023	149983	PROVISÃO NF 5706 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.536,82	172.685,41C
04/08/2023	149984	PROVISÃO NF 5732 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	172.724,41C
04/08/2023	149985	PROVISÃO NF 5733 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	172.750,41C
04/08/2023	149986	PROVISÃO NF 5734 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	172.763,41C
04/08/2023	149987	PROVISÃO NF 5735 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	172.789,41C
04/08/2023	149988	PROVISÃO NF 5736 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		790,36	173.579,77C
04/08/2023	149989	PROVISÃO NF 5737 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.306,15	174.885,92C
04/08/2023	149990	PROVISÃO NF 5738 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	176.248,97C

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			
04/08/2023	149991 PROVISÃO NF 5739 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	177.185,55C
04/08/2023	149992 PROVISÃO NF 5740 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	177.211,55C
04/08/2023	149993 PROVISÃO NF 5741 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	177.224,55C
04/08/2023	149994 PROVISÃO NF 5742 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	177.986,46C
04/08/2023	149995 PROVISÃO NF 5743 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,48	178.274,94C
04/08/2023	149996 PROVISÃO NF 5744 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	179.371,33C
04/08/2023	149997 PROVISÃO NF 5745 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	180.467,72C
04/08/2023	149998 PROVISÃO NF 5746 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	181.564,11C
07/08/2023	149999 PROVISÃO NF 5747 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	182.326,02C
07/08/2023	150000 PROVISÃO NF 5748 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,44	182.339,46C
07/08/2023	150001 PROVISÃO NF 5749 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	183.101,37C
07/08/2023	150002 PROVISÃO NF 5750 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.962,29	186.063,66C
09/08/2023	150003 PROVISÃO NF 5765 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		492,53	186.556,19C
09/08/2023	150004 PROVISÃO NF 5766 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		774,91	187.331,10C
09/08/2023	150005 PROVISÃO NF 5767 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	188.665,70C
09/08/2023	150006 PROVISÃO NF 5768 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	190.000,30C
09/08/2023	150007 PROVISÃO NF 5769 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	191.096,69C
09/08/2023	150008 PROVISÃO NF 5770 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	191.858,60C
09/08/2023	150009 PROVISÃO NF 5771 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	192.620,51C
09/08/2023	150010 PROVISÃO NF 5772 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		790,36	193.410,87C
09/08/2023	150011 PROVISÃO NF 5773 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,44	193.424,31C
09/08/2023	150012 PROVISÃO NF 5774 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	194.186,22C
09/08/2023	150013 PROVISÃO NF 5775 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	194.948,13C
09/08/2023	150014 PROVISÃO NF 5776 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	195.884,71C
09/08/2023	150015 PROVISÃO NF 5777 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	196.646,62C
09/08/2023	150016 PROVISÃO NF 5778 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		675,46	197.322,08C
09/08/2023	150017 PROVISÃO NF 5779 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	198.083,99C
09/08/2023	150018 PROVISÃO NF 5780 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		813,91	198.897,90C
09/08/2023	150019 PROVISÃO NF 5781 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	198.923,90C
09/08/2023	150020 PROVISÃO NF 5782 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	199.860,48C

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				
09/08/2023	150021	PROVISÃO NF 5783 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	199.886,48C
09/08/2023	150022	PROVISÃO NF 5784 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	199.912,48C
09/08/2023	150023	PROVISÃO NF 5785 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	201.008,87C
09/08/2023	150024	PROVISÃO NF 5786 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.523,82	202.532,69C
09/08/2023	150025	PROVISÃO NF 5787 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	202.681,09C
09/08/2023	150026	PROVISÃO NF 5788 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	204.044,14C
09/08/2023	150027	PROVISÃO NF 5789 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	204.806,05C
09/08/2023	150028	PROVISÃO NF 5790 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	204.819,05C
09/08/2023	150029	PROVISÃO NF 5791 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	205.755,63C
09/08/2023	150030	PROVISÃO NF 5792 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	206.517,54C
09/08/2023	150031	PROVISÃO NF 5793 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	207.279,45C
09/08/2023	150032	PROVISÃO NF 5794 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	208.041,36C
09/08/2023	150033	PROVISÃO NF 5795 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	209.375,96C
09/08/2023	150034	PROVISÃO NF 5796 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.277,70	210.653,66C
14/08/2023	150035	PROVISÃO NF 5863 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	211.415,57C
14/08/2023	150036	PROVISÃO NF 5864 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	211.441,57C
14/08/2023	150037	PROVISÃO NF 5865 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		818,81	212.260,38C
14/08/2023	150038	PROVISÃO NF 5866 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	212.273,38C
14/08/2023	150039	PROVISÃO NF 5867 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		65,00	212.338,38C
14/08/2023	150040	PROVISÃO NF 5868 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	213.274,96C
14/08/2023	150041	PROVISÃO NF 5869 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	214.036,87C
14/08/2023	150042	PROVISÃO NF 5870 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	214.798,78C
14/08/2023	150043	PROVISÃO NF 5871 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		675,46	215.474,24C
14/08/2023	150044	PROVISÃO NF 5872 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	216.236,15C
14/08/2023	150045	PROVISÃO NF 5873 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		374,49	216.610,64C
14/08/2023	150046	PROVISÃO NF 5874 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	216.649,64C
14/08/2023	150047	PROVISÃO NF 5875 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	216.675,64C
14/08/2023	150048	PROVISÃO NF 5876 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	216.688,64C
14/08/2023	150049	PROVISÃO NF 5877 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	216.701,64C
14/08/2023	150050	PROVISÃO NF 5878 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		989,15	217.690,79C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
14/08/2023	150051	PROVISÃO NF 5879 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	218.452,70C
14/08/2023	150052	PROVISÃO NF 5880 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	219.214,61C
14/08/2023	150053	PROVISÃO NF 5881 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	219.976,52C
14/08/2023	150054	PROVISÃO NF 5882 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	221.072,91C
14/08/2023	150055	PROVISÃO NF 5883 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	221.834,82C
14/08/2023	150056	PROVISÃO NF 5884 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	222.596,73C
14/08/2023	150057	PROVISÃO NF 5885 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	223.533,31C
14/08/2023	150058	PROVISÃO NF 5886 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	223.572,31C
14/08/2023	150059	PROVISÃO NF 5887 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	223.598,31C
14/08/2023	150060	PROVISÃO NF 5888 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		775,35	224.373,66C
14/08/2023	150061	PROVISÃO NF 5889 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	225.135,57C
14/08/2023	150062	PROVISÃO NF 5890 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		78,00	225.213,57C
14/08/2023	150063	PROVISÃO NF 5891 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	225.975,48C
14/08/2023	150064	PROVISÃO NF 5892 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		437,11	226.412,59C
14/08/2023	150065	PROVISÃO NF 5893 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		296,13	226.708,72C
14/08/2023	147186	REFERENTE NF 5244	1400	54.307,56		172.401,16C
17/08/2023	150066	PROVISÃO NF 5957 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	173.497,55C
17/08/2023	150067	PROVISÃO NF 5958 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		435,35	173.932,90C
17/08/2023	150068	PROVISÃO NF 5959 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	175.267,50C
17/08/2023	150069	PROVISÃO NF 5960 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	176.602,10C
17/08/2023	150070	PROVISÃO NF 5961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		783,61	177.385,71C
17/08/2023	150071	PROVISÃO NF 5962 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.163,90	178.549,61C
17/08/2023	150072	PROVISÃO NF 5963 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	179.646,00C
17/08/2023	150073	PROVISÃO NF 5964 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		530,10	180.176,10C
17/08/2023	150074	PROVISÃO NF 5965 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	181.272,49C
17/08/2023	150075	PROVISÃO NF 5966 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	182.368,88C
17/08/2023	150076	PROVISÃO NF 5967 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	183.305,46C
22/08/2023	150077	PROVISÃO NF 5993 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	183.344,46C
22/08/2023	150078	PROVISÃO NF 5994 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	183.633,17C
22/08/2023	150079	PROVISÃO NF 5995 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	184.729,56C

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					
22/08/2023	150080	PROVISÃO NF 5996 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.120,00	185.849,56C	
22/08/2023	150081	PROVISÃO NF 5997 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		146,64	185.996,20C	
22/08/2023	150082	PROVISÃO NF 5998 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		437,11	186.433,31C	
22/08/2023	150083	PROVISÃO NF 5999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	187.529,70C	
22/08/2023	150084	PROVISÃO NF 6000 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	188.626,09C	
22/08/2023	150085	PROVISÃO NF 6001 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		146,64	188.772,73C	
22/08/2023	150086	PROVISÃO NF 6002 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	190.107,33C	
28/08/2023	150087	PROVISÃO NF 6006 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	190.869,24C	
28/08/2023	150088	PROVISÃO NF 6014 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	191.805,82C	
28/08/2023	150089	PROVISÃO NF 6020 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.475,85	193.281,67C	
30/08/2023	150090	PROVISÃO NF 6052 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	194.644,72C	
30/08/2023	150091	PROVISÃO NF 6053 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	195.979,32C	
		Total da conta:		54.307,56	99.170,54		
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/08/2023	145916	PROVISÃO NF 93708 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		5.024,00	5.024,00C	
01/08/2023	145919	PROVISÃO NF 93691 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		2.394,78	7.418,78C	
01/08/2023	145920	PROVISÃO NF 93290 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		16.259,40	23.678,18C	
01/08/2023	145921	PROVISÃO NF 93245 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		11.814,00	35.492,18C	
10/08/2023	148630	REFERENTE NF 93245 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1270	11.814,00		23.678,18C	
10/08/2023	148631	REFERENTE NF 93290 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1270	16.259,40		7.418,78C	
11/08/2023	147125	REFERENTE NF 93708 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	5.024,00		2.394,78C	
11/08/2023	147126	REFERENTE NF 93691 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	2.394,78		0,00	
		Total da conta:		35.492,18	35.492,18		
Conta:	2002 - 2.1.10.201.001	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTACOES E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/08/2023	146671	PROVISÃO NF 38267 VIAMAPA COMERCIO REPRESENTACOES E MATERIAIS HOSPITALARES	13		30.000,00	30.000,00C	
17/08/2023	147382	REFERENTE NF 38267 VIAMAPA COMERCIO E REPRESENTACOES E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1400	30.000,00		0,00	
		Total da conta:		30.000,00	30.000,00		
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEEL					
		SALDO ANTERIOR				80.658,03C	
01/08/2023	146153	PROVISÃO NFS 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	700		90.780,00	171.438,03C	
01/08/2023	146154	PROVISÃO 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 08/2023	92	1.361,70		170.076,33C	
01/08/2023	146155	PROVISÃO NF 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 08/2023	305	4.539,00		165.537,33C	
01/08/2023	146156	PROVISÃO 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 08/2023	93	4.221,27		161.316,06C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
11/08/2023	147171	REFERENTE NF 14147 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1400	80.658,03		80.658,03C
		Total da conta:		90.780,00	90.780,00	
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
08/08/2023	148575	SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 89511 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1270	6.050,00		6.050,00C 0,00
		Total da conta:		6.050,00	0,00	
Conta:	1796 - 2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.				
03/08/2023	152244	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 120825 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	177		582,44	0,00 582,44C
16/08/2023	152276	REFERENTE NF 120825 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICAO (ALGAR TELECOM) (SERVICOS)		582,44		0,00
		Total da conta:		582,44	582,44	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
02/08/2023	146595	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 577 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		27.650,00	0,00 27.650,00C
02/08/2023	146596	PROVISÃO NF 577 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 08/2023	305	1.382,50		26.267,50C
17/08/2023	147383	REFERENTE NF 577 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1400	26.267,50		0,00
		Total da conta:		27.650,00	27.650,00	
Conta:	1826 - 2.1.10.201.001	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA				
01/08/2023	144068	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 461 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	700		1.400,00	0,00 1.400,00C
01/08/2023	144069	PROVISÃO NF 461 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 08/2023	305	36,82		1.363,18C
17/08/2023	147388	REFERENTE NF 461 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1400	1.363,18		0,00
		Total da conta:		1.400,00	1.400,00	
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
01/08/2023	150099	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 2828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		346,17	1.177,35C 1.523,52C
01/08/2023	150100	PROVISÃO NF 31355 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		980,41	2.503,93C
01/08/2023	150101	PROVISÃO NF 2851 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.138,03	3.641,96C
01/08/2023	150102	PROVISÃO NF 2871 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.508,32	5.150,28C
02/08/2023	150103	PROVISÃO NF 2883 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		226,25	5.376,53C
03/08/2023	150104	PROVISÃO NF 2906 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.319,79	6.696,32C
04/08/2023	150105	PROVISÃO NF 2920 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.068,41	7.764,73C
04/08/2023	150106	PROVISÃO NF 31763 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		754,16	8.518,89C
07/08/2023	150107	PROVISÃO NF 2938 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.810,75	11.329,64C
07/08/2023	148523	REFERENTE NF 2576 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1270	812,24		10.517,40C
07/08/2023	148544	REFERENTE NF 2577 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1270	113,13		10.404,27C
08/08/2023	150108	PROVISÃO NF 2952 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.586,79	12.991,06C
08/08/2023	148576	REFERENTE NF 2530 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1270	829,58		12.161,48C
08/08/2023	148577	REFERENTE NF 2551 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1270	2.036,23		10.125,25C
08/08/2023	148578	REFERENTE NF 2597 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1270	2.136,05		7.989,20C
08/08/2023	148579	REFERENTE NF 2829 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1270	377,08		7.612,12C
08/08/2023	148580	REFERENTE NF 2886 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1270	2.669,74		4.942,38C
08/08/2023	148581	REFERENTE NF 2561 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1270	1.319,80		3.622,58C
09/08/2023	150109	PROVISÃO NF 2970 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.055,83	4.678,41C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
09/08/2023	148609 REFERENTE NF 2609 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1270	829,58		3.848,83C
10/08/2023	150111 PROVISÃO NF 3135 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		452,49	4.301,32C
10/08/2023	148632 REFERENTE NF 2625 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1270	1.967,61		2.333,71C
11/08/2023	150110 PROVISÃO NF 3000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.357,49	3.691,20C
11/08/2023	147127 REFERENTE NF 2641 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	565,63		3.125,57C
14/08/2023	150112 PROVISÃO NF 3014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.876,07	6.001,64C
14/08/2023	147211 REFERENTE NF 2656 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.344,67		3.656,97C
15/08/2023	150113 PROVISÃO NF 3028 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.435,94	6.092,91C
15/08/2023	150114 PROVISÃO NF 3031 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		150,83	6.243,74C
15/08/2023	147261 REFERENTE NF 2948 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	527,91		5.715,83C
15/08/2023	147262 REFERENTE NF 2698 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.960,81		3.755,02C
15/08/2023	147263 REFERENTE NF 2722 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.621,45		2.133,57C
15/08/2023	147264 REFERENTE NF 2729 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	75,42		2.058,15C
15/08/2023	147265 REFERENTE NF 2746 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	685,53		1.372,62C
16/08/2023	150115 PROVISÃO NF 3043 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		905,00	2.277,62C
16/08/2023	147315 REFERENTE NF 2828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	346,17		1.931,45C
16/08/2023	147316 REFERENTE NF 2851 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.138,03		793,42C
16/08/2023	147349 REFERENTE NF 2790 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	791,89		1,53C
16/08/2023	147350 REFERENTE NF 2840 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	339,38		337,85D
16/08/2023	147351 REFERENTE NF 2836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	754,17		1.092,02D
17/08/2023	150117 PROVISÃO NF 3188 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.810,00	717,98C
18/08/2023	150116 PROVISÃO NF 3073 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.093,54	1.811,52C
21/08/2023	150118 PROVISÃO NF 3099 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.111,64	3.923,16C
22/08/2023	150119 PROVISÃO NF 3111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.282,07	5.205,23C
22/08/2023	150120 PROVISÃO NF 3112 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		75,42	5.280,65C
23/08/2023	150121 PROVISÃO NF 3132 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		75,42	5.356,07C
23/08/2023	150125 PROVISÃO NF 33197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.055,82	6.411,89C
24/08/2023	150123 PROVISÃO NF 3233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.093,54	7.505,43C
24/08/2023	150124 PROVISÃO NF 3234 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		75,42	7.580,85C
25/08/2023	150122 PROVISÃO NF 3161 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		980,41	8.561,26C
30/08/2023	150126 PROVISÃO NF 9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.508,32	10.069,58C
30/08/2023	150127 PROVISÃO NF 33807 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.055,82	11.125,40C
Total da conta:			24.242,10	34.190,15	

Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				5.152.243,23C
01/08/2023	151939 PROVISÃO DE CONTRATO COMPLEMENTAR CONFORME SOLICITACAO DO CEM	701		31.504.133,80	36.656.377,03C
01/08/2023	144044 PROVISÃO NFS 23 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461	10.000,00		36.646.377,03C
01/08/2023	144047 PROVISÃO NFS 31 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	1894	12.000,00		36.634.377,03C
01/08/2023	144050 PROVISÃO NFS 33 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337	20.000,00		36.614.377,03C
01/08/2023	144053 PROVISÃO NFS 41 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	905	12.720,00		36.601.657,03C
01/08/2023	144056 PROVISÃO NFS 69 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897	17.000,00		36.584.657,03C
01/08/2023	144064 105 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	4.600,00		36.580.057,03C
01/08/2023	144068 PROVISÃO NFS 461 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1826	1.400,00		36.578.657,03C
01/08/2023	144071 PROVISÃO NFS 4481 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	3.711,06		36.574.945,97C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
01/08/2023	146153	373	90.780,00		36.484.165,97C
01/08/2023	146158	472	7.200,00		36.476.965,97C
01/08/2023	146162	1342	36.000,00		36.440.965,97C
01/08/2023	146616	1342	7.800,00		36.433.165,97C
01/08/2023	146621	396	7.055,56		36.426.110,41C
01/08/2023	146711	829	261.996,58		36.164.113,83C
01/08/2023	146853	1753	382,50		36.163.731,33C
01/08/2023	148657	1312	50.592,00		36.113.139,33C
01/08/2023	149575	1204	2.200,00		36.110.939,33C
01/08/2023	149577	1204	3.290,00		36.107.649,33C
01/08/2023	149579	1204	3.290,00		36.104.359,33C
01/08/2023	152160	1974	2.880,00		36.101.479,33C
02/08/2023	144059	1098	26.700,00		36.074.779,33C
02/08/2023	144065	1351	9.200,00		36.065.579,33C
02/08/2023	146586	1904	25.000,00		36.040.579,33C
02/08/2023	146595	476	27.650,00		36.012.929,33C
02/08/2023	146604	339	250.000,00		35.762.929,33C
02/08/2023	146610	1423	9.460,00		35.753.469,33C
02/08/2023	146613	996	3.825,00		35.749.644,33C
02/08/2023	146655	1411	48.335,00		35.701.309,33C
02/08/2023	146717	1090	121.003,02		35.580.306,31C
02/08/2023	146873	1430	20.049,50		35.560.256,81C
02/08/2023	147465	892	41.644,98		35.518.611,83C
02/08/2023	149571	1204	2.100,00		35.516.511,83C
02/08/2023	149584	900	13.459,31		35.503.052,52C
02/08/2023	149591	892	23.035,30		35.480.017,22C
03/08/2023	146143	1343	32.200,00		35.447.817,22C
03/08/2023	146626	1486	11.500,00		35.436.317,22C
03/08/2023	146631	581	850,00		35.435.467,22C
03/08/2023	146635	581	1.200,00		35.434.267,22C
03/08/2023	146639	581	14.800,00		35.419.467,22C
03/08/2023	146643	581	2.000,00		35.417.467,22C
03/08/2023	146647	581	25.000,00		35.392.467,22C
03/08/2023	146651	581	66.600,00		35.325.867,22C
03/08/2023	146658	1355	1.200,00		35.324.667,22C
03/08/2023	146676	1384	81.004,63		35.243.662,59C
03/08/2023	146679	459	17.990,00		35.225.672,59C
03/08/2023	146696	1409	13.750,00		35.211.922,59C
03/08/2023	146707	1599	1.517,33		35.210.405,26C
03/08/2023	146772	888	45.956,00		35.164.449,26C
03/08/2023	146777	1304	41.400,00		35.123.049,26C
03/08/2023	146788	1209	762.199,00		34.360.850,26C
03/08/2023	146816	579	1.800,00		34.359.050,26C
03/08/2023	146856	1410	16.330,00		34.342.720,26C
03/08/2023	146863	1355	2.150,00		34.340.570,26C
04/08/2023	146150	1905	12.000,00		34.328.570,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
04/08/2023	146665	PROVISÃO NFS 815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	50.065,00		34.278.505,26C
04/08/2023	146672	PROVISÃO NFS 5948 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	44.000,00		34.234.505,26C
04/08/2023	146683	PROVISÃO NFS 930 D3 SOLUCOES LTDA	378	30.000,00		34.204.505,26C
04/08/2023	146747	PROVISÃO NFS 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	368.273,56		33.836.231,70C
04/08/2023	146753	PROVISÃO NFS 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	74.707,96		33.761.523,74C
04/08/2023	146794	PROVISÃO NFS 32 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354	185.684,21		33.575.839,53C
04/08/2023	146845	PROVISÃO NFS 72 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	1615	12.000,00		33.563.839,53C
04/08/2023	146859	PROVISÃO NFS 5949 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	40.000,00		33.523.839,53C
04/08/2023	147459	PROVISÃO NFS 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388	129.488,86		33.394.350,67C
04/08/2023	152537	PROVISÃO NFS 137 SCALA SERVIÇOS LTDA	402	27.000,00		33.367.350,67C
07/08/2023	146662	PROVISÃO NFS 225 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	1748	300,00		33.367.050,67C
07/08/2023	146686	PROVISÃO NFS 65 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	73.500,00		33.293.550,67C
07/08/2023	146691	PROVISÃO NFS 66 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	280.540,00		33.013.010,67C
07/08/2023	146699	PROVISÃO NFS 706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	290.000,00		32.723.010,67C
07/08/2023	146704	PROVISÃO NFS 19 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905	12.000,00		32.711.010,67C
07/08/2023	146723	PROVISÃO NFS 347 MARTINS & PAIXAO LTDA	1404	118.800,00		32.592.210,67C
07/08/2023	146729	PROVISÃO NFS 62 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549	16.000,00		32.576.210,67C
07/08/2023	146759	PROVISÃO NFS 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	15.000,00		32.561.210,67C
07/08/2023	146767	PROVISÃO NFS 76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	29.600,00		32.531.610,67C
07/08/2023	146809	PROVISÃO NFS 1426 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	1614	100,00		32.531.510,67C
07/08/2023	146819	PROVISÃO NFS 4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	372.767,40		32.158.743,27C
07/08/2023	146827	PROVISÃO NFS 4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	135.339,74		32.023.403,53C
07/08/2023	146842	PROVISÃO NFS 134 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823	4.640,00		32.018.763,53C
08/08/2023	146732	PROVISÃO NFS 2283 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	358.569,00		31.660.194,53C
08/08/2023	146737	PROVISÃO NFS 2284 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	385.419,90		31.274.774,63C
08/08/2023	146742	PROVISÃO NFS 432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	657.055,00		30.617.719,63C
08/08/2023	146764	PROVISÃO NFS 143 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	1459	24.900,00		30.592.819,63C
08/08/2023	146799	PROVISÃO NFS 2285 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	342.000,00		30.250.819,63C
09/08/2023	146804	PROVISÃO NFS 434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	95.400,00		30.155.419,63C
09/08/2023	146824	PROVISÃO NFS 391 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	12.000,00		30.143.419,63C
10/08/2023	146812	PROVISÃO NFS 7982 JRV SERVICOS LTDA	1407	2.010,00		30.141.409,63C
10/08/2023	146848	PROVISÃO NFS 708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	274.000,00		29.867.409,63C
11/08/2023	149567	PROVISÃO NFS 656 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.200,00		29.865.209,63C
15/08/2023	146837	PROVISÃO NFS 32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408	866.625,00		28.998.584,63C
15/08/2023	149561	PROVISÃO NFS 171045 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	1688	165,00		28.998.419,63C
16/08/2023	146880	PROVISÃO NFS 1200 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	9.558,72		28.988.860,91C
17/08/2023	152365	PROVISÃO NFS 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1349	2.566,24		28.986.294,67C
17/08/2023	152545	PROVISÃO NFS 8890 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429	3.506,20		28.982.788,47C
21/08/2023	149527	PROVISÃO NFS 163 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	8.500,00		28.974.288,47C
22/08/2023	146876	PROVISÃO NFS 15408 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1338	613.750,00		28.360.538,47C
22/08/2023	149164	PROVISÃO NFS 33834 DB DE CARVALHO	1753	283,86		28.360.254,61C
23/08/2023	146870	PROVISÃO NFS 70 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897	12.612,90		28.347.641,71C
23/08/2023	148811	PROVISÃO NFS 33 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	1894	3.096,77		28.344.544,94C
23/08/2023	148817	PROVISÃO NFS 32 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	1894	8.903,23		28.335.641,71C
23/08/2023	148826	PROVISÃO NFS 36 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337	14.838,70		28.320.803,01C
23/08/2023	148829	PROVISÃO NFS 35 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337	5.161,30		28.315.641,71C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
23/08/2023	148832 PROVISÃO NFS 467 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1654	2.018,06		28.313.623,65C
23/08/2023	148835 PROVISÃO NFS 468 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1654	701,94		28.312.921,71C
23/08/2023	149177 PROVISÃO NFS 257 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	1904	18.548,38		28.294.373,33C
23/08/2023	149510 PROVISÃO NFS 1870 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	1.858,07		28.292.515,26C
23/08/2023	149519 PROVISÃO NFS 1869 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	5.341,93		28.287.173,33C
23/08/2023	149535 PROVISÃO NFS 153 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	50.451,61		28.236.721,72C
23/08/2023	149539 PROVISÃO NFS 152 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	22.258,06		28.214.463,66C
23/08/2023	152375 PROVISÃO NFS 258 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	1904	6.451,62		28.208.012,04C
24/08/2023	147466 PROVISÃO NFS 4030 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355	309,70		28.207.702,34C
24/08/2023	148814 PROVISÃO NF 106 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 08/2023	1207	3.412,90		28.204.289,44C
24/08/2023	148820 PROVISÃO NFS 23042 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	464,52		28.203.824,92C
24/08/2023	148823 PROVISÃO NFS 23041 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.335,48		28.202.489,44C
24/08/2023	148996 PROVISÃO NFS 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	26.706,68		28.175.782,76C
24/08/2023	149002 PROVISÃO NFS 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	4.200,00		28.171.582,76C
24/08/2023	149130 PROVISÃO NFS 8897 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429	5.960,54		28.165.622,22C
24/08/2023	149143 PROVISÃO NFS 4028 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355	554,84		28.165.067,38C
24/08/2023	149148 PROVISÃO NFS 4027 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355	1.595,16		28.163.472,22C
24/08/2023	149503 PROVISÃO NFS 33836 DB DE CARVALHO	1753	98,64		28.163.373,58C
24/08/2023	152542 PROVISÃO NFS 4029 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355	890,30		28.162.483,28C
25/08/2023	146884 PROVISÃO NFS 83 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486	8.643,55		28.153.839,73C
29/08/2023	149112 PROVISÃO NFS 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	590.128,36		27.563.711,37C
31/08/2023	151940 PROVISÃO CONTRATO 001/2022 4 ADITIVO PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	701		107.940,00	27.671.651,37C
31/08/2023	151941 PROVISÃO CONTRATO 003/2022 4 ADITIVO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	701		84.666,72	27.756.318,09C
31/08/2023	151942 PROVISÃO CONTRATO 006/2022 3 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701		43.200,00	27.799.518,09C
31/08/2023	151943 PROVISÃO CONTRATO 059/2022 6 ADITIVO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	701		102.000,00	27.901.518,09C
31/08/2023	151944 PROVISÃO CONTRATO 072/2022 4 ADITIVO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701		1.596.000,00	29.497.518,09C
31/08/2023	151945 PROVISÃO CONTRATO 073/2022 4 ADITIVO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	701		177.600,00	29.675.118,09C
31/08/2023	151946 PROVISÃO CONTRATO 077/2022 6 ADITIVO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	701		60.000,00	29.735.118,09C
31/08/2023	151947 PROVISÃO CONTRATO 083/2022 5 ADITIVO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	701		76.320,00	29.811.438,09C
31/08/2023	151948 PROVISÃO CONTRATO 002/2022 4 ADITIVO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	701		1.500.000,00	31.311.438,09C
31/08/2023	151949 PROVISÃO CONTRATO 003/2022 4 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	701		1.380.000,00	32.691.438,09C
31/08/2023	151950 PROVISÃO CONTRATO 004/2022 4 ADITIVO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701		448.247,76	33.139.685,85C
31/08/2023	151951 PROVISÃO CONTRATO 005/2022 5 ADITIVO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	701		776.933,16	33.916.619,01C
31/08/2023	151952 PROVISÃO CONTRATO 006/2022 4 ADITIVO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	701		46.080,00	33.962.699,01C
31/08/2023	151953 PROVISÃO CONTRATO 007/2022 8 ADITIVO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	701		12.900,00	33.975.599,01C
31/08/2023	151954 PROVISÃO CONTRATO 008/2022 13 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701		68.139,00	34.043.738,01C
31/08/2023	151955 PROVISÃO CONTRATO 009/2022 5 ADITIVO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701		3.369.229,74	37.412.967,75C
31/08/2023	151956 PROVISÃO CONTRATO 011/2022 3 ADITIVO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	701		3.900.000,00	41.312.967,75C
31/08/2023	151957 PROVISÃO CONTRATO 012/2022 4 ADITIVO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701		544.680,00	41.857.647,75C
31/08/2023	151958 PROVISÃO CONTRATO 015/2022 6 ADITIVO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701		2.209.641,36	44.067.289,11C
31/08/2023	151959 PROVISÃO CONTRATO 017/2022 4 ADITIVO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	701		486.027,78	44.553.316,89C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000				CONTRATOS A FATURAR
31/08/2023	151960	701		216.000,00	44.769.316,89C
31/08/2023	151961	701		576.000,00	45.345.316,89C
31/08/2023	151962	701		144.000,00	45.489.316,89C
31/08/2023	151963	701		264.000,00	45.753.316,89C
31/08/2023	151964	701		240.000,00	45.993.316,89C
31/08/2023	151965	701		69.900,00	46.063.216,89C
31/08/2023	151966	701		30.000,00	46.093.216,89C
31/08/2023	151967	701		55.200,00	46.148.416,89C
31/08/2023	151968	701		10.800,00	46.159.216,89C
31/08/2023	151969	701		180.000,00	46.339.216,89C
31/08/2023	151970	701		97.980,00	46.437.196,89C
31/08/2023	151971	701		72.000,00	46.509.196,89C
31/08/2023	151972	701		90.000,00	46.599.196,89C
31/08/2023	151973	701		149.400,00	46.748.596,89C
31/08/2023	151974	701		160.200,00	46.908.796,89C
31/08/2023	151975	701		165.900,00	47.074.696,89C
31/08/2023	151976	701		12.600,00	47.087.296,89C
31/08/2023	151977	701		22.266,36	47.109.563,25C
31/08/2023	151978	701	19.359.352,56		66.468.915,81C
31/08/2023	151979	701		180.000,00	66.648.915,81C
31/08/2023	151980	701		51.000,00	66.699.915,81C
31/08/2023	151981	701		47.400,00	66.747.315,81C
31/08/2023	151982	701		43.800,00	66.791.115,81C
31/08/2023	151983	701		408.000,00	67.199.115,81C
31/08/2023	151984	701		16.320,00	67.215.435,81C
31/08/2023	151985	701		11.295,00	67.226.730,81C
31/08/2023	151986	701		39.000,00	67.265.730,81C
31/08/2023	151987	701		1.800,00	67.267.530,81C
31/08/2023	151988	701		150.000,00	67.417.530,81C
31/08/2023	151989	701		162.000,00	67.579.530,81C
31/08/2023	151990	701		120.000,00	67.699.530,81C
31/08/2023	151991	701		27.600,00	67.727.130,81C
31/08/2023	151992	701		96.000,00	67.823.130,81C
31/08/2023	151993	701		72.000,00	67.895.130,81C
31/08/2023	151994	701		72.000,00	67.967.130,81C
31/08/2023	151995	701		113.064,00	68.080.194,81C
31/08/2023	152027	701		57.023,64	68.137.218,45C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000				CONTRATOS A FATURAR
31/08/2023	152028	701		5.957.432,82	PROVISÃO CONTRATO N 086/2022 4 ADITIVO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA
31/08/2023	152029	701		4.573.194,00	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 4 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
31/08/2023	152030	701		3.218.521,80	PROVISÃO CONTRATO N 010/2022 4 ADITIVO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL
31/08/2023	152031	701		434.700,00	PROVISÃO CONTRATO N 013/2022 4 ADITIVO MARTINS E PAIXAO S/S LTDA
31/08/2023	152032	701		275.736,00	PROVISÃO CONTRATO N 014/2022 5 ADITIVO EAMA ãe" GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO
31/08/2023	152033	701		6.102.070,62	PROVISÃO CONTRATO N 016/2022 5 ADITIVO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
31/08/2023	152034	701		1.396.200,00	PROVISÃO CONTRATO N 020/2022 4 ADITIVO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOÍAS - COOPVASC
31/08/2023	152035	701		13.757,70	PROVISÃO CONTRATO N 023/2022 4 ADITIVO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA
31/08/2023	152036	701		2.124.240,00	PROVISÃO CONTRATO N 025/2022 4 ADITIVO GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA
31/08/2023	152037	701		4.898.400,00	PROVISÃO CONTRATO N 028/2022 4 ADITIVO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
31/08/2023	152038	701		249.180,18	PROVISÃO CONTRATO N 035/2022 4 ADITIVO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA
31/08/2023	152039	701		307.344,00	PROVISÃO CONTRATO N 037/2022 4 ADITIVO PRONTOFACE CLÁNICA MEDICA E CIRURGICA LTDA
31/08/2023	152040	701		125.400,00	PROVISÃO CONTRATO N 041/2022 4 ADITIVO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI
31/08/2023	152041	701		82.320,00	PROVISÃO CONTRATO N 042/2022 4 ADITIVO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA
31/08/2023	152042	701		266.850,00	PROVISÃO CONTRATO N 043/2022 10 ADITIVO LC SISTEMAS EIRELI
31/08/2023	152043	701		80.352,00	PROVISÃO CONTRATO N 044/2022 4 ADITIVO P. A. ARQUIVOS LTDA
31/08/2023	152044	701		4.573.194,00	PROVISÃO CONTRATO N 046/2022 4 ADITIVO CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA
31/08/2023	152045	701		1.304.517,84	PROVISÃO CONTRATO N 048/2022 4 ADITIVO ORTO MED EIRELI
31/08/2023	152046	701		324.955,92	PROVISÃO CONTRATO N 049/2022 5 ADITIVO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA
31/08/2023	152047	701		189.051,66	PROVISÃO CONTRATO N 050/2022 4 ADITIVO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
31/08/2023	152048	701		494.414,94	PROVISÃO CONTRATO N 052/2022 4 ADITIVO DELTA HOSPITALAR LTDA
31/08/2023	152049	701		127.911,84	PROVISÃO CONTRATO N 053/2022 4 ADITIVO HJE MEDICAL LTDA
31/08/2023	152050	701		247.854,72	PROVISÃO CONTRATO N 054/2022 4 ADITIVO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
31/08/2023	152051	701		132.321,78	PROVISÃO CONTRATO N 055/2022 4 ADITIVO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI
31/08/2023	152052	701		585.789,54	PROVISÃO CONTRATO N 059/2022 5 ADITIVO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
31/08/2023	152053	701		23.280,00	PROVISÃO CONTRATO N 073/2022 4 ADITIVO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
31/08/2023	152054	701		660,00	PROVISÃO CONTRATO N 078/2022 3 ADITIVO CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME
31/08/2023	152055	701		72.000,00	PROVISÃO CONTRATO N 079/2022 3 ADITIVO EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA
31/08/2023	152056	701		72.000,00	PROVISÃO CONTRATO N 082/2022 4 ADITIVO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
31/08/2023	152057	701		27.840,00	PROVISÃO CONTRATO N 101/2023 2 ADITIVO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS
31/08/2023	152058	701		55.920,00	PROVISÃO CONTRATO N 124/2023 1 ADITIVO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/08/2023	149007	1615	8.903,22		PROVISÃO NFS 78 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD
31/08/2023	149011	1615	3.096,77		PROVISÃO NFS 80 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD
31/08/2023	149099	339	64.516,13		PROVISÃO NFS 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
31/08/2023	149106	339	185.483,87		PROVISÃO NFS 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
Total da conta:			9.354.665,65	110.415.052,24	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000				
					(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)
					SALDO ANTERIOR
					5.152.243,23D
01/08/2023	144046 23 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	287		10.000,00	5.142.243,23D
01/08/2023	144049 31 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	287		12.000,00	5.130.243,23D
01/08/2023	144052 33 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287		20.000,00	5.110.243,23D
01/08/2023	144055 41 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	287		12.720,00	5.097.523,23D
01/08/2023	144058 69 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	287		17.000,00	5.080.523,23D
01/08/2023	144063 105 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		4.600,00	5.075.923,23D
01/08/2023	144070 461 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	647		1.400,00	5.074.523,23D
01/08/2023	144074 4481 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		3.711,06	5.070.812,17D
01/08/2023	146157 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		90.780,00	4.980.032,17D
01/08/2023	146161 1852 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		7.200,00	4.972.832,17D
01/08/2023	146166 1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645		36.000,00	4.936.832,17D
01/08/2023	146620 1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645		7.800,00	4.929.032,17D
01/08/2023	146625 5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		7.055,56	4.921.976,61D
01/08/2023	146716 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		261.996,58	4.659.980,03D
01/08/2023	146855 33674 DB DE CARVALHO	647		382,50	4.659.597,53D
01/08/2023	148656 PROVISÃO NF 517581 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		50.592,00	4.609.005,53D
01/08/2023	149576 589 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		2.200,00	4.606.805,53D
01/08/2023	149578 640 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		3.290,00	4.603.515,53D
01/08/2023	149580 641 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		3.290,00	4.600.225,53D
01/08/2023	152161 3207699 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	287		2.880,00	4.597.345,53D
01/08/2023	151939 PROVISÃO DE CONTRATO COMPLEMENTAR CONFORME SOLICITACAO DO CEM	700	31.504.133,80		36.101.479,33D
02/08/2023	144061 98 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	659		26.700,00	36.074.779,33D
02/08/2023	144067 269 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638		9.200,00	36.065.579,33D
02/08/2023	146589 247 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	638		25.000,00	36.040.579,33D
02/08/2023	146597 577 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		27.650,00	36.012.929,33D
02/08/2023	146609 3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		250.000,00	35.762.929,33D
02/08/2023	146612 263 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	647		9.460,00	35.753.469,33D
02/08/2023	146615 27776 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		3.825,00	35.749.644,33D
02/08/2023	146657 97 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	638		48.335,00	35.701.309,33D
02/08/2023	146722 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		121.003,02	35.580.306,31D
02/08/2023	146875 15972 Philips Medical Systems Ltda.	647		20.049,50	35.560.256,81D
02/08/2023	149572 653 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	233		2.100,00	35.558.156,81D
02/08/2023	149585 2729 PA ARQUIVOS LTDA	901		13.459,31	35.544.697,50D
02/08/2023	149588 13660 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		41.644,98	35.503.052,52D
02/08/2023	149592 13661 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		23.035,30	35.480.017,22D
03/08/2023	146145 1023 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	182		32.200,00	35.447.817,22D
03/08/2023	146630 78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	638		11.500,00	35.436.317,22D
03/08/2023	146634 2995 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		850,00	35.435.467,22D
03/08/2023	146638 2993 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		1.200,00	35.434.267,22D
03/08/2023	146642 2991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		14.800,00	35.419.467,22D
03/08/2023	146646 2992 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	35.417.467,22D
03/08/2023	146650 2990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		25.000,00	35.392.467,22D
03/08/2023	146654 2989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		66.600,00	35.325.867,22D
03/08/2023	146659 3978 TECPONTO INFORMATICA LTDA	647		1.200,00	35.324.667,22D
03/08/2023	146678 2678 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		81.004,63	35.243.662,59D
03/08/2023	146682 30874 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		17.990,00	35.225.672,59D
03/08/2023	146698 3130 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	645		13.750,00	35.211.922,59D
03/08/2023	146710 27927 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		1.517,33	35.210.405,26D
03/08/2023	146776 53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	638		45.956,00	35.164.449,26D
03/08/2023	146781 814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		41.400,00	35.123.049,26D
03/08/2023	146793 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		762.199,00	34.360.850,26D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
03/08/2023	146818	22851 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	34.359.050,26D
03/08/2023	146858	521 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	647		16.330,00	34.342.720,26D
03/08/2023	146865	647 TECPONTO INFORMATICA LTDA	647		2.150,00	34.340.570,26D
04/08/2023	146152	18 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	226		12.000,00	34.328.570,26D
04/08/2023	146669	815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		50.065,00	34.278.505,26D
04/08/2023	146675	5948 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		44.000,00	34.234.505,26D
04/08/2023	146685	930 D3 SOLUCOES LTDA	658		30.000,00	34.204.505,26D
04/08/2023	146752	96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		368.273,56	33.836.231,70D
04/08/2023	146758	95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		74.707,96	33.761.523,74D
04/08/2023	146798	32 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	638		185.684,21	33.575.839,53D
04/08/2023	146847	72 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	638		12.000,00	33.563.839,53D
04/08/2023	146862	5949 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		40.000,00	33.523.839,53D
04/08/2023	147464	5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		129.488,86	33.394.350,67D
04/08/2023	152541	137 SCALA SERVIÇOS LTDA	777		27.000,00	33.367.350,67D
07/08/2023	146664	225 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	647		300,00	33.367.050,67D
07/08/2023	146690	65 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		73.500,00	33.293.550,67D
07/08/2023	146695	66 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		280.540,00	33.013.010,67D
07/08/2023	146703	706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		290.000,00	32.723.010,67D
07/08/2023	146706	19 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	226		12.000,00	32.711.010,67D
07/08/2023	146728	347 MARTINS & PAIXAO LTDA	638		118.800,00	32.592.210,67D
07/08/2023	146731	62 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	287		16.000,00	32.576.210,67D
07/08/2023	146763	924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		15.000,00	32.561.210,67D
07/08/2023	146771	76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	777		29.600,00	32.531.610,67D
07/08/2023	146811	1426 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	638		100,00	32.531.510,67D
07/08/2023	146823	4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		372.767,40	32.158.743,27D
07/08/2023	146831	4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		135.339,74	32.023.403,53D
07/08/2023	146844	134 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	638		4.640,00	32.018.763,53D
08/08/2023	146736	2283 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		358.569,00	31.660.194,53D
08/08/2023	146741	2284 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		385.419,90	31.274.774,63D
08/08/2023	146746	432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		657.055,00	30.617.719,63D
08/08/2023	146766	143 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	777		24.900,00	30.592.819,63D
08/08/2023	146803	2285 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		342.000,00	30.250.819,63D
09/08/2023	146808	434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		95.400,00	30.155.419,63D
09/08/2023	146826	391 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2011		12.000,00	30.143.419,63D
10/08/2023	146815	7982 JRV SERVICOS LTDA	659		2.010,00	30.141.409,63D
10/08/2023	146852	708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		274.000,00	29.867.409,63D
11/08/2023	149568	656 SOLUTECDMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		2.200,00	29.865.209,63D
15/08/2023	146841	32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		866.625,00	28.998.584,63D
15/08/2023	149562	171045 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	645		165,00	28.998.419,63D
16/08/2023	146883	1200 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		9.558,72	28.988.860,91D
17/08/2023	152369	15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	643		2.566,24	28.986.294,67D
17/08/2023	152549	8890 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	645		3.506,20	28.982.788,47D
21/08/2023	149528	163 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		8.500,00	28.974.288,47D
22/08/2023	146879	15408 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	638		613.750,00	28.360.538,47D
22/08/2023	149166	33834 DB DE CARVALHO	647		283,86	28.360.254,61D
23/08/2023	146872	70 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	287		12.612,90	28.347.641,71D
23/08/2023	148813	33 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	287		3.096,77	28.344.544,94D
23/08/2023	148819	32 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	287		8.903,23	28.335.641,71D
23/08/2023	148828	36 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287		14.838,70	28.320.803,01D
23/08/2023	148831	35 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287		5.161,30	28.315.641,71D
23/08/2023	148834	467 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	647		2.018,06	28.313.623,65D
23/08/2023	148837	468 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	647		701,94	28.312.921,71D
23/08/2023	149180	257 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	638		18.548,38	28.294.373,33D
23/08/2023	149513	1870 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		1.858,07	28.292.515,26D
23/08/2023	149522	1869 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		5.341,93	28.287.173,33D
23/08/2023	149536	153 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2012		50.451,61	28.236.721,72D
23/08/2023	149540	152 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		22.258,06	28.214.463,66D
23/08/2023	152378	258 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	638		6.451,62	28.208.012,04D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
24/08/2023	147468 4030 TECPONTO INFORMATICA LTDA	647		309,70	28.207.702,34D
24/08/2023	148815 106 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.412,90	28.204.289,44D
24/08/2023	148822 23042 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		464,52	28.203.824,92D
24/08/2023	148825 23041 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.335,48	28.202.489,44D
24/08/2023	149000 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		26.706,68	28.175.782,76D
24/08/2023	149006 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		4.200,00	28.171.582,76D
24/08/2023	149134 8897 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	645		5.960,54	28.165.622,22D
24/08/2023	149145 4028 TECPONTO INFORMATICA LTDA	647		554,84	28.165.067,38D
24/08/2023	149150 4027 TECPONTO INFORMATICA LTDA	647		1.595,16	28.163.472,22D
24/08/2023	149505 33836 DB DE CARVALHO	647		98,64	28.163.373,58D
24/08/2023	152544 4029 TECPONTO INFORMATICA LTDA	647		890,30	28.162.483,28D
25/08/2023	146888 83 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	638		8.643,55	28.153.839,73D
29/08/2023	149117 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		590.128,36	27.563.711,37D
31/08/2023	149009 78 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	1615		8.903,22	27.554.808,15D
31/08/2023	149013 80 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	638		3.096,77	27.551.711,38D
31/08/2023	149104 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		64.516,13	27.487.195,25D
31/08/2023	149111 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		185.483,87	27.301.711,38D
31/08/2023	151940 PROVISÃO CONTRATO 001/2022 4 ADITIVO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	700	107.940,00		27.409.651,38D
31/08/2023	151941 PROVISÃO CONTRATO 003/2022 4 ADITIVO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	700	84.666,72		27.494.318,10D
31/08/2023	151942 PROVISÃO CONTRATO 006/2022 3 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700	43.200,00		27.537.518,10D
31/08/2023	151943 PROVISÃO CONTRATO 059/2022 6 ADITIVO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	700	102.000,00		27.639.518,10D
31/08/2023	151944 PROVISÃO CONTRATO 072/2022 4 ADITIVO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700	1.596.000,00		29.235.518,10D
31/08/2023	151945 PROVISÃO CONTRATO 073/2022 4 ADITIVO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	700	177.600,00		29.413.118,10D
31/08/2023	151946 PROVISÃO CONTRATO 077/2022 6 ADITIVO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	700	60.000,00		29.473.118,10D
31/08/2023	151947 PROVISÃO CONTRATO 083/2022 5 ADITIVO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	700	76.320,00		29.549.438,10D
31/08/2023	151948 PROVISÃO CONTRATO 002/2022 4 ADITIVO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	700	1.500.000,00		31.049.438,10D
31/08/2023	151949 PROVISÃO CONTRATO 003/2022 4 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	700	1.380.000,00		32.429.438,10D
31/08/2023	151950 PROVISÃO CONTRATO 004/2022 4 ADITIVO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700	448.247,76		32.877.685,86D
31/08/2023	151951 PROVISÃO CONTRATO 005/2022 5 ADITIVO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	700	776.933,16		33.654.619,02D
31/08/2023	151952 PROVISÃO CONTRATO 006/2022 4 ADITIVO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	700	46.080,00		33.700.699,02D
31/08/2023	151953 PROVISÃO CONTRATO 007/2022 8 ADITIVO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	700	12.900,00		33.713.599,02D
31/08/2023	151954 PROVISÃO CONTRATO 008/2022 13 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700	68.139,00		33.781.738,02D
31/08/2023	151955 PROVISÃO CONTRATO 009/2022 5 ADITIVO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700	3.369.229,74		37.150.967,76D
31/08/2023	151956 PROVISÃO CONTRATO 011/2022 3 ADITIVO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	700	3.900.000,00		41.050.967,76D
31/08/2023	151957 PROVISÃO CONTRATO 012/2022 4 ADITIVO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	700	544.680,00		41.595.647,76D
31/08/2023	151958 PROVISÃO CONTRATO 015/2022 6 ADITIVO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700	2.209.641,36		43.805.289,12D
31/08/2023	151959 PROVISÃO CONTRATO 017/2022 4 ADITIVO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	700	486.027,78		44.291.316,90D
31/08/2023	151960 PROVISÃO CONTRATO 026/2022 5 ADITIVO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700	216.000,00		44.507.316,90D
31/08/2023	151961 PROVISÃO CONTRATO 027/2022 4 ADITIVO SEPARAR ãe" PRODUTOS E SERVICOS LTDA	700	576.000,00		45.083.316,90D
31/08/2023	151962 PROVISÃO CONTRATO 029/2022 4 ADITIVO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	700	144.000,00		45.227.316,90D
31/08/2023	151963 PROVISÃO CONTRATO 032/2022 4 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	700	264.000,00		45.491.316,90D
31/08/2023	151964 PROVISÃO CONTRATO 033/2022 4 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	700	240.000,00		45.731.316,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000				(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)
31/08/2023	151965	700	69.900,00		45.801.216,90D
	PROVISÃO CONTRATO 036/2022 4 ADITIVO RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP				
31/08/2023	151966	700	30.000,00		45.831.216,90D
	PROVISÃO CONTRATO 038/2022 4 ADITIVO JRV SERVICOS LTDA				
31/08/2023	151967	700	55.200,00		45.886.416,90D
	PROVISÃO CONTRATO 040/2022 4 ADITIVO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME				
31/08/2023	151968	700	10.800,00		45.897.216,90D
	PROVISÃO CONTRATO 045/2022 4 ADITIVO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
31/08/2023	151969	700	180.000,00		46.077.216,90D
	PROVISÃO CONTRATO 047/2022 4 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI				
31/08/2023	151970	700	97.980,00		46.175.196,90D
	PROVISÃO CONTRATO 056/2022 4 ADITIVO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
31/08/2023	151971	700	72.000,00		46.247.196,90D
	PROVISÃO CONTRATO 057/2022 4 ADITIVO EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104				
31/08/2023	151972	700	90.000,00		46.337.196,90D
	PROVISÃO CONTRATO 060/2022 4 ADITIVO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				
31/08/2023	151973	700	149.400,00		46.486.596,90D
	PROVISÃO CONTRATO 061/2022 4 ADITIVO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI				
31/08/2023	151974	700	160.200,00		46.646.796,90D
	PROVISÃO CONTRATO 062/2022 4 ADITIVO MARCIO JOSE RODRIGUES				
31/08/2023	151975	700	165.900,00		46.812.696,90D
	PROVISÃO CONTRATO 063/2022 4 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA				
31/08/2023	151976	700	12.600,00		46.825.296,90D
	PROVISÃO CONTRATO 067/2022 3 ADITIVO SOLUTECCOM COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
31/08/2023	151977	700	22.266,36		46.847.563,26D
	PROVISÃO CONTRATO 074/2022 3 ADITIVO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI				
31/08/2023	151978	700	19.359.352,56		66.206.915,82D
	PROVISÃO CONTRATO 076/2022 1 ADITIVO CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.				
31/08/2023	151979	700	180.000,00		66.386.915,82D
	PROVISÃO CONTRATO 080/2022 4 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
31/08/2023	151980	700	51.000,00		66.437.915,82D
	PROVISÃO CONTRATO 081/2022 4 ADITIVO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA				
31/08/2023	151981	700	47.400,00		66.485.315,82D
	PROVISÃO CONTRATO 084/2022 5 ADITIVO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
31/08/2023	151982	700	43.800,00		66.529.115,82D
	PROVISÃO CONTRATO 085/2022 4 ADITIVO MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA				
31/08/2023	151983	700	408.000,00		66.937.115,82D
	PROVISÃO CONTRATO 096/2022 4 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
31/08/2023	151984	700	16.320,00		66.953.435,82D
	PROVISÃO CONTRATO 097/2022 2 ADITIVO RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA (RK SOLUCOES)				
31/08/2023	151985	700	11.295,00		66.964.730,82D
	PROVISÃO CONTRATO 099/2022 2 ADITIVO DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME				
31/08/2023	151986	700	39.000,00		67.003.730,82D
	PROVISÃO CONTRATO 100/2022 1 ADITIVO CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168				
31/08/2023	151987	700	1.800,00		67.005.530,82D
	PROVISÃO CONTRATO 102/2023 2 ADITIVO BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES				
31/08/2023	151988	700	150.000,00		67.155.530,82D
	PROVISÃO CONTRATO 117/2023 1 ADITIVO ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA				
31/08/2023	151989	700	162.000,00		67.317.530,82D
	PROVISÃO CONTRATO 118/2023 1 ADITIVO SCALA SERVICOS LTDA				
31/08/2023	151990	700	120.000,00		67.437.530,82D
	PROVISÃO CONTRATO 119/2023 1 ADITIVO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
31/08/2023	151991	700	27.600,00		67.465.130,82D
	PROVISÃO CONTRATO 120/2023 1 ADITIVO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
31/08/2023	151992	700	96.000,00		67.561.130,82D
	PROVISÃO CONTRATO 121/2023 1 ADITIVO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI				
31/08/2023	151993	700	72.000,00		67.633.130,82D
	PROVISÃO CONTRATO 123/2023 1 ADITIVO THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180				
31/08/2023	151994	700	72.000,00		67.705.130,82D
	PROVISÃO CONTRATO 125/2023 2 ADITIVO FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA				
31/08/2023	151995	700	113.064,00		67.818.194,82D
	PROVISÃO CONTRATO 127/2023 1 ADITIVO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA				
31/08/2023	152027	700	57.023,64		67.875.218,46D
	PROVISÃO CONTRATO N 070/2022 4 ADITIVO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA				
31/08/2023	152028	700	5.957.432,82		73.832.651,28D
	PROVISÃO CONTRATO N 086/2022 4 ADITIVO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
31/08/2023	152029	700	4.573.194,00		78.405.845,28D
	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 4 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
31/08/2023	152030	700	3.218.521,80		81.624.367,08D
	PROVISÃO CONTRATO N 010/2022 4 ADITIVO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL				
31/08/2023	152031	700	434.700,00		82.059.067,08D
	PROVISÃO CONTRATO N 013/2022 4 ADITIVO MARTINS E PAIXAO S/S LTDA				
31/08/2023	152032	700	275.736,00		82.334.803,08D
	PROVISÃO CONTRATO N 014/2022 5 ADITIVO EAMA 86º GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000				(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)
31/08/2023	152033	700	6.102.070,62		88.436.873,70D
					PROVISÃO CONTRATO N 016/2022 5 ADITIVO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
31/08/2023	152034	700	1.396.200,00		89.833.073,70D
					PROVISÃO CONTRATO N 020/2022 4 ADITIVO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
31/08/2023	152035	700	13.757,70		89.846.831,40D
					PROVISÃO CONTRATO N 023/2022 4 ADITIVO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA
31/08/2023	152036	700	2.124.240,00		91.971.071,40D
					PROVISÃO CONTRATO N 025/2022 4 ADITIVO GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA
31/08/2023	152037	700	4.898.400,00		96.869.471,40D
					PROVISÃO CONTRATO N 028/2022 4 ADITIVO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
31/08/2023	152038	700	249.180,18		97.118.651,58D
					PROVISÃO CONTRATO N 035/2022 4 ADITIVO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA
31/08/2023	152039	700	307.344,00		97.425.995,58D
					PROVISÃO CONTRATO N 037/2022 4 ADITIVO PRONTOFACE CLÂNICA MEDICA E CIRURGICA LTDA
31/08/2023	152040	700	125.400,00		97.551.395,58D
					PROVISÃO CONTRATO N 041/2022 4 ADITIVO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI
31/08/2023	152041	700	82.320,00		97.633.715,58D
					PROVISÃO CONTRATO N 042/2022 4 ADITIVO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA
31/08/2023	152042	700	266.850,00		97.900.565,58D
					PROVISÃO CONTRATO N 043/2022 10 ADITIVO LC SISTEMAS EIRELI
31/08/2023	152043	700	80.352,00		97.980.917,58D
					PROVISÃO CONTRATO N 044/2022 4 ADITIVO P. A. ARQUIVOS LTDA
31/08/2023	152044	700	4.573.194,00		102.554.111,58D
					PROVISÃO CONTRATO N 046/2022 4 ADITIVO CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA
31/08/2023	152045	700	1.304.517,84		103.858.629,42D
					PROVISÃO CONTRATO N 048/2022 4 ADITIVO ORTO MED EIRELI
31/08/2023	152046	700	324.955,92		104.183.585,34D
					PROVISÃO CONTRATO N 049/2022 5 ADITIVO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA
31/08/2023	152047	700	189.051,66		104.372.637,00D
					PROVISÃO CONTRATO N 050/2022 4 ADITIVO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
31/08/2023	152048	700	494.414,94		104.867.051,94D
					PROVISÃO CONTRATO N 052/2022 4 ADITIVO DELTA HOSPITALAR LTDA
31/08/2023	152049	700	127.911,84		104.994.963,78D
					PROVISÃO CONTRATO N 053/2022 4 ADITIVO HJE MEDICAL LTDA
31/08/2023	152050	700	247.854,72		105.242.818,50D
					PROVISÃO CONTRATO N 054/2022 4 ADITIVO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
31/08/2023	152051	700	132.321,78		105.375.140,28D
					PROVISÃO CONTRATO N 055/2022 4 ADITIVO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI
31/08/2023	152052	700	585.789,54		105.960.929,82D
					PROVISÃO CONTRATO N 059/2022 5 ADITIVO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
31/08/2023	152053	700	23.280,00		105.984.209,82D
					PROVISÃO CONTRATO N 073/2022 4 ADITIVO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
31/08/2023	152054	700	660,00		105.984.869,82D
					PROVISÃO CONTRATO N 078/2022 3 ADITIVO CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME
31/08/2023	152055	700	72.000,00		106.056.869,82D
					PROVISÃO CONTRATO N 079/2022 3 ADITIVO EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA
31/08/2023	152056	700	72.000,00		106.128.869,82D
					PROVISÃO CONTRATO N 082/2022 4 ADITIVO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
31/08/2023	152057	700	27.840,00		106.156.709,82D
					PROVISÃO CONTRATO N 101/2023 2 ADITIVO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS
31/08/2023	152058	700	55.920,00		106.212.629,82D
					PROVISÃO CONTRATO N 124/2023 1 ADITIVO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
					Total da conta:
			110.415.052,24	9.354.665,65	

Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
03/08/2023	146956	1400		429,65	3.225.264,93C
					REFERENTE EST PG FOR
03/08/2023	146962	1400	3.480,73		3.225.694,58C
					REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR
03/08/2023	146963	1400	3.527,24		3.218.686,61C
					REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR
03/08/2023	146964	1400	2.859,15		3.215.827,46C
					REFERENTE AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN SALARIOS A PAGAR
03/08/2023	146965	1400	1.007,29		3.214.820,17C
					REFERENTE CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN SALARIOS A PAGAR
03/08/2023	146966	1400	2.789,80		3.212.030,37C
					REFERENTE CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR
03/08/2023	146967	1400	1.507,30		3.210.523,07C
					REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR
03/08/2023	146968	1400	2.622,15		3.207.900,92C
					REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR
03/08/2023	146969	1400	2.216,41		3.205.684,51C
					REFERENTE CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/08/2023	146970 REFERENTE DAMIANA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1400	857,04		3.204.827,47C
03/08/2023	146971 REFERENTE DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENTURA SALARIOS A PAGAR	1400	738,55		3.204.088,92C
03/08/2023	146972 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	1400	2.612,91		3.201.476,01C
03/08/2023	146973 REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	1400	2.649,31		3.198.826,70C
03/08/2023	146974 REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.641,98		3.195.184,72C
03/08/2023	146975 REFERENTE DIRCE BISPO PENA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.761,36		3.192.423,36C
03/08/2023	146976 REFERENTE DORALICE DOURADO DE SOUZA MARTINS SALARIOS A PAGAR	1400	893,18		3.191.530,18C
03/08/2023	146977 REFERENTE EDILEUZA TELES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	2.660,74		3.188.869,44C
03/08/2023	146978 REFERENTE EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE BRITO SALARIOS A PAGAR	1400	794,16		3.188.075,28C
03/08/2023	146979 REFERENTE ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA SALARIOS A PAGAR	1400	858,78		3.187.216,50C
03/08/2023	146980 REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.160,08		3.184.056,42C
03/08/2023	146981 REFERENTE ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	694,89		3.183.361,53C
03/08/2023	146982 REFERENTE ELISANA GUERINO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	3.157,32		3.180.204,21C
03/08/2023	146983 REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	1400	3.104,64		3.177.099,57C
03/08/2023	146984 REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	4.521,60		3.172.577,97C
03/08/2023	146985 REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	4.138,95		3.168.439,02C
03/08/2023	146986 REFERENTE FELIPE DIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	1.064,44		3.167.374,58C
03/08/2023	146987 REFERENTE FERNANDO FONSECA DOS SANTOS COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	794,16		3.166.580,42C
03/08/2023	146988 REFERENTE FLAVIA BETTANIN COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	1.008,75		3.165.571,67C
03/08/2023	146989 REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.664,97		3.162.906,70C
03/08/2023	146990 REFERENTE FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	780,59		3.162.126,11C
03/08/2023	146991 REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	1400	3.461,25		3.158.664,86C
03/08/2023	146992 REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1400	1.403,17		3.157.261,69C
03/08/2023	146993 REFERENTE GABRIELA SOUSA NEVES SALARIOS A PAGAR	1400	375,95		3.156.885,74C
03/08/2023	146994 REFERENTE GABRIELY MESSIAS CASTRO SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,40		3.155.192,34C
03/08/2023	146995 REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.451,89		3.151.740,45C
03/08/2023	146996 REFERENTE GISELE DE SOUSA SANTANA SALARIOS A PAGAR	1400	882,65		3.150.857,80C
03/08/2023	146997 REFERENTE HEMILY BORGES SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	1400	453,65		3.150.404,15C
03/08/2023	146998 REFERENTE HUMBERTO RODRIGUES NETO SALARIOS A PAGAR	1400	5.216,95		3.145.187,20C
03/08/2023	146999 REFERENTE IARA LECISA ALMEIDA NERIS SALARIOS A PAGAR	1400	429,65		3.144.757,55C
03/08/2023	147000 REFERENTE IGOR ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR	1400	429,65		3.144.327,90C
03/08/2023	147001 REFERENTE IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	823,56		3.143.504,34C
03/08/2023	147002 REFERENTE IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	429,65		3.143.074,69C
03/08/2023	147003 REFERENTE IZADORA CRISTHINA DA COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	971,65		3.142.103,04C
03/08/2023	147004 REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.277,76		3.138.825,28C
03/08/2023	147005 REFERENTE JAILSON RODRIGUES DIAS SALARIOS A PAGAR	1400	2.886,70		3.135.938,58C
03/08/2023	147006 REFERENTE JANAINA MELO CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	375,95		3.135.562,63C
03/08/2023	147007 REFERENTE JANINE DOS SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	696,55		3.134.866,08C
03/08/2023	147008 REFERENTE JAQUELINE AGUIAR FLEURI SALARIOS A PAGAR	1400	1.829,48		3.133.036,60C
03/08/2023	147009 REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR	1400	1.975,50		3.131.061,10C
03/08/2023	147010 REFERENTE JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,40		3.129.457,70C
03/08/2023	147011 REFERENTE JESSICA LORRAINY GONCALVES LEAL SALARIOS A PAGAR	1400	429,65		3.129.028,05C
03/08/2023	147012 REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,95		3.127.336,10C
03/08/2023	147013 REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR	1400	4.154,56		3.123.181,54C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
03/08/2023	147014 REFERENTE KESIA DE SOUZA BRITO SALARIOS A PAGAR	1400	2.626,24		3.120.555,30C
03/08/2023	147015 REFERENTE KETYLE MARIANA SOUZA REIS SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,40		3.118.951,90C
03/08/2023	147016 REFERENTE KLESSIO DE PAULA XAVIER SALARIOS A PAGAR	1400	4.756,09		3.114.195,81C
03/08/2023	147017 REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	1400	2.790,05		3.111.405,76C
03/08/2023	147018 REFERENTE LEILLYANNE MORAIS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	738,55		3.110.667,21C
03/08/2023	147019 REFERENTE LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	4.228,69		3.106.438,52C
03/08/2023	147020 REFERENTE LETICIA PAIVA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.392,94		3.104.045,58C
03/08/2023	147021 REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,40		3.102.442,18C
03/08/2023	147022 REFERENTE LUCIENE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	407,84		3.102.034,34C
03/08/2023	147023 REFERENTE LUDMILA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	694,89		3.101.339,45C
03/08/2023	147024 REFERENTE LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.118,44		3.100.221,01C
03/08/2023	147025 REFERENTE LUZIMAR LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.308,50		3.096.912,51C
03/08/2023	147026 REFERENTE MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	373,85		3.096.538,66C
03/08/2023	147027 REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.895,18		3.093.643,48C
03/08/2023	147028 REFERENTE MARCOS PAULO FERREIRA GOMES SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,40		3.092.040,08C
03/08/2023	147029 REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.433,68		3.088.606,40C
03/08/2023	147030 REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.780,44		3.085.825,96C
03/08/2023	147031 REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.996,36		3.083.829,60C
03/08/2023	147032 REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR	1400	2.945,98		3.080.883,62C
03/08/2023	147033 REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	1400	3.194,14		3.077.689,48C
03/08/2023	147034 REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.637,04		3.075.052,44C
03/08/2023	147035 REFERENTE MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.637,17		3.072.415,27C
03/08/2023	147036 REFERENTE MATEUS CUNHA MELO SALARIOS A PAGAR	1400	1.064,44		3.071.350,83C
03/08/2023	147037 REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	1400	3.108,36		3.068.242,47C
03/08/2023	147038 REFERENTE MONICA APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1400	672,65		3.067.569,82C
03/08/2023	147039 REFERENTE NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.493,15		3.065.076,67C
03/08/2023	147040 REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	1400	3.671,93		3.061.404,74C
03/08/2023	147041 REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	3.383,53		3.058.021,21C
03/08/2023	147042 REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.319,72		3.055.701,49C
03/08/2023	147043 REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.625,20		3.053.076,29C
03/08/2023	147044 REFERENTE PAMALA FERNANDES ROSA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.587,85		3.049.488,44C
03/08/2023	147045 REFERENTE PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	4.027,74		3.045.460,70C
03/08/2023	147046 REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1400	1.554,41		3.043.906,29C
03/08/2023	147047 REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS SALARIOS A PAGAR	1400	4.212,41		3.039.693,88C
03/08/2023	147048 REFERENTE RANIEL MARTINS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.053,26		3.036.640,62C
03/08/2023	147049 REFERENTE RAQUELINE SOUSA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	453,65		3.036.186,97C
03/08/2023	147050 REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	1400	2.639,09		3.033.547,88C
03/08/2023	147051 REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.731,44		3.029.816,44C
03/08/2023	147052 REFERENTE ROMILSON SANTANA CONCEICAO SALARIOS A PAGAR	1400	822,64		3.028.993,80C
03/08/2023	147053 REFERENTE ROSALIA PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	794,16		3.028.199,64C
03/08/2023	147054 REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA SALARIOS A PAGAR	1400	2.433,64		3.025.766,00C
03/08/2023	147055 REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	2.850,88		3.022.915,12C
03/08/2023	147056 REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	4.008,40		3.018.906,72C
03/08/2023	147057 REFERENTE SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.092,48		3.016.814,24C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/08/2023	147058 REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.620,70		3.014.193,54C
03/08/2023	147059 REFERENTE STHEFANY DE SOUZA FARIAS SALARIOS A PAGAR	1400	3.101,50		3.011.092,04C
03/08/2023	147060 REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,40		3.009.488,64C
03/08/2023	147061 REFERENTE VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAMARGOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.312,21		3.008.176,43C
03/08/2023	147062 REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.518,68		3.005.657,75C
03/08/2023	147063 REFERENTE WANESSA DE SOUSA BRITO SALARIOS A PAGAR	1400	429,65		3.005.228,10C
03/08/2023	147064 REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	1400	2.811,48		3.002.416,62C
03/08/2023	147474 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA ROSA FERREIRA	1270	2.886,70		2.999.529,92C
03/08/2023	147475 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO B RODRIGUES	1270	4.546,23		2.994.983,69C
03/08/2023	147476 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	3.651,68		2.991.332,01C
03/08/2023	147477 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	2.666,53		2.988.665,48C
03/08/2023	147478 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	3.104,64		2.985.560,84C
03/08/2023	147479 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	1270	3.414,19		2.982.146,65C
03/08/2023	147480 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO SANTANA	1270	3.452,00		2.978.694,65C
03/08/2023	147481 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	1270	2.705,22		2.975.989,43C
03/08/2023	147482 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA P D V DE CARVALHO	1270	1.616,00		2.974.373,43C
03/08/2023	147483 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	2.883,66		2.971.489,77C
03/08/2023	147484 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	3.884,22		2.967.605,55C
03/08/2023	147485 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	3.582,98		2.964.022,57C
03/08/2023	147486 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	1270	2.619,10		2.961.403,47C
03/08/2023	147487 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1270	1.693,40		2.959.710,07C
03/08/2023	147488 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	1.845,73		2.957.864,34C
03/08/2023	147489 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	1.424,24		2.956.440,10C
03/08/2023	147490 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	3.278,01		2.953.162,09C
03/08/2023	147491 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	1270	2.991,92		2.950.170,17C
03/08/2023	147492 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	2.766,96		2.947.403,21C
03/08/2023	147493 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	1270	6.240,41		2.941.162,80C
03/08/2023	147494 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	2.790,05		2.938.372,75C
03/08/2023	147495 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	3.327,03		2.935.045,72C
03/08/2023	147496 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	3.036,46		2.932.009,26C
03/08/2023	147497 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	3.946,61		2.928.062,65C
03/08/2023	147498 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA	1270	2.362,70		2.925.699,95C
03/08/2023	147499 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU	1270	4.597,95		2.921.102,00C
03/08/2023	147500 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	3.196,79		2.917.905,21C
03/08/2023	147501 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE J SILVA LEITE	1270	3.275,53		2.914.629,68C
03/08/2023	147502 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	3.686,00		2.910.943,68C
03/08/2023	147503 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO G DE OLIVEIRA	1270	2.372,43		2.908.571,25C
03/08/2023	147504 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO N DAMASCENO	1270	2.778,49		2.905.792,76C
03/08/2023	147505 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	1270	1.603,40		2.904.189,36C
03/08/2023	147506 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	2.765,15		2.901.424,21C
03/08/2023	147507 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	3.310,87		2.898.113,34C
03/08/2023	147508 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1270	1.693,40		2.896.419,94C
03/08/2023	147509 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1270	3.280,06		2.893.139,88C
03/08/2023	147510 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	1270	3.332,54		2.889.807,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/08/2023	147511 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	1270	3.378,81		2.886.428,53C
03/08/2023	147512 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1270	1.693,40		2.884.735,13C
03/08/2023	147513 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	2.780,44		2.881.954,69C
03/08/2023	147514 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	2.002,48		2.879.952,21C
03/08/2023	147515 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QDOS SANTOS	1270	5.864,31		2.874.087,90C
03/08/2023	147516 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE J LEO	1270	3.546,88		2.870.541,02C
03/08/2023	147517 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	1270	3.392,48		2.867.148,54C
03/08/2023	147518 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	1270	3.978,98		2.863.169,56C
03/08/2023	147519 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	1270	3.104,64		2.860.064,92C
03/08/2023	147520 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	1270	3.176,61		2.856.888,31C
03/08/2023	147521 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	1.404,44		2.855.483,87C
03/08/2023	147522 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA R FERREIRA	1270	3.518,26		2.851.965,61C
03/08/2023	147523 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	1.693,40		2.850.272,21C
03/08/2023	147524 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	1.944,91		2.848.327,30C
03/08/2023	147525 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	2.780,44		2.845.546,86C
03/08/2023	147526 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	3.944,76		2.841.602,10C
03/08/2023	147527 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	3.527,24		2.838.074,86C
03/08/2023	147528 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	1270	3.897,55		2.834.177,31C
03/08/2023	147529 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	1270	3.007,04		2.831.170,27C
03/08/2023	147530 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	6.240,20		2.824.930,07C
03/08/2023	147531 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	1270	1.836,56		2.823.093,51C
03/08/2023	147532 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	2.788,89		2.820.304,62C
03/08/2023	147533 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	1270	1.404,03		2.818.900,59C
03/08/2023	147534 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	2.790,05		2.816.110,54C
03/08/2023	147535 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	2.746,07		2.813.364,47C
03/08/2023	147536 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	2.816,46		2.810.548,01C
03/08/2023	147537 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	2.891,15		2.807.656,86C
03/08/2023	147538 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	1270	2.752,84		2.804.904,02C
03/08/2023	147539 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA R DE LIMA	1270	3.114,08		2.801.789,94C
03/08/2023	147540 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	3.897,55		2.797.892,39C
03/08/2023	147541 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA A B DA COSTA	1270	2.766,30		2.795.126,09C
03/08/2023	147542 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	1.439,50		2.793.686,59C
03/08/2023	147543 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS S ARAUJO	1270	3.720,76		2.789.965,83C
03/08/2023	147544 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY M DE SOUZA OLIVEIRA	1270	2.780,42		2.787.185,41C
03/08/2023	147545 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	3.432,40		2.783.753,01C
03/08/2023	147546 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	1270	3.698,33		2.780.054,68C
03/08/2023	147547 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	1270	2.841,20		2.777.213,48C
03/08/2023	147548 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE S S MAGALHAES	1270	6.344,48		2.770.869,00C
03/08/2023	147549 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH F DE BRITO	1270	3.143,91		2.767.725,09C
03/08/2023	147550 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	1270	3.968,58		2.763.756,51C
03/08/2023	147551 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	1270	1.693,46		2.762.063,05C
03/08/2023	147552 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.337,95		2.758.725,10C
03/08/2023	147553 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	3.237,03		2.755.488,07C
03/08/2023	147554 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	2.805,85		2.752.682,22C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				
					SALÁRIOS A PAGAR
03/08/2023	147555 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	2.780,22		2.749.902,00C
03/08/2023	147556 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	2.481,62		2.747.420,38C
03/08/2023	147557 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA F SENA DOS SANTOS	1270	2.472,92		2.744.947,46C
03/08/2023	147558 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA JESUS S GUERREIRO	1270	2.722,03		2.742.225,43C
03/08/2023	147559 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE O CARDOSO	1270	2.886,48		2.739.338,95C
03/08/2023	147560 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	3.619,20		2.735.719,75C
03/08/2023	147561 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	2.573,40		2.733.146,35C
03/08/2023	147562 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	1270	3.867,93		2.729.278,42C
03/08/2023	147563 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	2.702,21		2.726.576,21C
03/08/2023	147564 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA C DE LIMA	1270	3.187,72		2.723.388,49C
03/08/2023	147565 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	1.554,35		2.721.834,14C
03/08/2023	147566 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	1270	3.514,54		2.718.319,60C
03/08/2023	147567 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	1270	2.661,98		2.715.657,62C
03/08/2023	147568 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	1270	2.620,70		2.713.036,92C
03/08/2023	147569 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE	1270	2.976,93		2.710.059,99C
03/08/2023	147570 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	1270	4.472,19		2.705.587,80C
03/08/2023	147571 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	1.998,16		2.703.589,64C
03/08/2023	147572 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES	1270	3.252,19		2.700.337,45C
03/08/2023	147573 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	1270	2.790,05		2.697.547,40C
03/08/2023	147574 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1270	1.586,38		2.695.961,02C
03/08/2023	147575 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	2.651,44		2.693.309,58C
03/08/2023	147576 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	1270	2.503,66		2.690.805,92C
03/08/2023	147577 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	3.239,84		2.687.566,08C
03/08/2023	147578 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	1270	2.495,51		2.685.070,57C
03/08/2023	147579 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	1270	2.184,53		2.682.886,04C
03/08/2023	147580 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	1270	1.603,40		2.681.282,64C
03/08/2023	147581 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE A	1270	2.184,53		2.679.098,11C
03/08/2023	147582 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	1270	2.063,69		2.677.034,42C
03/08/2023	147583 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS	1270	2.647,13		2.674.387,29C
03/08/2023	147584 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	1270	3.252,70		2.671.134,59C
03/08/2023	147585 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	1270	2.705,22		2.668.429,37C
03/08/2023	147586 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	4.045,98		2.664.383,39C
03/08/2023	147587 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	3.174,54		2.661.208,85C
03/08/2023	147588 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	1270	1.693,40		2.659.515,45C
03/08/2023	147589 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA	1270	3.978,98		2.655.536,47C
03/08/2023	147590 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1270	2.159,17		2.653.377,30C
03/08/2023	147591 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	3.645,07		2.649.732,23C
03/08/2023	147592 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	1.926,96		2.647.805,27C
03/08/2023	147593 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE	1270	1.358,10		2.646.447,17C
03/08/2023	147594 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	1.916,85		2.644.530,32C
03/08/2023	147595 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	3.400,91		2.641.129,41C
03/08/2023	147596 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	1270	3.629,56		2.637.499,85C
03/08/2023	147597 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS	1270	3.240,37		2.634.259,48C
03/08/2023	147598 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE	1270	2.646,39		2.631.613,09C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/08/2023	147599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	1270	1.947,19		2.629.665,90C
03/08/2023	147600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	6.784,41		2.622.881,49C
03/08/2023	147601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO	1270	2.146,30		2.620.735,19C
03/08/2023	147602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	1.964,22		2.618.770,97C
03/08/2023	147603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	1270	2.844,10		2.615.926,87C
03/08/2023	147604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	3.237,06		2.612.689,81C
03/08/2023	147605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	3.397,20		2.609.292,61C
03/08/2023	147606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	2.468,51		2.606.824,10C
03/08/2023	147607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	2.456,67		2.604.367,43C
03/08/2023	147608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	3.246,01		2.601.121,42C
03/08/2023	147609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	1270	3.253,58		2.597.867,84C
03/08/2023	147610	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	5.757,32		2.592.110,52C
03/08/2023	147611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.349,81		2.588.760,71C
03/08/2023	147612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	1270	2.491,50		2.586.269,21C
03/08/2023	147613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	3.627,35		2.582.641,86C
03/08/2023	147614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	1270	2.883,32		2.579.758,54C
03/08/2023	147615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO	1270	1.999,72		2.577.758,82C
03/08/2023	147616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA	1270	4.898,46		2.572.860,36C
03/08/2023	147617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1270	1.465,03		2.571.395,33C
03/08/2023	147618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	2.198,57		2.569.196,76C
03/08/2023	147619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	3.005,84		2.566.190,92C
03/08/2023	147620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.292,02		2.562.898,90C
03/08/2023	147621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	1270	2.480,86		2.560.418,04C
03/08/2023	147622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	3.520,24		2.556.897,80C
03/08/2023	147623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO ROD	1270	1.583,40		2.555.314,40C
03/08/2023	147624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	1270	2.660,47		2.552.653,93C
03/08/2023	147625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	3.584,30		2.549.069,63C
03/08/2023	147626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	2.946,37		2.546.123,26C
03/08/2023	147627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	3.097,41		2.543.025,85C
03/08/2023	147628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	3.166,19		2.539.859,66C
03/08/2023	147629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	3.210,32		2.536.649,34C
03/08/2023	147630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	3.250,01		2.533.399,33C
03/08/2023	147631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	3.897,55		2.529.501,78C
03/08/2023	147632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	3.243,96		2.526.257,82C
03/08/2023	147633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	2.558,43		2.523.699,39C
03/08/2023	147634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	4.442,78		2.519.256,61C
03/08/2023	147635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	2.135,58		2.517.121,03C
03/08/2023	147636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	1.439,47		2.515.681,56C
03/08/2023	147637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	1270	1.363,15		2.514.318,41C
03/08/2023	147638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	5.518,34		2.508.800,07C
03/08/2023	147639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	1270	2.638,75		2.506.161,32C
03/08/2023	147640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	3.539,26		2.502.622,06C
03/08/2023	147641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.543,21		2.501.078,85C
03/08/2023	147642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	6.240,24		2.494.838,61C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/08/2023	147643 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	3.843,64		2.490.994,97C
03/08/2023	147644 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	3.527,24		2.487.467,73C
03/08/2023	147645 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	1270	2.753,64		2.484.714,09C
03/08/2023	147646 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	1.769,17		2.482.944,92C
03/08/2023	147647 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	3.531,00		2.479.413,92C
03/08/2023	147648 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA	1270	3.451,43		2.475.962,49C
03/08/2023	147649 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE	1270	3.264,62		2.472.697,87C
03/08/2023	147650 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	4.663,84		2.468.034,03C
03/08/2023	147651 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA	1270	4.033,75		2.464.000,28C
03/08/2023	147652 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	1270	3.668,16		2.460.332,12C
03/08/2023	147653 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	1270	3.542,33		2.456.789,79C
03/08/2023	147654 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	2.705,22		2.454.084,57C
03/08/2023	147655 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	3.501,33		2.450.583,24C
03/08/2023	147656 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE	1270	2.769,78		2.447.813,46C
03/08/2023	147657 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	3.664,63		2.444.148,83C
03/08/2023	147658 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	4.521,60		2.439.627,23C
03/08/2023	147659 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	3.476,04		2.436.151,19C
03/08/2023	147660 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	2.790,05		2.433.361,14C
03/08/2023	147661 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	1270	3.556,25		2.429.804,89C
03/08/2023	147662 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	1270	5.968,59		2.423.836,30C
03/08/2023	147663 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	6.279,07		2.417.557,23C
03/08/2023	147664 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	5.757,32		2.411.799,91C
03/08/2023	147665 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	3.891,24		2.407.908,67C
03/08/2023	147666 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	1270	2.775,26		2.405.133,41C
03/08/2023	147667 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	1270	3.941,02		2.401.192,39C
03/08/2023	147668 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	1270	3.561,17		2.397.631,22C
03/08/2023	147669 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1270	1.693,40		2.395.937,82C
03/08/2023	147670 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	1270	3.682,81		2.392.255,01C
03/08/2023	147671 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	1270	3.210,44		2.389.044,57C
03/08/2023	147672 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	1270	1.550,71		2.387.493,86C
03/08/2023	147673 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1270	3.254,91		2.384.238,95C
03/08/2023	147674 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	3.527,24		2.380.711,71C
03/08/2023	147675 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	2.002,48		2.378.709,23C
03/08/2023	147676 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1270	3.696,50		2.375.012,73C
03/08/2023	147677 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA	1270	3.205,38		2.371.807,35C
03/08/2023	147678 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	3.178,74		2.368.628,61C
03/08/2023	147679 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	1.625,40		2.367.003,21C
03/08/2023	147680 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA	1270	2.966,32		2.364.036,89C
03/08/2023	147681 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	1270	2.772,26		2.361.264,63C
03/08/2023	147682 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	1270	3.525,52		2.357.739,11C
03/08/2023	147683 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1270	3.293,71		2.354.445,40C
03/08/2023	147684 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	1270	3.369,91		2.351.075,49C
03/08/2023	147685 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	1270	3.825,89		2.347.249,60C
03/08/2023	147686 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE	1270	4.679,61		2.342.569,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/08/2023	147687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	1.641,76		2.340.928,23C
03/08/2023	147688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.072,10		2.338.856,13C
03/08/2023	147689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	1270	3.105,95		2.335.750,18C
03/08/2023	147690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	2.790,05		2.332.960,13C
03/08/2023	147691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	1270	1.917,78		2.331.042,35C
03/08/2023	147692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	965,95		2.330.076,40C
03/08/2023	147693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	3.650,90		2.326.425,50C
03/08/2023	147694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	2.475,82		2.323.949,68C
03/08/2023	147695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	3.207,08		2.320.742,60C
03/08/2023	147696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	1270	3.228,28		2.317.514,32C
03/08/2023	147697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	1.934,69		2.315.579,63C
03/08/2023	147698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	1270	2.660,11		2.312.919,52C
03/08/2023	147699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA	1270	2.063,69		2.310.855,83C
03/08/2023	147700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	1270	2.599,10		2.308.256,73C
03/08/2023	147701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA	1270	3.296,52		2.304.960,21C
03/08/2023	147702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO	1270	3.433,87		2.301.526,34C
03/08/2023	147703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	1270	2.630,81		2.298.895,53C
03/08/2023	147704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BAR	1270	3.320,32		2.295.575,21C
03/08/2023	147705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES	1270	3.284,08		2.292.291,13C
03/08/2023	147706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	3.452,89		2.288.838,24C
03/08/2023	147707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	3.337,95		2.285.500,29C
03/08/2023	147708	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	1270	1.649,85		2.283.850,44C
03/08/2023	147709	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	1270	2.595,74		2.281.254,70C
03/08/2023	147710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS	1270	3.203,04		2.278.051,66C
03/08/2023	147711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	1270	3.256,91		2.274.794,75C
03/08/2023	147712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NAS	1270	4.850,56		2.269.944,19C
03/08/2023	147713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	1270	3.206,07		2.266.738,12C
03/08/2023	147714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	1.942,00		2.264.796,12C
03/08/2023	147715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEI	1270	3.603,98		2.261.192,14C
03/08/2023	147716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	1270	2.536,95		2.258.655,19C
03/08/2023	147717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	3.108,20		2.255.546,99C
03/08/2023	147718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA AL	1270	3.302,71		2.252.244,28C
03/08/2023	147719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA	1270	2.617,10		2.249.627,18C
03/08/2023	147720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARB	1270	3.267,83		2.246.359,35C
03/08/2023	147721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	3.597,01		2.242.762,34C
03/08/2023	147722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1270	3.497,80		2.239.264,54C
03/08/2023	147723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	1270	1.694,44		2.237.570,10C
03/08/2023	147724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	3.207,38		2.234.362,72C
03/08/2023	147725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.288,87		2.231.073,85C
03/08/2023	147726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	1.834,67		2.229.239,18C
03/08/2023	147727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	1.708,05		2.227.531,13C
03/08/2023	147728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	3.186,31		2.224.344,82C
03/08/2023	147729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	1270	4.558,31		2.219.786,51C
03/08/2023	147730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	4.064,65		2.215.721,86C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/08/2023	147731 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MON	1270	3.165,33		2.212.556,53C
03/08/2023	147732 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	3.623,61		2.208.932,92C
03/08/2023	147733 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	3.188,17		2.205.744,75C
03/08/2023	147734 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	3.341,10		2.202.403,65C
03/08/2023	147735 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	3.323,80		2.199.079,85C
03/08/2023	147736 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	3.454,68		2.195.625,17C
03/08/2023	147737 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	2.886,70		2.192.738,47C
03/08/2023	147738 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERN	1270	2.598,02		2.190.140,45C
03/08/2023	147739 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1270	1.603,40		2.188.537,05C
03/08/2023	147740 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	1270	1.842,03		2.186.695,02C
03/08/2023	147741 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1270	1.603,40		2.185.091,62C
03/08/2023	147742 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	3.074,24		2.182.017,38C
03/08/2023	147743 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE AND	1270	2.768,02		2.179.249,36C
03/08/2023	147744 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	3.451,89		2.175.797,47C
03/08/2023	147745 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	1270	3.489,98		2.172.307,49C
03/08/2023	147746 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	1270	2.730,14		2.169.577,35C
03/08/2023	147747 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	1270	2.885,92		2.166.691,43C
03/08/2023	147748 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	2.596,55		2.164.094,88C
03/08/2023	147749 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	1270	2.780,44		2.161.314,44C
03/08/2023	147750 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS	1270	1.820,21		2.159.494,23C
03/08/2023	147751 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	3.333,05		2.156.161,18C
03/08/2023	147752 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	3.429,60		2.152.731,58C
03/08/2023	147753 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO	1270	3.337,95		2.149.393,63C
03/08/2023	147754 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	3.449,55		2.145.944,08C
03/08/2023	147755 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA	1270	4.582,24		2.141.361,84C
03/08/2023	147756 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.166,94		2.138.194,90C
03/08/2023	147757 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	1270	2.800,26		2.135.394,64C
03/08/2023	147758 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	4.342,24		2.131.052,40C
03/08/2023	147759 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO	1270	3.183,77		2.127.868,63C
03/08/2023	147760 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	1270	3.452,89		2.124.415,74C
03/08/2023	147761 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE	1270	2.757,70		2.121.658,04C
03/08/2023	147762 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	755,21		2.120.902,83C
03/08/2023	147763 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	1270	2.777,19		2.118.125,64C
03/08/2023	147764 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA	1270	1.785,40		2.116.340,24C
03/08/2023	147765 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	3.605,89		2.112.734,35C
03/08/2023	147766 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	1270	2.942,36		2.109.791,99C
03/08/2023	147767 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	1270	3.065,05		2.106.726,94C
03/08/2023	147768 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	1.391,89		2.105.335,05C
03/08/2023	147769 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	2.216,64		2.103.118,41C
03/08/2023	147770 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	1.622,14		2.101.496,27C
03/08/2023	147771 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	3.405,45		2.098.090,82C
03/08/2023	147772 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	429,26		2.097.661,56C
03/08/2023	147773 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	1270	3.274,29		2.094.387,27C
03/08/2023	147774 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	3.527,24		2.090.860,03C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/08/2023	147775	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIK MORI	1270	4.667,96		2.086.192,07C
03/08/2023	147776	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	1270	3.146,39		2.083.045,68C
03/08/2023	147777	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	1.647,95		2.081.397,73C
03/08/2023	147778	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	2.003,34		2.079.394,39C
03/08/2023	147779	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	3.359,78		2.076.034,61C
03/08/2023	147780	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	1270	2.780,44		2.073.254,17C
03/08/2023	147781	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDA	1270	4.171,64		2.069.082,53C
03/08/2023	147782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	3.302,98		2.065.779,55C
03/08/2023	147783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA	1270	3.958,42		2.061.821,13C
03/08/2023	147784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	3.274,00		2.058.547,13C
03/08/2023	147785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	6.358,61		2.052.188,52C
03/08/2023	147786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	3.451,40		2.048.737,12C
03/08/2023	147787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	3.137,94		2.045.599,18C
03/08/2023	147788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	1270	3.607,09		2.041.992,09C
03/08/2023	147789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO	1270	3.899,70		2.038.092,39C
03/08/2023	147790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	1270	7.230,50		2.030.861,89C
03/08/2023	147791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	2.331,31		2.028.530,58C
03/08/2023	147792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLI	1270	3.273,91		2.025.256,67C
03/08/2023	147793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	3.173,16		2.022.083,51C
03/08/2023	147794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO	1270	4.079,87		2.018.003,64C
03/08/2023	147795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE	1270	3.451,51		2.014.552,13C
03/08/2023	147796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1270	1.693,40		2.012.858,73C
03/08/2023	147797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA	1270	3.652,28		2.009.206,45C
03/08/2023	147798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	3.283,34		2.005.923,11C
03/08/2023	147799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1270	1.603,40		2.004.319,71C
03/08/2023	147800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	1270	2.184,53		2.002.135,18C
03/08/2023	147801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	3.664,11		1.998.471,07C
03/08/2023	147802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	1270	3.259,82		1.995.211,25C
03/08/2023	147803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX	1270	3.212,47		1.991.998,78C
03/08/2023	147804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	3.365,53		1.988.633,25C
03/08/2023	147805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1270	3.854,36		1.984.778,89C
03/08/2023	147806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	2.865,80		1.981.913,09C
03/08/2023	147807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO	1270	4.858,91		1.977.054,18C
03/08/2023	147808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	2.770,79		1.974.283,39C
03/08/2023	147809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1270	3.197,97		1.971.085,42C
03/08/2023	147810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS	1270	1.417,28		1.969.668,14C
03/08/2023	147811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	1270	1.603,40		1.968.064,74C
03/08/2023	147812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	3.949,42		1.964.115,32C
03/08/2023	147813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	1270	2.220,09		1.961.895,23C
03/08/2023	147814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLI	1270	4.090,37		1.957.804,86C
03/08/2023	147815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	3.266,21		1.954.538,65C
03/08/2023	147816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	1270	3.488,56		1.951.050,09C
03/08/2023	147817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	1.962,80		1.949.087,29C
03/08/2023	147818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES	1270	2.770,91		1.946.316,38C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				
					SALÁRIOS A PAGAR
03/08/2023	147819 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	3.268,81		1.943.047,57C
03/08/2023	147820 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA	1270	2.599,11		1.940.448,46C
03/08/2023	147821 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1270	1.693,40		1.938.755,06C
03/08/2023	147822 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	3.536,25		1.935.218,81C
03/08/2023	147823 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	4.056,84		1.931.161,97C
03/08/2023	147824 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO	1270	3.932,12		1.927.229,85C
03/08/2023	147825 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	1270	3.104,63		1.924.125,22C
03/08/2023	147826 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	1270	2.646,49		1.921.478,73C
03/08/2023	147827 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	3.873,68		1.917.605,05C
03/08/2023	147828 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	1270	2.529,16		1.915.075,89C
03/08/2023	147829 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	1270	3.526,96		1.911.548,93C
03/08/2023	147830 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	1270	3.816,02		1.907.732,91C
03/08/2023	147831 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA	1270	3.876,63		1.903.856,28C
03/08/2023	147832 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	2.878,98		1.900.977,30C
03/08/2023	147833 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	3.617,86		1.897.359,44C
03/08/2023	147834 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	2.757,59		1.894.601,85C
03/08/2023	147835 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1270	1.485,24		1.893.116,61C
03/08/2023	147836 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	2.159,60		1.890.957,01C
03/08/2023	147837 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	2.769,22		1.888.187,79C
03/08/2023	147838 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	1270	3.527,24		1.884.660,55C
03/08/2023	147839 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO	1270	2.705,22		1.881.955,33C
03/08/2023	147840 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA	1270	1.508,72		1.880.446,61C
03/08/2023	147841 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	1.775,74		1.878.670,87C
03/08/2023	147842 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	1270	3.887,60		1.874.783,27C
03/08/2023	147843 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	1270	3.588,55		1.871.194,72C
03/08/2023	147844 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	3.086,35		1.868.108,37C
03/08/2023	147845 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	1270	2.630,82		1.865.477,55C
03/08/2023	147846 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	2.998,91		1.862.478,64C
03/08/2023	147847 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	3.298,76		1.859.179,88C
03/08/2023	147848 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	2.036,18		1.857.143,70C
03/08/2023	147849 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	1270	1.516,43		1.855.627,27C
03/08/2023	147850 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	1270	2.594,07		1.853.033,20C
03/08/2023	147851 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	5.809,46		1.847.223,74C
03/08/2023	147852 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	938,25		1.846.285,49C
03/08/2023	147853 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	2.778,28		1.843.507,21C
03/08/2023	147854 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	1270	3.107,84		1.840.399,37C
03/08/2023	147855 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	3.218,71		1.837.180,66C
03/08/2023	147856 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	1270	3.956,05		1.833.224,61C
03/08/2023	147857 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO	1270	3.100,12		1.830.124,49C
03/08/2023	147858 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.189,83		1.826.934,66C
03/08/2023	147859 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	1270	2.612,91		1.824.321,75C
03/08/2023	147860 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1270	1.234,03		1.823.087,72C
03/08/2023	147861 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.377,59		1.821.710,13C
03/08/2023	147862 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	4.368,74		1.817.341,39C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/08/2023	147863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS AS	1270	2.769,10		1.814.572,29C
03/08/2023	147864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1270	1.062,95		1.813.509,34C
03/08/2023	147865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	3.944,74		1.809.564,60C
03/08/2023	147866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	1270	2.936,26		1.806.628,34C
03/08/2023	147867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	3.178,48		1.803.449,86C
03/08/2023	147868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNADES	1270	3.424,02		1.800.025,84C
03/08/2023	147869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	1270	2.498,61		1.797.527,23C
03/08/2023	147870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDJANY GARCIA COSTA	1270	5.284,40		1.792.242,83C
03/08/2023	147871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	1270	3.809,32		1.788.433,51C
03/08/2023	147872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1270	1.603,40		1.786.830,11C
03/08/2023	147873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	1270	2.743,14		1.784.086,97C
03/08/2023	147874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	1270	3.264,12		1.780.822,85C
03/08/2023	147875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.478,26		1.778.344,59C
03/08/2023	147876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	3.664,56		1.774.680,03C
03/08/2023	147877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA	1270	2.758,72		1.771.921,31C
03/08/2023	147878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASÍLIO	1270	3.192,21		1.768.729,10C
03/08/2023	147879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	1270	2.496,66		1.766.232,44C
03/08/2023	147880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	1270	3.210,32		1.763.022,12C
03/08/2023	147881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1270	2.813,37		1.760.208,75C
03/08/2023	147882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA	1270	3.434,03		1.756.774,72C
03/08/2023	147883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	1270	2.740,43		1.754.034,29C
03/08/2023	147884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	1270	1.851,52		1.752.182,77C
03/08/2023	147885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAUQUE VALERIO PENA	1270	2.040,10		1.750.142,67C
03/08/2023	147886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	3.104,64		1.747.038,03C
03/08/2023	147887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	5.585,36		1.741.452,67C
03/08/2023	147888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	2.780,44		1.738.672,23C
03/08/2023	147889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1270	1.122,79		1.737.549,44C
03/08/2023	147890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	1.996,01		1.735.553,43C
03/08/2023	147891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	3.428,36		1.732.125,07C
03/08/2023	147892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO	1270	2.767,41		1.729.357,66C
03/08/2023	147893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	3.445,11		1.725.912,55C
03/08/2023	147894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	3.191,00		1.722.721,55C
03/08/2023	147895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	3.564,68		1.719.156,87C
03/08/2023	147896	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	2.750,25		1.716.406,62C
03/08/2023	147897	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	1.580,12		1.714.826,50C
03/08/2023	147898	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	1270	1.424,60		1.713.401,90C
03/08/2023	147899	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	1270	3.367,28		1.710.034,62C
03/08/2023	147900	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	6.240,20		1.703.794,42C
03/08/2023	147901	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	3.523,67		1.700.270,75C
03/08/2023	147902	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	3.202,68		1.697.068,07C
03/08/2023	147903	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNNY RODRIGUES DE SOUSA	1270	2.326,74		1.694.741,33C
03/08/2023	147904	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	1270	3.280,06		1.691.461,27C
03/08/2023	147905	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	2.630,79		1.688.830,48C
03/08/2023	147906	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO	1270	2.884,66		1.685.945,82C
03/08/2023	147907	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO	1270	2.780,44		1.683.165,38C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/08/2023	147908	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	5.009,16		1.678.156,22C
03/08/2023	147909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	3.260,26		1.674.895,96C
03/08/2023	147910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	4.084,01		1.670.811,95C
03/08/2023	147911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE	1270	2.948,74		1.667.863,21C
03/08/2023	147912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	5.355,92		1.662.507,29C
03/08/2023	147913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	1270	1.603,40		1.660.903,89C
03/08/2023	147914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	4.521,60		1.656.382,29C
03/08/2023	147915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	2.194,91		1.654.187,38C
03/08/2023	147916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	2.886,70		1.651.300,68C
03/08/2023	147917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	1270	3.654,40		1.647.646,28C
03/08/2023	147918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	1.363,18		1.646.283,10C
03/08/2023	147919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	5.916,45		1.640.366,65C
03/08/2023	147920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1270	2.790,05		1.637.576,60C
03/08/2023	147921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	775,79		1.636.800,81C
03/08/2023	147922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	1270	3.222,18		1.633.578,63C
03/08/2023	147923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	1270	1.644,18		1.631.934,45C
03/08/2023	147924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	1270	2.547,11		1.629.387,34C
03/08/2023	147925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1270	2.180,85		1.627.206,49C
03/08/2023	147926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS	1270	1.179,07		1.626.027,42C
03/08/2023	147927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	1270	2.717,63		1.623.309,79C
03/08/2023	147928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA	1270	3.204,18		1.620.105,61C
03/08/2023	147929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	1.626,43		1.618.479,18C
03/08/2023	147930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	3.717,58		1.614.761,60C
03/08/2023	147931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	3.125,96		1.611.635,64C
03/08/2023	147932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	2.780,44		1.608.855,20C
03/08/2023	147933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	4.735,18		1.604.120,02C
03/08/2023	147934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	2.447,43		1.601.672,59C
03/08/2023	147935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	3.433,10		1.598.239,49C
03/08/2023	147936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	3.230,46		1.595.009,03C
03/08/2023	147937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	1.419,73		1.593.589,30C
03/08/2023	147938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	377,23		1.593.212,07C
03/08/2023	147939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	3.870,82		1.589.341,25C
03/08/2023	147940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	3.105,12		1.586.236,13C
03/08/2023	147941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	1.693,40		1.584.542,73C
03/08/2023	147942	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	1270	3.337,95		1.581.204,78C
03/08/2023	147943	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA	1270	1.500,47		1.579.704,31C
03/08/2023	147944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	1270	2.760,44		1.576.943,87C
03/08/2023	147945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	3.210,52		1.573.733,35C
03/08/2023	147946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	3.330,41		1.570.402,94C
03/08/2023	147947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	3.461,54		1.566.941,40C
03/08/2023	147948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	1270	2.965,69		1.563.975,71C
03/08/2023	147949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	2.861,24		1.561.114,47C
03/08/2023	147950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	3.286,43		1.557.828,04C
03/08/2023	147951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	2.658,92		1.555.169,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/08/2023	147952 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOU	1270	2.884,22		1.552.284,90C
03/08/2023	147953 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MA	1270	2.950,82		1.549.334,08C
03/08/2023	147954 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	1.752,42		1.547.581,66C
03/08/2023	147955 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	1270	5.757,32		1.541.824,34C
03/08/2023	147956 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	1270	2.659,03		1.539.165,31C
03/08/2023	147957 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	1270	3.978,98		1.535.186,33C
03/08/2023	147958 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	1.624,60		1.533.561,73C
03/08/2023	147959 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	1270	3.146,31		1.530.415,42C
03/08/2023	147960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1270	1.723,52		1.528.691,90C
03/08/2023	147961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	1270	2.324,76		1.526.367,14C
03/08/2023	147962 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	1270	2.853,02		1.523.514,12C
03/08/2023	147963 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES	1270	3.497,07		1.520.017,05C
03/08/2023	147964 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	1270	3.016,99		1.517.000,06C
03/08/2023	147965 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	5.209,46		1.511.790,60C
03/08/2023	147966 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	1.419,73		1.510.370,87C
03/08/2023	147967 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	1270	4.615,69		1.505.755,18C
03/08/2023	147968 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	1.555,20		1.504.199,98C
03/08/2023	147969 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	1270	2.705,22		1.501.494,76C
03/08/2023	147970 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	1270	2.638,41		1.498.856,35C
03/08/2023	147971 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	2.184,53		1.496.671,82C
03/08/2023	147972 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	1270	3.527,24		1.493.144,58C
03/08/2023	147973 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1270	3.184,86		1.489.959,72C
03/08/2023	147974 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	1.882,88		1.488.076,84C
03/08/2023	147975 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	3.569,04		1.484.507,80C
03/08/2023	147976 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	1270	1.933,93		1.482.573,87C
03/08/2023	147977 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1270	3.267,38		1.479.306,49C
03/08/2023	147978 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	1270	1.892,91		1.477.413,58C
03/08/2023	147979 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	1.943,28		1.475.470,30C
03/08/2023	147980 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	1270	3.208,95		1.472.261,35C
03/08/2023	147981 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	1270	1.603,40		1.470.657,95C
03/08/2023	147982 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	1270	2.632,65		1.468.025,30C
03/08/2023	147983 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	1270	3.305,70		1.464.719,60C
03/08/2023	147984 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS	1270	2.818,89		1.461.900,71C
03/08/2023	147985 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	3.645,07		1.458.255,64C
03/08/2023	147986 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	1270	2.238,65		1.456.016,99C
03/08/2023	147987 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	4.020,47		1.451.996,52C
03/08/2023	147988 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	2.079,19		1.449.917,33C
03/08/2023	147989 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES	1270	1.961,66		1.447.955,67C
03/08/2023	147990 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	3.325,38		1.444.630,29C
03/08/2023	147991 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	1270	3.095,51		1.441.534,78C
03/08/2023	147992 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA	1270	3.639,73		1.437.895,05C
03/08/2023	147993 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	1270	3.176,33		1.434.718,72C
03/08/2023	147994 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	1270	3.274,62		1.431.444,10C
03/08/2023	147995 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	1270	3.524,33		1.427.919,77C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
03/08/2023	147996 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	3.454,68		1.424.465,09C
03/08/2023	147997 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLI	1270	2.861,27		1.421.603,82C
03/08/2023	147998 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE	1270	3.461,88		1.418.141,94C
03/08/2023	147999 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	1.693,40		1.416.448,54C
03/08/2023	148000 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	3.625,30		1.412.823,24C
03/08/2023	148001 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	1270	1.220,61		1.411.602,63C
03/08/2023	148002 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	1270	3.278,01		1.408.324,62C
03/08/2023	148003 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA	1270	3.225,57		1.405.099,05C
03/08/2023	148004 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	1270	3.104,64		1.401.994,41C
03/08/2023	148005 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	3.527,24		1.398.467,17C
03/08/2023	148006 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	2.660,64		1.395.806,53C
03/08/2023	148007 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	2.790,05		1.393.016,48C
03/08/2023	148008 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI	1270	3.645,07		1.389.371,41C
03/08/2023	148009 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA	1270	2.705,22		1.386.666,19C
03/08/2023	148010 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	1.403,86		1.385.262,33C
03/08/2023	148011 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	1270	3.967,52		1.381.294,81C
03/08/2023	148012 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA	1270	3.873,58		1.377.421,23C
03/08/2023	148013 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	4.059,58		1.373.361,65C
03/08/2023	148014 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA	1270	3.114,08		1.370.247,57C
03/08/2023	148015 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	3.309,23		1.366.938,34C
03/08/2023	148016 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	3.777,87		1.363.160,47C
03/08/2023	148017 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	1270	3.924,48		1.359.235,99C
03/08/2023	148018 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	1270	2.792,35		1.356.443,64C
03/08/2023	148019 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	5.173,50		1.351.270,14C
03/08/2023	148020 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA	1270	2.886,70		1.348.383,44C
03/08/2023	148021 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	3.337,95		1.345.045,49C
03/08/2023	148022 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	1.943,33		1.343.102,16C
03/08/2023	148023 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	3.683,27		1.339.418,89C
03/08/2023	148024 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	2.744,83		1.336.674,06C
03/08/2023	148025 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	2.604,66		1.334.069,40C
03/08/2023	148026 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	2.291,88		1.331.777,52C
03/08/2023	148027 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	3.575,49		1.328.202,03C
03/08/2023	148028 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	3.313,35		1.324.888,68C
03/08/2023	148029 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	2.677,58		1.322.211,10C
03/08/2023	148030 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	2.144,51		1.320.066,59C
03/08/2023	148031 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	2.795,64		1.317.270,95C
03/08/2023	148032 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	3.323,89		1.313.947,06C
03/08/2023	148033 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	2.651,69		1.311.295,37C
03/08/2023	148034 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	2.760,63		1.308.534,74C
03/08/2023	148035 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	2.873,04		1.305.661,70C
03/08/2023	148036 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1270	2.758,72		1.302.902,98C
03/08/2023	148037 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	2.780,44		1.300.122,54C
03/08/2023	148038 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	1270	2.999,52		1.297.123,02C
03/08/2023	148039 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1270	3.336,26		1.293.786,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/08/2023	148040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	3.993,84		1.289.792,92C
03/08/2023	148041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA	1270	2.498,78		1.287.294,14C
03/08/2023	148042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	2.781,59		1.284.512,55C
03/08/2023	148043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE	1270	3.943,85		1.280.568,70C
03/08/2023	148044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	2.780,44		1.277.788,26C
03/08/2023	148045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE	1270	3.204,52		1.274.583,74C
03/08/2023	148046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	3.645,07		1.270.938,67C
03/08/2023	148047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	2.255,16		1.268.683,51C
03/08/2023	148048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	1270	4.475,51		1.264.208,00C
03/08/2023	148049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1270	3.339,10		1.260.868,90C
03/08/2023	148050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA	1270	1.624,60		1.259.244,30C
03/08/2023	148051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE	1270	2.618,08		1.256.626,22C
03/08/2023	148052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	1270	2.616,90		1.254.009,32C
03/08/2023	148053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	1.015,62		1.252.993,70C
03/08/2023	148054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	1270	2.646,72		1.250.346,98C
03/08/2023	148055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	3.613,38		1.246.733,60C
03/08/2023	148056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	3.670,42		1.243.063,18C
03/08/2023	148057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	2.379,61		1.240.683,57C
03/08/2023	148058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	2.947,22		1.237.736,35C
03/08/2023	148059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA	1270	2.257,70		1.235.478,65C
03/08/2023	148060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	1270	1.055,57		1.234.423,08C
03/08/2023	148061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO	1270	2.886,70		1.231.536,38C
03/08/2023	148062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	3.409,98		1.228.126,40C
03/08/2023	148063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	3.396,05		1.224.730,35C
03/08/2023	148064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	3.638,47		1.221.091,88C
03/08/2023	148065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	3.517,73		1.217.574,15C
03/08/2023	148066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	3.452,19		1.214.121,96C
03/08/2023	148067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	1270	3.237,01		1.210.884,95C
03/08/2023	148068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS	1270	3.394,39		1.207.490,56C
03/08/2023	148069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	3.432,02		1.204.058,54C
03/08/2023	148070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	1270	2.513,21		1.201.545,33C
03/08/2023	148071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA	1270	3.552,82		1.197.992,51C
03/08/2023	148072	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	2.811,48		1.195.181,03C
03/08/2023	148073	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	2.975,42		1.192.205,61C
03/08/2023	148074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	1270	2.886,70		1.189.318,91C
03/08/2023	148075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	3.873,77		1.185.445,14C
03/08/2023	148076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO	1270	3.907,75		1.181.537,39C
03/08/2023	148077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	2.704,53		1.178.832,86C
03/08/2023	148078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	2.766,46		1.176.066,40C
03/08/2023	148079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL	1270	4.847,72		1.171.218,68C
03/08/2023	148080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	2.900,70		1.168.317,98C
03/08/2023	148081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	1270	4.269,26		1.164.048,72C
03/08/2023	148082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	1270	2.883,25		1.161.165,47C
03/08/2023	148083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	4.003,31		1.157.162,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/08/2023	148084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.047,02		1.154.115,14C
03/08/2023	148085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MAR	1270	1.991,86		1.152.123,28C
03/08/2023	148086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	1.112,61		1.151.010,67C
03/08/2023	148087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	3.042,33		1.147.968,34C
03/08/2023	148088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	872,39		1.147.095,95C
03/08/2023	148089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	1270	3.115,51		1.143.980,44C
03/08/2023	148090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	4.521,60		1.139.458,84C
03/08/2023	148091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	1270	3.582,25		1.135.876,59C
03/08/2023	148092	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	2.982,51		1.132.894,08C
03/08/2023	148093	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	1270	3.327,63		1.129.566,45C
03/08/2023	148094	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	2.886,70		1.126.679,75C
03/08/2023	148095	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	1270	3.501,33		1.123.178,42C
03/08/2023	148096	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	1270	1.484,71		1.121.693,71C
03/08/2023	148097	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA	1270	2.520,05		1.119.173,66C
03/08/2023	148098	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	1270	3.114,08		1.116.059,58C
03/08/2023	148099	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	2.811,48		1.113.248,10C
03/08/2023	148100	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	3.944,15		1.109.303,95C
03/08/2023	148101	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	1270	2.585,24		1.106.718,71C
03/08/2023	148102	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGEL	1270	2.886,70		1.103.832,01C
03/08/2023	148103	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	1270	2.745,17		1.101.086,84C
03/08/2023	148104	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	2.780,44		1.098.306,40C
03/08/2023	148105	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	2.614,18		1.095.692,22C
03/08/2023	148106	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	3.926,69		1.091.765,53C
03/08/2023	148107	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	1270	4.705,74		1.087.059,79C
03/08/2023	148108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLI	1270	2.616,41		1.084.443,38C
03/08/2023	148109	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO	1270	1.798,96		1.082.644,42C
03/08/2023	148110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	3.325,69		1.079.318,73C
03/08/2023	148111	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	3.242,88		1.076.075,85C
03/08/2023	148112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	4.112,72		1.071.963,13C
03/08/2023	148113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE	1270	2.622,83		1.069.340,30C
03/08/2023	148114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO	1270	2.990,19		1.066.350,11C
03/08/2023	148115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	2.413,54		1.063.936,57C
03/08/2023	148116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	1270	3.527,24		1.060.409,33C
03/08/2023	148117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	1270	3.956,66		1.056.452,67C
03/08/2023	148118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1270	924,04		1.055.528,63C
03/08/2023	148119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	1.166,00		1.054.362,63C
03/08/2023	148120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	1270	3.334,39		1.051.028,24C
03/08/2023	148121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1270	1.897,98		1.049.130,26C
03/08/2023	148122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	2.367,04		1.046.763,22C
03/08/2023	148123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	1270	2.886,70		1.043.876,52C
03/08/2023	148124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA	1270	3.253,89		1.040.622,63C
03/08/2023	148125	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	1270	4.505,12		1.036.117,51C
03/08/2023	148126	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1270	1.555,63		1.034.561,88C
03/08/2023	148127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	2.522,46		1.032.039,42C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
03/08/2023	148128 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1270	3.619,15		1.028.420,27C
03/08/2023	148129 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	1270	3.282,57		1.025.137,70C
03/08/2023	148130 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1270	3.595,30		1.021.542,40C
03/08/2023	148131 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	4.061,31		1.017.481,09C
03/08/2023	148132 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	1270	3.434,79		1.014.046,30C
03/08/2023	148133 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1270	2.780,44		1.011.265,86C
03/08/2023	148134 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1270	3.198,76		1.008.067,10C
03/08/2023	148135 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	1.606,39		1.006.460,71C
03/08/2023	148136 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1270	2.842,91		1.003.617,80C
03/08/2023	148137 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	3.273,33		1.000.344,47C
03/08/2023	148138 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	1270	3.322,11		997.022,36C
03/08/2023	148139 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1270	1.389,04		995.633,32C
03/08/2023	148140 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	3.891,24		991.742,08C
03/08/2023	148141 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	1.500,48		990.241,60C
03/08/2023	148142 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	1270	3.165,33		987.076,27C
03/08/2023	148143 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1270	1.541,36		985.534,91C
03/08/2023	148144 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	1.737,73		983.797,18C
03/08/2023	148145 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	2.696,07		981.101,11C
03/08/2023	148146 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	1270	1.999,98		979.101,13C
03/08/2023	148147 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	1.997,64		977.103,49C
03/08/2023	148148 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1270	1.348,14		975.755,35C
03/08/2023	148149 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	3.057,23		972.698,12C
03/08/2023	148150 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	2.651,44		970.046,68C
03/08/2023	148151 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	1.750,99		968.295,69C
03/08/2023	148152 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	1270	1.693,40		966.602,29C
03/08/2023	148153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	1270	2.650,52		963.951,77C
03/08/2023	148154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	1270	2.772,60		961.179,17C
03/08/2023	148155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1270	1.983,98		959.195,19C
03/08/2023	148156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	1.603,40		957.591,79C
03/08/2023	148157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	2.885,23		954.706,56C
03/08/2023	148158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED	1270	2.964,77		951.741,79C
03/08/2023	148159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	1270	1.816,85		949.924,94C
03/08/2023	148160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	3.494,46		946.430,48C
03/08/2023	148161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	1270	3.278,01		943.152,47C
03/08/2023	148162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1270	3.210,44		939.942,03C
03/08/2023	148163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	2.662,28		937.279,75C
03/08/2023	148164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1270	2.771,47		934.508,28C
03/08/2023	148165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	1.176,66		933.331,62C
03/08/2023	148166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	3.239,20		930.092,42C
03/08/2023	148167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	3.316,31		926.776,11C
03/08/2023	148168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	4.650,00		922.126,11C
03/08/2023	148169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1270	2.710,50		919.415,61C
03/08/2023	148170 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	1270	3.646,98		915.768,63C
03/08/2023	148171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.886,70		912.881,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/08/2023	148172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	1270	2.729,10		910.152,83C
03/08/2023	148173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1270	2.756,99		907.395,84C
03/08/2023	148174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	3.228,53		904.167,31C
03/08/2023	148175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	1270	3.330,31		900.837,00C
03/08/2023	148176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	1270	2.626,80		898.210,20C
03/08/2023	148177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	2.658,34		895.551,86C
03/08/2023	148178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	3.932,89		891.618,97C
03/08/2023	148179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	3.163,99		888.454,98C
03/08/2023	148180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	1270	3.260,36		885.194,62C
03/08/2023	148181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	1270	1.914,22		883.280,40C
03/08/2023	148182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	3.179,35		880.101,05C
03/08/2023	148183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	3.191,00		876.910,05C
03/08/2023	148184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	1270	8.138,97		868.771,08C
03/08/2023	148185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	1270	3.116,66		865.654,42C
03/08/2023	148186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1270	1.379,11		864.275,31C
03/08/2023	148187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1270	2.203,73		862.071,58C
03/08/2023	148188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	1270	3.248,37		858.823,21C
03/08/2023	148189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1270	2.711,64		856.111,57C
03/08/2023	148190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1270	1.989,49		854.122,08C
03/08/2023	148191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1270	1.386,88		852.735,20C
03/08/2023	148192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	1270	2.332,09		850.403,11C
03/08/2023	148193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	1270	1.693,40		848.709,71C
03/08/2023	148194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	1270	4.154,56		844.555,15C
03/08/2023	148195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	2.896,38		841.658,77C
03/08/2023	148196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	1270	2.063,69		839.595,08C
03/08/2023	148197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1270	1.897,24		837.697,84C
03/08/2023	148198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	1270	4.145,41		833.552,43C
03/08/2023	148199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	1.429,71		832.122,72C
03/08/2023	148200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	1270	2.770,35		829.352,37C
03/08/2023	148201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1270	3.709,58		825.642,79C
03/08/2023	148202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	2.798,04		822.844,75C
03/08/2023	148203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1270	4.550,15		818.294,60C
03/08/2023	148204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	1270	1.603,40		816.691,20C
03/08/2023	148205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	1270	3.070,81		813.620,39C
03/08/2023	148206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	3.667,21		809.953,18C
03/08/2023	148207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA RODRIGUES VIEIRA	1270	1.603,40		808.349,78C
03/08/2023	148208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	1270	2.535,18		805.814,60C
03/08/2023	148209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	1270	6.489,91		799.324,69C
03/08/2023	148210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	1.988,64		797.336,05C
03/08/2023	148211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	1270	3.643,15		793.692,90C
03/08/2023	148212	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1270	1.111,54		792.581,36C
03/08/2023	148213	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1270	1.526,40		791.054,96C
03/08/2023	148214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	2.543,30		788.511,66C
03/08/2023	148215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1270	1.833,85		786.677,81C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				
					SALÁRIOS A PAGAR
03/08/2023	148216 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1270	1.033,96		785.643,85C
03/08/2023	148217 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1270	1.693,40		783.950,45C
03/08/2023	148218 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	2.998,83		780.951,62C
03/08/2023	148219 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	1270	2.135,79		778.815,83C
03/08/2023	148220 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1270	1.621,89		777.193,94C
03/08/2023	148221 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	1.685,21		775.508,73C
03/08/2023	148222 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	3.489,98		772.018,75C
03/08/2023	148223 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	4.364,68		767.654,07C
03/08/2023	148224 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	2.884,66		764.769,41C
03/08/2023	148225 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	1270	3.363,12		761.406,29C
03/08/2023	148226 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	4.064,68		757.341,61C
03/08/2023	148227 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	1270	3.904,44		753.437,17C
03/08/2023	148228 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	1.542,60		751.894,57C
03/08/2023	148229 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	3.193,55		748.701,02C
03/08/2023	148230 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	3.341,93		745.359,09C
03/08/2023	148231 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1270	1.779,74		743.579,35C
03/08/2023	148232 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	1270	1.693,40		741.885,95C
03/08/2023	148233 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	1270	2.163,61		739.722,34C
03/08/2023	148234 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	1270	2.629,46		737.092,88C
03/08/2023	148235 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	3.448,07		733.644,81C
03/08/2023	148236 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	1270	1.819,00		731.825,81C
03/08/2023	148237 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	3.278,01		728.547,80C
03/08/2023	148238 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1270	3.114,08		725.433,72C
03/08/2023	148239 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	2.884,22		722.549,50C
03/08/2023	148240 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	2.789,80		719.759,70C
03/08/2023	148241 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	3.749,29		716.010,41C
03/08/2023	148242 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	2.505,71		713.504,70C
03/08/2023	148243 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	1270	3.333,23		710.171,47C
03/08/2023	148244 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	2.780,44		707.391,03C
03/08/2023	148245 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	1270	3.452,40		703.938,63C
03/08/2023	148246 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	1270	1.874,11		702.064,52C
03/08/2023	148247 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	3.249,35		698.815,17C
03/08/2023	148248 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1270	1.857,81		696.957,36C
03/08/2023	148249 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	4.154,56		692.802,80C
03/08/2023	148250 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	1270	3.278,01		689.524,79C
03/08/2023	148251 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	3.457,76		686.067,03C
03/08/2023	148252 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	1270	3.126,90		682.940,13C
03/08/2023	148253 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	1270	3.328,42		679.611,71C
03/08/2023	148254 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1270	2.819,35		676.792,36C
03/08/2023	148255 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1270	4.185,14		672.607,22C
03/08/2023	148256 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	3.315,47		669.291,75C
03/08/2023	148257 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	4.351,89		664.939,86C
03/08/2023	148258 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	1270	1.603,40		663.336,46C
03/08/2023	148259 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	1270	1.603,40		661.733,06C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/08/2023	148260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	623,62		661.109,44C
03/08/2023	148261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	1270	2.063,69		659.045,75C
03/08/2023	148262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	1270	2.684,40		656.361,35C
03/08/2023	148263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	1270	2.786,77		653.574,58C
03/08/2023	148264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.672,67		649.901,91C
03/08/2023	148265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	4.517,49		645.384,42C
03/08/2023	148266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	1.672,68		643.711,74C
03/08/2023	148267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	2.792,79		640.918,95C
03/08/2023	148268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1270	3.889,04		637.029,91C
03/08/2023	148269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	1270	2.063,69		634.966,22C
03/08/2023	148270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	1270	1.603,40		633.362,82C
03/08/2023	148271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	1270	2.664,10		630.698,72C
03/08/2023	148272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	3.658,98		627.039,74C
03/08/2023	148273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	1270	2.535,43		624.504,31C
03/08/2023	148274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	3.308,93		621.195,38C
03/08/2023	148275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	2.944,46		618.250,92C
03/08/2023	148276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	1270	6.240,20		612.010,72C
03/08/2023	148277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	1270	3.191,00		608.819,72C
03/08/2023	148278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	3.320,70		605.499,02C
03/08/2023	148279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.815,86		602.683,16C
03/08/2023	148280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	1270	3.843,96		598.839,20C
03/08/2023	148281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1270	1.852,65		596.986,55C
03/08/2023	148282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	2.662,88		594.323,67C
03/08/2023	148283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	3.339,41		590.984,26C
03/08/2023	148284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1270	2.684,34		588.299,92C
03/08/2023	148285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1270	1.693,40		586.606,52C
03/08/2023	148286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	1270	3.523,54		583.082,98C
03/08/2023	148287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	1270	2.651,35		580.431,63C
03/08/2023	148288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1270	3.562,69		576.868,94C
03/08/2023	148289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	3.061,14		573.807,80C
03/08/2023	148290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	2.565,84		571.241,96C
03/08/2023	148291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	1270	5.058,08		566.183,88C
03/08/2023	148292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	1270	1.603,40		564.580,48C
03/08/2023	148293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	1270	2.646,49		561.933,99C
03/08/2023	148294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	1270	1.771,81		560.162,18C
03/08/2023	148295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	4.207,21		555.954,97C
03/08/2023	148296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	5.864,31		550.090,66C
03/08/2023	148297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	2.760,07		547.330,59C
03/08/2023	148298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	3.210,83		544.119,76C
03/08/2023	148299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	2.233,73		541.886,03C
03/08/2023	148300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	2.546,53		539.339,50C
03/08/2023	148301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	4.052,42		535.287,08C
03/08/2023	148302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	1270	2.226,85		533.060,23C
03/08/2023	148303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	1270	2.729,14		530.331,09C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				
					SALÁRIOS A PAGAR
03/08/2023	148304 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	3.409,38		526.921,71C
03/08/2023	148305 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1270	1.135,86		525.785,85C
03/08/2023	148306 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1270	1.754,03		524.031,82C
03/08/2023	148307 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	3.332,54		520.699,28C
03/08/2023	148308 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	2.063,69		518.635,59C
03/08/2023	148309 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	3.122,57		515.513,02C
03/08/2023	148310 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	3.330,31		512.182,71C
03/08/2023	148311 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	1270	1.711,37		510.471,34C
03/08/2023	148312 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	2.775,79		507.695,55C
03/08/2023	148313 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPEZ	1270	2.063,69		505.631,86C
03/08/2023	148314 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	1270	3.873,36		501.758,50C
03/08/2023	148315 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	1270	2.729,71		499.028,79C
03/08/2023	148316 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	1270	2.884,10		496.144,69C
03/08/2023	148317 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	1.426,82		494.717,87C
03/08/2023	148318 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	2.648,73		492.069,14C
03/08/2023	148319 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	1.292,12		490.777,02C
03/08/2023	148320 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	4.380,80		486.396,22C
03/08/2023	148321 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	1270	2.688,91		483.707,31C
03/08/2023	148322 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	2.398,12		481.309,19C
03/08/2023	148323 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	3.323,76		477.985,43C
03/08/2023	148324 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	2.665,40		475.320,03C
03/08/2023	148325 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	1270	2.764,92		472.555,11C
03/08/2023	148326 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	1.323,56		471.231,55C
03/08/2023	148327 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	5.367,27		465.864,28C
03/08/2023	148328 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1270	3.350,86		462.513,42C
03/08/2023	148329 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1270	1.572,77		460.940,65C
03/08/2023	148330 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	2.772,26		458.168,39C
03/08/2023	148331 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	1270	4.513,37		453.655,02C
03/08/2023	148332 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	1270	3.076,58		450.578,44C
03/08/2023	148333 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA	1270	1.027,16		449.551,28C
03/08/2023	148334 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	2.410,04		447.141,24C
03/08/2023	148335 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1270	1.989,86		445.151,38C
03/08/2023	148336 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	2.592,08		442.559,30C
03/08/2023	148337 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	2.021,63		440.537,67C
03/08/2023	148338 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	2.187,93		438.349,74C
03/08/2023	148339 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA	1270	2.776,99		435.572,75C
03/08/2023	148340 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	3.198,96		432.373,79C
03/08/2023	148341 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	1270	3.374,40		428.999,39C
03/08/2023	148342 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	2.658,72		426.340,67C
03/08/2023	148343 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.765,71		423.574,96C
03/08/2023	148344 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	1270	1.102,75		422.472,21C
03/08/2023	148345 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	1270	3.364,27		419.107,94C
03/08/2023	148346 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	1270	2.723,85		416.384,09C
03/08/2023	148347 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	1270	1.906,41		414.477,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
03/08/2023	148348 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	2.778,28		411.699,40C
03/08/2023	148349 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	2.754,02		408.945,38C
03/08/2023	148350 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	3.308,29		405.637,09C
03/08/2023	148351 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	1270	2.607,14		403.029,95C
03/08/2023	148352 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	1270	3.505,15		399.524,80C
03/08/2023	148353 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	3.341,47		396.183,33C
03/08/2023	148354 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	1270	2.780,44		393.402,89C
03/08/2023	148355 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	4.005,74		389.397,15C
03/08/2023	148356 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	3.334,22		386.062,93C
03/08/2023	148357 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	3.940,39		382.122,54C
03/08/2023	148358 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	1.537,26		380.585,28C
03/08/2023	148359 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	3.841,08		376.744,20C
03/08/2023	148360 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	2.875,13		373.869,07C
03/08/2023	148361 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	3.449,70		370.419,37C
03/08/2023	148362 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	3.527,24		366.892,13C
03/08/2023	148363 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	1270	3.324,67		363.567,46C
03/08/2023	148364 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	3.233,53		360.333,93C
03/08/2023	148365 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	1.580,05		358.753,88C
03/08/2023	148366 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	1270	2.770,00		355.983,88C
03/08/2023	148367 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	1270	2.055,97		353.927,91C
03/08/2023	148368 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	1270	3.225,85		350.702,06C
03/08/2023	148369 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1270	3.235,66		347.466,40C
03/08/2023	148370 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	2.886,70		344.579,70C
03/08/2023	148371 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	3.900,37		340.679,33C
03/08/2023	148372 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	1270	3.527,24		337.152,09C
03/08/2023	148373 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	1.726,20		335.425,89C
03/08/2023	148374 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	1.753,28		333.672,61C
03/08/2023	148375 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	1270	3.004,49		330.668,12C
03/08/2023	148376 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1270	2.831,31		327.836,81C
03/08/2023	148377 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	1270	3.514,03		324.322,78C
03/08/2023	148378 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	3.515,59		320.807,19C
03/08/2023	148379 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	3.583,49		317.223,70C
03/08/2023	148380 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1270	1.021,49		316.202,21C
03/08/2023	148381 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	1270	3.213,07		312.989,14C
03/08/2023	148382 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	1270	1.731,86		311.257,28C
03/08/2023	148383 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	1270	3.202,87		308.054,41C
03/08/2023	148384 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	3.071,06		304.983,35C
03/08/2023	148385 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	3.453,24		301.530,11C
03/08/2023	148386 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	1270	1.508,64		300.021,47C
03/08/2023	148387 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	1270	3.254,91		296.766,56C
03/08/2023	148388 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	1.626,63		295.139,93C
03/08/2023	148389 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	1270	2.739,86		292.400,07C
03/08/2023	148390 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1270	3.527,24		288.872,83C
03/08/2023	148391 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	1270	2.744,26		286.128,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				
					SALÁRIOS A PAGAR
03/08/2023	148392 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1270	2.161,38		283.967,19C
03/08/2023	148393 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	1.313,46		282.653,73C
03/08/2023	148394 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	2.365,65		280.288,08C
03/08/2023	148395 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	2.728,81		277.559,27C
03/08/2023	148396 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	1270	2.063,69		275.495,58C
03/08/2023	148397 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	1.603,40		273.892,18C
03/08/2023	148398 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	3.369,91		270.522,27C
03/08/2023	148399 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1270	1.827,96		268.694,31C
03/08/2023	148400 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	1270	1.956,78		266.737,53C
03/08/2023	148401 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	3.114,08		263.623,45C
03/08/2023	148402 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEAO	1270	3.280,06		260.343,39C
03/08/2023	148403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	3.270,76		257.072,63C
03/08/2023	148404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	1270	3.645,23		253.427,40C
03/08/2023	148405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	3.454,68		249.972,72C
03/08/2023	148406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1270	1.880,91		248.091,81C
03/08/2023	148407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	3.114,08		244.977,73C
03/08/2023	148408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	3.136,86		241.840,87C
03/08/2023	148409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	1.816,73		240.024,14C
03/08/2023	148410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	1270	2.823,99		237.200,15C
03/08/2023	148411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	2.777,73		234.422,42C
03/08/2023	148412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	4.693,41		229.729,01C
03/08/2023	148413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	2.780,44		226.948,57C
03/08/2023	148414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1270	1.603,40		225.345,17C
03/08/2023	148415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	3.878,02		221.467,15C
03/08/2023	148416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	1270	3.962,53		217.504,62C
03/08/2023	148417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA	1270	6.189,23		211.315,39C
03/08/2023	148418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1270	3.333,84		207.981,55C
03/08/2023	148419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	1270	1.290,93		206.690,62C
03/08/2023	148420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	2.214,06		204.476,56C
03/08/2023	148421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	2.349,87		202.126,69C
03/08/2023	148422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1270	2.770,56		199.356,13C
03/08/2023	148423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	3.236,13		196.120,00C
03/08/2023	148424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	1270	2.771,14		193.348,86C
03/08/2023	148425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	3.501,33		189.847,53C
03/08/2023	148426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	3.321,17		186.526,36C
03/08/2023	148427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	1270	3.550,70		182.975,66C
03/08/2023	148428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	1.191,26		181.784,40C
03/08/2023	148429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	1270	1.999,43		179.784,97C
03/08/2023	148430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	3.341,47		176.443,50C
03/08/2023	148431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1270	3.114,08		173.329,42C
03/08/2023	148432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO	1270	3.709,55		169.619,87C
03/08/2023	148433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	1270	3.280,06		166.339,81C
03/08/2023	148434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	1270	5.209,69		161.130,12C
03/08/2023	148435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	1270	4.027,17		157.102,95C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				
					SALÁRIOS A PAGAR
03/08/2023	148436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	1.990,70		155.112,25C
03/08/2023	148437 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	1270	4.131,48		150.980,77C
03/08/2023	148438 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	3.696,91		147.283,86C
03/08/2023	148439 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1270	3.254,91		144.028,95C
03/08/2023	148440 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	3.196,57		140.832,38C
03/08/2023	148441 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	2.655,55		138.176,83C
03/08/2023	148442 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	1270	2.760,44		135.416,39C
03/08/2023	148443 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	3.849,78		131.566,61C
03/08/2023	148444 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1270	1.915,66		129.650,95C
03/08/2023	148445 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	3.191,33		126.459,62C
03/08/2023	148446 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	1270	1.693,40		124.766,22C
03/08/2023	148447 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	1270	2.106,47		122.659,75C
03/08/2023	148448 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	3.170,84		119.488,91C
03/08/2023	148449 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	2.184,53		117.304,38C
03/08/2023	148450 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	1270	3.556,53		113.747,85C
03/08/2023	148451 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	3.396,38		110.351,47C
03/08/2023	148452 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	4.003,28		106.348,19C
03/08/2023	148453 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1270	1.156,99		105.191,20C
03/08/2023	148454 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	4.095,83		101.095,37C
03/08/2023	148455 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	3.867,01		97.228,36C
03/08/2023	148456 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	1270	2.184,53		95.043,83C
03/08/2023	148457 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	932,24		94.111,59C
03/08/2023	148458 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	1.898,54		92.213,05C
03/08/2023	148459 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	2.729,97		89.483,08C
03/08/2023	148460 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	5.968,59		83.514,49C
03/08/2023	148461 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	2.184,53		81.329,96C
03/08/2023	148462 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1270	1.196,67		80.133,29C
03/08/2023	148463 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	3.500,58		76.632,71C
03/08/2023	148464 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	2.065,35		74.567,36C
03/08/2023	148465 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	1270	3.027,20		71.540,16C
03/08/2023	148466 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	1270	3.268,81		68.271,35C
03/08/2023	148467 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISTON REGE ALVES DE JESUS	1270	2.780,44		65.490,91C
03/08/2023	148468 REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	1270	2.811,48		62.679,43C
03/08/2023	148469 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	2.659,78		60.019,65C
03/08/2023	148470 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	1270	2.665,50		57.354,15C
03/08/2023	148471 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	1270	2.790,05		54.564,10C
03/08/2023	148472 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA SILVA BRANDAO	1270	1.064,44		53.499,66C
03/08/2023	148473 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA DIAS SOUZA	1270	1.630,24		51.869,42C
03/08/2023	148474 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA FABIA ALVES GOMES	1270	1.027,16		50.842,26C
03/08/2023	148475 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA ROCHA	1270	2.685,30		48.156,96C
03/08/2023	148476 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	1270	3.308,50		44.848,46C
03/08/2023	148477 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	1270	3.951,79		40.896,67C
03/08/2023	148478 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	1270	4.144,74		36.751,93C
03/08/2023	148479 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKA ERIKA ALVES SANTOS	1270	1.181,11		35.570,82C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/08/2023	148480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ABILIO ZIZI DA SILVA	1270	2.599,83		32.970,99C
03/08/2023	148481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA GONCALVES BARBOSA	1270	1.064,44		31.906,55C
03/08/2023	148482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	1270	1.693,40		30.213,15C
03/08/2023	148483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR BRITO DUARTE	1270	1.431,70		28.781,45C
03/08/2023	148484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	1270	1.025,17		27.756,28C
03/08/2023	148485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	1270	1.111,17		26.645,11C
03/08/2023	148486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	1270	1.603,40		25.041,71C
03/08/2023	148487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRILENE DE FRANCA MOREIRA	1270	2.757,87		22.283,84C
03/08/2023	148488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOU	1270	2.113,96		20.169,88C
03/08/2023	148489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	1270	1.027,16		19.142,72C
03/08/2023	148490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA LOPES DE MORAES REIS	1270	1.246,72		17.896,00C
03/08/2023	148491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA	1270	2.761,36		15.134,64C
03/08/2023	148492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLY BARBARA DA SILVA	1270	1.693,40		13.441,24C
03/08/2023	148493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	1270	1.693,40		11.747,84C
03/08/2023	148494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	1270	1.158,06		10.589,78C
03/08/2023	148495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA BASTOS DE SOUZA	1270	2.790,05		7.799,73C
03/08/2023	148496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	1270	1.064,44		6.735,29C
03/08/2023	148497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	1270	2.722,89		4.012,40C
03/08/2023	148498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	1270	1.603,40		2.409,00C
03/08/2023	148499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN	1270	1.603,40		805,60C
04/08/2023	147072	REFERENTE IGOR ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR	1400	429,65		375,95C
04/08/2023	147074	REFERENTE JULIA SALES DOS REIS MORAIS SALARIOS A PAGAR	1400	375,95		0,00
31/08/2023	151998	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SALARIOS A PAGAR			3.422.893,89	3.422.893,89C
		Total da conta:		3.225.694,58	3.423.323,54	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				28.557,62C
01/08/2023	148646	REFERENTE RECISOES A PAGAR CRISTINA ANTONEL BARBOSA	1270	4.460,61		24.097,01C
01/08/2023	148647	REFERENTE RECISOES A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	1270	18.773,74		5.323,27C
04/08/2023	148500	REFERENTE RECISOES A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	1270	12.695,57		7.372,30D
10/08/2023	148633	REFERENTE RECISOES A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	1270	2.445,23		9.817,53D
11/08/2023	148634	REFERENTE RECISOES A PAGAR WISTON REGE ALVES DE JESUS	1270	2.238,24		12.055,77D
15/08/2023	148640	REFERENTE RECISOES A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	1270	1.300,83		13.356,60D
17/08/2023	148642	REFERENTE RECISOES A PAGAR RIAN SOUZA BEZERRA	1270	1.558,26		14.914,86D
21/08/2023	149594	REFERENTE RECISAO A PAGAR KARLA SIBELE CRUZ MELO	1400	3.830,98		18.745,84D
21/08/2023	151934	REFERENTE RECISOES A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	1270	7.786,28		26.532,12D
25/08/2023	151935	REFERENTE RECISOES A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	1270	7.746,16		34.278,28D
25/08/2023	151936	REFERENTE RECISOES A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	1270	2.136,33		36.414,61D
25/08/2023	151937	REFERENTE RECISOES A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	1270	1.526,95		37.941,56D
31/08/2023	152020	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			47.436,86	9.495,30C
		Total da conta:		66.499,18	47.436,86	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.532.964,55C
14/08/2023	147177	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 07.2023	1400	1.533.995,38		1.030,83D
31/08/2023	151997	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023			365.621,33	364.590,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
31/08/2023	152010	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023			864,18	365.454,68C
31/08/2023	152017	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023			2.659,43	368.114,11C
31/08/2023	152025	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 INSS EMPRESA	204		1.206.857,73	1.574.971,84C
31/08/2023	151999	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 INSS S/ FOLHA		16.386,82		1.558.585,02C
31/08/2023	152460	REFERENTE PER/DCOMP MES 07	22	99.442,90		1.459.142,12C
		Total da conta:		1.649.825,10	1.576.002,67	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				329.735,77C
01/08/2023	146951	REFERENTE FGTS CRISTINA E FABIO	1400	4.079,69		325.656,08C
04/08/2023	147068	REFERENTE FGTS FOLHA JULHO 2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO	1400	329.735,77		4.079,69D
04/08/2023	147069	REFERENTE FGTS JOVEM APRENDIZ DEB P FGTS	1400	232,95		4.312,64D
04/08/2023	147070	REFERENTE GRRF RECISAO DEB P FGTS	1400	2.982,32		7.294,96D
10/08/2023	147089	REFERENTE FGTS SUELMA ARAUJO CARVALHO DEB P FGTS	1400	403,23		7.698,19D
31/08/2023	152007	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS	205		318.250,94	310.552,75C
31/08/2023	152008	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		245,58	310.798,33C
31/08/2023	152015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		685,45	311.483,78C
31/08/2023	152024	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		5.633,70	317.117,48C
		Total da conta:		337.433,96	324.815,67	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				41.632,26C
14/08/2023	147175	REFERENTE PIS FOLHA JULHO/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	1400	41.632,26		0,00
31/08/2023	152026	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		39.803,11	39.803,11C
		Total da conta:		41.632,26	39.803,11	
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				3.854,05C
08/08/2023	147078	REFERENTE SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	2.779,49		1.074,56C
15/08/2023	147279	REFERENTE NF 45108 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -0672023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	69,56		1.005,00C
15/08/2023	147280	REFERENTE NF 45108 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	1.005,00		0,00
31/08/2023	152009	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SINDICATO	193		2.768,08	2.768,08C
		Total da conta:		3.854,05	2.768,08	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				256.914,66C
14/08/2023	147179	REFERENTE IRRF FOLHA JULHO/23 IRRF FOLHA	1400	129.807,12		127.107,54C
31/08/2023	152004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 IRRF			133.611,46	260.719,00C
31/08/2023	152013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 IRRF			413,01	261.132,01C
31/08/2023	152021	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 IRRF			938,45	262.070,46C
31/08/2023	152444	PROVISÃO DA FOLHA IRRF SALARIOS	193	134.092,11		127.978,35C
		Total da conta:		263.899,23	134.962,92	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				125.619,55C
01/08/2023	146154	PROVISÃO 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 08/2023	373		1.361,70	126.981,25C
01/08/2023	146159	PROVISÃO 1852 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	472		108,00	127.089,25C
01/08/2023	146163	PROVISÃO 1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	1342		540,00	127.629,25C
01/08/2023	146617	PROVISÃO 1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	1342		117,00	127.746,25C
01/08/2023	146622	PROVISÃO 5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/ 2023	396		105,83	127.852,08C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
01/08/2023	146712 PROVISÃO 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	829		2.619,97	130.472,05C
02/08/2023	146587 PROVISÃO 247 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	1904		375,00	130.847,05C
02/08/2023	146605 PROVISÃO 3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	339		3.750,00	134.597,05C
02/08/2023	146718 PROVISÃO 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 08/2023	1090		1.210,03	135.807,08C
03/08/2023	146627 PROVISÃO 78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023	1486		174,75	135.981,83C
03/08/2023	146632 PROVISÃO 2995 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	581		12,75	135.994,58C
03/08/2023	146636 PROVISÃO 2993 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	581		18,00	136.012,58C
03/08/2023	146640 PROVISÃO 2991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	581		222,00	136.234,58C
03/08/2023	146644 PROVISÃO 2992 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	581		30,00	136.264,58C
03/08/2023	146648 PROVISÃO 2990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	581		375,00	136.639,58C
03/08/2023	146652 PROVISÃO 2989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	581		999,00	137.638,58C
03/08/2023	146680 PROVISÃO 30874 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 08/2023	459		269,85	137.908,43C
03/08/2023	146708 PROVISÃO 27927 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 08/2023	1599		22,76	137.931,19C
03/08/2023	146773 PROVISÃO 53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 08/2023	888		689,34	138.620,53C
03/08/2023	146778 PROVISÃO 814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	1304		621,00	139.241,53C
03/08/2023	146789 PROVISÃO 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	1209		11.432,99	150.674,52C
04/08/2023	146666 PROVISÃO 815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	1304		750,98	151.425,50C
04/08/2023	146673 PROVISÃO 5948 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023	306		660,00	152.085,50C
04/08/2023	146748 PROVISÃO 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	1394		3.682,74	155.768,24C
04/08/2023	146754 PROVISÃO 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	1394		747,08	156.515,32C
04/08/2023	146795 PROVISÃO 32 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	1354		2.785,26	159.300,58C
04/08/2023	146860 PROVISÃO 5949 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023	306		600,00	159.900,58C
04/08/2023	147460 PROVISÃO 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 08/2023	1388		1.294,89	161.195,47C
04/08/2023	152538 PROVISÃO 137 SCALA SERVIÇOS LTDA 08/2023	402		405,00	161.600,47C
07/08/2023	146687 PROVISÃO 65 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023	914		1.102,50	162.702,97C
07/08/2023	146692 PROVISÃO 66 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023	914		4.208,10	166.911,07C
07/08/2023	146700 PROVISÃO 706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023	1406		4.350,00	171.261,07C
07/08/2023	146724 PROVISÃO 347 MARTINS & PAIXAO LTDA 08/2023	1404		1.782,00	173.043,07C
07/08/2023	146760 PROVISÃO 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 08/2023	480		225,00	173.268,07C
07/08/2023	146768 PROVISÃO 76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 08/2023	968		444,00	173.712,07C
07/08/2023	146820 PROVISÃO 4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023	1336		5.591,51	179.303,58C
07/08/2023	146828 PROVISÃO 4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023	1336		2.030,10	181.333,68C
08/08/2023	146733 PROVISÃO 2283 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	1200		5.378,54	186.712,22C
08/08/2023	146738 PROVISÃO 2284 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	1200		5.781,30	192.493,52C
08/08/2023	146743 PROVISÃO 432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	917		9.855,82	202.349,34C
08/08/2023	146800 PROVISÃO 2285 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	1200		5.130,00	207.479,34C
09/08/2023	146805 PROVISÃO 434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	917		1.431,00	208.910,34C
10/08/2023	146813 PROVISÃO 7982 JRV SERVICOS LTDA 08/ 2023	1407		30,15	208.940,49C
10/08/2023	146849 PROVISÃO 708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023	1406		4.110,00	213.050,49C
15/08/2023	146838 PROVISÃO 32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08/2023	1408		12.999,38	226.049,87C
16/08/2023	146881 PROVISÃO 1200 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/ 2023	1099		143,38	226.193,25C
17/08/2023	152366 PROVISÃO 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 08/2023	1349		25,66	226.218,91C
17/08/2023	152546 PROVISÃO 8890 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023	1429		52,59	226.271,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
18/08/2023	148643 REFERENTE IRRF NOTAS JULHO/23 IRRF NOTAS	1270	125.619,56		100.651,94C
22/08/2023	146877 PROVISÃO 15408 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 08/2023	1338		9.206,25	109.858,19C
23/08/2023	149178 PROVISÃO 257 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	1904		278,23	110.136,42C
23/08/2023	149511 PROVISÃO 1870 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	472		27,87	110.164,29C
23/08/2023	149520 PROVISÃO 1869 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	472		80,13	110.244,42C
23/08/2023	152376 PROVISÃO 258 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	1904		96,77	110.341,19C
24/08/2023	148997 PROVISÃO 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	1342		400,65	110.741,84C
24/08/2023	149003 PROVISÃO 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	1342		63,00	110.804,84C
24/08/2023	149131 PROVISÃO 8897 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023	1429		89,41	110.894,25C
25/08/2023	146885 PROVISÃO 83 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023	1486		129,65	111.023,90C
29/08/2023	149113 PROVISÃO 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	1209		10.432,44	121.456,34C
31/08/2023	149100 PROVISÃO 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	339		967,74	122.424,08C
31/08/2023	149107 PROVISÃO 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	339		2.782,26	125.206,34C
Total da conta:			125.619,56	125.206,35	

Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	144045 SALDO ANTERIOR				321.902,57C
01/08/2023	144045 PROVISÃO NF 23 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 08/2023	1461		201,00	322.103,57C
01/08/2023	144048 PROVISÃO NF 31 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 08/2023	1894		240,00	322.343,57C
01/08/2023	144051 PROVISÃO NF 33 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/2023	1337		400,00	322.743,57C
01/08/2023	144054 PROVISÃO NF 41 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 08/2023	905		254,40	322.997,97C
01/08/2023	144057 PROVISÃO NF 69 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 08/2023	897		341,70	323.339,67C
01/08/2023	144062 PROVISÃO NF 105 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 08/2023	1207		92,46	323.432,13C
01/08/2023	144069 PROVISÃO NF 461 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 08/2023	1826		36,82	323.468,95C
01/08/2023	144072 PROVISÃO NF 4481 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 08/2023	1380		149,18	323.618,13C
01/08/2023	146155 PROVISÃO NF 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 08/2023	373		4.539,00	328.157,13C
01/08/2023	146164 PROVISÃO NF 1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	1342		1.260,00	329.417,13C
01/08/2023	146618 PROVISÃO NF 1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	1342		273,00	329.690,13C
01/08/2023	146623 PROVISÃO NF 5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/2023	396		141,11	329.831,24C
01/08/2023	146713 PROVISÃO NF 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	829		13.099,83	342.931,07C
01/08/2023	146854 PROVISÃO NF 33674 DB DE CARVALHO 08/2023	1753		14,69	342.945,76C
02/08/2023	144060 PROVISÃO NF 98 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 08/2023	1098		1.025,28	343.971,04C
02/08/2023	144066 PROVISÃO NF 269 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 08/2023	1351		293,48	344.264,52C
02/08/2023	146596 PROVISÃO NF 577 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 08/2023	476		1.382,50	345.647,02C
02/08/2023	146606 PROVISÃO NF 3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	339		12.500,00	358.147,02C
02/08/2023	146611 PROVISÃO NF 263 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/2023	1423		430,43	358.577,45C
02/08/2023	146614 PROVISÃO NF 27776 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 08/2023	996		188,19	358.765,64C
02/08/2023	146656 PROVISÃO NF 97 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 08/2023	1411		1.633,72	360.399,36C
02/08/2023	146719 PROVISÃO NF 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 08/2023	1090		6.050,15	366.449,51C
03/08/2023	146144 PROVISÃO NF 1023 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/2023	1343		966,00	367.415,51C
03/08/2023	146628 PROVISÃO NF 78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023	1486		407,75	367.823,26C
03/08/2023	146660 3978 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355		38,40	367.861,66C
03/08/2023	146677 PROVISÃO NF 2678 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2023	1384		4.050,23	371.911,89C
03/08/2023	146697 PROVISÃO NF 3130 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 08/2023	1409		481,25	372.393,14C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004				
					ISSQN RETIDO A RECOLHER
03/08/2023	146774 PROVISÃO NF 53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 08/2023	888		1.608,46	374.001,60C
03/08/2023	146779 PROVISÃO NF 814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	1304		1.449,00	375.450,60C
03/08/2023	146790 PROVISÃO NF 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	1209		26.676,97	402.127,57C
03/08/2023	146817 PROVISÃO NF 22851 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 08/2023	579		90,00	402.217,57C
03/08/2023	146857 PROVISÃO NF 521 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	1410		713,62	402.931,19C
03/08/2023	146864 PROVISÃO NF 647 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023	1355		68,80	402.999,99C
04/08/2023	146151 PROVISÃO NF 18 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 08/2023	1905		240,00	403.239,99C
04/08/2023	146667 PROVISÃO NF 815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	1304		1.752,28	404.992,27C
04/08/2023	146684 PROVISÃO NF 930 D3 SOLUCOES LTDA 08/2023	378		1.500,00	406.492,27C
04/08/2023	146749 PROVISÃO NF 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	1394		18.413,68	424.905,95C
04/08/2023	146755 PROVISÃO NF 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	1394		3.735,40	428.641,35C
04/08/2023	146796 PROVISÃO NF 32 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	1354		6.498,95	435.140,30C
04/08/2023	146846 PROVISÃO NF 72 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 08/2023	1615		240,00	435.380,30C
04/08/2023	147461 PROVISÃO NF 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 08/2023	1388		6.474,44	441.854,74C
04/08/2023	152539 PROVISÃO NF 137 SCALA SERVIÇOS LTDA 08/2023	402		1.350,00	443.204,74C
07/08/2023	146663 PROVISÃO NF 225 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 08/ 2023	1748		6,00	443.210,74C
07/08/2023	146688 PROVISÃO NF 65 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023	914		2.572,50	445.783,24C
07/08/2023	146693 PROVISÃO NF 66 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023	914		9.818,90	455.602,14C
07/08/2023	146701 PROVISÃO NF 706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023	1406		10.150,00	465.752,14C
07/08/2023	146705 PROVISÃO NF 19 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 08/2023	1905		240,00	465.992,14C
07/08/2023	146725 PROVISÃO NF 347 MARTINS & PAIXAO LTDA 08/2023	1404		4.158,00	470.150,14C
07/08/2023	146730 PROVISÃO NF 62 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 08/ 2023	549		321,60	470.471,74C
07/08/2023	146761 PROVISÃO NF 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 08/2023	480		750,00	471.221,74C
07/08/2023	146769 PROVISÃO NF 76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 08/2023	968		1.480,00	472.701,74C
07/08/2023	146810 PROVISÃO NF 1426 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 08/2023	1614		3,50	472.705,24C
07/08/2023	146821 PROVISÃO NF 4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023	1336		13.046,86	485.752,10C
07/08/2023	146829 PROVISÃO NF 4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023	1336		4.736,89	490.488,99C
07/08/2023	146843 PROVISÃO NF 134 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 08/2023	1823		92,80	490.581,79C
08/08/2023	146734 PROVISÃO NF 2283 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	1200		12.549,92	503.131,71C
08/08/2023	146739 PROVISÃO NF 2284 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	1200		13.489,70	516.621,41C
08/08/2023	146744 PROVISÃO NF 432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	917		22.996,93	539.618,34C
08/08/2023	146765 PROVISÃO NF 143 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 08/2023	1459		938,73	540.557,07C
08/08/2023	146801 PROVISÃO NF 2285 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	1200		11.970,00	552.527,07C
09/08/2023	146806 PROVISÃO NF 434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	917		3.339,00	555.866,07C
09/08/2023	146825 PROVISÃO NF 391 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 08/2023	546		240,00	556.106,07C
10/08/2023	146850 PROVISÃO NF 708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023	1406		9.590,00	565.696,07C
10/08/2023	152278 REFERENTE ISS REF. 07/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	839		150,00	565.846,07C
10/08/2023	147090 REFERENTE ISSQN REF. 07/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	1400	322.052,57		243.793,50C
15/08/2023	146839 PROVISÃO NF 32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08/2023	1408		30.331,88	274.125,38C
17/08/2023	152367 PROVISÃO NF 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 08/2023	1349		128,31	274.253,69C
17/08/2023	152547 PROVISÃO NF 8890 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023	1429		122,72	274.376,41C
22/08/2023	149165 PROVISÃO NF 33834 DB DE CARVALHO 08/2023	1753		10,90	274.387,31C
23/08/2023	146871 PROVISÃO NF 70 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 08/2023	897		253,52	274.640,83C
23/08/2023	148812 PROVISÃO NF 33 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 08/2023	1894		61,94	274.702,77C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004				
					ISSQN RETIDO A RECOLHER
23/08/2023	148818 PROVISÃO NF 32 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 08/2023	1894		178,06	274.880,83C
23/08/2023	148827 PROVISÃO NF 36 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/2023	1337		296,77	275.177,60C
23/08/2023	148830 PROVISÃO NF 35 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/2023	1337		103,23	275.280,83C
23/08/2023	148833 PROVISÃO NF 467 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	1654		77,49	275.358,32C
23/08/2023	148836 PROVISÃO NF 468 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	1654		26,95	275.385,27C
24/08/2023	147467 PROVISÃO NF 4030 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023	1355		9,94	275.395,21C
24/08/2023	148816 106 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		68,60	275.463,81C
24/08/2023	148821 PROVISÃO NF 23042 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 08/2023	579		23,23	275.487,04C
24/08/2023	148824 PROVISÃO NF 23041 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 08/2023	579		66,77	275.553,81C
24/08/2023	148998 PROVISÃO NF 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	1342		934,84	276.488,65C
24/08/2023	149004 PROVISÃO NF 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	1342		147,00	276.635,65C
24/08/2023	149132 PROVISÃO NF 8897 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023	1429		208,62	276.844,27C
24/08/2023	149144 PROVISÃO NF 4028 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023	1355		17,81	276.862,08C
24/08/2023	149149 PROVISÃO NF 4027 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023	1355		51,20	276.913,28C
24/08/2023	149504 PROVISÃO NF 33836 DB DE CARVALHO 08/2023	1753		3,79	276.917,07C
24/08/2023	152543 PROVISÃO NF 4029 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023	1355		28,58	276.945,65C
25/08/2023	146886 PROVISÃO NF 83 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023	1486		302,52	277.248,17C
29/08/2023	149114 PROVISÃO NF 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	1209		24.342,36	301.590,53C
31/08/2023	149008 PROVISÃO NF 78 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 08/2023	1615		178,06	301.768,59C
31/08/2023	149012 PROVISÃO NF 80 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 08/2023	1615		61,94	301.830,53C
31/08/2023	149101 PROVISÃO NF 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	339		3.225,81	305.056,34C
31/08/2023	149108 PROVISÃO NF 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	339		9.274,19	314.330,53C
	Total da conta:		322.052,57	314.480,53	

Conta:	93 - 2.1.10.209.005				
					PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/08/2023	146156 PROVISÃO 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 08/2023	373		4.221,27	404.203,06C
01/08/2023	146160 PROVISÃO 1852 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	472		334,80	408.424,33C
01/08/2023	146165 PROVISÃO 1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	1342		1.674,00	410.433,13C
01/08/2023	146619 PROVISÃO 1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	1342		362,70	410.795,83C
01/08/2023	146624 PROVISÃO 5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/2023	396		328,09	411.123,92C
01/08/2023	146714 PROVISÃO 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	829		12.182,85	423.306,77C
02/08/2023	146588 PROVISÃO 247 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	1904		1.162,50	424.469,27C
02/08/2023	146607 PROVISÃO 3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	339		11.625,00	436.094,27C
02/08/2023	146720 PROVISÃO 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 08/2023	1090		5.626,64	441.720,91C
02/08/2023	146874 PROVISÃO 15972 Philips Medical Systems Ltda. 08/2023	1430		932,31	442.653,22C
03/08/2023	146629 PROVISÃO 78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023	1486		541,73	443.194,95C
03/08/2023	146633 PROVISÃO 2995 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	581		39,53	443.234,48C
03/08/2023	146637 PROVISÃO 2993 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	581		55,80	443.290,28C
03/08/2023	146641 PROVISÃO 2991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	581		688,20	443.978,48C
03/08/2023	146645 PROVISÃO 2992 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	581		93,00	444.071,48C
03/08/2023	146649 PROVISÃO 2990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	581		1.162,50	445.233,98C
03/08/2023	146653 PROVISÃO 2989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	581		3.096,90	448.330,88C
03/08/2023	146681 PROVISÃO 30874 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 08/2023	459		836,54	449.167,42C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
03/08/2023	146709 PROVISÃO 27927 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 08/2023	1599		70,55	449.237,97C
03/08/2023	146775 PROVISÃO 53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 08/2023	888		2.136,95	451.374,92C
03/08/2023	146780 PROVISÃO 814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	1304		1.925,10	453.300,02C
03/08/2023	146791 PROVISÃO 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	1209		35.442,25	488.742,27C
04/08/2023	146668 PROVISÃO 815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	1304		2.328,02	491.070,29C
04/08/2023	146674 PROVISÃO 5948 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023	306		2.046,00	493.116,29C
04/08/2023	146750 PROVISÃO 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	1394		16.452,63	509.568,92C
04/08/2023	146756 PROVISÃO 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	1394		3.337,58	512.906,50C
04/08/2023	146797 PROVISÃO 32 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	1354		8.634,32	521.540,82C
04/08/2023	146861 PROVISÃO 5949 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023	306		1.860,00	523.400,82C
04/08/2023	147462 PROVISÃO 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 08/2023	1388		5.784,91	529.185,73C
04/08/2023	152540 PROVISÃO 137 SCALA SERVIÇOS LTDA 08/2023	402		1.255,50	530.441,23C
07/08/2023	146689 PROVISÃO 65 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023	914		3.417,75	533.858,98C
07/08/2023	146694 PROVISÃO 66 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023	914		13.045,11	546.904,09C
07/08/2023	146702 PROVISÃO 706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023	1406		13.485,00	560.389,09C
07/08/2023	146726 PROVISÃO 347 MARTINS & PAIXAO LTDA 08/2023	1404		5.524,20	565.913,29C
07/08/2023	146762 PROVISÃO 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 08/2023	480		697,50	566.610,79C
07/08/2023	146770 PROVISÃO 76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 08/2023	968		1.376,40	567.987,19C
07/08/2023	146822 PROVISÃO 4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023	1336		17.333,68	585.320,87C
07/08/2023	146830 PROVISÃO 4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023	1336		6.293,30	591.614,17C
08/08/2023	146735 PROVISÃO 2283 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	1200		16.673,46	608.287,63C
08/08/2023	146740 PROVISÃO 2284 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	1200		17.922,03	626.209,66C
08/08/2023	146745 PROVISÃO 432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	917		30.553,06	656.762,72C
08/08/2023	146802 PROVISÃO 2285 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	1200		15.903,00	672.665,72C
09/08/2023	146807 PROVISÃO 434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	917		4.436,10	677.101,82C
10/08/2023	146814 PROVISÃO 7982 JRV SERVICOS LTDA 08/ 2023	1407		93,47	677.195,29C
10/08/2023	146851 PROVISÃO 708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023	1406		12.741,00	689.936,29C
15/08/2023	146840 PROVISÃO 32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08/2023	1408		40.298,06	730.234,35C
16/08/2023	146882 PROVISÃO 1200 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/ 2023	1099		444,48	730.678,83C
17/08/2023	152368 PROVISÃO 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 08/2023	1349		119,33	730.798,16C
17/08/2023	152548 PROVISÃO 8890 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023	1429		163,04	730.961,20C
18/08/2023	148644 REFERENTE CSRF 07/2023 PIS/COFINS/ CSLL RETIDOS A RECOLHER	1270	404.203,06		326.758,14C
22/08/2023	146878 PROVISÃO 15408 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 08/2023	1338		22.401,88	349.160,02C
23/08/2023	149179 PROVISÃO 257 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	1904		862,49	350.022,51C
23/08/2023	149512 PROVISÃO 1870 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	472		86,40	350.108,91C
23/08/2023	149521 PROVISÃO 1869 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	472		248,40	350.357,31C
23/08/2023	152377 PROVISÃO 258 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	1904		300,01	350.657,32C
24/08/2023	148999 PROVISÃO 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	1342		1.242,00	351.899,32C
24/08/2023	149005 PROVISÃO 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	1342		195,30	352.094,62C
24/08/2023	149133 PROVISÃO 8897 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023	1429		277,17	352.371,79C
25/08/2023	146887 PROVISÃO 83 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023	1486		401,93	352.773,72C
29/08/2023	149115 PROVISÃO 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	1209		32.340,56	385.114,28C
31/08/2023	149102 PROVISÃO 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	339		2.999,99	388.114,27C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
31/08/2023	149109 PROVISÃO 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	339		8.625,01	396.739,28C
	Total da conta:		404.203,06	396.739,28	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
01/08/2023	144073 PROVISÃO 4481 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 08/2023	1380		408,21	241.225,41C
01/08/2023	146715 PROVISÃO 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVICOS LTDA 08/2023	829		25.300,00	266.525,41C
02/08/2023	146608 PROVISÃO 3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	339		27.500,00	294.025,41C
02/08/2023	146721 PROVISÃO 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 08/2023	1090		13.310,33	307.335,74C
03/08/2023	146792 PROVISÃO 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	1209		41.920,95	349.256,69C
04/08/2023	146751 PROVISÃO 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	1394		40.510,09	389.766,78C
04/08/2023	146757 PROVISÃO 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	1394		8.217,88	397.984,66C
04/08/2023	147463 PROVISÃO 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 08/2023	1388		14.243,77	412.228,43C
07/08/2023	146727 PROVISÃO 347 MARTINS & PAIXAO LTDA 08/2023	1404		13.068,00	425.296,43C
14/08/2023	147178 REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 07.2023	1400	240.817,20		184.479,23C
29/08/2023	149116 PROVISÃO 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	1209		38.252,28	222.731,51C
31/08/2023	149103 PROVISÃO 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	339		7.096,77	229.828,28C
31/08/2023	149110 PROVISÃO 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	339		20.403,23	250.231,51C
	Total da conta:		240.817,20	250.231,51	
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO			
10/08/2023	152278 REFERENTE ISS REF. 07/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	305	150,00		150,00C 0,00
	Total da conta:		150,00	0,00	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
31/08/2023	152006 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			22.409,36	11.024.930,51C
31/08/2023	152023 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			23.730,63	11.048.661,14C
31/08/2023	152200 PROVISÃO TRABALHISTA 08/2023	665		658.611,49	11.707.272,63C
31/08/2023	152012 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 RESCISÃO		934,64		11.706.337,99C
31/08/2023	152019 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 RESCISÃO		78.665,70		11.627.672,29C
	Total da conta:		79.600,34	704.751,48	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
01/08/2023	149502 ESTORNO NF 170 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1233		11.455,00	2.290.407,33C
01/08/2023	149790 ESTORNO NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	1897		71.432,12	2.361.839,45C
01/08/2023	149795 ESTORNO NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1897		9.700,00	2.371.539,45C
01/08/2023	149800 ESTORNO NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1897		2.480,00	2.374.019,45C
01/08/2023	149823 ESTORNO NF1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1898		1.880,00	2.375.899,45C
01/08/2023	149828 ESTORNO NF 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1898		1.622,00	2.377.521,45C
01/08/2023	149833 ESTORNO NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1898		14.070,00	2.391.591,45C
01/08/2023	149948 ESTORNO NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1898		13.779,50	2.405.370,95C
01/08/2023	150093 ESTORNO NF 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1898		5.385,00	2.410.755,95C
01/08/2023	150098 ESTORNO NF 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1898		1.785,00	2.412.540,95C
01/08/2023	150654 RECEITA PARA INVESTIMENTO	1778		1.012.662,63	3.425.203,58C
01/08/2023	150145 RECEITA PARA INVESTIMENTO - CORRIGIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	1161	133.588,62		3.291.614,96C
15/08/2023	147217 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1400		236.371,06	3.527.986,02C
15/08/2023	152330 REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO 1º MEDIÇÃO REFORMA UTI	1161	236.371,06		3.291.614,96C
	Total da conta:		369.959,68	1.382.622,31	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1675 - 2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149462 ESTORNO NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1233		5.200,00	5.200,00C
01/08/2023	149467 ESTORNO NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1233		4.850,00	10.050,00C
01/08/2023	149472 ESTORNO 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	1233		19.000,00	29.050,00C
01/08/2023	149652 ESTORNO NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	1233		6.970,26	36.020,26C
01/08/2023	149657 ESTORNO NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	1233		125.000,00	161.020,26C
01/08/2023	150146 RECEITA PARA INVESTIMENTO - CORRIGIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	1161	161.020,26		0,00
16/08/2023	147291 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1400		300.000,00	300.000,00C
31/08/2023	152575 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1789	300.000,00		0,00
	Total da conta:		461.020,26	461.020,26	
Conta:	1685 - 2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149420 ESTORNO NF 855 PM DOS REIS	1233		6.000,00	6.000,00C
01/08/2023	149425 ESTORNO NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		31.962,00	37.962,00C
01/08/2023	149430 ESTORNO NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1233		18.598,80	56.560,80C
01/08/2023	149452 ESTORNO NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1233		700,00	57.260,80C
01/08/2023	149477 ESTORNO NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	1233		2.208,00	59.468,80C
01/08/2023	149482 ESTORNO NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	1233		21.563,62	81.032,42C
01/08/2023	149487 ESTORNO NF 19899 HOSPCOM	1233		106.616,80	187.649,22C
01/08/2023	149492 ESTORNO NF 162 CIRUGICA GOIANIA	1233		341,00	187.990,22C
01/08/2023	149497 ESTORNO NF 169 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	1233		2.545,00	190.535,22C
01/08/2023	149514 ESTORNO NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1233		38.984,40	229.519,62C
01/08/2023	149523 ESTORNO NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1233		11.270,00	240.789,62C
01/08/2023	149530 ESTORNO NF 630 CASA DAS EMBALAGENS	1233		3.999,86	244.789,48C
01/08/2023	149537 ESTORNO NF 795 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	1233		437,07	245.226,55C
01/08/2023	149545 ESTORNO NF 2334 RENNOVA COMERCIAL	1233		5.120,00	250.346,55C
01/08/2023	149551 ESTORNO NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1233		1.700,00	252.046,55C
01/08/2023	149556 ESTORNO NF 390 CIRURGICA GOIANIA	1233		6.994,00	259.040,55C
01/08/2023	149563 ESTORNO NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1233		2.100,00	261.140,55C
01/08/2023	149570 ESTORNO NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1233		1.549,14	262.689,69C
01/08/2023	149586 ESTORNO NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	1233		18.993,29	281.682,98C
01/08/2023	149607 ESTORNO NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1233		92.700,00	374.382,98C
01/08/2023	149612 ESTORNO NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1233		98.710,00	473.092,98C
01/08/2023	149617 ESTORNO NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1233		45.180,00	518.272,98C
01/08/2023	149622 ESTORNO NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1233		19.700,00	537.972,98C
01/08/2023	149627 ESTORNO NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA	1233		674.500,00	1.212.472,98C
01/08/2023	149662 ESTORNO NF 106 SOLUTECCMED	1233		19.160,00	1.231.632,98C
01/08/2023	149667 ESTORNO NF 99 SOLUTECCMED	1233		1.400,00	1.233.032,98C
01/08/2023	149782 ESTORNO NF 1822 TECNOPONTO INFORMATICA	1233		5.520,00	1.238.552,98C
01/08/2023	150148 RECEITA PARA INVESTIMENTO - CORRIGIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	1161	1.238.552,98		0,00
10/08/2023	147087 REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	1400		2.046.486,52	2.046.486,52C
31/08/2023	152574 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1277	2.046.486,52		0,00
	Total da conta:		3.285.039,50	3.285.039,50	

Conta:	1778 - 2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	149457 ESTORNO NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1233		16.200,00	16.200,00C
01/08/2023	149632 ESTORNO NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1233		2.083.000,00	2.099.200,00C
01/08/2023	149637 ESTORNO NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1233		45.180,00	2.144.380,00C
01/08/2023	149642 ESTORNO NFS 315 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1233		2.100,00	2.146.480,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1778 - 2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO			
01/08/2023	149647 ESTORNO NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME	1233		5.033,00	2.151.513,00C
01/08/2023	150149 RECEITA PARA INVESTIMENTO - CORRIGIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	1161	786.530,37		1.364.982,63C
01/08/2023	150654 RECEITA PARA INVESTIMENTO	1479	1.012.662,63		352.320,00C
01/08/2023	152214 REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO	1161	352.320,00		0,00
	Total da conta:		2.151.513,00	2.151.513,00	
Conta:	1878 - 2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2023	147085 REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	1400		7.589.748,30	7.589.748,30C
10/08/2023	147086 REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	1400		194.964,51	7.784.712,81C
131/08/2023	152212 REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1792	5.254.366,58		2.530.346,23C
131/08/2023	152576 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1877	2.530.346,23		0,00
	Total da conta:		7.784.712,81	7.784.712,81	
Conta:	1160 - 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UTI 5)			
	SALDO ANTERIOR				3.226.558,76C
01/08/2023	152205 REFERENTE 1º MEDIÇÃO UTI 5	1159	236.371,06		2.990.187,70C
	Total da conta:		236.371,06	0,00	
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	150139 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1898		102.510,80	102.510,80C
01/08/2023	150140 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1897		3.460.030,44	3.562.541,24C
01/08/2023	149420 ESTORNO NF 855 PM DOS REIS	1685	6.000,00		3.556.541,24C
01/08/2023	149425 ESTORNO NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1685	31.962,00		3.524.579,24C
01/08/2023	149430 ESTORNO NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1685	18.598,80		3.505.980,44C
01/08/2023	149452 ESTORNO NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1685	700,00		3.505.280,44C
01/08/2023	149457 ESTORNO NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1778	16.200,00		3.489.080,44C
01/08/2023	149462 ESTORNO NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1675	5.200,00		3.483.880,44C
01/08/2023	149467 ESTORNO NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1675	4.850,00		3.479.030,44C
01/08/2023	149472 ESTORNO 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	1675	19.000,00		3.460.030,44C
01/08/2023	149477 ESTORNO NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	1685	2.208,00		3.457.822,44C
01/08/2023	149482 ESTORNO NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	1685	21.563,62		3.436.258,82C
01/08/2023	149487 ESTORNO NF 19899 HOSPCOM	1685	106.616,80		3.329.642,02C
01/08/2023	149492 ESTORNO NF 162 CIRURGICA GOIANIA	1685	341,00		3.329.301,02C
01/08/2023	149497 ESTORNO NF 169 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1685	2.545,00		3.326.756,02C
01/08/2023	149502 ESTORNO NF 170 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1479	11.455,00		3.315.301,02C
01/08/2023	149514 ESTORNO NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1685	38.984,40		3.276.316,62C
01/08/2023	149523 ESTORNO NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1685	11.270,00		3.265.046,62C
01/08/2023	149530 ESTORNO NF 630 CASA DAS EMBALAGENS	1685	3.999,86		3.261.046,76C
01/08/2023	149537 ESTORNO NF 795 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	1685	437,07		3.260.609,69C
01/08/2023	149545 ESTORNO NF 2334 RENNOVA COMERCIAL	1685	5.120,00		3.255.489,69C
01/08/2023	149551 ESTORNO NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1685	1.700,00		3.253.789,69C
01/08/2023	149556 ESTORNO NF 390 CIRURGICA GOIANIA	1685	6.994,00		3.246.795,69C
01/08/2023	149563 ESTORNO NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1685	2.100,00		3.244.695,69C
01/08/2023	149570 ESTORNO NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1685	1.549,14		3.243.146,55C
01/08/2023	149586 ESTORNO NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	1685	18.993,29		3.224.153,26C
01/08/2023	149607 ESTORNO NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1685	92.700,00		3.131.453,26C
01/08/2023	149612 ESTORNO NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1685	98.710,00		3.032.743,26C
01/08/2023	149617 ESTORNO NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1685	45.180,00		2.987.563,26C
01/08/2023	149622 ESTORNO NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1685	19.700,00		2.967.863,26C
01/08/2023	149627 ESTORNO NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA	1685	674.500,00		2.293.363,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/08/2023	149632 ESTORNO NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1778	2.083.000,00		210.363,26C
01/08/2023	149637 ESTORNO NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1778	45.180,00		165.183,26C
01/08/2023	149642 ESTORNO NFS 315 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1778	2.100,00		163.083,26C
01/08/2023	149647 ESTORNO NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME	1778	5.033,00		158.050,26C
01/08/2023	149652 ESTORNO NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	1675	6.970,26		151.080,00C
01/08/2023	149657 ESTORNO NF 86509 SAMSUNG ELETROENICA DA AMAZONIA LTDA	1675	125.000,00		26.080,00C
01/08/2023	149662 ESTORNO NF 106 SOLUTECCMED	1685	19.160,00		6.920,00C
01/08/2023	149667 ESTORNO NF 99 SOLUTECCMED	1685	1.400,00		5.520,00C
01/08/2023	149782 ESTORNO NF 1822 TECNOPONTO INFORMATICA	1685	5.520,00		0,00
Total da conta:			3.562.541,24	3.562.541,24	
Conta:	1535 - 2.9.10.201.034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES			
10/08/2023	152217 REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	1534	2.046.486,52		11.743.992,22C
Total da conta:			2.046.486,52	0,00	9.697.505,70C
Conta:	1780 - 2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO			
16/08/2023	152213 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1779	300.000,00		6.383.639,49C
Total da conta:			300.000,00	0,00	6.083.639,49C
Conta:	1872 - 2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO			
10/08/2023	152215 REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	1871	7.589.748,30		18.760.975,64C
10/08/2023	152216 REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	1871	194.964,51		11.171.227,34C
Total da conta:			7.784.712,81	0,00	10.976.262,83C
Conta:	2014 - 2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO			
24/08/2023	152208 PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	2013		111.651.284,31	0,00
Total da conta:			0,00	111.651.284,31	111.651.284,31C
Conta:	1897 - 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/08/2023	149480 REF NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETROENICOS	611		2.208,00	3.654.680,33C
01/08/2023	149485 REF NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	611		21.563,62	3.656.888,33C
01/08/2023	149490 REF NF 19899 HOSPCOM	611		106.616,80	3.678.451,95C
01/08/2023	149495 REF NF 162 CIRURGICA GOIANIA	611		341,00	3.785.068,75C
01/08/2023	149500 REF NF 169 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	611		2.545,00	3.785.409,75C
01/08/2023	149508 REF NF 170 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	611		11.455,00	3.787.954,75C
01/08/2023	149517 REF NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	611		38.984,40	3.799.409,75C
01/08/2023	149526 REF NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	611		11.270,00	3.838.394,15C
01/08/2023	149533 REF NF 630 CASA DAS EMBALAGENS	611		3.999,86	3.849.664,15C
01/08/2023	149542 REF NF 795 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO	611		437,07	3.853.664,01C
01/08/2023	149548 REF NF 2334 RENNOVA COMERCIAL	611		5.120,00	3.854.101,08C
01/08/2023	149554 REF NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	611		1.700,00	3.859.221,08C
01/08/2023	149559 REF NF 390 CIRURGICA GOIANIA	611		6.994,00	3.860.921,08C
01/08/2023	149566 REF NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	611		2.100,00	3.867.915,08C
01/08/2023	149582 REF NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	611		1.549,14	3.870.015,08C
01/08/2023	149590 REF NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	611		18.993,29	3.871.564,22C
01/08/2023	149610 REF NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	611		92.700,00	3.890.557,51C
01/08/2023	149615 REF NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	611		98.710,00	3.983.257,51C
01/08/2023	149620 REF NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	611		45.180,00	4.081.967,51C
01/08/2023	149625 REF NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	611		19.700,00	4.127.147,51C
01/08/2023	149630 REF NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA	611		674.500,00	4.146.847,51C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1897 - 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/08/2023	149635 REF NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	611		2.083.000,00	6.904.347,51C
01/08/2023	149640 REF NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	611		45.180,00	6.949.527,51C
01/08/2023	149645 REF NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	611		2.100,00	6.951.627,51C
01/08/2023	149650 REF NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME	611		5.033,00	6.956.660,51C
01/08/2023	149655 REF NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	611		6.970,26	6.963.630,77C
01/08/2023	149660 REF NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	611		125.000,00	7.088.630,77C
01/08/2023	149665 REF NF 106 SOLUTECMED	611		19.160,00	7.107.790,77C
01/08/2023	149670 REF NF 99 SOLUTECMED	611		1.400,00	7.109.190,77C
01/08/2023	149785 REF NF 1822 TECNOPONTO INFORMATICA	611		5.520,00	7.114.710,77C
01/08/2023	149793 REF NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	611		71.432,12	7.186.142,89C
01/08/2023	149798 BAIXA NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	611		9.700,00	7.195.842,89C
01/08/2023	149813 REF NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	611		2.480,00	7.198.322,89C
01/08/2023	149790 ESTORNO NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	1479	71.432,12		7.126.890,77C
01/08/2023	149795 ESTORNO NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1479	9.700,00		7.117.190,77C
01/08/2023	149800 ESTORNO NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1479	2.480,00		7.114.710,77C
01/08/2023	150140 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1233	3.460.030,44		3.654.680,33C
Total da conta:				3.543.642,56	3.543.642,56

Conta:	1898 - 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				141.032,30C
01/08/2023	149423 REF NF 855 PM DOS REIS (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		6.000,00	147.032,30C
01/08/2023	149428 REF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		31.962,00	178.994,30C
01/08/2023	149433 REF NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		18.598,80	197.593,10C
01/08/2023	149455 REF NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1478		700,00	198.293,10C
01/08/2023	149460 REF NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		16.200,00	214.493,10C
01/08/2023	149465 REF NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1478		5.200,00	219.693,10C
01/08/2023	149470 REF NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1478		4.850,00	224.543,10C
01/08/2023	149475 REF 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	1478		19.000,00	243.543,10C
01/08/2023	149826 REF NF1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1478		1.880,00	245.423,10C
01/08/2023	149831 REF NF 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1478		1.622,00	247.045,10C
01/08/2023	149836 REF NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1478		14.070,00	261.115,10C
01/08/2023	149951 REF NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1478		13.779,50	274.894,60C
01/08/2023	150096 REF NF 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1478		5.385,00	280.279,60C
01/08/2023	150130 REF NF 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1478		1.785,00	282.064,60C
01/08/2023	149823 ESTORNO NF1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1479	1.880,00		280.184,60C
01/08/2023	149828 ESTORNO NF 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1479	1.622,00		278.562,60C
01/08/2023	149833 ESTORNO NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1479	14.070,00		264.492,60C
01/08/2023	149948 ESTORNO NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1479	13.779,50		250.713,10C
01/08/2023	150093 ESTORNO NF 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1479	5.385,00		245.328,10C
01/08/2023	150098 ESTORNO NF 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1479	1.785,00		243.543,10C
01/08/2023	150139 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1233	102.510,80		141.032,30C
Total da conta:				141.032,30	141.032,30

Conta:	1161 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				265.827,67C
01/08/2023	150145 RECEITA PARA INVESTIMENTO - CORRIGIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	1479		133.588,62	399.416,29C
01/08/2023	150146 RECEITA PARA INVESTIMENTO - CORRIGIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	1675		161.020,26	560.436,55C
01/08/2023	150148 RECEITA PARA INVESTIMENTO - CORRIGIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	1685		1.238.552,98	1.798.989,53C
01/08/2023	150149 RECEITA PARA INVESTIMENTO - CORRIGIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	1778		786.530,37	2.585.519,90C
01/08/2023	152214 REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO	1778		352.320,00	2.937.839,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 15/08/2023	1161 - 3.2.10.101.007 152330	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO 1º MEDIÇÃO REFORMA UTI	1479		236.371,06	3.174.210,96C
		Total da conta:		0,00	2.908.383,29	
Conta: 31/08/2023	1277 - 3.2.10.101.011 152574	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO SALDO ANTERIOR REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1685		2.046.486,52	0,00 2.046.486,52C
		Total da conta:		0,00	2.046.486,52	
Conta: 31/08/2023	1789 - 3.2.10.101.015 152575	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 2º ADITIVO SALDO ANTERIOR REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1675		300.000,00	43.861.911,65C 44.161.911,65C
		Total da conta:		0,00	300.000,00	
Conta: 31/08/2023	1877 - 3.2.10.101.016 152576	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADITIVO SALDO ANTERIOR REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1878		2.530.346,23	99.179.612,18C 101.709.958,41C
31/08/2023	152577	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1792		15.102.943,02	116.812.901,43C
		Total da conta:		0,00	17.633.289,25	
Conta: 31/08/2023	249 - 3.2.10.103.001 152194	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SALDO ANTERIOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	1938		38.562,32	920.686,97C 959.249,29C
31/08/2023	152195	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1449		7.601,03	966.850,32C
31/08/2023	152267	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	1983		3.084,91	969.935,23C
31/08/2023	152268	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	1552		32,27	969.967,50C
31/08/2023	152569	RENDIMENTO APLICAÇÃO FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA	1923		120.020,93	1.089.988,43C
		Total da conta:		0,00	169.301,46	
Conta: 01/08/2023	1225 - 3.2.10.103.005 152572	JUROS RECEBIDOS SALDO ANTERIOR REFERENTE DEVOLUCAO DE JUROS FERREIRA E LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1957		2,49	432.260,23C 432.262,72C
		Total da conta:		0,00	2,49	
Conta: 08/08/2023	193 - 3.2.12.001.001 147079	SALÁRIOS E ORDENADOS SALDO ANTERIOR REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	479,95		25.396.142,32D 25.396.622,27D
31/08/2023	151996	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SALÁRIOS		3.905.612,06		29.302.234,33D
31/08/2023	152009	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SINDICATO	302	2.768,08		29.305.002,41D
31/08/2023	152016	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SALÁRIOS		4.823,70		29.309.826,11D
31/08/2023	152005	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SALÁRIOS			105.919,02	29.203.907,09D
31/08/2023	152022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SALÁRIOS			11.004,05	29.192.903,04D
31/08/2023	152444	PROVISÃO DA FOLHA IRRF SALARIOS	301		134.092,11	29.058.810,93D
		Total da conta:		3.913.683,79	251.015,18	
Conta: 31/08/2023	195 - 3.2.12.001.004 152002	HORAS EXTRAS SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 HORA EXTRA		39.309,08		535.708,96D 575.018,04D
31/08/2023	152018	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 HORA EXTRA		2.280,02		577.298,06D
		Total da conta:		41.589,10	0,00	
Conta: 31/08/2023	297 - 3.2.12.001.007 SALDO ANTERIOR	INSALUBRIDADE				184.280,15D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
31/08/2023	152000	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 INSALUBRIDADE		26.323,18		210.603,33D
		Total da conta:		26.323,18	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
31/08/2023	152003	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 ASSIDUIDADE		33.069,10		218.177,81D 251.246,91D
		Total da conta:		33.069,10	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
31/08/2023	152011	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FÉRIAS		7.633,69		1.154.556,48D 1.162.190,17D
		Total da conta:		7.633,69	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
31/08/2023	152001	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 GRATIFICAÇÃO		29.754,82		135.296,14D 165.050,96D
		Total da conta:		29.754,82	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
31/08/2023	152025	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 INSS EMPRESA	98	1.206.857,73		7.795.760,93D 9.002.618,66D
		Total da conta:		1.206.857,73	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
31/08/2023	152007	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS	99	318.250,94		2.415.338,61D 2.733.589,55D
31/08/2023	152008	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	245,58		2.733.835,13D
31/08/2023	152015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	685,45		2.734.520,58D
31/08/2023	152024	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	5.633,70		2.740.154,28D
		Total da conta:		324.815,67	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
31/08/2023	152026	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	39.803,11		284.966,52D 324.769,63D
		Total da conta:		39.803,11	0,00	
Conta:	201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE				
09/08/2023	147082	SALDO ANTERIOR REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	905,30		232.213,00D 233.118,30D
16/08/2023	147293	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	311,90		233.430,20D
		Total da conta:		1.217,20	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
31/08/2023	152522	SALDO ANTERIOR REFERENTE ESTOQUE MENSAL	13	1.227.267,58		5.980.493,71D 7.207.761,29D
31/08/2023	152529	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1962	1.201,46		7.208.962,75D
		Total da conta:		1.228.469,04	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
31/08/2023	152523	SALDO ANTERIOR REFERENTE ESTOQUE MENSAL	486	1.103.580,18		9.054.552,75D 10.158.132,93D
		Total da conta:		1.103.580,18	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
31/08/2023	152531	SALDO ANTERIOR REFERENTE ESTOQUE MENSAL	558	62.476,54		741.599,78D 804.076,32D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
31/08/2023	152535 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1965		9.315,85	794.760,47D
		Total da conta:		62.476,54	9.315,85	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
	SALDO ANTERIOR					4.889.884,89D
01/08/2023	149671 PROVISÃO NF 20309 DELTA HOSPITALAR LTDA		1377	721,81		4.890.606,70D
01/08/2023	149672 PROVISÃO NF 20310 DELTA HOSPITALAR LTDA		1377	367,62		4.890.974,32D
01/08/2023	149673 PROVISÃO NF 20311 DELTA HOSPITALAR LTDA		1377	235,88		4.891.210,20D
01/08/2023	149674 PROVISÃO NF 20312 DELTA HOSPITALAR LTDA		1377	183,81		4.891.394,01D
01/08/2023	149675 PROVISÃO NF 20313 DELTA HOSPITALAR LTDA		1377	361,81		4.891.755,82D
01/08/2023	149815 PROVISÃO NF 10152 HJE MEDICAL LTDA		1340	525,02		4.892.280,84D
01/08/2023	149816 PROVISÃO NF 10153 HJE MEDICAL LTDA		1340	525,02		4.892.805,86D
01/08/2023	149838 PROVISÃO NF 17810 ORTO MED EIRELI		975	26,88		4.892.832,74D
01/08/2023	149839 PROVISÃO NF 17859 ORTO MED EIRELI		975	296,80		4.893.129,54D
01/08/2023	149840 PROVISÃO NF 17860 ORTO MED EIRELI		975	162,43		4.893.291,97D
01/08/2023	149841 PROVISÃO NF 17861 ORTO MED EIRELI		975	302,36		4.893.594,33D
01/08/2023	149842 PROVISÃO NF 17862 ORTO MED EIRELI		975	3.778,16		4.897.372,49D
01/08/2023	149843 PROVISÃO NF 17863 ORTO MED EIRELI		975	3.778,16		4.901.150,65D
01/08/2023	149844 PROVISÃO NF 17927 ORTO MED EIRELI		975	3.000,22		4.904.150,87D
01/08/2023	149845 PROVISÃO NF 17928 ORTO MED EIRELI		975	13,44		4.904.164,31D
01/08/2023	149846 PROVISÃO NF 17929 ORTO MED EIRELI		975	3.778,15		4.907.942,46D
01/08/2023	149847 PROVISÃO NF 17930 ORTO MED EIRELI		975	2.939,63		4.910.882,09D
01/08/2023	150648 PROVISÃO NF 15953 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		1548	4.650,00		4.915.532,09D
01/08/2023	152573 REFERENTE PRISMA MEDICAL		1376	2.422,58		4.917.954,67D
02/08/2023	149817 PROVISÃO NF 10164 HJE MEDICAL LTDA		1340	845,80		4.918.800,47D
02/08/2023	149818 PROVISÃO NF 10165 HJE MEDICAL LTDA		1340	4.922,72		4.923.723,19D
02/08/2023	149819 PROVISÃO NF 10166 HJE MEDICAL LTDA		1340	4.479,19		4.928.202,38D
02/08/2023	149848 PROVISÃO NF 17932 ORTO MED EIRELI		975	275,48		4.928.477,86D
02/08/2023	149849 PROVISÃO NF 17938 ORTO MED EIRELI		975	761,91		4.929.239,77D
02/08/2023	149850 PROVISÃO NF 17939 ORTO MED EIRELI		975	275,48		4.929.515,25D
02/08/2023	149851 PROVISÃO NF 17940 ORTO MED EIRELI		975	183,81		4.929.699,06D
02/08/2023	149852 PROVISÃO NF 17941 ORTO MED EIRELI		975	367,62		4.930.066,68D
02/08/2023	149853 PROVISÃO NF 17942 ORTO MED EIRELI		975	1.096,39		4.931.163,07D
02/08/2023	149854 PROVISÃO NF 17943 ORTO MED EIRELI		975	422,91		4.931.585,98D
02/08/2023	149855 PROVISÃO NF 17948 ORTO MED EIRELI		975	26,88		4.931.612,86D
03/08/2023	149676 PROVISÃO NF 20316 DELTA HOSPITALAR LTDA		1377	993,62		4.932.606,48D
03/08/2023	149677 PROVISÃO NF 20317 DELTA HOSPITALAR LTDA		1377	361,81		4.932.968,29D
03/08/2023	149678 PROVISÃO NF 20318 DELTA HOSPITALAR LTDA		1377	1.085,43		4.934.053,72D
03/08/2023	149679 PROVISÃO NF 20319 DELTA HOSPITALAR LTDA		1377	2.593,78		4.936.647,50D
03/08/2023	149680 PROVISÃO NF 20320 DELTA HOSPITALAR LTDA		1377	2.687,40		4.939.334,90D
03/08/2023	149856 PROVISÃO NF 17952 ORTO MED EIRELI		975	3.778,15		4.943.113,05D
03/08/2023	149857 PROVISÃO NF 17955 ORTO MED EIRELI		975	2.939,63		4.946.052,68D
03/08/2023	149858 PROVISÃO NF 17956 ORTO MED EIRELI		975	288,71		4.946.341,39D
03/08/2023	149859 PROVISÃO NF 17957 ORTO MED EIRELI		975	180,58		4.946.521,97D
03/08/2023	149860 PROVISÃO NF 17958 ORTO MED EIRELI		975	367,62		4.946.889,59D
03/08/2023	149861 PROVISÃO NF 17959 ORTO MED EIRELI		975	764,34		4.947.653,93D
03/08/2023	149952 PROVISÃO NF 5672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1525	183,81		4.947.837,74D
03/08/2023	149953 PROVISÃO NF 5673 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1525	936,58		4.948.774,32D
03/08/2023	149954 PROVISÃO NF 5674 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1525	437,11		4.949.211,43D
03/08/2023	149955 PROVISÃO NF 5675 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1525	761,91		4.949.973,34D
03/08/2023	149956 PROVISÃO NF 5676 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1525	761,91		4.950.735,25D
03/08/2023	149957 PROVISÃO NF 5678 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1525	39,00		4.950.774,25D
03/08/2023	149958 PROVISÃO NF 5679 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1525	1.277,70		4.952.051,95D
03/08/2023	149959 PROVISÃO NF 5680 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1525	1.096,39		4.953.148,34D
03/08/2023	149960 PROVISÃO NF 5681 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1525	1.249,25		4.954.397,59D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
03/08/2023	149961	PROVISÃO NF 5682 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		4.954.423,59D
03/08/2023	149962	PROVISÃO NF 5683 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.954.436,59D
03/08/2023	149963	PROVISÃO NF 5684 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	52,00		4.954.488,59D
03/08/2023	149964	PROVISÃO NF 5685 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		4.954.514,59D
03/08/2023	149965	PROVISÃO NF 5686 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	52,00		4.954.566,59D
03/08/2023	149966	PROVISÃO NF 5687 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	270,87		4.954.837,46D
03/08/2023	149967	PROVISÃO NF 5688 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		4.954.863,46D
03/08/2023	149968	PROVISÃO NF 5689 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		4.955.800,04D
03/08/2023	149969	PROVISÃO NF 5690 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		4.957.134,64D
03/08/2023	149970	PROVISÃO NF 5691 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.437,37		4.958.572,01D
03/08/2023	149971	PROVISÃO NF 5693 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.959.333,92D
03/08/2023	149972	PROVISÃO NF 5694 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.960.095,83D
03/08/2023	149973	PROVISÃO NF 5695 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.155,53		4.961.251,36D
03/08/2023	149974	PROVISÃO NF 5696 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		4.962.187,94D
03/08/2023	149975	PROVISÃO NF 5697 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.171,93		4.964.359,87D
03/08/2023	149976	PROVISÃO NF 5698 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.964.372,87D
03/08/2023	149977	PROVISÃO NF 5699 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	52,00		4.964.424,87D
03/08/2023	149978	PROVISÃO NF 5700 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		4.964.463,87D
03/08/2023	149979	PROVISÃO NF 5701 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.965.225,78D
03/08/2023	149980	PROVISÃO NF 5702 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.965.987,69D
03/08/2023	149981	PROVISÃO NF 5703 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		4.966.924,27D
03/08/2023	149982	PROVISÃO NF 5704 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.967.686,18D
04/08/2023	149862	PROVISÃO NF 17971 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.967.713,06D
04/08/2023	149863	PROVISÃO NF 17974 ORTO MED EIRELI	975	148,40		4.967.861,46D
04/08/2023	149864	PROVISÃO NF 17987 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		4.971.639,61D
04/08/2023	149865	PROVISÃO NF 17990 ORTO MED EIRELI	975	288,71		4.971.928,32D
04/08/2023	149866	PROVISÃO NF 17991 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		4.973.024,71D
04/08/2023	149867	PROVISÃO NF 17992 ORTO MED EIRELI	975	257,29		4.973.282,00D
04/08/2023	149868	PROVISÃO NF 17997 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		4.977.060,15D
04/08/2023	149983	PROVISÃO NF 5706 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.536,82		4.978.596,97D
04/08/2023	149984	PROVISÃO NF 5732 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		4.978.635,97D
04/08/2023	149985	PROVISÃO NF 5733 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		4.978.661,97D
04/08/2023	149986	PROVISÃO NF 5734 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.978.674,97D
04/08/2023	149987	PROVISÃO NF 5735 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		4.978.700,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
04/08/2023	149988	PROVISÃO NF 5736 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	790,36		4.979.491,33D
04/08/2023	149989	PROVISÃO NF 5737 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		4.980.797,48D
04/08/2023	149990	PROVISÃO NF 5738 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		4.982.160,53D
04/08/2023	149991	PROVISÃO NF 5739 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		4.983.097,11D
04/08/2023	149992	PROVISÃO NF 5740 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		4.983.123,11D
04/08/2023	149993	PROVISÃO NF 5741 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.983.136,11D
04/08/2023	149994	PROVISÃO NF 5742 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.983.898,02D
04/08/2023	149995	PROVISÃO NF 5743 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,48		4.984.186,50D
04/08/2023	149996	PROVISÃO NF 5744 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		4.985.282,89D
04/08/2023	149997	PROVISÃO NF 5745 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		4.986.379,28D
04/08/2023	149998	PROVISÃO NF 5746 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		4.987.475,67D
04/08/2023	150280	PROVISÃO NF 26900 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		4.988.595,67D
04/08/2023	150281	PROVISÃO NF 26902 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	367,62		4.988.963,29D
04/08/2023	150282	PROVISÃO NF 26903 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		4.989.899,87D
04/08/2023	150283	PROVISÃO NF 26905 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	102,92		4.990.002,79D
04/08/2023	150284	PROVISÃO NF 26906 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	288,71		4.990.291,50D
04/08/2023	150285	PROVISÃO NF 26907 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	235,88		4.990.527,38D
04/08/2023	150286	PROVISÃO NF 26909 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		4.991.647,38D
04/08/2023	150287	PROVISÃO NF 26911 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		4.992.636,53D
04/08/2023	150288	PROVISÃO NF 26915 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		4.992.936,43D
04/08/2023	150289	PROVISÃO NF 26916 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	183,81		4.993.120,24D
04/08/2023	150290	PROVISÃO NF 26917 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	205,84		4.993.326,08D
04/08/2023	150291	PROVISÃO NF 26920 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		4.994.446,08D
04/08/2023	150292	PROVISÃO NF 26922 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.130,00		4.995.576,08D
04/08/2023	150293	PROVISÃO NF 26924 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	472,52		4.996.048,60D
04/08/2023	150294	PROVISÃO NF 26927 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	148,40		4.996.197,00D
04/08/2023	150295	PROVISÃO NF 26930 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		4.996.496,90D
04/08/2023	150296	PROVISÃO NF 26932 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.130,00		4.997.626,90D
04/08/2023	150297	PROVISÃO NF 26933 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		4.998.746,90D
04/08/2023	150298	PROVISÃO NF 26936 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.580,00		5.000.326,90D
04/08/2023	150299	PROVISÃO NF 26942 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		5.001.316,05D
04/08/2023	150300	PROVISÃO NF 26945 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	870,00		5.002.186,05D
07/08/2023	149820	PROVISÃO NF 10242 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		5.002.711,07D
07/08/2023	149821	PROVISÃO NF 10243 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		5.003.236,09D
07/08/2023	149822	PROVISÃO NF 10244 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		5.003.761,11D
07/08/2023	149869	PROVISÃO NF 17999 ORTO MED EIRELI	975	148,40		5.003.909,51D
07/08/2023	149870	PROVISÃO NF 18000 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		5.006.849,14D
07/08/2023	149871	PROVISÃO NF 18001 ORTO MED EIRELI	975	1.146,09		5.007.995,23D
07/08/2023	149872	PROVISÃO NF 18002 ORTO MED EIRELI	975	177,94		5.008.173,17D
07/08/2023	149999	PROVISÃO NF 5747 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.008.935,08D
07/08/2023	150000	PROVISÃO NF 5748 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,44		5.008.948,52D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
07/08/2023	150001	PROVISÃO NF 5749 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.009.710,43D
07/08/2023	150002	PROVISÃO NF 5750 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.962,29		5.012.672,72D
07/08/2023	150301	PROVISÃO NF 26983 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		5.013.609,30D
07/08/2023	150302	PROVISÃO NF 26985 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.096,39		5.014.705,69D
07/08/2023	150303	PROVISÃO NF 26989 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		5.015.825,69D
07/08/2023	150304	PROVISÃO NF 26991 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		5.016.945,69D
07/08/2023	150305	PROVISÃO NF 26994 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	183,81		5.017.129,50D
07/08/2023	150306	PROVISÃO NF 26997 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		5.018.066,08D
07/08/2023	150307	PROVISÃO NF 27001 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		5.019.002,66D
07/08/2023	150308	PROVISÃO NF 27005 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		5.019.302,56D
07/08/2023	150309	PROVISÃO NF 27081 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		5.020.291,71D
08/08/2023	149873	PROVISÃO NF 18012 ORTO MED EIRELI	975	35,76		5.020.327,47D
08/08/2023	149874	PROVISÃO NF 18013 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		5.021.423,86D
08/08/2023	149875	PROVISÃO NF 18014 ORTO MED EIRELI	975	148,40		5.021.572,26D
08/08/2023	149876	PROVISÃO NF 18015 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		5.022.692,26D
08/08/2023	149877	PROVISÃO NF 18016 ORTO MED EIRELI	975	191,86		5.022.884,12D
08/08/2023	149878	PROVISÃO NF 18020 ORTO MED EIRELI	975	540,00		5.023.424,12D
08/08/2023	150310	PROVISÃO NF 27205 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	295,02		5.023.719,14D
08/08/2023	150311	PROVISÃO NF 27222 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		5.024.839,14D
08/08/2023	150312	PROVISÃO NF 27226 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	630,81		5.025.469,95D
08/08/2023	150313	PROVISÃO NF 27227 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		5.026.589,95D
08/08/2023	150314	PROVISÃO NF 27273 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	4.180,00		5.030.769,95D
08/08/2023	150372	80994 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	3.467,00		5.034.236,95D
09/08/2023	149681	PROVISÃO NF 20323 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		5.038.159,67D
09/08/2023	149682	PROVISÃO NF 20324 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	11.689,22		5.049.848,89D
09/08/2023	149683	PROVISÃO NF 20325 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		5.050.032,70D
09/08/2023	149684	PROVISÃO NF 20326 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		5.050.216,51D
09/08/2023	149685	PROVISÃO NF 20327 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	203,82		5.050.420,33D
09/08/2023	149686	PROVISÃO NF 20328 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		5.050.604,14D
09/08/2023	149687	PROVISÃO NF 20329 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		5.050.787,95D
09/08/2023	149688	PROVISÃO NF 20330 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		5.050.971,76D
09/08/2023	149689	PROVISÃO NF 20331 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	214,49		5.051.186,25D
09/08/2023	149690	PROVISÃO NF 20332 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		5.055.108,97D
09/08/2023	149691	PROVISÃO NF 20333 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		5.059.031,69D
09/08/2023	149692	PROVISÃO NF 20334 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.833,94		5.062.865,63D
09/08/2023	149787	PROVISÃO NF 36268 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.922,72		5.067.788,35D
09/08/2023	149879	PROVISÃO NF 18053 ORTO MED EIRELI	975	3.668,48		5.071.456,83D
09/08/2023	149880	PROVISÃO NF 18055 ORTO MED EIRELI	975	399,55		5.071.856,38D
09/08/2023	149881	PROVISÃO NF 18056 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		5.072.976,38D
09/08/2023	149882	PROVISÃO NF 18058 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		5.074.096,38D
09/08/2023	149883	PROVISÃO NF 18059 ORTO MED EIRELI	975	299,90		5.074.396,28D
09/08/2023	149884	PROVISÃO NF 18060 ORTO MED EIRELI	975	486,29		5.074.882,57D
09/08/2023	149885	PROVISÃO NF 18061 ORTO MED EIRELI	975	388,92		5.075.271,49D
09/08/2023	149886	PROVISÃO NF 18062 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		5.076.391,49D
09/08/2023	149887	PROVISÃO NF 18063 ORTO MED EIRELI	975	1.360,00		5.077.751,49D
09/08/2023	149888	PROVISÃO NF 18064 ORTO MED EIRELI	975	275,48		5.078.026,97D
09/08/2023	150003	PROVISÃO NF 5765 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	492,53		5.078.519,50D
09/08/2023	150004	PROVISÃO NF 5766 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	774,91		5.079.294,41D
09/08/2023	150005	PROVISÃO NF 5767 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		5.080.629,01D
09/08/2023	150006	PROVISÃO NF 5768 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		5.081.963,61D
09/08/2023	150007	PROVISÃO NF 5769 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		5.083.060,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
09/08/2023	150008	PROVISÃO NF 5770 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.083.821,91D
09/08/2023	150009	PROVISÃO NF 5771 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.084.583,82D
09/08/2023	150010	PROVISÃO NF 5772 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	790,36		5.085.374,18D
09/08/2023	150011	PROVISÃO NF 5773 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,44		5.085.387,62D
09/08/2023	150012	PROVISÃO NF 5774 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.086.149,53D
09/08/2023	150013	PROVISÃO NF 5775 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.086.911,44D
09/08/2023	150014	PROVISÃO NF 5776 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		5.087.848,02D
09/08/2023	150015	PROVISÃO NF 5777 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.088.609,93D
09/08/2023	150016	PROVISÃO NF 5778 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	675,46		5.089.285,39D
09/08/2023	150017	PROVISÃO NF 5779 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.090.047,30D
09/08/2023	150018	PROVISÃO NF 5780 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	813,91		5.090.861,21D
09/08/2023	150019	PROVISÃO NF 5781 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		5.090.887,21D
09/08/2023	150020	PROVISÃO NF 5782 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		5.091.823,79D
09/08/2023	150021	PROVISÃO NF 5783 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		5.091.849,79D
09/08/2023	150022	PROVISÃO NF 5784 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		5.091.875,79D
09/08/2023	150023	PROVISÃO NF 5785 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		5.092.972,18D
09/08/2023	150024	PROVISÃO NF 5786 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.523,82		5.094.496,00D
09/08/2023	150025	PROVISÃO NF 5787 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		5.094.644,40D
09/08/2023	150026	PROVISÃO NF 5788 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		5.096.007,45D
09/08/2023	150027	PROVISÃO NF 5789 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.096.769,36D
09/08/2023	150028	PROVISÃO NF 5790 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		5.096.782,36D
09/08/2023	150029	PROVISÃO NF 5791 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		5.097.718,94D
09/08/2023	150030	PROVISÃO NF 5792 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.098.480,85D
09/08/2023	150031	PROVISÃO NF 5793 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.099.242,76D
09/08/2023	150032	PROVISÃO NF 5794 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.100.004,67D
09/08/2023	150033	PROVISÃO NF 5795 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		5.101.339,27D
09/08/2023	150034	PROVISÃO NF 5796 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		5.102.616,97D
09/08/2023	150315	PROVISÃO NF 27383 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.580,00		5.104.196,97D
09/08/2023	150316	PROVISÃO NF 27391 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		5.105.133,55D
11/08/2023	149889	PROVISÃO NF 18123 ORTO MED EIRELI	975	148,40		5.105.281,95D
11/08/2023	149890	PROVISÃO NF 18124 ORTO MED EIRELI	975	395,20		5.105.677,15D
11/08/2023	149891	PROVISÃO NF 18126 ORTO MED EIRELI	975	614,71		5.106.291,86D
11/08/2023	149892	PROVISÃO NF 18130 ORTO MED EIRELI	975	599,80		5.106.891,66D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
11/08/2023	149893	PROVISÃO NF 18132 ORTO MED EIRELI	975	180,58		5.107.072,24D
11/08/2023	149894	PROVISÃO NF 18134 ORTO MED EIRELI	975	936,58		5.108.008,82D
11/08/2023	149895	PROVISÃO NF 18135 ORTO MED EIRELI	975	680,00		5.108.688,82D
11/08/2023	149896	PROVISÃO NF 18136 ORTO MED EIRELI	975	989,15		5.109.677,97D
11/08/2023	149897	PROVISÃO NF 18137 ORTO MED EIRELI	975	989,15		5.110.667,12D
11/08/2023	149898	PROVISÃO NF 18138 ORTO MED EIRELI	975	235,88		5.110.903,00D
11/08/2023	149899	PROVISÃO NF 18139 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		5.111.999,39D
11/08/2023	149900	PROVISÃO NF 18143 ORTO MED EIRELI	975	288,71		5.112.288,10D
11/08/2023	149901	PROVISÃO NF 18151 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		5.115.227,73D
11/08/2023	149902	PROVISÃO NF 18152 ORTO MED EIRELI	975	288,92		5.115.516,65D
11/08/2023	150317	PROVISÃO NF 27720 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	534,97		5.116.051,62D
11/08/2023	150318	PROVISÃO NF 27723 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		5.117.171,62D
11/08/2023	150319	PROVISÃO NF 27755 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	2.600,00		5.119.771,62D
11/08/2023	150320	PROVISÃO NF 27756 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		5.120.891,62D
11/08/2023	150321	PROVISÃO NF 27759 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.580,00		5.122.471,62D
11/08/2023	150322	PROVISÃO NF 27761 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	476,71		5.122.948,33D
11/08/2023	150323	PROVISÃO NF 27764 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.300,58		5.124.248,91D
11/08/2023	150324	PROVISÃO NF 27765 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		5.125.368,91D
11/08/2023	150325	PROVISÃO NF 27777 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.390,87		5.126.759,78D
14/08/2023	150035	PROVISÃO NF 5863 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.127.521,69D
14/08/2023	150036	PROVISÃO NF 5864 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		5.127.547,69D
14/08/2023	150037	PROVISÃO NF 5865 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	818,81		5.128.366,50D
14/08/2023	150038	PROVISÃO NF 5866 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		5.128.379,50D
14/08/2023	150039	PROVISÃO NF 5867 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	65,00		5.128.444,50D
14/08/2023	150040	PROVISÃO NF 5868 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		5.129.381,08D
14/08/2023	150041	PROVISÃO NF 5869 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.130.142,99D
14/08/2023	150042	PROVISÃO NF 5870 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.130.904,90D
14/08/2023	150043	PROVISÃO NF 5871 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	675,46		5.131.580,36D
14/08/2023	150044	PROVISÃO NF 5872 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.132.342,27D
14/08/2023	150045	PROVISÃO NF 5873 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	374,49		5.132.716,76D
14/08/2023	150046	PROVISÃO NF 5874 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		5.132.755,76D
14/08/2023	150047	PROVISÃO NF 5875 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		5.132.781,76D
14/08/2023	150048	PROVISÃO NF 5876 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		5.132.794,76D
14/08/2023	150049	PROVISÃO NF 5877 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		5.132.807,76D
14/08/2023	150050	PROVISÃO NF 5878 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		5.133.796,91D
14/08/2023	150051	PROVISÃO NF 5879 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.134.558,82D
14/08/2023	150052	PROVISÃO NF 5880 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.135.320,73D
14/08/2023	150053	PROVISÃO NF 5881 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.136.082,64D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
14/08/2023	150054	PROVISÃO NF 5882 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		5.137.179,03D
14/08/2023	150055	PROVISÃO NF 5883 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.137.940,94D
14/08/2023	150056	PROVISÃO NF 5884 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.138.702,85D
14/08/2023	150057	PROVISÃO NF 5885 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		5.139.639,43D
14/08/2023	150058	PROVISÃO NF 5886 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		5.139.678,43D
14/08/2023	150059	PROVISÃO NF 5887 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		5.139.704,43D
14/08/2023	150060	PROVISÃO NF 5888 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	775,35		5.140.479,78D
14/08/2023	150061	PROVISÃO NF 5889 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.141.241,69D
14/08/2023	150062	PROVISÃO NF 5890 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	78,00		5.141.319,69D
14/08/2023	150063	PROVISÃO NF 5891 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.142.081,60D
14/08/2023	150064	PROVISÃO NF 5892 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	437,11		5.142.518,71D
14/08/2023	150065	PROVISÃO NF 5893 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	296,13		5.142.814,84D
14/08/2023	150326	PROVISÃO NF 27857 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		5.143.114,74D
14/08/2023	150327	PROVISÃO NF 27860 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		5.144.234,74D
15/08/2023	149693	PROVISÃO NF 20335 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.144.261,62D
15/08/2023	149694	PROVISÃO NF 20336 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.144.288,50D
15/08/2023	149695	PROVISÃO NF 20337 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.144.315,38D
15/08/2023	149696	PROVISÃO NF 20338 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		5.144.328,82D
15/08/2023	149697	PROVISÃO NF 20339 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.144.355,70D
15/08/2023	149698	PROVISÃO NF 20340 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.144.382,58D
15/08/2023	149699	PROVISÃO NF 20341 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		5.144.396,02D
15/08/2023	149700	PROVISÃO NF 20342 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.144.422,90D
15/08/2023	149701	PROVISÃO NF 20343 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.144.449,78D
15/08/2023	149702	PROVISÃO NF 20344 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.144.476,66D
15/08/2023	149703	PROVISÃO NF 20345 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		5.144.516,98D
15/08/2023	149704	PROVISÃO NF 20346 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.144.543,86D
15/08/2023	149705	PROVISÃO NF 20347 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		5.144.557,30D
15/08/2023	149706	PROVISÃO NF 20348 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		5.144.597,62D
15/08/2023	149903	PROVISÃO NF 18165 ORTO MED EIRELI	975	288,92		5.144.886,54D
15/08/2023	149904	PROVISÃO NF 18173 ORTO MED EIRELI	975	235,88		5.145.122,42D
15/08/2023	149905	PROVISÃO NF 18175 ORTO MED EIRELI	975	302,15		5.145.424,57D
15/08/2023	149906	PROVISÃO NF 18176 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		5.146.544,57D
15/08/2023	149907	PROVISÃO NF 18177 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		5.147.640,96D
15/08/2023	149908	PROVISÃO NF 18178 ORTO MED EIRELI	975	270,87		5.147.911,83D
15/08/2023	149909	PROVISÃO NF 18181 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		5.150.851,46D
15/08/2023	149910	PROVISÃO NF 18182 ORTO MED EIRELI	975	275,48		5.151.126,94D
15/08/2023	150328	PROVISÃO NF 28114 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.300,58		5.152.427,52D
15/08/2023	150329	PROVISÃO NF 28116 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	180,58		5.152.608,10D
15/08/2023	150330	PROVISÃO NF 28120 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	614,71		5.153.222,81D
15/08/2023	150331	PROVISÃO NF 28121 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	188,63		5.153.411,44D
16/08/2023	149707	PROVISÃO NF 20349 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		5.154.086,90D
16/08/2023	149708	PROVISÃO NF 20350 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.154.848,81D
16/08/2023	149709	PROVISÃO NF 20351 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.466,92		5.156.315,73D
16/08/2023	149710	PROVISÃO NF 20352 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.047,64		5.159.363,37D
16/08/2023	149711	PROVISÃO NF 20353 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.160.125,28D
16/08/2023	149712	PROVISÃO NF 20354 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.160.887,19D
16/08/2023	149713	PROVISÃO NF 20355 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.161.649,10D
16/08/2023	149714	PROVISÃO NF 20356 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.162.411,01D
16/08/2023	149715	PROVISÃO NF 20357 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.163.172,92D
16/08/2023	149716	PROVISÃO NF 20358 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	642,30		5.163.815,22D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006				OPME
16/08/2023	149717 PROVISÃO NF 20359 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.164.577,13D
16/08/2023	149718 PROVISÃO NF 20360 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.165.339,04D
16/08/2023	149719 PROVISÃO NF 20363 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.955,59		5.168.294,63D
16/08/2023	149720 PROVISÃO NF 20364 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.743,94		5.172.038,57D
16/08/2023	149721 PROVISÃO NF 20365 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.533,62		5.173.572,19D
16/08/2023	149722 PROVISÃO NF 20366 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.150,16		5.174.722,35D
16/08/2023	149802 PROVISÃO NF 23364 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		5.175.247,37D
16/08/2023	149911 PROVISÃO NF 18237 ORTO MED EIRELI	975	437,11		5.175.684,48D
16/08/2023	149912 PROVISÃO NF 18238 ORTO MED EIRELI	975	1.050,00		5.176.734,48D
16/08/2023	149913 PROVISÃO NF 18239 ORTO MED EIRELI	975	122,80		5.176.857,28D
16/08/2023	149914 PROVISÃO NF 18240 ORTO MED EIRELI	975	764,34		5.177.621,62D
16/08/2023	149915 PROVISÃO NF 18241 ORTO MED EIRELI	975	590,00		5.178.211,62D
16/08/2023	149916 PROVISÃO NF 18242 ORTO MED EIRELI	975	972,58		5.179.184,20D
16/08/2023	149917 PROVISÃO NF 18243 ORTO MED EIRELI	975	1.360,00		5.180.544,20D
16/08/2023	149918 PROVISÃO NF 18244 ORTO MED EIRELI	975	275,48		5.180.819,68D
16/08/2023	149919 PROVISÃO NF 18251 ORTO MED EIRELI	975	1.145,99		5.181.965,67D
16/08/2023	150332 PROVISÃO NF 28220 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	275,48		5.182.241,15D
17/08/2023	149723 PROVISÃO NF 20367 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.235,59		5.184.476,74D
17/08/2023	149724 PROVISÃO NF 20368 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.897,24		5.186.373,98D
17/08/2023	149725 PROVISÃO NF 20369 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	6.400,40		5.192.774,38D
17/08/2023	149726 PROVISÃO NF 20370 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		5.193.593,19D
17/08/2023	149727 PROVISÃO NF 20371 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	775,35		5.194.368,54D
17/08/2023	149728 PROVISÃO NF 20372 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.195.130,45D
17/08/2023	149729 PROVISÃO NF 20373 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	815,67		5.195.946,12D
17/08/2023	149730 PROVISÃO NF 20374 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.196.708,03D
17/08/2023	149731 PROVISÃO NF 20375 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.197.469,94D
17/08/2023	149732 PROVISÃO NF 20376 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.198.231,85D
17/08/2023	149733 PROVISÃO NF 20377 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.198.993,76D
17/08/2023	149734 PROVISÃO NF 20378 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	588,54		5.199.582,30D
17/08/2023	149735 PROVISÃO NF 20379 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		5.199.622,62D
17/08/2023	149736 PROVISÃO NF 20380 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		5.199.662,94D
17/08/2023	149737 PROVISÃO NF 20381 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.199.689,82D
17/08/2023	149738 PROVISÃO NF 20382 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		5.199.703,26D
17/08/2023	149739 PROVISÃO NF 20383 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		5.199.716,70D
17/08/2023	149740 PROVISÃO NF 20384 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		5.199.730,14D
17/08/2023	149741 PROVISÃO NF 20385 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		5.199.743,58D
17/08/2023	149803 PROVISÃO NF 23369 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.922,72		5.204.666,30D
17/08/2023	149804 PROVISÃO NF 23370 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.922,72		5.209.589,02D
17/08/2023	149805 PROVISÃO NF 23371 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		5.213.511,74D
17/08/2023	149920 PROVISÃO NF 18263 ORTO MED EIRELI	975	74,80		5.213.586,54D
17/08/2023	149921 PROVISÃO NF 18264 ORTO MED EIRELI	975	27,71		5.213.614,25D
17/08/2023	149922 PROVISÃO NF 18265 ORTO MED EIRELI	975	275,78		5.213.890,03D
17/08/2023	150066 PROVISÃO NF 5957 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		5.214.986,42D
17/08/2023	150067 PROVISÃO NF 5958 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	435,35		5.215.421,77D
17/08/2023	150068 PROVISÃO NF 5959 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		5.216.756,37D
17/08/2023	150069 PROVISÃO NF 5960 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		5.218.090,97D
17/08/2023	150070 PROVISÃO NF 5961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	783,61		5.218.874,58D
17/08/2023	150071 PROVISÃO NF 5962 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		5.220.038,48D
17/08/2023	150072 PROVISÃO NF 5963 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		5.221.134,87D
17/08/2023	150073 PROVISÃO NF 5964 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	530,10		5.221.664,97D
17/08/2023	150074 PROVISÃO NF 5965 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		5.222.761,36D
17/08/2023	150075 PROVISÃO NF 5966 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		5.223.857,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006				
17/08/2023	150076 PROVISÃO NF 5967 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		5.224.794,33D
17/08/2023	150333 PROVISÃO NF 28401 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	235,88		5.225.030,21D
17/08/2023	150334 PROVISÃO NF 28402 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		5.225.966,79D
17/08/2023	150335 PROVISÃO NF 28409 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	899,70		5.226.866,49D
17/08/2023	150336 PROVISÃO NF 28410 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		5.227.986,49D
17/08/2023	150337 PROVISÃO NF 28462 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		5.229.106,49D
18/08/2023	149806 PROVISÃO NF 23383 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.922,72		5.234.029,21D
18/08/2023	149923 PROVISÃO NF 18268 ORTO MED EIRELI	975	1.090,00		5.235.119,21D
18/08/2023	149924 PROVISÃO NF 18270 ORTO MED EIRELI	975	936,58		5.236.055,79D
18/08/2023	149925 PROVISÃO NF 18271 ORTO MED EIRELI	975	936,58		5.236.992,37D
18/08/2023	149926 PROVISÃO NF 18272 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		5.238.088,76D
18/08/2023	149927 PROVISÃO NF 18274 ORTO MED EIRELI	975	590,00		5.238.678,76D
18/08/2023	149928 PROVISÃO NF 18275 ORTO MED EIRELI	975	395,20		5.239.073,96D
18/08/2023	149929 PROVISÃO NF 18276 ORTO MED EIRELI	975	680,00		5.239.753,96D
18/08/2023	149930 PROVISÃO NF 18277 ORTO MED EIRELI	975	900,00		5.240.653,96D
21/08/2023	149742 PROVISÃO NF 20388 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	687,33		5.241.341,29D
21/08/2023	149743 PROVISÃO NF 20389 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.242.103,20D
21/08/2023	149744 PROVISÃO NF 20390 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.242.865,11D
21/08/2023	149745 PROVISÃO NF 20391 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		5.242.878,55D
21/08/2023	149746 PROVISÃO NF 20392 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.242.905,43D
21/08/2023	149747 PROVISÃO NF 20393 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.242.932,31D
21/08/2023	149748 PROVISÃO NF 20394 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.242.959,19D
21/08/2023	149749 PROVISÃO NF 20395 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.242.986,07D
21/08/2023	149750 PROVISÃO NF 20396 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		5.243.039,83D
21/08/2023	149751 PROVISÃO NF 20397 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.243.066,71D
21/08/2023	149752 PROVISÃO NF 20398 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		5.243.107,03D
21/08/2023	149753 PROVISÃO NF 20399 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		5.243.830,65D
21/08/2023	149754 PROVISÃO NF 20400 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.170,86		5.246.001,51D
21/08/2023	149755 PROVISÃO NF 20401 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	235,88		5.246.237,39D
21/08/2023	149756 PROVISÃO NF 20402 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	292,30		5.246.529,69D
21/08/2023	149757 PROVISÃO NF 20403 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	367,62		5.246.897,31D
21/08/2023	149758 PROVISÃO NF 20404 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		5.247.081,12D
21/08/2023	149759 PROVISÃO NF 20405 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		5.248.166,55D
21/08/2023	149807 PROVISÃO NF 23452 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		5.252.089,27D
21/08/2023	149808 PROVISÃO NF 23453 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		5.256.011,99D
21/08/2023	149931 PROVISÃO NF 18301 ORTO MED EIRELI	975	367,62		5.256.379,61D
21/08/2023	149932 PROVISÃO NF 18302 ORTO MED EIRELI	975	288,71		5.256.668,32D
21/08/2023	149933 PROVISÃO NF 18303 ORTO MED EIRELI	975	180,58		5.256.848,90D
21/08/2023	149934 PROVISÃO NF 18304 ORTO MED EIRELI	975	148,40		5.256.997,30D
21/08/2023	150338 PROVISÃO NF 28735 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	180,58		5.257.177,88D
21/08/2023	150339 PROVISÃO NF 28736 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	116,02		5.257.293,90D
21/08/2023	150340 PROVISÃO NF 28737 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		5.258.230,48D
21/08/2023	150341 PROVISÃO NF 28740 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.096,39		5.259.326,87D
21/08/2023	150342 PROVISÃO NF 28743 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	196,68		5.259.523,55D
21/08/2023	150343 PROVISÃO NF 28744 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	213,89		5.259.737,44D
21/08/2023	150344 PROVISÃO NF 28745 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	183,81		5.259.921,25D
21/08/2023	150345 PROVISÃO NF 28749 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	2.025,90		5.261.947,15D
21/08/2023	150346 PROVISÃO NF 28758 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	367,62		5.262.314,77D
21/08/2023	150347 PROVISÃO NF 28773 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	236,52		5.262.551,29D
22/08/2023	149760 PROVISÃO NF 20406 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.262.578,17D
22/08/2023	149761 PROVISÃO NF 20407 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.262.605,05D
22/08/2023	149762 PROVISÃO NF 20408 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.262.631,93D
22/08/2023	149763 PROVISÃO NF 20409 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		5.262.645,37D
22/08/2023	149764 PROVISÃO NF 20410 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.262.672,25D
22/08/2023	149765 PROVISÃO NF 20411 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.262.699,13D
22/08/2023	150077 PROVISÃO NF 5993 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		5.262.738,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
22/08/2023	150078	PROVISÃO NF 5994 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		5.263.026,84D
22/08/2023	150079	PROVISÃO NF 5995 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		5.264.123,23D
22/08/2023	150080	PROVISÃO NF 5996 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.120,00		5.265.243,23D
22/08/2023	150081	PROVISÃO NF 5997 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	146,64		5.265.389,87D
22/08/2023	150082	PROVISÃO NF 5998 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	437,11		5.265.826,98D
22/08/2023	150083	PROVISÃO NF 5999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		5.266.923,37D
22/08/2023	150084	PROVISÃO NF 6000 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		5.268.019,76D
22/08/2023	150085	PROVISÃO NF 6001 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	146,64		5.268.166,40D
22/08/2023	150086	PROVISÃO NF 6002 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		5.269.501,00D
22/08/2023	150348	PROVISÃO NF 28938 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	320,61		5.269.821,61D
22/08/2023	150349	PROVISÃO NF 29027 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	128,93		5.269.950,54D
22/08/2023	150375	PROVISÃO NF 81602 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1.607,00		5.271.557,54D
22/08/2023	150377	PROVISÃO NF 81601 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	2.736,00		5.274.293,54D
23/08/2023	149766	PROVISÃO NF 20412 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		5.274.969,00D
23/08/2023	149767	PROVISÃO NF 20413 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.275.730,91D
23/08/2023	149768	PROVISÃO NF 20418 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.276.492,82D
23/08/2023	149769	PROVISÃO NF 20420 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.277.254,73D
23/08/2023	149770	PROVISÃO NF 20422 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.278.016,64D
23/08/2023	149771	PROVISÃO NF 20427 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.278.043,52D
23/08/2023	149772	PROVISÃO NF 20431 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		5.278.056,96D
23/08/2023	149773	PROVISÃO NF 20433 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		5.278.240,77D
23/08/2023	149774	PROVISÃO NF 20434 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	148,40		5.278.389,17D
23/08/2023	149775	PROVISÃO NF 20437 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	217,26		5.278.606,43D
23/08/2023	149935	PROVISÃO NF 18368 ORTO MED EIRELI	975	590,00		5.279.196,43D
23/08/2023	149936	PROVISÃO NF 18372 ORTO MED EIRELI	975	483,71		5.279.680,14D
23/08/2023	149937	PROVISÃO NF 18375 ORTO MED EIRELI	975	936,58		5.280.616,72D
23/08/2023	149938	PROVISÃO NF 18379 ORTO MED EIRELI	975	275,48		5.280.892,20D
23/08/2023	150350	PROVISÃO NF 29128 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		5.281.828,78D
23/08/2023	150379	PROVISÃO NF 81654 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1.351,00		5.283.179,78D
23/08/2023	150384	PROVISÃO NF 81655 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	4.557,00		5.287.736,78D
23/08/2023	150387	PROVISÃO NF 81656 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	2.961,00		5.290.697,78D
24/08/2023	149809	PROVISÃO NF 23462 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		5.291.222,80D
24/08/2023	149939	PROVISÃO NF 18418 ORTO MED EIRELI	975	975,97		5.292.198,77D
24/08/2023	150351	PROVISÃO NF 29267 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	577,42		5.292.776,19D
25/08/2023	149776	PROVISÃO NF 20444 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.292.803,07D
25/08/2023	149777	PROVISÃO NF 20445 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		5.292.843,39D
25/08/2023	149778	PROVISÃO NF 20450 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.293.605,30D
25/08/2023	149779	PROVISÃO NF 20452 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	275,48		5.293.880,78D
25/08/2023	149780	PROVISÃO NF 20453 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.353,62		5.295.234,40D
25/08/2023	149810	PROVISÃO NF 23483 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		5.299.157,12D
25/08/2023	149811	PROVISÃO NF 23484 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		5.303.079,84D
25/08/2023	149940	PROVISÃO NF 18444 ORTO MED EIRELI	975	592,26		5.303.672,10D
25/08/2023	150352	PROVISÃO NF 29511 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		5.304.661,25D
25/08/2023	150353	PROVISÃO NF 29513 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	183,81		5.304.845,06D
25/08/2023	150354	PROVISÃO NF 29518 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	176,11		5.305.021,17D
28/08/2023	149788	PROVISÃO NF 36752 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	8.422,72		5.313.443,89D
28/08/2023	149789	PROVISÃO NF 36753 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	500,00		5.313.943,89D
28/08/2023	149941	PROVISÃO NF 18464 ORTO MED EIRELI	975	483,71		5.314.427,60D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
28/08/2023	149942	PROVISÃO NF 18483 ORTO MED EIRELI	975	590,00		5.315.017,60D
28/08/2023	149943	PROVISÃO NF 18489 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.315.779,51D
28/08/2023	149944	PROVISÃO NF 18491 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.316.541,42D
28/08/2023	149945	PROVISÃO NF 18505 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		5.317.637,81D
28/08/2023	149946	PROVISÃO NF 18506 ORTO MED EIRELI	975	40,32		5.317.678,13D
28/08/2023	149947	PROVISÃO NF 18507 ORTO MED EIRELI	975	288,71		5.317.966,84D
28/08/2023	150087	PROVISÃO NF 6006 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.318.728,75D
28/08/2023	150088	PROVISÃO NF 6014 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		5.319.665,33D
28/08/2023	150089	PROVISÃO NF 6020 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.475,85		5.321.141,18D
28/08/2023	150279	PROVISÃO NF 29716 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	614,71		5.321.755,89D
28/08/2023	150355	PROVISÃO NF 29625 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		5.322.692,47D
28/08/2023	150356	PROVISÃO NF 29626 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		5.323.629,05D
28/08/2023	150357	PROVISÃO NF 29631 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	183,81		5.323.812,86D
28/08/2023	150358	PROVISÃO NF 29636 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	275,48		5.324.088,34D
28/08/2023	150359	PROVISÃO NF 29639 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		5.325.024,92D
28/08/2023	150360	PROVISÃO NF 29643 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		5.325.961,50D
28/08/2023	150361	PROVISÃO NF 29721 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	534,97		5.326.496,47D
29/08/2023	150362	PROVISÃO NF 29801 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	235,88		5.326.732,35D
29/08/2023	150363	PROVISÃO NF 29806 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		5.327.668,93D
29/08/2023	150364	PROVISÃO NF 29808 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	148,40		5.327.817,33D
30/08/2023	150090	PROVISÃO NF 6052 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		5.329.180,38D
30/08/2023	150091	PROVISÃO NF 6053 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		5.330.514,98D
31/08/2023	152526	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	634	2.484,05		5.332.999,03D
Total da conta:				443.114,14	0,00	
Conta:	1995 - 3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				341,22D
31/08/2023	152533	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1961	62,96		404,18D
Total da conta:				62,96	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				46.937,03D
31/08/2023	152524	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	690	5.286,52		52.223,55D
Total da conta:				5.286,52	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				214.786,36D
01/08/2023	150099	PROVISÃO NF 2828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	346,17		215.132,53D
01/08/2023	150100	PROVISÃO NF 31355 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	980,41		216.112,94D
01/08/2023	150101	PROVISÃO NF 2851 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.138,03		217.250,97D
01/08/2023	150102	PROVISÃO NF 2871 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.508,32		218.759,29D
02/08/2023	150103	PROVISÃO NF 2883 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	226,25		218.985,54D
03/08/2023	150104	PROVISÃO NF 2906 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.319,79		220.305,33D
04/08/2023	150105	PROVISÃO NF 2920 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.068,41		221.373,74D
04/08/2023	150106	PROVISÃO NF 31763 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	754,16		222.127,90D
07/08/2023	150107	PROVISÃO NF 2938 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.810,75		224.938,65D
08/08/2023	150108	PROVISÃO NF 2952 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.586,79		227.525,44D
09/08/2023	150109	PROVISÃO NF 2970 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.055,83		228.581,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
10/08/2023	150111	PROVISÃO NF 3135 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	452,49		229.033,76D
11/08/2023	150110	PROVISÃO NF 3000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.357,49		230.391,25D
14/08/2023	150112	PROVISÃO NF 3014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.876,07		233.267,32D
15/08/2023	150113	PROVISÃO NF 3028 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.435,94		235.703,26D
15/08/2023	150114	PROVISÃO NF 3031 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	150,83		235.854,09D
16/08/2023	150115	PROVISÃO NF 3043 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	905,00		236.759,09D
17/08/2023	150117	PROVISÃO NF 3188 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.810,00		238.569,09D
18/08/2023	150116	PROVISÃO NF 3073 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.093,54		239.662,63D
21/08/2023	150118	PROVISÃO NF 3099 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.111,64		241.774,27D
22/08/2023	150119	PROVISÃO NF 3111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.282,07		243.056,34D
22/08/2023	150120	PROVISÃO NF 3112 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	75,42		243.131,76D
23/08/2023	150121	PROVISÃO NF 3132 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	75,42		243.207,18D
23/08/2023	150125	PROVISÃO NF 33197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.055,82		244.263,00D
24/08/2023	150123	PROVISÃO NF 3233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.093,54		245.356,54D
24/08/2023	150124	PROVISÃO NF 3234 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	75,42		245.431,96D
25/08/2023	150122	PROVISÃO NF 3161 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	980,41		246.412,37D
30/08/2023	150126	PROVISÃO NF 9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.508,32		247.920,69D
30/08/2023	150127	PROVISÃO NF 33807 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.055,82		248.976,51D
		Total da conta:		34.190,15	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
131/08/2023	152528	SALDO ANTERIOR REFERENTE ESTOQUE MENSAL	840		467,44	62.956,56D 62.489,12D
		Total da conta:		0,00	467,44	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
131/08/2023	152530	SALDO ANTERIOR REFERENTE ESTOQUE MENSAL	557	46.148,97		107.534,06D 153.683,03D
		Total da conta:		46.148,97	0,00	
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO				
131/08/2023	152527	SALDO ANTERIOR REFERENTE ESTOQUE MENSAL	635	5.425,74		115,87D 5.541,61D
		Total da conta:		5.425,74	0,00	
Conta:	643 - 3.2.13.001.029	ESTERILIZAÇÃO				
17/08/2023	152369	SALDO ANTERIOR 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	701	2.566,24		1.377,50D 3.943,74D
		Total da conta:		2.566,24	0,00	
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA				
131/08/2023	152525	SALDO ANTERIOR REFERENTE ESTOQUE MENSAL	633	63.089,41		241.850,39D 304.939,80D
		Total da conta:		63.089,41	0,00	
Conta:	1998 - 3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
131/08/2023	152534	SALDO ANTERIOR REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1964	2.941,64		0,00 2.941,64D
		Total da conta:		2.941,64	0,00	
Conta:	1999 - 3.2.13.001.033	MANUTENCAO				
131/08/2023	152532	SALDO ANTERIOR REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1960	40.315,58		0,00 40.315,58D
		Total da conta:		40.315,58	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				4.317.751,71D
01/08/2023	144074 4481 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	701	3.711,06		4.321.462,77D
01/08/2023	150800 REFERENTE NF 2 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	74.707,96		4.396.170,73D
01/08/2023	150801 REFERENTE NF 1 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	350.830,10		4.747.000,83D
01/08/2023	150802 REFERENTE NF 11 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	15.117,70		4.762.118,53D
01/08/2023	150803 REFERENTE NF 20 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	74.707,96		4.836.826,49D
01/08/2023	150804 REFERENTE NF 25 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	368.273,56		5.205.100,05D
01/08/2023	150805 REFERENTE NF 37 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	315.663,05		5.520.763,10D
01/08/2023	150806 REFERENTE NF 38 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	52.610,51		5.573.373,61D
01/08/2023	150807 REFERENTE NF 39 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	64.035,39		5.637.409,00D
01/08/2023	150808 REFERENTE NF 40 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	10.672,57		5.648.081,57D
01/08/2023	150809 REFERENTE NF 48 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	74.707,96		5.722.789,53D
01/08/2023	150810 REFERENTE NF 49 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	368.273,56		6.091.063,09D
01/08/2023	150833 REFERENTE NF 12614 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	365		32.924,58	6.058.138,51D
01/08/2023	150834 REFERENTE NF 12614 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	365		16.155,61	6.041.982,90D
01/08/2023	150835 REFERENTE NF 12691 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	365		21.495,90	6.020.487,00D
01/08/2023	150836 REFERENTE NF 12618 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	365		2.553,04	6.017.933,96D
01/08/2023	150837 REFERENTE NF 12690 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	365		42.405,99	5.975.527,97D
01/08/2023	150838 REFERENTE NF 12615 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	365		4.578,21	5.970.949,76D
04/08/2023	146752 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	368.273,56		6.339.223,32D
04/08/2023	146758 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	74.707,96		6.413.931,28D
	Total da conta:		2.216.292,90	120.113,33	

Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.364.460,57D
01/08/2023	144070 461 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	701	1.400,00		1.365.860,57D
01/08/2023	146855 33674 DB DE CARVALHO	701	382,50		1.366.243,07D
01/08/2023	147455 PROVISÃO NFS 594 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	3.260,00		1.369.503,07D
01/08/2023	147456 PROVISÃO NFS 638 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.300,00		1.371.803,07D
01/08/2023	147457 PROVISÃO NFS 639 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.280,00		1.374.083,07D
01/08/2023	149576 589 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	701	2.200,00		1.376.283,07D
01/08/2023	149578 640 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	701	3.290,00		1.379.573,07D
01/08/2023	149580 641 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	701	3.290,00		1.382.863,07D
02/08/2023	146612 263 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	701	9.460,00		1.392.323,07D
02/08/2023	146875 15972 Philips Medical Systems Ltda.	701	20.049,50		1.412.372,57D
03/08/2023	146659 3978 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		1.413.572,57D
03/08/2023	146858 521 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	701	16.330,00		1.429.902,57D
03/08/2023	146865 647 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	2.150,00		1.432.052,57D
07/08/2023	146664 225 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	701	300,00		1.432.352,57D
10/08/2023	149550 PROVISÃO NFS 660 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.200,00		1.434.552,57D
11/08/2023	149568 656 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	701	2.200,00		1.436.752,57D
22/08/2023	149166 33834 DB DE CARVALHO	701	283,86		1.437.036,43D
23/08/2023	148834 467 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	701	2.018,06		1.439.054,49D
23/08/2023	148837 468 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	701	701,94		1.439.756,43D
24/08/2023	147468 4030 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	309,70		1.440.066,13D
24/08/2023	149145 4028 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	554,84		1.440.620,97D
24/08/2023	149150 4027 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	1.595,16		1.442.216,13D
24/08/2023	149505 33836 DB DE CARVALHO	701	98,64		1.442.314,77D
24/08/2023	152544 4029 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	890,30		1.443.205,07D
	Total da conta:		78.744,50	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				564.848,57D
01/08/2023	146157 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	90.780,00		655.628,57D
	Total da conta:		90.780,00	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				2.669.793,76D
01/08/2023	150797 REFERENTE NF 1376 WALTER E ATHOS - ALTERAÇÃO DE CONTA	657		18.500,00	2.651.293,76D
01/08/2023	150798 REFERENTE NF 1458 WALTER E ATHOS - ALTERAÇÃO DE CONTA	657		21.970,00	2.629.323,76D
01/08/2023	150800 REFERENTE NF 2 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	646		74.707,96	2.554.615,80D
01/08/2023	150801 REFERENTE NF 1 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	646		350.830,10	2.203.785,70D
01/08/2023	150802 REFERENTE NF 11 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	646		15.117,70	2.188.668,00D
01/08/2023	150803 REFERENTE NF 20 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	646		74.707,96	2.113.960,04D
01/08/2023	150804 REFERENTE NF 25 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	646		368.273,56	1.745.686,48D
01/08/2023	150805 REFERENTE NF 37 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	646		315.663,05	1.430.023,43D
01/08/2023	150806 REFERENTE NF 38 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	646		52.610,51	1.377.412,92D
01/08/2023	150807 REFERENTE NF 39 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	646		64.035,39	1.313.377,53D
01/08/2023	150808 REFERENTE NF 40 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	646		10.672,57	1.302.704,96D
01/08/2023	150809 REFERENTE NF 48 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	646		74.707,96	1.227.997,00D
01/08/2023	150810 REFERENTE NF 49 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	646		368.273,56	859.723,44D
01/08/2023	150811 REFERENTE NF 1244 UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	659		2.400,00	857.323,44D
01/08/2023	150812 REFERENTE NF 1229 UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	659		420,00	856.903,44D
01/08/2023	150813 REFERENTE NF 1248 UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	659		4.200,00	852.703,44D
01/08/2023	150814 REFERENTE NF 3802 TECPONTO - ALTERAÇÃO DE CONTA	659		1.200,00	851.503,44D
01/08/2023	150815 REFERENTE NF 12 EDNA LUCY - ALTERAÇÃO DE CONTA	287		7.000,00	844.503,44D
01/08/2023	150816 REFERENTE NF 13 EDNA LUCY - ALTERAÇÃO DE CONTA	287		7.000,00	837.503,44D
01/08/2023	150817 REFERENTE NF 65 MIRIAN - ALTERAÇÃO DE CONTA	287		17.000,00	820.503,44D
01/08/2023	150818 REFERENTE NF 20 CLARICE - ALTERAÇÃO DE CONTA	287		6.500,00	814.003,44D
01/08/2023	150819 REFERENTE NF 28 THAIS CRISTINA - ALTERAÇÃO DE CONTA	287		12.000,00	802.003,44D
01/08/2023	150820 REFERENTE NF 29 THAIS CRISTINA - ALTERAÇÃO DE CONTA	287		12.000,00	790.003,44D
01/08/2023	150821 REFERENTE NF 21 CLARICE - ALTERAÇÃO DE CONTA	287		6.500,00	783.503,44D
01/08/2023	150822 REFERENTE NF 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS - ALTERAÇÃO DE CONTA	752		168.639,64	614.863,80D
01/08/2023	150823 REFERENTE NF 109 BRASILAV - ALTERAÇÃO DE CONTA	369		362.900,49	251.963,31D
01/08/2023	150824 REFERENTE NF 112 BRASILAV - ALTERAÇÃO DE CONTA	369		107.929,52	144.033,79D
01/08/2023	150825 REFERENTE NF 36 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS - ALTERAÇÃO DE CONTA	638		13.000,00	131.033,79D
01/08/2023	150826 REFERENTE NF 44 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS - ALTERAÇÃO DE CONTA	638		17.100,00	113.933,79D
01/08/2023	150827 REFERENTE NF 174 COOPERATIVA - ALTERAÇÃO DE CONTA	638		0,01	113.933,78D
01/08/2023	150828 REFERENTE NF 763915 LABORATORIO B. BRAUN - ALTERAÇÃO DE CONTA	645		12,69	113.921,09D
01/08/2023	150829 REFERENTE NF 73 DISCOVERY - ALTERAÇÃO DE CONTA	777		29.600,00	84.321,09D
01/08/2023	150830 REFERENTE NF 75 DISCOVERY - ALTERAÇÃO DE CONTA	777		29.600,00	54.721,09D
01/08/2023	150831 REFERENTE NF 255 SINARA VIEIRA - ALTERAÇÃO DE CONTA	638		9.200,00	45.521,09D
01/08/2023	150832 REFERENTE NF 379 LOGOS CURSOS - ALTERAÇÃO DE CONTA	2011		27.225,00	18.296,09D
01/08/2023	152235 REFERENTE PROVISAO NF 1700	1978		0,01	18.296,08D
	Total da conta:		0,00	2.651.497,68	

Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				328.499,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
01/08/2023	150833	REFERENTE NF 12614 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	646	32.924,58		361.423,72D
01/08/2023	150834	REFERENTE NF 12614 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	646	16.155,61		377.579,33D
01/08/2023	150835	REFERENTE NF 12691 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	646	21.495,90		399.075,23D
01/08/2023	150836	REFERENTE NF 12618 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	646	2.553,04		401.628,27D
01/08/2023	150837	REFERENTE NF 12690 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	646	42.405,99		444.034,26D
01/08/2023	150838	REFERENTE NF 12615 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	646	4.578,21		448.612,47D
02/08/2023	149588	13660 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	701	41.644,98		490.257,45D
02/08/2023	149592	13661 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	701	23.035,30		513.292,75D
		Total da conta:		184.793,61	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				191.443,99D
01/08/2023	151928	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 31 - DEISE BOSSO	777	10.285,71		201.729,70D
01/08/2023	151929	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 33 - DEISE BOSSO	777	1.714,28		203.443,98D
01/08/2023	151930	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 36 - DEISE BOSSO	777	12.000,00		215.443,98D
		Total da conta:		23.999,99	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				529.500,00D
01/08/2023	150871	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 3505 - ORBIS GESTÃO	229	214.285,71		743.785,71D
01/08/2023	150872	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 3506 - ORBIS GESTÃO	229	35.714,29		779.500,00D
02/08/2023	146609	3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	250.000,00		1.029.500,00D
031/08/2023	149104	3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	64.516,13		1.094.016,13D
031/08/2023	149111	3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	185.483,87		1.279.500,00D
		Total da conta:		750.000,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				12.522.817,76D
01/08/2023	146166	1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	36.000,00		12.558.817,76D
01/08/2023	146620	1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	7.800,00		12.566.617,76D
01/08/2023	150828	REFERENTE NF 763915 LABORATORIO B. BRAUN - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	12,69		12.566.630,45D
02/08/2023	146615	27776 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	701	3.825,00		12.570.455,45D
03/08/2023	146698	3130 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	701	13.750,00		12.584.205,45D
03/08/2023	146793	259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	762.199,00		13.346.404,45D
07/08/2023	146823	4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	372.767,40		13.719.171,85D
07/08/2023	146831	4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	135.339,74		13.854.511,59D
15/08/2023	149562	171045 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	701	165,00		13.854.676,59D
17/08/2023	152549	8890 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	701	3.506,20		13.858.182,79D
24/08/2023	149134	8897 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	701	5.960,54		13.864.143,33D
29/08/2023	149117	267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	590.128,36		14.454.271,69D
		Total da conta:		1.931.453,93	0,00	
Conta:	369 - 3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				1.084.264,72D
01/08/2023	150823	REFERENTE NF 109 BRASILAV - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	362.900,49		1.447.165,21D
01/08/2023	150824	REFERENTE NF 112 BRASILAV - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	107.929,52		1.555.094,73D
01/08/2023	150858	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 108 - BRASILAV	287	108.180,44		1.663.275,17D
01/08/2023	150859	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 114 - BRASILAV	287	118.275,02		1.781.550,19D
01/08/2023	150860	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 117 - BRASILAV	287	118.235,42		1.899.785,61D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	369 - 3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR				
02/08/2023	146722	123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	701	121.003,02		2.020.788,63D
		Total da conta:		936.523,91	0,00	
Conta:	901 - 3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS				
02/08/2023	149585	SALDO ANTERIOR 2729 PA ARQUIVOS LTDA	701	13.459,31		97.094,02D 110.553,33D
		Total da conta:		13.459,31	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
01/08/2023	150825	SALDO ANTERIOR				33.502.151,00D
01/08/2023	150826	REFERENTE NF 36 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	13.000,00		33.515.151,00D
01/08/2023	150827	REFERENTE NF 44 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	17.100,00		33.532.251,00D
01/08/2023	150827	REFERENTE NF 174 COOPERATIVA - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	0,01		33.532.251,01D
01/08/2023	150831	REFERENTE NF 255 SINARA VIEIRA - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	9.200,00		33.541.451,01D
02/08/2023	144067	269 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	701	9.200,00		33.550.651,01D
02/08/2023	146589	247 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	701	25.000,00		33.575.651,01D
02/08/2023	146657	97 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	701	48.335,00		33.623.986,01D
03/08/2023	146630	78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	701	11.500,00		33.635.486,01D
03/08/2023	146776	53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	701	45.956,00		33.681.442,01D
03/08/2023	146781	814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	41.400,00		33.722.842,01D
04/08/2023	146669	815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	50.065,00		33.772.907,01D
04/08/2023	146798	32 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	701	185.684,21		33.958.591,22D
04/08/2023	146847	72 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	701	12.000,00		33.970.591,22D
07/08/2023	146690	65 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	73.500,00		34.044.091,22D
07/08/2023	146695	66 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	280.540,00		34.324.631,22D
07/08/2023	146703	706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	290.000,00		34.614.631,22D
07/08/2023	146728	347 MARTINS & PAIXAO LTDA	701	118.800,00		34.733.431,22D
07/08/2023	146811	1426 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	701	100,00		34.733.531,22D
07/08/2023	146844	134 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	701	4.640,00		34.738.171,22D
08/08/2023	146736	2283 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	358.569,00		35.096.740,22D
08/08/2023	146741	2284 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	385.419,90		35.482.160,12D
08/08/2023	146746	432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	657.055,00		36.139.215,12D
08/08/2023	146803	2285 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	342.000,00		36.481.215,12D
09/08/2023	146808	434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	95.400,00		36.576.615,12D
10/08/2023	146852	708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	274.000,00		36.850.615,12D
15/08/2023	146841	32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	701	866.625,00		37.717.240,12D
22/08/2023	146879	15408 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	701	613.750,00		38.330.990,12D
23/08/2023	149180	257 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	701	18.548,38		38.349.538,50D
23/08/2023	152378	258 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	701	6.451,62		38.355.990,12D
24/08/2023	149000	1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	26.706,68		38.382.696,80D
24/08/2023	149006	1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	4.200,00		38.386.896,80D
25/08/2023	146888	83 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	701	8.643,55		38.395.540,35D
31/08/2023	149013	80 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	701	3.096,77		38.398.637,12D
		Total da conta:		4.896.486,12	0,00	
Conta:	2000 - 3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL				
01/08/2023	146257	SALDO ANTERIOR REFERENTE TRANSFERENCIA	182	500,00		0,00 500,00D
		Total da conta:		500,00	0,00	
Conta:	2011 - 3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO				
01/08/2023	150832	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	150832	REFERENTE NF 379 LOGOS CURSOS - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	27.225,00		27.225,00D
01/08/2023	150847	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 352 LOGOS CURSOS	287	12.000,00		39.225,00D
01/08/2023	150848	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 358 LOGOS CURSOS	287	12.000,00		51.225,00D
01/08/2023	150849	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 361 LOGOS CURSOS	287	10.265,71		61.490,71D
01/08/2023	150850	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 363 LOGOS CURSOS	287	1.734,29		63.225,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2011 - 3.2.13.003.018				MEDICINA NO TRABALHO
01/08/2023	150851 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 364 LOGOS CURSOS	287	12.000,00		75.225,00D
01/08/2023	150852 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 371 LOGOS CURSOS	287	27.225,00		102.450,00D
01/08/2023	150853 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 372 LOGOS CURSOS	287	27.225,00		129.675,00D
01/08/2023	150854 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 373 LOGOS CURSOS	287	12.000,00		141.675,00D
01/08/2023	150855 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 376 LOGOS CURSOS	287	27.225,00		168.900,00D
01/08/2023	150856 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 377 LOGOS CURSOS	287	12.000,00		180.900,00D
01/08/2023	150857 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 380 LOGOS CURSOS	287	12.000,00		192.900,00D
09/08/2023	146826 391 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	12.000,00		204.900,00D
	Total da conta:		204.900,00	0,00	
Conta:	657 - 3.2.13.003.021				PROJETO ARQUITETÔNICO
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	150797 REFERENTE NF 1376 WALTER E ATHOS - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	18.500,00		18.500,00D
01/08/2023	150798 REFERENTE NF 1458 WALTER E ATHOS - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	21.970,00		40.470,00D
	Total da conta:		40.470,00	0,00	
Conta:	776 - 3.2.13.003.022				SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL
	SALDO ANTERIOR				570.593,26D
01/08/2023	146716 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	261.996,58		832.589,84D
01/08/2023	150868 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 180 - AMORIM	225	261.013,52		1.093.603,36D
01/08/2023	150869 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 158 - AMORIM	225	222.179,36		1.315.782,72D
01/08/2023	150873 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 194 - AMORIM	225	264.185,29		1.579.968,01D
01/08/2023	152680 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEM	649	1.221.257,22		2.801.225,23D
01/08/2023	150870 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 61 - MOURA MANUTENÇÕES E OPERAÇÕES	752		43.500,00	2.757.725,23D
	Total da conta:		2.230.631,97	43.500,00	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001				MANUTENÇÃO PREDIAL
	SALDO ANTERIOR				1.221.257,22D
01/08/2023	152680 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEM	776		1.221.257,22	0,00
	Total da conta:		0,00	1.221.257,22	
Conta:	751 - 3.2.13.007.001				AQUISIÇÃO DE BENS
	SALDO ANTERIOR				111.037,77D
01/08/2023	149422 BAIXA ESTOQUE NF 855 PM DOS REIS	699	6.000,00		117.037,77D
01/08/2023	149427 BAIXA NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	31.962,00		148.999,77D
01/08/2023	149432 BAIXA NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	18.598,80		167.598,57D
01/08/2023	149454 BAIXA NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	699	700,00		168.298,57D
01/08/2023	149459 BAI XA NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	16.200,00		184.498,57D
01/08/2023	149464 BAIXA NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	699	5.200,00		189.698,57D
01/08/2023	149469 BAIXA NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	699	4.850,00		194.548,57D
01/08/2023	149474 BAIXA 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	699	19.000,00		213.548,57D
01/08/2023	149479 BAI XA NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	699	2.208,00		215.756,57D
01/08/2023	149484 BAIXA NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	699	21.563,62		237.320,19D
01/08/2023	149489 BAIXA NF 19899 HOSPCOM	699	106.616,80		343.936,99D
01/08/2023	149494 BAIXA NF 162 CIRUGICA GOIANIA	699	341,00		344.277,99D
01/08/2023	149499 BAIXA NF 169 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	699	2.545,00		346.822,99D
01/08/2023	149507 BAIXA NF 170 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	699	11.455,00		358.277,99D
01/08/2023	149516 BAIXA NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	699	38.984,40		397.262,39D
01/08/2023	149525 BAIXA NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	699	11.270,00		408.532,39D
01/08/2023	149532 BAIXA NF 630 CASA DAS EMBALAGENS	699	3.999,86		412.532,25D
01/08/2023	149541 BAIXA NF 795 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	699	437,07		412.969,32D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	751 - 3.2.13.007.001				
					AQUISIÇÃO DE BENS
01/08/2023	149547 BAIXA NF 2334 RENNOVA COMERCIAL	699	5.120,00		418.089,32D
01/08/2023	149553 BAIXA NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	699	1.700,00		419.789,32D
01/08/2023	149558 BAIXA NF 390 CIRURGICA GOIANIA	699	6.994,00		426.783,32D
01/08/2023	149565 BAIXA NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	699	2.100,00		428.883,32D
01/08/2023	149574 BAIXA NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	699	1.549,14		430.432,46D
01/08/2023	149589 BAIXA NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	699	18.993,29		449.425,75D
01/08/2023	149609 BAIXA NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	699	92.700,00		542.125,75D
01/08/2023	149614 BAIXA NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	699	98.710,00		640.835,75D
01/08/2023	149619 BAIXA NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	699	45.180,00		686.015,75D
01/08/2023	149624 BAIXA NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	699	19.700,00		705.715,75D
01/08/2023	149629 BAIXA NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA	699	674.500,00		1.380.215,75D
01/08/2023	149634 BAIXA NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	699	2.083.000,00		3.463.215,75D
01/08/2023	149639 BAIXA NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	699	45.180,00		3.508.395,75D
01/08/2023	149644 BAIXA NFS 315 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	699	2.100,00		3.510.495,75D
01/08/2023	149649 BAIXA NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME	699	5.033,00		3.515.528,75D
01/08/2023	149654 BAIXA NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	699	6.970,26		3.522.499,01D
01/08/2023	149659 BAIXA NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	699	125.000,00		3.647.499,01D
01/08/2023	149664 BAIXA NF 106 SOLUTECCMED	699	19.160,00		3.666.659,01D
01/08/2023	149669 BAIXA NF 99 SOLUTECCMED	699	1.400,00		3.668.059,01D
01/08/2023	149784 BAIXA NF 1822 TECNOPONTO INFORMATICA	699	5.520,00		3.673.579,01D
01/08/2023	149792 BAIXA NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	699	71.432,12		3.745.011,13D
01/08/2023	149797 BAIXA NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	699	9.700,00		3.754.711,13D
01/08/2023	149812 BAIXA NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	699	2.480,00		3.757.191,13D
01/08/2023	149825 BAIXA NF1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	699	1.880,00		3.759.071,13D
01/08/2023	149830 BAIXA NF 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	699	1.622,00		3.760.693,13D
01/08/2023	149835 BAIXA NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	699	14.070,00		3.774.763,13D
01/08/2023	149950 BAIXA NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	699	13.779,50		3.788.542,63D
01/08/2023	150095 BAIXA NF 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	699	5.385,00		3.793.927,63D
01/08/2023	150129 BAIXA NF 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	699	1.785,00		3.795.712,63D
	Total da conta:		3.684.674,86	0,00	
Conta:	752 - 3.2.13.007.002				
					BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS
					SALDO ANTERIOR
01/08/2023	150822 REFERENTE NF 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	168.639,64		405.010,70D
01/08/2023	150870 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 61 - MOURA MANUTENÇÕES E OPERAÇÕES	776	43.500,00		448.510,70D
	Total da conta:		212.139,64	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000				
					DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS
					SALDO ANTERIOR
131/08/2023	152200 PROVISÃO TRABALHISTA 08/2023	296	658.611,49		5.268.891,92D
	Total da conta:		658.611,49	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001				
					LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
01/08/2023	147458 PROVISÃO NFS 1673 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	11.356,50		1.258.922,99D
01/08/2023	147473 PROVISÃO NFS 16174 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	1379	35.323,21		1.294.246,20D
02/08/2023	146661 PROVISÃO NFS 2055 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1.320,00		1.295.566,20D
02/08/2023	148650 PROVISÃO NFS 16987 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	10.520,00		1.306.086,20D
02/08/2023	148655 PROVISÃO NFS 542 MW COMERCIO E REPRESENTAÇAO	1646	7.300,00		1.313.386,20D
02/08/2023	149572 653 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	701	2.100,00		1.315.486,20D
11/08/2023	147102 REFERENTE FATURA DE LOCAÇAO 15255 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	96.000,00		1.411.486,20D
11/08/2023	147162 REFERENTE FATURA DE LOCAÇAO 18968 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	1400	24.000,00		1.435.486,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
14/08/2023	147209	REFERENTE FATURA DE LOCACAO 15382 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	96.000,00		1.531.486,20D
15/08/2023	147282	REFERENTE FATURA DE LOCACAO 14898 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	15.000,00		1.546.486,20D
		Total da conta:		298.919,71	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
05/08/2023	147472	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 15838 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	8.780,00		64.339,99D 73.119,99D
		Total da conta:		8.780,00	0,00	
Conta:	1179 - 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO				
02/08/2023	148653	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 122 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	355.359,48		1.607.448,65D 1.962.808,13D
		Total da conta:		355.359,48	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL				
01/08/2023	150799	SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 4572 PLANNING - ALTERAÇÃO DE CONTA	222	40.000,00		548.000,00D 588.000,00D
04/08/2023	146675	5948 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	44.000,00		632.000,00D
04/08/2023	146862	5949 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	40.000,00		672.000,00D
		Total da conta:		124.000,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
01/08/2023	150862	SALDO ANTERIOR REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 117 - SERGIO MAGALHÃES	2012		68.000,00	588.000,00D 520.000,00D
01/08/2023	150863	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 120 - SERGIO MAGALHÃES	2012		68.000,00	452.000,00D
01/08/2023	150864	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 125 - SERGIO MAGALHÃES	2012		58.285,71	393.714,29D
01/08/2023	150865	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 133 - SERGIO MAGALHÃES	2012		68.000,00	325.714,29D
01/08/2023	150866	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 136 - SERGIO MAGALHÃES	2012		68.000,00	257.714,29D
01/08/2023	150867	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 137 - SERGIO MAGALHÃES	2012		68.000,00	189.714,29D
23/08/2023	149540	152 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	22.258,06		211.972,35D
		Total da conta:		22.258,06	398.285,71	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
01/08/2023	146161	SALDO ANTERIOR 1852 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	7.200,00		65.400,00D 72.600,00D
23/08/2023	149513	1870 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	1.858,07		74.458,07D
23/08/2023	149522	1869 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	5.341,93		79.800,00D
		Total da conta:		14.400,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
01/08/2023	150799	SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 4572 PLANNING - ALTERAÇÃO DE CONTA	220		40.000,00	1.641.871,37D 1.601.871,37D
03/08/2023	146678	2678 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	701	81.004,63		1.682.876,00D
04/08/2023	147464	5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	701	129.488,86		1.812.364,86D
		Total da conta:		210.493,49	40.000,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
01/08/2023	150829	SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 73 DISCOVERY - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	29.600,00		590.181,01D 619.781,01D
01/08/2023	150830	REFERENTE NF 75 DISCOVERY - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	29.600,00		649.381,01D
01/08/2023	150839	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 859 CONSULTORIA CONTROLE	287	15.000,00		664.381,01D
01/08/2023	150840	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 882 CONSULTORIA CONTROLE	287	15.000,00		679.381,01D
01/08/2023	150841	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 54 DISCOVERY	287	29.600,00		708.981,01D
01/08/2023	150842	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 57 DISCOVERY	287	29.600,00		738.581,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
01/08/2023	150843 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 63 DISCOVERY	287	25.371,42		763.952,43D
01/08/2023	150844 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 64 DISCOVERY	287	4.228,58		768.181,01D
01/08/2023	150845 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 67 DISCOVERY	287	29.600,00		797.781,01D
01/08/2023	150846 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 70 DISCOVERY	287	29.600,00		827.381,01D
01/08/2023	150874 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 122 - SCALA	287	20.000,00		847.381,01D
01/08/2023	150875 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 123 - SCALA	287	20.000,00		867.381,01D
01/08/2023	150876 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 130 - DOM SOLUÇÕES E GESTÃO	287	21.342,85		888.723,86D
01/08/2023	150877 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 131 - DOM SOLUÇÕES E GESTÃO	287	3.557,15		892.281,01D
01/08/2023	150878 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 16 - CLARICE HELENA	287		5.571,43	886.709,58D
01/08/2023	150879 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 17 - CLARICE HELENA	287		928,57	885.781,01D
01/08/2023	150880 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 21 - PATRICIA FAUSTA	287		10.285,71	875.495,30D
01/08/2023	150881 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 23 - PATRICIA FAUSTA	287		1.714,29	873.781,01D
01/08/2023	150882 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 57 - MIRIAN PIRES	287		10.285,71	863.495,30D
01/08/2023	150883 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 34 - ESTRATEGIA GESTAO	287		10.902,86	852.592,44D
01/08/2023	150884 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 34 - MIRIAN PIRES	287		1.714,30	850.878,14D
01/08/2023	150885 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 24 - INNITATIVE	287		7.900,00	842.978,14D
01/08/2023	150886 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 19 - CLARICE	287		6.500,00	836.478,14D
01/08/2023	151928 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 31 - DEISE BOSSO	641		10.285,71	826.192,43D
01/08/2023	151929 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 33 - DEISE BOSSO	641		1.714,28	824.478,15D
01/08/2023	151930 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 36 - DEISE BOSSO	641		12.000,00	812.478,15D
01/08/2023	151931 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 37 - ESTRATEGIA	287		12.720,00	799.758,15D
01/08/2023	151932 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 62 - MIRIAN	287		17.000,00	782.758,15D
01/08/2023	151933 REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 67 - MIRIAN	287		17.000,00	765.758,15D
03/08/2023	146682 30874 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	17.990,00		783.748,15D
03/08/2023	146710 27927 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	1.517,33		785.265,48D
04/08/2023	152541 137 SCALA SERVIÇOS LTDA	701	27.000,00		812.265,48D
07/08/2023	146763 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	15.000,00		827.265,48D
07/08/2023	146771 76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	29.600,00		856.865,48D
08/08/2023	146766 143 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	701	24.900,00		881.765,48D
		Total da conta:	418.107,33	126.522,86	

Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			1.293.352,53D
01/08/2023	146625 5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	7.055,56		1.300.408,09D
01/08/2023	150811 REFERENTE NF 1244 UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	2.400,00		1.302.808,09D
01/08/2023	150812 REFERENTE NF 1229 UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	420,00		1.303.228,09D
01/08/2023	150813 REFERENTE NF 1248 UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	4.200,00		1.307.428,09D
01/08/2023	150814 REFERENTE NF 3802 TECPONTO - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	1.200,00		1.308.628,09D
02/08/2023	144061 98 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	701	26.700,00		1.335.328,09D
02/08/2023	146597 577 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	27.650,00		1.362.978,09D
03/08/2023	146634 2995 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	850,00		1.363.828,09D
03/08/2023	146638 2993 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	1.200,00		1.365.028,09D
03/08/2023	146642 2991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	14.800,00		1.379.828,09D
03/08/2023	146646 2992 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		1.381.828,09D
03/08/2023	146650 2990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.000,00		1.406.828,09D
03/08/2023	146654 2989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	66.600,00		1.473.428,09D
03/08/2023	146818 22851 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		1.475.228,09D
10/08/2023	146815 7982 JRV SERVICOS LTDA	701	2.010,00		1.477.238,09D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
15/08/2023	149544	PROVISÃO NFS 1172 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	700,00		1.477.938,09D
16/08/2023	146883	1200 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	9.558,72		1.487.496,81D
24/08/2023	148822	23042 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	464,52		1.487.961,33D
24/08/2023	148825	23041 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.335,48		1.489.296,81D
		Total da conta:		195.944,28	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				1.404.682,47D
01/08/2023	144043	PROVISÃO NFS 20 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	1506	12.000,00		1.416.682,47D
01/08/2023	144046	23 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	701	10.000,00		1.426.682,47D
01/08/2023	144049	31 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	701	12.000,00		1.438.682,47D
01/08/2023	144052	33 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	701	20.000,00		1.458.682,47D
01/08/2023	144055	41 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	701	12.720,00		1.471.402,47D
01/08/2023	144058	69 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	701	17.000,00		1.488.402,47D
01/08/2023	144063	105 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	4.600,00		1.493.002,47D
01/08/2023	144076	PROVISÃO NFS 24 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	1795	2.935,48		1.495.937,95D
01/08/2023	150815	REFERENTE NF 12 EDNA LUCY - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	7.000,00		1.502.937,95D
01/08/2023	150816	REFERENTE NF 13 EDNA LUCY - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	7.000,00		1.509.937,95D
01/08/2023	150817	REFERENTE NF 65 MIRIAN - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	17.000,00		1.526.937,95D
01/08/2023	150818	REFERENTE NF 20 CLARICE - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	6.500,00		1.533.437,95D
01/08/2023	150819	REFERENTE NF 28 THAIS CRISTINA - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	12.000,00		1.545.437,95D
01/08/2023	150820	REFERENTE NF 29 THAIS CRISTINA - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	12.000,00		1.557.437,95D
01/08/2023	150821	REFERENTE NF 21 CLARICE - ALTERAÇÃO DE CONTA	310	6.500,00		1.563.937,95D
01/08/2023	150878	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 16 - CLARICE HELENA	777	5.571,43		1.569.509,38D
01/08/2023	150879	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 17 - CLARICE HELENA	777	928,57		1.570.437,95D
01/08/2023	150880	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 21 - PATRICIA FAUSTA	777	10.285,71		1.580.723,66D
01/08/2023	150881	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 23 - PATRICIA FAUSTA	777	1.714,29		1.582.437,95D
01/08/2023	150882	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 57 - MIRIAN PIRES	777	10.285,71		1.592.723,66D
01/08/2023	150883	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 34 - ESTRATEGIA GESTAO	777	10.902,86		1.603.626,52D
01/08/2023	150884	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 34 - MIRIAN PIRES	777	1.714,30		1.605.340,82D
01/08/2023	150885	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 24 - INNITATIVE	777	7.900,00		1.613.240,82D
01/08/2023	150886	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 19 - CLARICE	777	6.500,00		1.619.740,82D
01/08/2023	151931	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 37 - ESTRATEGIA	777	12.720,00		1.632.460,82D
01/08/2023	151932	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 62 - MIRIAN	777	17.000,00		1.649.460,82D
01/08/2023	151933	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 67 - MIRIAN	777	17.000,00		1.666.460,82D
01/08/2023	152161	3207699 CENTRO DE INTEGROAO EMPRESA	701	2.880,00		1.669.340,82D
01/08/2023	150839	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 859 CONSULTORIA CONTROLE	777		15.000,00	1.654.340,82D
01/08/2023	150840	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 882 CONSULTORIA CONTROLE	777		15.000,00	1.639.340,82D
01/08/2023	150841	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 54 DISCOVERY	777		29.600,00	1.609.740,82D
01/08/2023	150842	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 57 DISCOVERY	777		29.600,00	1.580.140,82D
01/08/2023	150843	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 63 DISCOVERY	777		25.371,42	1.554.769,40D
01/08/2023	150844	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 64 DISCOVERY	777		4.228,58	1.550.540,82D
01/08/2023	150845	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 67 DISCOVERY	777		29.600,00	1.520.940,82D
01/08/2023	150846	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 70 DISCOVERY	777		29.600,00	1.491.340,82D
01/08/2023	150847	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 352 LOGOS CURSOS	2011		12.000,00	1.479.340,82D
01/08/2023	150848	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 358 LOGOS CURSOS	2011		12.000,00	1.467.340,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
01/08/2023	150849	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 361 LOGOS CURSOS	2011		10.265,71	1.457.075,11D
01/08/2023	150850	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 363 LOGOS CURSOS	2011		1.734,29	1.455.340,82D
01/08/2023	150851	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 364 LOGOS CURSOS	2011		12.000,00	1.443.340,82D
01/08/2023	150852	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 371 LOGOS CURSOS	2011		27.225,00	1.416.115,82D
01/08/2023	150853	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 372 LOGOS CURSOS	2011		27.225,00	1.388.890,82D
01/08/2023	150854	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 373 LOGOS CURSOS	2011		12.000,00	1.376.890,82D
01/08/2023	150855	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 376 LOGOS CURSOS	2011		27.225,00	1.349.665,82D
01/08/2023	150856	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 377 LOGOS CURSOS	2011		12.000,00	1.337.665,82D
01/08/2023	150857	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 380 LOGOS CURSOS	2011		12.000,00	1.325.665,82D
01/08/2023	150858	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 108 - BRASILAV	369		108.180,44	1.217.485,38D
01/08/2023	150859	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 114 - BRASILAV	369		118.275,02	1.099.210,36D
01/08/2023	150860	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 117 - BRASILAV	369		118.235,42	980.974,94D
01/08/2023	150861	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 884 - D3	658		30.000,00	950.974,94D
01/08/2023	150874	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 122 - SCALA	777		20.000,00	930.974,94D
01/08/2023	150875	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 123 - SCALA	777		20.000,00	910.974,94D
01/08/2023	150876	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 130 - DOM SOLUÇÕES E GESTÃO	777		21.342,85	889.632,09D
01/08/2023	150877	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 131 - DOM SOLUÇÕES E GESTÃO	777		3.557,15	886.074,94D
02/08/2023	149581	PROVISÃO NFS 9 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1971	18.844,00		904.918,94D
03/08/2023	144075	PROVISÃO NFS 10 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752	17.000,00		921.918,94D
07/08/2023	146731	62 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	701	16.000,00		937.918,94D
12/08/2023	148654	PROVISÃO NFS 161 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	8.500,00		946.418,94D
21/08/2023	149528	163 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	701	8.500,00		954.918,94D
23/08/2023	146872	70 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	701	12.612,90		967.531,84D
23/08/2023	148813	33 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	701	3.096,77		970.628,61D
23/08/2023	148819	32 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	701	8.903,23		979.531,84D
23/08/2023	148828	36 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	701	14.838,70		994.370,54D
23/08/2023	148831	35 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	701	5.161,30		999.531,84D
24/08/2023	148651	PROVISÃO NFS 23 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	1506	8.903,23		1.008.435,07D
24/08/2023	148652	PROVISÃO NFS 24 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	1506	3.096,77		1.011.531,84D
24/08/2023	148815	106 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	3.412,90		1.014.944,74D
Total da conta:					393.528,15	783.265,88
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				134.495,00D
01/08/2023	150861	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 884 - D3	287	30.000,00		164.495,00D
04/08/2023	146685	930 D3 SOLUCOES LTDA	701	30.000,00		194.495,00D
Total da conta:					60.000,00	0,00
Conta:	2012 - 3.2.14.011.011	SERVIÇO DE COMPLIANCE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	150862	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 117 - SERGIO MAGALHÃES	221	68.000,00		68.000,00D
01/08/2023	150863	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 120 - SERGIO MAGALHÃES	221	68.000,00		136.000,00D
01/08/2023	150864	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 125 - SERGIO MAGALHÃES	221	58.285,71		194.285,71D
01/08/2023	150865	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 133 - SERGIO MAGALHÃES	221	68.000,00		262.285,71D
01/08/2023	150866	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 136 - SERGIO MAGALHÃES	221	68.000,00		330.285,71D
01/08/2023	150867	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 137 - SERGIO MAGALHÃES	221	68.000,00		398.285,71D
23/08/2023	149536	153 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	50.451,61		448.737,32D
Total da conta:					448.737,32	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				747.378,17D
01/08/2023	150868	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 180 - AMORIM	776		261.013,52	486.364,65D
01/08/2023	150869	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 158 - AMORIM	776		222.179,36	264.185,29D
01/08/2023	150873	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 194 - AMORIM	776		264.185,29	0,00
		Total da conta:		0,00	747.378,17	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				250.000,00D
01/08/2023	150871	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 3505 - ORBIS GESTÃO	642		214.285,71	35.714,29D
01/08/2023	150872	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 3506 - ORBIS GESTÃO	642		35.714,29	0,00
		Total da conta:		0,00	250.000,00	
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				92.001,78D
04/08/2023	146152	18 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	701	12.000,00		104.001,78D
07/08/2023	146706	19 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	701	12.000,00		116.001,78D
		Total da conta:		24.000,00	0,00	
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				500,00D
01/08/2023	146257	REFERENTE TRANSFERENCIA	2000		500,00	0,00
03/08/2023	146145	1023 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	701	32.200,00		32.200,00D
		Total da conta:		32.200,00	500,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				94.173,51D
03/08/2023	152244	PROVISÃO NFS 120825 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	1796	582,44		94.755,95D
16/08/2023	147312	REFERENTE NF 2308016752215 OI TELEFONIA AGOSTO 2023 TELEFONIA E INTERNET	1400	9.752,08		104.508,03D
16/08/2023	152275	REFERENTE NF 120825 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICAO (ALGAR TELECOM) (INTERNET / TELEFONE)		762,95		105.270,98D
		Total da conta:		11.097,47	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				59.143,11D
16/08/2023	147294	REFERENTE PAGAMENTO JUDICIAL THAIS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	200,00		59.343,11D
18/08/2023	147393	REFERENTE PAGAMENTO JUDICIAL ESTELA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	6.142,14		65.485,25D
25/08/2023	149599	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	892,50		66.377,75D
30/08/2023	149603	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	231,44		66.609,19D
		Total da conta:		7.466,08	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				959.471,53D
04/08/2023	147073	REFERENTE 1 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGOSTO 2023 RATEIO	1400	174.695,97		1.134.167,50D
25/08/2023	149601	REFERENTE 2 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGOSTO 2023 RATEIO	1400	4.037,44		1.138.204,94D
		Total da conta:		178.733,41	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				10.876,04D
01/08/2023	146954	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	17,45		10.893,49D
04/08/2023	147075	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	247,79		11.141,28D
07/08/2023	147077	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	3,49		11.144,77D
09/08/2023	147083	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	6,98		11.151,75D
14/08/2023	147215	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	226,85		11.378,60D
14/08/2023	148636	REFERENTE ENCARGO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	1270	13,50		11.392,10D
15/08/2023	147289	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	115,17		11.507,27D
16/08/2023	147357	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	167,52		11.674,79D
17/08/2023	147389	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	146,58		11.821,37D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
18/08/2023	147396 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	80,27		11.901,64D
		Total da conta:		1.025,60	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					270.133,39D
31/08/2023	152196 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		1449	6.418,77		276.552,16D
31/08/2023	152266 ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		1983	2.538,75		279.090,91D
31/08/2023	152269 ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		1552	29,21		279.120,12D
		Total da conta:		8.986,73	0,00	
Conta:	1967 - 3.2.14.021.005	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2023	148648 REFERENTE JUROS E IOF COBRADOS DESPESAS BANCARIAS		1270	7.972,73		7.972,73D
01/08/2023	148649 REFERENTE JUROS E IOF COBRADOS DESPESAS BANCARIAS		1270	3.729,19		11.701,92D
01/08/2023	152236 JUROS REF NF 307699		1974	0,96		11.702,88D
04/08/2023	148501 REFERENTE JUROS SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE DESPESAS BANCARIAS		1270	179,69		11.882,57D
04/08/2023	148502 REFERENTE IOF SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE DESPESAS BANCARIAS		1270	45,41		11.927,98D
07/08/2023	148545 REFERENTE ENCARGO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE		1270	57.737,92		69.665,90D
08/08/2023	148583 REFERENTE JUROS SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE		1270	1,72		69.667,62D
08/08/2023	148584 REFERENTE IOF SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE DESPESAS BANCARIAS		1270	0,87		69.668,49D
		Total da conta:		69.668,49	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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