

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					1,07D
01/09/2023	153262	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	19.727,21		19.728,28D
01/09/2023	154126	REFERENTE DEB P FGTS GUIA DE FGTS	99		2.859,61	16.868,67D
01/09/2023	154127	REFERENTE RESCISOES A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	300		6.211,02	10.657,65D
01/09/2023	154128	REFERENTE RESCISOES A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	300		2.513,77	8.143,88D
01/09/2023	154129	REFERENTE RESCISOES A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	300		8.142,81	1,07D
04/09/2023	153266	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 07-2023	1400	3.208.467,99		3.208.469,06D
04/09/2023	153267	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	382,93		3.208.851,99D
04/09/2023	154130	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		384,00	3.208.467,99D
04/09/2023	154131	REFERENTE APLICACAO	1552		3.208.000,00	467,99D
05/09/2023	154132	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1552	3.208.002,45		3.208.470,44D
05/09/2023	154133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	96		4.018,11	3.204.452,33D
05/09/2023	154134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	96		3.651,68	3.200.800,65D
05/09/2023	154135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	96		2.649,62	3.198.151,03D
05/09/2023	154136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	96		3.104,64	3.195.046,39D
05/09/2023	154137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	96		3.308,36	3.191.738,03D
05/09/2023	154138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	96		3.431,70	3.188.306,33D
05/09/2023	154139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	96		3.820,57	3.184.485,76D
05/09/2023	154140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	96		1.603,40	3.182.882,36D
05/09/2023	154141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	96		2.884,10	3.179.998,26D
05/09/2023	154142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	96		4.258,84	3.175.739,42D
05/09/2023	154143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	96		3.582,98	3.172.156,44D
05/09/2023	154144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	96		2.619,10	3.169.537,34D
05/09/2023	154145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	96		1.518,13	3.168.019,21D
05/09/2023	154146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	96		3.582,98	3.164.436,23D
05/09/2023	154147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	96		2.950,80	3.161.485,43D
05/09/2023	154148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	96		3.271,18	3.158.214,25D
05/09/2023	154149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	96		3.097,07	3.155.117,18D
05/09/2023	154150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	96		2.883,10	3.152.234,08D
05/09/2023	154151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	96		6.645,30	3.145.588,78D
05/09/2023	154152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	96		2.790,05	3.142.798,73D
05/09/2023	154153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	96		3.104,64	3.139.694,09D
05/09/2023	154154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	96		2.314,06	3.137.380,03D
05/09/2023	154155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA	96		2.491,70	3.134.888,33D
05/09/2023	154156	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU	96		3.617,43	3.131.270,90D
05/09/2023	154157	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	96		3.154,15	3.128.116,75D
05/09/2023	154158	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	96		3.278,01	3.124.838,74D
05/09/2023	154159	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	96		3.686,00	3.121.152,74D
05/09/2023	154160	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	96		4.282,33	3.116.870,41D
05/09/2023	154161	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	96		2.655,79	3.114.214,62D
05/09/2023	154162	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	96		1.603,40	3.112.611,22D
05/09/2023	154163	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	96		2.744,83	3.109.866,39D
05/09/2023	154164	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	96		3.309,70	3.106.556,69D
05/09/2023	154165	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	96		1.693,40	3.104.863,29D
05/09/2023	154166	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	96		3.088,22	3.101.775,07D
05/09/2023	154167	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	96		3.311,75	3.098.463,32D
05/09/2023	154168	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	96		3.297,41	3.095.165,91D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/09/2023	154169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	96		1.693,40	3.093.472,51D
05/09/2023	154170 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	96		2.780,44	3.090.692,07D
05/09/2023	154171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	96		1.979,32	3.088.712,75D
05/09/2023	154172 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA	96		5.864,31	3.082.848,44D
05/09/2023	154173 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	96		2.855,26	3.079.993,18D
05/09/2023	154174 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	96		3.303,08	3.076.690,10D
05/09/2023	154175 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	96		3.978,98	3.072.711,12D
05/09/2023	154176 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	96		3.104,64	3.069.606,48D
05/09/2023	154177 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	96		2.879,26	3.066.727,22D
05/09/2023	154178 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	96		2.686,60	3.064.040,62D
05/09/2023	154179 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	96		3.496,87	3.060.543,75D
05/09/2023	154180 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	96		1.693,40	3.058.850,35D
05/09/2023	154181 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	96		3.167,60	3.055.682,75D
05/09/2023	154182 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	96		2.780,44	3.052.902,31D
05/09/2023	154183 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	96		3.905,21	3.048.997,10D
05/09/2023	154184 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	96		3.527,24	3.045.469,86D
05/09/2023	154185 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	96		4.194,71	3.041.275,15D
05/09/2023	154186 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	96		2.776,87	3.038.498,28D
05/09/2023	154187 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	96		6.240,20	3.032.258,08D
05/09/2023	154188 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	96		3.309,50	3.028.948,58D
05/09/2023	154189 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	96		2.665,94	3.026.282,64D
05/09/2023	154190 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	96		2.886,70	3.023.395,94D
05/09/2023	154191 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	96		2.790,05	3.020.605,89D
05/09/2023	154192 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	96		2.762,89	3.017.843,00D
05/09/2023	154193 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	96		5.091,93	3.012.751,07D
05/09/2023	154194 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	96		4.082,08	3.008.668,99D
05/09/2023	154195 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	96		3.318,21	3.005.350,78D
05/09/2023	154196 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	96		3.114,08	3.002.236,70D
05/09/2023	154197 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	96		3.050,77	2.999.185,93D
05/09/2023	154198 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA	96		2.757,70	2.996.428,23D
05/09/2023	154199 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	96		1.603,40	2.994.824,83D
05/09/2023	154200 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	96		2.797,85	2.992.026,98D
05/09/2023	154201 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	96		2.780,44	2.989.246,54D
05/09/2023	154202 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	96		3.286,95	2.985.959,59D
05/09/2023	154203 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	96		5.809,46	2.980.150,13D
05/09/2023	154204 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	96		2.790,05	2.977.360,08D
05/09/2023	154205 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	96		6.344,48	2.971.015,60D
05/09/2023	154206 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	96		3.318,04	2.967.697,56D
05/09/2023	154207 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A	96		3.910,76	2.963.786,80D
05/09/2023	154208 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	96		1.693,40	2.962.093,40D
05/09/2023	154209 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	96		3.190,00	2.958.903,40D
05/09/2023	154210 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	96		3.206,69	2.955.696,71D
05/09/2023	154211 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	96		2.626,28	2.953.070,43D
05/09/2023	154212 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	96		2.647,03	2.950.423,40D
05/09/2023	154213 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	96		4.521,60	2.945.901,80D

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				
05/09/2023	154214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	96		2.451,30	2.943.450,50D
05/09/2023	154215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	96		2.886,70	2.940.563,80D
05/09/2023	154216	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	96		2.886,70	2.937.677,10D
05/09/2023	154217	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	96		3.647,51	2.934.029,59D
05/09/2023	154218	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	96		2.612,91	2.931.416,68D
05/09/2023	154219	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	96		3.633,63	2.927.783,05D
05/09/2023	154220	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	96		2.685,01	2.925.098,04D
05/09/2023	154221	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	96		3.188,34	2.921.909,70D
05/09/2023	154222	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	96		2.886,70	2.919.023,00D
05/09/2023	154223	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	96		3.503,50	2.915.519,50D
05/09/2023	154224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	96		2.765,49	2.912.754,01D
05/09/2023	154225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	96		2.620,70	2.910.133,31D
05/09/2023	154226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	96		5.228,54	2.904.904,77D
05/09/2023	154227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	96		3.662,21	2.901.242,56D
05/09/2023	154228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	96		1.898,84	2.899.343,72D
05/09/2023	154229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	96		3.260,01	2.896.083,71D
05/09/2023	154230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	96		516,58	2.895.567,13D
05/09/2023	154231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	96		1.693,40	2.893.873,73D
05/09/2023	154232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	96		2.574,23	2.891.299,50D
05/09/2023	154233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	96		2.612,98	2.888.686,52D
05/09/2023	154234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	96		3.212,10	2.885.474,42D
05/09/2023	154235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	96		2.842,98	2.882.631,44D
05/09/2023	154236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	96		2.184,53	2.880.446,91D
05/09/2023	154237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	96		1.603,40	2.878.843,51D
05/09/2023	154238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	96		2.184,53	2.876.658,98D
05/09/2023	154239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	96		2.063,69	2.874.595,29D
05/09/2023	154240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	96		2.633,85	2.871.961,44D
05/09/2023	154241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	96		2.611,26	2.869.350,18D
05/09/2023	154242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	96		3.878,79	2.865.471,39D
05/09/2023	154243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	96		5.757,32	2.859.714,07D
05/09/2023	154244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	96		3.306,83	2.856.407,24D
05/09/2023	154245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	96		1.693,40	2.854.713,84D
05/09/2023	154246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	96		3.978,98	2.850.734,86D
05/09/2023	154247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	96		3.645,07	2.847.089,79D
05/09/2023	154248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	96		3.645,07	2.843.444,72D
05/09/2023	154249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	96		3.321,07	2.840.123,65D
05/09/2023	154250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	96		2.660,11	2.837.463,54D
05/09/2023	154251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	96		3.316,27	2.834.147,27D
05/09/2023	154252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	96		2.601,09	2.831.546,18D
05/09/2023	154253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	96		3.576,12	2.827.970,06D
05/09/2023	154254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	96		3.666,99	2.824.303,07D
05/09/2023	154255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	96		3.258,01	2.821.045,06D
05/09/2023	154256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	96		3.047,47	2.817.997,59D
05/09/2023	154257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	96		2.063,69	2.815.933,90D
05/09/2023	154258	REFERENTE SALARIO A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	96		6.784,41	2.809.149,49D

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				
05/09/2023	154259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	96		3.527,24	2.805.622,25D
05/09/2023	154260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	96		2.732,79	2.802.889,46D
05/09/2023	154261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	96		3.058,42	2.799.831,04D
05/09/2023	154262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	96		4.521,60	2.795.309,44D
05/09/2023	154263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	96		3.434,49	2.791.874,95D
05/09/2023	154264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	96		2.217,24	2.789.657,71D
05/09/2023	154265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	96		3.166,49	2.786.491,22D
05/09/2023	154266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	96		476,51	2.786.014,71D
05/09/2023	154267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	96		3.452,26	2.782.562,45D
05/09/2023	154268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	96		5.757,32	2.776.805,13D
05/09/2023	154269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.466,43	2.773.338,70D
05/09/2023	154270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	96		2.239,09	2.771.099,61D
05/09/2023	154271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	96		3.615,29	2.767.484,32D
05/09/2023	154272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	96		2.886,48	2.764.597,84D
05/09/2023	154273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	96		1.988,03	2.762.609,81D
05/09/2023	154274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	96		3.129,90	2.759.479,91D
05/09/2023	154275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	96		2.780,44	2.756.699,47D
05/09/2023	154276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	96		3.850,38	2.752.849,09D
05/09/2023	154277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	96		3.156,20	2.749.692,89D
05/09/2023	154278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	96		3.277,14	2.746.415,75D
05/09/2023	154279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	96		2.492,97	2.743.922,78D
05/09/2023	154280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	96		3.147,27	2.740.775,51D
05/09/2023	154281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG	96		1.520,87	2.739.254,64D
05/09/2023	154282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	96		2.789,80	2.736.464,84D
05/09/2023	154283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	96		3.369,61	2.733.095,23D
05/09/2023	154284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	96		2.482,58	2.730.612,65D
05/09/2023	154285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	96		3.080,21	2.727.532,44D
05/09/2023	154286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	96		2.629,94	2.724.902,50D
05/09/2023	154287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	96		3.018,03	2.721.884,47D
05/09/2023	154288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	96		3.184,13	2.718.700,34D
05/09/2023	154289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	96		3.414,49	2.715.285,85D
05/09/2023	154290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	96		3.582,98	2.711.702,87D
05/09/2023	154291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	96		3.315,89	2.708.386,98D
05/09/2023	154292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	96		2.780,44	2.705.606,54D
05/09/2023	154293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	96		3.440,75	2.702.165,79D
05/09/2023	154294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	96		3.748,61	2.698.417,18D
05/09/2023	154295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	96		3.219,34	2.695.197,84D
05/09/2023	154296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	96		4.806,54	2.690.391,30D
05/09/2023	154297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	96		2.943,69	2.687.447,61D
05/09/2023	154298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	96		2.667,35	2.684.780,26D
05/09/2023	154299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.882,52	2.681.897,74D
05/09/2023	154300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	96		6.240,20	2.675.657,54D
05/09/2023	154301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	96		3.857,23	2.671.800,31D
05/09/2023	154302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	96		3.527,24	2.668.273,07D
05/09/2023	154303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	96		2.752,51	2.665.520,56D

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				
05/09/2023	154304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	96		1.733,18	2.663.787,38D
05/09/2023	154305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	96		3.582,98	2.660.204,40D
05/09/2023	154306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	96		3.576,42	2.656.627,98D
05/09/2023	154307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	96		3.287,99	2.653.339,99D
05/09/2023	154308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	96		3.059,25	2.650.280,74D
05/09/2023	154309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	96		4.033,75	2.646.246,99D
05/09/2023	154310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	96		3.628,51	2.642.618,48D
05/09/2023	154311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	96		2.789,80	2.639.828,68D
05/09/2023	154312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	96		2.811,48	2.637.017,20D
05/09/2023	154313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	96		3.501,33	2.633.515,87D
05/09/2023	154314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	96		2.769,80	2.630.746,07D
05/09/2023	154315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	96		3.582,98	2.627.163,09D
05/09/2023	154316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	96		4.521,60	2.622.641,49D
05/09/2023	154317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	96		3.536,24	2.619.105,25D
05/09/2023	154318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	96		2.790,05	2.616.315,20D
05/09/2023	154319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	96		3.564,68	2.612.750,52D
05/09/2023	154320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	96		5.968,59	2.606.781,93D
05/09/2023	154321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	96		6.851,51	2.599.930,42D
05/09/2023	154322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	96		5.757,32	2.594.173,10D
05/09/2023	154323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	96		2.705,22	2.591.467,88D
05/09/2023	154324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	96		4.001,29	2.587.466,59D
05/09/2023	154325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	96		2.778,28	2.584.688,31D
05/09/2023	154326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	96		2.661,19	2.582.027,12D
05/09/2023	154327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	96		3.582,98	2.578.444,14D
05/09/2023	154328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	96		1.693,40	2.576.750,74D
05/09/2023	154329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	96		3.682,81	2.573.067,93D
05/09/2023	154330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	96		3.218,81	2.569.849,12D
05/09/2023	154331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	96		2.767,74	2.567.081,38D
05/09/2023	154332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	96		3.235,12	2.563.846,26D
05/09/2023	154333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	96		3.527,24	2.560.319,02D
05/09/2023	154334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	96		2.017,51	2.558.301,51D
05/09/2023	154335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA	96		3.207,85	2.555.093,66D
05/09/2023	154336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	96		3.158,11	2.551.935,55D
05/09/2023	154337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	96		3.049,53	2.548.886,02D
05/09/2023	154338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA	96		2.616,24	2.546.269,78D
05/09/2023	154339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	96		2.886,70	2.543.383,08D
05/09/2023	154340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	96		3.524,59	2.539.858,49D
05/09/2023	154341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	96		3.263,56	2.536.594,93D
05/09/2023	154342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	96		3.349,51	2.533.245,42D
05/09/2023	154343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	96		3.302,55	2.529.942,87D
05/09/2023	154344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	96		4.705,13	2.525.237,74D
05/09/2023	154345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	96		2.802,53	2.522.435,21D
05/09/2023	154346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		2.780,44	2.519.654,77D
05/09/2023	154347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	96		3.626,44	2.516.028,33D
05/09/2023	154348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	96		2.790,05	2.513.238,28D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/09/2023	154349 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	96		3.314,31	2.509.923,97D
05/09/2023	154350 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	96		2.043,69	2.507.880,28D
05/09/2023	154351 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	96		3.561,56	2.504.318,72D
05/09/2023	154352 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	96		4.194,71	2.500.124,01D
05/09/2023	154353 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	96		3.183,44	2.496.940,57D
05/09/2023	154354 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	96		3.289,65	2.493.650,92D
05/09/2023	154355 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	96		3.318,04	2.490.332,88D
05/09/2023	154356 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	96		2.775,05	2.487.557,83D
05/09/2023	154357 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	96		2.063,69	2.485.494,14D
05/09/2023	154358 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	96		2.599,10	2.482.895,04D
05/09/2023	154359 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	96		3.268,68	2.479.626,36D
05/09/2023	154360 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	96		3.466,32	2.476.160,04D
05/09/2023	154361 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	96		2.760,44	2.473.399,60D
05/09/2023	154362 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	96		2.562,20	2.470.837,40D
05/09/2023	154363 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES	96		3.261,64	2.467.575,76D
05/09/2023	154364 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	96		3.306,95	2.464.268,81D
05/09/2023	154365 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	96		3.092,62	2.461.176,19D
05/09/2023	154366 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	96		3.318,04	2.457.858,15D
05/09/2023	154367 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	96		3.318,04	2.454.540,11D
05/09/2023	154368 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	96		2.610,88	2.451.929,23D
05/09/2023	154369 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	96		3.434,49	2.448.494,74D
05/09/2023	154370 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	96		3.257,77	2.445.236,97D
05/09/2023	154371 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	96		3.544,93	2.441.692,04D
05/09/2023	154372 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	96		3.186,77	2.438.505,27D
05/09/2023	154373 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	96		3.318,04	2.435.187,23D
05/09/2023	154374 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	96		3.190,69	2.431.996,54D
05/09/2023	154375 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	96		2.402,05	2.429.594,49D
05/09/2023	154376 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.035,53	2.426.558,96D
05/09/2023	154377 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	96		3.301,83	2.423.257,13D
05/09/2023	154378 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	96		2.656,22	2.420.600,91D
05/09/2023	154379 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	96		2.877,18	2.417.723,73D
05/09/2023	154380 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	96		3.597,01	2.414.126,72D
05/09/2023	154381 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	96		2.881,41	2.411.245,31D
05/09/2023	154382 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	96		3.667,27	2.407.578,04D
05/09/2023	154383 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	96		3.280,06	2.404.297,98D
05/09/2023	154384 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	96		3.181,39	2.401.116,59D
05/09/2023	154385 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.268,37	2.397.848,22D
05/09/2023	154386 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.165,28	2.394.682,94D
05/09/2023	154387 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	96		3.234,15	2.391.448,79D
05/09/2023	154388 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	96		2.983,01	2.388.465,78D
05/09/2023	154389 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	96		4.131,68	2.384.334,10D
05/09/2023	154390 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	96		3.517,82	2.380.816,28D
05/09/2023	154391 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	96		4.227,89	2.376.588,39D
05/09/2023	154392 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	96		3.728,11	2.372.860,28D
05/09/2023	154393 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	96		3.058,54	2.369.801,74D

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				
05/09/2023	154394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	96		3.434,50	2.366.367,24D
05/09/2023	154395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	96		3.297,44	2.363.069,80D
05/09/2023	154396	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	96		3.432,20	2.359.637,60D
05/09/2023	154397	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	96		2.886,70	2.356.750,90D
05/09/2023	154398	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	96		2.718,31	2.354.032,59D
05/09/2023	154399	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	96		1.603,40	2.352.429,19D
05/09/2023	154400	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	96		3.192,26	2.349.236,93D
05/09/2023	154401	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	96		1.603,40	2.347.633,53D
05/09/2023	154402	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	96		3.278,01	2.344.355,52D
05/09/2023	154403	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	96		2.441,71	2.341.913,81D
05/09/2023	154404	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	96		3.309,90	2.338.603,91D
05/09/2023	154405	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	96		3.464,27	2.335.139,64D
05/09/2023	154406	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	96		2.474,61	2.332.665,03D
05/09/2023	154407	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	96		2.602,83	2.330.062,20D
05/09/2023	154408	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	96		2.747,43	2.327.314,77D
05/09/2023	154409	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	96		2.780,44	2.324.534,33D
05/09/2023	154410	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	96		3.434,49	2.321.099,84D
05/09/2023	154411	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	96		3.318,04	2.317.781,80D
05/09/2023	154412	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	96		3.331,84	2.314.449,96D
05/09/2023	154413	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO	96		3.051,01	2.311.398,95D
05/09/2023	154414	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	96		5.968,59	2.305.430,36D
05/09/2023	154415	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	96		3.180,90	2.302.249,46D
05/09/2023	154416	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	96		3.298,89	2.298.950,57D
05/09/2023	154417	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	96		2.508,24	2.296.442,33D
05/09/2023	154418	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	96		3.114,08	2.293.328,25D
05/09/2023	154419	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	96		3.151,92	2.290.176,33D
05/09/2023	154420	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	96		3.431,81	2.286.744,52D
05/09/2023	154421	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	96		2.754,66	2.283.989,86D
05/09/2023	154422	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	96		1.633,20	2.282.356,66D
05/09/2023	154423	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	96		2.774,51	2.279.582,15D
05/09/2023	154424	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	96		3.137,02	2.276.445,13D
05/09/2023	154425	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	96		3.613,31	2.272.831,82D
05/09/2023	154426	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	96		1.107,77	2.271.724,05D
05/09/2023	154427	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	96		3.107,23	2.268.616,82D
05/09/2023	154428	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	96		2.762,67	2.265.854,15D
05/09/2023	154429	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	96		3.886,40	2.261.967,75D
05/09/2023	154430	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	96		2.886,70	2.259.081,05D
05/09/2023	154431	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	96		3.946,49	2.255.134,56D
05/09/2023	154432	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	96		2.364,80	2.252.769,76D
05/09/2023	154433	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	96		3.278,01	2.249.491,75D
05/09/2023	154434	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	96		3.527,24	2.245.964,51D
05/09/2023	154435	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	96		4.667,96	2.241.296,55D
05/09/2023	154436	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	96		2.799,51	2.238.497,04D
05/09/2023	154437	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	96		3.191,00	2.235.306,04D
05/09/2023	154438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	96		1.898,84	2.233.407,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/09/2023	154439 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	96		3.465,30	2.229.941,90D
05/09/2023	154440 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	96		2.780,44	2.227.161,46D
05/09/2023	154441 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	96		4.566,71	2.222.594,75D
05/09/2023	154442 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	96		3.413,71	2.219.181,04D
05/09/2023	154443 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	96		3.885,90	2.215.295,14D
05/09/2023	154444 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	96		2.377,79	2.212.917,35D
05/09/2023	154445 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	96		3.158,37	2.209.758,98D
05/09/2023	154446 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	96		3.295,16	2.206.463,82D
05/09/2023	154447 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	96		3.219,33	2.203.244,49D
05/09/2023	154448 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	96		3.349,51	2.199.894,98D
05/09/2023	154449 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	96		3.628,93	2.196.266,05D
05/09/2023	154450 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	96		6.399,43	2.189.866,62D
05/09/2023	154451 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	96		1.603,40	2.188.263,22D
05/09/2023	154452 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	96		3.187,62	2.185.075,60D
05/09/2023	154453 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	96		3.142,36	2.181.933,24D
05/09/2023	154454 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	96		3.438,85	2.178.494,39D
05/09/2023	154455 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	96		3.309,38	2.175.185,01D
05/09/2023	154456 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	96		1.693,40	2.173.491,61D
05/09/2023	154457 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	96		3.645,07	2.169.846,54D
05/09/2023	154458 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	96		3.263,56	2.166.582,98D
05/09/2023	154459 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	96		1.603,40	2.164.979,58D
05/09/2023	154460 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	96		3.233,98	2.161.745,60D
05/09/2023	154461 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	96		6.134,46	2.155.611,14D
05/09/2023	154462 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX	96		3.060,13	2.152.551,01D
05/09/2023	154463 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	96		3.280,06	2.149.270,95D
05/09/2023	154464 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	96		3.799,46	2.145.471,49D
05/09/2023	154465 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO FONSECA DOS SANTOS CO	96		2.897,25	2.142.574,24D
05/09/2023	154466 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA BETTANIN COSTA	96		3.536,24	2.139.038,00D
05/09/2023	154467 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	96		2.865,80	2.136.172,20D
05/09/2023	154468 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	96		4.521,60	2.131.650,60D
05/09/2023	154469 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	96		2.771,36	2.128.879,24D
05/09/2023	154470 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	96		3.318,04	2.125.561,20D
05/09/2023	154471 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	96		1.188,76	2.124.372,44D
05/09/2023	154472 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	96		1.603,40	2.122.769,04D
05/09/2023	154473 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	96		3.268,81	2.119.500,23D
05/09/2023	154474 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	96		3.438,96	2.116.061,27D
05/09/2023	154475 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	96		4.496,50	2.111.564,77D
05/09/2023	154476 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	96		3.214,32	2.108.350,45D
05/09/2023	154477 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	96		3.478,09	2.104.872,36D
05/09/2023	154478 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	96		3.527,24	2.101.345,12D
05/09/2023	154479 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	96		2.770,00	2.098.575,12D
05/09/2023	154480 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	96		3.268,81	2.095.306,31D
05/09/2023	154481 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	96		2.599,10	2.092.707,21D
05/09/2023	154482 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	96		1.693,40	2.091.013,81D
05/09/2023	154483 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	96		3.536,24	2.087.477,57D

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			
05/09/2023	154484 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	96		4.056,84	2.083.420,73D
05/09/2023	154485 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	96		3.914,92	2.079.505,81D
05/09/2023	154486 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	96		3.104,64	2.076.401,17D
05/09/2023	154487 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA	96		2.780,44	2.073.620,73D
05/09/2023	154488 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	96		3.852,14	2.069.768,59D
05/09/2023	154489 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	96		2.439,16	2.067.329,43D
05/09/2023	154490 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	96		3.527,24	2.063.802,19D
05/09/2023	154491 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	96		3.866,12	2.059.936,07D
05/09/2023	154492 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA	96		2.630,82	2.057.305,25D
05/09/2023	154493 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	96		3.117,63	2.054.187,62D
05/09/2023	154494 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	96		3.157,22	2.051.030,40D
05/09/2023	154495 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	96		2.265,78	2.048.764,62D
05/09/2023	154496 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	96		1.500,78	2.047.263,84D
05/09/2023	154497 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	96		2.063,69	2.045.200,15D
05/09/2023	154498 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	96		2.879,93	2.042.320,22D
05/09/2023	154499 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	96		3.527,24	2.038.792,98D
05/09/2023	154500 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	96		2.705,22	2.036.087,76D
05/09/2023	154501 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	96		3.091,11	2.032.996,65D
05/09/2023	154502 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	96		1.304,35	2.031.692,30D
05/09/2023	154503 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	96		3.669,77	2.028.022,53D
05/09/2023	154504 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	96		3.588,55	2.024.433,98D
05/09/2023	154505 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	96		3.169,34	2.021.264,64D
05/09/2023	154506 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	96		2.631,90	2.018.632,74D
05/09/2023	154507 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	96		2.790,05	2.015.842,69D
05/09/2023	154508 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	96		3.302,52	2.012.540,17D
05/09/2023	154509 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	96		3.463,20	2.009.076,97D
05/09/2023	154510 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	96		1.384,99	2.007.691,98D
05/09/2023	154511 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	96		2.585,00	2.005.106,98D
05/09/2023	154512 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	96		5.809,46	1.999.297,52D
05/09/2023	154513 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	96		1.898,84	1.997.398,68D
05/09/2023	154514 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	96		2.780,44	1.994.618,24D
05/09/2023	154515 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	96		2.705,22	1.991.913,02D
05/09/2023	154516 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	96		3.234,15	1.988.678,87D
05/09/2023	154517 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	96		2.886,70	1.985.792,17D
05/09/2023	154518 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	96		4.348,01	1.981.444,16D
05/09/2023	154519 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	96		3.075,35	1.978.368,81D
05/09/2023	154520 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS	96		2.612,91	1.975.755,90D
05/09/2023	154521 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	96		2.184,53	1.973.571,37D
05/09/2023	154522 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.671,00	1.970.900,37D
05/09/2023	154523 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	96		4.381,36	1.966.519,01D
05/09/2023	154524 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	96		2.886,70	1.963.632,31D
05/09/2023	154525 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	96		1.983,35	1.961.648,96D
05/09/2023	154526 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	96		3.973,71	1.957.675,25D
05/09/2023	154527 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	96		3.268,81	1.954.406,44D
05/09/2023	154528 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	96		2.405,20	1.952.001,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/09/2023	154529 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	96		3.362,53	1.948.638,71D
05/09/2023	154530 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IARA LECISA ALMEIDA MERIS	96		1.603,40	1.947.035,31D
05/09/2023	154531 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	96		2.709,04	1.944.326,27D
05/09/2023	154532 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDJANY GARCIA COSTA	96		5.861,60	1.938.464,67D
05/09/2023	154533 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	96		3.319,72	1.935.144,95D
05/09/2023	154534 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	96		3.349,41	1.931.795,54D
05/09/2023	154535 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	96		1.603,40	1.930.192,14D
05/09/2023	154536 REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	96		3.318,04	1.926.874,10D
05/09/2023	154537 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		2.478,26	1.924.395,84D
05/09/2023	154538 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	96		3.564,77	1.920.831,07D
05/09/2023	154539 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	96		2.886,70	1.917.944,37D
05/09/2023	154540 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	96		2.600,72	1.915.343,65D
05/09/2023	154541 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	96		2.492,42	1.912.851,23D
05/09/2023	154542 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	96		3.183,93	1.909.667,30D
05/09/2023	154543 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	96		2.778,49	1.906.888,81D
05/09/2023	154544 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	96		3.434,49	1.903.454,32D
05/09/2023	154545 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	96		3.092,11	1.900.362,21D
05/09/2023	154546 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	96		3.430,49	1.896.931,72D
05/09/2023	154547 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	96		3.104,64	1.893.827,08D
05/09/2023	154548 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVAN JUNIO SOARES SANTOS	96		1.268,69	1.892.558,39D
05/09/2023	154549 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	96		2.778,49	1.889.779,90D
05/09/2023	154550 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	96		2.184,53	1.887.595,37D
05/09/2023	154551 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	96		3.430,32	1.884.165,05D
05/09/2023	154552 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL	96		3.454,76	1.880.710,29D
05/09/2023	154553 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	96		2.651,44	1.878.058,85D
05/09/2023	154554 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	96		2.886,70	1.875.172,15D
05/09/2023	154555 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	96		6.633,23	1.868.538,92D
05/09/2023	154556 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	96		3.191,00	1.865.347,92D
05/09/2023	154557 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	96		3.564,68	1.861.783,24D
05/09/2023	154558 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAILSON RODRIGUES DIAS	96		2.882,75	1.858.900,49D
05/09/2023	154559 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	96		2.762,89	1.856.137,60D
05/09/2023	154560 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	96		2.874,08	1.853.263,52D
05/09/2023	154561 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	96		2.790,05	1.850.473,47D
05/09/2023	154562 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	96		3.440,75	1.847.032,72D
05/09/2023	154563 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	96		6.240,20	1.840.792,52D
05/09/2023	154564 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	96		3.527,24	1.837.265,28D
05/09/2023	154565 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	96		3.102,46	1.834.162,82D
05/09/2023	154566 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINE DOS SANTOS FERREIRA	96		2.549,22	1.831.613,60D
05/09/2023	154567 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	96		2.896,90	1.828.716,70D
05/09/2023	154568 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE AGUIAR FLEURI	96		6.063,31	1.822.653,39D
05/09/2023	154569 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	96		107,26	1.822.546,13D
05/09/2023	154570 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	96		2.993,91	1.819.552,22D
05/09/2023	154571 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO	96		2.884,22	1.816.668,00D
05/09/2023	154572 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	96		2.780,44	1.813.887,56D
05/09/2023	154573 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON FURTADO REIS	96		1.974,07	1.811.913,49D
05/09/2023	154574 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	96		5.009,16	1.806.904,33D

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			
05/09/2023	154575 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	96		3.278,01	1.803.626,32D
05/09/2023	154576 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	96		3.740,08	1.799.886,24D
05/09/2023	154577 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	96		2.631,98	1.797.254,26D
05/09/2023	154578 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	96		1.693,40	1.795.560,86D
05/09/2023	154579 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA	96		1.603,40	1.793.957,46D
05/09/2023	154580 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	96		5.326,95	1.788.630,51D
05/09/2023	154581 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	96		4.463,96	1.784.166,55D
05/09/2023	154582 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	96		3.100,46	1.781.066,09D
05/09/2023	154583 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	96		2.886,70	1.778.179,39D
05/09/2023	154584 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	96		3.682,43	1.774.496,96D
05/09/2023	154585 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	96		2.414,32	1.772.082,64D
05/09/2023	154586 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	96		5.916,45	1.766.166,19D
05/09/2023	154587 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	96		2.790,05	1.763.376,14D
05/09/2023	154588 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	96		1.603,40	1.761.772,74D
05/09/2023	154589 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	96		3.280,06	1.758.492,68D
05/09/2023	154590 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	96		3.315,29	1.755.177,39D
05/09/2023	154591 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	96		2.499,77	1.752.677,62D
05/09/2023	154592 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	96		2.077,71	1.750.599,91D
05/09/2023	154593 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	96		2.304,65	1.748.295,26D
05/09/2023	154594 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	96		2.164,53	1.746.130,73D
05/09/2023	154595 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	96		3.178,74	1.742.951,99D
05/09/2023	154596 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	96		3.158,75	1.739.793,24D
05/09/2023	154597 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	96		1.523,91	1.738.269,33D
05/09/2023	154598 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	96		3.663,04	1.734.606,29D
05/09/2023	154599 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	96		3.103,76	1.731.502,53D
05/09/2023	154600 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	96		2.780,44	1.728.722,09D
05/09/2023	154601 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	96		4.735,18	1.723.986,91D
05/09/2023	154602 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	96		4.197,21	1.719.789,70D
05/09/2023	154603 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	96		3.412,31	1.716.377,39D
05/09/2023	154604 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	96		4.683,05	1.711.694,34D
05/09/2023	154605 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	96		2.814,01	1.708.880,33D
05/09/2023	154606 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	96		3.438,91	1.705.441,42D
05/09/2023	154607 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	96		3.829,49	1.701.611,93D
05/09/2023	154608 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	96		3.318,04	1.698.293,89D
05/09/2023	154609 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	96		1.693,40	1.696.600,49D
05/09/2023	154610 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	96		3.318,04	1.693.282,45D
05/09/2023	154611 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	96		1.502,22	1.691.780,23D
05/09/2023	154612 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	96		2.760,44	1.689.019,79D
05/09/2023	154613 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	96		3.188,20	1.685.831,59D
05/09/2023	154614 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	96		3.434,49	1.682.397,10D
05/09/2023	154615 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	96		3.440,75	1.678.956,35D
05/09/2023	154616 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	96		2.790,05	1.676.166,30D
05/09/2023	154617 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	96		2.842,94	1.673.323,36D
05/09/2023	154618 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	96		3.294,34	1.670.029,02D
05/09/2023	154619 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	96		2.379,53	1.667.649,49D

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			
05/09/2023	154620 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	96		2.771,92	1.664.877,57D
05/09/2023	154621 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	96		3.223,40	1.661.654,17D
05/09/2023	154622 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	96		3.347,17	1.658.307,00D
05/09/2023	154623 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	96		5.757,32	1.652.549,68D
05/09/2023	154624 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	96		3.978,98	1.648.570,70D
05/09/2023	154625 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	96		1.603,40	1.646.967,30D
05/09/2023	154626 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	96		2.737,27	1.644.230,03D
05/09/2023	154627 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	96		1.723,52	1.642.506,51D
05/09/2023	154628 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	96		2.068,12	1.640.438,39D
05/09/2023	154629 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	96		2.597,65	1.637.840,74D
05/09/2023	154630 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	96		5.274,81	1.632.565,93D
05/09/2023	154631 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	96		2.775,39	1.629.790,54D
05/09/2023	154632 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	96		5.221,82	1.624.568,72D
05/09/2023	154633 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	96		2.780,23	1.621.788,49D
05/09/2023	154634 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	96		4.937,62	1.616.850,87D
05/09/2023	154635 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	96		2.882,18	1.613.968,69D
05/09/2023	154636 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	96		2.811,48	1.611.157,21D
05/09/2023	154637 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	96		2.638,19	1.608.519,02D
05/09/2023	154638 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	96		2.184,53	1.606.334,49D
05/09/2023	154639 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	96		3.527,24	1.602.807,25D
05/09/2023	154640 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	96		3.742,29	1.599.064,96D
05/09/2023	154641 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	96		2.972,24	1.596.092,72D
05/09/2023	154642 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	96		3.597,01	1.592.495,71D
05/09/2023	154643 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	96		1.985,01	1.590.510,70D
05/09/2023	154644 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	96		3.283,29	1.587.227,41D
05/09/2023	154645 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	96		2.170,96	1.585.056,45D
05/09/2023	154646 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	96		2.778,07	1.582.278,38D
05/09/2023	154647 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	96		3.062,29	1.579.216,09D
05/09/2023	154648 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	96		1.603,40	1.577.612,69D
05/09/2023	154649 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	96		3.104,64	1.574.508,05D
05/09/2023	154650 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	96		3.308,50	1.571.199,55D
05/09/2023	154651 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	96		3.175,49	1.568.024,06D
05/09/2023	154652 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	96		3.645,07	1.564.378,99D
05/09/2023	154653 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	96		3.445,07	1.560.933,92D
05/09/2023	154654 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	96		3.227,73	1.557.706,19D
05/09/2023	154655 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	96		1.847,63	1.555.858,56D
05/09/2023	154656 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	96		3.334,35	1.552.524,21D
05/09/2023	154657 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	96		3.305,49	1.549.218,72D
05/09/2023	154658 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	96		2.036,30	1.547.182,42D
05/09/2023	154659 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	96		3.640,37	1.543.542,05D
05/09/2023	154660 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	96		3.290,50	1.540.251,55D
05/09/2023	154661 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	96		3.275,61	1.536.975,94D
05/09/2023	154662 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	96		3.524,59	1.533.451,35D
05/09/2023	154663 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETYLE MARIANA SOUZA REIS	96		1.603,40	1.531.847,95D
05/09/2023	154664 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	96		3.308,67	1.528.539,28D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/09/2023	154665 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	96		3.308,50	1.525.230,78D
05/09/2023	154666 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	96		3.171,88	1.522.058,90D
05/09/2023	154667 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KLESSIO DE PAULA XAVIER	96		3.277,76	1.518.781,14D
05/09/2023	154668 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	96		1.693,40	1.517.087,74D
05/09/2023	154669 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	96		3.885,90	1.513.201,84D
05/09/2023	154670 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	96		2.636,42	1.510.565,42D
05/09/2023	154671 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	96		3.278,01	1.507.287,41D
05/09/2023	154672 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	96		3.186,01	1.504.101,40D
05/09/2023	154673 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	96		3.104,64	1.500.996,76D
05/09/2023	154674 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	96		3.527,24	1.497.469,52D
05/09/2023	154675 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	96		2.780,44	1.494.689,08D
05/09/2023	154676 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	96		2.790,05	1.491.899,03D
05/09/2023	154677 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	96		3.645,07	1.488.253,96D
05/09/2023	154678 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA	96		2.705,22	1.485.548,74D
05/09/2023	154679 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	96		2.705,22	1.482.843,52D
05/09/2023	154680 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	96		3.349,51	1.479.494,01D
05/09/2023	154681 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	96		3.516,28	1.475.977,73D
05/09/2023	154682 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	96		3.858,89	1.472.118,84D
05/09/2023	154683 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA	96		3.114,08	1.469.004,76D
05/09/2023	154684 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	96		3.332,78	1.465.671,98D
05/09/2023	154685 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	96		3.652,72	1.462.019,26D
05/09/2023	154686 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	96		3.142,66	1.458.876,60D
05/09/2023	154687 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	96		2.802,23	1.456.074,37D
05/09/2023	154688 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	96		5.489,38	1.450.584,99D
05/09/2023	154689 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	96		2.886,70	1.447.698,29D
05/09/2023	154690 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	96		3.318,04	1.444.380,25D
05/09/2023	154691 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	96		3.213,47	1.441.166,78D
05/09/2023	154692 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	96		3.853,73	1.437.313,05D
05/09/2023	154693 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	96		2.705,22	1.434.607,83D
05/09/2023	154694 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	96		2.725,07	1.431.882,76D
05/09/2023	154695 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	96		2.879,93	1.429.002,83D
05/09/2023	154696 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	96		2.099,91	1.426.902,92D
05/09/2023	154697 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	96		3.582,98	1.423.319,94D
05/09/2023	154698 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	96		3.298,04	1.420.021,90D
05/09/2023	154699 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	96		2.619,48	1.417.402,42D
05/09/2023	154700 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	96		2.886,70	1.414.515,72D
05/09/2023	154701 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	96		3.089,96	1.411.425,76D
05/09/2023	154702 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA PAIVA DA SILVA	96		2.377,27	1.409.048,49D
05/09/2023	154703 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	96		2.790,05	1.406.258,44D
05/09/2023	154704 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	96		3.369,82	1.402.888,62D
05/09/2023	154705 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	96		2.886,70	1.400.001,92D
05/09/2023	154706 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	96		2.886,70	1.397.115,22D
05/09/2023	154707 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	96		4.521,60	1.392.593,62D
05/09/2023	154708 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	96		380,81	1.392.212,81D
05/09/2023	154709 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	96		2.648,11	1.389.564,70D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/09/2023	154710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	96	2.778,82	1.386.785,88D
05/09/2023	154711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	96	3.243,44	1.383.542,44D
05/09/2023	154712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	96	6.344,48	1.377.197,96D
05/09/2023	154713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA	96	2.660,87	1.374.537,09D
05/09/2023	154714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	96	2.503,58	1.372.033,51D
05/09/2023	154715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	96	3.959,06	1.368.074,45D
05/09/2023	154716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	96	2.780,44	1.365.294,01D
05/09/2023	154717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	96	3.347,50	1.361.946,51D
05/09/2023	154718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	96	3.645,07	1.358.301,44D
05/09/2023	154719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	96	3.378,33	1.354.923,11D
05/09/2023	154720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	96	3.272,67	1.351.650,44D
05/09/2023	154721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	96	3.340,76	1.348.309,68D
05/09/2023	154722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	96	1.603,40	1.346.706,28D
05/09/2023	154723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	96	2.621,21	1.344.085,07D
05/09/2023	154724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	96	2.725,36	1.341.359,71D
05/09/2023	154725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BATISTA NEVES ANANIAS	96	1.212,90	1.340.146,81D
05/09/2023	154726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	96	1.693,40	1.338.453,41D
05/09/2023	154727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	96	2.533,03	1.335.920,38D
05/09/2023	154728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	96	3.934,17	1.331.986,21D
05/09/2023	154729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	96	3.626,76	1.328.359,45D
05/09/2023	154730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	96	3.871,53	1.324.487,92D
05/09/2023	154731	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	96	4.827,72	1.319.660,20D
05/09/2023	154732	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	96	1.428,13	1.318.232,07D
05/09/2023	154733	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	96	2.071,73	1.316.160,34D
05/09/2023	154734	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	96	2.886,70	1.313.273,64D
05/09/2023	154735	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	96	2.775,26	1.310.498,38D
05/09/2023	154736	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	96	3.109,17	1.307.389,21D
05/09/2023	154737	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	96	3.278,01	1.304.111,20D
05/09/2023	154738	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	96	3.527,24	1.300.583,96D
05/09/2023	154739	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	96	3.434,49	1.297.149,47D
05/09/2023	154740	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	96	3.078,46	1.294.071,01D
05/09/2023	154741	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	96	3.321,07	1.290.749,94D
05/09/2023	154742	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	96	643,91	1.290.106,03D
05/09/2023	154743	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP	96	2.535,88	1.287.570,15D
05/09/2023	154744	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE FERNANDES DA SILVA	96	1.799,84	1.285.770,31D
05/09/2023	154745	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	96	3.240,31	1.282.530,00D
05/09/2023	154746	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	96	2.811,48	1.279.718,52D
05/09/2023	154747	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	96	2.613,31	1.277.105,21D
05/09/2023	154748	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	96	3.804,71	1.273.300,50D
05/09/2023	154749	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	96	3.294,15	1.270.006,35D
05/09/2023	154750	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILA ALVES DA SILVA	96	2.780,04	1.267.226,31D
05/09/2023	154751	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	96	2.697,24	1.264.529,07D
05/09/2023	154752	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	96	2.594,71	1.261.934,36D
05/09/2023	154753	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	96	5.151,37	1.256.782,99D
05/09/2023	154754	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	96	1.118,44	1.255.664,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/09/2023	154755 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	96		3.159,63	1.252.504,92D
05/09/2023	154756 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	96		4.703,38	1.247.801,54D
05/09/2023	154757 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	96		2.882,16	1.244.919,38D
05/09/2023	154758 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	96		4.003,31	1.240.916,07D
05/09/2023	154759 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	96		2.790,05	1.238.126,02D
05/09/2023	154760 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	96		1.841,02	1.236.285,00D
05/09/2023	154761 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIMAR LOPES DA SILVA	96		3.306,34	1.232.978,66D
05/09/2023	154762 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	96		3.190,20	1.229.788,46D
05/09/2023	154763 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	96		1.695,79	1.228.092,67D
05/09/2023	154764 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	96		3.115,51	1.224.977,16D
05/09/2023	154765 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	96		4.521,60	1.220.455,56D
05/09/2023	154766 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	96		3.597,01	1.216.858,55D
05/09/2023	154767 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	96		3.060,92	1.213.797,63D
05/09/2023	154768 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	96		3.327,63	1.210.470,00D
05/09/2023	154769 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	96		2.886,70	1.207.583,30D
05/09/2023	154770 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	96		3.501,33	1.204.081,97D
05/09/2023	154771 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	96		2.747,08	1.201.334,89D
05/09/2023	154772 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	96		2.483,56	1.198.851,33D
05/09/2023	154773 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	96		3.210,44	1.195.640,89D
05/09/2023	154774 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	96		2.811,48	1.192.829,41D
05/09/2023	154775 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	96		2.984,79	1.189.844,62D
05/09/2023	154776 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	96		2.864,10	1.186.980,52D
05/09/2023	154777 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	96		2.886,70	1.184.093,82D
05/09/2023	154778 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	96		2.886,70	1.181.207,12D
05/09/2023	154779 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	96		2.780,44	1.178.426,68D
05/09/2023	154780 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	96		1.603,40	1.176.823,28D
05/09/2023	154781 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	96		2.780,44	1.174.042,84D
05/09/2023	154782 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	96		3.858,33	1.170.184,51D
05/09/2023	154783 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	96		3.015,08	1.167.169,43D
05/09/2023	154784 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	96		3.737,15	1.163.432,28D
05/09/2023	154785 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	96		3.029,88	1.160.402,40D
05/09/2023	154786 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	96		3.430,02	1.156.972,38D
05/09/2023	154787 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	96		3.278,01	1.153.694,37D
05/09/2023	154788 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	96		4.112,72	1.149.581,65D
05/09/2023	154789 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	96		2.354,78	1.147.226,87D
05/09/2023	154790 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	96		1.603,40	1.145.623,47D
05/09/2023	154791 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	96		2.790,05	1.142.833,42D
05/09/2023	154792 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	96		2.516,74	1.140.316,68D
05/09/2023	154793 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	96		3.527,24	1.136.789,44D
05/09/2023	154794 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	96		3.940,42	1.132.849,02D
05/09/2023	154795 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	96		1.621,80	1.131.227,22D
05/09/2023	154796 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	96		2.210,05	1.129.017,17D
05/09/2023	154797 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	96		3.314,00	1.125.703,17D
05/09/2023	154798 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	96		1.799,84	1.123.903,33D
05/09/2023	154799 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	96		4.016,25	1.119.887,08D

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				
05/09/2023	154800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	96		2.886,70	1.117.000,38D
05/09/2023	154801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA	96		3.003,72	1.113.996,66D
05/09/2023	154802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	96		4.833,35	1.109.163,31D
05/09/2023	154803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	96		2.770,90	1.106.392,41D
05/09/2023	154804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	96		2.529,38	1.103.863,03D
05/09/2023	154805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	96		3.527,51	1.100.335,52D
05/09/2023	154806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	96		3.195,84	1.097.139,68D
05/09/2023	154807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	96		3.176,99	1.093.962,69D
05/09/2023	154808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	96		4.282,08	1.089.680,61D
05/09/2023	154809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	96		2.896,88	1.086.783,73D
05/09/2023	154810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	96		2.780,44	1.084.003,29D
05/09/2023	154811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	96		3.059,27	1.080.944,02D
05/09/2023	154812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	96		2.746,96	1.078.197,06D
05/09/2023	154813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	96		2.846,24	1.075.350,82D
05/09/2023	154814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	96		3.189,04	1.072.161,78D
05/09/2023	154815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	96		3.430,32	1.068.731,46D
05/09/2023	154816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	96		2.451,73	1.066.279,73D
05/09/2023	154817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	96		3.851,69	1.062.428,04D
05/09/2023	154818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	96		2.815,42	1.059.612,62D
05/09/2023	154819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	96		3.294,34	1.056.318,28D
05/09/2023	154820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	96		1.583,40	1.054.734,88D
05/09/2023	154821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	96		1.798,36	1.052.936,52D
05/09/2023	154822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	96		2.443,35	1.050.493,17D
05/09/2023	154823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	96		3.595,61	1.046.897,56D
05/09/2023	154824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	96		3.434,49	1.043.463,07D
05/09/2023	154825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	96		2.823,90	1.040.639,17D
05/09/2023	154826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	96		2.705,22	1.037.933,95D
05/09/2023	154827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	96		2.651,44	1.035.282,51D
05/09/2023	154828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	96		3.315,70	1.031.966,81D
05/09/2023	154829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	96		1.693,40	1.030.273,41D
05/09/2023	154830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	96		2.769,80	1.027.503,61D
05/09/2023	154831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	96		2.740,09	1.024.763,52D
05/09/2023	154832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	96		3.429,52	1.021.334,00D
05/09/2023	154833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	96		1.603,40	1.019.730,60D
05/09/2023	154834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	96		2.886,70	1.016.843,90D
05/09/2023	154835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED	96		2.790,05	1.014.053,85D
05/09/2023	154836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	96		3.524,84	1.010.529,01D
05/09/2023	154837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	96		3.294,98	1.007.234,03D
05/09/2023	154838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	96		3.278,01	1.003.956,02D
05/09/2023	154839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	96		3.210,44	1.000.745,58D
05/09/2023	154840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	96		2.569,24	998.176,34D
05/09/2023	154841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	96		2.761,20	995.415,14D
05/09/2023	154842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	96		2.470,70	992.944,44D
05/09/2023	154843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	96		2.780,44	990.164,00D
05/09/2023	154844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	96		3.187,26	986.976,74D

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			
05/09/2023	154845 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	96		3.673,98	983.302,76D
05/09/2023	154846 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	96		2.863,10	980.439,66D
05/09/2023	154847 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	96		4.134,70	976.304,96D
05/09/2023	154848 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	96		2.886,70	973.418,26D
05/09/2023	154849 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	96		2.510,48	970.907,78D
05/09/2023	154850 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	96		2.760,44	968.147,34D
05/09/2023	154851 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	96		3.298,24	964.849,10D
05/09/2023	154852 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	96		3.280,06	961.569,04D
05/09/2023	154853 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	96		2.783,69	958.785,35D
05/09/2023	154854 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	96		2.777,53	956.007,82D
05/09/2023	154855 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	96		3.919,56	952.088,26D
05/09/2023	154856 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	96		3.144,95	948.943,31D
05/09/2023	154857 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	96		3.124,15	945.819,16D
05/09/2023	154858 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	96		3.321,07	942.498,09D
05/09/2023	154859 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	96		3.157,10	939.340,99D
05/09/2023	154860 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	96		2.941,25	936.399,74D
05/09/2023	154861 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	96		5.790,60	930.609,14D
05/09/2023	154862 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	96		2.888,49	927.720,65D
05/09/2023	154863 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	96		2.811,48	924.909,17D
05/09/2023	154864 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	96		3.910,53	920.998,64D
05/09/2023	154865 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	96		3.318,04	917.680,60D
05/09/2023	154866 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	96		2.619,10	915.061,50D
05/09/2023	154867 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	96		3.306,03	911.755,47D
05/09/2023	154868 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	96		2.940,86	908.814,61D
05/09/2023	154869 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	96		2.443,90	906.370,71D
05/09/2023	154870 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	96		1.693,40	904.677,31D
05/09/2023	154871 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	96		4.154,56	900.522,75D
05/09/2023	154872 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	96		2.780,44	897.742,31D
05/09/2023	154873 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	96		2.081,33	895.660,98D
05/09/2023	154874 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	96		1.799,84	893.861,14D
05/09/2023	154875 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	96		4.214,91	889.646,23D
05/09/2023	154876 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	96		2.535,80	887.110,43D
05/09/2023	154877 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	96		2.886,70	884.223,73D
05/09/2023	154878 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	96		3.268,07	880.955,66D
05/09/2023	154879 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	96		2.798,04	878.157,62D
05/09/2023	154880 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	96		2.837,10	875.320,52D
05/09/2023	154881 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	96		1.603,40	873.717,12D
05/09/2023	154882 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA APARECIDA RODRIGUES DE	96		2.470,70	871.246,42D
05/09/2023	154883 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	96		3.070,81	868.175,61D
05/09/2023	154884 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	96		2.705,22	865.470,39D
05/09/2023	154885 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA RODRIGUES VIEIRA	96		1.603,40	863.866,99D
05/09/2023	154886 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	96		2.886,70	860.980,29D
05/09/2023	154887 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	96		6.489,91	854.490,38D
05/09/2023	154888 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	96		3.293,01	851.197,37D
05/09/2023	154889 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	96		3.218,39	847.978,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/09/2023	154890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	96	2.184,53	845.794,45D
05/09/2023	154891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	96	1.688,02	844.106,43D
05/09/2023	154892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	96	2.470,70	841.635,73D
05/09/2023	154893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	96	2.512,41	839.123,32D
05/09/2023	154894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	96	2.063,69	837.059,63D
05/09/2023	154895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	96	1.898,84	835.160,79D
05/09/2023	154896	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	96	1.693,40	833.467,39D
05/09/2023	154897	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	96	2.809,78	830.657,61D
05/09/2023	154898	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	96	3.875,50	826.782,11D
05/09/2023	154899	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	96	2.780,44	824.001,67D
05/09/2023	154900	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	96	3.270,63	820.731,04D
05/09/2023	154901	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	96	3.469,19	817.261,85D
05/09/2023	154902	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	96	4.364,68	812.897,17D
05/09/2023	154903	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	96	3.430,51	809.466,66D
05/09/2023	154904	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	96	3.440,75	806.025,91D
05/09/2023	154905	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	96	3.084,64	802.941,27D
05/09/2023	154906	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	96	2.848,53	800.092,74D
05/09/2023	154907	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	96	3.243,67	796.849,07D
05/09/2023	154908	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	96	3.209,92	793.639,15D
05/09/2023	154909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	96	3.185,10	790.454,05D
05/09/2023	154910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	96	3.295,06	787.158,99D
05/09/2023	154911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	96	1.693,40	785.465,59D
05/09/2023	154912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	96	2.226,55	783.239,04D
05/09/2023	154913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	96	2.587,13	780.651,91D
05/09/2023	154914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	96	3.380,42	777.271,49D
05/09/2023	154915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	96	2.902,01	774.369,48D
05/09/2023	154916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	96	3.278,01	771.091,47D
05/09/2023	154917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	96	3.114,08	767.977,39D
05/09/2023	154918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	96	2.886,70	765.090,69D
05/09/2023	154919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	96	2.789,80	762.300,89D
05/09/2023	154920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	96	3.191,67	759.109,22D
05/09/2023	154921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	96	3.739,34	755.369,88D
05/09/2023	154922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	96	3.440,75	751.929,13D
05/09/2023	154923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	96	2.773,75	749.155,38D
05/09/2023	154924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	96	3.434,49	745.720,89D
05/09/2023	154925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	96	2.159,68	743.561,21D
05/09/2023	154926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	96	3.398,51	740.162,70D
05/09/2023	154927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	96	3.235,12	736.927,58D
05/09/2023	154928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	96	4.154,56	732.773,02D
05/09/2023	154929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	96	3.278,01	729.495,01D
05/09/2023	154930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	96	3.440,75	726.054,26D
05/09/2023	154931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	96	798,02	725.256,24D
05/09/2023	154932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	96	2.635,32	722.620,92D
05/09/2023	154933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	96	2.790,05	719.830,87D
05/09/2023	154934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	96	3.104,64	716.726,23D

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			
05/09/2023	154935 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	96		3.468,77	713.257,46D
05/09/2023	154936 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	96		3.414,87	709.842,59D
05/09/2023	154937 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	96		3.884,56	705.958,03D
05/09/2023	154938 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	96		1.603,40	704.354,63D
05/09/2023	154939 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	96		1.599,54	702.755,09D
05/09/2023	154940 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	96		2.138,35	700.616,74D
05/09/2023	154941 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	96		2.063,69	698.553,05D
05/09/2023	154942 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	96		2.641,92	695.911,13D
05/09/2023	154943 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	96		2.992,01	692.919,12D
05/09/2023	154944 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	96		3.693,24	689.225,88D
05/09/2023	154945 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	96		4.833,35	684.392,53D
05/09/2023	154946 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	96		2.790,05	681.602,48D
05/09/2023	154947 REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	96		2.519,84	679.082,64D
05/09/2023	154948 REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	96		3.630,99	675.451,65D
05/09/2023	154949 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	96		2.063,69	673.387,96D
05/09/2023	154950 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	96		1.603,40	671.784,56D
05/09/2023	154951 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	96		2.457,84	669.326,72D
05/09/2023	154952 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	96		3.864,48	665.462,24D
05/09/2023	154953 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	96		2.651,44	662.810,80D
05/09/2023	154954 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	96		3.303,76	659.507,04D
05/09/2023	154955 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	96		2.790,05	656.716,99D
05/09/2023	154956 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	96		6.240,20	650.476,79D
05/09/2023	154957 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	96		3.191,00	647.285,79D
05/09/2023	154958 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	96		943,31	646.342,48D
05/09/2023	154959 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	96		3.174,87	643.167,61D
05/09/2023	154960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	96		2.473,83	640.693,78D
05/09/2023	154961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	96		3.534,51	637.159,27D
05/09/2023	154962 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	96		1.693,40	635.465,87D
05/09/2023	154963 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	96		2.780,44	632.685,43D
05/09/2023	154964 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	96		3.190,99	629.494,44D
05/09/2023	154965 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	96		2.507,90	626.986,54D
05/09/2023	154966 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	96		1.693,40	625.293,14D
05/09/2023	154967 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	96		3.443,29	621.849,85D
05/09/2023	154968 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	96		2.620,84	619.229,01D
05/09/2023	154969 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	96		2.884,45	616.344,56D
05/09/2023	154970 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	96		2.790,05	613.554,51D
05/09/2023	154971 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	96		2.708,14	610.846,37D
05/09/2023	154972 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	96		3.653,52	607.192,85D
05/09/2023	154973 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATO CARRIJO PACHECO	96		2.632,06	604.560,79D
05/09/2023	154974 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTSON SOARES VARANDA	96		1.603,40	602.957,39D
05/09/2023	154975 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	96		2.780,44	600.176,95D
05/09/2023	154976 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	96		4.194,71	595.982,24D
05/09/2023	154977 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	96		5.864,31	590.117,93D
05/09/2023	154978 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	96		2.738,16	587.379,77D
05/09/2023	154979 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	96		3.200,98	584.178,79D

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			
05/09/2023	154980	96	2.973,62		581.205,17D
05/09/2023	154981	96	2.657,62		578.547,55D
05/09/2023	154982	96	3.302,33		575.245,22D
05/09/2023	154983	96	3.172,20		572.073,02D
05/09/2023	154984	96	4.112,72		567.960,30D
05/09/2023	154985	96	2.747,20		565.213,10D
05/09/2023	154986	96	2.897,25		562.315,85D
05/09/2023	154987	96	3.321,07		558.994,78D
05/09/2023	154988	96	2.253,38		556.741,40D
05/09/2023	154989	96	1.596,00		555.145,40D
05/09/2023	154990	96	3.361,11		551.784,29D
05/09/2023	154991	96	2.063,69		549.720,60D
05/09/2023	154992	96	3.145,54		546.575,06D
05/09/2023	154993	96	3.430,02		543.145,04D
05/09/2023	154994	96	1.603,40		541.541,64D
05/09/2023	154995	96	2.780,44		538.761,20D
05/09/2023	154996	96	2.063,69		536.697,51D
05/09/2023	154997	96	3.900,82		532.796,69D
05/09/2023	154998	96	2.704,31		530.092,38D
05/09/2023	154999	96	2.330,31		527.762,07D
05/09/2023	155000	96	2.747,43		525.014,64D
05/09/2023	155001	96	2.814,44		522.200,20D
05/09/2023	155002	96	2.672,31		519.527,89D
05/09/2023	155003	96	2.171,15		517.356,74D
05/09/2023	155004	96	3.456,29		513.900,45D
05/09/2023	155005	96	2.621,10		511.279,35D
05/09/2023	155006	96	3.870,04		507.409,31D
05/09/2023	155007	96	3.308,17		504.101,14D
05/09/2023	155008	96	2.780,44		501.320,70D
05/09/2023	155009	96	2.884,66		498.436,04D
05/09/2023	155010	96	2.751,03		495.685,01D
05/09/2023	155011	96	5.316,76		490.368,25D
05/09/2023	155012	96	3.214,79		487.153,46D
05/09/2023	155013	96	2.667,79		484.485,67D
05/09/2023	155014	96	2.884,66		481.601,01D
05/09/2023	155015	96	4.833,35		476.767,66D
05/09/2023	155016	96	3.059,97		473.707,69D
05/09/2023	155017	96	1.238,09		472.469,60D
05/09/2023	155018	96	2.400,14		470.069,46D
05/09/2023	155019	96	1.827,02		468.242,44D
05/09/2023	155020	96	4.162,06		464.080,38D
05/09/2023	155021	96	3.431,89		460.648,49D
05/09/2023	155022	96	4.042,19		456.606,30D
05/09/2023	155023	96	2.780,44		453.825,86D
05/09/2023	155024	96	3.432,70		450.393,16D

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			
05/09/2023	155025 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	96		3.520,24	446.872,92D
05/09/2023	155026 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	96		2.500,25	444.372,67D
05/09/2023	155027 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	96		2.760,07	441.612,60D
05/09/2023	155028 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	96		2.795,58	438.817,02D
05/09/2023	155029 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	96		3.089,63	435.727,39D
05/09/2023	155030 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	96		1.212,90	434.514,49D
05/09/2023	155031 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	96		2.354,66	432.159,83D
05/09/2023	155032 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	96		3.272,84	428.886,99D
05/09/2023	155033 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	96		2.663,02	426.223,97D
05/09/2023	155034 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	96		4.504,93	421.719,04D
05/09/2023	155035 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	96		3.289,02	418.430,02D
05/09/2023	155036 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	96		3.645,07	414.784,95D
05/09/2023	155037 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	96		3.138,62	411.646,33D
05/09/2023	155038 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	96		3.321,07	408.325,26D
05/09/2023	155039 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	96		2.628,76	405.696,50D
05/09/2023	155040 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	96		3.318,04	402.378,46D
05/09/2023	155041 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	96		3.056,01	399.322,45D
05/09/2023	155042 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	96		3.937,05	395.385,40D
05/09/2023	155043 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	96		2.686,24	392.699,16D
05/09/2023	155044 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	96		3.638,65	389.060,51D
05/09/2023	155045 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	96		2.643,90	386.416,61D
05/09/2023	155046 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	96		3.302,85	383.113,76D
05/09/2023	155047 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	96		3.024,14	380.089,62D
05/09/2023	155048 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	96		3.298,75	376.790,87D
05/09/2023	155049 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	96		2.698,80	374.092,07D
05/09/2023	155050 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	96		1.601,08	372.490,99D
05/09/2023	155051 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	96		2.884,66	369.606,33D
05/09/2023	155052 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	96		3.648,93	365.957,40D
05/09/2023	155053 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	96		3.380,16	362.577,24D
05/09/2023	155054 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	96		3.318,04	359.259,20D
05/09/2023	155055 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	96		2.886,70	356.372,50D
05/09/2023	155056 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	96		3.512,64	352.859,86D
05/09/2023	155057 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	96		3.527,24	349.332,62D
05/09/2023	155058 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	96		3.234,15	346.098,47D
05/09/2023	155059 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	96		3.321,07	342.777,40D
05/09/2023	155060 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	96		2.755,44	340.021,96D
05/09/2023	155061 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	96		3.140,79	336.881,17D
05/09/2023	155062 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	96		2.790,05	334.091,12D
05/09/2023	155063 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	96		3.636,41	330.454,71D
05/09/2023	155064 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	96		3.215,47	327.239,24D
05/09/2023	155065 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	96		1.624,60	325.614,64D
05/09/2023	155066 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	96		2.780,44	322.834,20D
05/09/2023	155067 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	96		3.319,26	319.514,94D
05/09/2023	155068 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	96		3.220,53	316.294,41D
05/09/2023	155069 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	96		4.067,18	312.227,23D

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				
05/09/2023	155070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	96		3.195,87	309.031,36D
05/09/2023	155071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	96		3.235,12	305.796,24D
05/09/2023	155072	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	96		2.883,66	302.912,58D
05/09/2023	155073	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	96		2.782,10	300.130,48D
05/09/2023	155074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	96		3.527,24	296.603,24D
05/09/2023	155075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	96		2.650,09	293.953,15D
05/09/2023	155076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	96		1.898,84	292.054,31D
05/09/2023	155077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	96		2.778,28	289.276,03D
05/09/2023	155078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	96		3.275,53	286.000,50D
05/09/2023	155079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	96		2.685,81	283.314,69D
05/09/2023	155080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	96		1.603,40	281.711,29D
05/09/2023	155081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	96		3.194,32	278.516,97D
05/09/2023	155082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	96		3.510,08	275.006,89D
05/09/2023	155083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	96		2.075,51	272.931,38D
05/09/2023	155084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	96		3.483,46	269.447,92D
05/09/2023	155085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEAO	96		3.464,37	265.983,55D
05/09/2023	155086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	96		3.296,70	262.686,85D
05/09/2023	155087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	96		3.657,44	259.029,41D
05/09/2023	155088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	96		3.165,70	255.863,71D
05/09/2023	155089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	96		3.148,81	252.714,90D
05/09/2023	155090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	96		2.830,08	249.884,82D
05/09/2023	155091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	96		3.157,77	246.727,05D
05/09/2023	155092	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	96		1.926,20	244.800,85D
05/09/2023	155093	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	96		2.774,59	242.026,26D
05/09/2023	155094	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	96		2.775,26	239.251,00D
05/09/2023	155095	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	96		4.676,37	234.574,63D
05/09/2023	155096	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	96		2.993,54	231.581,09D
05/09/2023	155097	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	96		1.603,40	229.977,69D
05/09/2023	155098	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	96		3.885,90	226.091,79D
05/09/2023	155099	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	96		3.928,20	222.163,59D
05/09/2023	155100	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA	96		5.757,32	216.406,27D
05/09/2023	155101	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	96		3.150,12	213.256,15D
05/09/2023	155102	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	96		2.428,46	210.827,69D
05/09/2023	155103	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	96		3.916,65	206.911,04D
05/09/2023	155104	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	96		3.295,36	203.615,68D
05/09/2023	155105	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LETTE DE MORAIS FERR	96		2.882,98	200.732,70D
05/09/2023	155106	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	96		3.434,49	197.298,21D
05/09/2023	155107	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	96		3.501,33	193.796,88D
05/09/2023	155108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	96		3.312,20	190.484,68D
05/09/2023	155109	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	96		3.044,53	187.440,15D
05/09/2023	155110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	96		2.556,12	184.884,03D
05/09/2023	155111	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	96		1.782,67	183.101,36D
05/09/2023	155112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	96		3.321,07	179.780,29D
05/09/2023	155113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	96		3.114,08	176.666,21D
05/09/2023	155114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO	96		3.594,25	173.071,96D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/09/2023	155115 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	96		3.087,22	169.984,74D
05/09/2023	155116 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	96		6.894,12	163.090,62D
05/09/2023	155117 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	96		3.287,76	159.802,86D
05/09/2023	155118 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	96		3.432,20	156.370,66D
05/09/2023	155119 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	96		2.799,51	153.571,15D
05/09/2023	155120 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	96		3.848,17	149.722,98D
05/09/2023	155121 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	96		3.235,12	146.487,86D
05/09/2023	155122 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	96		3.168,93	143.318,93D
05/09/2023	155123 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	96		3.316,76	140.002,17D
05/09/2023	155124 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	96		2.760,44	137.241,73D
05/09/2023	155125 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	96		3.633,40	133.608,33D
05/09/2023	155126 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	96		1.968,30	131.640,03D
05/09/2023	155127 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	96		2.884,45	128.755,58D
05/09/2023	155128 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	96		1.513,53	127.242,05D
05/09/2023	155129 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	96		1.965,85	125.276,20D
05/09/2023	155130 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	96		3.321,07	121.955,13D
05/09/2023	155131 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	96		1.660,02	120.295,11D
05/09/2023	155132 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	96		3.564,68	116.730,43D
05/09/2023	155133 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	96		3.414,49	113.315,94D
05/09/2023	155134 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	96		4.003,28	109.312,66D
05/09/2023	155135 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	96		1.693,40	107.619,26D
05/09/2023	155136 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.166,25	104.453,01D
05/09/2023	155137 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	96		3.878,29	100.574,72D
05/09/2023	155138 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	96		1.954,69	98.620,03D
05/09/2023	155139 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	96		1.673,40	96.946,63D
05/09/2023	155140 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	96		1.981,38	94.965,25D
05/09/2023	155141 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	96		2.737,01	92.228,24D
05/09/2023	155142 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	96		5.968,59	86.259,65D
05/09/2023	155143 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	96		2.184,53	84.075,12D
05/09/2023	155144 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	96		1.451,58	82.623,54D
05/09/2023	155145 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	96		2.631,98	79.991,56D
05/09/2023	155146 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	96		2.634,23	77.357,33D
05/09/2023	155147 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO	96		2.231,31	75.126,02D
05/09/2023	155148 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	96		3.268,81	71.857,21D
05/09/2023	155149 REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	96		2.805,85	69.051,36D
05/09/2023	155150 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	96		2.780,44	66.270,92D
05/09/2023	155151 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ABILIO ZIZI DA SILVA	96		2.599,83	63.671,09D
05/09/2023	155152 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA GONCALVES BARBOSA	96		1.064,44	62.606,65D
05/09/2023	155153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	96		2.077,71	60.528,94D
05/09/2023	155154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR BRITO DUARTE	96		1.603,40	58.925,54D
05/09/2023	155155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	96		2.382,42	56.543,12D
05/09/2023	155156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	96		2.790,05	53.753,07D
05/09/2023	155157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	96		2.230,18	51.522,89D
05/09/2023	155158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA SOUSA NEVES	96		1.242,55	50.280,34D
05/09/2023	155159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	96		2.362,18	47.918,16D

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			
05/09/2023	155160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	96		1.603,40	46.314,76D
05/09/2023	155161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRILENE DE FRANCA MOREIRA	96		2.758,96	43.555,80D
05/09/2023	155162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA SILVA BRANDAO	96		1.064,44	42.491,36D
05/09/2023	155163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA DIAS SOUZA	96		1.630,24	40.861,12D
05/09/2023	155164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA	96		1.987,71	38.873,41D
05/09/2023	155165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	96		1.064,44	37.808,97D
05/09/2023	155166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA FABIA ALVES GOMES	96		1.064,44	36.744,53D
05/09/2023	155167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN	96		1.603,40	35.141,13D
05/09/2023	155168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA ROCHA	96		2.888,24	32.252,89D
05/09/2023	155169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA	96		2.757,54	29.495,35D
05/09/2023	155170 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLY BARBARA DA SILVA	96		1.693,40	27.801,95D
05/09/2023	155171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	96		3.305,95	24.496,00D
05/09/2023	155172 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	96		1.493,10	23.002,90D
05/09/2023	155173 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	96		3.105,81	19.897,09D
05/09/2023	155174 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	96		2.620,70	17.276,39D
05/09/2023	155175 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA BASTOS DE SOUZA	96		2.790,05	14.486,34D
05/09/2023	155176 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	96		1.064,44	13.421,90D
05/09/2023	155177 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	96		4.322,91	9.098,99D
05/09/2023	155178 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	96		2.858,21	6.240,78D
05/09/2023	155179 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	96		1.603,40	4.637,38D
05/09/2023	155180 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA DE SOUSA BRITO	96		1.603,40	3.033,98D
05/09/2023	155181 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN	96		1.428,13	1.605,85D
05/09/2023	155182 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKA ERIKA ALVES SANTOS	96		1.603,40	2,45D
06/09/2023	153495 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	12.874,67		12.877,12D
06/09/2023	153496 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	42.762,33		55.639,45D
06/09/2023	155183 REFERENTE GUIA FGTS ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	99		277,90	55.361,55D
06/09/2023	155184 REFERENTE RESCISOES A PAGAR JULIA BARROS NEVES	300		31.837,59	23.523,96D
06/09/2023	155185 REFERENTE RESCISOES A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	300		1.186,20	22.337,76D
06/09/2023	155186 REFERENTE RESCISOES A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	300		1.601,70	20.736,06D
06/09/2023	155187 REFERENTE RESCISOES A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA ALVES GOMES	300		526,27	20.209,79D
06/09/2023	155188 REFERENTE RESCISOES A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	300		2.505,08	17.704,71D
06/09/2023	155189 REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	29		2.957,08	14.747,63D
06/09/2023	155190 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES	29		2.972,44	11.775,19D
06/09/2023	155191 REFERENTE FERIAS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO	29		4.972,13	6.803,06D
06/09/2023	155192 REFERENTE FERIAS A PAGAR HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS	29		1.973,02	4.830,04D
06/09/2023	155193 REFERENTE APLICACAO	1552		4.000,00	830,04D
11/09/2023	155194 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1552	4.000,03		4.830,07D
11/09/2023	155195 REFERENTE FERIAS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	29		4.629,74	200,33D
13/09/2023	153591 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	847,71		1.048,04D
13/09/2023	155196 REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO JULIA SALES DOS REIS MORAIS	300		743,07	304,97D
13/09/2023	155197 REFERENTE DEB P FGTS GUIA FGTS JULIA SALES DOS REIS MORAIS	99		46,59	258,38D
13/09/2023	155198 REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO LUANA BATISTA NEVES ANANIAS	300		58,85	199,53D
14/09/2023	153632 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1.134,13		1.333,66D
14/09/2023	155199 REFERENTE FERIAS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	29		1.134,13	199,53D
21/09/2023	153802 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE RESCISOES	1400	76.775,26		76.974,79D
21/09/2023	155200 REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO MAYARA MAIA PEREIRA DE CARVALHO	300		1.005,61	75.969,18D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 -	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
21/09/2023	155201	REFERENTE DEB P FGTS RESCISAO GUIA FGTS RESCISAO	99		11.809,75	64.159,43D
21/09/2023	155202	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO AMANDA CRISTINA	300		22.533,89	41.625,54D
21/09/2023	155203	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO LEANDRO RENGEL	300		12.297,11	29.328,43D
21/09/2023	155204	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO RAMON BRANDAO	300		29.128,90	199,53D
22/09/2023	153820	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS FERIAS A PAGAR	1400	3.949,22		4.148,75D
22/09/2023	155205	REFERENTE VALE TRANSPORTE REDEMOB VT COMPLEMENTAR	201		53,90	4.094,85D
22/09/2023	155206	REFERENTE FERIAS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	29		3.949,22	145,63D
25/09/2023	153823	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	30.000,00		30.145,63D
25/09/2023	155207	REFERENTE APLICACAO	1552		30.000,00	145,63D
28/09/2023	155208	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS ESTORNO DE IOF	254	0,87		146,50D
28/09/2023	155234	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE RESCISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	73.857,34		74.003,84D
28/09/2023	155209	REFERENTE DEB P FGTS RESCISAO FGTS RESCISAO GESSYANE	99		1.263,83	72.740,01D
28/09/2023	155210	REFERENTE DEB P FGTS RESCISAO FGTS RESCISAO KATIUSCIA	99		2.950,36	69.789,65D
28/09/2023	155211	REFERENTE DEB P FGTS RESCISAO FGTS RESCISAO MAERLEY	99		5.927,10	63.862,55D
28/09/2023	155212	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO RAMON BRANDAO	300		20.369,01	43.493,54D
28/09/2023	155213	REFERENTE APLICACAO	1552		43.000,00	493,54D
29/09/2023	155218	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1552	43.000,33		43.493,87D
29/09/2023	155214	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO GISELLI CASTRO	29		7.683,08	35.810,79D
29/09/2023	155215	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO MAERLEY PINEHIRO	29		13.878,22	21.932,57D
29/09/2023	155216	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO MIKAEL ALVES	29		3.532,48	18.400,09D
29/09/2023	155217	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISO SANDRO DE CARVALHO	29		18.253,26	146,83D
Total da conta:				6.725.782,47	6.725.636,71	

Conta:	1400 -	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				175,00D
01/09/2023	153257	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	2029	4.341.994,39		4.342.169,39D
01/09/2023	153258	REFERENTE CREDITO OP SETEMBRO RECEB. CONT. GESTAO	2029	17.712.845,12		22.055.014,51D
01/09/2023	153259	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	2029	59.337,02		22.114.351,53D
01/09/2023	153260	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (SETEMBRO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	2029	254.301,53		22.368.653,06D
01/09/2023	153261	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	1923	19.727,21		22.388.380,27D
01/09/2023	153256	REFERENTE APLICACAO	1449		22.340.000,00	48.380,27D
01/09/2023	153262	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		19.727,21	28.653,06D
01/09/2023	153263	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		27.419,10	1.233,96D
01/09/2023	153264	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		139,90	1.094,06D
04/09/2023	153265	REFERENTE NF 9016 ESTORNO TECNOPONTO LC CANDIDO INFORMATICA LTDA EST PG FOR	1355	1.600,00		2.694,06D
04/09/2023	153329	REFERENTE RESG AUTOM	1449	9.716.581,09		9.719.275,15D
04/09/2023	153266	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 07-2023	1270		3.208.467,99	6.510.807,16D
04/09/2023	153267	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		382,93	6.510.424,23D
04/09/2023	153268	REFERENTE NF 13195 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		4.650,00	6.505.774,23D
04/09/2023	153269	REFERENTE NF 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		94.805,87	6.410.968,36D
04/09/2023	153270	REFERENTE NF 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		646.725,84	5.764.242,52D
04/09/2023	153271	REFERENTE NF 1339 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1560		2.412,50	5.761.830,02D
04/09/2023	153272	REFERENTE NF 250395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		595,20	5.761.234,82D
04/09/2023	153273	REFERENTE NF 250705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		37.281,58	5.723.953,24D
04/09/2023	153274	REFERENTE NF 15408 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	1338		582.141,87	5.141.811,37D
04/09/2023	153275	REFERENTE NF 204 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO NF CANCELADA)	16		232.700,00	4.909.111,37D
04/09/2023	153276	REFERENTE NF 7939 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		1.124,76	4.907.986,61D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
04/09/2023	153277	REFERENTE NF 53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888		41.521,25	4.866.465,36D
04/09/2023	153278	REFERENTE NF 72 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		11.760,00	4.854.705,36D
04/09/2023	153279	REFERENTE NF 65 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		66.407,25	4.788.298,11D
04/09/2023	153280	REFERENTE NF 66 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		253.467,89	4.534.830,22D
04/09/2023	153281	REFERENTE NF 31 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		167.765,68	4.367.064,54D
04/09/2023	153282	REFERENTE NF 1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		7.047,30	4.360.017,24D
04/09/2023	153283	REFERENTE NF 1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		32.526,00	4.327.491,24D
04/09/2023	153284	REFERENTE NF 4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		122.279,45	4.205.211,79D
04/09/2023	153285	REFERENTE NF 4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		336.795,35	3.868.416,44D
04/09/2023	153286	REFERENTE NF 2284 LIFECARE EXELENCA S/A	1200		348.226,87	3.520.189,57D
04/09/2023	153287	REFERENTE NF 2283 LIFECARE EXELENCA S/A	1200		323.967,08	3.196.222,49D
04/09/2023	153288	REFERENTE NF 2285 LIFECARE EXELENCA S/A	1200		308.997,00	2.887.225,49D
04/09/2023	153289	REFERENTE NF 391 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		11.760,00	2.875.465,49D
04/09/2023	153290	REFERENTE NF 706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		262.015,00	2.613.450,49D
04/09/2023	153291	REFERENTE NF 708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		247.559,00	2.365.891,49D
04/09/2023	153292	REFERENTE NF 347 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1404		94.267,80	2.271.623,69D
04/09/2023	153293	REFERENTE NF 32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		782.995,68	1.488.628,01D
04/09/2023	153294	REFERENTE NF 28807 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364		1.844,50	1.486.783,51D
04/09/2023	153295	REFERENTE NF 3627 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		194.625,00	1.292.158,51D
04/09/2023	153296	REFERENTE NF 16009 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1548		4.650,00	1.287.508,51D
04/09/2023	153297	REFERENTE NF 97 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1411		46.701,28	1.240.807,23D
04/09/2023	153298	REFERENTE NF 5838 REMORA HOSPITALAR	1846		150,00	1.240.657,23D
04/09/2023	153299	REFERENTE NF 3000471520 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	175		244.577,64	996.079,59D
04/09/2023	153300	REFERENTE NF 434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		86.193,90	909.885,69D
04/09/2023	153301	REFERENTE NF 136 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		8.053,14	901.832,55D
04/09/2023	153302	REFERENTE NF 9016 TECNOPONTO LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1355		1.600,00	900.232,55D
04/09/2023	153303	REFERENTE NF 2906 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.319,79	898.912,76D
04/09/2023	153304	REFERENTE NF 2938 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.810,75	896.102,01D
04/09/2023	153305	REFERENTE NF 815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		45.233,72	850.868,29D
04/09/2023	153306	REFERENTE NF 814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		37.404,90	813.463,39D
04/09/2023	153307	REFERENTE NF 13158 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		28.940,55	784.522,84D
04/09/2023	153308	REFERENTE NF 1622825 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		1.118,63	783.404,21D
04/09/2023	153309	REFERENTE NF 1622829 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		26.435,62	756.968,59D
04/09/2023	153310	REFERENTE NF 134 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823		4.547,20	752.421,39D
04/09/2023	153311	REFERENTE NF 19 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905		11.760,00	740.661,39D
04/09/2023	153312	REFERENTE NF 22851 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.710,00	738.951,39D
04/09/2023	153313	REFERENTE NF 27927 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		1.424,02	737.527,37D
04/09/2023	153314	REFERENTE NF 514 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	915		4.608,00	732.919,37D
04/09/2023	153315	REFERENTE NF 3130 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1409		13.268,75	719.650,62D
04/09/2023	153316	REFERENTE NF 432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		593.649,20	126.001,42D
04/09/2023	153317	REFERENTE NF 2920 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.068,41	124.933,01D
04/09/2023	153318	REFERENTE NF 31763 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		754,16	124.178,85D
04/09/2023	153319	REFERENTE NF 2871 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.508,32	122.670,53D
04/09/2023	153320	REFERENTE NF 2883 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		226,25	122.444,28D
04/09/2023	153321	REFERENTE NF 2952 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.586,79	119.857,49D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
04/09/2023	153322 REFERENTE NF NF 20152; 20151; 20150; 20149; 20148; 20146; 20147; 20145; 20144; 20143; 20142; 20141; 20140; 20139; 20138; 20137; 20136; 37647; 20134; 20133; 20132; 20131; 20130; 20129; 20127; 20125; 20128 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		12.244,26	107.613,23D
04/09/2023	153323 REFERENTE NF NF 35320; 35321 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		11.683,17	95.930,06D
04/09/2023	153324 REFERENTE NF NF 22943; 22942; 22941; 22940; 22939 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1345		2.945,88	92.984,18D
04/09/2023	153325 REFERENTE NF NF 113980; 113989; 113988; 113978; 113974; 113971; 113970; 113967; 113964; 113961; 113985; 114225; 114228; 114223; 114229; 114367; 114368; 114551; 114542; 114535; 114527; 114533 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		15.589,95	77.394,23D
04/09/2023	153326 REFERENTE NF NF 10036; 10035; 10085; 10084; 10116; 10115; 10117 HJE MEDICAL LTDA	1340		31.596,65	45.797,58D
04/09/2023	153327 REFERENTE NF NF 17100; 17099; 17098; 17097; 17096; 17223; 17222; 17220; 17219; 17234; 17232; 17231; 17230; 17229; 17238; 17242; 17241; 17258; 17261; 17260; 17259; 17257; 17243; 17240; 17239; 17262 ORTO MED EIRELI	975		32.376,87	13.420,71D
04/09/2023	153328 REFERENTE NF NF 5422; 5419; 5418; 5417; 5416; 5423; 5420; 5421; 5425; 5424; 5428; 5427 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1525		13.420,71	0,00
05/09/2023	153330 REFERENTE NF 3977 DEVOLUCAO TECNOPONTO LC CANDIDO INFORMATICA LTDA ME EST PG FOR	1355	2.081,20		2.081,20D
05/09/2023	153331 REFERENTE EST SALARIO IGOR ALVES MARTINS	96	722,20		2.803,40D
05/09/2023	153332 REFERENTE NF 656 EST SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA EST PG FOR	1204	2.200,00		5.003,40D
05/09/2023	153333 REFERENTE NF 62491 DEVOLUCAO ELLO DISTRIBUIDORA NF70751 DEVOL PAGTO INDEVIDO	876	31.975,00		36.978,40D
05/09/2023	153486 REFERENTE RESG AUTOM	1449	2.487.978,63		2.524.957,03D
05/09/2023	153334 REFERENTE NF 12489 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONIA E INTERNET	1356		1.085,85	2.523.871,18D
05/09/2023	153335 REFERENTE NF 122 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME	1861		219.697,45	2.304.173,73D
05/09/2023	153336 REFERENTE 1 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - SETEMBRO 2023 RATEIO	1092		162.201,76	2.141.971,97D
05/09/2023	153337 REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.525,00	2.139.446,97D
05/09/2023	153338 REFERENTE ALESSANDRO CAMPOS RABELO SALARIOS A PAGAR	96		964,01	2.138.482,96D
05/09/2023	153339 REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	96		3.527,24	2.134.955,72D
05/09/2023	153340 REFERENTE AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN SALARIOS A PAGAR	96		2.749,32	2.132.206,40D
05/09/2023	153341 REFERENTE ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA SALARIOS A PAGAR	96		666,40	2.131.540,00D
05/09/2023	153342 REFERENTE NF 36 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		14.541,93	2.116.998,07D
05/09/2023	153343 REFERENTE NF 35 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 4 ADITIVO	1337		5.085,07	2.111.913,00D
05/09/2023	153344 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.128,03	2.108.784,97D
05/09/2023	153345 REFERENTE NF 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1349		2.292,95	2.106.492,02D
05/09/2023	153346 REFERENTE NF 64663 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1801		5.740,80	2.100.751,22D
05/09/2023	153347 REFERENTE NF 64664 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1801		6.722,10	2.094.029,12D
05/09/2023	153348 REFERENTE NF 64665 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1801		5.106,40	2.088.922,72D
05/09/2023	153349 REFERENTE CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.222,67	2.086.700,05D
05/09/2023	153350 REFERENTE 968612 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	1991		884,00	2.085.816,05D
05/09/2023	153351 REFERENTE DAMIANA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		3.321,25	2.082.494,80D
05/09/2023	153352 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	96		2.884,45	2.079.610,35D
05/09/2023	153353 REFERENTE NF 16987 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1387		10.520,00	2.069.090,35D

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			
05/09/2023	153354 REFERENTE NF NF 20155; 20156; 20157; 20158; 20159; 20160; 20161; 20162; 20163; 20164; 20165; 20166; 20167; 20168; 20169; 20170; 20171; 20172; 20173; 20174; 20175; 20176; 20177; 20178; 20179; 20181; 20182; 20183; 20184; 20185; 20186; 20187; 20188; 20189; 20190; 20191; 20192; 20193; 20194; 20195; 20196; 20197; 20198; 20199; 20202; 20203; 20204; 20205; 20206; 20207; 20208; 20209; 20210; 20211; 20212; 20213; 20214; 20215; 20216; 20217; 20218; 20219; 20220; 20221; 20222; 20223; 20224; 20225 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		32.192,76	2.036.897,59D
05/09/2023	153355 REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	96		2.656,87	2.034.240,72D
05/09/2023	153356 REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.248,63	2.030.992,09D
05/09/2023	153357 REFERENTE DIRCE BISPO PENA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.589,42	2.028.402,67D
05/09/2023	153358 REFERENTE NF NF 35511; 35512; 35516; 35581; 35600; 35601; 35602 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRE	1378		33.380,10	1.995.022,57D
05/09/2023	153359 REFERENTE NF 143 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		23.961,27	1.971.061,30D
05/09/2023	153360 REFERENTE NF 22 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 4 ADITIVO	1506		3.096,77	1.967.964,53D
05/09/2023	153361 REFERENTE ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA SALARIOS A PAGAR	96		3.159,61	1.964.804,92D
05/09/2023	153362 REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.168,25	1.961.636,67D
05/09/2023	153363 REFERENTE ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.767,26	1.958.869,41D
05/09/2023	153364 REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	96		3.104,64	1.955.764,77D
05/09/2023	153365 REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	96		4.569,53	1.951.195,24D
05/09/2023	153366 REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.126,46	1.948.068,78D
05/09/2023	153367 REFERENTE NF 23009	1345		2.100,08	1.945.968,70D
05/09/2023	153368 REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.666,81	1.943.301,89D
05/09/2023	153369 REFERENTE FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		1.064,44	1.942.237,45D
05/09/2023	153370 REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	96		3.485,01	1.938.752,44D
05/09/2023	153371 REFERENTE GABRIELY MESSIAS CASTRO SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	1.937.059,04D
05/09/2023	153372 REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.432,01	1.933.627,03D
05/09/2023	153373 REFERENTE GISELE DE SOUSA SANTANA SALARIOS A PAGAR	96		3.527,24	1.930.099,79D
05/09/2023	153374 REFERENTE HEMILY BORGES SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	1.928.406,39D
05/09/2023	153375 REFERENTE NF NF 114553; 114808; 114811; 114813; 114815; 114820; 114888; 114890; 114960; 114963; 114964; 114968; 115003; 115009; 115011; 115013; 115014; 115187; 115193 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDI	1458		16.118,09	1.912.288,30D
05/09/2023	153376 REFERENTE IGOR ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR	96		722,20	1.911.566,10D
05/09/2023	153377 REFERENTE IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	1.909.962,70D
05/09/2023	153378 REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		3.280,06	1.906.682,64D
05/09/2023	153379 REFERENTE JANAINA MELO CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	1.905.079,24D
05/09/2023	153380 REFERENTE NF 263 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1423		9.460,00	1.895.619,24D
05/09/2023	153381 REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	96		1.692,08	1.893.927,16D
05/09/2023	153382 REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	1.891.146,72D
05/09/2023	153383 REFERENTE JULIA SALES DOS REIS MORAIS SALARIOS A PAGAR	96		1.522,16	1.889.624,56D
05/09/2023	153384 REFERENTE KESIA DE SOUZA BRITO SALARIOS A PAGAR	96		2.761,36	1.886.863,20D
05/09/2023	153385 REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	1.884.073,15D
05/09/2023	153386 REFERENTE NF 23 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		729.262,62	1.154.810,53D
05/09/2023	153387 REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.894,39	1.151.916,14D
05/09/2023	153388 REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.257,16	1.148.658,98D
05/09/2023	153389 REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	1.145.878,54D
05/09/2023	153390 REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.994,12	1.142.884,42D
05/09/2023	153391 REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR	96		2.727,89	1.140.156,53D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
05/09/2023	153392 REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	96		3.303,31	1.136.853,22D
05/09/2023	153393 REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.627,58	1.134.225,64D
05/09/2023	153394 REFERENTE MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.774,15	1.131.451,49D
05/09/2023	153395 REFERENTE MATEUS CUNHA MELO SALARIOS A PAGAR	96		1.064,44	1.130.387,05D
05/09/2023	153396 REFERENTE NF 106 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		3.344,30	1.127.042,75D
05/09/2023	153397 REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	96		2.794,80	1.124.247,95D
05/09/2023	153398 REFERENTE NF 70 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897		12.359,38	1.111.888,57D
05/09/2023	153399 REFERENTE NF 1172 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		700,00	1.111.188,57D
05/09/2023	153400 REFERENTE NF 542 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1646		7.300,00	1.103.888,57D
05/09/2023	153401 REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	96		3.707,93	1.100.180,64D
05/09/2023	153402 REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.178,04	1.097.002,60D
05/09/2023	153403 REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.640,96	1.094.361,64D
05/09/2023	153404 REFERENTE NF NF 17264; 17326; 17327; 17349; 17350; 17351; 17352; 17353; 17355; 17356; 17366; 17367; 17368; 17369; 17370; 17371; 17372; 17373; 17374; 17375; 17382; 17388; 17389; 17390; 17391; 17394; 17395; 17396; 17397; 17398; 17399; 17400; 17401; 17402; 17403; 17404; 17405; 17406; 17407; 17408; 17409; 17410 ORTO MED EIRELI	975		47.264,33	1.047.097,31D
05/09/2023	153405 REFERENTE NF 2729 P.A ARQUIVOS LTDA	900		13.459,31	1.033.638,00D
05/09/2023	153406 REFERENTE PAMALA FERNANDES ROSA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.789,80	1.030.848,20D
05/09/2023	153407 REFERENTE PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		3.088,78	1.027.759,42D
05/09/2023	153408 REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	1.024.872,72D
05/09/2023	153409 REFERENTE NF 14920 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912		15.000,00	1.009.872,72D
05/09/2023	153410 REFERENTE FATURA DE LOCAÇÃO 21440 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIR	233		24.000,00	985.872,72D
05/09/2023	153411 REFERENTE NF 85 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP SERV. MEDICOS	1486		7.809,45	978.063,27D
05/09/2023	153412 REFERENTE RANIEL MARTINS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		3.161,82	974.901,45D
05/09/2023	153413 REFERENTE RAQUELINE SOUSA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	973.208,05D
05/09/2023	153414 REFERENTE NF 744 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1654		1.548,00	971.660,05D
05/09/2023	153415 REFERENTE NF 467 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1654		1.940,57	969.719,48D
05/09/2023	153416 REFERENTE NF 468 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1654		674,99	969.044,49D
05/09/2023	153417 REFERENTE NF 13660 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		41.644,98	927.399,51D
05/09/2023	153418 REFERENTE NF 13661 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		23.035,30	904.364,21D
05/09/2023	153419 REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.315,59	901.048,62D
05/09/2023	153420 REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.001,52	898.047,10D
05/09/2023	153421 REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.710,28	895.336,82D
05/09/2023	153422 REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.620,70	892.716,12D
05/09/2023	153423 REFERENTE FATURA DE LOCAÇÃO 15444 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		96.000,00	796.716,12D
05/09/2023	153424 REFERENTE NF 594 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		3.260,00	793.456,12D
05/09/2023	153425 REFERENTE NF 638 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		2.300,00	791.156,12D
05/09/2023	153426 REFERENTE NF 639 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		2.280,00	788.876,12D
05/09/2023	153427 REFERENTE NF 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		289.214,42	499.661,70D
05/09/2023	153428 REFERENTE NF 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		58.670,02	440.991,68D
05/09/2023	153429 REFERENTE NF 2678 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		76.954,40	364.037,28D
05/09/2023	153430 REFERENTE STHEFANY DE SOUZA FARIAS SALARIOS A PAGAR	96		2.772,57	361.264,71D
05/09/2023	153431 REFERENTE NF 521 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410		15.616,38	345.648,33D
05/09/2023	153432 REFERENTE NF 33 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1894		3.034,83	342.613,50D
05/09/2023	153433 REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	341.010,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
05/09/2023	153434 REFERENTE VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAMARGOS SALARIOS A PAGAR	96		4.331,86	336.678,24D
05/09/2023	153435 REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.649,49	334.028,75D
05/09/2023	153436 REFERENTE NF 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		80.658,03	253.370,72D
05/09/2023	153437 REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	96		2.811,48	250.559,24D
05/09/2023	153438 REFERENTE ANA PAULA BARBALHO ALVES SALARIOS A PAGAR	96		802,90	249.756,34D
05/09/2023	153439 REFERENTE ANDERSON MOREIRA PAIVA SALARIOS A PAGAR	96		1.971,85	247.784,49D
05/09/2023	153440 REFERENTE CLEITON FIRMINIA BRAGA SALARIOS A PAGAR	96		821,90	246.962,59D
05/09/2023	153441 REFERENTE DEBORAH NERES GOES SALARIOS A PAGAR	96		927,55	246.035,04D
05/09/2023	153442 REFERENTE DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES SALARIOS A PAGAR	96		1.358,69	244.676,35D
05/09/2023	153443 REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		850,60	243.825,75D
05/09/2023	153444 REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		666,40	243.159,35D
05/09/2023	153445 REFERENTE EMILY DE SOUSA CADORE SALARIOS A PAGAR	96		821,90	242.337,45D
05/09/2023	153446 REFERENTE FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		664,29	241.673,16D
05/09/2023	153447 REFERENTE GABRIELLE CRISTINA ARAUJO DIAS SALARIOS A PAGAR	96		886,61	240.786,55D
05/09/2023	153448 REFERENTE ISADORA LOBO DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		738,55	240.048,00D
05/09/2023	153449 REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.964,47	236.083,53D
05/09/2023	153450 REFERENTE JOANA ABADIA BORGES SALARIOS A PAGAR	96		632,00	235.451,53D
05/09/2023	153451 REFERENTE KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA SALARIOS A PAGAR	96		1.523,91	233.927,62D
05/09/2023	153452 REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		1.426,13	232.501,49D
05/09/2023	153453 REFERENTE LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		632,00	231.869,49D
05/09/2023	153454 REFERENTE MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		1.324,47	230.545,02D
05/09/2023	153455 REFERENTE MARTA AUREA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		727,20	229.817,82D
05/09/2023	153456 REFERENTE MAYARA DAYANNE MARINHO SALES SALARIOS A PAGAR	96		664,30	229.153,52D
05/09/2023	153457 REFERENTE MAYARA MAIA PEREIRA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		2.511,92	226.641,60D
05/09/2023	153458 REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		761,60	225.880,00D
05/09/2023	153459 REFERENTE NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR	96		664,29	225.215,71D
05/09/2023	153460 REFERENTE NOENI POVOA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		666,40	224.549,31D
05/09/2023	153461 REFERENTE RAQUETE DA SILVA LOPES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		632,00	223.917,31D
05/09/2023	153462 REFERENTE TEREZINHA CAMILO SOARES SALARIOS A PAGAR	96		886,61	223.030,70D
05/09/2023	153463 REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE MOURA SALARIOS A PAGAR	96		2.755,45	220.275,25D
05/09/2023	153464 REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS SALARIOS A PAGAR	96		935,68	219.339,57D
05/09/2023	153465 REFERENTE ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR	96		738,55	218.601,02D
05/09/2023	153466 REFERENTE NF 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		101.690,85	116.910,17D
05/09/2023	153467 REFERENTE NF 22581 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109		380,10	116.530,07D
05/09/2023	153468 REFERENTE EDILEUZA TELES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		30,25	116.499,82D
05/09/2023	153469 REFERENTE NF 21 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		8.903,23	107.596,59D
05/09/2023	153470 REFERENTE FELIPE DIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		1.064,44	106.532,15D
05/09/2023	153471 REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	96		1.032,27	105.499,88D
05/09/2023	153472 REFERENTE HUMBERTO RODRIGUES NETO SALARIOS A PAGAR	96		4.197,71	101.302,17D
05/09/2023	153473 REFERENTE ISABELA VIANA MARTINS SALARIOS A PAGAR	96		943,31	100.358,86D
05/09/2023	153474 REFERENTE NF 16174 LC SISTEMAS EIRELI	1379		35.323,21	65.035,65D
05/09/2023	153475 REFERENTE NF 1200 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		8.970,86	56.064,79D
05/09/2023	153476 REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.088,08	53.976,71D
05/09/2023	153477 REFERENTE NF 257 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1904		17.407,66	36.569,05D
05/09/2023	153478 REFERENTE SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.077,71	34.491,34D
05/09/2023	153479 REFERENTE NF 653 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		2.100,00	32.391,34D

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			
05/09/2023	153480 REFERENTE NF 656 SOLUTECEMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		2.200,00	30.191,34D
05/09/2023	153481 REFERENTE NF 589 SOLUTECEMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		2.200,00	27.991,34D
05/09/2023	153482 REFERENTE NF 3977 TECNOPONTO LC CANDIDO INFORMATICA LTDA ME	1355		2.081,20	25.910,14D
05/09/2023	153483 REFERENTE NF 32 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1894		8.725,17	17.184,97D
05/09/2023	153484 REFERENTE NF 161	689		17.000,00	184,97D
05/09/2023	153485 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		184,97	0,00
06/09/2023	153487 REFERENTE DEVOLUCAO JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA	1423	430,43		430,43D
06/09/2023	153488 REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	1923	42.762,33		43.192,76D
06/09/2023	153489 REFERENTE DEVOLUCAO COOPVASC DEVOL PAGTO INDEVIDO	16	20.128,55		63.321,31D
06/09/2023	153554 REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.674.195,15		1.737.516,46D
06/09/2023	153490 REFERENTE FGTS	99		245,60	1.737.270,86D
06/09/2023	153491 REFERENTE FGTS FOLHA AGOSTO 2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO	99		316.871,88	1.420.398,98D
06/09/2023	153492 REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	193		479,95	1.419.919,03D
06/09/2023	153493 REFERENTE ANA ROSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		4.405,97	1.415.513,06D
06/09/2023	153494 REFERENTE IGOR ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR	96		722,20	1.414.790,86D
06/09/2023	153495 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		12.874,67	1.401.916,19D
06/09/2023	153496 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		42.762,33	1.359.153,86D
06/09/2023	153497 REFERENTE FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO SALARIOS A PAGAR	96		666,40	1.358.487,46D
06/09/2023	153498 REFERENTE NF NF 115280; 115284; 115285; 115638; 115642; 115648; 115652; 115667; 115672; 115675; 115680; 115686; 115687; 115691; 115698; 115704; 115716; 115720; 115772; 115833; 115838; 116174; 116176; 116181; 116183; 116188; 116276; 116279 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		22.094,95	1.336.392,51D
06/09/2023	153499 REFERENTE NF 8890 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429		3.167,86	1.333.224,65D
06/09/2023	153500 REFERENTE NF 80994 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		4.392,00	1.328.832,65D
06/09/2023	153501 REFERENTE NF 80995 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		1.354,00	1.327.478,65D
06/09/2023	153502 REFERENTE NF 23041 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.268,71	1.326.209,94D
06/09/2023	153503 REFERENTE NF 1956 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1421		1.361,67	1.324.848,27D
06/09/2023	153504 REFERENTE NF 15838 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		8.780,00	1.316.068,27D
06/09/2023	153505 REFERENTE NF 227 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		312,00	1.315.756,27D
06/09/2023	153506 REFERENTE NF 4029 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		861,72	1.314.894,55D
06/09/2023	153507 REFERENTE NF 4030 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		299,76	1.314.594,79D
06/09/2023	153508 REFERENTE NF 3009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.206,66	1.313.388,13D
06/09/2023	153509 REFERENTE NF 127596 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1510		8.400,00	1.304.988,13D
06/09/2023	153510 REFERENTE NF NF 17411; 17420; 17426; 17428; 17429; 17430; 17431; 17432; 17433; 17434; 17435; 17442; 17443; 17444; 17446; 17447; 17448; 17449; 17450; 17452; 17453; 17454; 17455; 17456; 17457; 17458; 17459; 17460; 17461; 17462; 17463; 17489; 17490; 17491; 17492; 17493; 17494; 17495; 17496; 17497; 17498; 17499; 17500; 17501; 17502; 17503; 17504; 17505; 17506; 17507; 17508; 17522; 17523; 17524; 17525; 17526; 17529; 17531; 17534; 17536; 17537; 17539; 17542; 17543; 17545; 17587; 17588; 17589; 17590; 17591; 17592; 17593; 17594; 17595; 17596; 17598; 17599; 17601; 17602; 17603; 17604; 17606; 17612; 17614; 17615; 17616; 18274 ORTO MED EIRELI	975		79.914,84	1.225.073,29D
06/09/2023	153511 REFERENTE NF NF 5505; 5506; 5507; 5508; 5509; 5510; 5524; 5525; 5526; 5527; 5528; 5529; 5537; 5538; 5540; 5548; 5549; 5550; 5551; 5552; 5553; 5554; 5555; 5556 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1525		23.023,65	1.202.049,64D
06/09/2023	153512 REFERENTE NF NF 35802; 35815; 35816; 35817; 35818; 35844; 35845; 35846 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		4.725,18	1.197.324,46D
06/09/2023	153513 REFERENTE NF 13242 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		5.720,00	1.191.604,46D

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			
06/09/2023	153514 REFERENTE NF 13241 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		539,40	1.191.065,06D
06/09/2023	153515 REFERENTE NF 1869 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	472		5.013,40	1.186.051,66D
06/09/2023	153516 REFERENTE NF 69437 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		25.140,00	1.160.911,66D
06/09/2023	153517 REFERENTE NF 23042 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		441,29	1.160.470,37D
06/09/2023	153518 REFERENTE NF 170264 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		15.134,00	1.145.336,37D
06/09/2023	153519 REFERENTE NF 107 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		1.017,83	1.144.318,54D
06/09/2023	153520 REFERENTE NF 1504 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO	302		2.768,08	1.141.550,46D
06/09/2023	153521 REFERENTE NF 2254 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.626,35	1.138.924,11D
06/09/2023	153522 REFERENTE NF 2995 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		797,73	1.138.126,38D
06/09/2023	153523 REFERENTE NF 2993 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.126,20	1.137.000,18D
06/09/2023	153524 REFERENTE NF 2992 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	1.135.123,18D
06/09/2023	153525 REFERENTE NF 2991 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.889,80	1.121.233,38D
06/09/2023	153526 REFERENTE NF 2990 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.462,50	1.097.770,88D
06/09/2023	153527 REFERENTE NF 2989 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		62.504,10	1.035.266,78D
06/09/2023	153528 REFERENTE NF 2213 PM DOS REIS	1298		690,45	1.034.576,33D
06/09/2023	153529 REFERENTE NF 224 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		837,75	1.033.738,58D
06/09/2023	153530 REFERENTE NF 226 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		7.502,03	1.026.236,55D
06/09/2023	153531 REFERENTE NF 225 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		2.766,60	1.023.469,95D
06/09/2023	153532 REFERENTE NF 235 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.394,64	1.022.075,31D
06/09/2023	153533 REFERENTE NF 240 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		751,00	1.021.324,31D
06/09/2023	153534 REFERENTE NF 9016 TECNOPONTO LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1355		1.600,00	1.019.724,31D
06/09/2023	153535 REFERENTE NF 75066 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444		8.863,76	1.010.860,55D
06/09/2023	153536 REFERENTE NF 90025 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		1.571,50	1.009.289,05D
06/09/2023	153537 REFERENTE NF 2970 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.055,83	1.008.233,22D
06/09/2023	153538 REFERENTE NF 3135 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		452,49	1.007.780,73D
06/09/2023	153539 REFERENTE NF 3000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.357,49	1.006.423,24D
06/09/2023	153540 REFERENTE NF 32464 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	2009		1.815,00	1.004.608,24D
06/09/2023	153541 REFERENTE NF 24 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461		7.270,22	997.338,02D
06/09/2023	153542 REFERENTE NF 25 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461		2.528,78	994.809,24D
06/09/2023	153543 REFERENTE NF 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		495.170,20	499.639,04D
06/09/2023	153544 REFERENTE NF 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		180.093,27	319.545,77D
06/09/2023	153545 REFERENTE NF 24 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		258.540,00	61.005,77D
06/09/2023	153546 REFERENTE NF 139 SCALA SERVICOS LTDA	402		17.798,68	43.207,09D
06/09/2023	153547 REFERENTE NF 140 SCALA SERVICOS LTDA - PAGAMENTO A MENOR O VALOR DO COMPLEMENTO SERA NO MÊS 10/2023	402		6.189,77	37.017,32D
06/09/2023	153548 REFERENTE NF 10 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDAÂ	1971		13.981,03	23.036,29D
06/09/2023	153549 REFERENTE NF 11 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDAÂ	1971		4.862,97	18.173,32D
06/09/2023	153550 REFERENTE NF 43 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		10.906,45	7.266,87D
06/09/2023	153551 REFERENTE NF 44 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		3.793,55	3.473,32D
06/09/2023	153552 REFERENTE ALBA RERINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR	96		3.082,44	390,88D
06/09/2023	153553 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		390,88	0,00
08/09/2023	153556 REFERENTE RESG AUTOM	1449	153,56		153,56D
08/09/2023	153555 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		153,56	0,00
11/09/2023	153580 REFERENTE RESG AUTOM	1449	482.261,80		482.261,80D
11/09/2023	153557 REFERENTE FGTS DEB P FGTS	99		5.105,49	477.156,31D
11/09/2023	153558 REFERENTE NF 251594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		532,08	476.624,23D
11/09/2023	153559 REFERENTE ISSQN REF. 08/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	305		314.330,53	162.293,70D

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			
11/09/2023	153560 REFERENTE NF NF 20236; 20235; 20234; 20233; 20232; 20231; 20230; 20229; 20228; 20227; 20226; 20126; 20244; 20243; 20242; 20241; 20240; 20239; 20262; 20264; 20263; 20261; 20260; 20259; 20258; 20257; 20256; 20255; 20254; 20253; 20252; 20251; 20250; 20249; 20248; 20247; 20267; 20293; 20292; 20291; 20290; 20289; 20288; 20287; 20286; 20285; 20284; 20283; 20282; 20298; 20297; 20296; 20305; 20304; 20303; 20302; 20301; 20306 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		51.080,97	111.212,73D
11/09/2023	153561 REFERENTE NF NF 35941; 35940; 35939; 35937; 35937 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		2.945,88	108.266,85D
11/09/2023	153562 REFERENTE NF NF 10140; 10141; 10139 HJE MEDICAL LTDA	1340		12.768,16	95.498,69D
11/09/2023	153563 REFERENTE NF NF 17679; 17680; 17722; 17676; 17677; 17646; 17642; 17650; 17649; 17648; 17647; 17645; 17644; 17643; 17641; 17640; 17637; 17633; 17632; 17631; 17683; 17639; 17635; 17636; 17745; 17743; 17726; 17725; 17723; 17727; 17744; 17742; 17741; 17740; 17739; 17738; 17724 ORTO MED EIRELI	975		14.177,81	81.320,88D
11/09/2023	153564 REFERENTE NF 44654 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		9.170,88	72.150,00D
11/09/2023	153565 REFERENTE NF 44691 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		8.400,00	63.750,00D
11/09/2023	153566 REFERENTE NF 4885 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		385,60	63.364,40D
11/09/2023	153567 REFERENTE NF 81699 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	1382		8.997,12	54.367,28D
11/09/2023	153568 REFERENTE NF 15493 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1852		2.050,00	52.317,28D
11/09/2023	153569 REFERENTE NF 55503 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	391		15.024,00	37.293,28D
11/09/2023	153570 REFERENTE NF 5574 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	1416		4.602,00	32.691,28D
11/09/2023	153571 REFERENTE NF 15972 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		19.117,19	13.574,09D
11/09/2023	153572 REFERENTE NF 656 SOLUTECEMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		2.200,00	11.374,09D
11/09/2023	153573 REFERENTE NF 3977 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		2.081,20	9.292,89D
11/09/2023	153574 REFERENTE NF 3014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.876,07	6.416,82D
11/09/2023	153575 REFERENTE NF 3028 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.435,94	3.980,88D
11/09/2023	153576 REFERENTE NF 3031 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		150,83	3.830,05D
11/09/2023	153577 REFERENTE NF 93176323 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.611,85	1.218,20D
11/09/2023	153578 REFERENTE NF 3043 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		905,00	313,20D
11/09/2023	153579 REFERENTE NF 4335 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		313,20	0,00
12/09/2023	153588 REFERENTE RESG AUTOM	1449	126.800,35		126.800,35D
12/09/2023	153581 REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA FERIAS A PAGAR	29		2.049,46	124.750,89D
12/09/2023	153582 REFERENTE NF 20309; 20310; 20311; 20312; 20313; 20316; 20317; 20318; 20319; 20320 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		9.592,97	115.157,92D
12/09/2023	153583 REFERENTE NF 116636; 116639; 116642; 116645; 116647; 116651; 116654; 116657; 116663; 116745; 116873; 116884; 116888; 116892; 116925; 116935; 117145; 117147; 117149; 117150; 117247; 117248 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		19.543,24	95.614,68D
12/09/2023	153584 REFERENTE NF 10152; 10153; 10164; 10165; 10166 HJE MEDICAL LTDA	1340		11.297,75	84.316,93D
12/09/2023	153585 REFERENTE NF 17751; 17752; 17753; 17754; 17755; 17756; 17757; 17758; 17759; 17760; 17762; 17811; 17815; 17816; 17817; 17818; 17860; 17861; 17927; 17929; 17930; 17932; 17938; 17939; 17940; 17941; 17942; 17943; 17948; 17952; 17955; 17956; 17957; 17958; 17959 ORTO MED EIRELI	975		35.084,51	49.232,42D
12/09/2023	153586 REFERENTE NF 5557; 5558; 5559; 5560; 5561; 5562; 5563; 5564; 5565; 5566; 5567; 5568; 5569; 5570; 5571; 5572; 5584; 5585; 5586; 5587; 5588; 5589; 5590; 5591; 5592; 5595; 5596; 5597; 5598; 5599; 5600; 5601; 5602; 5603; 5604; 5605; 5606; 5607; 5609; 5610; 5611; 5672; 5673; 5674; 5675; 5676; 5678; 5679; 5680; 5681; 5682; 5683; 5684; 5685; 5686; 5687; 5688; 5689; 5690; 5691; 5693; 5694; 5695; 5696; 5697; 5698; 5699; 5700; 5701; 5702; 5703; 5704 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1525		49.166,11	66,31D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
12/09/2023	153587 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		66,31	0,00
13/09/2023	153589 REFERENTE NF 44691 DEVOL BELIEVE DEVOL BELIEVE	1621	3.115,00		3.115,00D
13/09/2023	153590 REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	1923	847,71		3.962,71D
13/09/2023	153626 REFERENTE RESG AUTOM	1449	230.801,45		234.764,16D
13/09/2023	153591 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		847,71	233.916,45D
13/09/2023	153592 REFERENTE NF 13317 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		8.360,00	225.556,45D
13/09/2023	153593 REFERENTE NF 64903 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1801		890,00	224.666,45D
13/09/2023	153594 REFERENTE NF 64905 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1801		5.050,08	219.616,37D
13/09/2023	153595 REFERENTE NF 24865 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		210,00	219.406,37D
13/09/2023	153596 REFERENTE NF 24867 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		3.350,00	216.056,37D
13/09/2023	153597 REFERENTE NF 24872 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		211,60	215.844,77D
13/09/2023	153598 REFERENTE NF 1642018 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		158,67	215.686,10D
13/09/2023	153599 REFERENTE NF 15778 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		1.005,00	214.681,10D
13/09/2023	153600 REFERENTE NF 2262 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		949,50	213.731,60D
13/09/2023	153601 REFERENTE NF 2263 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.676,65	211.054,95D
13/09/2023	153602 REFERENTE NF 381282 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912		7.250,00	203.804,95D
13/09/2023	153603 REFERENTE NF 157049 PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2022		16.475,80	187.329,15D
13/09/2023	153604 REFERENTE NF 265 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.417,50	185.911,65D
13/09/2023	153605 REFERENTE NF 266 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.350,72	184.560,93D
13/09/2023	153606 REFERENTE NF 267 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		2.845,44	181.715,49D
13/09/2023	153607 REFERENTE NF 268 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		298,08	181.417,41D
13/09/2023	153608 REFERENTE NF 274920934 ASSOCIACAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	16		280,00	181.137,41D
13/09/2023	153609 REFERENTE NF 20323; 20324; 20325; 20326; 20327; 20328; 20329; 20330; 20331; 20332; 20333; 20334 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		28.628,68	152.508,73D
13/09/2023	153610 REFERENTE NF 35938; 36268 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		5.243,50	147.265,23D
13/09/2023	153611 REFERENTE NF 35642; 35853; 35644; 35647; 35650; 35651; 35652; 35661; 35663; 35586; 35665; 35666; 35667; 35668; 35588; 35669; 35672; 35673; 35675; 35677; 35695; 35589; 35871; 35682; 35873; 35879; 35881; 35882; 35883; 35932; 35933; 35934; 35935; 35679; 35936; 35869; 35859; 36037; 36432; 36108; 36043; 36112; 36045; 36047; 36049; 36119; 36070; 36072 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		40.270,26	106.994,97D
13/09/2023	153612 REFERENTE NF 117268; 117270; 117272; 117273; 117276; 117277; 117278; 117282; 117302; 117304; 117308; 117312; 117313; 117315; 117317; 117388; 117390; 117393; 117395; 117433; 117438; 117440; 117546; 117630; 117634; 117811; 117821; 117825; 117828; 117832; 117845; 117849; 117850; 117857; 117860; 117862; 117984; 118078; 118080; 118083; 118085; 118090; 118091; 118093; 118097; 118100; 118169; 118172 HJE MEDICAL LTDA	1340		1.575,06	105.419,91D
13/09/2023	153613 REFERENTE NF 10242; 10243; 10244 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1525		15.206,65	90.213,26D
13/09/2023	153614 REFERENTE NF 70753 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		31.975,00	58.238,26D
13/09/2023	153615 REFERENTE NF 3657 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1126		540,00	57.698,26D
13/09/2023	153616 REFERENTE NF 14261 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		1.775,00	55.923,26D
13/09/2023	153617 REFERENTE NF 16045 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1548		4.650,00	51.273,26D
13/09/2023	153618 REFERENTE NF 3073 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.093,54	50.179,72D
13/09/2023	153619 REFERENTE NF 3188 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.810,00	48.369,72D
13/09/2023	153620 REFERENTE NF 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	480		3.439,36	44.930,36D
13/09/2023	153621 REFERENTE NF 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		19.512,61	25.417,75D

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			
13/09/2023	153622 REFERENTE NF 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		6.786,99	18.630,76D
13/09/2023	153623 REFERENTE NF 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	480		9.888,14	8.742,62D
13/09/2023	153624 REFERENTE NF 20 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905		8.725,17	17,45D
13/09/2023	153625 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		17,45	0,00
14/09/2023	153627 REFERENTE DEVOLUCAO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME EST PG FOR	1355	1.543,96		1.543,96D
14/09/2023	153628 REFERENTE DEVOLUCAO AZEREDO DEVOL PAGTO INDEVIDO	1337	27,00		1.570,96D
14/09/2023	153676 REFERENTE RESG AUTOM	1449	2.431.081,16		2.432.652,12D
14/09/2023	153629 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		707,50	2.431.944,62D
14/09/2023	153630 REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1923		552.442,71	1.879.501,91D
14/09/2023	153631 REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1923		552.442,71	1.327.059,20D
14/09/2023	153632 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		1.134,13	1.325.925,07D
14/09/2023	153633 REFERENTE NF 56334 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		22.680,00	1.303.245,07D
14/09/2023	153634 REFERENTE NF 209 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		159.462,46	1.143.782,61D
14/09/2023	153635 REFERENTE NF 211 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		55.872,67	1.087.909,94D
14/09/2023	153636 REFERENTE NF 217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1353		147.379,98	940.529,96D
14/09/2023	153637 REFERENTE NF 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		590.128,36	350.401,60D
14/09/2023	153638 REFERENTE NF 602 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		19.488,77	330.912,83D
14/09/2023	153639 REFERENTE NF 603 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		6.778,71	324.134,12D
14/09/2023	153640 REFERENTE NF 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		24.132,19	300.001,93D
14/09/2023	153641 REFERENTE NF 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		3.794,70	296.207,23D
14/09/2023	153642 REFERENTE NF 2149 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		979,36	295.227,87D
14/09/2023	153643 REFERENTE NF 2150 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		340,64	294.887,23D
14/09/2023	153644 REFERENTE NF 2681 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		57.095,19	237.792,04D
14/09/2023	153645 REFERENTE NF 2941 BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME	2024		9.200,00	228.592,04D
14/09/2023	153646 REFERENTE NF 3152 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1409		16.145,08	212.446,96D
14/09/2023	153647 REFERENTE NF 4607 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1380		2.339,82	210.107,14D
14/09/2023	153648 REFERENTE NF 8678 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444		1.440,00	208.667,14D
14/09/2023	153649 REFERENTE NF 8897 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429		5.385,37	203.281,77D
14/09/2023	153650 REFERENTE NF 14455 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		59.843,05	143.438,72D
14/09/2023	153651 REFERENTE NF 14456 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		20.814,97	122.623,75D
14/09/2023	153652 REFERENTE NF 15942 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		6.731,33	115.892,42D
14/09/2023	153653 REFERENTE NF 15943 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		2.341,33	113.551,09D
14/09/2023	153654 REFERENTE NF 17271 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		7.805,16	105.745,93D
14/09/2023	153655 REFERENTE NF 28005 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996		1.612,06	104.133,87D
14/09/2023	153656 REFERENTE NF 28006 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996		4.634,69	99.499,18D
14/09/2023	153657 REFERENTE NF 31017 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	459		12.526,56	86.972,62D
14/09/2023	153658 REFERENTE NF 31018 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	459		4.357,05	82.615,57D
14/09/2023	153659 REFERENTE NF 187825 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1868		11.500,00	71.115,57D
14/09/2023	153660 REFERENTE NF 189810 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		2.458,50	68.657,07D
14/09/2023	153661 REFERENTE NF 8200011714 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -08/2023	302		69,56	68.587,51D
14/09/2023	153662 REFERENTE NF 5 SC GRAFICA E EDITORA	1936		425,00	68.162,51D
14/09/2023	153663 REFERENTE NF 554 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1646		5.416,13	62.746,38D
14/09/2023	153664 REFERENTE NF 555 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1646		1.883,87	60.862,51D
14/09/2023	153665 REFERENTE NF 771 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1654		2.900,00	57.962,51D
14/09/2023	153666 REFERENTE NF 1682 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME	1755		550,00	57.412,51D
14/09/2023	153667 REFERENTE NF 1682 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		8.425,78	48.986,73D
14/09/2023	153668 REFERENTE NF 3108 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.392,60	47.594,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
14/09/2023	153669 REFERENTE NF 4027 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.543,96	46.050,17D
14/09/2023	153670 REFERENTE NF 4597 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1380		813,84	45.236,33D
14/09/2023	153671 REFERENTE NF 5122 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		4.968,40	40.267,93D
14/09/2023	153672 REFERENTE NF 5123 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		1.512,13	38.755,80D
14/09/2023	153673 REFERENTE NF 392 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		27.067,60	11.688,20D
14/09/2023	153674 REFERENTE NF 63 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549		11.632,36	55,84D
14/09/2023	153675 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		55,84	0,00
15/09/2023	153707 REFERENTE RESG AUTOM	1449	3.161.857,93		3.161.857,93D
15/09/2023	153677 REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 08.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98		1.459.142,22	1.702.715,71D
15/09/2023	153678 REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 08.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94		250.231,51	1.452.484,20D
15/09/2023	153679 REFERENTE IRRF FOLHA AGOSTO/23 IRRF FOLHA	301		127.978,35	1.324.505,85D
15/09/2023	153680 REFERENTE 2 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - SETEMBRO 2023 RATEIO	1092		8.774,19	1.315.731,66D
15/09/2023	153681 REFERENTE NF 67 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		49.269,92	1.266.461,74D
15/09/2023	153682 REFERENTE NF 463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		63.950,35	1.202.511,39D
15/09/2023	153683 REFERENTE NF 715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		182.903,36	1.019.608,03D
15/09/2023	153684 REFERENTE NF 717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		187.659,89	831.948,14D
15/09/2023	153685 REFERENTE NF 821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		36.140,00	795.808,14D
15/09/2023	153686 REFERENTE NF 4027 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.543,96	794.264,18D
15/09/2023	153687 REFERENTE NF 1855 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1323		999,50	793.264,68D
15/09/2023	153688 REFERENTE NF 16062 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1548		4.650,00	788.614,68D
15/09/2023	153689 REFERENTE NF 55623 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		7.640,00	780.974,68D
15/09/2023	153690 REFERENTE NF 1628664 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		1.029,00	779.945,68D
15/09/2023	153691 REFERENTE NF 4989 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		1.680,00	778.265,68D
15/09/2023	153692 REFERENTE NF 832 QB COMERCIO LTDA	1845		3.555,00	774.710,68D
15/09/2023	153693 REFERENTE NF 3649 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		144.399,18	630.311,50D
15/09/2023	153694 REFERENTE NF 454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		445.967,60	184.343,90D
15/09/2023	153695 REFERENTE NF 819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		33.560,50	150.783,40D
15/09/2023	153696 REFERENTE NF 100 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1411		35.535,87	115.247,53D
15/09/2023	153697 REFERENTE NF 5794; 5789; 5795; 5796; 5793; 5792; 5791; 5790; 5788; 5787; 5786; 5785; 5784; 5783; 5782; 5781; 5780; 5779; 5778; 5777; 5776; 5775; 5774; 5773; 5772; 5771; 5770; 5769; 5768; 5767; 5765; 5766; 5893; 5892; 5891; 5890; 5889; 5888; 5887; 5886; 5885; 5883; 5882; 5881; 5880; 5879; 5878; 5877; 5876; 5875; 5874; 5873; 5872; 5871; 5870; 5869; 5868; 5867; 5866; 5865; 5864; 5863; 5884 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1525		44.016,06	71.231,47D
15/09/2023	153698 REFERENTE NF 20347; 20346; 20345; 20344; 20343; 20342; 20341; 20340; 20339; 20337; 20336; 20335; 20338; 20348 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		362,88	70.868,59D
15/09/2023	153699 REFERENTE NF 118369; 118366; 118355; 118349; 118344; 118340; 118363 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		5.217,19	65.651,40D
15/09/2023	153700 REFERENTE NF 17971; 17997; 17991; 17990; 17987; 17974; 17992; 17999; 18002; 18000; 18020; 18013; 18012; 18014; 18016; 18015; 18059; 18058; 18056; 18053; 18064; 18062; 18060; 18055; 18182; 18181; 18178; 18177; 18176; 18175; 18173; 18165; 18136; 18134; 18132; 18130; 18126; 18124; 18123; 18143; 18139; 18138; 18137; 18151; 18152; 18135; 16930 ORTO MED EIRELI	975		52.175,35	13.476,05D
15/09/2023	153701 REFERENTE NF 189919 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.260,00	12.216,05D
15/09/2023	153702 REFERENTE NF 280 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		943,92	11.272,13D
15/09/2023	153703 REFERENTE NF 13351 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		8.800,00	2.472,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
15/09/2023	153704	REFERENTE NF 252847 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		36,96	2.435,17D
15/09/2023	153705	REFERENTE NF 252834 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.320,00	115,17D
15/09/2023	153706	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		115,17	0,00
18/09/2023	153708	REFERENTE FUNDO RESG AUTOM	1938	1.668.871,55		1.668.871,55D
18/09/2023	153709	REFERENTE CREDITO OP JUNHO RECEB. CONT. GESTAO	1685	109,29		1.668.980,84D
18/09/2023	153726	REFERENTE RESG AUTOM	1449	237.096,40		1.906.077,24D
18/09/2023	153710	REFERENTE DEVOL. RECURSOS RECEBIDO PARA INVESTIMENTO EM 2021	1479		1.668.871,55	237.205,69D
18/09/2023	153711	REFERENTE NF 3650 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		50.225,82	186.979,87D
18/09/2023	153712	REFERENTE NF 14106 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		6.585,32	180.394,55D
18/09/2023	153713	REFERENTE NF 14105 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		21.692,88	158.701,67D
18/09/2023	153714	REFERENTE NF 14107 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		31.106,14	127.595,53D
18/09/2023	153715	REFERENTE NF 72 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897		3.761,55	123.833,98D
18/09/2023	153716	REFERENTE NF 266 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1423		3.964,51	119.869,47D
18/09/2023	153717	REFERENTE NF 271 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351		6.607,28	113.262,19D
18/09/2023	153718	REFERENTE NF 574 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410		11.745,07	101.517,12D
18/09/2023	153719	REFERENTE NF 18265; 18264; 18263; 18244; 18242; 18240; 18239; 18238; 18251; 18243; 18237; 18277; 18275; 18272; 18271; 18270; 18268; 18276 ORTO MED EIRELI	975		12.541,34	88.975,78D
18/09/2023	153720	REFERENTE NF 5963; 5967; 5966; 5965; 5964; 5962; 5960; 5959; 5958; 5957; 5961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1525		10.904,30	78.071,48D
18/09/2023	153721	REFERENTE NF 23383; 23371; 23370; 23369; 23364 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR AS	1345		19.215,90	58.855,58D
18/09/2023	153722	REFERENTE NF 20373; 20376; 20375; 20385; 20383; 20382; 20381; 20380; 20378; 20377; 20374; 20372; 20371; 20370; 20369; 20368; 20367; 20360; 20359; 20358; 20357; 20356; 20355; 20354; 20353; 20352; 20351; 20350; 20349; 20366; 20365; 20364; 20363; 20379; 20384 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		38.813,34	20.042,24D
18/09/2023	153723	REFERENTE NF 118680; 118701; 118725; 118718; 118716; 118709; 118705; 118696; 118694; 118693; 118689; 118685; 118721; 118870; 118855; 118846; 118832; 118837; 119027; 119033; 119028; 119022 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		16.572,44	3.469,80D
18/09/2023	153724	REFERENTE NF 117999 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		3.400,00	69,80D
18/09/2023	153725	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		69,80	0,00
19/09/2023	153771	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.372.216,61		1.372.216,61D
19/09/2023	153727	REFERENTE CSRF 08/2023 PIS/COFINS/ CSLL RETIDOS A RECOLHER	93		396.739,28	975.477,33D
19/09/2023	153728	REFERENTE IRRF NOTAS AGOSTO/23 PG ORG GOV	92		125.206,34	850.270,99D
19/09/2023	153729	REFERENTE DARF AUTO DE INFRACAO PAG DARF	217		2.469,91	847.801,08D
19/09/2023	153730	REFERENTE NF 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		22.289,69	825.511,39D
19/09/2023	153731	REFERENTE NF 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		64.082,83	761.428,56D
19/09/2023	153732	REFERENTE NF 126 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		97.840,92	663.587,64D
19/09/2023	153733	REFERENTE NF 127 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		281.292,64	382.295,00D
19/09/2023	153734	REFERENTE NF 259 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1748		214,61	382.080,39D
19/09/2023	153735	REFERENTE NF 8965 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429		3.801,44	378.278,95D
19/09/2023	153736	REFERENTE NF 64 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549		4.046,04	374.232,91D
19/09/2023	153737	REFERENTE NF 258 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1904		6.054,84	368.178,07D
19/09/2023	153738	REFERENTE NF 574 SOLLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		3.300,00	364.878,07D
19/09/2023	153739	REFERENTE NF 5033 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		2.404,92	362.473,15D
19/09/2023	153740	REFERENTE NF 1630356 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		741,27	361.731,88D
19/09/2023	153741	REFERENTE NF 81602 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		1.607,00	360.124,88D
19/09/2023	153742	REFERENTE NF 81601 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		4.586,00	355.538,88D
19/09/2023	153743	REFERENTE NF 81656 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		2.961,00	352.577,88D

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				
19/09/2023	153744	REFERENTE NF 81654 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		2.276,00	350.301,88D
19/09/2023	153745	REFERENTE NF 81655 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		5.482,00	344.819,88D
19/09/2023	153746	REFERENTE NF 81691 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		336,00	344.483,88D
19/09/2023	153747	REFERENTE NF 81713 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		320,00	344.163,88D
19/09/2023	153748	REFERENTE NF 3367 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		9.867,00	334.296,88D
19/09/2023	153749	REFERENTE NF 8232 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	867		306,85	333.990,03D
19/09/2023	153750	REFERENTE NF 20152 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.009,04	332.980,99D
19/09/2023	153751	REFERENTE NF 837 QB COMERCIO LTDA	1845		2.370,00	330.610,99D
19/09/2023	153752	REFERENTE NF 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		214.578,46	116.032,53D
19/09/2023	153753	REFERENTE NF 75387 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444		7.037,68	108.994,85D
19/09/2023	153754	REFERENTE NF 33197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.055,82	107.939,03D
19/09/2023	153755	REFERENTE NF 3234 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		75,42	107.863,61D
19/09/2023	153756	REFERENTE NF 3161 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		980,41	106.883,20D
19/09/2023	153757	REFERENTE NF 2312 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1940		12.910,00	93.973,20D
19/09/2023	153758	REFERENTE NF 13411 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		39.427,20	54.546,00D
19/09/2023	153759	REFERENTE NF 1813 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		4.515,60	50.030,40D
19/09/2023	153760	REFERENTE NF 24930 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		1.060,00	48.970,40D
19/09/2023	153761	REFERENTE NF 4226 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		1.564,20	47.406,20D
19/09/2023	153762	REFERENTE NF 172274 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		9.195,40	38.210,80D
19/09/2023	153763	REFERENTE NF 2268 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		15.040,70	23.170,10D
19/09/2023	153764	REFERENTE NF 2258 PM DOS REIS	1298		255,15	22.914,95D
19/09/2023	153765	REFERENTE NF 286 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		6.272,50	16.642,45D
19/09/2023	153766	REFERENTE NF 287 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		663,00	15.979,45D
19/09/2023	153767	REFERENTE NF 288 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		6.455,40	9.524,05D
19/09/2023	153768	REFERENTE NF 285 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		9.013,68	510,37D
19/09/2023	153769	REFERENTE NF 90274 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		465,00	45,37D
19/09/2023	153770	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		45,37	0,00
20/09/2023	153772	REFERENTE NF 303 ESTORNO PAGTO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	1935	3.462,50		3.462,50D
20/09/2023	153773	REFERENTE NF 295 ESTORNO PAGTO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	1935	5.343,90		8.806,40D
20/09/2023	153774	REFERENTE NF 296 ESTORNO PAGTO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	1935	14.020,70		22.827,10D
20/09/2023	153775	REFERENTE NF 302 ESTORNO PAGTO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	1935	2.930,00		25.757,10D
20/09/2023	153799	REFERENTE RESG AUTOM	1449	101.360,07		127.117,17D
20/09/2023	153776	REFERENTE PAG DARF PIS FOLHA 08/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	290		39.803,11	87.314,06D
20/09/2023	153777	REFERENTE NF 671 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		541,94	86.772,12D
20/09/2023	153778	REFERENTE NF 1737 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		261,50	86.510,62D
20/09/2023	153779	REFERENTE NF 3181 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.748,15	84.762,47D
20/09/2023	153780	REFERENTE NF 3183 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		716,45	84.046,02D
20/09/2023	153781	REFERENTE NF 3310 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		2.350,00	81.696,02D
20/09/2023	153782	REFERENTE NF 5058 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		7.175,00	74.521,02D
20/09/2023	153783	REFERENTE NF 11520 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757		7.229,25	67.291,77D
20/09/2023	153784	REFERENTE NF 13567 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	431		597,40	66.694,37D
20/09/2023	153785	REFERENTE NF 15104 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912		11.129,00	55.565,37D
20/09/2023	153786	REFERENTE NF 31356 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1344		9.097,60	46.467,77D
20/09/2023	153787	REFERENTE NF 81752 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		3.627,00	42.840,77D
20/09/2023	153788	REFERENTE NF 295 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		5.343,90	37.496,87D
20/09/2023	153789	REFERENTE NF 296 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		14.020,70	23.476,17D
20/09/2023	153790	REFERENTE NF 301 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		987,90	22.488,27D

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			
20/09/2023	153791 REFERENTE NF 302 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		2.930,00	19.558,27D
20/09/2023	153792 REFERENTE NF 303 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		3.462,50	16.095,77D
20/09/2023	153793 REFERENTE NF 2263 PM DOS REIS	1298		1.618,50	14.477,27D
20/09/2023	153794 REFERENTE NF 5837 CONEXAO DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	1955		650,00	13.827,27D
20/09/2023	153795 REFERENTE NF 13428 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		11.493,55	2.333,72D
20/09/2023	153796 REFERENTE NF 172641 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1308		1.168,00	1.165,72D
20/09/2023	153797 REFERENTE NF 253575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.068,00	97,72D
20/09/2023	153798 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		97,72	0,00
21/09/2023	153800 REFERENTE NF 313 ESTORNO PAGTO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	1935	2.812,80		2.812,80D
21/09/2023	153801 REFERENTE RESG AUTOM CND FLEX P/ RESCISAO RG CDB FLX	1923	76.775,26		79.588,06D
21/09/2023	153817 REFERENTE RESG AUTOM	1449	278.278,46		357.866,52D
21/09/2023	153802 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE RESCISOES	1270		76.775,26	281.091,26D
21/09/2023	153803 REFERENTE NF 9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.508,32	279.582,94D
21/09/2023	153804 REFERENTE NF 318 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		19,45	279.563,49D
21/09/2023	153805 REFERENTE NF 670 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		1.558,06	278.005,43D
21/09/2023	153806 REFERENTE NF 1870 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	472		1.743,80	276.261,63D
21/09/2023	153807 REFERENTE NF 3365 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		7.050,00	269.211,63D
21/09/2023	153808 REFERENTE NF 5610 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	1416		6.579,00	262.632,63D
21/09/2023	153809 REFERENTE NF 11531 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757		6.864,75	255.767,88D
21/09/2023	153810 REFERENTE NF 31446 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344		7.960,40	247.807,48D
21/09/2023	153811 REFERENTE NF 51366 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		18.658,77	229.148,71D
21/09/2023	153812 REFERENTE NF 313 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		2.812,80	226.335,91D
21/09/2023	153813 REFERENTE NF 8109 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		36.297,45	190.038,46D
21/09/2023	153814 REFERENTE NF 10748 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		504,00	189.534,46D
21/09/2023	153815 REFERENTE NF 3000471998 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	175		189.496,07	38,39D
21/09/2023	153816 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		38,39	0,00
22/09/2023	153818 REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	1878	569.945,31		569.945,31D
22/09/2023	153819 REFERENTE NF 301 STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	1935	987,90		570.933,21D
22/09/2023	153820 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS FERIAS A PAGAR	1270		3.949,22	566.983,99D
22/09/2023	153821 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		31,41	566.952,58D
25/09/2023	153822 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - PUBLICACAO MENSAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	217		864,50	566.088,08D
25/09/2023	153823 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		30.000,00	536.088,08D
25/09/2023	153824 REFERENTE NF 1634042 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		12.639,16	523.448,92D
25/09/2023	153825 REFERENTE NF 82214 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		468,00	522.980,92D
25/09/2023	153826 REFERENTE NF 82213 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		5.442,36	517.538,56D
25/09/2023	153827 REFERENTE NF 69199 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		84,00	517.454,56D
25/09/2023	153828 REFERENTE NF 70651 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		292,50	517.162,06D
25/09/2023	153829 REFERENTE NF 69202 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.260,00	515.902,06D
25/09/2023	153830 REFERENTE NF 70678 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		17.232,00	498.670,06D
25/09/2023	153831 REFERENTE NF 70654 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		31.473,00	467.197,06D
25/09/2023	153832 REFERENTE NF 69230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		33.297,65	433.899,41D
25/09/2023	153833 REFERENTE NF 70660 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		35.264,64	398.634,77D
25/09/2023	153834 REFERENTE NF 69189 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		43.715,00	354.919,77D
25/09/2023	153835 REFERENTE NF 107620 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		507,00	354.412,77D
25/09/2023	153836 REFERENTE NF 45300 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		160,00	354.252,77D
25/09/2023	153837 REFERENTE NF 2045 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		180,00	354.072,77D
25/09/2023	153838 REFERENTE NF 4170 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		921,60	353.151,17D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
25/09/2023	153839 REFERENTE NF 4115 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.383,00	351.768,17D
25/09/2023	153840 REFERENTE NF 2025 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		2.140,80	349.627,37D
25/09/2023	153841 REFERENTE NF 2067 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		2.341,04	347.286,33D
25/09/2023	153842 REFERENTE NF 4152 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		7.350,00	339.936,33D
25/09/2023	153843 REFERENTE NF 2111 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		8.133,20	331.803,13D
25/09/2023	153844 REFERENTE NF 2120 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		15.275,00	316.528,13D
25/09/2023	153845 REFERENTE NF 2125 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		28.151,08	288.377,05D
25/09/2023	153846 REFERENTE NF 2106 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		48.377,03	240.000,02D
25/09/2023	153847 REFERENTE NF 20332 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.369,50	238.630,52D
25/09/2023	153848 REFERENTE NF 2269 PM DOS REIS	1298		848,30	237.782,22D
25/09/2023	153849 REFERENTE NF 313 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		2.812,80	234.969,42D
25/09/2023	153850 REFERENTE NF 302 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		2.930,00	232.039,42D
25/09/2023	153851 REFERENTE NF 303 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		3.462,50	228.576,92D
25/09/2023	153852 REFERENTE NF 322 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		4.633,55	223.943,37D
25/09/2023	153853 REFERENTE NF 295 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		5.343,90	218.599,47D
25/09/2023	153854 REFERENTE NF 296 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		14.020,70	204.578,77D
25/09/2023	153855 REFERENTE NF 33807 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.055,82	203.522,95D
25/09/2023	153856 REFERENTE NF 3302 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.206,65	202.316,30D
25/09/2023	153857 REFERENTE NF 34072 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.508,33	200.807,97D
25/09/2023	153858 REFERENTE NF 239699 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		915,08	199.892,89D
25/09/2023	153859 REFERENTE NF 239714 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		2.286,00	197.606,89D
25/09/2023	153860 REFERENTE NF 239702 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		21.413,32	176.193,57D
25/09/2023	153861 REFERENTE NF 3220081 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		1.800,00	174.393,57D
25/09/2023	153862 REFERENTE NF 251879 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.378,00	173.015,57D
25/09/2023	153863 REFERENTE NF 252611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		5.060,40	167.955,17D
25/09/2023	153864 REFERENTE NF 1755527 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		512,30	167.442,87D
25/09/2023	153865 REFERENTE NF 1755706 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		912,00	166.530,87D
25/09/2023	153866 REFERENTE NF 1765288 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		2.621,82	163.909,05D
25/09/2023	153867 REFERENTE NF 1755674 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		4.400,00	159.509,05D
25/09/2023	153868 REFERENTE NF 1755564 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		6.600,00	152.909,05D
25/09/2023	153869 REFERENTE NF 1755496 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		21.405,80	131.503,25D
25/09/2023	153870 REFERENTE NF 1755607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		22.142,78	109.360,47D
25/09/2023	153871 REFERENTE NF 190552 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		940,50	108.419,97D
25/09/2023	153872 REFERENTE NF 190762 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		3.330,00	105.089,97D
25/09/2023	153873 REFERENTE NF 1802 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		95,00	104.994,97D
25/09/2023	153874 REFERENTE NF 1803 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		1.932,00	103.062,97D
25/09/2023	153875 REFERENTE NF 1804 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		3.592,80	99.470,17D
25/09/2023	153876 REFERENTE NF 114158 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		5.100,00	94.370,17D
25/09/2023	153877 REFERENTE NF 114587 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		12.000,00	82.370,17D
25/09/2023	153878 REFERENTE NF 114500 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		14.136,00	68.234,17D
25/09/2023	153879 REFERENTE NF 114234 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		20.100,00	48.134,17D
25/09/2023	153880 REFERENTE NF 2273 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.080,00	46.054,17D
25/09/2023	153881 REFERENTE NF 2275 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.009,00	42.045,17D
26/09/2023	155219 REFERENTE NF 2277 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.750,00	38.295,17D
26/09/2023	155220 REFERENTE NF 2278 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		960,00	37.335,17D
26/09/2023	155221 REFERENTE NF 760 QB COMERCIO LTDA	1845		3.120,00	34.215,17D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
26/09/2023	155222	REFERENTE NF 772 QB COMERCIO LTDA	1845		1.456,00	32.759,17D
26/09/2023	155223	REFERENTE NF 301 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		987,90	31.771,27D
26/09/2023	155224	REFERENTE STUDENTUR	1466		3.289,66	28.481,61D
26/09/2023	155225	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		118,66	28.362,95D
28/09/2023	155226	REFERENTE RG CDB FLX	1923	73.857,34		102.220,29D
28/09/2023	155227	REFERENTE DEVOLUCAO ISSQ STUDENTUR DEVOL PAGTO INDEVIDO	1466	7,41		102.227,70D
28/09/2023	155235	REFERENTE RESG AUTOM	1449	18.612,77		120.840,47D
28/09/2023	155228	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		22.663,30	98.177,17D
28/09/2023	155230	REFERENTE NF 16334963 OI TELEFONIA SETEMBRO 2023 TELEFONE / INTERNET	177		9.761,94	88.415,23D
28/09/2023	155231	REFERENTE NF 12793 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET	1356		274,19	88.141,04D
28/09/2023	155232	REFERENTE NF 12792 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET	1356		788,31	87.352,73D
28/09/2023	155233	REFERENTE BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		12.150,00	75.202,73D
28/09/2023	155234	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE RESCISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		73.857,34	1.345,39D
28/09/2023	157333	REFERENTE NF 434736786 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO (ALGAR SOLUCOES TELEFONE / INTERNET)			1.345,39	0,00
Total da conta:				47.234.038,04	47.234.213,04	

Conta:	1449 - 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				2.533,48D
01/09/2023	153256	REFERENTE APLICACAO	1400	22.340.000,00		22.342.533,48D
04/09/2023	153329	REFERENTE RESG AUTOM	1400		9.716.581,09	12.625.952,39D
05/09/2023	153486	REFERENTE RESG AUTOM	1400		2.487.978,63	10.137.973,76D
06/09/2023	153554	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.674.195,15	8.463.778,61D
08/09/2023	153556	REFERENTE RESG AUTOM	1400		153,56	8.463.625,05D
11/09/2023	153580	REFERENTE RESG AUTOM	1400		482.261,80	7.981.363,25D
12/09/2023	153588	REFERENTE RESG AUTOM	1400		126.800,35	7.854.562,90D
13/09/2023	153626	REFERENTE RESG AUTOM	1400		230.801,45	7.623.761,45D
14/09/2023	153676	REFERENTE RESG AUTOM	1400		2.431.081,16	5.192.680,29D
15/09/2023	153707	REFERENTE RESG AUTOM	1400		3.161.857,93	2.030.822,36D
18/09/2023	153726	REFERENTE RESG AUTOM	1400		237.096,40	1.793.725,96D
19/09/2023	153771	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.372.216,61	421.509,35D
20/09/2023	153799	REFERENTE RESG AUTOM	1400		101.360,07	320.149,28D
21/09/2023	153817	REFERENTE RESG AUTOM	1400		278.278,46	41.870,82D
28/09/2023	155235	REFERENTE RESG AUTOM	1400		18.612,77	23.258,05D
30/09/2023	157354	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	44.187,19		67.445,24D
30/09/2023	157355	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		25.320,50	42.124,74D
Total da conta:				22.384.187,19	22.344.595,93	

Conta:	1552 - 1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	154131	REFERENTE APLICACAO	1270	3.208.000,00		3.208.000,00D
05/09/2023	154132	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1270		3.208.002,45	2,45C
06/09/2023	155193	REFERENTE APLICACAO	1270	4.000,00		3.997,55D
11/09/2023	155194	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1270		4.000,03	2,48C
25/09/2023	155207	REFERENTE APLICACAO	1270	30.000,00		29.997,52D
28/09/2023	155213	REFERENTE APLICACAO	1270	43.000,00		72.997,52D
29/09/2023	155218	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1270		43.000,33	29.997,19D
30/09/2023	157356	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	249	82,68		30.079,87D
30/09/2023	157357	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		79,17	30.000,70D
Total da conta:				3.285.082,68	3.255.081,98	

Conta:	1923 - 1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410				
		SALDO ANTERIOR				11.107.505,00D
01/09/2023	153261	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	1400		19.727,21	11.087.777,79D
06/09/2023	153488	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	1400		42.762,33	11.045.015,46D
13/09/2023	153590	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	1400		847,71	11.044.167,75D
14/09/2023	153630	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	552.442,71		11.596.610,46D
14/09/2023	153631	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	552.442,71		12.149.053,17D
21/09/2023	153801	REFERENTE RESG AUTOM CND FLEX P/ RESCISAO RG CDB FLX	1400		76.775,26	12.072.277,91D
28/09/2023	155226	REFERENTE RG CDB FLX	1400		73.857,34	11.998.420,57D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1923 - 1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410				
30/09/2023	158273	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NOTA 410	249	90.345,42		12.088.765,99D
30/09/2023	158274	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NOTA 515	249	16.100,34		12.104.866,33D
30/09/2023	158275	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NOTA 134	249	2.899,32		12.107.765,65D
30/09/2023	158278	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NOTA 135	249	2.899,32		12.110.664,97D
30/09/2023	158279	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NOTA 515 - CORREÇÃO	249	3.728,90		12.114.393,87D
30/09/2023	158276	REFERENTE ENCARGOS IOF APLICAÇÃO NOTA 134	516		1.449,66	12.112.944,21D
30/09/2023	158277	REFERENTE ENCARGOS IOF APLICAÇÃO NOTA 135	516		1.449,66	12.111.494,55D
Total da conta:				1.220.858,72	216.869,17	
Conta:	1938 - 1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				3.393.211,80D
18/09/2023	153708	REFERENTE FUNDO RESG AUTOM	1400		1.668.871,55	1.724.340,25D
30/09/2023	157353	RENDIMENTO APLICAÇÃO FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	249	25.716,52		1.750.056,77D
Total da conta:				25.716,52	1.668.871,55	
Conta:	1792 - 1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				15.102.943,02D
30/09/2023	158317	REFERENTE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2031	12.533.386,33		27.636.329,35D
30/09/2023	158290	REFERENTE BAIXA DE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	2029		15.102.943,02	12.533.386,33D
Total da conta:				12.533.386,33	15.102.943,02	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				9.297,88D
06/09/2023	155189	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	1270	2.957,08		12.254,96D
06/09/2023	155190	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES	1270	2.972,44		15.227,40D
06/09/2023	155191	REFERENTE FERIAS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO	1270	4.972,13		20.199,53D
06/09/2023	155192	REFERENTE FERIAS A PAGAR HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS	1270	1.973,02		22.172,55D
11/09/2023	155195	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	1270	4.629,74		26.802,29D
12/09/2023	153581	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA FERIAS A PAGAR	1400	2.049,46		28.851,75D
14/09/2023	155199	REFERENTE FERIAS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1270	1.134,13		29.985,88D
22/09/2023	155206	REFERENTE FERIAS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	3.949,22		33.935,10D
29/09/2023	155214	REFERENTE RESCISOS A PAGAR RESCISAO GISELLI CASTRO	1270	7.683,08		41.618,18D
29/09/2023	155215	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO MAERLEY PINEHIRO	1270	13.878,22		55.496,40D
29/09/2023	155216	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO MIKAEL ALVES	1270	3.532,48		59.028,88D
29/09/2023	155217	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISO SANDRO DE CARVALHO	1270	18.253,26		77.282,14D
29/09/2023	157953	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			18.622,55	58.659,59D
Total da conta:				67.984,26	18.622,55	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				11.760,00D
04/09/2023	153275	REFERENTE NF 204 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO NF CANCELADA)	1400	232.700,00		244.460,00D
05/09/2023	158033	REFERENTE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO (NF 204 CANCELADA SUBSTITUIDA PELA 223)	1353		212.571,45	31.888,55D
06/09/2023	153489	REFERENTE DEVOLUCAO COOPVASC DEVOL PAGTO INDEVIDO	1400		20.128,55	11.760,00D
13/09/2023	153608	REFERENTE NF 274920934 ASSOCIACAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1400	280,00		12.040,00D
Total da conta:				232.980,00	232.700,00	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				2.022.312,08D
01/09/2023	150635	PROVISÃO NF 10748 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	504,00		2.022.816,08D
01/09/2023	150653	PROVISÃO NF 2213 PM DOS REIS	1298	690,45		2.023.506,53D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/09/2023	154090	PROVISÃO NF 1634042 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	12.499,66	2.036.006,19D
01/09/2023	154092	PROVISÃO NF 1766991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.278,00	2.037.284,19D
01/09/2023	154097	PROVISÃO NF 1767091 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	66.277,12	2.103.561,31D
01/09/2023	154098	PROVISÃO NF 1767099 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	867,00	2.104.428,31D
01/09/2023	154101	PROVISÃO NF 1767422 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	6.941,40	2.111.369,71D
01/09/2023	154102	PROVISÃO NF 1767110 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	5.045,76	2.116.415,47D
01/09/2023	154114	PROVISÃO NF 82214 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	468,00	2.116.883,47D
01/09/2023	154115	PROVISÃO NF 82213 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	5.442,36	2.122.325,83D
01/09/2023	155742	PROVISÃO NF 531082 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	53.063,00	2.175.388,83D
01/09/2023	155766	PROVISÃO NF 47737 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	13.899,52	2.189.288,35D
01/09/2023	155772	PROVISÃO NF 4101 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	144,00	2.189.432,35D
01/09/2023	155775	PROVISÃO NF 4171 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	816,00	2.190.248,35D
01/09/2023	155776	PROVISÃO NF 4181 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	27.429,66	2.217.678,01D
01/09/2023	155790	PROVISÃO NF 11206 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	25.028,00	2.242.706,01D
01/09/2023	155807	PROVISÃO NF 10862 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	3.190,60	2.245.896,61D
01/09/2023	156009	PROVISÃO NF 90202 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	5.450,00	2.251.346,61D
01/09/2023	156030	PROVISÃO NF 47716 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	3.981,24	2.255.327,85D
01/09/2023	156033	PROVISÃO NF 4115 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.383,00	2.256.710,85D
01/09/2023	156041	PROVISÃO NF 55503 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	391	15.024,00	2.271.734,85D
01/09/2023	156043	PROVISÃO NF 9523 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1309	4.927,20	2.276.662,05D
01/09/2023	156064	PROVISÃO NF 2263 PM DOS REIS	1298	1.618,50	2.278.280,55D
01/09/2023	156065	PROVISÃO NF 2269 PM DOS REIS	1298	848,30	2.279.128,85D
01/09/2023	156068	PROVISÃO NF 381282 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912	7.250,00	2.286.378,85D
01/09/2023	156070	PROVISÃO NF 8678 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	1.440,00	2.287.818,85D
01/09/2023	156073	PROVISÃO NF 832 QB COMERCIO LTDA	1845	3.555,00	2.291.373,85D
01/09/2023	156074	PROVISÃO NF 837 QB COMERCIO LTDA	1845	2.370,00	2.293.743,85D
01/09/2023	157331	PROVISÃO NF 2941 BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024	9.200,00	2.302.943,85D
01/09/2023	157346	PROVISÃO NF 157049 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	2022	16.475,80	2.319.419,65D
01/09/2023	157350	PROVISÃO NF 3365 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	7.050,00	2.326.469,65D
01/09/2023	157351	PROVISÃO NF 3310 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	2.350,00	2.328.819,65D
02/09/2023	155960	PROVISÃO NF 28945 VFB BRASIL LTDA	1586	1.159,38	2.329.979,03D
04/09/2023	154066	PROVISÃO NF 46769 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	15.444,00	2.345.423,03D
04/09/2023	154073	PROVISÃO NF 5181 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	5.388,00	2.350.811,03D
04/09/2023	155777	PROVISÃO NF 4208 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	4.984,16	2.355.795,19D
04/09/2023	155787	PROVISÃO NF 173506 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1308	18.080,00	2.373.875,19D
04/09/2023	155813	PROVISÃO NF 2281 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	556,20	2.374.431,39D
04/09/2023	155814	PROVISÃO NF 2283 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.909,65	2.378.341,04D
04/09/2023	155815	PROVISÃO NF 2284 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.075,70	2.380.416,74D
04/09/2023	155849	PROVISÃO NF 82755 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	75,50	2.380.492,24D
04/09/2023	155918	PROVISÃO NF 2276 PM DOS REIS	1298	8.164,35	2.388.656,59D
04/09/2023	155948	PROVISÃO NF 245294 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.094,68	2.390.751,27D
04/09/2023	155950	PROVISÃO NF 245447 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	390,00	2.391.141,27D
04/09/2023	156031	PROVISÃO NF 47807 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	2.071,00	2.393.212,27D
04/09/2023	156034	PROVISÃO NF 4192 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.306,80	2.394.519,07D
04/09/2023	156055	PROVISÃO NF 2282 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.083,00	2.395.602,07D
05/09/2023	154083	PROVISÃO NF 254869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	43.656,40	2.439.258,47D
05/09/2023	154088	PROVISÃO NF 1634969 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	690,00	2.439.948,47D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
05/09/2023	154089	1519	626,43		2.440.574,90D
05/09/2023	154105	1738	2.229,75		2.442.804,65D
05/09/2023	154110	1142	613,69		2.443.418,34D
05/09/2023	155781	360	5.400,00		2.448.818,34D
05/09/2023	155788	1299	22.690,00		2.471.508,34D
05/09/2023	155837	588	315,00		2.471.823,34D
05/09/2023	155920	1581	666,00		2.472.489,34D
05/09/2023	156047	1245	2.292,00		2.474.781,34D
05/09/2023	156049	1510	40.500,00		2.515.281,34D
06/09/2023	154077	1253	12.380,00		2.527.661,34D
06/09/2023	155818	1581	302,55		2.527.963,89D
06/09/2023	155922	1912	21.550,00		2.549.513,89D
06/09/2023	156056	1581	36.562,00		2.586.075,89D
08/09/2023	155819	1581	2.753,55		2.588.829,44D
11/09/2023	154103	1361	9.576,00		2.598.405,44D
11/09/2023	155816	1298	448,00		2.598.853,44D
11/09/2023	155817	1298	648,70		2.599.502,14D
11/09/2023	156035	360	1.821,60		2.601.323,74D
11/09/2023	156066	1298	468,00		2.601.791,74D
12/09/2023	154104	1382	17.994,24		2.619.785,98D
12/09/2023	154116	923	582,00		2.620.367,98D
12/09/2023	155763	431	3.486,80		2.623.854,78D
12/09/2023	155783	360	16.729,44		2.640.584,22D
12/09/2023	155823	1581	15.750,00		2.656.334,22D
12/09/2023	156042	391	403,20		2.656.737,42D
12/09/2023	156057	1581	1.120,00		2.657.857,42D
13/09/2023	155824	1581	2.508,00		2.660.365,42D
13/09/2023	155951	940	1.945,32		2.662.310,74D
14/09/2023	155932	999	23.890,02		2.686.200,76D
14/09/2023	156032	433	541,86		2.686.742,62D
15/09/2023	154078	1253	18.570,00		2.705.312,62D
15/09/2023	155753	817	1.979,25		2.707.291,87D
15/09/2023	155792	1298	6.822,65		2.714.114,52D
15/09/2023	155794	1245	532,22		2.714.646,74D
15/09/2023	155809	1421	11.600,00		2.726.246,74D
15/09/2023	155825	1581	12.321,00		2.738.567,74D
15/09/2023	155921	1298	745,00		2.739.312,74D
15/09/2023	155933	999	4.222,40		2.743.535,14D
15/09/2023	155939	1935	16.743,30		2.760.278,44D
15/09/2023	156058	1581	24.813,55		2.785.091,99D
18/09/2023	155739	1142	21.482,40		2.806.574,39D
18/09/2023	155740	923	1.164,00		2.807.738,39D
18/09/2023	155741	923	1.540,00		2.809.278,39D
18/09/2023	155923	1912	20.300,00		2.829.578,39D
18/09/2023	156036	360	1.207,50		2.830.785,89D
19/09/2023	155795	1245	533,55		2.831.319,44D
19/09/2023	156054	1421	386,70		2.831.706,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
20/09/2023	155784	PROVISÃO NF 5393 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	21.750,75		2.853.456,89D
20/09/2023	155828	PROVISÃO NF 2316 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.144,19		2.855.601,08D
20/09/2023	155943	PROVISÃO NF 379 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.915,00		2.857.516,08D
20/09/2023	156020	PROVISÃO NF 256466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	304,50		2.857.820,58D
20/09/2023	156039	PROVISÃO NF 27046 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1009	12.379,00		2.870.199,58D
20/09/2023	156067	PROVISÃO NF 2301 PM DOS REIS	1298	1.497,00		2.871.696,58D
21/09/2023	155752	PROVISÃO NF 192779 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	1868	11.500,00		2.883.196,58D
21/09/2023	156063	PROVISÃO NF 1473 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	367,50		2.883.564,08D
22/09/2023	155762	PROVISÃO NF 25206 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	3.520,00		2.887.084,08D
22/09/2023	155831	PROVISÃO NF 2327 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.319,68		2.890.403,76D
25/09/2023	155738	PROVISÃO NF 160288 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	11.686,00		2.902.089,76D
25/09/2023	155804	PROVISÃO NF 486 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1056	1.681,90		2.903.771,66D
25/09/2023	155833	PROVISÃO NF 2328 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	972,00		2.904.743,66D
25/09/2023	155958	PROVISÃO NF 16783 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1442	1.000,00		2.905.743,66D
25/09/2023	156021	PROVISÃO NF 257024 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.108,80		2.906.852,46D
26/09/2023	155757	PROVISÃO NF 1776279 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	3.330,00		2.910.182,46D
27/09/2023	155785	PROVISÃO NF 5821 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	358,00		2.910.540,46D
28/09/2023	155746	PROVISÃO NF 4510 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	18.570,00		2.929.110,46D
28/09/2023	155834	PROVISÃO NF 2333 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.790,72		2.931.901,18D
28/09/2023	155836	PROVISÃO NF 2334 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.734,00		2.933.635,18D
29/09/2023	156022	PROVISÃO NF 257781 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	761,25		2.934.396,43D
29/09/2023	156059	PROVISÃO NF 2339 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.245,95		2.936.642,38D
30/09/2023	158298	ESTOQUE MENSAL	322		950.180,82	1.986.461,56D
30/09/2023	158306	ESTOQUE MENSAL	635		6.282,98	1.980.178,58D
Total da conta:				914.330,30	956.463,80	

Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				72.253,63D
01/09/2023	153967	PROVISAO NF 6134 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	556	8.650,00		80.903,63D
01/09/2023	153968	BAIXA ESTQUE NF 6134 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		8.650,00	72.253,63D
20/09/2023	155955	PROVISÃO NF 690 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1020	1.085,00		73.338,63D
26/09/2023	155751	REFERENTE 1084 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	949	3.977,20		77.315,83D
Total da conta:				13.712,20	8.650,00	

Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.609.104,51D
01/09/2023	150628	PROVISÃO NF 20332 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	1.369,50		1.610.474,01D
01/09/2023	150630	PROVISÃO NF 172274 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	9.195,40		1.619.669,41D
01/09/2023	150637	PROVISÃO NF 5574 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1416	4.602,00		1.624.271,41D
01/09/2023	150662	PROVISÃO NF 5838 REMORA HOSPITALAR	1846	150,00		1.624.421,41D
01/09/2023	150674	PROVISÃO NF 90025 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	1.571,50		1.625.992,91D
01/09/2023	154054	PROVISÃO NF 240728 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	1.685,80		1.627.678,71D
01/09/2023	154055	PROVISÃO NF 240730 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	6.565,00		1.634.243,71D
01/09/2023	154056	PROVISÃO NF 240726 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	886,40		1.635.130,11D
01/09/2023	154057	PROVISÃO NF 240729 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	22.952,50		1.658.082,61D
01/09/2023	154059	PROVISÃO NF 240725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	886,20		1.658.968,81D
01/09/2023	154060	PROVISÃO NF 240744 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	7.573,28		1.666.542,09D
01/09/2023	154063	PROVISÃO NF 46674 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	8.008,00		1.674.550,09D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
01/09/2023	154064	PROVISÃO NF 46675 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	3.200,00		1.677.750,09D
01/09/2023	154065	PROVISÃO NF 46680 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	3.195,00		1.680.945,09D
01/09/2023	154067	PROVISÃO NF 46673 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	2.599,80		1.683.544,89D
01/09/2023	154069	PROVISÃO NF 46568 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	6.411,00		1.689.955,89D
01/09/2023	154079	PROVISÃO NF 254581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	568,00		1.690.523,89D
01/09/2023	154080	PROVISÃO NF 254598 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	13.188,80		1.703.712,69D
01/09/2023	154081	PROVISÃO NF 254599 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	27.206,00		1.730.918,69D
01/09/2023	154086	PROVISÃO NF 23107 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109	298,00		1.731.216,69D
01/09/2023	154087	PROVISÃO NF 1634224 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	3.540,00		1.734.756,69D
01/09/2023	154091	PROVISÃO NF 1634042 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	139,50		1.734.896,19D
01/09/2023	154093	PROVISÃO NF 1766991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	650,00		1.735.546,19D
01/09/2023	154094	PROVISÃO NF 1767033 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.295,65		1.736.841,84D
01/09/2023	154095	PROVISÃO NF 1767045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	3.278,00		1.740.119,84D
01/09/2023	154099	PROVISÃO NF 1767156 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	9.887,50		1.750.007,34D
01/09/2023	154100	PROVISÃO NF 1767260 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	15.933,00		1.765.940,34D
01/09/2023	154119	PROVISÃO NF 70651 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	292,50		1.766.232,84D
01/09/2023	154120	PROVISÃO NF 70654 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	31.473,00		1.797.705,84D
01/09/2023	154121	PROVISÃO NF 70660 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	35.264,64		1.832.970,48D
01/09/2023	154122	PROVISÃO NF 70678 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	17.232,00		1.850.202,48D
01/09/2023	155764	PROVISÃO NF 107620 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	507,00		1.850.709,48D
01/09/2023	155770	PROVISÃO NF 4100 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	8.345,00		1.859.054,48D
01/09/2023	155771	PROVISÃO NF 4101 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	15.173,50		1.874.227,98D
01/09/2023	155773	PROVISÃO NF 4123 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	392,00		1.874.619,98D
01/09/2023	155774	PROVISÃO NF 4152 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	7.350,00		1.881.969,98D
01/09/2023	155796	PROVISÃO NF 20378 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	17.461,51		1.899.431,49D
01/09/2023	155797	PROVISÃO NF 20388 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	321,00		1.899.752,49D
01/09/2023	155803	PROVISÃO NF 242396 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	4.968,00		1.904.720,49D
01/09/2023	155838	PROVISÃO NF 31546 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344	3.408,00		1.908.128,49D
01/09/2023	155843	PROVISÃO NF 51380 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	34.740,25		1.942.868,74D
01/09/2023	155847	PROVISÃO NF 82665 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	400,00		1.943.268,74D
01/09/2023	155930	PROVISÃO NF 6061 REMORA HOSPITALAR	1846	175,00		1.943.443,74D
01/09/2023	155959	PROVISÃO NF 28934 VFB BRASIL LTDA	1586	3.440,00		1.946.883,74D
01/09/2023	155962	PROVISÃO NF 96012 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	38.591,00		1.985.474,74D
01/09/2023	156006	PROVISÃO NF 2312 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1940	12.910,00		1.998.384,74D
01/09/2023	156008	PROVISÃO NF 89955 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	320,00		1.998.704,74D
01/09/2023	156010	PROVISÃO NF 90274 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	465,00		1.999.169,74D
01/09/2023	156044	PROVISÃO NF 14357 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	246,18		1.999.415,92D
01/09/2023	156045	PROVISÃO NF 14358 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	303,85		1.999.719,77D
01/09/2023	156052	PROVISÃO NF 10856 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	3.432,00		2.003.151,77D
01/09/2023	156053	PROVISÃO NF 5610 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1416	6.579,00		2.009.730,77D
01/09/2023	156060	PROVISÃO NF 51366 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	18.658,77		2.028.389,54D
01/09/2023	156071	PROVISÃO NF 760 QB COMERCIO LTDA	1845	3.120,00		2.031.509,54D
01/09/2023	156072	PROVISÃO NF 772 QB COMERCIO LTDA	1845	1.456,00		2.032.965,54D
01/09/2023	156075	PROVISÃO NF 12515 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	450	3.740,00		2.036.705,54D
04/09/2023	154068	PROVISÃO NF 46754 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	4.140,00		2.040.845,54D
04/09/2023	154070	PROVISÃO NF 13507 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	7.920,00		2.048.765,54D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003			MEDICAMENTOS	
04/09/2023	154106 PROVISÃO NF 181383 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	3.180,00		2.051.945,54D
04/09/2023	154107 PROVISÃO NF 181107 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	2.733,20		2.054.678,74D
04/09/2023	154108 PROVISÃO NF 181108 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	4.181,00		2.058.859,74D
04/09/2023	154124 PROVISÃO NF 70753 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	31.975,00		2.090.834,74D
04/09/2023	155760 PROVISÃO NF 120559 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	9.830,04		2.100.664,78D
04/09/2023	155798 PROVISÃO NF 20397 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	21.585,72		2.122.250,50D
04/09/2023	155799 PROVISÃO NF 20398 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	164,10		2.122.414,60D
04/09/2023	155800 PROVISÃO NF 20399 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	1.029,00		2.123.443,60D
04/09/2023	155801 PROVISÃO NF 20426 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	7.656,00		2.131.099,60D
04/09/2023	155812 PROVISÃO NF 2281 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	795,20		2.131.894,80D
04/09/2023	155848 PROVISÃO NF 82755 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	2.376,00		2.134.270,80D
04/09/2023	155850 PROVISÃO NF 82756 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	1.600,00		2.135.870,80D
04/09/2023	155946 PROVISÃO NF 245291 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	3.483,00		2.139.353,80D
04/09/2023	155947 PROVISÃO NF 245292 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.298,40		2.140.652,20D
04/09/2023	155949 PROVISÃO NF 245342 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.655,00		2.143.307,20D
04/09/2023	156005 PROVISÃO NF 2344 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1940	1.270,50		2.144.577,70D
04/09/2023	156029 PROVISÃO NF 120592 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	8.585,58		2.153.163,28D
04/09/2023	156050 PROVISÃO NF 20400 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	1.758,00		2.154.921,28D
04/09/2023	156051 PROVISÃO NF 173745 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	8.050,00		2.162.971,28D
05/09/2023	154082 PROVISÃO NF 254807 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.135,50		2.164.106,78D
05/09/2023	154113 PROVISÃO NF 190842 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.238,25		2.165.345,03D
05/09/2023	154118 PROVISÃO NF 531647 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	936,02		2.166.281,05D
05/09/2023	155756 PROVISÃO NF 65253 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1801	4.902,50		2.171.183,55D
05/09/2023	155767 PROVISÃO NF 47931 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	53.740,31		2.224.923,86D
05/09/2023	155842 PROVISÃO NF 28946 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364	1.071,00		2.225.994,86D
05/09/2023	155967 PROVISÃO NF 90459 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	2.420,00		2.228.414,86D
05/09/2023	156024 PROVISÃO NF 65254 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1801	1.207,70		2.229.622,56D
05/09/2023	156046 PROVISÃO NF 14368 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	13,98		2.229.636,54D
06/09/2023	154058 PROVISÃO NF 240878 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	1.625,25		2.231.261,79D
06/09/2023	154123 PROVISÃO NF 70857 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	51.058,56		2.282.320,35D
06/09/2023	154125 PROVISÃO NF 70858 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	46.620,00		2.328.940,35D
06/09/2023	155782 PROVISÃO NF 4441 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	15.439,96		2.344.380,31D
06/09/2023	155808 PROVISÃO NF 10986 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	64.000,00		2.408.380,31D
08/09/2023	155761 PROVISÃO NF 121348 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	11.550,00		2.419.930,31D
08/09/2023	156026 PROVISÃO NF 70936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	60.784,00		2.480.714,31D
11/09/2023	154117 PROVISÃO NF 1829 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	742,00		2.481.456,31D
11/09/2023	155758 PROVISÃO NF 71001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	239,04		2.481.695,35D
11/09/2023	155806 PROVISÃO NF 174247 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	14.792,60		2.496.487,95D
11/09/2023	155839 PROVISÃO NF 31748 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344	13.632,00		2.510.119,95D
11/09/2023	156025 PROVISÃO NF 185034 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	333,00		2.510.452,95D
12/09/2023	154061 PROVISÃO NF 240960 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	925,20		2.511.378,15D
12/09/2023	154072 PROVISÃO NF 13595 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	13.200,00		2.524.578,15D
12/09/2023	154075 PROVISÃO NF 56241 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	12.150,00		2.536.728,15D
12/09/2023	155759 PROVISÃO NF 71056 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	46.620,00		2.583.348,15D
12/09/2023	155924 PROVISÃO NF 12245 POLLO HOSPITALAR - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA.	1034	1.359,68		2.584.707,83D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
12/09/2023	156027 PROVISÃO NF 71035 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	3.036,00		2.587.743,83D	
12/09/2023	156028 PROVISÃO NF 71057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	66.558,48		2.654.302,31D	
12/09/2023	156048 PROVISÃO NF 14394 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	215,40		2.654.517,71D	
13/09/2023	154084 PROVISÃO NF 255620 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	4.950,00		2.659.467,71D	
13/09/2023	154112 PROVISÃO NF 191246 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.476,15		2.660.943,86D	
14/09/2023	154074 PROVISÃO NF 56334 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	22.680,00		2.683.623,86D	
14/09/2023	154109 PROVISÃO NF 189649 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	17.400,00		2.701.023,86D	
14/09/2023	155750 PROVISÃO NF 56335 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	17.820,00		2.718.843,86D	
14/09/2023	155961 PROVISÃO NF 29207 VFB BRASIL LTDA	1586	9.318,41		2.728.162,27D	
15/09/2023	154085 PROVISÃO NF 256090 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	250,00		2.728.412,27D	
15/09/2023	155952 PROVISÃO NF 246573 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	687,30		2.729.099,57D	
16/09/2023	155791 PROVISÃO NF 4244 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	678,00		2.729.777,57D	
18/09/2023	156011 PROVISÃO NF 241170 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	1.626,35		2.731.403,92D	
19/09/2023	155743 PROVISÃO NF 536273 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	23.159,94		2.754.563,86D	
19/09/2023	155968 PROVISÃO NF 90665 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	4.840,00		2.759.403,86D	
19/09/2023	156023 PROVISÃO NF 23323 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109	894,00		2.760.297,86D	
20/09/2023	155768 PROVISÃO NF 48946 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1.123,06		2.761.420,92D	
22/09/2023	155769 PROVISÃO NF 49153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	8.616,44		2.770.037,36D	
22/09/2023	156037 PROVISÃO NF 5520 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.213,50		2.771.250,86D	
25/09/2023	155805 PROVISÃO NF 244745 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	51.185,00		2.822.435,86D	
27/09/2023	155744 PROVISÃO NF 539136 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	15.439,96		2.837.875,82D	
27/09/2023	155953 PROVISÃO NF 248091 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.603,70		2.839.479,52D	
27/09/2023	156013 PROVISÃO NF 241512 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	2.079,00		2.841.558,52D	
27/09/2023	156038 PROVISÃO NF 5855 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	7.222,50		2.848.781,02D	
28/09/2023	155755 PROVISÃO NF 257544 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	14.697,00		2.863.478,02D	
28/09/2023	155786 PROVISÃO NF 5941 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	25.500,00		2.888.978,02D	
28/09/2023	155802 PROVISÃO NF 21242 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	298,98		2.889.277,00D	
30/09/2023	158299 ESTOQUE MENSAL	357		1.557.933,69	1.331.343,31D	
Total da conta:			1.280.172,49	1.557.933,69		

Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
	SALDO ANTERIOR				6.683,54D	
01/09/2023	154096 PROVISÃO NF 1767045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.980,00		8.663,54D	
01/09/2023	155765 PROVISÃO NF 47736 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	612,50		9.276,04D	
01/09/2023	155956 PROVISÃO NF 3386 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	199,94		9.475,98D	
04/09/2023	155919 PROVISÃO NF 2276 PM DOS REIS	1298	262,50		9.738,48D	
11/09/2023	155957 PROVISÃO NF 3456 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	953,56		10.692,04D	
15/09/2023	155793 PROVISÃO NF 2295 PM DOS REIS	1298	472,50		11.164,54D	
30/09/2023	158304 ESTOQUE MENSAL	793		3.714,14	7.450,40D	
Total da conta:			4.481,00	3.714,14		

Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA				
	SALDO ANTERIOR				146.399,10D	
01/09/2023	150673 PROVISÃO NF 75066 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	8.863,76		155.262,86D	
01/09/2023	156007 PROVISÃO NF 89954 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	7.260,00		162.522,86D	
01/09/2023	156012 PROVISÃO NF 267 VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2018	535,00		163.057,86D	
01/09/2023	156014 PROVISÃO NF 94693 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	18.848,40		181.906,26D	
01/09/2023	156015 PROVISÃO NF 94800 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	11.083,74		192.990,00D	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA				
		SALDO ANTERIOR				203.958,76D
01/09/2023	156016	PROVISÃO NF 95441 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	10.968,76		
01/09/2023	156017	PROVISÃO NF 95567 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	16.413,60		220.372,36D
01/09/2023	156018	PROVISÃO NF 95609 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	785,00		221.157,36D
01/09/2023	156019	PROVISÃO NF 95647 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	6.018,96		227.176,32D
01/09/2023	156040	PROVISÃO NF 8232 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PROD. HOSP. EIRELI	867	306,85		227.483,17D
01/09/2023	156069	PROVISÃO NF 381682 PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1912	20.400,00		247.883,17D
04/09/2023	154071	PROVISÃO NF 13514 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	33.628,90		281.512,07D
04/09/2023	155789	PROVISÃO NF 8293 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PROD. HOSP. EIRELI	867	3.713,02		285.225,09D
04/09/2023	155811	PROVISÃO NF 2280 MPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS	1581	2.738,40		287.963,49D
04/09/2023	155840	PROVISÃO NF 11585 NUTRICAÇÃO E VIDA DIÉTICAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757	9.862,72		297.826,21D
05/09/2023	155963	PROVISÃO NF 96111 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	185,40		298.011,61D
05/09/2023	155964	PROVISÃO NF 96112 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	27.336,18		325.347,79D
05/09/2023	155965	PROVISÃO NF 96113 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	988,80		326.336,59D
06/09/2023	155747	PROVISÃO NF 13557 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	10.061,75		336.398,34D
08/09/2023	155822	PROVISÃO NF 2300 MPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS	1581	2.477,60		338.875,94D
12/09/2023	155841	PROVISÃO NF 11632 NUTRICAÇÃO E VIDA DIÉTICAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757	13.560,00		352.435,94D
13/09/2023	155966	PROVISÃO NF 96494 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	2.669,00		355.104,94D
19/09/2023	155748	PROVISÃO NF 13683 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	32.076,50		387.181,44D
28/09/2023	155749	PROVISÃO NF 13792 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	7.388,20		394.569,64D
30/09/2023	158302	ESTOQUE MENSAL	1966		374.724,71	19.844,93D
		Total da conta:		248.170,54	374.724,71	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				1.497,66D
01/09/2023	156061	PROVISÃO NF 16045 Ortogyn Comercial De Artigos Médicos E Hospitalar	1548	4.650,00		6.147,66D
01/09/2023	156062	PROVISÃO NF 16062 Ortogyn Comercial De Artigos Médicos E Hospitalar	1548	4.650,00		10.797,66D
21/09/2023	155754	PROVISÃO NF 256650 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.116,50		11.914,16D
30/09/2023	158305	ESTOQUE MENSAL	628		11.356,81	557,35D
		Total da conta:		10.416,50	11.356,81	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO				
		SALDO ANTERIOR				88.591,12D
01/09/2023	155931	PROVISÃO NF 6061 REMORA HOSPITALAR	1846	250,00		88.841,12D
30/09/2023	158306	ESTOQUE MENSAL	13	6.282,98		95.124,10D
		Total da conta:		6.532,98	0,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				59.020,91D
08/09/2023	155821	PROVISÃO NF 2299 MPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS	1581	316,74		59.337,65D
30/09/2023	158309	ESTOQUE MENSAL	841	539,74		59.877,39D
		Total da conta:		856,48	0,00	
Conta:	1962 - 1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				37.044,12D
30/09/2023	158310	ESTOQUE MENSAL	2030		2.905,65	34.138,47D
		Total da conta:		0,00	2.905,65	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				82.572,67D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA					
04/09/2023	155810	PROVISÃO NF 2280 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	7.096,00		89.668,67D	
04/09/2023	155934	PROVISÃO NF 332 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	8.770,00		98.438,67D	
04/09/2023	155945	PROVISÃO NF 245290 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	692,10		99.130,77D	
15/09/2023	155827	PROVISÃO NF 2311 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	5.940,00		105.070,77D	
30/09/2023	158300	ESTOQUE MENSAL	985		31.272,73	73.798,04D	
Total da conta:				22.498,10	31.272,73		
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR				239.592,00D	
01/09/2023	157332	PROVISÃO NF 5 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	1936	425,00		240.017,00D	
04/09/2023	155844	PROVISÃO NF 5545 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	411,30		240.428,30D	
05/09/2023	155929	PROVISÃO NF 982 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346	450,00		240.878,30D	
06/09/2023	155935	PROVISÃO NF 338 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	871,00		241.749,30D	
08/09/2023	155820	PROVISÃO NF 2299 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	12.016,25		253.765,55D	
08/09/2023	155845	PROVISÃO NF 622987 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	6.480,00		260.245,55D	
08/09/2023	155925	PROVISÃO NF 74457 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	426,00		260.671,55D	
11/09/2023	154062	PROVISÃO NF 4521 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	602,80		261.274,35D	
12/09/2023	155936	PROVISÃO NF 360 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	5.495,76		266.770,11D	
12/09/2023	155954	PROVISÃO NF 6586 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	874	1.857,00		268.627,11D	
15/09/2023	155826	PROVISÃO NF 2308 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.075,00		269.702,11D	
18/09/2023	155846	PROVISÃO NF 624662 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	4.180,00		273.882,11D	
18/09/2023	155940	PROVISÃO NF 368 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	950,00		274.832,11D	
30/09/2023	158301	ESTOQUE MENSAL	604		46.301,42	228.530,69D	
Total da conta:				35.240,11	46.301,42		
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES					
		SALDO ANTERIOR				283.917,10D	
01/09/2023	156076	PROVISÃO NF 771 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1654	2.900,00		286.817,10D	
01/09/2023	157347	PROVISÃO NF 744 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1654	1.548,00		288.365,10D	
01/09/2023	153967	PROVISAO NF 6134 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		8.650,00	279.715,10D	
01/09/2023	158291	ESTORNO NF 5058; 5060; 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE	973		118.295,00	161.420,10D	
13/09/2023	155937	PROVISÃO NF 363 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.883,60		163.303,70D	
15/09/2023	155938	PROVISÃO NF 366 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	3.683,25		166.986,95D	
18/09/2023	155942	PROVISÃO NF 369 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	2.350,00		169.336,95D	
20/09/2023	155829	PROVISÃO NF 2317 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.132,04		170.468,99D	
20/09/2023	155830	PROVISÃO NF 2318 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.878,00		173.346,99D	
25/09/2023	155832	PROVISÃO NF 2328 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.119,60		174.466,59D	
26/09/2023	155944	PROVISÃO NF 397 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	3.281,60		177.748,19D	
28/09/2023	155835	PROVISÃO NF 2334 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	6.095,60		183.843,79D	
Total da conta:				26.871,69	126.945,00		
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO					
		SALDO ANTERIOR				179.605,60D	
01/09/2023	154111	PROVISÃO NF 190762 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	3.330,00		182.935,60D	
08/09/2023	155926	PROVISÃO NF 74457 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	30,00		182.965,60D	
15/09/2023	155928	PROVISÃO NF 793 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1654	1.100,00		184.065,60D	
30/09/2023	158307	ESTOQUE MENSAL	1999		10.089,58	173.976,02D	
Total da conta:				4.460,00	10.089,58		
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA					
		SALDO ANTERIOR				1.996,45D	
18/09/2023	155941	PROVISÃO NF 368 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	135,00		2.131,45D	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
30/09/2023	158308	ESTOQUE MENSAL	1995		406,49	1.724,96D
Total da conta:				135,00	406,49	
Conta:	1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				9.838,19D
08/09/2023	155927	PROVISÃO NF 74457 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	149,80		9.987,99D
30/09/2023	158311	ESTOQUE MENSAL	1998		647,61	9.340,38D
Total da conta:				149,80	647,61	
Conta:	1965 - 1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				11.758,91D
30/09/2023	158303	ESTOQUE MENSAL	1996		10.647,28	1.111,63D
Total da conta:				0,00	10.647,28	
Conta:	1534 - 1.9.10.201.033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES				
		SALDO ANTERIOR				9.697.505,70D
18/09/2023	158284	REFERENTE CREDITO OP JUNHO RECEB. CONT. GESTAO	1535		109,29	9.697.396,41D
Total da conta:				0,00	109,29	
Conta:	1871 - 1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				10.976.262,83D
22/09/2023	157352	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	1872		569.945,31	10.406.317,52D
Total da conta:				0,00	569.945,31	
Conta:	2013 - 1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				111.651.284,31D
01/09/2023	158280	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	2014		4.341.994,39	107.309.289,92D
01/09/2023	158281	REFERENTE CREDITO OP SETEMBRO RECEB. CONT. GESTAO	2014		17.712.845,12	89.596.444,80D
01/09/2023	158282	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	2014		59.337,02	89.537.107,78D
01/09/2023	158283	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (SETEMBRO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	2014		254.301,53	89.282.806,25D
Total da conta:				0,00	22.368.478,06	
Conta:	611 - 1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				3.654.680,33D
01/09/2023	153969	PROVISAO NF 6134 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	8.650,00		3.663.330,33D
Total da conta:				8.650,00	0,00	
Conta:	1353 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	153089	PROVISÃO NFS 217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	700		161.335,49	161.335,49C
01/09/2023	153090	PROVISÃO 217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	92	2.420,03		158.915,46C
01/09/2023	153091	PROVISÃO NF 217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	305	5.646,74		153.268,72C
01/09/2023	153092	PROVISÃO 217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	93	5.888,74		147.379,98C
05/09/2023	153094	PROVISÃO NFS 222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	700		58.764,51	206.144,49C
05/09/2023	158028	PROVISÃO NFS 223 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	700		232.700,00	438.844,49C
05/09/2023	153095	PROVISÃO 222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	92	881,47		437.963,02C
05/09/2023	153096	PROVISÃO NF 222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	305	2.056,76		435.906,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1353 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS					
05/09/2023	153097	PROVISÃO 222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	93	2.144,91		433.761,35C	
05/09/2023	158033	REFERENTE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO (NF 204 CANCELADA SUBSTITUIDA PELA 223)	16	212.571,45		221.189,90C	
14/09/2023	153636	REFERENTE NF 217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1400	147.379,98		73.809,92C	
Total da conta:				378.990,08	452.800,00		
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				82.638,62C	
04/09/2023	153305	REFERENTE NF 815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	45.233,72		37.404,90C	
04/09/2023	153306	REFERENTE NF 814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	37.404,90		0,00	
08/09/2023	152909	PROVISÃO NFS 822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		11.400,00	11.400,00C	
08/09/2023	152914	PROVISÃO NFS 821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		40.000,00	51.400,00C	
08/09/2023	152957	PROVISÃO NFS 819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		37.145,00	88.545,00C	
08/09/2023	152962	PROVISÃO NFS 820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		12.920,00	101.465,00C	
08/09/2023	152910	PROVISÃO 822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	92	171,00		101.294,00C	
08/09/2023	152911	PROVISÃO NF 822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	305	399,00		100.895,00C	
08/09/2023	152912	PROVISÃO 822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	93	530,10		100.364,90C	
08/09/2023	152915	PROVISÃO 821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	92	600,00		99.764,90C	
08/09/2023	152916	PROVISÃO NF 821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	305	1.400,00		98.364,90C	
08/09/2023	152917	PROVISÃO 821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	93	1.860,00		96.504,90C	
08/09/2023	152958	PROVISÃO 819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	92	557,18		95.947,72C	
08/09/2023	152959	PROVISÃO NF 819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	305	1.300,08		94.647,64C	
08/09/2023	152960	PROVISÃO 819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	93	1.727,24		92.920,40C	
08/09/2023	152963	PROVISÃO 820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	92	193,80		92.726,60C	
08/09/2023	152964	PROVISÃO NF 820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	305	452,20		92.274,40C	
08/09/2023	152965	PROVISÃO 820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	93	600,78		91.673,62C	
15/09/2023	153685	REFERENTE NF 821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	36.140,00		55.533,62C	
15/09/2023	153695	REFERENTE NF 819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	33.560,50		21.973,12C	
Total da conta:				162.130,50	101.465,00		
Conta:	1388 - 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA					
		SALDO ANTERIOR				101.690,85C	
04/09/2023	156659	PROVISÃO NFS 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	700		96.072,38	197.763,23C	
04/09/2023	156660	PROVISÃO 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	92	960,72		196.802,51C	
04/09/2023	156661	PROVISÃO NF 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	305	4.803,62		191.998,89C	
04/09/2023	156662	PROVISÃO 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	93	4.292,03		187.706,86C	
04/09/2023	156663	PROVISÃO 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	94	10.567,96		177.138,90C	
05/09/2023	153466	REFERENTE NF 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1400	101.690,85		75.448,05C	
21/09/2023	152707	PROVISÃO NFS 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	700		36.283,92	111.731,97C	
21/09/2023	152708	PROVISÃO 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	92	362,84		111.369,13C	
21/09/2023	152709	PROVISÃO NF 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	305	1.814,20		109.554,93C	
21/09/2023	152710	PROVISÃO 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	93	1.620,98		107.933,95C	
21/09/2023	152711	PROVISÃO 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	94	3.991,23		103.942,72C	
Total da conta:				130.104,43	132.356,30		
Conta:	1380 - 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				2.130,49C	
01/09/2023	153081	PROVISÃO NFS 4597 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	700		957,68	3.088,17C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1380 - 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI			
01/09/2023	153085	700		2.753,38	5.841,55C
01/09/2023	153082	305	38,50		5.803,05C
01/09/2023	153083	94	105,34		5.697,71C
01/09/2023	153086	305	110,69		5.587,02C
01/09/2023	153087	94	302,87		5.284,15C
14/09/2023	153647	1400	2.339,82		2.944,33C
14/09/2023	153670	1400	813,84		2.130,49C
Total da conta:			3.711,06	3.711,06	
Conta:	1253 - 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
					37.283,26C
06/09/2023	154077	13		12.380,00	49.663,26C
11/09/2023	153579	1400	313,20		49.350,06C
15/09/2023	154078	13		18.570,00	67.920,06C
28/09/2023	155746	13		18.570,00	86.490,06C
Total da conta:			313,20	49.520,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
					0,00
01/09/2023	153099	700		199.477,82	199.477,82C
01/09/2023	153105	700		69.839,63	269.317,45C
01/09/2023	153100	92	1.994,78		267.322,67C
01/09/2023	153101	305	9.973,89		257.348,78C
01/09/2023	153102	93	9.275,72		248.073,06C
01/09/2023	153103	94	18.770,97		229.302,09C
01/09/2023	153106	92	698,40		228.603,69C
01/09/2023	153107	305	3.491,98		225.111,71C
01/09/2023	153108	93	3.247,55		221.864,16C
01/09/2023	153109	94	6.529,03		215.335,13C
14/09/2023	153634	1400	159.462,46		55.872,67C
14/09/2023	153635	1400	55.872,67		0,00
Total da conta:			269.317,45	269.317,45	
Conta:	1793 - 2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
					28.060,46C
01/09/2023	154054	486		1.685,80	29.746,26C
01/09/2023	154055	486		6.565,00	36.311,26C
01/09/2023	154056	486		886,40	37.197,66C
01/09/2023	154057	486		22.952,50	60.150,16C
01/09/2023	154059	486		886,20	61.036,36C
01/09/2023	154060	486		7.573,28	68.609,64C
06/09/2023	154058	486		1.625,25	70.234,89C
12/09/2023	154061	486		925,20	71.160,09C
18/09/2023	156011	486		1.626,35	72.786,44C
25/09/2023	153858	1400	915,08		71.871,36C
25/09/2023	153859	1400	2.286,00		69.585,36C
25/09/2023	153860	1400	21.413,32		48.172,04C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1793 - 2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
27/09/2023	156013	PROVISÃO NF 241512 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		2.079,00	50.251,04C
Total da conta:				24.614,40	46.804,98	
Conta:	1337 - 2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				19.600,00C
05/09/2023	153342	REFERENTE NF 36 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1400	14.541,93		5.058,07C
05/09/2023	153343	REFERENTE NF 35 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 4 ADITIVO	1400	5.085,07		27,00D
14/09/2023	153628	REFERENTE DEVOLUCAO AZEREDO DEVOL PAGTO INDEVIDO	1400		27,00	0,00
Total da conta:				19.627,00	27,00	
Conta:	1323 - 2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.720,18C
15/09/2023	153687	REFERENTE NF 1855 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1400	999,50		720,68C
Total da conta:				999,50	0,00	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	154062	PROVISÃO NF 4521 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		602,80	602,80C
Total da conta:				0,00	602,80	
Conta:	1621 - 2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.570,88C
01/09/2023	154063	PROVISÃO NF 46674 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		8.008,00	25.578,88C
01/09/2023	154064	PROVISÃO NF 46675 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		3.200,00	28.778,88C
01/09/2023	154065	PROVISÃO NF 46680 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		3.195,00	31.973,88C
01/09/2023	154067	PROVISÃO NF 46673 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		2.599,80	34.573,68C
01/09/2023	154069	PROVISÃO NF 46568 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		6.411,00	40.984,68C
04/09/2023	154066	PROVISÃO NF 46769 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		15.444,00	56.428,68C
04/09/2023	154068	PROVISÃO NF 46754 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		4.140,00	60.568,68C
11/09/2023	153564	REFERENTE NF 44654 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	9.170,88		51.397,80C
11/09/2023	153565	REFERENTE NF 44691 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	8.400,00		42.997,80C
13/09/2023	153589	REFERENTE NF 44691 DEVOL BELIEVE DEVOL BELIEVE	1400		3.115,00	46.112,80C
Total da conta:				17.570,88	46.112,80	
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				69.381,26C
04/09/2023	154070	PROVISÃO NF 13507 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	486		7.920,00	77.301,26C
04/09/2023	154071	PROVISÃO NF 13514 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		33.628,90	110.930,16C
04/09/2023	153268	REFERENTE NF 13195 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	4.650,00		106.280,16C
04/09/2023	153307	REFERENTE NF 13158 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	28.940,55		77.339,61C
06/09/2023	155747	PROVISÃO NF 13557 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		10.061,75	87.401,36C
06/09/2023	153513	REFERENTE NF 13242 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	5.720,00		81.681,36C
06/09/2023	153514	REFERENTE NF 13241 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	539,40		81.141,96C
12/09/2023	154072	PROVISÃO NF 13595 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	486		13.200,00	94.341,96C
13/09/2023	153592	REFERENTE NF 13317 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	8.360,00		85.981,96C
15/09/2023	153703	REFERENTE NF 13351 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	8.800,00		77.181,96C
19/09/2023	155748	PROVISÃO NF 13683 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		32.076,50	109.258,46C
19/09/2023	153758	REFERENTE NF 13411 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	39.427,20		69.831,26C
20/09/2023	153795	REFERENTE NF 13428 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	11.493,55		58.337,71C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	866 -	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA			
28/09/2023	155749	PROVISÃO NF 13792 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		7.388,20	65.725,91C
Total da conta:				107.930,70	104.275,35	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				9.300,20C
04/09/2023	154073	PROVISÃO NF 5181 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		5.388,00	14.688,20C
11/09/2023	153566	REFERENTE NF 4885 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	385,60		14.302,60C
15/09/2023	153691	REFERENTE NF 4989 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	1.680,00		12.622,60C
19/09/2023	153739	REFERENTE NF 5033 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	2.404,92		10.217,68C
20/09/2023	153782	REFERENTE NF 5058 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	7.175,00		3.042,68C
Total da conta:				11.645,52	5.388,00	
Conta:	2024 -	2.1.10.201.001	BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	157331	PROVISÃO NF 2941 BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		9.200,00	9.200,00C
14/09/2023	153645	REFERENTE NF 2941 BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME	1400	9.200,00		0,00
Total da conta:				9.200,00	9.200,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.749,22C
05/09/2023	153000	PROVISÃO NFS 5122 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		5.409,26	8.158,48C
05/09/2023	153005	PROVISÃO NFS 5123 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		1.646,30	9.804,78C
05/09/2023	153001	PROVISÃO 5122 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/ 2023	92	81,14		9.723,64C
05/09/2023	153002	PROVISÃO NF 5122 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/2023	305	108,19		9.615,45C
05/09/2023	153003	PROVISÃO 5122 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/ 2023	93	251,53		9.363,92C
05/09/2023	153006	PROVISÃO 5123 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/ 2023	92	24,69		9.339,23C
05/09/2023	153007	PROVISÃO NF 5123 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/2023	305	32,93		9.306,30C
05/09/2023	153008	PROVISÃO 5123 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/ 2023	93	76,55		9.229,75C
14/09/2023	153671	REFERENTE NF 5122 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1400	4.968,40		4.261,35C
14/09/2023	153672	REFERENTE NF 5123 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1400	1.512,13		2.749,22C
Total da conta:				7.055,56	7.055,56	
Conta:	1262 -	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				9.590,03C
12/09/2023	154075	PROVISÃO NF 56241 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486		12.150,00	21.740,03C
14/09/2023	154074	PROVISÃO NF 56334 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486		22.680,00	44.420,03C
14/09/2023	155750	PROVISÃO NF 56335 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486		17.820,00	62.240,03C
14/09/2023	153633	REFERENTE NF 56334 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	22.680,00		39.560,03C
15/09/2023	153689	REFERENTE NF 55623 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	7.640,00		31.920,03C
28/09/2023	155233	REFERENTE BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	12.150,00		19.770,03C
Total da conta:				42.470,00	52.650,00	
Conta:	1090 -	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				94.805,87C
04/09/2023	153269	REFERENTE NF 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	94.805,87		0,00
06/09/2023	152883	PROVISÃO NFS 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	700		28.448,87	28.448,87C
06/09/2023	152919	PROVISÃO NFS 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	700		81.790,51	110.239,38C
06/09/2023	153884	PROVISÃO NFS 126 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	700		97.840,92	208.080,30C
06/09/2023	153886	PROVISÃO NFS 127 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	700		281.292,64	489.372,94C
06/09/2023	152884	PROVISÃO 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	92	284,49		489.088,45C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA			
06/09/2023	152885 PROVISÃO NF 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	305	1.422,44		487.666,01C
06/09/2023	152886 PROVISÃO 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	93	1.322,88		486.343,13C
06/09/2023	152887 PROVISÃO 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	94	3.129,38		483.213,75C
06/09/2023	152920 PROVISÃO 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	92	817,91		482.395,84C
06/09/2023	152921 PROVISÃO NF 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	305	4.089,53		478.306,31C
06/09/2023	152922 PROVISÃO 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	93	3.803,27		474.503,04C
06/09/2023	152923 PROVISÃO 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	94	8.996,96		465.506,08C
19/09/2023	153730 REFERENTE NF 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	22.289,69		443.216,39C
19/09/2023	153731 REFERENTE NF 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	64.082,83		379.133,56C
19/09/2023	153732 REFERENTE NF 126 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	97.840,92		281.292,64C
19/09/2023	153733 REFERENTE NF 127 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	281.292,64		0,00
Total da conta:			584.178,81	489.372,94	
Conta:	1748 - 2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2023	156153 PROVISÃO NFS 259 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	700		222,58	222,58C
08/09/2023	156156 PROVISÃO NFS 260 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	700		77,42	300,00C
08/09/2023	156154 PROVISÃO NF 259 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 09/ 2023	305	7,97		292,03C
08/09/2023	156157 PROVISÃO NF 260 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 09/ 2023	305	2,77		289,26C
19/09/2023	153734 REFERENTE NF 259 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1400	214,61		74,65C
Total da conta:			225,35	300,00	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2023	155751 REFERENTE 1084 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	699		3.977,20	3.977,20C
Total da conta:			0,00	3.977,20	
Conta:	1429 - 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				14.553,18C
06/09/2023	153499 REFERENTE NF 8890 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1400	3.167,86		11.385,32C
12/09/2023	152832 PROVISÃO NFS 8965 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	700		4.207,44	15.592,76C
12/09/2023	152833 PROVISÃO 8965 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 09/2023	92	63,11		15.529,65C
12/09/2023	152834 PROVISÃO NF 8965 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 09/2023	305	147,26		15.382,39C
12/09/2023	152835 PROVISÃO 8965 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 09/2023	93	195,64		15.186,75C
14/09/2023	153649 REFERENTE NF 8897 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1400	5.385,37		9.801,38C
19/09/2023	153735 REFERENTE NF 8965 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1400	3.801,44		5.999,94C
Total da conta:			12.760,68	4.207,44	
Conta:	1614 - 2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	156085 PROVISÃO NFS 1453 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	700		150,00	150,00C
06/09/2023	156088 PROVISÃO NFS 1454 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	700		70,00	220,00C
06/09/2023	156086 PROVISÃO NF 1453 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 09/2023	305	5,25		214,75C
06/09/2023	156089 PROVISÃO NF 1454 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 09/2023	305	2,45		212,30C
Total da conta:			7,70	220,00	
Conta:	1868 - 2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.500,00C
14/09/2023	153659 REFERENTE NF 187825 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1400	11.500,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1868 - 2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA				
21/09/2023	155752 PROVISÃO NF 192779 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	13		11.500,00	11.500,00C	
Total da conta:			11.500,00	11.500,00		
Conta:	1349 - 2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS				
	SALDO ANTERIOR				2.292,94C	
05/09/2023	157336 REFERENTE NF 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	643		0,01	2.292,95C	
05/09/2023	153345 REFERENTE NF 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1400	2.292,95		0,00	
Total da conta:			2.292,95	0,01		
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				1.131.486,56C	
01/09/2023	158026 PROVISÃO NFS 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - COMPLEMENTAR	700		105.367,64	1.236.854,20C	
04/09/2023	153270 REFERENTE NF 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1400	646.725,84		590.128,36C	
05/09/2023	153224 PROVISÃO NFS 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		91.971,50	682.099,86C	
05/09/2023	153225 PROVISÃO 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023	92	1.379,57		680.720,29C	
05/09/2023	153226 PROVISÃO NF 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023	305	3.219,00		677.501,29C	
05/09/2023	153227 PROVISÃO 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023	93	4.276,68		673.224,61C	
05/09/2023	153228 PROVISÃO 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023	94	5.058,43		668.166,18C	
14/09/2023	153637 REFERENTE NF 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1400	590.128,36		78.037,82C	
Total da conta:			1.250.787,88	197.339,14		
Conta:	1560 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				5.693,50C	
04/09/2023	153271 REFERENTE NF 1339 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	1400	2.412,50		3.281,00C	
26/09/2023	156161 PROVISÃO NFS 1396 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	638		2.500,00	5.781,00C	
26/09/2023	156163 PROVISÃO NFS 1397 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	638		2.500,00	8.281,00C	
26/09/2023	156162 PROVISÃO NF 1396 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 09/2023	305	87,50		8.193,50C	
26/09/2023	156164 PROVISÃO NF 1397 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 09/2023	305	87,50		8.106,00C	
Total da conta:			2.587,50	5.000,00		
Conta:	1974 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
01/09/2023	157337 PROVISÃO NFS 3220081 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIEE	700		1.800,00	1.800,00C	
25/09/2023	153861 REFERENTE NF 3220081 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1400	1.800,00		0,00	
Total da conta:			1.800,00	1.800,00		
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR				250.444,48C	
01/09/2023	154079 PROVISÃO NF 254581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		568,00	251.012,48C	
01/09/2023	154080 PROVISÃO NF 254598 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		13.188,80	264.201,28C	
01/09/2023	154081 PROVISÃO NF 254599 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		27.206,00	291.407,28C	
04/09/2023	153272 REFERENTE NF 250395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	595,20		290.812,08C	
04/09/2023	153273 REFERENTE NF 250705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	37.281,58		253.530,50C	
05/09/2023	154082 PROVISÃO NF 254807 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.135,50	254.666,00C	
05/09/2023	154083 PROVISÃO NF 254869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		43.656,40	298.322,40C	
11/09/2023	153558 REFERENTE NF 251594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	532,08		297.790,32C	
13/09/2023	154084 PROVISÃO NF 255620 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		4.950,00	302.740,32C	
15/09/2023	154085 PROVISÃO NF 256090 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		250,00	302.990,32C	
15/09/2023	155753 PROVISÃO NF 256061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.979,25	304.969,57C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
15/09/2023	153704	REFERENTE NF 252847 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	36,96		304.932,61C	
15/09/2023	153705	REFERENTE NF 252834 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	2.320,00		302.612,61C	
20/09/2023	156020	PROVISÃO NF 256466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		304,50	302.917,11C	
20/09/2023	153797	REFERENTE NF 253575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.068,00		301.849,11C	
21/09/2023	155754	PROVISÃO NF 256650 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	634		1.116,50	302.965,61C	
25/09/2023	156021	PROVISÃO NF 257024 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.108,80	304.074,41C	
25/09/2023	153862	REFERENTE NF 251879 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.378,00		302.696,41C	
25/09/2023	153863	REFERENTE NF 252611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	5.060,40		297.636,01C	
28/09/2023	155755	PROVISÃO NF 257544 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		14.697,00	312.333,01C	
29/09/2023	156022	PROVISÃO NF 257781 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		761,25	313.094,26C	
Total da conta:				48.272,22	110.922,00		
Conta:	1109 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				380,10C	
01/09/2023	154086	PROVISÃO NF 23107 CIRURGICA AL-STYN LTDA	486		298,00	678,10C	
05/09/2023	153467	REFERENTE NF 22581 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1400	380,10		298,00C	
19/09/2023	156023	PROVISÃO NF 23323 CIRURGICA AL-STYN LTDA	486		894,00	1.192,00C	
Total da conta:				380,10	1.192,00		
Conta:	1519 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCII					
		SALDO ANTERIOR				28.583,25C	
01/09/2023	154087	PROVISÃO NF 1634224 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	486		3.540,00	32.123,25C	
01/09/2023	154090	PROVISÃO NF 1634042 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		12.499,66	44.622,91C	
01/09/2023	154091	PROVISÃO NF 1634042 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	486		139,50	44.762,41C	
04/09/2023	153308	REFERENTE NF 1622825 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	1.118,63		43.643,78C	
04/09/2023	153309	REFERENTE NF 1622829 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	26.435,62		17.208,16C	
05/09/2023	154088	PROVISÃO NF 1634969 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		690,00	17.898,16C	
05/09/2023	154089	PROVISÃO NF 1635159 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		626,43	18.524,59C	
15/09/2023	153690	REFERENTE NF 1628664 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	1.029,00		17.495,59C	
19/09/2023	153740	REFERENTE NF 1630356 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	741,27		16.754,32C	
25/09/2023	153824	REFERENTE NF 1634042 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	12.639,16		4.115,16C	
Total da conta:				41.963,68	17.495,59		
Conta:	1801 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				23.509,38C	
05/09/2023	155756	PROVISÃO NF 65253 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	486		4.902,50	28.411,88C	
05/09/2023	156024	PROVISÃO NF 65254 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	486		1.207,70	29.619,58C	
05/09/2023	153346	REFERENTE NF 64663 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1400	5.740,80		23.878,78C	
05/09/2023	153347	REFERENTE NF 64664 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1400	6.722,10		17.156,68C	
05/09/2023	153348	REFERENTE NF 64665 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1400	5.106,40		12.050,28C	
13/09/2023	153593	REFERENTE NF 64903 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1400	890,00		11.160,28C	
13/09/2023	153594	REFERENTE NF 64905 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1400	5.050,08		6.110,20C	
Total da conta:				23.509,38	6.110,20		
Conta:	1991 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA					
		SALDO ANTERIOR				884,00C	
05/09/2023	153350	REFERENTE 968612 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	1400	884,00		0,00	
Total da conta:				884,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
					SALDO ANTERIOR 143.682,94C
01/09/2023	154092	PROVISÃO NF 1766991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13		1.278,00	144.960,94C
01/09/2023	154093	PROVISÃO NF 1766991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 486		650,00	145.610,94C
01/09/2023	154094	PROVISÃO NF 1767033 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 486		1.295,65	146.906,59C
01/09/2023	154095	PROVISÃO NF 1767045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 486		3.278,00	150.184,59C
01/09/2023	154096	PROVISÃO NF 1767045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 690		1.980,00	152.164,59C
01/09/2023	154097	PROVISÃO NF 1767091 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13		66.277,12	218.441,71C
01/09/2023	154098	PROVISÃO NF 1767099 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13		867,00	219.308,71C
01/09/2023	154099	PROVISÃO NF 1767156 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 486		9.887,50	229.196,21C
01/09/2023	154100	PROVISÃO NF 1767260 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 486		15.933,00	245.129,21C
01/09/2023	154101	PROVISÃO NF 1767422 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13		6.941,40	252.070,61C
01/09/2023	154102	PROVISÃO NF 1767110 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13		5.045,76	257.116,37C
11/09/2023	154103	PROVISÃO NF 1770087 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13		9.576,00	266.692,37C
25/09/2023	153864	REFERENTE NF 1755527 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1400	512,30		266.180,07C
25/09/2023	153865	REFERENTE NF 1755706 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1400	912,00		265.268,07C
25/09/2023	153866	REFERENTE NF 1765288 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1400	2.621,82		262.646,25C
25/09/2023	153867	REFERENTE NF 1755674 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1400	4.400,00		258.246,25C
25/09/2023	153868	REFERENTE NF 1755564 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1400	6.600,00		251.646,25C
25/09/2023	153869	REFERENTE NF 1755496 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1400	21.405,80		230.240,45C
25/09/2023	153870	REFERENTE NF 1755607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1400	22.142,78		208.097,67C
26/09/2023	155757	PROVISÃO NF 1776279 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13		3.330,00	211.427,67C
		Total da conta:	58.594,70	126.339,43	
Conta:	1955 - 2.1.10.201.001	CONEXAO DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME			
					SALDO ANTERIOR 650,00C
20/09/2023	153794	REFERENTE NF 5837 CONEXAO DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 1400	650,00		0,00
		Total da conta:	650,00	0,00	
Conta:	1861 - 2.1.10.201.001	CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME			
					SALDO ANTERIOR 219.697,45C
05/09/2023	153335	REFERENTE NF 122 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME 1400	219.697,45		0,00
		Total da conta:	219.697,45	0,00	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
05/09/2023	153034	PROVISÃO NFS 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 700		3.870,97	3.870,97C
05/09/2023	153035	PROVISÃO 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023 92	58,06		3.812,91C
05/09/2023	153036	PROVISÃO NF 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023 305	193,55		3.619,36C
05/09/2023	153037	PROVISÃO 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023 93	180,00		3.439,36C
06/09/2023	153216	PROVISÃO NFS 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 700		11.129,03	14.568,39C
06/09/2023	153217	PROVISÃO 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023 92	166,94		14.401,45C
06/09/2023	153218	PROVISÃO NF 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023 305	556,45		13.845,00C
06/09/2023	153219	PROVISÃO 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023 93	517,50		13.327,50C
13/09/2023	153620	REFERENTE NF 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA 1400	3.439,36		9.888,14C
13/09/2023	153623	REFERENTE NF 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA 1400	9.888,14		0,00
		Total da conta:	15.000,00	15.000,00	
Conta:	1382 - 2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
					SALDO ANTERIOR 8.997,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1382 - 2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
11/09/2023	153567	REFERENTE NF 81699 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	1400	8.997,12		0,00
12/09/2023	154104	PROVISÃO NF 82042 CONTATTI COM E REPR LTDA	13		17.994,24	17.994,24C
Total da conta:				8.997,12	17.994,24	
Conta:	1338 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA				
		SALDO ANTERIOR				582.141,87C
04/09/2023	153274	REFERENTE NF 15408 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	1400	582.141,87		0,00
19/09/2023	156104	PROVISÃO NFS 15548 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	700		454.806,40	454.806,40C
19/09/2023	156108	PROVISÃO NFS 15549 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	700		158.193,60	613.000,00C
19/09/2023	156105	PROVISÃO 15548 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2023	92	6.822,10		606.177,90C
19/09/2023	156106	PROVISÃO 15548 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2023	93	16.600,43		589.577,47C
19/09/2023	156109	PROVISÃO 15549 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2023	92	2.372,90		587.204,57C
19/09/2023	156110	PROVISÃO 15549 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2023	93	5.774,07		581.430,50C
Total da conta:				613.711,37	613.000,00	
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
		SALDO ANTERIOR				8.835,00C
05/09/2023	154105	PROVISÃO NF 2887 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		2.229,75	11.064,75C
Total da conta:				0,00	2.229,75	
Conta:	1501 - 2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				79.969,00C
04/09/2023	154106	PROVISÃO NF 181383 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		3.180,00	83.149,00C
04/09/2023	154107	PROVISÃO NF 181107 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		2.733,20	85.882,20C
04/09/2023	154108	PROVISÃO NF 181108 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		4.181,00	90.063,20C
11/09/2023	156025	PROVISÃO NF 185034 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		333,00	90.396,20C
14/09/2023	154109	PROVISÃO NF 189649 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		17.400,00	107.796,20C
Total da conta:				0,00	27.827,20	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	153069	PROVISÃO NFS 945 D3 SOLUCOES LTDA	658		22.258,06	22.258,06C
05/09/2023	153072	PROVISÃO NFS 946 D3 SOLUCOES LTDA	658		7.741,94	30.000,00C
05/09/2023	153070	PROVISÃO NF 945 D3 SOLUCOES LTDA 09/2023	305	1.112,90		28.887,10C
05/09/2023	153073	PROVISÃO NF 946 D3 SOLUCOES LTDA 09/2023	305	387,10		28.500,00C
Total da conta:				1.500,00	30.000,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				20.714,40C
06/09/2023	153515	REFERENTE NF 1869 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	1400	5.013,40		15.701,00C
12/09/2023	153806	REFERENTE NF 1870 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	1400	1.743,80		13.957,20C
Total da conta:				6.757,20	0,00	
Conta:	1387 - 2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				31.560,00C
04/09/2023	153920	PROVISÃO NFS 17271 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	700		7.805,16	39.365,16C
04/09/2023	153922	PROVISÃO NFS 17272 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	700		2.714,84	42.080,00C
05/09/2023	153353	REFERENTE NF 16987 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1400	10.520,00		31.560,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1387 - 2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
14/09/2023	153654 REFERENTE NF 17271 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	7.805,16		23.754,84C
Total da conta:			18.325,16	10.520,00	
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				199.113,02C
01/09/2023	155248 PROVISÃO NF 20461 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	199.139,90C
01/09/2023	155249 PROVISÃO NF 20462 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	199.180,22C
01/09/2023	155250 PROVISÃO NF 20463 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	199.220,54C
01/09/2023	155251 PROVISÃO NF 20464 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	199.233,98C
01/09/2023	155252 PROVISÃO NF 20465 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	199.274,30C
01/09/2023	155253 PROVISÃO NF 20466 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	199.301,18C
01/09/2023	155254 PROVISÃO NF 20467 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	199.328,06C
01/09/2023	155255 PROVISÃO NF 20468 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	199.341,50C
01/09/2023	155256 PROVISÃO NF 20469 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	200.103,41C
01/09/2023	155257 PROVISÃO NF 20470 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	200.143,73C
01/09/2023	155258 PROVISÃO NF 20471 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	200.157,17C
01/09/2023	155259 PROVISÃO NF 20472 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	200.170,61C
01/09/2023	155260 PROVISÃO NF 20473 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		53,76	200.224,37C
01/09/2023	155261 PROVISÃO NF 20474 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	200.264,69C
01/09/2023	155262 PROVISÃO NF 20475 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	200.305,01C
01/09/2023	155263 PROVISÃO NF 20476 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	200.331,89C
01/09/2023	155264 PROVISÃO NF 20477 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	200.358,77C
01/09/2023	155265 PROVISÃO NF 20478 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	201.120,68C
01/09/2023	155266 PROVISÃO NF 20480 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	201.882,59C
01/09/2023	155267 PROVISÃO NF 20481 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	202.644,50C
01/09/2023	155268 PROVISÃO NF 20482 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	203.406,41C
04/09/2023	155269 PROVISÃO NF 20485 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		180,00	203.586,41C
04/09/2023	155270 PROVISÃO NF 20486 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		288,92	203.875,33C
04/09/2023	155271 PROVISÃO NF 20487 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.070,86	206.946,19C
04/09/2023	155272 PROVISÃO NF 20488 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.809,05	208.755,24C
04/09/2023	155273 PROVISÃO NF 20489 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.443,62	210.198,86C
04/09/2023	155274 PROVISÃO NF 20490 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		361,81	210.560,67C
04/09/2023	155275 PROVISÃO NF 20491 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.411,97	212.972,64C
04/09/2023	155276 PROVISÃO NF 20492 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.871,97	214.844,61C
04/09/2023	153322 REFERENTE NF NF 20152; 20151; 20150; 20149; 20148; 20146; 20147; 20145; 20144; 20143; 20142; 20141; 20140; 20139; 20138; 20137; 20136; 37647; 20134; 20133; 20132; 20131; 20130; 20129; 20127; 20125; 20128 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	12.244,26		202.600,35C
05/09/2023	153354 REFERENTE NF NF 20155; 20156; 20157; 20158; 20159; 20160; 20161; 20162; 20163; 20164; 20165; 20166; 20167; 20168; 20169; 20170; 20171; 20172; 20173; 20174; 20175; 20176; 20177; 20178; 20179; 20181; 20182; 20183; 20184; 20185; 20186; 20187; 20188; 20189; 20190; 20191; 20192; 20193; 20194; 20195; 20196; 20197; 20198; 20199; 20202; 20203; 20204; 20205; 20206; 20207; 20208; 20209; 20210; 20211; 20212; 20213; 20214; 20215; 20216; 20217; 20218; 20219; 20220; 20221; 20222; 20223; 20224; 20225 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	32.192,76		170.407,59C
11/09/2023	153560 REFERENTE NF NF 20236; 20235; 20234; 20233; 20232; 20231; 20230; 20229; 20228; 20227; 20226; 20126; 20244; 20243; 20242; 20241; 20240; 20239; 20262; 20264; 20263; 20261; 20260; 20259; 20258; 20257; 20256; 20255; 20254; 20253; 20252; 20251; 20250; 20249; 20248; 20247; 20267; 20293; 20292; 20291; 20290; 20289; 20288; 20287; 20286; 20285; 20284; 20283; 20282; 20298; 20297; 20296; 20305; 20304; 20303; 20302; 20301; 20306 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	51.080,97		119.326,62C
12/09/2023	155277 PROVISÃO NF 20506 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		483,71	119.810,33C
12/09/2023	155278 PROVISÃO NF 20507 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		361,81	120.172,14C
12/09/2023	155279 PROVISÃO NF 20508 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		361,81	120.533,95C
12/09/2023	155280 PROVISÃO NF 20509 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		631,81	121.165,76C
12/09/2023	155281 PROVISÃO NF 20510 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.447,24	122.613,00C
12/09/2023	155282 PROVISÃO NF 20511 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.563,94	126.176,94C
12/09/2023	155283 PROVISÃO NF 20512 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.511,97	127.688,91C
12/09/2023	153582 REFERENTE NF 20309; 20310; 20311; 20312; 20313; 20316; 20317; 20318; 20319; 20320 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	9.592,97		118.095,94C
13/09/2023	155284 PROVISÃO NF 20515 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		810,00	118.905,94C
13/09/2023	155285 PROVISÃO NF 20516 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.127,07	120.033,01C
13/09/2023	155286 PROVISÃO NF 20517 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		367,62	120.400,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
13/09/2023	155287	PROVISÃO NF 20518 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.085,43	121.486,06C
13/09/2023	155288	PROVISÃO NF 20519 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.597,40	124.083,46C
13/09/2023	155289	PROVISÃO NF 20520 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		4.224,64	128.308,10C
13/09/2023	155290	PROVISÃO NF 20521 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.231,97	130.540,07C
13/09/2023	155291	PROVISÃO NF 20522 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.687,40	133.227,47C
13/09/2023	155292	PROVISÃO NF 20523 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.703,98	135.931,45C
13/09/2023	153609	REFERENTE NF 20323; 20324; 20325; 20326; 20327; 20328; 20329; 20330; 20331; 20332; 20333; 20334 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	28.628,68		107.302,77C
15/09/2023	153698	REFERENTE NF 20347; 20346; 20345; 20344; 20343; 20342; 20341; 20340; 20339; 20337; 20336; 20335; 20338; 20348 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	362,88		106.939,89C
18/09/2023	153722	REFERENTE NF 20373; 20376; 20375; 20385; 20383; 20382; 20381; 20380; 20378; 20377; 20374; 20372; 20371; 20370; 20369; 20368; 20367; 20360; 20359; 20358; 20357; 20356; 20355; 20354; 20353; 20352; 20351; 20350; 20349; 20366; 20365; 20364; 20363; 20379; 20384 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	38.813,34		68.126,55C
20/09/2023	155293	PROVISÃO NF 20527 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		17.800,00	85.926,55C
22/09/2023	155294	PROVISÃO NF 20530 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		62,12	85.988,67C
22/09/2023	155295	PROVISÃO NF 20531 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		214,49	86.203,16C
22/09/2023	155296	PROVISÃO NF 20532 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.805,43	88.008,59C
22/09/2023	155297	PROVISÃO NF 20533 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	88.732,21C
22/09/2023	155298	PROVISÃO NF 20534 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.533,62	90.265,83C
22/09/2023	155299	PROVISÃO NF 20535 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.894,48	93.160,31C
22/09/2023	155300	PROVISÃO NF 20536 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.601,97	94.762,28C
22/09/2023	155301	PROVISÃO NF 20537 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.870,16	96.632,44C
22/09/2023	155302	PROVISÃO NF 20538 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		991,81	97.624,25C
22/09/2023	155303	PROVISÃO NF 20539 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		275,48	97.899,73C
22/09/2023	155304	PROVISÃO NF 20543 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.447,24	99.346,97C
22/09/2023	155305	PROVISÃO NF 20544 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		367,62	99.714,59C
27/09/2023	155306	PROVISÃO NF 20547 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		6.922,72	106.637,31C
27/09/2023	155307	PROVISÃO NF 20548 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		4.922,72	111.560,03C
27/09/2023	155308	PROVISÃO NF 20549 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		4.582,83	116.142,86C
27/09/2023	155309	PROVISÃO NF 20550 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.798,10	119.940,96C
27/09/2023	155310	PROVISÃO NF 20551 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		199,15	120.140,11C
27/09/2023	155311	PROVISÃO NF 20552 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	120.902,02C
27/09/2023	155312	PROVISÃO NF 20553 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	121.663,93C
27/09/2023	155313	PROVISÃO NF 20554 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		80,64	121.744,57C
27/09/2023	155314	PROVISÃO NF 20555 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	121.771,45C
27/09/2023	155315	PROVISÃO NF 20556 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	121.811,77C
27/09/2023	155316	PROVISÃO NF 20557 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	121.838,65C
27/09/2023	155317	PROVISÃO NF 20558 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	121.878,97C
Total da conta:				172.915,86	95.681,81	
Conta:	1318 - 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A				
		SALDO ANTERIOR				936,28C
25/09/2023	155738	PROVISÃO NF 160288 DIAMED LATINO AMERICA S.A	13		11.686,00	12.622,28C
Total da conta:				0,00	11.686,00	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	153024	PROVISÃO NFS 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		7.638,71	7.638,71C
05/09/2023	153025	PROVISÃO 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	92	114,58		7.524,13C
05/09/2023	153026	PROVISÃO NF 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	305	381,94		7.142,19C
05/09/2023	153027	PROVISÃO 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	93	355,20		6.786,99C
06/09/2023	153029	PROVISÃO NFS 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		21.961,29	28.748,28C
06/09/2023	153030	PROVISÃO 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	92	329,42		28.418,86C
06/09/2023	153031	PROVISÃO NF 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	305	1.098,06		27.320,80C
06/09/2023	153032	PROVISÃO 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	93	1.021,20		26.299,60C
13/09/2023	153621	REFERENTE NF 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	19.512,61		6.786,99C
13/09/2023	153622	REFERENTE NF 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	6.786,99		0,00
Total da conta:				29.600,00	29.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
					SALDO ANTERIOR
					96.191,70C
04/09/2023	153276 REFERENTE NF 7939 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	1.124,76		95.066,94C
05/09/2023	154110 PROVISÃO NF 8177 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		613,69	95.680,63C
18/09/2023	155739 PROVISÃO NF 8220 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		21.482,40	117.163,03C
21/09/2023	153813 REFERENTE NF 8109 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	36.297,45		80.865,58C
					Total da conta:
			37.422,21	22.096,09	
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
					SALDO ANTERIOR
					59.045,47C
01/09/2023	154111 PROVISÃO NF 190762 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1960		3.330,00	62.375,47C
05/09/2023	154113 PROVISÃO NF 190842 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		1.238,25	63.613,72C
13/09/2023	154112 PROVISÃO NF 191246 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		1.476,15	65.089,87C
14/09/2023	153660 REFERENTE NF 189810 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	2.458,50		62.631,37C
15/09/2023	153701 REFERENTE NF 189919 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.260,00		61.371,37C
25/09/2023	153871 REFERENTE NF 190552 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	940,50		60.430,87C
25/09/2023	153872 REFERENTE NF 190762 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	3.330,00		57.100,87C
					Total da conta:
			7.989,00	6.044,40	
Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES			
					SALDO ANTERIOR
					70.362,89C
04/09/2023	155318 PROVISÃO NF 37014 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.479,19	74.842,08C
04/09/2023	155319 PROVISÃO NF 37015 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.279,07	79.121,15C
04/09/2023	155320 PROVISÃO NF 37016 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.479,19	83.600,34C
04/09/2023	153323 REFERENTE NF NF 35320; 35321 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	11.683,17		71.917,17C
05/09/2023	155321 PROVISÃO NF 37039 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.279,07	76.196,24C
05/09/2023	153358 REFERENTE NF NF 35511; 35512; 35516; 35581; 35600; 35601; 35602 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRE	1400	33.380,10		42.816,14C
06/09/2023	153512 REFERENTE NF NF 35802; 35815; 35816; 35817; 35818; 35844; 35845; 35846 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	4.725,18		38.090,96C
11/09/2023	155322 PROVISÃO NF 37101 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.922,72	42.013,68C
11/09/2023	155323 PROVISÃO NF 37102 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.422,72	46.436,40C
11/09/2023	155324 PROVISÃO NF 37103 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	46.961,42C
11/09/2023	153561 REFERENTE NF NF 35941; 35940; 35939; 35937; 35937 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	2.945,88		44.015,54C
12/09/2023	155325 PROVISÃO NF 37116 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.922,72	47.938,26C
12/09/2023	155326 PROVISÃO NF 37117 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		5.703,98	53.642,24C
12/09/2023	155327 PROVISÃO NF 37118 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.479,19	58.121,43C
13/09/2023	155328 PROVISÃO NF 37143 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	58.646,45C
13/09/2023	155329 PROVISÃO NF 37144 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		1.050,04	59.696,49C
13/09/2023	153610 REFERENTE NF 35938; 36268 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	5.243,50		54.452,99C
22/09/2023	155330 PROVISÃO NF 37499 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		6.922,72	61.375,71C
					Total da conta:
			57.977,83	48.990,65	
Conta:	2009 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA			
					SALDO ANTERIOR
					1.815,00C
06/09/2023	153540 REFERENTE NF 32464 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1400	1.815,00		0,00
					Total da conta:
			1.815,00	0,00	
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
					SALDO ANTERIOR
					236.590,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI				
01/09/2023	158291	ESTORNO NF 5058; 5060; 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE	556	118.295,00		118.295,00C
01/09/2023	158292	ESTORNO NF 5058; 5060; 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE	909	118.295,00		0,00
Total da conta:				236.590,00	0,00	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				35.342,92C
01/09/2023	154114	PROVISÃO NF 82214 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		468,00	35.810,92C
01/09/2023	154115	PROVISÃO NF 82213 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		5.442,36	41.253,28C
06/09/2023	153500	REFERENTE NF 80994 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	4.392,00		36.861,28C
06/09/2023	153501	REFERENTE NF 80995 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	1.354,00		35.507,28C
12/09/2023	154116	PROVISÃO NF 82443 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		582,00	36.089,28C
18/09/2023	155740	PROVISÃO NF 82638 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		1.164,00	37.253,28C
18/09/2023	155741	PROVISÃO NF 82663 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		1.540,00	38.793,28C
19/09/2023	153741	REFERENTE NF 81602 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	1.607,00		37.186,28C
19/09/2023	153742	REFERENTE NF 81601 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	4.586,00		32.600,28C
19/09/2023	153743	REFERENTE NF 81656 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	2.961,00		29.639,28C
19/09/2023	153744	REFERENTE NF 81654 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	2.276,00		27.363,28C
19/09/2023	153745	REFERENTE NF 81655 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	5.482,00		21.881,28C
19/09/2023	153746	REFERENTE NF 81691 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	336,00		21.545,28C
19/09/2023	153747	REFERENTE NF 81713 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	320,00		21.225,28C
20/09/2023	153787	REFERENTE NF 81752 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	3.627,00		17.598,28C
25/09/2023	153825	REFERENTE NF 82214 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	468,00		17.130,28C
25/09/2023	153826	REFERENTE NF 82213 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	5.442,36		11.687,92C
Total da conta:				32.851,36	9.196,36	
Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				23.961,27C
05/09/2023	153359	REFERENTE NF 143 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	23.961,27		0,00
07/09/2023	156147	PROVISÃO NFS 147 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	700		18.474,19	18.474,19C
07/09/2023	156150	PROVISÃO NFS 148 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	700		6.425,81	24.900,00C
07/09/2023	156148	PROVISÃO NF 147 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 09/2023	305	696,48		24.203,52C
07/09/2023	156151	PROVISÃO NF 148 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 09/2023	305	242,25		23.961,27C
Total da conta:				24.900,00	24.900,00	
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				10.135,40C
11/09/2023	154117	PROVISÃO NF 1829 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		742,00	10.877,40C
19/09/2023	153759	REFERENTE NF 1813 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	4.515,60		6.361,80C
25/09/2023	153873	REFERENTE NF 1802 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	95,00		6.266,80C
25/09/2023	153874	REFERENTE NF 1803 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	1.932,00		4.334,80C
25/09/2023	153875	REFERENTE NF 1804 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	3.592,80		742,00C
Total da conta:				10.135,40	742,00	
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				42.521,25C
04/09/2023	153277	REFERENTE NF 53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1400	41.521,25		1.000,00C
06/09/2023	152870	PROVISÃO NFS 54 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	700		35.166,00	36.166,00C
06/09/2023	152875	PROVISÃO NFS 55 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	700		12.388,00	48.554,00C
06/09/2023	152871	PROVISÃO 54 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023	92	527,49		48.026,51C
06/09/2023	152872	PROVISÃO NF 54 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023	305	1.230,81		46.795,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA					
06/09/2023	152873	PROVISÃO 54 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023	93	1.635,22		45.160,48C	
06/09/2023	152876	PROVISÃO 55 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023	92	185,82		44.974,66C	
06/09/2023	152877	PROVISÃO NF 55 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023	305	433,58		44.541,08C	
06/09/2023	152878	PROVISÃO 55 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023	93	576,04		43.965,04C	
Total da conta:				46.110,21	47.554,00		
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104					
		SALDO ANTERIOR					12.000,00C
05/09/2023	153360	REFERENTE NF 22 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 4 ADITIVO	1400	3.096,77		8.903,23C	
05/09/2023	153469	REFERENTE NF 21 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	8.903,23		0,00	
Total da conta:				12.000,00	0,00		
Conta:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A					
		SALDO ANTERIOR					103.223,84C
01/09/2023	155742	PROVISÃO NF 531082 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	13		53.063,00	156.286,84C	
05/09/2023	154118	PROVISÃO NF 531647 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		936,02	157.222,86C	
19/09/2023	155743	PROVISÃO NF 536273 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		23.159,94	180.382,80C	
27/09/2023	155744	PROVISÃO NF 539136 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		15.439,96	195.822,76C	
Total da conta:				0,00	92.598,92		
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					345.299,85C
01/09/2023	154119	PROVISÃO NF 70651 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		292,50	345.592,35C	
01/09/2023	154120	PROVISÃO NF 70654 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		31.473,00	377.065,35C	
01/09/2023	154121	PROVISÃO NF 70660 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		35.264,64	412.329,99C	
01/09/2023	154122	PROVISÃO NF 70678 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		17.232,00	429.561,99C	
04/09/2023	154124	PROVISÃO NF 70753 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		31.975,00	461.536,99C	
05/09/2023	153333	REFERENTE NF 62491 DEVOLUCAO ELLO DISTRIBUIDORA NF70751 DEVOL PAGTO INDEVIDO	1400		31.975,00	493.511,99C	
06/09/2023	154123	PROVISÃO NF 70857 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		51.058,56	544.570,55C	
06/09/2023	154125	PROVISÃO NF 70858 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		46.620,00	591.190,55C	
06/09/2023	153516	REFERENTE NF 69437 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	25.140,00		566.050,55C	
08/09/2023	156026	PROVISÃO NF 70936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		60.784,00	626.834,55C	
11/09/2023	155758	PROVISÃO NF 71001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		239,04	627.073,59C	
12/09/2023	155759	PROVISÃO NF 71056 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		46.620,00	673.693,59C	
12/09/2023	156027	PROVISÃO NF 71035 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		3.036,00	676.729,59C	
12/09/2023	156028	PROVISÃO NF 71057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		66.558,48	743.288,07C	
13/09/2023	153614	REFERENTE NF 70753 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	31.975,00		711.313,07C	
25/09/2023	153827	REFERENTE NF 69199 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	84,00		711.229,07C	
25/09/2023	153828	REFERENTE NF 70651 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	292,50		710.936,57C	
25/09/2023	153829	REFERENTE NF 69202 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.260,00		709.676,57C	
25/09/2023	153830	REFERENTE NF 70678 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	17.232,00		692.444,57C	
25/09/2023	153831	REFERENTE NF 70654 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	31.473,00		660.971,57C	
25/09/2023	153832	REFERENTE NF 69230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	33.297,65		627.673,92C	
25/09/2023	153833	REFERENTE NF 70660 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	35.264,64		592.409,28C	
25/09/2023	153834	REFERENTE NF 69189 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	43.715,00		548.694,28C	
Total da conta:				219.733,79	423.128,22		
Conta:	1971 - 2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1971 - 2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA				
01/09/2023	153246	PROVISÃO NFS 10 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	700		13.981,03	13.981,03C
01/09/2023	153248	PROVISÃO NFS 11 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	700		4.862,97	18.844,00C
06/09/2023	153548	REFERENTE NF 10 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1400	13.981,03		4.862,97C
06/09/2023	153549	REFERENTE NF 11 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1400	4.862,97		0,00
Total da conta:				18.844,00	18.844,00	
Conta:	905 - 2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	152994	PROVISÃO NFS 43 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	700		11.129,03	11.129,03C
05/09/2023	152997	PROVISÃO NFS 44 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	700		3.870,97	15.000,00C
05/09/2023	152995	PROVISÃO NF 43 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 09/2023	305	222,58		14.777,42C
05/09/2023	152998	PROVISÃO NF 44 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 09/2023	305	77,42		14.700,00C
06/09/2023	153550	REFERENTE NF 43 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1400	10.906,45		3.793,55C
06/09/2023	153551	REFERENTE NF 44 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1400	3.793,55		0,00
Total da conta:				15.000,00	15.000,00	
Conta:	1615 - 2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.616,77C
04/09/2023	153278	REFERENTE NF 72 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1400	11.760,00		2.856,77C
Total da conta:				11.760,00	0,00	
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				
		SALDO ANTERIOR				39.427,72C
04/09/2023	153324	REFERENTE NF NF 22943; 22942; 22941; 22940; 22939 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1400	2.945,88		36.481,84C
05/09/2023	155331	PROVISÃO NF 23577 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	37.006,86C
05/09/2023	153367	REFERENTE NF 23009	1400	2.100,08		34.906,78C
06/09/2023	155332	PROVISÃO NF 23621 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		19.860,00	54.766,78C
18/09/2023	153721	REFERENTE NF 23383; 23371; 23370; 23369; 23364 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR AS	1400	19.215,90		35.550,88C
Total da conta:				24.261,86	20.385,02	
Conta:	1743 - 2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				76.536,94C
04/09/2023	155760	PROVISÃO NF 120559 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		9.830,04	86.366,98C
04/09/2023	156029	PROVISÃO NF 120592 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		8.585,58	94.952,56C
08/09/2023	155761	PROVISÃO NF 121348 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		11.550,00	106.502,56C
18/09/2023	153724	REFERENTE NF 117999 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	3.400,00		103.102,56C
25/09/2023	153876	REFERENTE NF 114158 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	5.100,00		98.002,56C
25/09/2023	153877	REFERENTE NF 114587 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	12.000,00		86.002,56C
25/09/2023	153878	REFERENTE NF 114500 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	14.136,00		71.866,56C
25/09/2023	153879	REFERENTE NF 114234 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	20.100,00		51.766,56C
Total da conta:				54.736,00	29.965,62	
Conta:	1461 - 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	153047	PROVISÃO NFS 24 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	700		7.419,35	7.419,35C
04/09/2023	153050	PROVISÃO NFS 25 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	700		2.580,65	10.000,00C
04/09/2023	153048	PROVISÃO NF 24 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 09/2023	305	149,13		9.850,87C
04/09/2023	153051	PROVISÃO NF 25 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 09/2023	305	51,87		9.799,00C
06/09/2023	153541	REFERENTE NF 24 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1400	7.270,22		2.528,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1461 - 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA				
06/09/2023	153542	REFERENTE NF 25 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1400	2.528,78		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				4.547,20C
04/09/2023	156082	PROVISÃO NFS 139 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	700		2.400,00	6.947,20C
04/09/2023	153310	REFERENTE NF 134 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1400	4.547,20		2.400,00C
04/09/2023	156083	PROVISÃO NF 139 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 09/2023	305	48,00		2.352,00C
15/09/2023	156144	PROVISÃO NFS 141 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	700		1.200,00	3.552,00C
15/09/2023	156145	PROVISÃO NF 141 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 09/2023	305	24,00		3.528,00C
Total da conta:				4.619,20	3.600,00	
Conta:	1905 - 2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				23.520,00C
01/09/2023	153221	PROVISÃO NFS 20 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	700		8.903,23	32.423,23C
01/09/2023	153222	PROVISÃO NF 20 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 09/2023	305	178,06		32.245,17C
04/09/2023	153311	REFERENTE NF 19 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1400	11.760,00		20.485,17C
13/09/2023	153624	REFERENTE NF 20 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1400	8.725,17		11.760,00C
Total da conta:				20.663,23	8.903,23	
Conta:	1755 - 2.1.10.201.001	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	158040	PROVISÃO NFS 1682 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	647		550,00	550,00C
14/09/2023	153666	REFERENTE NF 1682 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME	1400	550,00		0,00
Total da conta:				550,00	550,00	
Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.771,60C
13/09/2023	153595	REFERENTE NF 24865 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	210,00		3.561,60C
13/09/2023	153596	REFERENTE NF 24867 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	3.350,00		211,60C
13/09/2023	153597	REFERENTE NF 24872 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	211,60		0,00
19/09/2023	153760	REFERENTE NF 24930 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	1.060,00		1.060,00D
22/09/2023	155762	PROVISÃO NF 25206 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		3.520,00	2.460,00C
Total da conta:				4.831,60	3.520,00	
Conta:	431 - 2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				597,40C
12/09/2023	155763	PROVISÃO NF 13617 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	13		3.486,80	4.084,20C
20/09/2023	153784	REFERENTE NF 13567 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	597,40		3.486,80C
Total da conta:				597,40	3.486,80	
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				167.765,68C
04/09/2023	153281	REFERENTE NF 31 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	167.765,68		0,00
13/09/2023	152784	PROVISÃO NFS 34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	700		47.918,50	47.918,50C
13/09/2023	152789	PROVISÃO NFS 33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	700		137.765,70	185.684,20C
13/09/2023	152785	PROVISÃO 34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	92	718,78		184.965,42C
13/09/2023	152786	PROVISÃO NF 34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	305	1.677,15		183.288,27C
13/09/2023	152787	PROVISÃO 34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	93	2.228,22		181.060,05C
13/09/2023	152790	PROVISÃO 33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	92	2.066,49		178.993,56C
13/09/2023	152791	PROVISÃO NF 33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	305	4.821,80		174.171,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS				
13/09/2023	152792	PROVISÃO 33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	93	6.406,11		167.765,65C
Total da conta:				185.684,23	185.684,20	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				158,67C
01/09/2023	155764	PROVISÃO NF 107620 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		507,00	665,67C
13/09/2023	153598	REFERENTE NF 1642018 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1400	158,67		507,00C
25/09/2023	153835	REFERENTE NF 107620 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1400	507,00		0,00
Total da conta:				665,67	507,00	
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA				
		SALDO ANTERIOR				319.875,14C
04/09/2023	153279	REFERENTE NF 65 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	1400	66.407,25		253.467,89C
04/09/2023	153280	REFERENTE NF 66 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	1400	253.467,89		0,00
06/09/2023	152941	PROVISÃO NFS 67 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		54.532,26	54.532,26C
06/09/2023	152946	PROVISÃO NFS 68 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		18.967,74	73.500,00C
06/09/2023	152942	PROVISÃO 67 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	92	817,98		72.682,02C
06/09/2023	152943	PROVISÃO NF 67 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	305	1.908,63		70.773,39C
06/09/2023	152947	PROVISÃO 68 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	92	284,52		70.488,87C
06/09/2023	152948	PROVISÃO NF 68 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	305	663,87		69.825,00C
06/09/2023	152949	PROVISÃO 68 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	93	882,00		68.943,00C
14/09/2023	152767	PROVISÃO NFS 71 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		212.940,00	281.883,00C
14/09/2023	156124	PROVISÃO NFS 72 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		74.360,00	356.243,00C
14/09/2023	152768	PROVISÃO 71 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	92	3.194,10		353.048,90C
14/09/2023	152769	PROVISÃO NF 71 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	305	7.452,90		345.596,00C
14/09/2023	152770	PROVISÃO 71 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	93	9.901,71		335.694,29C
14/09/2023	156125	PROVISÃO 72 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	92	1.115,40		334.578,89C
14/09/2023	156126	PROVISÃO NF 72 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	305	2.602,60		331.976,29C
14/09/2023	156127	PROVISÃO 72 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	93	3.457,74		328.518,55C
15/09/2023	153681	REFERENTE NF 67 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	49.269,92		279.248,63C
Total da conta:				401.426,51	360.800,00	
Conta:	1852 - 2.1.10.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.050,00C
11/09/2023	153568	REFERENTE NF 15493 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1400	2.050,00		0,00
Total da conta:				2.050,00	0,00	
Conta:	2006 - 2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				67.269,70C
04/09/2023	155851	PROVISÃO NF 30396 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		275,48	67.545,18C
04/09/2023	155852	PROVISÃO NF 30397 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	68.534,33C
04/09/2023	155853	PROVISÃO NF 30398 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		205,84	68.740,17C
04/09/2023	155854	PROVISÃO NF 30399 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	69.040,07C
04/09/2023	155855	PROVISÃO NF 30401 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	70.029,22C
04/09/2023	155856	PROVISÃO NF 30404 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		288,71	70.317,93C
04/09/2023	155857	PROVISÃO NF 30405 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	71.307,08C
04/09/2023	155858	PROVISÃO NF 30407 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		275,48	71.582,56C
04/09/2023	155859	PROVISÃO NF 30409 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		15,34	71.597,90C
04/09/2023	155860	PROVISÃO NF 30410 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	72.534,48C

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				
04/09/2023	155861	PROVISÃO NF 30412 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.244,79	73.779,27C
04/09/2023	155862	PROVISÃO NF 30413 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		30,68	73.809,95C
04/09/2023	155863	PROVISÃO NF 30416 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	74.109,85C
04/09/2023	155864	PROVISÃO NF 30417 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.130,00	75.239,85C
05/09/2023	155865	PROVISÃO NF 30563 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		648,11	75.887,96C
05/09/2023	155866	PROVISÃO NF 30566 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.096,39	76.984,35C
05/09/2023	155867	PROVISÃO NF 30570 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		30,68	77.015,03C
05/09/2023	155868	PROVISÃO NF 30573 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		914,61	77.929,64C
05/09/2023	155869	PROVISÃO NF 30652 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.580,00	79.509,64C
06/09/2023	155870	PROVISÃO NF 30752 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		288,71	79.798,35C
06/09/2023	155871	PROVISÃO NF 30755 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		255,07	80.053,42C
06/09/2023	155872	PROVISÃO NF 30758 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		183,81	80.237,23C
06/09/2023	155873	PROVISÃO NF 30763 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	81.226,38C
11/09/2023	155874	PROVISÃO NF 31074 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		275,48	81.501,86C
11/09/2023	155875	PROVISÃO NF 31075 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		183,81	81.685,67C
11/09/2023	155876	PROVISÃO NF 31079 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	82.674,82C
11/09/2023	155877	PROVISÃO NF 31081 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	83.663,97C
11/09/2023	155878	PROVISÃO NF 31083 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	84.600,55C
11/09/2023	155879	PROVISÃO NF 31085 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.096,39	85.696,94C
11/09/2023	155880	PROVISÃO NF 31087 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		534,97	86.231,91C
11/09/2023	155881	PROVISÃO NF 31088 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	86.531,81C
11/09/2023	155882	PROVISÃO NF 31112 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		122,63	86.654,44C
12/09/2023	155883	PROVISÃO NF 31240 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	87.591,02C
12/09/2023	155884	PROVISÃO NF 31243 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		534,97	88.125,99C
12/09/2023	155885	PROVISÃO NF 31249 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		148,40	88.274,39C
12/09/2023	155886	PROVISÃO NF 31253 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		648,11	88.922,50C
13/09/2023	155887	PROVISÃO NF 31445 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	89.859,08C
13/09/2023	155888	PROVISÃO NF 31455 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	90.848,23C
18/09/2023	155889	PROVISÃO NF 31981 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		326,00	91.174,23C
18/09/2023	155890	PROVISÃO NF 31983 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	92.110,81C
18/09/2023	155891	PROVISÃO NF 31984 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		27,71	92.138,52C
18/09/2023	155892	PROVISÃO NF 31986 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		326,00	92.464,52C
18/09/2023	155893	PROVISÃO NF 31988 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	93.401,10C
18/09/2023	155894	PROVISÃO NF 31990 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	94.390,25C
18/09/2023	155895	PROVISÃO NF 31993 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	95.510,25C
18/09/2023	155896	PROVISÃO NF 32007 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		2.260,00	97.770,25C
19/09/2023	155897	PROVISÃO NF 32230 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	98.070,15C
19/09/2023	155898	PROVISÃO NF 32233 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		286,97	98.357,12C
20/09/2023	155899	PROVISÃO NF 32541 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		313,08	98.670,20C
25/09/2023	155900	PROVISÃO NF 33017 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		275,48	98.945,68C
25/09/2023	155901	PROVISÃO NF 33019 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		27,71	98.973,39C
26/09/2023	155902	PROVISÃO NF 33212 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	99.962,54C
26/09/2023	155903	PROVISÃO NF 33213 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		648,11	100.610,65C
26/09/2023	155904	PROVISÃO NF 33216 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		183,81	100.794,46C
26/09/2023	155905	PROVISÃO NF 33229 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		286,97	101.081,43C

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				
26/09/2023	155906 PROVISÃO NF 33272 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		235,88	101.317,31C	
26/09/2023	155907 PROVISÃO NF 33273 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	102.253,89C	
26/09/2023	155908 PROVISÃO NF 33276 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		148,40	102.402,29C	
26/09/2023	155909 PROVISÃO NF 33277 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.580,00	103.982,29C	
26/09/2023	155910 PROVISÃO NF 33278 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	104.282,19C	
26/09/2023	155911 PROVISÃO NF 33279 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		176,11	104.458,30C	
27/09/2023	155912 PROVISÃO NF 33468 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.580,00	106.038,30C	
27/09/2023	155913 PROVISÃO NF 33474 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		296,13	106.334,43C	
27/09/2023	155914 PROVISÃO NF 33503 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		275,48	106.609,91C	
27/09/2023	155915 PROVISÃO NF 33507 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		27,71	106.637,62C	
27/09/2023	155916 PROVISÃO NF 33509 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	107.574,20C	
28/09/2023	155917 PROVISÃO NF 33707 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.130,00	108.704,20C	
Total da conta:			0,00	41.434,50		

Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					194.971,17C
04/09/2023	153325 REFERENTE NF NF 113980; 113989; 113988; 113978; 113974; 113971; 113970; 113967; 113964; 113961; 113985; 114225; 114228; 114223; 114229; 114367; 114368; 114551; 114542; 114535; 114527; 114533 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	15.589,95		179.381,22C	
05/09/2023	153375 REFERENTE NF NF 114553; 114808; 114811; 114813; 114815; 114820; 114888; 114890; 114960; 114963; 114964; 114968; 115003; 115009; 115011; 115013; 115014; 115187; 115193 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDI	1400	16.118,09		163.263,13C	
06/09/2023	153498 REFERENTE NF NF 115280; 115284; 115285; 115638; 115642; 115648; 115652; 115667; 115672; 115675; 115680; 115686; 115687; 115691; 115698; 115704; 115716; 115720; 115772; 115833; 115838; 116174; 116176; 116181; 116183; 116188; 116276; 116279 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	22.094,95		141.168,18C	
12/09/2023	153583 REFERENTE NF 116636; 116639; 116642; 116645; 116647; 116651; 116654; 116657; 116663; 116745; 116873; 116884; 116888; 116892; 116925; 116935; 117145; 117147; 117149; 117150; 117247; 117248 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	19.543,24		121.624,94C	
13/09/2023	153611 REFERENTE NF 35642; 35853; 35644; 35647; 35650; 35651; 35652; 35661; 35663; 35586; 35665; 35666; 35667; 35668; 35588; 35669; 35672; 35673; 35675; 35677; 35695; 35589; 35871; 35682; 35873; 35879; 35881; 35882; 35883; 35932; 35933; 35934; 35935; 35679; 35936; 35869; 35859; 36037; 36432; 36108; 36043; 36112; 36045; 36047; 36049; 36119; 36070; 36072 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	40.270,26		81.354,68C	
15/09/2023	153699 REFERENTE NF 118369; 118366; 118355; 118349; 118344; 118340; 118363 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	5.217,19		76.137,49C	
18/09/2023	153723 REFERENTE NF 118680; 118701; 118725; 118718; 118716; 118709; 118705; 118696; 118694; 118693; 118689; 118685; 118721; 118870; 118855; 118846; 118832; 118837; 119027; 119033; 119028; 119022 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	16.572,44		59.565,05C	
Total da conta:			135.406,12	0,00		

Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					60.205,36C
04/09/2023	153326 REFERENTE NF NF 10036; 10035; 10085; 10084; 10116; 10115; 10117 HJE MEDICAL LTDA	1400	31.596,65		28.608,71C	
11/09/2023	153562 REFERENTE NF NF 10140; 10141; 10139 HJE MEDICAL LTDA	1400	12.768,16		15.840,55C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA			
12/09/2023	153584 REFERENTE NF 10152; 10153; 10164; 10165; 10166 HJE MEDICAL LTDA	1400	11.297,75		4.542,80C
13/09/2023	155337 PROVISÃO NF 10471 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	5.067,82C
13/09/2023	153612 REFERENTE NF 117268; 117270; 117272; 117273; 117276; 117277; 117278; 117282; 117302; 117304; 117308; 117312; 117313; 117315; 117317; 117388; 117390; 117393; 117395; 117433; 117438; 117440; 117546; 117630; 117634; 117811; 117821; 117825; 117828; 117832; 117845; 117849; 117850; 117857; 117860; 117862; 117984; 118078; 118080; 118083; 118085; 118090; 118091; 118093; 118097; 118100; 118169; 118172 HJE MEDICAL LTDA	1400	1.575,06		3.492,76C
15/09/2023	155338 PROVISÃO NF 10493 HJE MEDICAL LTDA	628		845,80	4.338,56C
18/09/2023	155339 PROVISÃO NF 10548 HJE MEDICAL LTDA	628		4.479,19	8.817,75C
18/09/2023	155340 PROVISÃO NF 10549 HJE MEDICAL LTDA	628		3.922,72	12.740,47C
18/09/2023	155341 PROVISÃO NF 10550 HJE MEDICAL LTDA	628		2.922,72	15.663,19C
18/09/2023	155342 PROVISÃO NF 10551 HJE MEDICAL LTDA	628		4.479,19	20.142,38C
18/09/2023	155343 PROVISÃO NF 10552 HJE MEDICAL LTDA	628		1.356,35	21.498,73C
21/09/2023	155344 PROVISÃO NF 10570 HJE MEDICAL LTDA	628		2.922,72	24.421,45C
21/09/2023	155345 PROVISÃO NF 10571 HJE MEDICAL LTDA	628		845,80	25.267,25C
21/09/2023	155346 PROVISÃO NF 10572 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	25.792,27C
21/09/2023	155347 PROVISÃO NF 10574 HJE MEDICAL LTDA	628		3.922,72	29.714,99C
21/09/2023	155348 PROVISÃO NF 10575 HJE MEDICAL LTDA	628		4.922,72	34.637,71C
21/09/2023	155349 PROVISÃO NF 10576 HJE MEDICAL LTDA	628		4.479,19	39.116,90C
21/09/2023	155350 PROVISÃO NF 10577 HJE MEDICAL LTDA	628		6.203,98	45.320,88C
26/09/2023	155351 PROVISÃO NF 10594 HJE MEDICAL LTDA	628		5.422,72	50.743,60C
Total da conta:			57.237,62	47.775,86	
Conta:	1126 - 2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP			
	SALDO ANTERIOR				540,00C
13/09/2023	153615 REFERENTE NF 3657 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1400	540,00		0,00
Total da conta:			540,00	0,00	
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				91.398,20C
01/09/2023	155765 PROVISÃO NF 47736 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	690		612,50	92.010,70C
01/09/2023	155766 PROVISÃO NF 47737 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		13.899,52	105.910,22C
01/09/2023	156030 PROVISÃO NF 47716 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		3.981,24	109.891,46C
04/09/2023	156031 PROVISÃO NF 47807 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		2.071,00	111.962,46C
05/09/2023	155767 PROVISÃO NF 47931 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		53.740,31	165.702,77C
14/09/2023	156032 PROVISÃO NF 48505 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		541,86	166.244,63C
20/09/2023	155768 PROVISÃO NF 48946 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		1.123,06	167.367,69C
22/09/2023	155769 PROVISÃO NF 49153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		8.616,44	175.984,13C
25/09/2023	153836 REFERENTE NF 45300 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	160,00		175.824,13C
Total da conta:			160,00	84.585,93	
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				208.493,21C
01/09/2023	155770 PROVISÃO NF 4100 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		8.345,00	216.838,21C
01/09/2023	155771 PROVISÃO NF 4101 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		15.173,50	232.011,71C
01/09/2023	155772 PROVISÃO NF 4101 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		144,00	232.155,71C
01/09/2023	155773 PROVISÃO NF 4123 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		392,00	232.547,71C
01/09/2023	155774 PROVISÃO NF 4152 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		7.350,00	239.897,71C
01/09/2023	155775 PROVISÃO NF 4171 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		816,00	240.713,71C
01/09/2023	155776 PROVISÃO NF 4181 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		27.429,66	268.143,37C
01/09/2023	156033 PROVISÃO NF 4115 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		1.383,00	269.526,37C
04/09/2023	155777 PROVISÃO NF 4208 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		4.984,16	274.510,53C
04/09/2023	156034 PROVISÃO NF 4192 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		1.306,80	275.817,33C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
05/09/2023	155781 PROVISÃO NF 4283 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		5.400,00	281.217,33C
06/09/2023	155782 PROVISÃO NF 4441 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		15.439,96	296.657,29C
11/09/2023	156035 PROVISÃO NF 4606 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		1.821,60	298.478,89C
12/09/2023	155783 PROVISÃO NF 4794 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		16.729,44	315.208,33C
18/09/2023	156036 PROVISÃO NF 5127 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		1.207,50	316.415,83C
19/09/2023	153748 REFERENTE NF 3367 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	9.867,00		306.548,83C
20/09/2023	155784 PROVISÃO NF 5393 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		21.750,75	328.299,58C
22/09/2023	156037 PROVISÃO NF 5520 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		1.213,50	329.513,08C
25/09/2023	153837 REFERENTE NF 2045 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	180,00		329.333,08C
25/09/2023	153838 REFERENTE NF 4170 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	921,60		328.411,48C
25/09/2023	153839 REFERENTE NF 4115 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.383,00		327.028,48C
25/09/2023	153840 REFERENTE NF 2025 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	2.140,80		324.887,68C
25/09/2023	153841 REFERENTE NF 2067 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	2.341,04		322.546,64C
25/09/2023	153842 REFERENTE NF 4152 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	7.350,00		315.196,64C
25/09/2023	153843 REFERENTE NF 2111 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	8.133,20		307.063,44C
25/09/2023	153844 REFERENTE NF 2120 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	15.275,00		291.788,44C
25/09/2023	153845 REFERENTE NF 2125 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	28.151,08		263.637,36C
25/09/2023	153846 REFERENTE NF 2106 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	48.377,03		215.260,33C
27/09/2023	155785 PROVISÃO NF 5821 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		358,00	215.618,33C
27/09/2023	156038 PROVISÃO NF 5855 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		7.222,50	222.840,83C
28/09/2023	155786 PROVISÃO NF 5941 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		25.500,00	248.340,83C
Total da conta:			124.119,75	163.967,37	
Conta:	1308 - 2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				16.108,00C
04/09/2023	155787 PROVISÃO NF 173506 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	13		18.080,00	34.188,00C
20/09/2023	153796 REFERENTE NF 172641 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1400	1.168,00		33.020,00C
Total da conta:			1.168,00	18.080,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.420,00C
04/09/2023	153312 REFERENTE NF 22851 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1400	1.710,00		1.710,00C
06/09/2023	153502 REFERENTE NF 23041 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1400	1.268,71		441,29C
06/09/2023	153517 REFERENTE NF 23042 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1400	441,29		0,00
Total da conta:			3.420,00	0,00	
Conta:	1009 - 2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2023	156039 PROVISÃO NF 27046 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	13		12.379,00	12.379,00C
Total da conta:			0,00	12.379,00	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.424,02C
04/09/2023	153313 REFERENTE NF 27927 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1400	1.424,02		0,00
13/09/2023	156115 PROVISÃO NFS 28470 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		391,57	391,57C
13/09/2023	156182 PROVISÃO NFS 28469 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		1.125,76	1.517,33C
13/09/2023	156116 PROVISÃO 28470 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2023	93	18,22		1.499,11C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
13/09/2023	156183 PROVISÃO 28469 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2023	92	16,89		1.482,22C
13/09/2023	156184 PROVISÃO 28469 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2023	93	52,35		1.429,87C
Total da conta:			1.511,48	1.517,33	
Conta:	1299 - 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP			
	SALDO ANTERIOR				38.874,10C
05/09/2023	155788 PROVISÃO NF 18401 IMPERIAL COM L DE MED E PROD HOSP LT	13		22.690,00	61.564,10C
Total da conta:			0,00	22.690,00	
Conta:	867 - 2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156040 PROVISÃO NF 8232 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	633		306,85	306,85C
04/09/2023	155789 PROVISÃO NF 8293 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	633		3.713,02	4.019,87C
19/09/2023	153749 REFERENTE NF 8232 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1400	306,85		3.713,02C
Total da conta:			306,85	4.019,87	
Conta:	391 - 2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156041 PROVISÃO NF 55503 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	13		15.024,00	15.024,00C
11/09/2023	153569 REFERENTE NF 55503 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	15.024,00		0,00
12/09/2023	156042 PROVISÃO NF 55724 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	13		403,20	403,20C
Total da conta:			15.024,00	15.427,20	
Conta:	1342 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR			
	SALDO ANTERIOR				67.497,19C
01/09/2023	153199 PROVISÃO NFS 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		2.400,00	69.897,19C
01/09/2023	153211 PROVISÃO NFS 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		9.290,32	79.187,51C
01/09/2023	153200 PROVISÃO 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023	92	36,00		79.151,51C
01/09/2023	153201 PROVISÃO NF 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023	305	84,00		79.067,51C
01/09/2023	153202 PROVISÃO 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023	93	111,60		78.955,91C
01/09/2023	153212 PROVISÃO 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023	92	139,35		78.816,56C
01/09/2023	153213 PROVISÃO NF 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023	305	325,16		78.491,40C
01/09/2023	153214 PROVISÃO 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023	93	432,00		78.059,40C
04/09/2023	153282 REFERENTE NF 1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	7.047,30		71.012,10C
04/09/2023	153283 REFERENTE NF 1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	32.526,00		38.486,10C
14/09/2023	153640 REFERENTE NF 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	24.132,19		14.353,91C
14/09/2023	153641 REFERENTE NF 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	3.794,70		10.559,21C
Total da conta:			68.628,30	11.690,32	
Conta:	1034 - 2.1.10.201.001	JALTA A DE O LIMA CIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	155924 PROVISÃO NF 12245 POLLO HOSPITALAR - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA.	486		1.359,68	1.359,68C
Total da conta:			0,00	1.359,68	
Conta:	1423 - 2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.029,57C
05/09/2023	153230 PROVISÃO NFS 266 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	700		4.110,00	13.139,57C
05/09/2023	153231 PROVISÃO NF 266 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/2023	305	145,49		12.994,08C
05/09/2023	153380 REFERENTE NF 263 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	9.460,00		3.534,08C
06/09/2023	153487 REFERENTE DEVOLUCAO JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400		430,43	3.964,51C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1423 - 2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
18/09/2023	153716	REFERENTE NF 266 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	3.964,51		0,00
Total da conta:				13.570,00	4.540,43	
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				42.523,92C
01/09/2023	155790	PROVISÃO NF 11206 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		25.028,00	67.551,92C
Total da conta:				0,00	25.028,00	
Conta:	1407 - 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	153908	PROVISÃO NFS 8120 JRV SERVICOS LTDA	700		518,78	518,78C
15/09/2023	152756	PROVISÃO NFS 8127 JRV SERVICOS LTDA	700		1.491,29	2.010,07C
15/09/2023	152757	PROVISÃO 8127 JRV SERVICOS LTDA 09/ 2023	92	22,37		1.987,70C
15/09/2023	152758	PROVISÃO 8127 JRV SERVICOS LTDA 09/ 2023	93	69,34		1.918,36C
Total da conta:				91,71	2.010,07	
Conta:	1309 - 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.029,00C
01/09/2023	156043	PROVISÃO NF 9523 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		4.927,20	17.956,20C
Total da conta:				0,00	4.927,20	
Conta:	915 - 2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				7.636,00C
04/09/2023	153314	REFERENTE NF 514 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1400	4.608,00		3.028,00C
Total da conta:				4.608,00	0,00	
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.564,20C
16/09/2023	155791	PROVISÃO NF 4244 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		678,00	2.242,20C
19/09/2023	153761	REFERENTE NF 4226 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1400	1.564,20		678,00C
Total da conta:				1.564,20	678,00	
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	153075	PROVISÃO NFS 28005 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		1.695,48	1.695,48C
04/09/2023	153078	PROVISÃO NFS 28006 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		4.874,52	6.570,00C
04/09/2023	153076	PROVISÃO NF 28005 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 09/2023	305	83,42		6.486,58C
04/09/2023	153079	PROVISÃO NF 28006 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 09/2023	305	239,83		6.246,75C
14/09/2023	153655	REFERENTE NF 28005 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1400	1.612,06		4.634,69C
14/09/2023	153656	REFERENTE NF 28006 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1400	4.634,69		0,00
Total da conta:				6.570,00	6.570,00	
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				459.074,80C
04/09/2023	152967	PROVISÃO NFS 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		548.057,77	1.007.132,57C
04/09/2023	152972	PROVISÃO NFS 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		199.328,47	1.206.461,04C
04/09/2023	152977	PROVISÃO NFS 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		184.726,43	1.391.187,47C
04/09/2023	153119	PROVISÃO NFS 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		74.860,55	1.466.048,02C
04/09/2023	152968	PROVISÃO 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	92	8.220,87		1.457.827,15C
04/09/2023	152969	PROVISÃO NF 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	305	19.182,02		1.438.645,13C
04/09/2023	152970	PROVISÃO 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	93	25.484,69		1.413.160,44C
04/09/2023	152973	PROVISÃO 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	92	2.989,93		1.410.170,51C
04/09/2023	152974	PROVISÃO NF 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	305	6.976,50		1.403.194,01C
04/09/2023	152975	PROVISÃO 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	93	9.268,77		1.393.925,24C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA					
04/09/2023	152978	PROVISÃO 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	92	2.770,90		1.391.154,34C	
04/09/2023	152979	PROVISÃO NF 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	305	6.465,43		1.384.688,91C	
04/09/2023	152980	PROVISÃO 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	93	8.589,77		1.376.099,14C	
04/09/2023	153120	PROVISÃO 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	92	1.122,91		1.374.976,23C	
04/09/2023	153121	PROVISÃO NF 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	305	2.620,12		1.372.356,11C	
04/09/2023	153122	PROVISÃO 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	93	3.481,02		1.368.875,09C	
04/09/2023	153284	REFERENTE NF 4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	122.279,45		1.246.595,64C	
04/09/2023	153285	REFERENTE NF 4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	336.795,35		909.800,29C	
06/09/2023	153543	REFERENTE NF 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	495.170,20		414.630,09C	
06/09/2023	153544	REFERENTE NF 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	180.093,27		234.536,82C	
Total da conta:				1.231.511,20	1.006.973,22		
Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					35.323,21C
05/09/2023	153474	REFERENTE NF 16174 LC SISTEMAS EIRELI	1400	35.323,21		0,00	
Total da conta:				35.323,21	0,00		
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					8.514,15C
01/09/2023	157339	PROVISÃO NF 24 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	700		258.540,00	267.054,15C	
01/09/2023	157341	PROVISÃO NF 23 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	700		729.262,62	996.316,77C	
05/09/2023	153386	REFERENTE NF 23 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1400	729.262,62		267.054,15C	
06/09/2023	153545	REFERENTE NF 24 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1400	258.540,00		8.514,15C	
Total da conta:				987.802,62	987.802,62		
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA					
		SALDO ANTERIOR					981.190,95C
04/09/2023	153286	REFERENTE NF 2284 LIFECARE EXELENCIA S/A	1400	348.226,87		632.964,08C	
04/09/2023	153287	REFERENTE NF 2283 LIFECARE EXELENCIA S/A	1400	323.967,08		308.997,00C	
04/09/2023	153288	REFERENTE NF 2285 LIFECARE EXELENCIA S/A	1400	308.997,00		0,00	
13/09/2023	152794	PROVISÃO NFS 2300 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		88.258,23	88.258,23C	
13/09/2023	152799	PROVISÃO NFS 2299 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		253.741,77	342.000,00C	
13/09/2023	153952	PROVISÃO NFS 2296 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		96.853,31	438.853,31C	
13/09/2023	153957	PROVISÃO NFS 2297 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		270.405,00	709.258,31C	
13/09/2023	153962	PROVISÃO NFS 2298 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		89.804,00	799.062,31C	
13/09/2023	156165	PROVISÃO NFS 2295 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		286.766,59	1.085.828,90C	
13/09/2023	152795	PROVISÃO 2300 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	92	1.323,87		1.084.505,03C	
13/09/2023	152796	PROVISÃO NF 2300 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	305	3.089,04		1.081.415,99C	
13/09/2023	152797	PROVISÃO 2300 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	93	4.104,01		1.077.311,98C	
13/09/2023	152800	PROVISÃO 2299 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	92	3.806,13		1.073.505,85C	
13/09/2023	152801	PROVISÃO NF 2299 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	305	8.880,96		1.064.624,89C	
13/09/2023	152802	PROVISÃO 2299 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	93	11.798,99		1.052.825,90C	
13/09/2023	153953	PROVISÃO 2296 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	92	1.452,80		1.051.373,10C	
13/09/2023	153954	PROVISÃO NF 2296 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	305	3.389,87		1.047.983,23C	
13/09/2023	153955	PROVISÃO 2296 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	93	4.503,68		1.043.479,55C	
13/09/2023	153958	PROVISÃO 2297 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	92	4.056,08		1.039.423,47C	
13/09/2023	153959	PROVISÃO NF 2297 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	305	9.464,18		1.029.959,29C	
13/09/2023	153960	PROVISÃO 2297 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	93	12.573,83		1.017.385,46C	
13/09/2023	153963	PROVISÃO 2298 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	92	1.347,06		1.016.038,40C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA				
13/09/2023	153964	PROVISÃO NF 2298 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	305	3.143,14		1.012.895,26C
13/09/2023	153965	PROVISÃO 2298 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	93	4.175,89		1.008.719,37C
13/09/2023	156166	PROVISÃO 2295 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	92	4.301,50		1.004.417,87C
13/09/2023	156167	PROVISÃO NF 2295 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	305	10.036,83		994.381,04C
13/09/2023	156168	PROVISÃO 2295 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	93	13.334,65		981.046,39C
19/09/2023	153924	PROVISÃO NFS 2303 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		13.269,23	994.315,62C
19/09/2023	153929	PROVISÃO NFS 2304 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		3.980,77	998.296,39C
19/09/2023	153925	PROVISÃO 2303 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	92	199,04		998.097,35C
19/09/2023	153926	PROVISÃO NF 2303 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	305	464,42		997.632,93C
19/09/2023	153927	PROVISÃO 2303 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	93	617,02		997.015,91C
19/09/2023	153930	PROVISÃO 2304 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	92	59,71		996.956,20C
19/09/2023	153931	PROVISÃO NF 2304 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	305	139,33		996.816,87C
19/09/2023	153932	PROVISÃO 2304 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	93	185,11		996.631,76C
21/09/2023	153934	PROVISÃO NFS 2305 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		3.440,00	1.000.071,76C
21/09/2023	153939	PROVISÃO NFS 2306 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		1.720,00	1.001.791,76C
21/09/2023	153935	PROVISÃO 2305 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	92	51,60		1.001.740,16C
21/09/2023	153936	PROVISÃO NF 2305 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	305	120,40		1.001.619,76C
21/09/2023	153937	PROVISÃO 2305 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	93	159,96		1.001.459,80C
21/09/2023	153940	PROVISÃO 2306 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	92	25,80		1.001.434,00C
21/09/2023	153941	PROVISÃO NF 2306 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	305	60,20		1.001.373,80C
21/09/2023	153942	PROVISÃO 2306 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	93	79,98		1.001.293,82C
Total da conta:				1.088.136,03	1.108.238,90	
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				5.046,68C
01/09/2023	156044	PROVISÃO NF 14357 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		246,18	5.292,86C
01/09/2023	156045	PROVISÃO NF 14358 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		303,85	5.596,71C
05/09/2023	156046	PROVISÃO NF 14368 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		13,98	5.610,69C
05/09/2023	156047	PROVISÃO NF 14369 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		2.292,00	7.902,69C
12/09/2023	156048	PROVISÃO NF 14394 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		215,40	8.118,09C
13/09/2023	153616	REFERENTE NF 14261 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	1.775,00		6.343,09C
15/09/2023	155794	PROVISÃO NF 14421 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		532,22	6.875,31C
19/09/2023	155795	PROVISÃO NF 14422 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		533,55	7.408,86C
Total da conta:				1.775,00	4.137,18	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				11.760,00C
04/09/2023	153289	REFERENTE NF 391 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	11.760,00		0,00
13/09/2023	153151	PROVISÃO NFS 392 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		27.620,00	27.620,00C
13/09/2023	153152	PROVISÃO NF 392 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 09/2023	305	552,40		27.067,60C
14/09/2023	153673	REFERENTE NF 392 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	27.067,60		0,00
18/09/2023	152760	PROVISÃO NFS 394 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		3.096,00	3.096,00C
18/09/2023	152772	PROVISÃO NFS 393 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		8.904,00	12.000,00C
18/09/2023	152761	PROVISÃO NF 394 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 09/2023	305	61,92		11.938,08C
18/09/2023	152773	PROVISÃO NF 393 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 09/2023	305	178,08		11.760,00C
Total da conta:				39.620,00	39.620,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1510 - 2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR				8.400,00C	
05/09/2023	156049	PROVISÃO NF 128062 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	13		40.500,00	48.900,00C	
06/09/2023	153509	REFERENTE NF 127596 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1400	8.400,00		40.500,00C	
		Total da conta:		8.400,00	40.500,00		
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR				141.020,62C	
01/09/2023	150628	PROVISÃO NF 20332 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		1.369,50	142.390,12C	
01/09/2023	155796	PROVISÃO NF 20378 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		17.461,51	159.851,63C	
01/09/2023	155797	PROVISÃO NF 20388 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		321,00	160.172,63C	
04/09/2023	155798	PROVISÃO NF 20397 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		21.585,72	181.758,35C	
04/09/2023	155799	PROVISÃO NF 20398 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		164,10	181.922,45C	
04/09/2023	155800	PROVISÃO NF 20399 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		1.029,00	182.951,45C	
04/09/2023	155801	PROVISÃO NF 20426 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		7.656,00	190.607,45C	
04/09/2023	156050	PROVISÃO NF 20400 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		1.758,00	192.365,45C	
19/09/2023	153750	REFERENTE NF 20152 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.009,04		191.356,41C	
25/09/2023	153847	REFERENTE NF 20332 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.369,50		189.986,91C	
28/09/2023	155802	PROVISÃO NF 21242 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		298,98	190.285,89C	
		Total da conta:		2.378,54	51.643,81		
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				509.574,00C	
04/09/2023	153290	REFERENTE NF 706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	262.015,00		247.559,00C	
04/09/2023	153291	REFERENTE NF 708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	247.559,00		0,00	
12/09/2023	152855	PROVISÃO NFS 715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		202.438,68	202.438,68C	
12/09/2023	152860	PROVISÃO NFS 716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		70.361,28	272.799,96C	
12/09/2023	152865	PROVISÃO NFS 718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		70.696,77	343.496,73C	
12/09/2023	153154	PROVISÃO NFS 717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		207.703,23	551.199,96C	
12/09/2023	152856	PROVISÃO 715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	92	3.036,58		548.163,38C	
12/09/2023	152857	PROVISÃO NF 715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	305	7.085,35		541.078,03C	
12/09/2023	152858	PROVISÃO 715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	93	9.413,40		531.664,63C	
12/09/2023	152861	PROVISÃO 716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	92	1.055,42		530.609,21C	
12/09/2023	152862	PROVISÃO NF 716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	305	2.462,64		528.146,57C	
12/09/2023	152863	PROVISÃO 716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	93	3.271,80		524.874,77C	
12/09/2023	152866	PROVISÃO 718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	92	1.060,45		523.814,32C	
12/09/2023	152867	PROVISÃO NF 718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	305	2.474,39		521.339,93C	
12/09/2023	152868	PROVISÃO 718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	93	3.287,40		518.052,53C	
12/09/2023	153155	PROVISÃO 717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	92	3.115,55		514.936,98C	
12/09/2023	153156	PROVISÃO NF 717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	305	7.269,61		507.667,37C	
12/09/2023	153157	PROVISÃO 717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	93	9.658,20		498.009,17C	
15/09/2023	153683	REFERENTE NF 715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	182.903,36		315.105,81C	
15/09/2023	153684	REFERENTE NF 717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	187.659,89		127.445,92C	
		Total da conta:		933.328,04	551.199,96		
Conta:	1056 - 2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
25/09/2023	155804	PROVISÃO NF 486 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	13		1.681,90	1.681,90C	
		Total da conta:		0,00	1.681,90		

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1404 - 2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				94.267,80C
04/09/2023	153292	REFERENTE NF 347 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1400	94.267,80		0,00
10/09/2023	152820	PROVISÃO NFS 350 MARTINS & PAIXAO LTDA	700		93.150,00	93.150,00C
10/09/2023	153236	PROVISÃO NFS 351 MARTINS & PAIXAO LTDA	700		26.550,00	119.700,00C
10/09/2023	152821	PROVISÃO 350 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	92	1.397,25		118.302,75C
10/09/2023	152822	PROVISÃO NF 350 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	305	3.260,25		115.042,50C
10/09/2023	152823	PROVISÃO 350 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	93	4.331,48		110.711,02C
10/09/2023	152824	PROVISÃO 350 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	94	10.246,50		100.464,52C
10/09/2023	153237	PROVISÃO 351 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	92	398,25		100.066,27C
10/09/2023	153238	PROVISÃO NF 351 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	305	929,25		99.137,02C
10/09/2023	153239	PROVISÃO 351 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	93	1.234,58		97.902,44C
10/09/2023	153240	PROVISÃO 351 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	94	2.920,50		94.981,94C
		Total da conta:		118.985,86	119.700,00	
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				25.285,40C
01/09/2023	150630	PROVISÃO NF 172274 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		9.195,40	34.480,80C
01/09/2023	155803	PROVISÃO NF 242396 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		4.968,00	39.448,80C
04/09/2023	156051	PROVISÃO NF 173745 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		8.050,00	47.498,80C
06/09/2023	153518	REFERENTE NF 170264 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	15.134,00		32.364,80C
11/09/2023	155806	PROVISÃO NF 174247 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		14.792,60	47.157,40C
19/09/2023	153762	REFERENTE NF 172274 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	9.195,40		37.962,00C
25/09/2023	155805	PROVISÃO NF 244745 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		51.185,00	89.147,00C
		Total da conta:		24.329,40	88.191,00	
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				41.873,80C
01/09/2023	150635	PROVISÃO NF 10748 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		504,00	42.377,80C
01/09/2023	155807	PROVISÃO NF 10862 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		3.190,60	45.568,40C
01/09/2023	156052	PROVISÃO NF 10856 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		3.432,00	49.000,40C
06/09/2023	155808	PROVISÃO NF 10986 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		64.000,00	113.000,40C
21/09/2023	153814	REFERENTE NF 10748 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	504,00		112.496,40C
		Total da conta:		504,00	71.126,60	
Conta:	1416 - 2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	150637	PROVISÃO NF 5574 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	486		4.602,00	4.602,00C
01/09/2023	156053	PROVISÃO NF 5610 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	486		6.579,00	11.181,00C
11/09/2023	153570	REFERENTE NF 5574 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	1400	4.602,00		6.579,00C
21/09/2023	153808	REFERENTE NF 5610 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	1400	6.579,00		0,00
		Total da conta:		11.181,00	11.181,00	
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.965,62C
06/09/2023	153503	REFERENTE NF 1956 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1400	1.361,67		2.603,95C
15/09/2023	155809	PROVISÃO NF 2079 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		11.600,00	14.203,95C
19/09/2023	156054	PROVISÃO NF 2086 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		386,70	14.590,65C
		Total da conta:		1.361,67	11.986,70	
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI			
01/09/2023	153116	700		11.870,97	11.870,97C
01/09/2023	153117	305	238,61		11.632,36C
05/09/2023	156122	287		4.129,03	15.761,39C
05/09/2023	156123	305	82,99		15.678,40C
14/09/2023	153674	1400	11.632,36		4.046,04C
19/09/2023	153736	1400	4.046,04		0,00
Total da conta:			16.000,00	16.000,00	
Conta:	1408 - 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
					782.995,68C
04/09/2023	153293	1400	782.995,68		0,00
12/09/2023	152775	700		225.256,40	225.256,40C
12/09/2023	156117	700		647.841,10	873.097,50C
12/09/2023	152776	92	3.378,85		869.718,65C
12/09/2023	152777	305	7.883,97		861.834,68C
12/09/2023	152778	93	10.474,42		851.360,26C
12/09/2023	156118	92	9.717,62		841.642,64C
12/09/2023	156119	305	22.674,44		818.968,20C
12/09/2023	156120	93	30.124,61		788.843,59C
Total da conta:			867.249,59	873.097,50	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
					3.344,30C
01/09/2023	157343	700		1.187,09	4.531,39C
01/09/2023	157344	305	23,86		4.507,53C
05/09/2023	153396	1400	3.344,30		1.163,23C
06/09/2023	153519	1400	1.017,83		145,40C
Total da conta:			4.385,99	1.187,09	
Conta:	897 - 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA			
					12.718,18C
01/09/2023	156129	700		4.387,09	17.105,27C
01/09/2023	156130	305	88,18		17.017,09C
05/09/2023	153398	1400	12.359,38		4.657,71C
18/09/2023	153715	1400	3.761,55		896,16C
Total da conta:			16.209,11	4.387,09	
Conta:	1098 - 2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA			
					0,00
05/09/2023	152935	700		6.890,33	6.890,33C
05/09/2023	152938	700		19.809,67	26.700,00C
05/09/2023	152936	305	265,28		26.434,72C
05/09/2023	152939	305	762,67		25.672,05C
Total da conta:			1.027,95	26.700,00	
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
					46.265,38C
04/09/2023	155810	557		7.096,00	53.361,38C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
04/09/2023	155811	PROVISÃO NF 2280 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	633		2.738,40	56.099,78C
04/09/2023	155812	PROVISÃO NF 2281 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	486		795,20	56.894,98C
04/09/2023	155813	PROVISÃO NF 2281 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		556,20	57.451,18C
04/09/2023	155814	PROVISÃO NF 2283 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		3.909,65	61.360,83C
04/09/2023	155815	PROVISÃO NF 2284 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.075,70	63.436,53C
04/09/2023	156055	PROVISÃO NF 2282 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.083,00	64.519,53C
05/09/2023	155920	PROVISÃO NF 2288 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		666,00	65.185,53C
06/09/2023	155818	PROVISÃO NF 2292 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		302,55	65.488,08C
06/09/2023	156056	PROVISÃO NF 2291 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		36.562,00	102.050,08C
06/09/2023	153521	REFERENTE NF 2254 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.626,35		99.423,73C
08/09/2023	155819	PROVISÃO NF 2298 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.753,55	102.177,28C
08/09/2023	155820	PROVISÃO NF 2299 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		12.016,25	114.193,53C
08/09/2023	155821	PROVISÃO NF 2299 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	840		316,74	114.510,27C
08/09/2023	155822	PROVISÃO NF 2300 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	633		2.477,60	116.987,87C
12/09/2023	155823	PROVISÃO NF 2303 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		15.750,00	132.737,87C
12/09/2023	156057	PROVISÃO NF 2304 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.120,00	133.857,87C
13/09/2023	155824	PROVISÃO NF 2305 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.508,00	136.365,87C
13/09/2023	153600	REFERENTE NF 2262 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	949,50		135.416,37C
13/09/2023	153601	REFERENTE NF 2263 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.676,65		132.739,72C
15/09/2023	155825	PROVISÃO NF 2307 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		12.321,00	145.060,72C
15/09/2023	155826	PROVISÃO NF 2308 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.075,00	146.135,72C
15/09/2023	155827	PROVISÃO NF 2311 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557		5.940,00	152.075,72C
15/09/2023	156058	PROVISÃO NF 2310 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		24.813,55	176.889,27C
19/09/2023	153763	REFERENTE NF 2268 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	15.040,70		161.848,57C
20/09/2023	155828	PROVISÃO NF 2316 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.144,19	163.992,76C
20/09/2023	155829	PROVISÃO NF 2317 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	556		1.132,04	165.124,80C
20/09/2023	155830	PROVISÃO NF 2318 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	556		2.878,00	168.002,80C
22/09/2023	155831	PROVISÃO NF 2327 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		3.319,68	171.322,48C
25/09/2023	155832	PROVISÃO NF 2328 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	556		1.119,60	172.442,08C
25/09/2023	155833	PROVISÃO NF 2328 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		972,00	173.414,08C
25/09/2023	153880	REFERENTE NF 2273 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.080,00		171.334,08C
25/09/2023	153881	REFERENTE NF 2275 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.009,00		167.325,08C
26/09/2023	155219	REFERENTE NF 2277 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.750,00		163.575,08C
26/09/2023	155220	REFERENTE NF 2278 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	960,00		162.615,08C
28/09/2023	155834	PROVISÃO NF 2333 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.790,72	165.405,80C
28/09/2023	155835	PROVISÃO NF 2334 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	556		6.095,60	171.501,40C
28/09/2023	155836	PROVISÃO NF 2334 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.734,00	173.235,40C
29/09/2023	156059	PROVISÃO NF 2339 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.245,95	175.481,35C
Total da conta:					32.092,20	161.308,17
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.228,41C
05/09/2023	153399	REFERENTE NF 1172 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	700,00		9.528,41C
05/09/2023	153475	REFERENTE NF 1200 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	8.970,86		557,55C
Total da conta:					9.670,86	0,00

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			
					SALDO ANTERIOR 7.300,00C
01/09/2023	153890	700		5.416,13	12.716,13C
01/09/2023	153892	700		1.883,87	14.600,00C
05/09/2023	153400	1400	7.300,00		7.300,00C
14/09/2023	153663	1400	5.416,13		1.883,87C
14/09/2023	153664	1400	1.883,87		0,00
Total da conta:			14.600,00	7.300,00	
Conta:	1409 - 2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI			
					SALDO ANTERIOR 13.268,75C
04/09/2023	153315	1400	13.268,75		0,00
05/09/2023	153063	700		16.730,65	16.730,65C
05/09/2023	153066	700		5.819,35	22.550,00C
05/09/2023	153064	305	585,57		21.964,43C
05/09/2023	153067	305	203,68		21.760,75C
14/09/2023	153646	1400	16.145,08		5.615,67C
Total da conta:			30.203,08	22.550,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
					SALDO ANTERIOR 1.370,96C
05/09/2023	155837	13		315,00	1.685,96C
Total da conta:			0,00	315,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
					SALDO ANTERIOR 134.750,44C
01/09/2023	152725	700		3.819,35	138.569,79C
01/09/2023	152729	700		10.980,65	149.550,44C
01/09/2023	152733	700		17.187,10	166.737,54C
01/09/2023	152739	700		49.412,90	216.150,44C
01/09/2023	152746	700		6.451,61	222.602,05C
01/09/2023	152751	700		18.548,39	241.150,44C
01/09/2023	152726	92	57,29		241.093,15C
01/09/2023	152727	93	177,60		240.915,55C
01/09/2023	152730	92	164,71		240.750,84C
01/09/2023	152731	93	510,60		240.240,24C
01/09/2023	152734	92	257,81		239.982,43C
01/09/2023	152735	93	799,20		239.183,23C
01/09/2023	152740	92	741,19		238.442,04C
01/09/2023	152741	93	2.297,70		236.144,34C
01/09/2023	152747	92	96,77		236.047,57C
01/09/2023	152748	93	300,01		235.747,56C
01/09/2023	152752	92	278,23		235.469,33C
01/09/2023	152753	93	862,49		234.606,84C
04/09/2023	152713	700		516,13	235.122,97C
04/09/2023	152717	700		309,68	235.432,65C
04/09/2023	152721	700		890,32	236.322,97C
04/09/2023	153207	700		1.483,87	237.806,84C
04/09/2023	153944	700		630,65	238.437,49C
04/09/2023	153948	700		219,35	238.656,84C
04/09/2023	152714	92	7,74		238.649,10C
04/09/2023	152715	93	23,99		238.625,11C
04/09/2023	152718	92	4,65		238.620,46C
04/09/2023	152719	93	14,40		238.606,06C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
04/09/2023	152722	PROVISÃO 3110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	92	13,35		238.592,71C
04/09/2023	152723	PROVISÃO 3110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	93	41,40		238.551,31C
04/09/2023	153208	PROVISÃO 3108 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	92	22,26		238.529,05C
04/09/2023	153209	PROVISÃO 3108 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	93	69,01		238.460,04C
04/09/2023	153945	PROVISÃO 3112 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	92	9,46		238.450,58C
04/09/2023	153946	PROVISÃO 3112 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	93	29,33		238.421,25C
04/09/2023	153949	PROVISÃO 3113 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	92	3,29		238.417,96C
04/09/2023	153950	PROVISÃO 3113 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	93	10,20		238.407,76C
06/09/2023	153522	REFERENTE NF 2995 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	797,73		237.610,03C
06/09/2023	153523	REFERENTE NF 2993 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.126,20		236.483,83C
06/09/2023	153524	REFERENTE NF 2992 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.877,00		234.606,83C
06/09/2023	153525	REFERENTE NF 2991 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	13.889,80		220.717,03C
06/09/2023	153526	REFERENTE NF 2990 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	23.462,50		197.254,53C
06/09/2023	153527	REFERENTE NF 2989 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	62.504,10		134.750,43C
14/09/2023	153668	REFERENTE NF 3108 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.392,60		133.357,83C
Total da conta:				111.842,61	110.450,00	
Conta:	1344 - 2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.864,00C
01/09/2023	155838	PROVISÃO NF 31546 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	486		3.408,00	19.272,00C
11/09/2023	155839	PROVISÃO NF 31748 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	486		13.632,00	32.904,00C
20/09/2023	153786	REFERENTE NF 31356 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1400	9.097,60		23.806,40C
21/09/2023	153810	REFERENTE NF 31446 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1400	7.960,40		15.846,00C
Total da conta:				17.058,00	17.040,00	
Conta:	1757 - 2.1.10.201.001	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	155840	PROVISÃO NF 11585 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	633		9.862,72	9.862,72C
12/09/2023	155841	PROVISÃO NF 11632 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	633		13.560,00	23.422,72C
20/09/2023	153783	REFERENTE NF 11520 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1400	7.229,25		16.193,47C
21/09/2023	153809	REFERENTE NF 11531 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1400	6.864,75		9.328,72C
Total da conta:				14.094,00	23.422,72	
Conta:	1691 - 2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				261,50C
20/09/2023	153778	REFERENTE NF 1737 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	261,50		0,00
Total da conta:				261,50	0,00	
Conta:	1364 - 2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.694,50C
04/09/2023	153294	REFERENTE NF 28807 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1400	1.844,50		2.850,00C
05/09/2023	155842	PROVISÃO NF 28946 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	486		1.071,00	3.921,00C
Total da conta:				1.844,50	1.071,00	
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.400,90C
01/09/2023	155843	PROVISÃO NF 51380 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		34.740,25	39.141,15C
01/09/2023	156060	PROVISÃO NF 51366 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		18.658,77	57.799,92C
21/09/2023	153811	REFERENTE NF 51366 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	18.658,77		39.141,15C
Total da conta:				18.658,77	53.399,02	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				389.250,00C
04/09/2023	153295	REFERENTE NF 3627 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1400	194.625,00		194.625,00C

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			
15/09/2023	153693 REFERENTE NF 3649 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1400	144.399,18		50.225,82C
18/09/2023	153711 REFERENTE NF 3650 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1400	50.225,82		0,00
Total da conta:			389.250,00	0,00	
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				425.441,69C
01/09/2023	155352 PROVISÃO NF 18540 ORTO MED EIRELI	628		936,58	426.378,27C
01/09/2023	155353 PROVISÃO NF 18541 ORTO MED EIRELI	628		936,58	427.314,85C
01/09/2023	155354 PROVISÃO NF 18542 ORTO MED EIRELI	628		936,58	428.251,43C
01/09/2023	155355 PROVISÃO NF 18544 ORTO MED EIRELI	628		326,78	428.578,21C
01/09/2023	155356 PROVISÃO NF 18545 ORTO MED EIRELI	628		1.360,00	429.938,21C
01/09/2023	155357 PROVISÃO NF 18547 ORTO MED EIRELI	628		3.668,48	433.606,69C
01/09/2023	155358 PROVISÃO NF 18549 ORTO MED EIRELI	628		764,34	434.371,03C
01/09/2023	155359 PROVISÃO NF 18550 ORTO MED EIRELI	628		308,76	434.679,79C
01/09/2023	155360 PROVISÃO NF 18551 ORTO MED EIRELI	628		148,40	434.828,19C
01/09/2023	155361 PROVISÃO NF 18552 ORTO MED EIRELI	628		148,40	434.976,59C
01/09/2023	155362 PROVISÃO NF 18554 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	438.754,74C
01/09/2023	155363 PROVISÃO NF 18555 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	442.532,89C
01/09/2023	155364 PROVISÃO NF 18556 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	443.629,28C
01/09/2023	155365 PROVISÃO NF 18557 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	444.725,67C
01/09/2023	155366 PROVISÃO NF 18558 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	445.822,06C
01/09/2023	155367 PROVISÃO NF 18559 ORTO MED EIRELI	628		13,44	445.835,50C
01/09/2023	155368 PROVISÃO NF 18560 ORTO MED EIRELI	628		26,88	445.862,38C
01/09/2023	155369 PROVISÃO NF 18561 ORTO MED EIRELI	628		40,32	445.902,70C
01/09/2023	155370 PROVISÃO NF 18562 ORTO MED EIRELI	628		13,44	445.916,14C
01/09/2023	155371 PROVISÃO NF 18563 ORTO MED EIRELI	628		26,88	445.943,02C
01/09/2023	155372 PROVISÃO NF 18564 ORTO MED EIRELI	628		40,32	445.983,34C
01/09/2023	155373 PROVISÃO NF 18565 ORTO MED EIRELI	628		13,44	445.996,78C
01/09/2023	155374 PROVISÃO NF 18566 ORTO MED EIRELI	628		26,88	446.023,66C
01/09/2023	155375 PROVISÃO NF 18567 ORTO MED EIRELI	628		40,32	446.063,98C
01/09/2023	155376 PROVISÃO NF 18568 ORTO MED EIRELI	628		1.410,02	447.474,00C
01/09/2023	155377 PROVISÃO NF 18569 ORTO MED EIRELI	628		1.750,00	449.224,00C
01/09/2023	155378 PROVISÃO NF 18570 ORTO MED EIRELI	628		761,91	449.985,91C
01/09/2023	155379 PROVISÃO NF 18571 ORTO MED EIRELI	628		288,71	450.274,62C
01/09/2023	155380 PROVISÃO NF 18572 ORTO MED EIRELI	628		183,81	450.458,43C
01/09/2023	155381 PROVISÃO NF 18573 ORTO MED EIRELI	628		761,91	451.220,34C
01/09/2023	155382 PROVISÃO NF 18574 ORTO MED EIRELI	628		761,91	451.982,25C
01/09/2023	155383 PROVISÃO NF 18575 ORTO MED EIRELI	628		761,91	452.744,16C
01/09/2023	155384 PROVISÃO NF 18576 ORTO MED EIRELI	628		1.936,58	454.680,74C
01/09/2023	155385 PROVISÃO NF 18577 ORTO MED EIRELI	628		761,91	455.442,65C
01/09/2023	155386 PROVISÃO NF 18578 ORTO MED EIRELI	628		194,70	455.637,35C
01/09/2023	155387 PROVISÃO NF 18579 ORTO MED EIRELI	628		761,91	456.399,26C
01/09/2023	155388 PROVISÃO NF 18580 ORTO MED EIRELI	628		761,91	457.161,17C
01/09/2023	155389 PROVISÃO NF 18581 ORTO MED EIRELI	628		60,59	457.221,76C
01/09/2023	155390 PROVISÃO NF 18583 ORTO MED EIRELI	628		761,91	457.983,67C
01/09/2023	155391 PROVISÃO NF 18584 ORTO MED EIRELI	628		761,91	458.745,58C
01/09/2023	155392 PROVISÃO NF 18585 ORTO MED EIRELI	628		761,91	459.507,49C
01/09/2023	155393 PROVISÃO NF 18586 ORTO MED EIRELI	628		715,78	460.223,27C
01/09/2023	155394 PROVISÃO NF 18587 ORTO MED EIRELI	628		53,76	460.277,03C
01/09/2023	155395 PROVISÃO NF 18588 ORTO MED EIRELI	628		53,76	460.330,79C
01/09/2023	155396 PROVISÃO NF 18589 ORTO MED EIRELI	628		26,88	460.357,67C
04/09/2023	153327 REFERENTE NF NF 17100; 17099; 17098; 17097; 17096; 17223; 17222; 17220; 17219; 17234; 17232; 17231; 17230; 17229; 17238; 17242; 17241; 17258; 17261; 17260; 17259; 17257; 17243; 17240; 17239; 17262 ORTO MED EIRELI	1400	32.376,87		427.980,80C
05/09/2023	155397 PROVISÃO NF 18632 ORTO MED EIRELI	628		945,72	428.926,52C
05/09/2023	155398 PROVISÃO NF 18633 ORTO MED EIRELI	628		761,91	429.688,43C
05/09/2023	155399 PROVISÃO NF 18634 ORTO MED EIRELI	628		761,91	430.450,34C
05/09/2023	155400 PROVISÃO NF 18635 ORTO MED EIRELI	628		761,91	431.212,25C
05/09/2023	155401 PROVISÃO NF 18636 ORTO MED EIRELI	628		761,91	431.974,16C
05/09/2023	155402 PROVISÃO NF 18637 ORTO MED EIRELI	628		761,91	432.736,07C
05/09/2023	155403 PROVISÃO NF 18638 ORTO MED EIRELI	628		761,91	433.497,98C
05/09/2023	155404 PROVISÃO NF 18639 ORTO MED EIRELI	628		790,36	434.288,34C
05/09/2023	155405 PROVISÃO NF 18641 ORTO MED EIRELI	628		790,36	435.078,70C
05/09/2023	155406 PROVISÃO NF 18642 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	436.175,09C
05/09/2023	155407 PROVISÃO NF 18643 ORTO MED EIRELI	628		761,91	436.937,00C
05/09/2023	155408 PROVISÃO NF 18645 ORTO MED EIRELI	628		761,91	437.698,91C
05/09/2023	155409 PROVISÃO NF 18647 ORTO MED EIRELI	628		761,91	438.460,82C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
05/09/2023	155410 PROVISÃO NF 18650 ORTO MED EIRELI	628		761,91	439.222,73C
05/09/2023	155411 PROVISÃO NF 18651 ORTO MED EIRELI	628		761,91	439.984,64C
05/09/2023	155412 PROVISÃO NF 18653 ORTO MED EIRELI	628		275,48	440.260,12C
05/09/2023	155413 PROVISÃO NF 18654 ORTO MED EIRELI	628		40,32	440.300,44C
05/09/2023	155414 PROVISÃO NF 18656 ORTO MED EIRELI	628		40,32	440.340,76C
05/09/2023	155415 PROVISÃO NF 18657 ORTO MED EIRELI	628		26,88	440.367,64C
05/09/2023	155416 PROVISÃO NF 18658 ORTO MED EIRELI	628		26,88	440.394,52C
05/09/2023	155417 PROVISÃO NF 18659 ORTO MED EIRELI	628		40,32	440.434,84C
05/09/2023	155418 PROVISÃO NF 18660 ORTO MED EIRELI	628		13,44	440.448,28C
05/09/2023	155419 PROVISÃO NF 18662 ORTO MED EIRELI	628		688,90	441.137,18C
05/09/2023	155420 PROVISÃO NF 18663 ORTO MED EIRELI	628		26,88	441.164,06C
05/09/2023	155421 PROVISÃO NF 18664 ORTO MED EIRELI	628		13,44	441.177,50C
05/09/2023	155422 PROVISÃO NF 18665 ORTO MED EIRELI	628		13,44	441.190,94C
05/09/2023	155423 PROVISÃO NF 18666 ORTO MED EIRELI	628		408,64	441.599,58C
05/09/2023	155424 PROVISÃO NF 18668 ORTO MED EIRELI	628		3.668,48	445.268,06C
05/09/2023	155425 PROVISÃO NF 18669 ORTO MED EIRELI	628		936,58	446.204,64C
05/09/2023	155426 PROVISÃO NF 18670 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	447.301,03C
05/09/2023	155427 PROVISÃO NF 18671 ORTO MED EIRELI	628		590,00	447.891,03C
05/09/2023	155428 PROVISÃO NF 18672 ORTO MED EIRELI	628		486,29	448.377,32C
05/09/2023	155429 PROVISÃO NF 18673 ORTO MED EIRELI	628		299,90	448.677,22C
05/09/2023	155430 PROVISÃO NF 18674 ORTO MED EIRELI	628		251,32	448.928,54C
05/09/2023	155431 PROVISÃO NF 18676 ORTO MED EIRELI	628		148,40	449.076,94C
05/09/2023	155432 PROVISÃO NF 18678 ORTO MED EIRELI	628		488,62	449.565,56C
05/09/2023	155433 PROVISÃO NF 18679 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	450.685,56C
05/09/2023	155434 PROVISÃO NF 18680 ORTO MED EIRELI	628		476,71	451.162,27C
05/09/2023	155435 PROVISÃO NF 18681 ORTO MED EIRELI	628		326,00	451.488,27C
05/09/2023	155436 PROVISÃO NF 18682 ORTO MED EIRELI	628		76,70	451.564,97C
05/09/2023	153404 REFERENTE NF NF 17264; 17326; 17327; 17349; 17350; 17351; 17352; 17353; 17355; 17356; 17366; 17367; 17368; 17369; 17370; 17371; 17372; 17373; 17374; 17375; 17382; 17388; 17389; 17390; 17391; 17394; 17395; 17396; 17397; 17398; 17399; 17400; 17401; 17402; 17403; 17404; 17405; 17406; 17407; 17408; 17409; 17410 ORTO MED EIRELI	1400	47.264,33		404.300,64C
06/09/2023	155437 PROVISÃO NF 18716 ORTO MED EIRELI	628		989,41	405.290,05C
06/09/2023	155438 PROVISÃO NF 18717 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	406.386,44C
06/09/2023	155439 PROVISÃO NF 18718 ORTO MED EIRELI	628		818,81	407.205,25C
06/09/2023	155440 PROVISÃO NF 18719 ORTO MED EIRELI	628		367,62	407.572,87C
06/09/2023	155441 PROVISÃO NF 18720 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	408.669,26C
06/09/2023	155442 PROVISÃO NF 18721 ORTO MED EIRELI	628		148,40	408.817,66C
06/09/2023	155443 PROVISÃO NF 18723 ORTO MED EIRELI	628		905,90	409.723,56C
06/09/2023	155444 PROVISÃO NF 18724 ORTO MED EIRELI	628		905,90	410.629,46C
06/09/2023	153510 REFERENTE NF NF 17411; 17420; 17426; 17428; 17429; 17430; 17431; 17432; 17433; 17434; 17435; 17442; 17443; 17444; 17446; 17447; 17448; 17449; 17450; 17452; 17453; 17454; 17455; 17456; 17457; 17458; 17459; 17460; 17461; 17462; 17463; 17489; 17490; 17491; 17492; 17493; 17494; 17495; 17496; 17497; 17498; 17499; 17500; 17501; 17502; 17503; 17504; 17505; 17506; 17507; 17508; 17522; 17523; 17524; 17525; 17526; 17529; 17531; 17534; 17536; 17537; 17539; 17542; 17543; 17545; 17587; 17588; 17589; 17590; 17591; 17592; 17593; 17594; 17595; 17596; 17598; 17599; 17601; 17602; 17603; 17604; 17606; 17612; 17614; 17615; 17616; 18274 ORTO MED EIRELI	1400	79.914,84		330.714,62C
11/09/2023	155445 PROVISÃO NF 18733 ORTO MED EIRELI	628		26,88	330.741,50C
11/09/2023	155446 PROVISÃO NF 18734 ORTO MED EIRELI	628		13,44	330.754,94C
11/09/2023	155447 PROVISÃO NF 18735 ORTO MED EIRELI	628		13,44	330.768,38C
11/09/2023	155448 PROVISÃO NF 18736 ORTO MED EIRELI	628		13,44	330.781,82C
11/09/2023	155449 PROVISÃO NF 18737 ORTO MED EIRELI	628		80,64	330.862,46C
11/09/2023	155450 PROVISÃO NF 18738 ORTO MED EIRELI	628		40,32	330.902,78C
11/09/2023	155451 PROVISÃO NF 18739 ORTO MED EIRELI	628		67,20	330.969,98C
11/09/2023	155452 PROVISÃO NF 18740 ORTO MED EIRELI	628		26,88	330.996,86C
11/09/2023	155453 PROVISÃO NF 18741 ORTO MED EIRELI	628		26,88	331.023,74C
11/09/2023	155454 PROVISÃO NF 18742 ORTO MED EIRELI	628		26,88	331.050,62C
11/09/2023	155455 PROVISÃO NF 18743 ORTO MED EIRELI	628		26,88	331.077,50C
11/09/2023	155456 PROVISÃO NF 18744 ORTO MED EIRELI	628		13,44	331.090,94C
11/09/2023	155457 PROVISÃO NF 18745 ORTO MED EIRELI	628		26,88	331.117,82C
11/09/2023	155458 PROVISÃO NF 18746 ORTO MED EIRELI	628		40,32	331.158,14C
11/09/2023	155459 PROVISÃO NF 18747 ORTO MED EIRELI	628		26,88	331.185,02C
11/09/2023	155460 PROVISÃO NF 18748 ORTO MED EIRELI	628		13,44	331.198,46C
11/09/2023	155461 PROVISÃO NF 18749 ORTO MED EIRELI	628		26,88	331.225,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
11/09/2023	155462 PROVISÃO NF 18750 ORTO MED EIRELI	628		13,44	331.238,78C
11/09/2023	155463 PROVISÃO NF 18751 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	335.016,93C
11/09/2023	155464 PROVISÃO NF 18752 ORTO MED EIRELI	628		4.131,96	339.148,89C
11/09/2023	155465 PROVISÃO NF 18753 ORTO MED EIRELI	628		3.558,81	342.707,70C
11/09/2023	155466 PROVISÃO NF 18754 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	345.647,33C
11/09/2023	155467 PROVISÃO NF 18755 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	348.586,96C
11/09/2023	155468 PROVISÃO NF 18756 ORTO MED EIRELI	628		920,68	349.507,64C
11/09/2023	155469 PROVISÃO NF 18757 ORTO MED EIRELI	628		947,56	350.455,20C
11/09/2023	155470 PROVISÃO NF 18758 ORTO MED EIRELI	628		920,68	351.375,88C
11/09/2023	155471 PROVISÃO NF 18759 ORTO MED EIRELI	628		761,91	352.137,79C
11/09/2023	155472 PROVISÃO NF 18760 ORTO MED EIRELI	628		818,81	352.956,60C
11/09/2023	155473 PROVISÃO NF 18761 ORTO MED EIRELI	628		761,91	353.718,51C
11/09/2023	155474 PROVISÃO NF 18763 ORTO MED EIRELI	628		761,91	354.480,42C
11/09/2023	155475 PROVISÃO NF 18764 ORTO MED EIRELI	628		761,91	355.242,33C
11/09/2023	155476 PROVISÃO NF 18765 ORTO MED EIRELI	628		792,59	356.034,92C
11/09/2023	155477 PROVISÃO NF 18766 ORTO MED EIRELI	628		775,35	356.810,27C
11/09/2023	155478 PROVISÃO NF 18768 ORTO MED EIRELI	628		761,91	357.572,18C
11/09/2023	155479 PROVISÃO NF 18769 ORTO MED EIRELI	628		761,91	358.334,09C
11/09/2023	155480 PROVISÃO NF 18770 ORTO MED EIRELI	628		60,59	358.394,68C
11/09/2023	155481 PROVISÃO NF 18771 ORTO MED EIRELI	628		1.750,00	360.144,68C
11/09/2023	155482 PROVISÃO NF 18772 ORTO MED EIRELI	628		905,90	361.050,58C
11/09/2023	155483 PROVISÃO NF 18773 ORTO MED EIRELI	628		288,71	361.339,29C
11/09/2023	155484 PROVISÃO NF 18774 ORTO MED EIRELI	628		184,16	361.523,45C
11/09/2023	155485 PROVISÃO NF 18775 ORTO MED EIRELI	628		163,74	361.687,19C
11/09/2023	155486 PROVISÃO NF 18776 ORTO MED EIRELI	628		148,40	361.835,59C
11/09/2023	155487 PROVISÃO NF 18777 ORTO MED EIRELI	628		761,91	362.597,50C
11/09/2023	155488 PROVISÃO NF 18778 ORTO MED EIRELI	628		936,58	363.534,08C
11/09/2023	155489 PROVISÃO NF 18779 ORTO MED EIRELI	628		936,58	364.470,66C
11/09/2023	155490 PROVISÃO NF 18780 ORTO MED EIRELI	628		761,91	365.232,57C
11/09/2023	155491 PROVISÃO NF 18781 ORTO MED EIRELI	628		936,58	366.169,15C
11/09/2023	155492 PROVISÃO NF 18782 ORTO MED EIRELI	628		936,58	367.105,73C
11/09/2023	155493 PROVISÃO NF 18786 ORTO MED EIRELI	628		761,91	367.867,64C
11/09/2023	155494 PROVISÃO NF 18787 ORTO MED EIRELI	628		761,91	368.629,55C
11/09/2023	155495 PROVISÃO NF 18788 ORTO MED EIRELI	628		761,91	369.391,46C
11/09/2023	155496 PROVISÃO NF 18789 ORTO MED EIRELI	628		733,46	370.124,92C
11/09/2023	155497 PROVISÃO NF 18790 ORTO MED EIRELI	628		761,91	370.886,83C
11/09/2023	155498 PROVISÃO NF 18792 ORTO MED EIRELI	628		761,91	371.648,74C
11/09/2023	155499 PROVISÃO NF 18796 ORTO MED EIRELI	628		761,91	372.410,65C
11/09/2023	153563 REFERENTE NF NF 17679; 17680; 17722; 17676; 17677; 17646; 17642; 17650; 17649; 17648; 17647; 17645; 17644; 17643; 17641; 17640; 17637; 17633; 17632; 17631; 17683; 17639; 17635; 17636; 17745; 17743; 17726; 17725; 17723; 17727; 17744; 17742; 17741; 17740; 17739; 17738; 17724 ORTO MED EIRELI	1400	14.177,81		358.232,84C
12/09/2023	155500 PROVISÃO NF 18802 ORTO MED EIRELI	628		275,48	358.508,32C
12/09/2023	155501 PROVISÃO NF 18803 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	359.628,32C
12/09/2023	155502 PROVISÃO NF 18804 ORTO MED EIRELI	628		614,71	360.243,03C
12/09/2023	153585 REFERENTE NF 17751; 17752; 17753; 17754; 17755; 17756; 17757; 17758; 17759; 17760; 17762; 17811; 17815; 17816; 17817; 17818; 17860; 17861; 17927; 17929; 17930; 17932; 17938; 17939; 17940; 17941; 17942; 17943; 17948; 17952; 17955; 17956; 17957; 17958; 17959 ORTO MED EIRELI	1400	35.084,51		325.158,52C
13/09/2023	155503 PROVISÃO NF 18807 ORTO MED EIRELI	628		53,76	325.212,28C
13/09/2023	155504 PROVISÃO NF 18808 ORTO MED EIRELI	628		761,91	325.974,19C
13/09/2023	155505 PROVISÃO NF 18809 ORTO MED EIRELI	628		761,91	326.736,10C
13/09/2023	155506 PROVISÃO NF 18810 ORTO MED EIRELI	628		1.300,22	328.036,32C
13/09/2023	155507 PROVISÃO NF 18811 ORTO MED EIRELI	628		296,13	328.332,45C
13/09/2023	155508 PROVISÃO NF 18812 ORTO MED EIRELI	628		299,90	328.632,35C
13/09/2023	155509 PROVISÃO NF 18813 ORTO MED EIRELI	628		154,38	328.786,73C
13/09/2023	155510 PROVISÃO NF 18814 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	331.726,36C
13/09/2023	155511 PROVISÃO NF 18815 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	332.822,75C
13/09/2023	155512 PROVISÃO NF 18816 ORTO MED EIRELI	628		302,15	333.124,90C
13/09/2023	155513 PROVISÃO NF 18817 ORTO MED EIRELI	628		175,28	333.300,18C
13/09/2023	155514 PROVISÃO NF 18843 ORTO MED EIRELI	628		270,87	333.571,05C
13/09/2023	155515 PROVISÃO NF 18844 ORTO MED EIRELI	628		299,90	333.870,95C
13/09/2023	155516 PROVISÃO NF 18845 ORTO MED EIRELI	628		680,00	334.550,95C
15/09/2023	155517 PROVISÃO NF 18868 ORTO MED EIRELI	628		699,36	335.250,31C
15/09/2023	155518 PROVISÃO NF 18869 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	336.346,70C
15/09/2023	155519 PROVISÃO NF 18870 ORTO MED EIRELI	628		196,68	336.543,38C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
15/09/2023	153700 REFERENTE NF 17971; 17997; 17991; 17990; 17987; 17974; 17992; 17999; 18002; 18000; 18020; 18013; 18012; 18014; 18016; 18015; 18059; 18058; 18056; 18053; 18064; 18062; 18060; 18055; 18182; 18181; 18178; 18177; 18176; 18175; 18173; 18165; 18136; 18134; 18132; 18130; 18126; 18124; 18123; 18143; 18139; 18138; 18137; 18151; 18152; 18135; 16930 ORTO MED EIRELI	1400	52.175,35		284.368,03C	
18/09/2023	155520 PROVISÃO NF 18900 ORTO MED EIRELI	628		1.410,02	285.778,05C	
18/09/2023	153719 REFERENTE NF 18265; 18264; 18263; 18244; 18242; 18240; 18239; 18238; 18251; 18243; 18237; 18277; 18275; 18272; 18271; 18270; 18268; 18276 ORTO MED EIRELI	1400	12.541,34		273.236,71C	
19/09/2023	155521 PROVISÃO NF 18902 ORTO MED EIRELI	628		299,90	273.536,61C	
19/09/2023	155522 PROVISÃO NF 18903 ORTO MED EIRELI	628		70,76	273.607,37C	
19/09/2023	155523 PROVISÃO NF 18904 ORTO MED EIRELI	628		183,81	273.791,18C	
19/09/2023	155524 PROVISÃO NF 18905 ORTO MED EIRELI	628		936,58	274.727,76C	
19/09/2023	155525 PROVISÃO NF 18906 ORTO MED EIRELI	628		70,17	274.797,93C	
19/09/2023	155526 PROVISÃO NF 18907 ORTO MED EIRELI	628		296,13	275.094,06C	
19/09/2023	155527 PROVISÃO NF 18918 ORTO MED EIRELI	628		395,20	275.489,26C	
20/09/2023	155528 PROVISÃO NF 18934 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	276.609,26C	
20/09/2023	155529 PROVISÃO NF 18935 ORTO MED EIRELI	628		183,81	276.793,07C	
21/09/2023	155530 PROVISÃO NF 18948 ORTO MED EIRELI	628		211,87	277.004,94C	
22/09/2023	155531 PROVISÃO NF 18954 ORTO MED EIRELI	628		23,39	277.028,33C	
22/09/2023	155532 PROVISÃO NF 18955 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	278.124,72C	
22/09/2023	155533 PROVISÃO NF 18956 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	279.221,11C	
22/09/2023	155534 PROVISÃO NF 18957 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	282.999,26C	
26/09/2023	155535 PROVISÃO NF 18999 ORTO MED EIRELI	628		121,18	283.120,44C	
26/09/2023	155536 PROVISÃO NF 19000 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	286.060,07C	
26/09/2023	155537 PROVISÃO NF 19001 ORTO MED EIRELI	628		3.000,22	289.060,29C	
26/09/2023	155538 PROVISÃO NF 19002 ORTO MED EIRELI	628		183,81	289.244,10C	
26/09/2023	155539 PROVISÃO NF 19003 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	293.022,25C	
26/09/2023	155540 PROVISÃO NF 19004 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	294.142,25C	
26/09/2023	155541 PROVISÃO NF 19006 ORTO MED EIRELI	628		299,90	294.442,15C	
26/09/2023	155542 PROVISÃO NF 19009 ORTO MED EIRELI	628		764,34	295.206,49C	
26/09/2023	155543 PROVISÃO NF 19011 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	298.984,64C	
27/09/2023	155544 PROVISÃO NF 19017 ORTO MED EIRELI	628		288,71	299.273,35C	
27/09/2023	155545 PROVISÃO NF 19018 ORTO MED EIRELI	628		395,20	299.668,55C	
27/09/2023	155546 PROVISÃO NF 19019 ORTO MED EIRELI	628		197,60	299.866,15C	
27/09/2023	155547 PROVISÃO NF 19020 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	303.644,30C	
27/09/2023	155548 PROVISÃO NF 19021 ORTO MED EIRELI	628		394,90	304.039,20C	
27/09/2023	155549 PROVISÃO NF 19028 ORTO MED EIRELI	628		288,92	304.328,12C	
27/09/2023	155550 PROVISÃO NF 19029 ORTO MED EIRELI	628		10.250,00	314.578,12C	
27/09/2023	155551 PROVISÃO NF 19040 ORTO MED EIRELI	628		148,40	314.726,52C	
27/09/2023	155552 PROVISÃO NF 19041 ORTO MED EIRELI	628		614,71	315.341,23C	
27/09/2023	155553 PROVISÃO NF 19042 ORTO MED EIRELI	628		614,71	315.955,94C	
27/09/2023	155554 PROVISÃO NF 19052 ORTO MED EIRELI	628		346,45	316.302,39C	
28/09/2023	155555 PROVISÃO NF 19055 ORTO MED EIRELI	628		1.800,00	318.102,39C	
28/09/2023	155556 PROVISÃO NF 19056 ORTO MED EIRELI	628		110,97	318.213,36C	
28/09/2023	155557 PROVISÃO NF 19057 ORTO MED EIRELI	628		197,60	318.410,96C	
28/09/2023	155558 PROVISÃO NF 19058 ORTO MED EIRELI	628		590,00	319.000,96C	
28/09/2023	155559 PROVISÃO NF 19059 ORTO MED EIRELI	628		288,71	319.289,67C	
28/09/2023	155560 PROVISÃO NF 19060 ORTO MED EIRELI	628		437,11	319.726,78C	
28/09/2023	155561 PROVISÃO NF 19061 ORTO MED EIRELI	628		183,81	319.910,59C	
28/09/2023	155562 PROVISÃO NF 19062 ORTO MED EIRELI	628		183,81	320.094,40C	
28/09/2023	155563 PROVISÃO NF 19082 ORTO MED EIRELI	628		26,88	320.121,28C	
28/09/2023	155564 PROVISÃO NF 19083 ORTO MED EIRELI	628		308,76	320.430,04C	
Total da conta:			273.535,05	168.523,40		
Conta:	1548 - 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				4.650,00C	
01/09/2023	156061 PROVISÃO NF 16045 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	634		4.650,00	9.300,00C	
01/09/2023	156062 PROVISÃO NF 16062 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	634		4.650,00	13.950,00C	
04/09/2023	153296 REFERENTE NF 16009 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1400	4.650,00		9.300,00C	
13/09/2023	153617 REFERENTE NF 16045 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1400	4.650,00		4.650,00C	
15/09/2023	153688 REFERENTE NF 16062 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1400	4.650,00		0,00	
Total da conta:			13.950,00	9.300,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	900 - 2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.459,31C
01/09/2023	153904	PROVISÃO NFS 2790 PA ARQUIVOS LTDA	700		11.770,67	25.229,98C
01/09/2023	153906	PROVISÃO NFS 2791 PA ARQUIVOS LTDA	700		1.743,80	26.973,78C
05/09/2023	153405	REFERENTE NF 2729 P.A ARQUIVOS LTDA	1400	13.459,31		13.514,47C
		Total da conta:		13.459,31	13.514,47	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	155844	PROVISÃO NF 5545 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		411,30	411,30C
		Total da conta:		0,00	411,30	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2023	155845	PROVISÃO NF 622987 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		6.480,00	6.480,00C
18/09/2023	155846	PROVISÃO NF 624662 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		4.180,00	10.660,00C
		Total da conta:		0,00	10.660,00	
Conta:	1588 - 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/09/2023	156063	PROVISÃO NF 1473 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		367,50	367,50C
		Total da conta:		0,00	367,50	
Conta:	1440 - 2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				6.250,20C
01/09/2023	155847	PROVISÃO NF 82665 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		400,00	6.650,20C
04/09/2023	155848	PROVISÃO NF 82755 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		2.376,00	9.026,20C
04/09/2023	155849	PROVISÃO NF 82755 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	13		75,50	9.101,70C
04/09/2023	155850	PROVISÃO NF 82756 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		1.600,00	10.701,70C
		Total da conta:		0,00	4.451,50	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				64.196,27C
08/09/2023	156112	PROVISÃO NFS 19288 Philips Medical Systems Ltda.	700		5.142,59	69.338,86C
08/09/2023	158293	PROVISÃO NFS 19268 Philips Medical Systems Ltda.	700		14.784,94	84.123,80C
08/09/2023	156113	PROVISÃO 19288 Philips Medical Systems Ltda. 09/2023	93	239,14		83.884,66C
08/09/2023	158294	PROVISÃO 19268 Philips Medical Systems Ltda. 09/2023	93	687,50		83.197,16C
11/09/2023	153571	REFERENTE NF 15972 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	19.117,19		64.079,97C
		Total da conta:		20.043,83	19.927,53	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.265,67C
01/09/2023	153010	PROVISÃO NFS 31017 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		13.347,42	26.613,09C
01/09/2023	153014	PROVISÃO NFS 31018 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		4.642,58	31.255,67C
01/09/2023	153011	PROVISÃO 31017 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023	92	200,21		31.055,46C
01/09/2023	153012	PROVISÃO 31017 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023	93	620,65		30.434,81C
01/09/2023	153015	PROVISÃO 31018 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023	92	69,64		30.365,17C
01/09/2023	153016	PROVISÃO 31018 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023	93	215,89		30.149,28C
14/09/2023	153657	REFERENTE NF 31017 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	1400	12.526,56		17.622,72C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
14/09/2023	153658 REFERENTE NF 31018 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	1400	4.357,05		13.265,67C
Total da conta:			17.990,00	17.990,00	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				37.687,13C
05/09/2023	152763 PROVISÃO NFS 6101 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		30.666,67	68.353,80C
05/09/2023	156096 PROVISÃO NFS 6098 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		10.266,00	78.619,80C
05/09/2023	156100 PROVISÃO NFS 6100 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		33.734,00	112.353,80C
05/09/2023	152764 PROVISÃO 6101 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	92	460,00		111.893,80C
05/09/2023	152765 PROVISÃO 6101 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	93	1.426,00		110.467,80C
05/09/2023	156097 PROVISÃO 6098 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	92	153,99		110.313,81C
05/09/2023	156098 PROVISÃO 6098 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	93	477,37		109.836,44C
05/09/2023	156101 PROVISÃO 6100 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	92	506,01		109.330,43C
05/09/2023	156102 PROVISÃO 6100 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	93	1.568,63		107.761,80C
Total da conta:			4.592,00	74.666,67	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.534,36C
01/09/2023	153896 PROVISÃO NFS 1682 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		8.425,78	17.960,14C
01/09/2023	153898 PROVISÃO NFS 1683 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		2.930,72	20.890,86C
14/09/2023	153667 REFERENTE NF 1682 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1400	8.425,78		12.465,08C
Total da conta:			8.425,78	11.356,50	
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS			
	SALDO ANTERIOR				2.443,01C
01/09/2023	150653 PROVISÃO NF 2213 PM DOS REIS	13		690,45	3.133,46C
01/09/2023	156064 PROVISÃO NF 2263 PM DOS REIS	13		1.618,50	4.751,96C
01/09/2023	156065 PROVISÃO NF 2269 PM DOS REIS	13		848,30	5.600,26C
04/09/2023	155918 PROVISÃO NF 2276 PM DOS REIS	13		8.164,35	13.764,61C
04/09/2023	155919 PROVISÃO NF 2276 PM DOS REIS	690		262,50	14.027,11C
06/09/2023	153528 REFERENTE NF 2213 PM DOS REIS	1400	690,45		13.336,66C
11/09/2023	155816 PROVISÃO NF 2288 PM DOS REIS	13		448,00	13.784,66C
11/09/2023	155817 PROVISÃO NF 2291 PM DOS REIS	13		648,70	14.433,36C
11/09/2023	156066 PROVISÃO NF 2290 PM DOS REIS	13		468,00	14.901,36C
15/09/2023	155792 PROVISÃO NF 2295 PM DOS REIS	13		6.822,65	21.724,01C
15/09/2023	155793 PROVISÃO NF 2295 PM DOS REIS	690		472,50	22.196,51C
15/09/2023	155921 PROVISÃO NF 2296 PM DOS REIS	13		745,00	22.941,51C
19/09/2023	153764 REFERENTE NF 2258 PM DOS REIS	1400	255,15		22.686,36C
20/09/2023	156067 PROVISÃO NF 2301 PM DOS REIS	13		1.497,00	24.183,36C
20/09/2023	153793 REFERENTE NF 2263 PM DOS REIS	1400	1.618,50		22.564,86C
25/09/2023	153848 REFERENTE NF 2269 PM DOS REIS	1400	848,30		21.716,56C
Total da conta:			3.412,40	22.685,95	
Conta:	1912 - 2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156068 PROVISÃO NF 381282 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		7.250,00	7.250,00C
01/09/2023	156069 PROVISÃO NF 381682 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	633		20.400,00	27.650,00C
05/09/2023	153409 REFERENTE NF 14920 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	15.000,00		12.650,00C
06/09/2023	155922 PROVISÃO NF 384252 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		21.550,00	34.200,00C
13/09/2023	153602 REFERENTE NF 381282 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	7.250,00		26.950,00C
18/09/2023	155923 PROVISÃO NF 385403 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		20.300,00	47.250,00C
20/09/2023	153785 REFERENTE NF 15104 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	11.129,00		36.121,00C
Total da conta:			33.379,00	69.500,00	
Conta:	2004 - 2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2004 - 2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA					
01/09/2023	156170	PROVISÃO NFS 3311 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.300,00	1.300,00C	
01/09/2023	156173	PROVISÃO NFS 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		78.960,00	80.260,00C	
01/09/2023	156176	PROVISÃO NFS 3313 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	81.760,00C	
01/09/2023	156171	PROVISÃO 3311 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	92	19,50		81.740,50C	
01/09/2023	156172	PROVISÃO 3311 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	93	60,45		81.680,05C	
01/09/2023	156174	PROVISÃO 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	92	1.184,40		80.495,65C	
01/09/2023	156175	PROVISÃO 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	93	3.671,64		76.824,01C	
01/09/2023	156177	PROVISÃO 3313 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	92	22,50		76.801,51C	
01/09/2023	156178	PROVISÃO 3313 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	93	69,75		76.731,76C	
05/09/2023	156179	PROVISÃO NFS 3391 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	78.231,76C	
05/09/2023	156180	PROVISÃO 3391 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	92	22,50		78.209,26C	
05/09/2023	156181	PROVISÃO 3391 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	93	69,75		78.139,51C	
27/09/2023	156093	PROVISÃO NFS 3408 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.112,90	79.252,41C	
27/09/2023	156094	PROVISÃO 3408 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	92	16,69		79.235,72C	
27/09/2023	156095	PROVISÃO 3408 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	93	51,75		79.183,97C	
Total da conta:				5.188,93	84.372,90		
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2023	156070	PROVISÃO NF 8678 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	13		1.440,00	1.440,00C	
14/09/2023	153648	REFERENTE NF 8678 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1400	1.440,00		0,00	
Total da conta:				1.440,00	1.440,00		
Conta:	1463 - 2.1.10.201.001	PRIMED HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/09/2023	158296	PROVISÃO NFS 2404 PRIMED HOSPITALAR LTDA	775		1.650,00	1.650,00C	
27/09/2023	158297	PROVISÃO NF 2404 PRIMED HOSPITALAR LTDA 09/2023	305	47,85		1.602,15C	
Total da conta:				47,85	1.650,00		
Conta:	426 - 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/09/2023	155925	PROVISÃO NF 74457 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	558		426,00	426,00C	
08/09/2023	155926	PROVISÃO NF 74457 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1960		30,00	456,00C	
08/09/2023	155927	PROVISÃO NF 74457 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1964		149,80	605,80C	
Total da conta:				0,00	605,80		
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/09/2023	155565	PROVISÃO NF 24689 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		23.340,00	23.340,00C	
18/09/2023	155566	PROVISÃO NF 25059 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		12.500,00	35.840,00C	
19/09/2023	155567	PROVISÃO NF 25060 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		12.500,00	48.340,00C	
19/09/2023	155568	PROVISÃO NF 25061 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		12.500,00	60.840,00C	
19/09/2023	155569	PROVISÃO NF 25062 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		12.500,00	73.340,00C	
19/09/2023	155570	PROVISÃO NF 25063 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		12.500,00	85.840,00C	
19/09/2023	155571	PROVISÃO NF 25064 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		12.500,00	98.340,00C	
19/09/2023	155572	PROVISÃO NF 25065 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		12.500,00	110.840,00C	
19/09/2023	155573	PROVISÃO NF 25066 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		12.500,00	123.340,00C	
19/09/2023	155574	PROVISÃO NF 25067 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		12.500,00	135.840,00C	
19/09/2023	155575	PROVISÃO NF 25072 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		5.500,00	141.340,00C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
19/09/2023	155576	PROVISÃO NF 25088 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		12.500,00	153.840,00C
19/09/2023	155577	PROVISÃO NF 25089 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		12.500,00	166.340,00C
19/09/2023	155578	PROVISÃO NF 25090 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		12.500,00	178.840,00C
25/09/2023	155579	PROVISÃO NF 25157 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		31.945,00	210.785,00C
25/09/2023	155580	PROVISÃO NF 25158 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		20.300,00	231.085,00C
25/09/2023	155581	PROVISÃO NF 25165 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		23.640,00	254.725,00C
27/09/2023	155582	PROVISÃO NF 25227 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	628		57.480,00	312.205,00C
	Total da conta:			0,00	312.205,00	
Conta:	1411 - 2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
04/09/2023	153297	REFERENTE NF 97 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1400	46.701,28		0,00
06/09/2023	152880	PROVISÃO NFS 100 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	700		36.779,00	36.779,00C
06/09/2023	153233	PROVISÃO NFS 101 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	700		11.556,00	48.335,00C
06/09/2023	152881	PROVISÃO NF 100 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 09/2023	305	1.243,13		47.091,87C
06/09/2023	153234	PROVISÃO NF 101 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 09/2023	305	390,59		46.701,28C
15/09/2023	153696	REFERENTE NF 100 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1400	35.535,87		11.165,41C
	Total da conta:			83.870,87	48.335,00	
Conta:	2022 - 2.1.10.201.001	PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COM, IMPORT E EXPORT DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP				
	SALDO ANTERIOR					
01/09/2023	157346	PROVISÃO NF 157049 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	13		16.475,80	16.475,80C
13/09/2023	153603	REFERENTE NF 157049 PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1400	16.475,80		0,00
	Total da conta:			16.475,80	16.475,80	
Conta:	1845 - 2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
01/09/2023	156071	PROVISÃO NF 760 QB COMERCIO LTDA	486		3.120,00	3.120,00C
01/09/2023	156072	PROVISÃO NF 772 QB COMERCIO LTDA	486		1.456,00	4.576,00C
01/09/2023	156073	PROVISÃO NF 832 QB COMERCIO LTDA	13		3.555,00	8.131,00C
01/09/2023	156074	PROVISÃO NF 837 QB COMERCIO LTDA	13		2.370,00	10.501,00C
15/09/2023	153692	REFERENTE NF 832 QB COMERCIO LTDA	1400	3.555,00		6.946,00C
19/09/2023	153751	REFERENTE NF 837 QB COMERCIO LTDA	1400	2.370,00		4.576,00C
26/09/2023	155221	REFERENTE NF 760 QB COMERCIO LTDA	1400	3.120,00		1.456,00C
26/09/2023	155222	REFERENTE NF 772 QB COMERCIO LTDA	1400	1.456,00		0,00
	Total da conta:			10.501,00	10.501,00	
Conta:	450 - 2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS				
	SALDO ANTERIOR					
01/09/2023	156075	PROVISÃO NF 12515 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	486		3.740,00	3.740,00C
	Total da conta:			0,00	3.740,00	
Conta:	790 - 2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
06/09/2023	153900	PROVISÃO NFS 2149 RAD MED ASSESSORIA LTDA	700		979,36	5.038,36C
06/09/2023	153902	PROVISÃO NFS 2150 RAD MED ASSESSORIA LTDA	700		340,64	5.379,00C
14/09/2023	153642	REFERENTE NF 2149 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	979,36		4.399,64C
14/09/2023	153643	REFERENTE NF 2150 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	340,64		4.059,00C
	Total da conta:			1.320,00	1.320,00	
Conta:	1486 - 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					
01/09/2023	153039	PROVISÃO NFS 87 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	700		3.006,45	10.665,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1486 - 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS				
01/09/2023	153040	PROVISÃO 87 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 09/2023	92	45,10		10.620,80C
01/09/2023	153041	PROVISÃO NF 87 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 09/2023	305	105,23		10.515,57C
01/09/2023	153042	PROVISÃO 87 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 09/2023	93	139,79		10.375,78C
05/09/2023	153411	REFERENTE NF 85 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP SERV. MEDICOS	1400	7.809,45		2.566,33C
Total da conta:				8.099,57	3.006,45	
Conta:	1654 - 2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.615,56C
01/09/2023	156076	PROVISÃO NF 771 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	556		2.900,00	5.515,56C
01/09/2023	157347	PROVISÃO NF 744 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	556		1.548,00	7.063,56C
05/09/2023	153414	REFERENTE NF 744 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1400	1.548,00		5.515,56C
05/09/2023	153415	REFERENTE NF 467 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1400	1.940,57		3.574,99C
05/09/2023	153416	REFERENTE NF 468 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1400	674,99		2.900,00C
14/09/2023	153665	REFERENTE NF 771 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1400	2.900,00		0,00
15/09/2023	155928	PROVISÃO NF 793 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1960		1.100,00	1.100,00C
Total da conta:				7.063,56	5.548,00	
Conta:	892 - 2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				64.680,28C
05/09/2023	153417	REFERENTE NF 13660 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	41.644,98		23.035,30C
05/09/2023	153418	REFERENTE NF 13661 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	23.035,30		0,00
07/09/2023	153910	PROVISÃO NFS 14105 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	700		21.692,88	21.692,88C
07/09/2023	153912	PROVISÃO NFS 14106 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	700		6.585,32	28.278,20C
07/09/2023	153914	PROVISÃO NFS 14107 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	700		31.106,14	59.384,34C
07/09/2023	153916	PROVISÃO NFS 14108 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	700		11.836,76	71.221,10C
18/09/2023	153712	REFERENTE NF 14106 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	6.585,32		64.635,78C
18/09/2023	153713	REFERENTE NF 14105 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	21.692,88		42.942,90C
18/09/2023	153714	REFERENTE NF 14107 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	31.106,14		11.836,76C
Total da conta:				124.064,62	71.221,10	
Conta:	1346 - 2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				387,00C
05/09/2023	155929	PROVISÃO NF 982 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	558		450,00	837,00C
Total da conta:				0,00	450,00	
Conta:	1846 - 2.1.10.201.001	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	150662	PROVISÃO NF 5838 REMORA HOSPITALAR	486		150,00	150,00C
01/09/2023	155930	PROVISÃO NF 6061 REMORA HOSPITALAR	486		175,00	325,00C
01/09/2023	155931	PROVISÃO NF 6061 REMORA HOSPITALAR	635		250,00	575,00C
04/09/2023	153298	REFERENTE NF 5838 REMORA HOSPITALAR	1400	150,00		425,00C
Total da conta:				150,00	575,00	
Conta:	1904 - 2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				23.462,50C
05/09/2023	153477	REFERENTE NF 257 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1400	17.407,66		6.054,84C
19/09/2023	153737	REFERENTE NF 258 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1400	6.054,84		0,00
Total da conta:				23.462,50	0,00	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				8.780,00C
05/09/2023	153918	PROVISÃO NFS 15943 RS PRODUTOS E SERVIÇOS	700		2.341,33	11.121,33C
05/09/2023	157348	PROVISÃO NFS 15492 RS PRODUTOS E SERVIÇOS	700		6.731,33	17.852,66C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
06/09/2023	153504	REFERENTE NF 15838 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	8.780,00		9.072,66C
14/09/2023	153652	REFERENTE NF 15942 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	6.731,33		2.341,33C
14/09/2023	153653	REFERENTE NF 15943 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	2.341,33		0,00
Total da conta:				17.852,66	9.072,66	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.857,70C
14/09/2023	155932	PROVISÃO NF 3117 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		23.890,02	25.747,72C
15/09/2023	155933	PROVISÃO NF 3127 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		4.222,40	29.970,12C
Total da conta:				0,00	28.112,42	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	153111	PROVISÃO NFS 139 SCALA SERVIÇOS LTDA	700		20.032,30	20.032,30C
04/09/2023	156077	PROVISÃO NFS 142 SCALA SERVIÇOS LTDA	700		6.967,70	27.000,00C
04/09/2023	153112	PROVISÃO 139 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023	92	300,50		26.699,50C
04/09/2023	153113	PROVISÃO NF 139 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023	305	1.001,62		25.697,88C
04/09/2023	153114	PROVISÃO 139 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023	93	931,50		24.766,38C
04/09/2023	156078	PROVISÃO 142 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023	92	104,52		24.661,86C
04/09/2023	156079	PROVISÃO NF 142 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023	305	348,39		24.313,47C
04/09/2023	156080	PROVISÃO 142 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023	93	324,00		23.989,47C
06/09/2023	153546	REFERENTE NF 139 SCALA SERVICOS LTDA	1400	17.798,68		6.190,79C
06/09/2023	153547	REFERENTE NF 140 SCALA SERVICOS LTDA - PAGAMENTO A MENOR O VALOR DO COMPLEMENTO SERA NO MÊS 10/2023	1400	6.189,77		1,02C
30/09/2023	158312	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	777	1,02		0,00
Total da conta:				27.000,00	27.000,00	
Conta:	1936 - 2.1.10.201.001	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	157332	PROVISÃO NF 5 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	558		425,00	425,00C
14/09/2023	153662	REFERENTE NF 5 SC GRAFICA E EDITORA	1400	425,00		0,00
Total da conta:				425,00	425,00	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				679.843,09C
04/09/2023	153300	REFERENTE NF 434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	86.193,90		593.649,19C
04/09/2023	153316	REFERENTE NF 432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	593.649,20		0,01D
06/09/2023	152899	PROVISÃO NFS 455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		177.440,00	177.439,99C
06/09/2023	152904	PROVISÃO NFS 454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		493.600,00	671.039,99C
06/09/2023	152900	PROVISÃO 455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	92	2.661,60		668.378,39C
06/09/2023	152901	PROVISÃO NF 455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	305	6.210,40		662.167,99C
06/09/2023	152902	PROVISÃO 455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	93	8.250,96		653.917,03C
06/09/2023	152905	PROVISÃO 454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	92	7.404,00		646.513,03C
06/09/2023	152906	PROVISÃO NF 454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	305	17.276,00		629.237,03C
06/09/2023	152907	PROVISÃO 454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	93	22.952,40		606.284,63C
06/09/2023	152944	PROVISÃO 67 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	93	2.535,75		603.748,88C
12/09/2023	152889	PROVISÃO NFS 464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		24.619,35	628.368,23C
12/09/2023	152894	PROVISÃO NFS 463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		70.780,65	699.148,88C
12/09/2023	152890	PROVISÃO 464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	92	369,29		698.779,59C
12/09/2023	152891	PROVISÃO NF 464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	305	861,68		697.917,91C
12/09/2023	152892	PROVISÃO 464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	93	1.144,80		696.773,11C
12/09/2023	152895	PROVISÃO 463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	92	1.061,71		695.711,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA					
12/09/2023	152896	PROVISÃO NF 463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	305	2.477,32		693.234,08C	
12/09/2023	152897	PROVISÃO 463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	93	3.291,30		689.942,78C	
15/09/2023	153682	REFERENTE NF 463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	63.950,35		625.992,43C	
15/09/2023	153694	REFERENTE NF 454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	445.967,60		180.024,83C	
Total da conta:				1.266.258,26	766.440,00		
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA					
		SALDO ANTERIOR				72.709,67C	
05/09/2023	153888	PROVISÃO NFS 163 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.548,39	90.258,06C	
Total da conta:				0,00	17.548,39		
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
11/09/2023	152982	PROVISÃO NFS 271 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	700		6.825,00	6.825,00C	
11/09/2023	152983	PROVISÃO NF 271 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 09/2023	305	217,72		6.607,28C	
18/09/2023	153717	REFERENTE NF 271 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1400	6.607,28		0,00	
Total da conta:				6.825,00	6.825,00		
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR				23.220,00C	
01/09/2023	153882	PROVISÃO NFS 671 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		541,94	23.761,94C	
01/09/2023	153894	PROVISÃO NFS 670 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		1.558,06	25.320,00C	
05/09/2023	153332	REFERENTE NF 656 EST SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA EST PG FOR	1400		2.200,00	27.520,00C	
05/09/2023	153424	REFERENTE NF 594 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	3.260,00		24.260,00C	
05/09/2023	153425	REFERENTE NF 638 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.300,00		21.960,00C	
05/09/2023	153426	REFERENTE NF 639 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.280,00		19.680,00C	
05/09/2023	153479	REFERENTE NF 653 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.100,00		17.580,00C	
05/09/2023	153480	REFERENTE NF 656 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.200,00		15.380,00C	
05/09/2023	153481	REFERENTE NF 589 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.200,00		13.180,00C	
11/09/2023	153572	REFERENTE NF 656 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.200,00		10.980,00C	
19/09/2023	153738	REFERENTE NF 574 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	3.300,00		7.680,00C	
20/09/2023	153777	REFERENTE NF 671 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	541,94		7.138,06C	
21/09/2023	153805	REFERENTE NF 670 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.558,06		5.580,00C	
Total da conta:				21.940,00	4.300,00		
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA					
		SALDO ANTERIOR				347.884,44C	
04/09/2023	152843	PROVISÃO NFS 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		273.235,22	621.119,66C	
04/09/2023	156132	PROVISÃO NFS 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		102.822,88	723.942,54C	
04/09/2023	156665	PROVISÃO NFS 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		55.428,48	779.371,02C	
04/09/2023	152844	PROVISÃO 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	92	2.732,35		776.638,67C	
04/09/2023	152845	PROVISÃO NF 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	305	13.661,76		762.976,91C	
04/09/2023	152846	PROVISÃO 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	93	12.206,78		750.770,13C	
04/09/2023	152847	PROVISÃO 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	94	30.055,87		720.714,26C	
04/09/2023	156133	PROVISÃO 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	92	1.028,23		719.686,03C	
04/09/2023	156134	PROVISÃO NF 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	305	5.141,14		714.544,89C	
04/09/2023	156135	PROVISÃO 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	93	4.593,61		709.951,28C	
04/09/2023	156136	PROVISÃO 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	94	11.310,52		698.640,76C	
04/09/2023	156666	PROVISÃO 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	92	554,28		698.086,48C	

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			
04/09/2023	156667	PROVISÃO NF 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	305	2.771,42	695.315,06C
04/09/2023	156668	PROVISÃO 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	93	2.476,26	692.838,80C
04/09/2023	156669	PROVISÃO 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	94	6.097,13	686.741,67C
05/09/2023	153427	REFERENTE NF 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	289.214,42	397.527,25C
05/09/2023	153428	REFERENTE NF 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	58.670,02	338.857,23C
19/09/2023	153752	REFERENTE NF 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	214.578,46	124.278,77C
21/09/2023	156138	PROVISÃO NFS 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		20.963,52
21/09/2023	156139	PROVISÃO 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	92	209,64	145.032,65C
21/09/2023	156140	PROVISÃO NF 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	305	1.048,18	143.984,47C
21/09/2023	156141	PROVISÃO 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	93	936,55	143.047,92C
21/09/2023	156142	PROVISÃO 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	94	2.305,99	140.741,93C
Total da conta:				659.592,61	452.450,10

Conta:	1935 - 2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			90.383,64C
04/09/2023	155934	PROVISÃO NF 332 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	557	8.770,00	99.153,64C
04/09/2023	153301	REFERENTE NF 136 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	8.053,14	91.100,50C
06/09/2023	155935	PROVISÃO NF 338 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558	871,00	91.971,50C
06/09/2023	153505	REFERENTE NF 227 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	312,00	91.659,50C
06/09/2023	153529	REFERENTE NF 224 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	837,75	90.821,75C
06/09/2023	153530	REFERENTE NF 226 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	7.502,03	83.319,72C
06/09/2023	153531	REFERENTE NF 225 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	2.766,60	80.553,12C
06/09/2023	153532	REFERENTE NF 235 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.394,64	79.158,48C
06/09/2023	153533	REFERENTE NF 240 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	751,00	78.407,48C
12/09/2023	155936	PROVISÃO NF 360 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558	5.495,76	83.903,24C
13/09/2023	155937	PROVISÃO NF 363 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	556	1.883,60	85.786,84C
13/09/2023	153604	REFERENTE NF 265 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.417,50	84.369,34C
13/09/2023	153605	REFERENTE NF 266 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.350,72	83.018,62C
13/09/2023	153606	REFERENTE NF 267 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	2.845,44	80.173,18C
13/09/2023	153607	REFERENTE NF 268 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	298,08	79.875,10C
15/09/2023	155938	PROVISÃO NF 366 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	556	3.683,25	83.558,35C
15/09/2023	155939	PROVISÃO NF 367 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13	16.743,30	100.301,65C
15/09/2023	153702	REFERENTE NF 280 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	943,92	99.357,73C
18/09/2023	155940	PROVISÃO NF 368 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558	950,00	100.307,73C
18/09/2023	155941	PROVISÃO NF 368 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1961	135,00	100.442,73C
18/09/2023	155942	PROVISÃO NF 369 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	556	2.350,00	102.792,73C
19/09/2023	153765	REFERENTE NF 286 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	6.272,50	96.520,23C
19/09/2023	153766	REFERENTE NF 287 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	663,00	95.857,23C
19/09/2023	153767	REFERENTE NF 288 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	6.455,40	89.401,83C
19/09/2023	153768	REFERENTE NF 285 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	9.013,68	80.388,15C
20/09/2023	153772	REFERENTE NF 303 ESTORNO PAGTO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	1400	3.462,50	83.850,65C
20/09/2023	153773	REFERENTE NF 295 ESTORNO PAGTO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	1400	5.343,90	89.194,55C
20/09/2023	153774	REFERENTE NF 296 ESTORNO PAGTO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	1400	14.020,70	103.215,25C
20/09/2023	153775	REFERENTE NF 302 ESTORNO PAGTO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	1400	2.930,00	106.145,25C
20/09/2023	155943	PROVISÃO NF 379 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13	1.915,00	108.060,25C
20/09/2023	153788	REFERENTE NF 295 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	5.343,90	102.716,35C
20/09/2023	153789	REFERENTE NF 296 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	14.020,70	88.695,65C
20/09/2023	153790	REFERENTE NF 301 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	987,90	87.707,75C
20/09/2023	153791	REFERENTE NF 302 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	2.930,00	84.777,75C
20/09/2023	153792	REFERENTE NF 303 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	3.462,50	81.315,25C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1935 - 2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				84.128,05C
21/09/2023	153800	REFERENTE NF 313 ESTORNO PAGTO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	1400		2.812,80	84.128,05C
21/09/2023	153804	REFERENTE NF 318 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	19,45		84.108,60C
21/09/2023	153812	REFERENTE NF 313 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	2.812,80		81.295,80C
22/09/2023	153819	REFERENTE NF 301 STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	1400		987,90	82.283,70C
25/09/2023	153849	REFERENTE NF 313 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	2.812,80		79.470,90C
25/09/2023	153850	REFERENTE NF 302 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	2.930,00		76.540,90C
25/09/2023	153851	REFERENTE NF 303 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	3.462,50		73.078,40C
25/09/2023	153852	REFERENTE NF 322 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	4.633,55		68.444,85C
25/09/2023	153853	REFERENTE NF 295 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	5.343,90		63.100,95C
25/09/2023	153854	REFERENTE NF 296 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	14.020,70		49.080,25C
26/09/2023	155944	PROVISÃO NF 397 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	556		3.281,60	52.361,85C
26/09/2023	155223	REFERENTE NF 301 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	987,90		51.373,95C
		Total da conta:		114.646,00	75.636,31	
Conta:	1384 - 2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				76.954,40C
04/09/2023	152951	PROVISÃO NFS 2681 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	700		60.100,20	137.054,60C
04/09/2023	152954	PROVISÃO NFS 2682 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	700		20.904,00	157.958,60C
04/09/2023	152952	PROVISÃO NF 2681 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/2023	305	3.005,01		154.953,59C
04/09/2023	152955	PROVISÃO NF 2682 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/2023	305	1.045,22		153.908,37C
05/09/2023	153429	REFERENTE NF 2678 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1400	76.954,40		76.953,97C
14/09/2023	153644	REFERENTE NF 2681 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1400	57.095,19		19.858,78C
		Total da conta:		138.099,82	81.004,20	
Conta:	1466 - 2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2023	156091	PROVISÃO NFS 1689 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	190		3.289,66	3.289,66C
26/09/2023	155224	REFERENTE STUDENTUR	1400	3.289,66		0,00
26/09/2023	156092	PROVISÃO NF 1689 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN 09/2023	305	7,41		7,41D
28/09/2023	155227	REFERENTE DEVOLUCAO ISSQ STUDENTUR DEVOL PAGTO INDEVIDO	1400		7,41	0,00
		Total da conta:		3.297,07	3.297,07	
Conta:	1356 - 2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.250,00C
01/09/2023	158034	REFERENTE NF 12489 SUPERI TELECOM LTDA	177		1.085,85	2.335,85C
01/09/2023	158035	REFERENTE NF 12793 SUPERI TELECOM LTDA	177		274,19	2.610,04C
01/09/2023	158036	REFERENTE NF 12792 SUPERI TELECOM LTDA	177		788,31	3.398,35C
01/09/2023	158037	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	177	1.250,00		2.148,35C
05/09/2023	153334	REFERENTE NF 12489 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONIA E INTERNET	1400	1.085,85		1.062,50C
28/09/2023	155231	REFERENTE NF 12793 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET	1400	274,19		788,31C
28/09/2023	155232	REFERENTE NF 12792 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET	1400	788,31		0,00
		Total da conta:		3.398,35	2.148,35	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				22.979,76C
04/09/2023	155945	PROVISÃO NF 245290 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	557		692,10	23.671,86C
04/09/2023	155946	PROVISÃO NF 245291 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		3.483,00	27.154,86C
04/09/2023	155947	PROVISÃO NF 245292 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.298,40	28.453,26C
04/09/2023	155948	PROVISÃO NF 245294 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		2.094,68	30.547,94C
04/09/2023	155949	PROVISÃO NF 245342 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		2.655,00	33.202,94C
04/09/2023	155950	PROVISÃO NF 245447 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		390,00	33.592,94C
13/09/2023	155951	PROVISÃO NF 246207 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.945,32	35.538,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
15/09/2023	155952	PROVISÃO NF 246573 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		687,30	36.225,56C
27/09/2023	155953	PROVISÃO NF 248091 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.603,70	37.829,26C
Total da conta:				0,00	14.849,50	
Conta:	874 - 2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	155954	PROVISÃO NF 6586 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	558		1.857,00	1.857,00C
Total da conta:				0,00	1.857,00	
Conta:	1410 - 2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				26.732,58C
05/09/2023	153431	REFERENTE NF 521 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	15.616,38		11.116,20C
06/09/2023	152988	PROVISÃO NFS 574 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	700		12.115,81	23.232,01C
06/09/2023	152991	PROVISÃO NFS 575 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	700		4.214,19	27.446,20C
06/09/2023	152989	PROVISÃO NF 574 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	305	370,74		27.075,46C
06/09/2023	152992	PROVISÃO NF 575 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	305	128,95		26.946,51C
18/09/2023	153718	REFERENTE NF 574 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	11.745,07		15.201,44C
Total da conta:				27.861,14	16.330,00	
Conta:	1020 - 2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2023	155955	PROVISÃO NF 690 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	699		1.085,00	1.085,00C
Total da conta:				0,00	1.085,00	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	155956	PROVISÃO NF 3386 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	690		199,94	199,94C
01/09/2023	157350	PROVISÃO NF 3365 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		7.050,00	7.249,94C
01/09/2023	157351	PROVISÃO NF 3310 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		2.350,00	9.599,94C
11/09/2023	155957	PROVISÃO NF 3456 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	690		953,56	10.553,50C
20/09/2023	153781	REFERENTE NF 3310 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	2.350,00		8.203,50C
21/09/2023	153807	REFERENTE NF 3365 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	7.050,00		1.153,50C
Total da conta:				9.400,00	10.553,50	
Conta:	1355 - 2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				6.923,67C
04/09/2023	153265	REFERENTE NF 9016 ESTORNO TECNOPONTO LC CANDIDO INFORMATICA LTDA EST PG FOR	1400		1.600,00	8.523,67C
04/09/2023	153302	REFERENTE NF 9016 TECNOPONTO LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1400	1.600,00		6.923,67C
05/09/2023	153330	REFERENTE NF 3977 DEVOLUCAO TECNOPONTO LC CANDIDO INFORMATICA LTDA ME EST PG FOR	1400		2.081,20	9.004,87C
05/09/2023	153482	REFERENTE NF 3977 TECNOPONTO LC CANDIDO INFORMATICA LTDA ME	1400	2.081,20		6.923,67C
06/09/2023	153506	REFERENTE NF 4029 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	861,72		6.061,95C
06/09/2023	153507	REFERENTE NF 4030 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	299,76		5.762,19C
06/09/2023	153534	REFERENTE NF 9016 TECNOPONTO LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1400	1.600,00		4.162,19C
11/09/2023	153573	REFERENTE NF 3977 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	2.081,20		2.080,99C
14/09/2023	153627	REFERENTE DEVOLUCAO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME EST PG FOR	1400		1.543,96	3.624,95C
14/09/2023	153669	REFERENTE NF 4027 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.543,96		2.080,99C
15/09/2023	153686	REFERENTE NF 4027 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.543,96		537,03C
Total da conta:				11.611,80	5.225,16	
Conta:	1894 - 2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				1.760,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1894 - 2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO					
01/09/2023	158038	REFERENTE PAGAMENTO JUDICIAL THAIS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	733		10.000,00	11.760,00C	
05/09/2023	153432	REFERENTE NF 33 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1400	3.034,83		8.725,17C	
05/09/2023	153483	REFERENTE NF 32 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1400	8.725,17		0,00	
Total da conta:				11.760,00	10.000,00		
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					17.000,00C
05/09/2023	153484	REFERENTE NF 161	1400	17.000,00		0,00	
Total da conta:				17.000,00	0,00		
Conta:	1442 - 2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					11.988,79C
25/09/2023	155958	PROVISÃO NF 16783 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	13		1.000,00	12.988,79C	
Total da conta:				0,00	1.000,00		
Conta:	1444 - 2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					10.765,76C
01/09/2023	150673	PROVISÃO NF 75066 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	633		8.863,76	19.629,52C	
06/09/2023	153535	REFERENTE NF 75066 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1400	8.863,76		10.765,76C	
19/09/2023	153753	REFERENTE NF 75387 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1400	7.037,68		3.728,08C	
Total da conta:				15.901,44	8.863,76		
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR					195.979,32C
04/09/2023	155583	PROVISÃO NF 6126 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		90,29	196.069,61C	
04/09/2023	155584	PROVISÃO NF 6127 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		642,42	196.712,03C	
04/09/2023	155585	PROVISÃO NF 6128 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.441,00	198.153,03C	
04/09/2023	155586	PROVISÃO NF 6129 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.939,63	201.092,66C	
04/09/2023	155587	PROVISÃO NF 6130 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		275,48	201.368,14C	
04/09/2023	155588	PROVISÃO NF 6131 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	201.394,14C	
04/09/2023	155589	PROVISÃO NF 6132 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		183,81	201.577,95C	
04/09/2023	155590	PROVISÃO NF 6133 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		733,46	202.311,41C	
04/09/2023	155591	PROVISÃO NF 6134 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		235,88	202.547,29C	
04/09/2023	153328	REFERENTE NF NF 5422; 5419; 5418; 5417; 5416; 5423; 5420; 5421; 5425; 5424; 5428; 5427 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	13.420,71		189.126,58C	
06/09/2023	153511	REFERENTE NF NF 5505; 5506; 5507; 5508; 5509; 5510; 5524; 5525; 5526; 5527; 5528; 5529; 5537; 5538; 5540; 5548; 5549; 5550; 5551; 5552; 5553; 5554; 5555; 5556 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	23.023,65		166.102,93C	
11/09/2023	155592	PROVISÃO NF 6219 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		275,48	166.378,41C	
11/09/2023	155593	PROVISÃO NF 6220 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	166.667,12C	
11/09/2023	155594	PROVISÃO NF 6221 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	168.001,72C	
11/09/2023	155595	PROVISÃO NF 6222 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	168.763,63C	
11/09/2023	155596	PROVISÃO NF 6223 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.410,02	170.173,65C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
11/09/2023	155597	PROVISÃO NF 6224 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	170.199,65C
11/09/2023	155598	PROVISÃO NF 6225 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	170.961,56C
11/09/2023	155599	PROVISÃO NF 6226 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	171.000,56C
11/09/2023	155600	PROVISÃO NF 6227 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	171.013,56C
12/09/2023	155601	PROVISÃO NF 6228 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	171.052,56C
12/09/2023	155602	PROVISÃO NF 6229 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	171.814,47C
12/09/2023	155603	PROVISÃO NF 6230 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.475,85	173.290,32C
12/09/2023	155604	PROVISÃO NF 6231 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.887,82	177.178,14C
12/09/2023	155605	PROVISÃO NF 6232 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.120,00	178.298,14C
12/09/2023	155606	PROVISÃO NF 6233 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	179.060,05C
12/09/2023	155607	PROVISÃO NF 6234 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		27,71	179.087,76C
12/09/2023	155608	PROVISÃO NF 6235 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	179.113,76C
12/09/2023	155609	PROVISÃO NF 6236 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		235,88	179.349,64C
12/09/2023	155610	PROVISÃO NF 6237 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		154,92	179.504,56C
12/09/2023	153586	REFERENTE NF 5557; 5558; 5559; 5560; 5561; 5562; 5563; 5564; 5565; 5566; 5567; 5568; 5569; 5570; 5571; 5572; 5584; 5585; 5586; 5587; 5588; 5589; 5590; 5591; 5592; 5595; 5596; 5597; 5598; 5599; 5600; 5601; 5602; 5603; 5604; 5605; 5606; 5607; 5609; 5610; 5611; 5672; 5673; 5674; 5675; 5676; 5678; 5679; 5680; 5681; 5682; 5683; 5684; 5685; 5686; 5687; 5688; 5689; 5690; 5691; 5693; 5694; 5695; 5696; 5697; 5698; 5699; 5700; 5701; 5702; 5703; 5704 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	49.166,11		130.338,45C
13/09/2023	155611	PROVISÃO NF 6238 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	131.100,36C
13/09/2023	155612	PROVISÃO NF 6239 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	132.196,75C
13/09/2023	155613	PROVISÃO NF 6240 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	132.235,75C
13/09/2023	155614	PROVISÃO NF 6241 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	132.274,75C
13/09/2023	155615	PROVISÃO NF 6242 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		972,58	133.247,33C
13/09/2023	155616	PROVISÃO NF 6243 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	134.581,93C
13/09/2023	155617	PROVISÃO NF 6244 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	135.916,53C
13/09/2023	155618	PROVISÃO NF 6245 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	137.251,13C
13/09/2023	155619	PROVISÃO NF 6246 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.306,15	138.557,28C
13/09/2023	155620	PROVISÃO NF 6248 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		65,00	138.622,28C
13/09/2023	155621	PROVISÃO NF 6249 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		52,00	138.674,28C
13/09/2023	155622	PROVISÃO NF 6250 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		701,46	139.375,74C

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			
13/09/2023	155623	628		183,81	139.559,55C
13/09/2023	155624	628		26,00	139.585,55C
13/09/2023	155625	628		330,45	139.916,00C
13/09/2023	155626	628		26,00	139.942,00C
13/09/2023	155627	628		235,88	140.177,88C
13/09/2023	153613	1400	15.206,65		124.971,23C
14/09/2023	155628	628		1.334,60	126.305,83C
14/09/2023	155629	628		1.391,50	127.697,33C
15/09/2023	153697	1400	44.016,06		83.681,27C
18/09/2023	153720	1400	10.904,30		72.776,97C
19/09/2023	155630	628		13,00	72.789,97C
19/09/2023	155631	628		761,91	73.551,88C
19/09/2023	155632	628		761,91	74.313,79C
19/09/2023	155633	628		39,00	74.352,79C
19/09/2023	155634	628		875,71	75.228,50C
19/09/2023	155635	628		761,91	75.990,41C
19/09/2023	155636	628		26,00	76.016,41C
19/09/2023	155637	628		1.096,39	77.112,80C
19/09/2023	155638	628		761,91	77.874,71C
19/09/2023	155639	628		13,00	77.887,71C
19/09/2023	155640	628		761,91	78.649,62C
19/09/2023	155641	628		26,00	78.675,62C
19/09/2023	155642	628		761,91	79.437,53C
19/09/2023	155643	628		761,91	80.199,44C
19/09/2023	155644	628		13,00	80.212,44C
19/09/2023	155645	628		52,00	80.264,44C
19/09/2023	155646	628		52,00	80.316,44C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
19/09/2023	155647	PROVISÃO NF 6297 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		53,71	80.370,15C
19/09/2023	155648	PROVISÃO NF 6298 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.243,03	81.613,18C
19/09/2023	155649	PROVISÃO NF 6299 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	81.626,18C
19/09/2023	155650	PROVISÃO NF 6300 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	81.639,18C
19/09/2023	155651	PROVISÃO NF 6301 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	81.678,18C
19/09/2023	155652	PROVISÃO NF 6302 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	81.717,18C
19/09/2023	155653	PROVISÃO NF 6303 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.751,42	83.468,60C
19/09/2023	155654	PROVISÃO NF 6304 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.225,61	84.694,21C
19/09/2023	155655	PROVISÃO NF 6305 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	85.456,12C
19/09/2023	155656	PROVISÃO NF 6306 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	86.218,03C
19/09/2023	155657	PROVISÃO NF 6307 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	86.979,94C
19/09/2023	155658	PROVISÃO NF 6308 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	87.005,94C
19/09/2023	155659	PROVISÃO NF 6309 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		314,71	87.320,65C
19/09/2023	155660	PROVISÃO NF 6310 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	87.346,65C
19/09/2023	155661	PROVISÃO NF 6311 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	87.359,65C
19/09/2023	155662	PROVISÃO NF 6312 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.552,27	88.911,92C
19/09/2023	155663	PROVISÃO NF 6313 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	90.274,97C
19/09/2023	155664	PROVISÃO NF 6314 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		818,81	91.093,78C
19/09/2023	155665	PROVISÃO NF 6315 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	91.119,78C
19/09/2023	155666	PROVISÃO NF 6316 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		675,46	91.795,24C
19/09/2023	155667	PROVISÃO NF 6317 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	92.891,63C
19/09/2023	155668	PROVISÃO NF 6318 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	93.653,54C
21/09/2023	155669	PROVISÃO NF 6383 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	93.692,54C
21/09/2023	155670	PROVISÃO NF 6385 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	93.705,54C
21/09/2023	155671	PROVISÃO NF 6386 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	94.642,12C
21/09/2023	155672	PROVISÃO NF 6387 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.988,66	97.630,78C
21/09/2023	155673	PROVISÃO NF 6388 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.374,22	99.005,00C
21/09/2023	155674	PROVISÃO NF 6389 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	99.766,91C
21/09/2023	155675	PROVISÃO NF 6390 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		435,35	100.202,26C
21/09/2023	155676	PROVISÃO NF 6391 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		818,81	101.021,07C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
21/09/2023	155677	628		146,64	101.167,71C
21/09/2023	155678	628		13,00	101.180,71C
21/09/2023	155679	628		39,00	101.219,71C
21/09/2023	155680	628		39,00	101.258,71C
21/09/2023	155681	628		761,91	102.020,62C
21/09/2023	155682	628		26,00	102.046,62C
21/09/2023	155683	628		345,00	102.391,62C
21/09/2023	155684	628		972,58	103.364,20C
21/09/2023	155685	628		39,00	103.403,20C
22/09/2023	155686	628		3.860,25	107.263,45C
26/09/2023	155687	628		183,81	107.447,26C
26/09/2023	155688	628		1.306,15	108.753,41C
26/09/2023	155689	628		301,48	109.054,89C
26/09/2023	155690	628		26,00	109.080,89C
26/09/2023	155691	628		196,81	109.277,70C
26/09/2023	155692	628		761,91	110.039,61C
26/09/2023	155693	628		1.334,60	111.374,21C
26/09/2023	155694	628		26,00	111.400,21C
26/09/2023	155695	628		1.334,60	112.734,81C
26/09/2023	155696	628		26,00	112.760,81C
26/09/2023	155697	628		761,91	113.522,72C
26/09/2023	155698	628		761,91	114.284,63C
26/09/2023	155699	628		13,00	114.297,63C
26/09/2023	155700	628		367,62	114.665,25C
26/09/2023	155701	628		39,00	114.704,25C
26/09/2023	155702	628		1.391,50	116.095,75C
26/09/2023	155703	628		13,00	116.108,75C
27/09/2023	155704	628		367,62	116.476,37C
27/09/2023	155705	628		26,00	116.502,37C
27/09/2023	155706	628		1.096,39	117.598,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
27/09/2023	155707	PROVISÃO NF 6472 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	117.611,76C
27/09/2023	155708	PROVISÃO NF 6473 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	117.624,76C
27/09/2023	155709	PROVISÃO NF 6474 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	117.637,76C
27/09/2023	155710	PROVISÃO NF 6475 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		790,36	118.428,12C
27/09/2023	155711	PROVISÃO NF 6476 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		51,10	118.479,22C
27/09/2023	155712	PROVISÃO NF 6477 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	118.505,22C
27/09/2023	155713	PROVISÃO NF 6478 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	119.267,13C
27/09/2023	155714	PROVISÃO NF 6479 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	120.029,04C
27/09/2023	155715	PROVISÃO NF 6480 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	120.790,95C
27/09/2023	155716	PROVISÃO NF 6483 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	121.552,86C
27/09/2023	155717	PROVISÃO NF 6484 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		675,46	122.228,32C
27/09/2023	155718	PROVISÃO NF 6485 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	123.591,37C
27/09/2023	155719	PROVISÃO NF 6486 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	124.687,76C
27/09/2023	155720	PROVISÃO NF 6487 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	125.449,67C
27/09/2023	155721	PROVISÃO NF 6488 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	125.475,67C
27/09/2023	155722	PROVISÃO NF 6489 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	125.501,67C
27/09/2023	155723	PROVISÃO NF 6490 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	125.514,67C
27/09/2023	155724	PROVISÃO NF 6491 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	125.527,67C
27/09/2023	155725	PROVISÃO NF 6492 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		235,88	125.763,55C
28/09/2023	155726	PROVISÃO NF 6503 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	125.802,55C
28/09/2023	155727	PROVISÃO NF 6504 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	125.815,55C
28/09/2023	155728	PROVISÃO NF 6505 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	125.828,55C
28/09/2023	155729	PROVISÃO NF 6506 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		52,00	125.880,55C
28/09/2023	155730	PROVISÃO NF 6507 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	126.817,13C
28/09/2023	155731	PROVISÃO NF 6508 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	128.151,73C
28/09/2023	155732	PROVISÃO NF 6509 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.306,15	129.457,88C
28/09/2023	155733	PROVISÃO NF 6510 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		275,48	129.733,36C
28/09/2023	155734	PROVISÃO NF 6511 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		146,64	129.880,00C
28/09/2023	155735	PROVISÃO NF 6512 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	130.976,39C
28/09/2023	155736	PROVISÃO NF 6513 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		183,81	131.160,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
28/09/2023	155737	PROVISÃO NF 6514 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	132.256,59C
Total da conta:				155.737,48	92.014,75	
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.275,30C
01/09/2023	155959	PROVISÃO NF 28934 VFB BRASIL LTDA	486		3.440,00	5.715,30C
02/09/2023	155960	PROVISÃO NF 28945 VFB BRASIL LTDA	13		1.159,38	6.874,68C
14/09/2023	155961	PROVISÃO NF 29207 VFB BRASIL LTDA	486		9.318,41	16.193,09C
Total da conta:				0,00	13.917,79	
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	155962	PROVISÃO NF 96012 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	486		38.591,00	38.591,00C
01/09/2023	156014	PROVISÃO NF 94693 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		18.848,40	57.439,40C
01/09/2023	156015	PROVISÃO NF 94800 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		11.083,74	68.523,14C
01/09/2023	156016	PROVISÃO NF 95441 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		10.968,76	79.491,90C
01/09/2023	156017	PROVISÃO NF 95567 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		16.413,60	95.905,50C
01/09/2023	156018	PROVISÃO NF 95609 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		785,00	96.690,50C
01/09/2023	156019	PROVISÃO NF 95647 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		6.018,96	102.709,46C
05/09/2023	155963	PROVISÃO NF 96111 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		185,40	102.894,86C
05/09/2023	155964	PROVISÃO NF 96112 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		27.336,18	130.231,04C
05/09/2023	155965	PROVISÃO NF 96113 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		988,80	131.219,84C
13/09/2023	155966	PROVISÃO NF 96494 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		2.669,00	133.888,84C
Total da conta:				0,00	133.888,84	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEEL				
		SALDO ANTERIOR				80.658,03C
04/09/2023	152925	PROVISÃO NFS 14416 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	700		67.352,90	148.010,93C
04/09/2023	152930	PROVISÃO NFS 14418 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	700		23.427,10	171.438,03C
04/09/2023	152926	PROVISÃO 14416 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 09/2023	92	1.010,29		170.427,74C
04/09/2023	152927	PROVISÃO NF 14416 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 09/2023	305	3.367,65		167.060,09C
04/09/2023	152928	PROVISÃO 14416 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 09/2023	93	3.131,91		163.928,18C
04/09/2023	152931	PROVISÃO 14418 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 09/2023	92	351,41		163.576,77C
04/09/2023	152932	PROVISÃO NF 14418 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 09/2023	305	1.171,36		162.405,41C
04/09/2023	152933	PROVISÃO 14418 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 09/2023	93	1.089,36		161.316,05C
05/09/2023	153436	REFERENTE NF 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	1400	80.658,03		80.658,02C
14/09/2023	153650	REFERENTE NF 14455 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	1400	59.843,05		20.814,97C
14/09/2023	153651	REFERENTE NF 14456 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	1400	20.814,97		0,00
Total da conta:				171.438,03	90.780,00	
Conta:	2018 - 2.1.10.201.001	VIPMEDI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156012	PROVISÃO NF 267 VIPMEDI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	633		535,00	535,00C
Total da conta:				0,00	535,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/09/2023	150674	PROVISÃO NF 90025 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		1.571,50	1.571,50C	
01/09/2023	156007	PROVISÃO NF 89954 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	633		7.260,00	8.831,50C	
01/09/2023	156008	PROVISÃO NF 89955 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		320,00	9.151,50C	
01/09/2023	156009	PROVISÃO NF 90202 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		5.450,00	14.601,50C	
01/09/2023	156010	PROVISÃO NF 90274 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		465,00	15.066,50C	
05/09/2023	155967	PROVISÃO NF 90459 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		2.420,00	17.486,50C	
06/09/2023	153536	REFERENTE NF 90025 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	1.571,50		15.915,00C	
19/09/2023	155968	PROVISÃO NF 90665 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		4.840,00	20.755,00C	
19/09/2023	153769	REFERENTE NF 90274 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	465,00		20.290,00C	
		Total da conta:		2.036,50	22.326,50		
Conta:	1796 - 2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/09/2023	158039	PROVISÃO NF 434736786 VOGEL	177		582,44	582,44C	
28/09/2023	157335	REFERENTE NF 434736786 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO (ALGAR SOLUCOES TELEFONE / INTERNET)		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					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
03/09/2023	153018	PROVISÃO NFS 602 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		20.514,50	20.514,50C	
03/09/2023	153021	PROVISÃO NFS 603 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		7.135,48	27.649,98C	
03/09/2023	153019	PROVISÃO NF 602 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 09/2023	305	1.025,73		26.624,25C	
03/09/2023	153022	PROVISÃO NF 603 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 09/2023	305	356,77		26.267,48C	
14/09/2023	153638	REFERENTE NF 602 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1400	19.488,77		6.778,71C	
14/09/2023	153639	REFERENTE NF 603 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1400	6.778,71		0,00	
		Total da conta:		27.649,98	27.649,98		
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				11.125,40C	
01/09/2023	155969	PROVISÃO NF 16 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.981,33	13.106,73C	
01/09/2023	156001	PROVISÃO NF 34072 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.508,33	14.615,06C	
04/09/2023	155970	PROVISÃO NF 21 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.659,16	16.274,22C	
04/09/2023	156002	PROVISÃO NF 34172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.970,87	18.245,09C	
04/09/2023	153303	REFERENTE NF 2906 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.319,79		16.925,30C	
04/09/2023	153304	REFERENTE NF 2938 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.810,75		14.114,55C	
04/09/2023	153317	REFERENTE NF 2920 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.068,41		13.046,14C	
04/09/2023	153318	REFERENTE NF 31763 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	754,16		12.291,98C	
04/09/2023	153319	REFERENTE NF 2871 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.508,32		10.783,66C	
04/09/2023	153320	REFERENTE NF 2883 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	226,25		10.557,41C	
04/09/2023	153321	REFERENTE NF 2952 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.586,79		7.970,62C	
05/09/2023	155971	PROVISÃO NF 30 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		452,49	8.423,11C	
06/09/2023	155972	PROVISÃO NF 37 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.470,63	9.893,74C	
06/09/2023	155973	PROVISÃO NF 38 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		377,08	10.270,82C	
06/09/2023	153508	REFERENTE NF 3009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.206,66		9.064,16C	
06/09/2023	153537	REFERENTE NF 2970 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.055,83		8.008,33C	
06/09/2023	153538	REFERENTE NF 3135 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	452,49		7.555,84C	
06/09/2023	153539	REFERENTE NF 3000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.357,49		6.198,35C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
08/09/2023	155974	PROVISÃO NF 51 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.337,91	8.536,26C
08/09/2023	156003	PROVISÃO NF 34563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.923,11	10.459,37C
09/09/2023	155997	PROVISÃO NF 3324 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		685,53	11.144,90C
11/09/2023	155975	PROVISÃO NF 57 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.111,65	13.256,55C
11/09/2023	153574	REFERENTE NF 3014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.876,07		10.380,48C
11/09/2023	153575	REFERENTE NF 3028 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.435,94		7.944,54C
11/09/2023	153576	REFERENTE NF 3031 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	150,83		7.793,71C
11/09/2023	153577	REFERENTE NF 93176323 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.611,85		5.181,86C
11/09/2023	153578	REFERENTE NF 3043 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	905,00		4.276,86C
12/09/2023	155976	PROVISÃO NF 62 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.206,66	5.483,52C
13/09/2023	155977	PROVISÃO NF 73 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.168,96	6.652,48C
13/09/2023	153618	REFERENTE NF 3073 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.093,54		5.558,94C
13/09/2023	153619	REFERENTE NF 3188 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.810,00		3.748,94C
14/09/2023	155978	PROVISÃO NF 77 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		829,58	4.578,52C
14/09/2023	155979	PROVISÃO NF 78 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		440,94	5.019,46C
15/09/2023	155980	PROVISÃO NF 81 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		452,49	5.471,95C
18/09/2023	155981	PROVISÃO NF 90 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		452,50	5.924,45C
18/09/2023	155982	PROVISÃO NF 91 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		75,42	5.999,87C
19/09/2023	155998	PROVISÃO NF 3430 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		389,65	6.389,52C
19/09/2023	153754	REFERENTE NF 33197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.055,82		5.333,70C
19/09/2023	153755	REFERENTE NF 3234 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	75,42		5.258,28C
19/09/2023	153756	REFERENTE NF 3161 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	980,41		4.277,87C
20/09/2023	155983	PROVISÃO NF 99 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.828,11	7.105,98C
20/09/2023	155984	PROVISÃO NF 100 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.686,80	8.792,78C
20/09/2023	155985	PROVISÃO NF 101 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		150,83	8.943,61C
20/09/2023	156004	PROVISÃO NF 35472 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		985,43	9.929,04C
20/09/2023	153779	REFERENTE NF 3181 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.748,15		8.180,89C
20/09/2023	153780	REFERENTE NF 3183 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	716,45		7.464,44C
21/09/2023	155986	PROVISÃO NF 110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.470,63	8.935,07C
21/09/2023	155987	PROVISÃO NF 111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		233,04	9.168,11C
21/09/2023	153803	REFERENTE NF 9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.508,32		7.659,79C
22/09/2023	155988	PROVISÃO NF 113 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		452,49	8.112,28C
22/09/2023	155989	PROVISÃO NF 114 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		301,66	8.413,94C
23/09/2023	155999	PROVISÃO NF 3468 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		3.347,72	11.761,66C
25/09/2023	155990	PROVISÃO NF 123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		678,74	12.440,40C
25/09/2023	153855	REFERENTE NF 33807 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.055,82		11.384,58C
25/09/2023	153856	REFERENTE NF 3302 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.206,65		10.177,93C
25/09/2023	153857	REFERENTE NF 34072 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.508,33		8.669,60C
26/09/2023	155991	PROVISÃO NF 131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.885,39	10.554,99C
27/09/2023	155992	PROVISÃO NF 142 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.890,42	12.445,41C
27/09/2023	155993	PROVISÃO NF 143 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		226,25	12.671,66C
28/09/2023	155994	PROVISÃO NF 153 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		942,71	13.614,37C
28/09/2023	155995	PROVISÃO NF 154 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		308,45	13.922,82C
30/09/2023	155996	PROVISÃO NF 172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.847,71	15.770,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
30/09/2023	156000	PROVISÃO NF 3514 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	1.287,10	17.057,63C	
Total da conta:			36.085,54	42.017,77		
Conta:	1940 - 2.1.10.201.001	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR			0,00	
01/09/2023	156006	PROVISÃO NF 2312 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	486	12.910,00	12.910,00C	
04/09/2023	156005	PROVISÃO NF 2344 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	486	1.270,50	14.180,50C	
19/09/2023	153757	REFERENTE NF 2312 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1400	12.910,00	1.270,50C	
Total da conta:			12.910,00	14.180,50		
Conta:	2017 - 2.1.10.201.5	PISOM ENDOSERVICE EIRELI				
		SALDO ANTERIOR			0,00	
04/09/2023	156159	PROVISÃO NFS 290 PISOM ENDOSERVICE EIRELI	647	2.975,23	2.975,23C	
04/09/2023	156160	PROVISÃO NF 290 PISOM ENDOSERVICE EIRELI 09/2023	305	59,50	2.915,73C	
Total da conta:			59,50	2.975,23		
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR			106.212.629,82C	
01/09/2023	152725	PROVISÃO NFS 3107 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	3.819,35	106.208.810,47C	
01/09/2023	152729	PROVISÃO NFS 3106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	10.980,65	106.197.829,82C	
01/09/2023	152733	PROVISÃO NFS 3103 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	17.187,10	106.180.642,72C	
01/09/2023	152739	PROVISÃO NFS 3102 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	49.412,90	106.131.229,82C	
01/09/2023	152746	PROVISÃO NFS 3105 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	6.451,61	106.124.778,21C	
01/09/2023	152751	PROVISÃO NFS 3104 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	18.548,39	106.106.229,82C	
01/09/2023	153010	PROVISÃO NFS 31017 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	13.347,42	106.092.882,40C	
01/09/2023	153014	PROVISÃO NFS 31018 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	4.642,58	106.088.239,82C	
01/09/2023	153039	PROVISÃO NFS 87 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486	3.006,45	106.085.233,37C	
01/09/2023	153081	PROVISÃO NFS 4597 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	957,68	106.084.275,69C	
01/09/2023	153085	PROVISÃO NFS 4607 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	2.753,38	106.081.522,31C	
01/09/2023	153089	PROVISÃO NFS 217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1353	161.335,49	105.920.186,82C	
01/09/2023	153099	PROVISÃO NFS 209 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	199.477,82	105.720.709,00C	
01/09/2023	153105	PROVISÃO NFS 211 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	69.839,63	105.650.869,37C	
01/09/2023	153116	PROVISÃO NFS 63 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549	11.870,97	105.638.998,40C	
01/09/2023	153199	PROVISÃO NFS 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	2.400,00	105.636.598,40C	
01/09/2023	153211	PROVISÃO NFS 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	9.290,32	105.627.308,08C	
01/09/2023	153221	PROVISÃO NFS 20 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905	8.903,23	105.618.404,85C	
01/09/2023	153246	PROVISÃO NFS 10 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1971	13.981,03	105.604.423,82C	
01/09/2023	153248	PROVISÃO NFS 11 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1971	4.862,97	105.599.560,85C	
01/09/2023	153882	PROVISÃO NFS 671 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	541,94	105.599.018,91C	
01/09/2023	153890	PROVISÃO NFS 554 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1646	5.416,13	105.593.602,78C	
01/09/2023	153892	PROVISÃO NFS 555 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1646	1.883,87	105.591.718,91C	
01/09/2023	153894	PROVISÃO NFS 670 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	1.558,06	105.590.160,85C	
01/09/2023	153896	PROVISÃO NFS 1682 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	8.425,78	105.581.735,07C	
01/09/2023	153898	PROVISÃO NFS 1683 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	2.930,72	105.578.804,35C	
01/09/2023	153904	PROVISÃO NFS 2790 PA ARQUIVOS LTDA	900	11.770,67	105.567.033,68C	
01/09/2023	153906	PROVISÃO NFS 2791 PA ARQUIVOS LTDA	900	1.743,80	105.565.289,88C	
01/09/2023	156129	PROVISÃO NFS 73 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897	4.387,09	105.560.902,79C	
01/09/2023	157337	PROVISÃO NFS 3220081 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE	1974	1.800,00	105.559.102,79C	
01/09/2023	157339	PROVISÃO NF 24 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	258.540,00	105.300.562,79C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
01/09/2023	157341	PROVISÃO NF 23 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	729.262,62		104.571.300,17C
01/09/2023	157343	PROVISÃO NFS 107 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	1.187,09		104.570.113,08C
01/09/2023	158026	PROVISÃO NFS 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - COMPLEMENTAR	1209	105.367,64		104.464.745,44C
03/09/2023	153018	PROVISÃO NFS 602 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	20.514,50		104.444.230,94C
03/09/2023	153021	PROVISÃO NFS 603 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	7.135,48		104.437.095,46C
04/09/2023	152713	PROVISÃO NFS 3109 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	516,13		104.436.579,33C
04/09/2023	152717	PROVISÃO NFS 3111 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	309,68		104.436.269,65C
04/09/2023	152721	PROVISÃO NFS 3110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	890,32		104.435.379,33C
04/09/2023	152843	PROVISÃO NFS 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	273.235,22		104.162.144,11C
04/09/2023	152925	PROVISÃO NFS 14416 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	67.352,90		104.094.791,21C
04/09/2023	152930	PROVISÃO NFS 14418 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	23.427,10		104.071.364,11C
04/09/2023	152951	PROVISÃO NFS 2681 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	60.100,20		104.011.263,91C
04/09/2023	152954	PROVISÃO NFS 2682 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	20.904,00		103.990.359,91C
04/09/2023	152967	PROVISÃO NFS 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	548.057,77		103.442.302,14C
04/09/2023	152972	PROVISÃO NFS 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	199.328,47		103.242.973,67C
04/09/2023	152977	PROVISÃO NFS 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	184.726,43		103.058.247,24C
04/09/2023	153047	PROVISÃO NFS 24 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461	7.419,35		103.050.827,89C
04/09/2023	153050	PROVISÃO NFS 25 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461	2.580,65		103.048.247,24C
04/09/2023	153075	PROVISÃO NFS 28005 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	1.695,48		103.046.551,76C
04/09/2023	153078	PROVISÃO NFS 28006 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	4.874,52		103.041.677,24C
04/09/2023	153111	PROVISÃO NFS 139 SCALA SERVIÇOS LTDA	402	20.032,30		103.021.644,94C
04/09/2023	153119	PROVISÃO NFS 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	74.860,55		102.946.784,39C
04/09/2023	153207	PROVISÃO NFS 3108 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1.483,87		102.945.300,52C
04/09/2023	153920	PROVISÃO NFS 17271 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	7.805,16		102.937.495,36C
04/09/2023	153922	PROVISÃO NFS 17272 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	2.714,84		102.934.780,52C
04/09/2023	153944	PROVISÃO NFS 3112 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	630,65		102.934.149,87C
04/09/2023	153948	PROVISÃO NFS 3113 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	219,35		102.933.930,52C
04/09/2023	156077	PROVISÃO NFS 142 SCALA SERVIÇOS LTDA	402	6.967,70		102.926.962,82C
04/09/2023	156082	PROVISÃO NFS 139 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823	2.400,00		102.924.562,82C
04/09/2023	156132	PROVISÃO NFS 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	102.822,88		102.821.739,94C
04/09/2023	156659	PROVISÃO NFS 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388	96.072,38		102.725.667,56C
04/09/2023	156665	PROVISÃO NFS 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	55.428,48		102.670.239,08C
05/09/2023	152763	PROVISÃO NFS 6101 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	30.666,67		102.639.572,41C
05/09/2023	152935	PROVISÃO NFS 102 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1098	6.890,33		102.632.682,08C
05/09/2023	152938	PROVISÃO NFS 101 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1098	19.809,67		102.612.872,41C
05/09/2023	152994	PROVISÃO NFS 43 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	905	11.129,03		102.601.743,38C
05/09/2023	152997	PROVISÃO NFS 44 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	905	3.870,97		102.597.872,41C
05/09/2023	153000	PROVISÃO NFS 5122 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	5.409,26		102.592.463,15C
05/09/2023	153005	PROVISÃO NFS 5123 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	1.646,30		102.590.816,85C
05/09/2023	153024	PROVISÃO NFS 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	7.638,71		102.583.178,14C
05/09/2023	153034	PROVISÃO NFS 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	3.870,97		102.579.307,17C
05/09/2023	153063	PROVISÃO NFS 3152 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	1409	16.730,65		102.562.576,52C
05/09/2023	153066	PROVISÃO NFS 3153 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	1409	5.819,35		102.556.757,17C
05/09/2023	153094	PROVISÃO NFS 222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1353	58.764,51		102.497.992,66C
05/09/2023	153224	PROVISÃO NFS 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	91.971,50		102.406.021,16C
05/09/2023	153230	PROVISÃO NFS 266 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1423	4.110,00		102.401.911,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
05/09/2023	153888	PROVISÃO NFS 163 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.548,39		102.384.362,77C
05/09/2023	153918	PROVISÃO NFS 15943 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	2.341,33		102.382.021,44C
05/09/2023	156096	PROVISÃO NFS 6098 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	10.266,00		102.371.755,44C
05/09/2023	156100	PROVISÃO NFS 6100 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	33.734,00		102.338.021,44C
05/09/2023	157348	PROVISÃO NFS 15492 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	6.731,33		102.331.290,11C
05/09/2023	158028	PROVISÃO NFS 223 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1353	232.700,00		102.098.590,11C
06/09/2023	152870	PROVISÃO NFS 54 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888	35.166,00		102.063.424,11C
06/09/2023	152875	PROVISÃO NFS 55 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888	12.388,00		102.051.036,11C
06/09/2023	152880	PROVISÃO NFS 100 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411	36.779,00		102.014.257,11C
06/09/2023	152883	PROVISÃO NFS 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	28.448,87		101.985.808,24C
06/09/2023	152899	PROVISÃO NFS 455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	177.440,00		101.808.368,24C
06/09/2023	152904	PROVISÃO NFS 454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	493.600,00		101.314.768,24C
06/09/2023	152919	PROVISÃO NFS 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	81.790,51		101.232.977,73C
06/09/2023	152941	PROVISÃO NFS 67 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	54.532,26		101.178.445,47C
06/09/2023	152946	PROVISÃO NFS 68 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	18.967,74		101.159.477,73C
06/09/2023	152988	PROVISÃO NFS 574 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410	12.115,81		101.147.361,92C
06/09/2023	152991	PROVISÃO NFS 575 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410	4.214,19		101.143.147,73C
06/09/2023	153029	PROVISÃO NFS 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	21.961,29		101.121.186,44C
06/09/2023	153216	PROVISÃO NFS 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	11.129,03		101.110.057,41C
06/09/2023	153233	PROVISÃO NFS 101 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411	11.556,00		101.098.501,41C
06/09/2023	153884	PROVISÃO NFS 126 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	97.840,92		101.000.660,49C
06/09/2023	153886	PROVISÃO NFS 127 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	281.292,64		100.719.367,85C
06/09/2023	153900	PROVISÃO NFS 2149 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	979,36		100.718.388,49C
06/09/2023	153902	PROVISÃO NFS 2150 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	340,64		100.718.047,85C
06/09/2023	153908	PROVISÃO NFS 8120 JRV SERVICOS LTDA	1407	518,78		100.717.529,07C
06/09/2023	156085	PROVISÃO NFS 1453 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	1614	150,00		100.717.379,07C
06/09/2023	156088	PROVISÃO NFS 1454 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	1614	70,00		100.717.309,07C
07/09/2023	153910	PROVISÃO NFS 14105 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	21.692,88		100.695.616,19C
07/09/2023	153912	PROVISÃO NFS 14106 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	6.585,32		100.689.030,87C
07/09/2023	153914	PROVISÃO NFS 14107 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	31.106,14		100.657.924,73C
07/09/2023	153916	PROVISÃO NFS 14108 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	11.836,76		100.646.087,97C
07/09/2023	156147	PROVISÃO NFS 147 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	1459	18.474,19		100.627.613,78C
07/09/2023	156150	PROVISÃO NFS 148 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	1459	6.425,81		100.621.187,97C
08/09/2023	152909	PROVISÃO NFS 822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	11.400,00		100.609.787,97C
08/09/2023	152914	PROVISÃO NFS 821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	40.000,00		100.569.787,97C
08/09/2023	152957	PROVISÃO NFS 819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	37.145,00		100.532.642,97C
08/09/2023	152962	PROVISÃO NFS 820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	12.920,00		100.519.722,97C
08/09/2023	156112	PROVISÃO NFS 19288 Philips Medical Systems Ltda.	1430	5.142,59		100.514.580,38C
08/09/2023	156153	PROVISÃO NFS 259 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	1748	222,58		100.514.357,80C
08/09/2023	156156	PROVISÃO NFS 260 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	1748	77,42		100.514.280,38C
08/09/2023	158293	PROVISÃO NFS 19268 Philips Medical Systems Ltda.	1430	14.784,94		100.499.495,44C
10/09/2023	152820	PROVISÃO NFS 350 MARTINS & PAIXAO LTDA	1404	93.150,00		100.406.345,44C
10/09/2023	153236	PROVISÃO NFS 351 MARTINS & PAIXAO LTDA	1404	26.550,00		100.379.795,44C
11/09/2023	152982	PROVISÃO NFS 271 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351	6.825,00		100.372.970,44C
12/09/2023	152775	PROVISÃO NFS 33 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408	225.256,40		100.147.714,04C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
12/09/2023	152832	PROVISÃO NFS 8965 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429	4.207,44		100.143.506,60C
12/09/2023	152855	PROVISÃO NFS 715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	202.438,68		99.941.067,92C
12/09/2023	152860	PROVISÃO NFS 716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	70.361,28		99.870.706,64C
12/09/2023	152865	PROVISÃO NFS 718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	70.696,77		99.800.009,87C
12/09/2023	152889	PROVISÃO NFS 464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	24.619,35		99.775.390,52C
12/09/2023	152894	PROVISÃO NFS 463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	70.780,65		99.704.609,87C
12/09/2023	153154	PROVISÃO NFS 717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	207.703,23		99.496.906,64C
12/09/2023	156117	PROVISÃO NFS 34 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408	647.841,10		98.849.065,54C
13/09/2023	152784	PROVISÃO NFS 34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354	47.918,50		98.801.147,04C
13/09/2023	152789	PROVISÃO NFS 33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354	137.765,70		98.663.381,34C
13/09/2023	152794	PROVISÃO NFS 2300 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	88.258,23		98.575.123,11C
13/09/2023	152799	PROVISÃO NFS 2299 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	253.741,77		98.321.381,34C
13/09/2023	153151	PROVISÃO NFS 392 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	27.620,00		98.293.761,34C
13/09/2023	153952	PROVISÃO NFS 2296 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	96.853,31		98.196.908,03C
13/09/2023	153957	PROVISÃO NFS 2297 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	270.405,00		97.926.503,03C
13/09/2023	153962	PROVISÃO NFS 2298 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	89.804,00		97.836.699,03C
13/09/2023	156165	PROVISÃO NFS 2295 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	286.766,59		97.549.932,44C
14/09/2023	152767	PROVISÃO NFS 71 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	212.940,00		97.336.992,44C
14/09/2023	156124	PROVISÃO NFS 72 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	74.360,00		97.262.632,44C
15/09/2023	152756	PROVISÃO NFS 8127 JRV SERVICOS LTDA	1407	1.491,29		97.261.141,15C
15/09/2023	156144	PROVISÃO NFS 141 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823	1.200,00		97.259.941,15C
18/09/2023	152760	PROVISÃO NFS 394 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	3.096,00		97.256.845,15C
18/09/2023	152772	PROVISÃO NFS 393 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	8.904,00		97.247.941,15C
19/09/2023	153924	PROVISÃO NFS 2303 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	13.269,23		97.234.671,92C
19/09/2023	153929	PROVISÃO NFS 2304 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	3.980,77		97.230.691,15C
19/09/2023	156104	PROVISÃO NFS 15548 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1338	454.806,40		96.775.884,75C
19/09/2023	156108	PROVISÃO NFS 15549 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1338	158.193,60		96.617.691,15C
21/09/2023	152707	PROVISÃO NFS 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388	36.283,92		96.581.407,23C
21/09/2023	153934	PROVISÃO NFS 2305 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	3.440,00		96.577.967,23C
21/09/2023	153939	PROVISÃO NFS 2306 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	1.720,00		96.576.247,23C
21/09/2023	156138	PROVISÃO NFS 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	20.963,52		96.555.283,71C
Total da conta:				9.657.346,11	0,00	

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				106.212.629,82D
01/09/2023	152728	3107 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		3.819,35	106.208.810,47D
01/09/2023	152732	3106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		10.980,65	106.197.829,82D
01/09/2023	152736	3103 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		17.187,10	106.180.642,72D
01/09/2023	152742	3102 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		49.412,90	106.131.229,82D
01/09/2023	152749	3105 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		6.451,61	106.124.778,21D
01/09/2023	152754	3104 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		18.548,39	106.106.229,82D
01/09/2023	153013	31017 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		13.347,42	106.092.882,40D
01/09/2023	153017	31018 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		4.642,58	106.088.239,82D
01/09/2023	153043	87 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	638		3.006,45	106.085.233,37D
01/09/2023	153084	4597 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		957,68	106.084.275,69D
01/09/2023	153088	4607 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		2.753,38	106.081.522,31D
01/09/2023	153093	217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638		161.335,49	105.920.186,82D
01/09/2023	153104	209 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		199.477,82	105.720.709,00D
01/09/2023	153110	211 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		69.839,63	105.650.869,37D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/09/2023	153118 63 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	287		11.870,97	105.638.998,40D
01/09/2023	153203 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		2.400,00	105.636.598,40D
01/09/2023	153215 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		9.290,32	105.627.308,08D
01/09/2023	153223 PROVISÃO NFS 20 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	642		8.903,23	105.618.404,85D
01/09/2023	153247 PROVISÃO NFS 10 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	638		13.981,03	105.604.423,82D
01/09/2023	153249 PROVISÃO NFS 11 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	638		4.862,97	105.599.560,85D
01/09/2023	153883 PROVISÃO NFS 671 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	233		541,94	105.599.018,91D
01/09/2023	153891 PROVISÃO NFS 554 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	233		5.416,13	105.593.602,78D
01/09/2023	153893 PROVISÃO NFS 555 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	233		1.883,87	105.591.718,91D
01/09/2023	153895 PROVISÃO NFS 670 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	233		1.558,06	105.590.160,85D
01/09/2023	153897 PROVISÃO NFS 1682 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	659		8.425,78	105.581.735,07D
01/09/2023	153899 PROVISÃO NFS 1683 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	659		2.930,72	105.578.804,35D
01/09/2023	153905 PROVISÃO NFS 2790 PA ARQUIVOS LTDA	901		11.770,67	105.567.033,68D
01/09/2023	153907 PROVISÃO NFS 2791 PA ARQUIVOS LTDA	901		1.743,80	105.565.289,88D
01/09/2023	156131 PROVISÃO NFS 73 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	287		4.387,09	105.560.902,79D
01/09/2023	157338 PROVISÃO NFS 3220081 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE	287		1.800,00	105.559.102,79D
01/09/2023	157340 PROVISÃO NF 24 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		258.540,00	105.300.562,79D
01/09/2023	157342 PROVISÃO NF 23 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		729.262,62	104.571.300,17D
01/09/2023	157345 PROVISÃO NFS 107 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		1.187,09	104.570.113,08D
01/09/2023	158027 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - COMPLEMENTAR	645		105.367,64	104.464.745,44D
03/09/2023	153020 602 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		20.514,50	104.444.230,94D
03/09/2023	153023 603 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		7.135,48	104.437.095,46D
04/09/2023	152716 3109 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		516,13	104.436.579,33D
04/09/2023	152720 3111 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		309,68	104.436.269,65D
04/09/2023	152724 3110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		890,32	104.435.379,33D
04/09/2023	152848 PROVISÃO NFS 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		273.235,22	104.162.144,11D
04/09/2023	152929 14416 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		67.352,90	104.094.791,21D
04/09/2023	152934 14418 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		23.427,10	104.071.364,11D
04/09/2023	152953 2681 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		60.100,20	104.011.263,91D
04/09/2023	152956 2682 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		20.904,00	103.990.359,91D
04/09/2023	152971 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		548.057,77	103.442.302,14D
04/09/2023	152976 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		199.328,47	103.242.973,67D
04/09/2023	152981 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		184.726,43	103.058.247,24D
04/09/2023	153049 24 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	287		7.419,35	103.050.827,89D
04/09/2023	153052 25 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	287		2.580,65	103.048.247,24D
04/09/2023	153077 28005 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		1.695,48	103.046.551,76D
04/09/2023	153080 28006 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		4.874,52	103.041.677,24D
04/09/2023	153115 139 SCALA SERVIÇOS LTDA	777		20.032,30	103.021.644,94D
04/09/2023	153123 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		74.860,55	102.946.784,39D
04/09/2023	153210 3108 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		1.483,87	102.945.300,52D
04/09/2023	153921 PROVISÃO NFS 17271 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		7.805,16	102.937.495,36D
04/09/2023	153923 PROVISÃO NFS 17272 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		2.714,84	102.934.780,52D
04/09/2023	153947 PROVISÃO NFS 3112 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		630,65	102.934.149,87D
04/09/2023	153951 PROVISÃO NFS 3113 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		219,35	102.933.930,52D
04/09/2023	156081 PROVISÃO NFS 142 SCALA SERVIÇOS LTDA	777		6.967,70	102.926.962,82D
04/09/2023	156084 PROVISÃO NFS 139 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	638		2.400,00	102.924.562,82D
04/09/2023	156137 PROVISÃO NFS 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		102.822,88	102.821.739,94D
04/09/2023	156664 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		96.072,38	102.725.667,56D
04/09/2023	156670 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		55.428,48	102.670.239,08D
05/09/2023	152766 6101 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		30.666,67	102.639.572,41D
05/09/2023	152937 102 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	659		6.890,33	102.632.682,08D
05/09/2023	152940 101 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	659		19.809,67	102.612.872,41D
05/09/2023	152996 43 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	287		11.129,03	102.601.743,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000				(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)
05/09/2023	152999 44 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	287		3.870,97	102.597.872,41D
05/09/2023	153004 5122 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	287		5.409,26	102.592.463,15D
05/09/2023	153009 5123 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	287		1.646,30	102.590.816,85D
05/09/2023	153028 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	777		7.638,71	102.583.178,14D
05/09/2023	153038 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		3.870,97	102.579.307,17D
05/09/2023	153065 3152 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	645		16.730,65	102.562.576,52D
05/09/2023	153068 3153 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	645		5.819,35	102.556.757,17D
05/09/2023	153098 222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638		58.764,51	102.497.992,66D
05/09/2023	153229 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		91.971,50	102.406.021,16D
05/09/2023	153232 266 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	647		4.110,00	102.401.911,16D
05/09/2023	153889 PROVISÃO NFS 163 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2012		17.548,39	102.384.362,77D
05/09/2023	153919 PROVISÃO NFS 15943 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		2.341,33	102.382.021,44D
05/09/2023	156099 PROVISÃO NFS 6098 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		10.266,00	102.371.755,44D
05/09/2023	156103 PROVISÃO NFS 6100 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		33.734,00	102.338.021,44D
05/09/2023	157349 PROVISÃO NFS 15492 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		6.731,33	102.331.290,11D
05/09/2023	158032 223 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638		232.700,00	102.098.590,11D
06/09/2023	152874 54 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	638		35.166,00	102.063.424,11D
06/09/2023	152879 55 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	638		12.388,00	102.051.036,11D
06/09/2023	152882 100 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	638		36.779,00	102.014.257,11D
06/09/2023	152888 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		28.448,87	101.985.808,24D
06/09/2023	152903 455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		177.440,00	101.808.368,24D
06/09/2023	152908 454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		493.600,00	101.314.768,24D
06/09/2023	152924 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		81.790,51	101.232.977,73D
06/09/2023	152945 67 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		54.532,26	101.178.445,47D
06/09/2023	152950 68 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		18.967,74	101.159.477,73D
06/09/2023	152990 574 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	647		12.115,81	101.147.361,92D
06/09/2023	152993 575 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	647		4.214,19	101.143.147,73D
06/09/2023	153033 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	777		21.961,29	101.121.186,44D
06/09/2023	153220 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		11.129,03	101.110.057,41D
06/09/2023	153235 101 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	638		11.556,00	101.098.501,41D
06/09/2023	153885 PROVISÃO NFS 126 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		97.840,92	101.000.660,49D
06/09/2023	153887 PROVISÃO NFS 127 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		281.292,64	100.719.367,85D
06/09/2023	153901 PROVISÃO NFS 2149 RAD MED ASSESSORIA LTDA	664		979,36	100.718.388,49D
06/09/2023	153903 PROVISÃO NFS 2150 RAD MED ASSESSORIA LTDA	664		340,64	100.718.047,85D
06/09/2023	153909 PROVISÃO NFS 8120 JRV SERVICOS LTDA	659		518,78	100.717.529,07D
06/09/2023	156087 PROVISÃO NFS 1453 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	638		150,00	100.717.379,07D
06/09/2023	156090 PROVISÃO NFS 1454 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	638		70,00	100.717.309,07D
07/09/2023	153911 PROVISÃO NFS 14105 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		21.692,88	100.695.616,19D
07/09/2023	153913 PROVISÃO NFS 14106 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		6.585,32	100.689.030,87D
07/09/2023	153915 PROVISÃO NFS 14107 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		31.106,14	100.657.924,73D
07/09/2023	153917 PROVISÃO NFS 14108 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		11.836,76	100.646.087,97D
07/09/2023	156149 PROVISÃO NFS 147 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	777		18.474,19	100.627.613,78D
07/09/2023	156152 PROVISÃO NFS 148 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	777		6.425,81	100.621.187,97D
08/09/2023	152913 822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		11.400,00	100.609.787,97D
08/09/2023	152918 821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		40.000,00	100.569.787,97D
08/09/2023	152961 819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		37.145,00	100.532.642,97D
08/09/2023	152966 820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		12.920,00	100.519.722,97D
08/09/2023	156114 PROVISÃO NFS 19288 Philips Medical Systems Ltda.	647		5.142,59	100.514.580,38D
08/09/2023	156155 PROVISÃO NFS 259 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	647		222,58	100.514.357,80D
08/09/2023	156158 PROVISÃO NFS 260 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	647		77,42	100.514.280,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
08/09/2023	158295	PROVISÃO NFS 19268 Philips Medical Systems Ltda.	647		14.784,94	100.499.495,44D
10/09/2023	152825	350 MARTINS & PAIXAO LTDA	937		93.150,00	100.406.345,44D
10/09/2023	153241	351 MARTINS & PAIXAO LTDA	937		26.550,00	100.379.795,44D
11/09/2023	152984	271 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638		6.825,00	100.372.970,44D
12/09/2023	152779	33 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		225.256,40	100.147.714,04D
12/09/2023	152836	8965 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	645		4.207,44	100.143.506,60D
12/09/2023	152859	715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		202.438,68	99.941.067,92D
12/09/2023	152864	716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		70.361,28	99.870.706,64D
12/09/2023	152869	718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		70.696,77	99.800.009,87D
12/09/2023	152893	464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		24.619,35	99.775.390,52D
12/09/2023	152898	463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		70.780,65	99.704.609,87D
12/09/2023	153158	717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		207.703,23	99.496.906,64D
12/09/2023	156121	PROVISÃO NFS 34 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		647.841,10	98.849.065,54D
13/09/2023	152788	34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	638		47.918,50	98.801.147,04D
13/09/2023	152793	33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	638		137.765,70	98.663.381,34D
13/09/2023	152798	2300 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		88.258,23	98.575.123,11D
13/09/2023	152803	2299 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		253.741,77	98.321.381,34D
13/09/2023	153153	392 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2011		27.620,00	98.293.761,34D
13/09/2023	153956	PROVISÃO NFS 2296 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		96.853,31	98.196.908,03D
13/09/2023	153961	PROVISÃO NFS 2297 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		270.405,00	97.926.503,03D
13/09/2023	153966	PROVISÃO NFS 2298 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		89.804,00	97.836.699,03D
13/09/2023	156169	PROVISÃO NFS 2295 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		286.766,59	97.549.932,44D
14/09/2023	152771	71 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		212.940,00	97.336.992,44D
14/09/2023	156128	PROVISÃO NFS 72 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		74.360,00	97.262.632,44D
15/09/2023	152759	8127 JRV SERVICOS LTDA	659		1.491,29	97.261.141,15D
15/09/2023	156146	PROVISÃO NFS 141 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	638		1.200,00	97.259.941,15D
18/09/2023	152762	394 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2011		3.096,00	97.256.845,15D
18/09/2023	152774	393 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2011		8.904,00	97.247.941,15D
19/09/2023	153928	PROVISÃO NFS 2303 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		13.269,23	97.234.671,92D
19/09/2023	153933	PROVISÃO NFS 2304 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		3.980,77	97.230.691,15D
19/09/2023	156107	PROVISÃO NFS 15548 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	638		454.806,40	96.775.884,75D
19/09/2023	156111	PROVISÃO NFS 15549 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	638		158.193,60	96.617.691,15D
21/09/2023	152712	5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		36.283,92	96.581.407,23D
21/09/2023	153938	PROVISÃO NFS 2305 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		3.440,00	96.577.967,23D
21/09/2023	153943	PROVISÃO NFS 2306 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		1.720,00	96.576.247,23D
21/09/2023	156143	PROVISÃO NFS 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		20.963,52	96.555.283,71D
Total da conta:					0,00	9.657.346,11

Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				3.422.893,89C
05/09/2023	153331	REFERENTE EST SALARIO IGOR ALVES MARTINS	1400		722,20	3.423.616,09C
05/09/2023	153337	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.525,00		3.421.091,09C
05/09/2023	153338	REFERENTE ALESSANDRO CAMPOS RABELO SALARIOS A PAGAR	1400	964,01		3.420.127,08C
05/09/2023	153339	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	1400	3.527,24		3.416.599,84C
05/09/2023	153340	REFERENTE AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN SALARIOS A PAGAR	1400	2.749,32		3.413.850,52C
05/09/2023	153341	REFERENTE ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA SALARIOS A PAGAR	1400	666,40		3.413.184,12C
05/09/2023	153344	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.128,03		3.410.056,09C
05/09/2023	153349	REFERENTE CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.222,67		3.407.833,42C
05/09/2023	153351	REFERENTE DAMIANA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1400	3.321,25		3.404.512,17C
05/09/2023	153352	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	1400	2.884,45		3.401.627,72C
05/09/2023	153355	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	1400	2.656,87		3.398.970,85C
05/09/2023	153356	REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.248,63		3.395.722,22C
05/09/2023	153357	REFERENTE DIRCE BISPO PENA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.589,42		3.393.132,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	153361	REFERENTE ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA SALARIOS A PAGAR	1400	3.159,61		3.389.973,19C
05/09/2023	153362	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.168,25		3.386.804,94C
05/09/2023	153363	REFERENTE ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	2.767,26		3.384.037,68C
05/09/2023	153364	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	1400	3.104,64		3.380.933,04C
05/09/2023	153365	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	4.569,53		3.376.363,51C
05/09/2023	153366	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.126,46		3.373.237,05C
05/09/2023	153368	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.666,81		3.370.570,24C
05/09/2023	153369	REFERENTE FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	1.064,44		3.369.505,80C
05/09/2023	153370	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	1400	3.485,01		3.366.020,79C
05/09/2023	153371	REFERENTE GABRIELY MESSIAS CASTRO SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,40		3.364.327,39C
05/09/2023	153372	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.432,01		3.360.895,38C
05/09/2023	153373	REFERENTE GISELE DE SOUSA SANTANA SALARIOS A PAGAR	1400	3.527,24		3.357.368,14C
05/09/2023	153374	REFERENTE HEMILY BORGES SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,40		3.355.674,74C
05/09/2023	153376	REFERENTE IGOR ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR	1400	722,20		3.354.952,54C
05/09/2023	153377	REFERENTE IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,40		3.353.349,14C
05/09/2023	153378	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.280,06		3.350.069,08C
05/09/2023	153379	REFERENTE JANAINA MELO CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,40		3.348.465,68C
05/09/2023	153381	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	1400	1.692,08		3.346.773,60C
05/09/2023	153382	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.780,44		3.343.993,16C
05/09/2023	153383	REFERENTE JULIA SALES DOS REIS MORAIS SALARIOS A PAGAR	1400	1.522,16		3.342.471,00C
05/09/2023	153384	REFERENTE KESIA DE SOUZA BRITO SALARIOS A PAGAR	1400	2.761,36		3.339.709,64C
05/09/2023	153385	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	1400	2.790,05		3.336.919,59C
05/09/2023	153387	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.894,39		3.334.025,20C
05/09/2023	153388	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.257,16		3.330.768,04C
05/09/2023	153389	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.780,44		3.327.987,60C
05/09/2023	153390	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.994,12		3.324.993,48C
05/09/2023	153391	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR	1400	2.727,89		3.322.265,59C
05/09/2023	153392	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	1400	3.303,31		3.318.962,28C
05/09/2023	153393	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.627,58		3.316.334,70C
05/09/2023	153394	REFERENTE MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.774,15		3.313.560,55C
05/09/2023	153395	REFERENTE MATEUS CUNHA MELO SALARIOS A PAGAR	1400	1.064,44		3.312.496,11C
05/09/2023	153397	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	1400	2.794,80		3.309.701,31C
05/09/2023	153401	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	1400	3.707,93		3.305.993,38C
05/09/2023	153402	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	3.178,04		3.302.815,34C
05/09/2023	153403	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.640,96		3.300.174,38C
05/09/2023	153406	REFERENTE PAMALA FERNANDES ROSA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.789,80		3.297.384,58C
05/09/2023	153407	REFERENTE PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	3.088,78		3.294.295,80C
05/09/2023	153408	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1400	2.886,70		3.291.409,10C
05/09/2023	153412	REFERENTE RANIEL MARTINS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.161,82		3.288.247,28C
05/09/2023	153413	REFERENTE RAQUELINE SOUSA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,40		3.286.553,88C
05/09/2023	153419	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.315,59		3.283.238,29C
05/09/2023	153420	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	3.001,52		3.280.236,77C
05/09/2023	153421	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.710,28		3.277.526,49C
05/09/2023	153422	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.620,70		3.274.905,79C
05/09/2023	153430	REFERENTE STHEFANY DE SOUZA FARIAS SALARIOS A PAGAR	1400	2.772,57		3.272.133,22C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	153433	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,40		3.270.529,82C
05/09/2023	153434	REFERENTE VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAMARGOS SALARIOS A PAGAR	1400	4.331,86		3.266.197,96C
05/09/2023	153435	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.649,49		3.263.548,47C
05/09/2023	153437	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	1400	2.811,48		3.260.736,99C
05/09/2023	153438	REFERENTE ANA PAULA BARBALHO ALVES SALARIOS A PAGAR	1400	802,90		3.259.934,09C
05/09/2023	153439	REFERENTE ANDERSON MOREIRA PAIVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.971,85		3.257.962,24C
05/09/2023	153440	REFERENTE CLEITON FIRMINIA BRAGA SALARIOS A PAGAR	1400	821,90		3.257.140,34C
05/09/2023	153441	REFERENTE DEBORAH NERES GOES SALARIOS A PAGAR	1400	927,55		3.256.212,79C
05/09/2023	153442	REFERENTE DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES SALARIOS A PAGAR	1400	1.358,69		3.254.854,10C
05/09/2023	153443	REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	850,60		3.254.003,50C
05/09/2023	153444	REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	666,40		3.253.337,10C
05/09/2023	153445	REFERENTE EMILY DE SOUSA CADORE SALARIOS A PAGAR	1400	821,90		3.252.515,20C
05/09/2023	153446	REFERENTE FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	664,29		3.251.850,91C
05/09/2023	153447	REFERENTE GABRIELLE CRISTINA ARAUJO DIAS SALARIOS A PAGAR	1400	886,61		3.250.964,30C
05/09/2023	153448	REFERENTE ISADORA LOBO DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1400	738,55		3.250.225,75C
05/09/2023	153449	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.964,47		3.246.261,28C
05/09/2023	153450	REFERENTE JOANA ABADIA BORGES SALARIOS A PAGAR	1400	632,00		3.245.629,28C
05/09/2023	153451	REFERENTE KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.523,91		3.244.105,37C
05/09/2023	153452	REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	1.426,13		3.242.679,24C
05/09/2023	153453	REFERENTE LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	632,00		3.242.047,24C
05/09/2023	153454	REFERENTE MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1400	1.324,47		3.240.722,77C
05/09/2023	153455	REFERENTE MARTA AUREA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	727,20		3.239.995,57C
05/09/2023	153456	REFERENTE MAYARA DAYANNE MARINHO SALES SALARIOS A PAGAR	1400	664,30		3.239.331,27C
05/09/2023	153457	REFERENTE MAYARA MAIA PEREIRA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	2.511,92		3.236.819,35C
05/09/2023	153458	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	761,60		3.236.057,75C
05/09/2023	153459	REFERENTE NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	664,29		3.235.393,46C
05/09/2023	153460	REFERENTE NOENI POVOA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	666,40		3.234.727,06C
05/09/2023	153461	REFERENTE RAQUETE DA SILVA LOPES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	632,00		3.234.095,06C
05/09/2023	153462	REFERENTE TEREZINHA CAMILO SOARES SALARIOS A PAGAR	1400	886,61		3.233.208,45C
05/09/2023	153463	REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE MOURA SALARIOS A PAGAR	1400	2.755,45		3.230.453,00C
05/09/2023	153464	REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS SALARIOS A PAGAR	1400	935,68		3.229.517,32C
05/09/2023	153465	REFERENTE ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR	1400	738,55		3.228.778,77C
05/09/2023	153468	REFERENTE EDILEUZA TELES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	30,25		3.228.748,52C
05/09/2023	153470	REFERENTE FELIPE DIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	1.064,44		3.227.684,08C
05/09/2023	153471	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1400	1.032,27		3.226.651,81C
05/09/2023	153472	REFERENTE HUMBERTO RODRIGUES NETO SALARIOS A PAGAR	1400	4.197,71		3.222.454,10C
05/09/2023	153473	REFERENTE ISABELA VIANA MARTINS SALARIOS A PAGAR	1400	943,31		3.221.510,79C
05/09/2023	153476	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.088,08		3.219.422,71C
05/09/2023	153478	REFERENTE SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.077,71		3.217.345,00C
05/09/2023	154133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	1270	4.018,11		3.213.326,89C
05/09/2023	154134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	3.651,68		3.209.675,21C
05/09/2023	154135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	2.649,62		3.207.025,59C
05/09/2023	154136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	3.104,64		3.203.920,95C
05/09/2023	154137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	1270	3.308,36		3.200.612,59C
05/09/2023	154138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1270	3.431,70		3.197.180,89C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	154139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	1270	3.820,57		3.193.360,32C
05/09/2023	154140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1270	1.603,40		3.191.756,92C
05/09/2023	154141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	2.884,10		3.188.872,82C
05/09/2023	154142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	4.258,84		3.184.613,98C
05/09/2023	154143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	3.582,98		3.181.031,00C
05/09/2023	154144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	1270	2.619,10		3.178.411,90C
05/09/2023	154145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1270	1.518,13		3.176.893,77C
05/09/2023	154146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	3.582,98		3.173.310,79C
05/09/2023	154147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	2.950,80		3.170.359,99C
05/09/2023	154148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	3.271,18		3.167.088,81C
05/09/2023	154149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	1270	3.097,07		3.163.991,74C
05/09/2023	154150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	2.883,10		3.161.108,64C
05/09/2023	154151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	1270	6.645,30		3.154.463,34C
05/09/2023	154152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	2.790,05		3.151.673,29C
05/09/2023	154153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	3.104,64		3.148.568,65C
05/09/2023	154154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	2.314,06		3.146.254,59C
05/09/2023	154155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA	1270	2.491,70		3.143.762,89C
05/09/2023	154156	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU	1270	3.617,43		3.140.145,46C
05/09/2023	154157	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	3.154,15		3.136.991,31C
05/09/2023	154158	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1270	3.278,01		3.133.713,30C
05/09/2023	154159	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	3.686,00		3.130.027,30C
05/09/2023	154160	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1270	4.282,33		3.125.744,97C
05/09/2023	154161	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	2.655,79		3.123.089,18C
05/09/2023	154162	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	1270	1.603,40		3.121.485,78C
05/09/2023	154163	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	2.744,83		3.118.740,95C
05/09/2023	154164	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	3.309,70		3.115.431,25C
05/09/2023	154165	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1270	1.693,40		3.113.737,85C
05/09/2023	154166	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1270	3.088,22		3.110.649,63C
05/09/2023	154167	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	1270	3.311,75		3.107.337,88C
05/09/2023	154168	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	1270	3.297,41		3.104.040,47C
05/09/2023	154169	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1270	1.693,40		3.102.347,07C
05/09/2023	154170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	2.780,44		3.099.566,63C
05/09/2023	154171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	1.979,32		3.097.587,31C
05/09/2023	154172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA	1270	5.864,31		3.091.723,00C
05/09/2023	154173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	1270	2.855,26		3.088.867,74C
05/09/2023	154174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	1270	3.303,08		3.085.564,66C
05/09/2023	154175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	1270	3.978,98		3.081.585,68C
05/09/2023	154176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	1270	3.104,64		3.078.481,04C
05/09/2023	154177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	1270	2.879,26		3.075.601,78C
05/09/2023	154178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	2.686,60		3.072.915,18C
05/09/2023	154179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1270	3.496,87		3.069.418,31C
05/09/2023	154180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	1.693,40		3.067.724,91C
05/09/2023	154181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	3.167,60		3.064.557,31C
05/09/2023	154182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	2.780,44		3.061.776,87C
05/09/2023	154183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	3.905,21		3.057.871,66C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/09/2023	154184 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	3.527,24		3.054.344,42C
05/09/2023	154185 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	1270	4.194,71		3.050.149,71C
05/09/2023	154186 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	1270	2.776,87		3.047.372,84C
05/09/2023	154187 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	6.240,20		3.041.132,64C
05/09/2023	154188 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	1270	3.309,50		3.037.823,14C
05/09/2023	154189 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	2.665,94		3.035.157,20C
05/09/2023	154190 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	1270	2.886,70		3.032.270,50C
05/09/2023	154191 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	2.790,05		3.029.480,45C
05/09/2023	154192 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	2.762,89		3.026.717,56C
05/09/2023	154193 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	5.091,93		3.021.625,63C
05/09/2023	154194 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	4.082,08		3.017.543,55C
05/09/2023	154195 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	1270	3.318,21		3.014.225,34C
05/09/2023	154196 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	1270	3.114,08		3.011.111,26C
05/09/2023	154197 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	3.050,77		3.008.060,49C
05/09/2023	154198 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA	1270	2.757,70		3.005.302,79C
05/09/2023	154199 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	1.603,40		3.003.699,39C
05/09/2023	154200 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1270	2.797,85		3.000.901,54C
05/09/2023	154201 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	1270	2.780,44		2.998.121,10C
05/09/2023	154202 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	3.286,95		2.994.834,15C
05/09/2023	154203 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	1270	5.809,46		2.989.024,69C
05/09/2023	154204 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	1270	2.790,05		2.986.234,64C
05/09/2023	154205 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	1270	6.344,48		2.979.890,16C
05/09/2023	154206 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	1270	3.318,04		2.976.572,12C
05/09/2023	154207 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A	1270	3.910,76		2.972.661,36C
05/09/2023	154208 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	1270	1.693,40		2.970.967,96C
05/09/2023	154209 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.190,00		2.967.777,96C
05/09/2023	154210 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	3.206,69		2.964.571,27C
05/09/2023	154211 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	2.626,28		2.961.944,99C
05/09/2023	154212 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	2.647,03		2.959.297,96C
05/09/2023	154213 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	4.521,60		2.954.776,36C
05/09/2023	154214 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1270	2.451,30		2.952.325,06C
05/09/2023	154215 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	1270	2.886,70		2.949.438,36C
05/09/2023	154216 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1270	2.886,70		2.946.551,66C
05/09/2023	154217 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	3.647,51		2.942.904,15C
05/09/2023	154218 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	2.612,91		2.940.291,24C
05/09/2023	154219 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	1270	3.633,63		2.936.657,61C
05/09/2023	154220 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	2.685,01		2.933.972,60C
05/09/2023	154221 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	1270	3.188,34		2.930.784,26C
05/09/2023	154222 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	2.886,70		2.927.897,56C
05/09/2023	154223 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	1270	3.503,50		2.924.394,06C
05/09/2023	154224 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	1270	2.765,49		2.921.628,57C
05/09/2023	154225 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	1270	2.620,70		2.919.007,87C
05/09/2023	154226 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1270	5.228,54		2.913.779,33C
05/09/2023	154227 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	1270	3.662,21		2.910.117,12C
05/09/2023	154228 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	1.898,84		2.908.218,28C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	154229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1270	3.260,01		2.904.958,27C
05/09/2023	154230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	1270	516,58		2.904.441,69C
05/09/2023	154231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1270	1.693,40		2.902.748,29C
05/09/2023	154232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	2.574,23		2.900.174,06C
05/09/2023	154233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	1270	2.612,98		2.897.561,08C
05/09/2023	154234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	1270	3.212,10		2.894.348,98C
05/09/2023	154235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	1270	2.842,98		2.891.506,00C
05/09/2023	154236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	1270	2.184,53		2.889.321,47C
05/09/2023	154237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	1270	1.603,40		2.887.718,07C
05/09/2023	154238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	1270	2.184,53		2.885.533,54C
05/09/2023	154239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	1270	2.063,69		2.883.469,85C
05/09/2023	154240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	1270	2.633,85		2.880.836,00C
05/09/2023	154241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	1270	2.611,26		2.878.224,74C
05/09/2023	154242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	1270	3.878,79		2.874.345,95C
05/09/2023	154243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	5.757,32		2.868.588,63C
05/09/2023	154244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	3.306,83		2.865.281,80C
05/09/2023	154245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	1270	1.693,40		2.863.588,40C
05/09/2023	154246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	1270	3.978,98		2.859.609,42C
05/09/2023	154247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1270	3.645,07		2.855.964,35C
05/09/2023	154248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	3.645,07		2.852.319,28C
05/09/2023	154249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	3.321,07		2.848.998,21C
05/09/2023	154250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1270	2.660,11		2.846.338,10C
05/09/2023	154251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	3.316,27		2.843.021,83C
05/09/2023	154252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	2.601,09		2.840.420,74C
05/09/2023	154253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	1270	3.576,12		2.836.844,62C
05/09/2023	154254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	1270	3.666,99		2.833.177,63C
05/09/2023	154255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	1270	3.258,01		2.829.919,62C
05/09/2023	154256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1270	3.047,47		2.826.872,15C
05/09/2023	154257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	1270	2.063,69		2.824.808,46C
05/09/2023	154258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	6.784,41		2.818.024,05C
05/09/2023	154259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	1270	3.527,24		2.814.496,81C
05/09/2023	154260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	2.732,79		2.811.764,02C
05/09/2023	154261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	1270	3.058,42		2.808.705,60C
05/09/2023	154262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	4.521,60		2.804.184,00C
05/09/2023	154263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	3.434,49		2.800.749,51C
05/09/2023	154264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	2.217,24		2.798.532,27C
05/09/2023	154265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	3.166,49		2.795.365,78C
05/09/2023	154266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	476,51		2.794.889,27C
05/09/2023	154267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	1270	3.452,26		2.791.437,01C
05/09/2023	154268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	5.757,32		2.785.679,69C
05/09/2023	154269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.466,43		2.782.213,26C
05/09/2023	154270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	1270	2.239,09		2.779.974,17C
05/09/2023	154271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	3.615,29		2.776.358,88C
05/09/2023	154272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	1270	2.886,48		2.773.472,40C
05/09/2023	154273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1270	1.988,03		2.771.484,37C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	154274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1270	3.129,90		2.768.354,47C
05/09/2023	154275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1270	2.780,44		2.765.574,03C
05/09/2023	154276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	3.850,38		2.761.723,65C
05/09/2023	154277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	3.156,20		2.758.567,45C
05/09/2023	154278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	1270	3.277,14		2.755.290,31C
05/09/2023	154279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	1270	2.492,97		2.752.797,34C
05/09/2023	154280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	3.147,27		2.749.650,07C
05/09/2023	154281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG	1270	1.520,87		2.748.129,20C
05/09/2023	154282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	1270	2.789,80		2.745.339,40C
05/09/2023	154283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	3.369,61		2.741.969,79C
05/09/2023	154284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	2.482,58		2.739.487,21C
05/09/2023	154285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	3.080,21		2.736.407,00C
05/09/2023	154286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	1270	2.629,94		2.733.777,06C
05/09/2023	154287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	3.018,03		2.730.759,03C
05/09/2023	154288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	3.184,13		2.727.574,90C
05/09/2023	154289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	3.414,49		2.724.160,41C
05/09/2023	154290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	3.582,98		2.720.577,43C
05/09/2023	154291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	3.315,89		2.717.261,54C
05/09/2023	154292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	2.780,44		2.714.481,10C
05/09/2023	154293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	3.440,75		2.711.040,35C
05/09/2023	154294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	3.748,61		2.707.291,74C
05/09/2023	154295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	3.219,34		2.704.072,40C
05/09/2023	154296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	4.806,54		2.699.265,86C
05/09/2023	154297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	1270	2.943,69		2.696.322,17C
05/09/2023	154298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	2.667,35		2.693.654,82C
05/09/2023	154299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.882,52		2.690.772,30C
05/09/2023	154300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	6.240,20		2.684.532,10C
05/09/2023	154301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	3.857,23		2.680.674,87C
05/09/2023	154302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	3.527,24		2.677.147,63C
05/09/2023	154303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	1270	2.752,51		2.674.395,12C
05/09/2023	154304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	1.733,18		2.672.661,94C
05/09/2023	154305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	3.582,98		2.669.078,96C
05/09/2023	154306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	1270	3.576,42		2.665.502,54C
05/09/2023	154307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1270	3.287,99		2.662.214,55C
05/09/2023	154308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	3.059,25		2.659.155,30C
05/09/2023	154309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	1270	4.033,75		2.655.121,55C
05/09/2023	154310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	1270	3.628,51		2.651.493,04C
05/09/2023	154311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	1270	2.789,80		2.648.703,24C
05/09/2023	154312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	2.811,48		2.645.891,76C
05/09/2023	154313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	3.501,33		2.642.390,43C
05/09/2023	154314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	1270	2.769,80		2.639.620,63C
05/09/2023	154315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	3.582,98		2.636.037,65C
05/09/2023	154316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	4.521,60		2.631.516,05C
05/09/2023	154317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	3.536,24		2.627.979,81C
05/09/2023	154318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	2.790,05		2.625.189,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	154319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	1270	3.564,68		2.621.625,08C
05/09/2023	154320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	1270	5.968,59		2.615.656,49C
05/09/2023	154321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	6.851,51		2.608.804,98C
05/09/2023	154322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	5.757,32		2.603.047,66C
05/09/2023	154323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	1270	2.705,22		2.600.342,44C
05/09/2023	154324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	4.001,29		2.596.341,15C
05/09/2023	154325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	1270	2.778,28		2.593.562,87C
05/09/2023	154326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	1270	2.661,19		2.590.901,68C
05/09/2023	154327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	1270	3.582,98		2.587.318,70C
05/09/2023	154328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1270	1.693,40		2.585.625,30C
05/09/2023	154329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	1270	3.682,81		2.581.942,49C
05/09/2023	154330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	1270	3.218,81		2.578.723,68C
05/09/2023	154331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	1270	2.767,74		2.575.955,94C
05/09/2023	154332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1270	3.235,12		2.572.720,82C
05/09/2023	154333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	3.527,24		2.569.193,58C
05/09/2023	154334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	2.017,51		2.567.176,07C
05/09/2023	154335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA	1270	3.207,85		2.563.968,22C
05/09/2023	154336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	3.158,11		2.560.810,11C
05/09/2023	154337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	3.049,53		2.557.760,58C
05/09/2023	154338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA	1270	2.616,24		2.555.144,34C
05/09/2023	154339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	1270	2.886,70		2.552.257,64C
05/09/2023	154340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	1270	3.524,59		2.548.733,05C
05/09/2023	154341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1270	3.263,56		2.545.469,49C
05/09/2023	154342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	1270	3.349,51		2.542.119,98C
05/09/2023	154343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	1270	3.302,55		2.538.817,43C
05/09/2023	154344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	1270	4.705,13		2.534.112,30C
05/09/2023	154345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	2.802,53		2.531.309,77C
05/09/2023	154346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.780,44		2.528.529,33C
05/09/2023	154347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	1270	3.626,44		2.524.902,89C
05/09/2023	154348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	2.790,05		2.522.112,84C
05/09/2023	154349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	1270	3.314,31		2.518.798,53C
05/09/2023	154350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	2.043,69		2.516.754,84C
05/09/2023	154351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	3.561,56		2.513.193,28C
05/09/2023	154352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	4.194,71		2.508.998,57C
05/09/2023	154353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	3.183,44		2.505.815,13C
05/09/2023	154354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	1270	3.289,65		2.502.525,48C
05/09/2023	154355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	3.318,04		2.499.207,44C
05/09/2023	154356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	1270	2.775,05		2.496.432,39C
05/09/2023	154357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1270	2.063,69		2.494.368,70C
05/09/2023	154358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	1270	2.599,10		2.491.769,60C
05/09/2023	154359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1270	3.268,68		2.488.500,92C
05/09/2023	154360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	1270	3.466,32		2.485.034,60C
05/09/2023	154361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	1270	2.760,44		2.482.274,16C
05/09/2023	154362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	1270	2.562,20		2.479.711,96C
05/09/2023	154363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES	1270	3.261,64		2.476.450,32C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	154364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	3.306,95		2.473.143,37C
05/09/2023	154365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	1270	3.092,62		2.470.050,75C
05/09/2023	154366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	3.318,04		2.466.732,71C
05/09/2023	154367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	1270	3.318,04		2.463.414,67C
05/09/2023	154368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	1270	2.610,88		2.460.803,79C
05/09/2023	154369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	1270	3.434,49		2.457.369,30C
05/09/2023	154370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	1270	3.257,77		2.454.111,53C
05/09/2023	154371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	1270	3.544,93		2.450.566,60C
05/09/2023	154372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	1270	3.186,77		2.447.379,83C
05/09/2023	154373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	3.318,04		2.444.061,79C
05/09/2023	154374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	1270	3.190,69		2.440.871,10C
05/09/2023	154375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	1270	2.402,05		2.438.469,05C
05/09/2023	154376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	3.035,53		2.435.433,52C
05/09/2023	154377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	1270	3.301,83		2.432.131,69C
05/09/2023	154378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	1270	2.656,22		2.429.475,47C
05/09/2023	154379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	1270	2.877,18		2.426.598,29C
05/09/2023	154380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	3.597,01		2.423.001,28C
05/09/2023	154381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	1270	2.881,41		2.420.119,87C
05/09/2023	154382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1270	3.667,27		2.416.452,60C
05/09/2023	154383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	1270	3.280,06		2.413.172,54C
05/09/2023	154384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	3.181,39		2.409.991,15C
05/09/2023	154385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.268,37		2.406.722,78C
05/09/2023	154386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.165,28		2.403.557,50C
05/09/2023	154387	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	3.234,15		2.400.323,35C
05/09/2023	154388	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	2.983,01		2.397.340,34C
05/09/2023	154389	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	1270	4.131,68		2.393.208,66C
05/09/2023	154390	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	3.517,82		2.389.690,84C
05/09/2023	154391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	1270	4.227,89		2.385.462,95C
05/09/2023	154392	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	3.728,11		2.381.734,84C
05/09/2023	154393	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	3.058,54		2.378.676,30C
05/09/2023	154394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	3.434,50		2.375.241,80C
05/09/2023	154395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	3.297,44		2.371.944,36C
05/09/2023	154396	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	3.432,20		2.368.512,16C
05/09/2023	154397	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	2.886,70		2.365.625,46C
05/09/2023	154398	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	1270	2.718,31		2.362.907,15C
05/09/2023	154399	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1270	1.603,40		2.361.303,75C
05/09/2023	154400	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	1270	3.192,26		2.358.111,49C
05/09/2023	154401	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1270	1.603,40		2.356.508,09C
05/09/2023	154402	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	3.278,01		2.353.230,08C
05/09/2023	154403	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	1270	2.441,71		2.350.788,37C
05/09/2023	154404	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	3.309,90		2.347.478,47C
05/09/2023	154405	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	1270	3.464,27		2.344.014,20C
05/09/2023	154406	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	1270	2.474,61		2.341.539,59C
05/09/2023	154407	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	1270	2.602,83		2.338.936,76C
05/09/2023	154408	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	2.747,43		2.336.189,33C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/09/2023	154409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	1270	2.780,44		2.333.408,89C
05/09/2023	154410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	1270	3.434,49		2.329.974,40C
05/09/2023	154411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	3.318,04		2.326.656,36C
05/09/2023	154412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	3.331,84		2.323.324,52C
05/09/2023	154413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO	1270	3.051,01		2.320.273,51C
05/09/2023	154414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	5.968,59		2.314.304,92C
05/09/2023	154415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	1270	3.180,90		2.311.124,02C
05/09/2023	154416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.298,89		2.307.825,13C
05/09/2023	154417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	1270	2.508,24		2.305.316,89C
05/09/2023	154418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	3.114,08		2.302.202,81C
05/09/2023	154419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1270	3.151,92		2.299.050,89C
05/09/2023	154420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	1270	3.431,81		2.295.619,08C
05/09/2023	154421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	1270	2.754,66		2.292.864,42C
05/09/2023	154422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	1.633,20		2.291.231,22C
05/09/2023	154423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	1270	2.774,51		2.288.456,71C
05/09/2023	154424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1270	3.137,02		2.285.319,69C
05/09/2023	154425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	3.613,31		2.281.706,38C
05/09/2023	154426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	1270	1.107,77		2.280.598,61C
05/09/2023	154427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	1270	3.107,23		2.277.491,38C
05/09/2023	154428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	2.762,67		2.274.728,71C
05/09/2023	154429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	3.886,40		2.270.842,31C
05/09/2023	154430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	2.886,70		2.267.955,61C
05/09/2023	154431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	3.946,49		2.264.009,12C
05/09/2023	154432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	2.364,80		2.261.644,32C
05/09/2023	154433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	1270	3.278,01		2.258.366,31C
05/09/2023	154434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	3.527,24		2.254.839,07C
05/09/2023	154435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	1270	4.667,96		2.250.171,11C
05/09/2023	154436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	1270	2.799,51		2.247.371,60C
05/09/2023	154437 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	3.191,00		2.244.180,60C
05/09/2023	154438 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	1.898,84		2.242.281,76C
05/09/2023	154439 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	3.465,30		2.238.816,46C
05/09/2023	154440 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	1270	2.780,44		2.236.036,02C
05/09/2023	154441 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	1270	4.566,71		2.231.469,31C
05/09/2023	154442 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	3.413,71		2.228.055,60C
05/09/2023	154443 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	1270	3.885,90		2.224.169,70C
05/09/2023	154444 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	2.377,79		2.221.791,91C
05/09/2023	154445 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	3.158,37		2.218.633,54C
05/09/2023	154446 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	3.295,16		2.215.338,38C
05/09/2023	154447 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	3.219,33		2.212.119,05C
05/09/2023	154448 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	1270	3.349,51		2.208.769,54C
05/09/2023	154449 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1270	3.628,93		2.205.140,61C
05/09/2023	154450 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	1270	6.399,43		2.198.741,18C
05/09/2023	154451 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	1.603,40		2.197.137,78C
05/09/2023	154452 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1270	3.187,62		2.193.950,16C
05/09/2023	154453 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	3.142,36		2.190.807,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/09/2023	154454 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	1270	3.438,85		2.187.368,95C
05/09/2023	154455 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1270	3.309,38		2.184.059,57C
05/09/2023	154456 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1270	1.693,40		2.182.366,17C
05/09/2023	154457 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	1270	3.645,07		2.178.721,10C
05/09/2023	154458 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	3.263,56		2.175.457,54C
05/09/2023	154459 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1270	1.603,40		2.173.854,14C
05/09/2023	154460 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	3.233,98		2.170.620,16C
05/09/2023	154461 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	1270	6.134,46		2.164.485,70C
05/09/2023	154462 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX	1270	3.060,13		2.161.425,57C
05/09/2023	154463 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	3.280,06		2.158.145,51C
05/09/2023	154464 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1270	3.799,46		2.154.346,05C
05/09/2023	154465 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO FONSECA DOS SANTOS CO	1270	2.897,25		2.151.448,80C
05/09/2023	154466 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA BETTANIN COSTA	1270	3.536,24		2.147.912,56C
05/09/2023	154467 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	2.865,80		2.145.046,76C
05/09/2023	154468 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	1270	4.521,60		2.140.525,16C
05/09/2023	154469 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	2.771,36		2.137.753,80C
05/09/2023	154470 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1270	3.318,04		2.134.435,76C
05/09/2023	154471 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	1270	1.188,76		2.133.247,00C
05/09/2023	154472 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	1270	1.603,40		2.131.643,60C
05/09/2023	154473 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	3.268,81		2.128.374,79C
05/09/2023	154474 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	1270	3.438,96		2.124.935,83C
05/09/2023	154475 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	1270	4.496,50		2.120.439,33C
05/09/2023	154476 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	3.214,32		2.117.225,01C
05/09/2023	154477 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1270	3.478,09		2.113.746,92C
05/09/2023	154478 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	3.527,24		2.110.219,68C
05/09/2023	154479 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1270	2.770,00		2.107.449,68C
05/09/2023	154480 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	3.268,81		2.104.180,87C
05/09/2023	154481 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	1270	2.599,10		2.101.581,77C
05/09/2023	154482 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1270	1.693,40		2.099.888,37C
05/09/2023	154483 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	3.536,24		2.096.352,13C
05/09/2023	154484 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	4.056,84		2.092.295,29C
05/09/2023	154485 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	1270	3.914,92		2.088.380,37C
05/09/2023	154486 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	1270	3.104,64		2.085.275,73C
05/09/2023	154487 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA	1270	2.780,44		2.082.495,29C
05/09/2023	154488 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	3.852,14		2.078.643,15C
05/09/2023	154489 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	1270	2.439,16		2.076.203,99C
05/09/2023	154490 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	1270	3.527,24		2.072.676,75C
05/09/2023	154491 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	1270	3.866,12		2.068.810,63C
05/09/2023	154492 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA	1270	2.630,82		2.066.179,81C
05/09/2023	154493 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	3.117,63		2.063.062,18C
05/09/2023	154494 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	3.157,22		2.059.904,96C
05/09/2023	154495 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	2.265,78		2.057.639,18C
05/09/2023	154496 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1270	1.500,78		2.056.138,40C
05/09/2023	154497 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	2.063,69		2.054.074,71C
05/09/2023	154498 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	2.879,93		2.051.194,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	154499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	1270	3.527,24		2.047.667,54C
05/09/2023	154500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1270	2.705,22		2.044.962,32C
05/09/2023	154501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	1270	3.091,11		2.041.871,21C
05/09/2023	154502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	1.304,35		2.040.566,86C
05/09/2023	154503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	1270	3.669,77		2.036.897,09C
05/09/2023	154504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	1270	3.588,55		2.033.308,54C
05/09/2023	154505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	3.169,34		2.030.139,20C
05/09/2023	154506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	1270	2.631,90		2.027.507,30C
05/09/2023	154507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	2.790,05		2.024.717,25C
05/09/2023	154508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	3.302,52		2.021.414,73C
05/09/2023	154509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	3.463,20		2.017.951,53C
05/09/2023	154510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	1270	1.384,99		2.016.566,54C
05/09/2023	154511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	1270	2.585,00		2.013.981,54C
05/09/2023	154512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	5.809,46		2.008.172,08C
05/09/2023	154513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	1.898,84		2.006.273,24C
05/09/2023	154514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	2.780,44		2.003.492,80C
05/09/2023	154515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	1270	2.705,22		2.000.787,58C
05/09/2023	154516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	3.234,15		1.997.553,43C
05/09/2023	154517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	1270	2.886,70		1.994.666,73C
05/09/2023	154518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	1270	4.348,01		1.990.318,72C
05/09/2023	154519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.075,35		1.987.243,37C
05/09/2023	154520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	1270	2.612,91		1.984.630,46C
05/09/2023	154521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1270	2.184,53		1.982.445,93C
05/09/2023	154522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.671,00		1.979.774,93C
05/09/2023	154523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	4.381,36		1.975.393,57C
05/09/2023	154524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	1270	2.886,70		1.972.506,87C
05/09/2023	154525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1270	1.983,35		1.970.523,52C
05/09/2023	154526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	3.973,71		1.966.549,81C
05/09/2023	154527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	1270	3.268,81		1.963.281,00C
05/09/2023	154528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	2.405,20		1.960.875,80C
05/09/2023	154529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	1270	3.362,53		1.957.513,27C
05/09/2023	154530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IARA LECISA ALMEIDA NERIS	1270	1.603,40		1.955.909,87C
05/09/2023	154531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	1270	2.709,04		1.953.200,83C
05/09/2023	154532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDJANY GARCIA COSTA	1270	5.861,60		1.947.339,23C
05/09/2023	154533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	1270	3.319,72		1.944.019,51C
05/09/2023	154534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	1270	3.349,41		1.940.670,10C
05/09/2023	154535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1270	1.603,40		1.939.066,70C
05/09/2023	154536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	1270	3.318,04		1.935.748,66C
05/09/2023	154537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.478,26		1.933.270,40C
05/09/2023	154538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	3.564,77		1.929.705,63C
05/09/2023	154539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1270	2.886,70		1.926.818,93C
05/09/2023	154540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	2.600,72		1.924.218,21C
05/09/2023	154541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	1270	2.492,42		1.921.725,79C
05/09/2023	154542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	1270	3.183,93		1.918.541,86C
05/09/2023	154543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1270	2.778,49		1.915.763,37C
05/09/2023	154544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1270	3.434,49		1.912.328,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	154545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	1270	3.092,11		1.909.236,77C
05/09/2023	154546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	1270	3.430,49		1.905.806,28C
05/09/2023	154547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	3.104,64		1.902.701,64C
05/09/2023	154548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVAN JUNIO SOARES SANTOS	1270	1.268,69		1.901.432,95C
05/09/2023	154549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	2.778,49		1.898.654,46C
05/09/2023	154550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1270	2.184,53		1.896.469,93C
05/09/2023	154551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	3.430,32		1.893.039,61C
05/09/2023	154552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL	1270	3.454,76		1.889.584,85C
05/09/2023	154553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	2.651,44		1.886.933,41C
05/09/2023	154554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1270	2.886,70		1.884.046,71C
05/09/2023	154555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	6.633,23		1.877.413,48C
05/09/2023	154556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	3.191,00		1.874.222,48C
05/09/2023	154557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	3.564,68		1.870.657,80C
05/09/2023	154558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAILSON RODRIGUES DIAS	1270	2.882,75		1.867.775,05C
05/09/2023	154559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	2.762,89		1.865.012,16C
05/09/2023	154560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	2.874,08		1.862.138,08C
05/09/2023	154561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	1270	2.790,05		1.859.348,03C
05/09/2023	154562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	1270	3.440,75		1.855.907,28C
05/09/2023	154563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	6.240,20		1.849.667,08C
05/09/2023	154564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	3.527,24		1.846.139,84C
05/09/2023	154565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	3.102,46		1.843.037,38C
05/09/2023	154566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINE DOS SANTOS FERREIRA	1270	2.549,22		1.840.488,16C
05/09/2023	154567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA	1270	2.896,90		1.837.591,26C
05/09/2023	154568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE AGUIAR FLEURI	1270	6.063,31		1.831.527,95C
05/09/2023	154569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	1270	107,26		1.831.420,69C
05/09/2023	154570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	2.993,91		1.828.426,78C
05/09/2023	154571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO	1270	2.884,22		1.825.542,56C
05/09/2023	154572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1270	2.780,44		1.822.762,12C
05/09/2023	154573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON FURTADO REIS	1270	1.974,07		1.820.788,05C
05/09/2023	154574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	5.009,16		1.815.778,89C
05/09/2023	154575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	3.278,01		1.812.500,88C
05/09/2023	154576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	3.740,08		1.808.760,80C
05/09/2023	154577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1270	2.631,98		1.806.128,82C
05/09/2023	154578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	1270	1.693,40		1.804.435,42C
05/09/2023	154579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA	1270	1.603,40		1.802.832,02C
05/09/2023	154580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	5.326,95		1.797.505,07C
05/09/2023	154581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	4.463,96		1.793.041,11C
05/09/2023	154582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	3.100,46		1.789.940,65C
05/09/2023	154583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	2.886,70		1.787.053,95C
05/09/2023	154584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	1270	3.682,43		1.783.371,52C
05/09/2023	154585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	2.414,32		1.780.957,20C
05/09/2023	154586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	5.916,45		1.775.040,75C
05/09/2023	154587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1270	2.790,05		1.772.250,70C
05/09/2023	154588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	1.603,40		1.770.647,30C
05/09/2023	154589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	1270	3.280,06		1.767.367,24C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/09/2023	154590 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	1270	3.315,29		1.764.051,95C
05/09/2023	154591 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	1270	2.499,77		1.761.552,18C
05/09/2023	154592 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1270	2.077,71		1.759.474,47C
05/09/2023	154593 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	1270	2.304,65		1.757.169,82C
05/09/2023	154594 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	1270	2.164,53		1.755.005,29C
05/09/2023	154595 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	1270	3.178,74		1.751.826,55C
05/09/2023	154596 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	3.158,75		1.748.667,80C
05/09/2023	154597 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	1270	1.523,91		1.747.143,89C
05/09/2023	154598 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	3.663,04		1.743.480,85C
05/09/2023	154599 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	3.103,76		1.740.377,09C
05/09/2023	154600 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	2.780,44		1.737.596,65C
05/09/2023	154601 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCIINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	4.735,18		1.732.861,47C
05/09/2023	154602 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	4.197,21		1.728.664,26C
05/09/2023	154603 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	3.412,31		1.725.251,95C
05/09/2023	154604 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	4.683,05		1.720.568,90C
05/09/2023	154605 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	2.814,01		1.717.754,89C
05/09/2023	154606 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	3.438,91		1.714.315,98C
05/09/2023	154607 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	3.829,49		1.710.486,49C
05/09/2023	154608 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	3.318,04		1.707.168,45C
05/09/2023	154609 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	1.693,40		1.705.475,05C
05/09/2023	154610 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	1270	3.318,04		1.702.157,01C
05/09/2023	154611 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	1270	1.502,22		1.700.654,79C
05/09/2023	154612 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	1270	2.760,44		1.697.894,35C
05/09/2023	154613 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	3.188,20		1.694.706,15C
05/09/2023	154614 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	3.434,49		1.691.271,66C
05/09/2023	154615 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	3.440,75		1.687.830,91C
05/09/2023	154616 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	1270	2.790,05		1.685.040,86C
05/09/2023	154617 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	2.842,94		1.682.197,92C
05/09/2023	154618 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	3.294,34		1.678.903,58C
05/09/2023	154619 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	2.379,53		1.676.524,05C
05/09/2023	154620 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	1270	2.771,92		1.673.752,13C
05/09/2023	154621 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	1270	3.223,40		1.670.528,73C
05/09/2023	154622 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	3.347,17		1.667.181,56C
05/09/2023	154623 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	1270	5.757,32		1.661.424,24C
05/09/2023	154624 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	1270	3.978,98		1.657.445,26C
05/09/2023	154625 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	1.603,40		1.655.841,86C
05/09/2023	154626 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	1270	2.737,27		1.653.104,59C
05/09/2023	154627 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1270	1.723,52		1.651.381,07C
05/09/2023	154628 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	1270	2.068,12		1.649.312,95C
05/09/2023	154629 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	1270	2.597,65		1.646.715,30C
05/09/2023	154630 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	1270	5.274,81		1.641.440,49C
05/09/2023	154631 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	1270	2.775,39		1.638.665,10C
05/09/2023	154632 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	5.221,82		1.633.443,28C
05/09/2023	154633 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	2.780,23		1.630.663,05C
05/09/2023	154634 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	1270	4.937,62		1.625.725,43C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	154635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	2.882,18		1.622.843,25C
05/09/2023	154636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	1270	2.811,48		1.620.031,77C
05/09/2023	154637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	1270	2.638,19		1.617.393,58C
05/09/2023	154638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	2.184,53		1.615.209,05C
05/09/2023	154639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	1270	3.527,24		1.611.681,81C
05/09/2023	154640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1270	3.742,29		1.607.939,52C
05/09/2023	154641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	2.972,24		1.604.967,28C
05/09/2023	154642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	3.597,01		1.601.370,27C
05/09/2023	154643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	1270	1.985,01		1.599.385,26C
05/09/2023	154644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1270	3.283,29		1.596.101,97C
05/09/2023	154645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	1270	2.170,96		1.593.931,01C
05/09/2023	154646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	2.778,07		1.591.152,94C
05/09/2023	154647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	1270	3.062,29		1.588.090,65C
05/09/2023	154648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	1270	1.603,40		1.586.487,25C
05/09/2023	154649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	1270	3.104,64		1.583.382,61C
05/09/2023	154650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	1270	3.308,50		1.580.074,11C
05/09/2023	154651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	1270	3.175,49		1.576.898,62C
05/09/2023	154652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	3.645,07		1.573.253,55C
05/09/2023	154653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	1270	3.445,07		1.569.808,48C
05/09/2023	154654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.227,73		1.566.580,75C
05/09/2023	154655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	1.847,63		1.564.733,12C
05/09/2023	154656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1270	3.334,35		1.561.398,77C
05/09/2023	154657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	3.305,49		1.558.093,28C
05/09/2023	154658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	1270	2.036,30		1.556.056,98C
05/09/2023	154659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1270	3.640,37		1.552.416,61C
05/09/2023	154660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	1270	3.290,50		1.549.126,11C
05/09/2023	154661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	1270	3.275,61		1.545.850,50C
05/09/2023	154662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	1270	3.524,59		1.542.325,91C
05/09/2023	154663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETYLE MARIANA SOUZA REIS	1270	1.603,40		1.540.722,51C
05/09/2023	154664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	3.308,67		1.537.413,84C
05/09/2023	154665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1270	3.308,50		1.534.105,34C
05/09/2023	154666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1270	3.171,88		1.530.933,46C
05/09/2023	154667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KLESSIO DE PAULA XAVIER	1270	3.277,76		1.527.655,70C
05/09/2023	154668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	1.693,40		1.525.962,30C
05/09/2023	154669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	3.885,90		1.522.076,40C
05/09/2023	154670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCAS DE PAULA	1270	2.636,42		1.519.439,98C
05/09/2023	154671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	1270	3.278,01		1.516.161,97C
05/09/2023	154672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	1270	3.186,01		1.512.975,96C
05/09/2023	154673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	1270	3.104,64		1.509.871,32C
05/09/2023	154674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	3.527,24		1.506.344,08C
05/09/2023	154675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	2.780,44		1.503.563,64C
05/09/2023	154676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	2.790,05		1.500.773,59C
05/09/2023	154677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	1270	3.645,07		1.497.128,52C
05/09/2023	154678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA	1270	2.705,22		1.494.423,30C
05/09/2023	154679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	2.705,22		1.491.718,08C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	154680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE DA SILVA BASTOS	1270	3.349,51		1.488.368,57C
05/09/2023	154681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXE	1270	3.516,28		1.484.852,29C
05/09/2023	154682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	3.858,89		1.480.993,40C
05/09/2023	154683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA	1270	3.114,08		1.477.879,32C
05/09/2023	154684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	3.332,78		1.474.546,54C
05/09/2023	154685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	3.652,72		1.470.893,82C
05/09/2023	154686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	1270	3.142,66		1.467.751,16C
05/09/2023	154687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	1270	2.802,23		1.464.948,93C
05/09/2023	154688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	5.489,38		1.459.459,55C
05/09/2023	154689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1270	2.886,70		1.456.572,85C
05/09/2023	154690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	3.318,04		1.453.254,81C
05/09/2023	154691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	3.213,47		1.450.041,34C
05/09/2023	154692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	3.853,73		1.446.187,61C
05/09/2023	154693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	1270	2.705,22		1.443.482,39C
05/09/2023	154694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	2.725,07		1.440.757,32C
05/09/2023	154695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	2.879,93		1.437.877,39C
05/09/2023	154696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	2.099,91		1.435.777,48C
05/09/2023	154697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	3.582,98		1.432.194,50C
05/09/2023	154698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	3.298,04		1.428.896,46C
05/09/2023	154699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	2.619,48		1.426.276,98C
05/09/2023	154700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	2.886,70		1.423.390,28C
05/09/2023	154701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	1270	3.089,96		1.420.300,32C
05/09/2023	154702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA PAIVA DA SILVA	1270	2.377,27		1.417.923,05C
05/09/2023	154703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	2.790,05		1.415.133,00C
05/09/2023	154704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	3.369,82		1.411.763,18C
05/09/2023	154705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	2.886,70		1.408.876,48C
05/09/2023	154706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	2.886,70		1.405.989,78C
05/09/2023	154707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	4.521,60		1.401.468,18C
05/09/2023	154708	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1270	380,81		1.401.087,37C
05/09/2023	154709	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	2.648,11		1.398.439,26C
05/09/2023	154710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	1270	2.778,82		1.395.660,44C
05/09/2023	154711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1270	3.243,44		1.392.417,00C
05/09/2023	154712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	6.344,48		1.386.072,52C
05/09/2023	154713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA	1270	2.660,87		1.383.411,65C
05/09/2023	154714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	2.503,58		1.380.908,07C
05/09/2023	154715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	1270	3.959,06		1.376.949,01C
05/09/2023	154716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	2.780,44		1.374.168,57C
05/09/2023	154717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	1270	3.347,50		1.370.821,07C
05/09/2023	154718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	3.645,07		1.367.176,00C
05/09/2023	154719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	3.378,33		1.363.797,67C
05/09/2023	154720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	1270	3.272,67		1.360.525,00C
05/09/2023	154721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1270	3.340,76		1.357.184,24C
05/09/2023	154722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1270	1.603,40		1.355.580,84C
05/09/2023	154723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1270	2.621,21		1.352.959,63C
05/09/2023	154724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	1270	2.725,36		1.350.234,27C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	154725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BATISTA NEVES ANANIAS	1270	1.212,90		1.349.021,37C
05/09/2023	154726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	1.693,40		1.347.327,97C
05/09/2023	154727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	1270	2.533,03		1.344.794,94C
05/09/2023	154728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	3.934,17		1.340.860,77C
05/09/2023	154729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	3.626,76		1.337.234,01C
05/09/2023	154730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	3.871,53		1.333.362,48C
05/09/2023	154731	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	4.827,72		1.328.534,76C
05/09/2023	154732	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1270	1.428,13		1.327.106,63C
05/09/2023	154733	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	1270	2.071,73		1.325.034,90C
05/09/2023	154734	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1270	2.886,70		1.322.148,20C
05/09/2023	154735	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	2.775,26		1.319.372,94C
05/09/2023	154736	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	3.109,17		1.316.263,77C
05/09/2023	154737	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	3.278,01		1.312.985,76C
05/09/2023	154738	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	3.527,24		1.309.458,52C
05/09/2023	154739	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	3.434,49		1.306.024,03C
05/09/2023	154740	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	1270	3.078,46		1.302.945,57C
05/09/2023	154741	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	1270	3.321,07		1.299.624,50C
05/09/2023	154742	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	643,91		1.298.980,59C
05/09/2023	154743	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	1270	2.535,88		1.296.444,71C
05/09/2023	154744	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE FERNANDES DA SILVA	1270	1.799,84		1.294.644,87C
05/09/2023	154745	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1270	3.240,31		1.291.404,56C
05/09/2023	154746	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	2.811,48		1.288.593,08C
05/09/2023	154747	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	2.613,31		1.285.979,77C
05/09/2023	154748	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	3.804,71		1.282.175,06C
05/09/2023	154749	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	1270	3.294,15		1.278.880,91C
05/09/2023	154750	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILA ALVES DA SILVA	1270	2.780,04		1.276.100,87C
05/09/2023	154751	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	2.697,24		1.273.403,63C
05/09/2023	154752	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	2.594,71		1.270.808,92C
05/09/2023	154753	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	1270	5.151,37		1.265.657,55C
05/09/2023	154754	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	1270	1.118,44		1.264.539,11C
05/09/2023	154755	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	3.159,63		1.261.379,48C
05/09/2023	154756	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	1270	4.703,38		1.256.676,10C
05/09/2023	154757	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	1270	2.882,16		1.253.793,94C
05/09/2023	154758	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	4.003,31		1.249.790,63C
05/09/2023	154759	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1270	2.790,05		1.247.000,58C
05/09/2023	154760	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	1.841,02		1.245.159,56C
05/09/2023	154761	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIMAR LOPES DA SILVA	1270	3.306,34		1.241.853,22C
05/09/2023	154762	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	3.190,20		1.238.663,02C
05/09/2023	154763	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	1.695,79		1.236.967,23C
05/09/2023	154764	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	1270	3.115,51		1.233.851,72C
05/09/2023	154765	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	4.521,60		1.229.330,12C
05/09/2023	154766	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	1270	3.597,01		1.225.733,11C
05/09/2023	154767	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	3.060,92		1.222.672,19C
05/09/2023	154768	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	1270	3.327,63		1.219.344,56C
05/09/2023	154769	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	2.886,70		1.216.457,86C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	154770	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	1270	3.501,33		1.212.956,53C
05/09/2023	154771	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	1270	2.747,08		1.210.209,45C
05/09/2023	154772	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	1270	2.483,56		1.207.725,89C
05/09/2023	154773	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	1270	3.210,44		1.204.515,45C
05/09/2023	154774	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	2.811,48		1.201.703,97C
05/09/2023	154775	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	2.984,79		1.198.719,18C
05/09/2023	154776	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	1270	2.864,10		1.195.855,08C
05/09/2023	154777	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	1270	2.886,70		1.192.968,38C
05/09/2023	154778	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	1270	2.886,70		1.190.081,68C
05/09/2023	154779	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	2.780,44		1.187.301,24C
05/09/2023	154780	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	1270	1.603,40		1.185.697,84C
05/09/2023	154781	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	2.780,44		1.182.917,40C
05/09/2023	154782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	3.858,33		1.179.059,07C
05/09/2023	154783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	1270	3.015,08		1.176.043,99C
05/09/2023	154784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	1270	3.737,15		1.172.306,84C
05/09/2023	154785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	1270	3.029,88		1.169.276,96C
05/09/2023	154786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	3.430,02		1.165.846,94C
05/09/2023	154787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	3.278,01		1.162.568,93C
05/09/2023	154788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	4.112,72		1.158.456,21C
05/09/2023	154789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	1270	2.354,78		1.156.101,43C
05/09/2023	154790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	1270	1.603,40		1.154.498,03C
05/09/2023	154791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	1270	2.790,05		1.151.707,98C
05/09/2023	154792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	2.516,74		1.149.191,24C
05/09/2023	154793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	1270	3.527,24		1.145.664,00C
05/09/2023	154794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	1270	3.940,42		1.141.723,58C
05/09/2023	154795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1270	1.621,80		1.140.101,78C
05/09/2023	154796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	2.210,05		1.137.891,73C
05/09/2023	154797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	1270	3.314,00		1.134.577,73C
05/09/2023	154798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1270	1.799,84		1.132.777,89C
05/09/2023	154799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	4.016,25		1.128.761,64C
05/09/2023	154800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	1270	2.886,70		1.125.874,94C
05/09/2023	154801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA	1270	3.003,72		1.122.871,22C
05/09/2023	154802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	1270	4.833,35		1.118.037,87C
05/09/2023	154803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1270	2.770,90		1.115.266,97C
05/09/2023	154804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	2.529,38		1.112.737,59C
05/09/2023	154805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1270	3.527,51		1.109.210,08C
05/09/2023	154806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	1270	3.195,84		1.106.014,24C
05/09/2023	154807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1270	3.176,99		1.102.837,25C
05/09/2023	154808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	4.282,08		1.098.555,17C
05/09/2023	154809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	1270	2.896,88		1.095.658,29C
05/09/2023	154810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1270	2.780,44		1.092.877,85C
05/09/2023	154811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1270	3.059,27		1.089.818,58C
05/09/2023	154812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	2.746,96		1.087.071,62C
05/09/2023	154813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1270	2.846,24		1.084.225,38C
05/09/2023	154814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	3.189,04		1.081.036,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	154815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	1270	3.430,32		1.077.606,02C
05/09/2023	154816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1270	2.451,73		1.075.154,29C
05/09/2023	154817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	3.851,69		1.071.302,60C
05/09/2023	154818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	2.815,42		1.068.487,18C
05/09/2023	154819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	1270	3.294,34		1.065.192,84C
05/09/2023	154820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1270	1.583,40		1.063.609,44C
05/09/2023	154821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	1.798,36		1.061.811,08C
05/09/2023	154822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	2.443,35		1.059.367,73C
05/09/2023	154823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	1270	3.595,61		1.055.772,12C
05/09/2023	154824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	3.434,49		1.052.337,63C
05/09/2023	154825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1270	2.823,90		1.049.513,73C
05/09/2023	154826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	2.705,22		1.046.808,51C
05/09/2023	154827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	2.651,44		1.044.157,07C
05/09/2023	154828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	3.315,70		1.040.841,37C
05/09/2023	154829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	1270	1.693,40		1.039.147,97C
05/09/2023	154830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	1270	2.769,80		1.036.378,17C
05/09/2023	154831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	1270	2.740,09		1.033.638,08C
05/09/2023	154832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1270	3.429,52		1.030.208,56C
05/09/2023	154833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	1.603,40		1.028.605,16C
05/09/2023	154834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	2.886,70		1.025.718,46C
05/09/2023	154835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED	1270	2.790,05		1.022.928,41C
05/09/2023	154836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	1270	3.524,84		1.019.403,57C
05/09/2023	154837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	3.294,98		1.016.108,59C
05/09/2023	154838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	1270	3.278,01		1.012.830,58C
05/09/2023	154839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1270	3.210,44		1.009.620,14C
05/09/2023	154840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	2.569,24		1.007.050,90C
05/09/2023	154841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1270	2.761,20		1.004.289,70C
05/09/2023	154842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	2.470,70		1.001.819,00C
05/09/2023	154843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	2.780,44		999.038,56C
05/09/2023	154844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	3.187,26		995.851,30C
05/09/2023	154845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	3.673,98		992.177,32C
05/09/2023	154846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1270	2.863,10		989.314,22C
05/09/2023	154847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	1270	4.134,70		985.179,52C
05/09/2023	154848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.886,70		982.292,82C
05/09/2023	154849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	1270	2.510,48		979.782,34C
05/09/2023	154850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1270	2.760,44		977.021,90C
05/09/2023	154851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	3.298,24		973.723,66C
05/09/2023	154852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	1270	3.280,06		970.443,60C
05/09/2023	154853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	1270	2.783,69		967.659,91C
05/09/2023	154854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	2.777,53		964.882,38C
05/09/2023	154855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	3.919,56		960.962,82C
05/09/2023	154856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	3.144,95		957.817,87C
05/09/2023	154857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	1270	3.124,15		954.693,72C
05/09/2023	154858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	1270	3.321,07		951.372,65C
05/09/2023	154859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	3.157,10		948.215,55C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	154860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	2.941,25		945.274,30C
05/09/2023	154861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	1270	5.790,60		939.483,70C
05/09/2023	154862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	1270	2.888,49		936.595,21C
05/09/2023	154863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1270	2.811,48		933.783,73C
05/09/2023	154864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1270	3.910,53		929.873,20C
05/09/2023	154865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	1270	3.318,04		926.555,16C
05/09/2023	154866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1270	2.619,10		923.936,06C
05/09/2023	154867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1270	3.306,03		920.630,03C
05/09/2023	154868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1270	2.940,86		917.689,17C
05/09/2023	154869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	1270	2.443,90		915.245,27C
05/09/2023	154870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	1270	1.693,40		913.551,87C
05/09/2023	154871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	1270	4.154,56		909.397,31C
05/09/2023	154872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	2.780,44		906.616,87C
05/09/2023	154873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	1270	2.081,33		904.535,54C
05/09/2023	154874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1270	1.799,84		902.735,70C
05/09/2023	154875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	1270	4.214,91		898.520,79C
05/09/2023	154876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	2.535,80		895.984,99C
05/09/2023	154877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	1270	2.886,70		893.098,29C
05/09/2023	154878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1270	3.268,07		889.830,22C
05/09/2023	154879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	2.798,04		887.032,18C
05/09/2023	154880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1270	2.837,10		884.195,08C
05/09/2023	154881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	1270	1.603,40		882.591,68C
05/09/2023	154882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA APARECIDA RODRIGUES DE	1270	2.470,70		880.120,98C
05/09/2023	154883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	1270	3.070,81		877.050,17C
05/09/2023	154884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	2.705,22		874.344,95C
05/09/2023	154885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA RODRIGUES VIEIRA	1270	1.603,40		872.741,55C
05/09/2023	154886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	1270	2.886,70		869.854,85C
05/09/2023	154887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	1270	6.489,91		863.364,94C
05/09/2023	154888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	3.293,01		860.071,93C
05/09/2023	154889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	1270	3.218,39		856.853,54C
05/09/2023	154890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1270	2.184,53		854.669,01C
05/09/2023	154891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1270	1.688,02		852.980,99C
05/09/2023	154892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	2.470,70		850.510,29C
05/09/2023	154893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	1270	2.512,41		847.997,88C
05/09/2023	154894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1270	2.063,69		845.934,19C
05/09/2023	154895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1270	1.898,84		844.035,35C
05/09/2023	154896	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1270	1.693,40		842.341,95C
05/09/2023	154897	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	2.809,78		839.532,17C
05/09/2023	154898	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	1270	3.875,50		835.656,67C
05/09/2023	154899	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1270	2.780,44		832.876,23C
05/09/2023	154900	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.270,63		829.605,60C
05/09/2023	154901	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	3.469,19		826.136,41C
05/09/2023	154902	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	4.364,68		821.771,73C
05/09/2023	154903	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	3.430,51		818.341,22C
05/09/2023	154904	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	1270	3.440,75		814.900,47C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	154905	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	3.084,64		811.815,83C
05/09/2023	154906	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	1270	2.848,53		808.967,30C
05/09/2023	154907	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	3.243,67		805.723,63C
05/09/2023	154908	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	3.209,92		802.513,71C
05/09/2023	154909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	3.185,10		799.328,61C
05/09/2023	154910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1270	3.295,06		796.033,55C
05/09/2023	154911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	1270	1.693,40		794.340,15C
05/09/2023	154912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	1270	2.226,55		792.113,60C
05/09/2023	154913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	1270	2.587,13		789.526,47C
05/09/2023	154914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	3.380,42		786.146,05C
05/09/2023	154915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	1270	2.902,01		783.244,04C
05/09/2023	154916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	3.278,01		779.966,03C
05/09/2023	154917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1270	3.114,08		776.851,95C
05/09/2023	154918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	2.886,70		773.965,25C
05/09/2023	154919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	2.789,80		771.175,45C
05/09/2023	154920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	3.191,67		767.983,78C
05/09/2023	154921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	3.739,34		764.244,44C
05/09/2023	154922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	1270	3.440,75		760.803,69C
05/09/2023	154923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	2.773,75		758.029,94C
05/09/2023	154924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	1270	3.434,49		754.595,45C
05/09/2023	154925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	1270	2.159,68		752.435,77C
05/09/2023	154926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	3.398,51		749.037,26C
05/09/2023	154927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1270	3.235,12		745.802,14C
05/09/2023	154928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	4.154,56		741.647,58C
05/09/2023	154929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	1270	3.278,01		738.369,57C
05/09/2023	154930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	3.440,75		734.928,82C
05/09/2023	154931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	1270	798,02		734.130,80C
05/09/2023	154932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	1270	2.635,32		731.495,48C
05/09/2023	154933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1270	2.790,05		728.705,43C
05/09/2023	154934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	1270	3.104,64		725.600,79C
05/09/2023	154935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1270	3.468,77		722.132,02C
05/09/2023	154936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	3.414,87		718.717,15C
05/09/2023	154937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	3.884,56		714.832,59C
05/09/2023	154938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	1270	1.603,40		713.229,19C
05/09/2023	154939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	1270	1.599,54		711.629,65C
05/09/2023	154940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	2.138,35		709.491,30C
05/09/2023	154941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	1270	2.063,69		707.427,61C
05/09/2023	154942	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	1270	2.641,92		704.785,69C
05/09/2023	154943	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	1270	2.992,01		701.793,68C
05/09/2023	154944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.693,24		698.100,44C
05/09/2023	154945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	4.833,35		693.267,09C
05/09/2023	154946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	2.790,05		690.477,04C
05/09/2023	154947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	2.519,84		687.957,20C
05/09/2023	154948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1270	3.630,99		684.326,21C
05/09/2023	154949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	1270	2.063,69		682.262,52C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/09/2023	154950 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	1270	1.603,40		680.659,12C
05/09/2023	154951 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	1270	2.457,84		678.201,28C
05/09/2023	154952 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	3.864,48		674.336,80C
05/09/2023	154953 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	1270	2.651,44		671.685,36C
05/09/2023	154954 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	3.303,76		668.381,60C
05/09/2023	154955 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	2.790,05		665.591,55C
05/09/2023	154956 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	1270	6.240,20		659.351,35C
05/09/2023	154957 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	1270	3.191,00		656.160,35C
05/09/2023	154958 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	1270	943,31		655.217,04C
05/09/2023	154959 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	3.174,87		652.042,17C
05/09/2023	154960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.473,83		649.568,34C
05/09/2023	154961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	1270	3.534,51		646.033,83C
05/09/2023	154962 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1270	1.693,40		644.340,43C
05/09/2023	154963 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	2.780,44		641.559,99C
05/09/2023	154964 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	3.190,99		638.369,00C
05/09/2023	154965 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1270	2.507,90		635.861,10C
05/09/2023	154966 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1270	1.693,40		634.167,70C
05/09/2023	154967 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	1270	3.443,29		630.724,41C
05/09/2023	154968 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	1270	2.620,84		628.103,57C
05/09/2023	154969 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1270	2.884,45		625.219,12C
05/09/2023	154970 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	2.790,05		622.429,07C
05/09/2023	154971 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	2.708,14		619.720,93C
05/09/2023	154972 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	1270	3.653,52		616.067,41C
05/09/2023	154973 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATO CARRIJO PACHECO	1270	2.632,06		613.435,35C
05/09/2023	154974 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTSON SOARES VARANDA	1270	1.603,40		611.831,95C
05/09/2023	154975 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	1270	2.780,44		609.051,51C
05/09/2023	154976 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	4.194,71		604.856,80C
05/09/2023	154977 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	5.864,31		598.992,49C
05/09/2023	154978 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	2.738,16		596.254,33C
05/09/2023	154979 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	3.200,98		593.053,35C
05/09/2023	154980 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	2.973,62		590.079,73C
05/09/2023	154981 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	2.657,62		587.422,11C
05/09/2023	154982 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	3.302,33		584.119,78C
05/09/2023	154983 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILSON SANTANA CONCEICAO	1270	3.172,20		580.947,58C
05/09/2023	154984 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	1270	4.112,72		576.834,86C
05/09/2023	154985 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	1270	2.747,20		574.087,66C
05/09/2023	154986 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	1270	2.897,25		571.190,41C
05/09/2023	154987 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	3.321,07		567.869,34C
05/09/2023	154988 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1270	2.253,38		565.615,96C
05/09/2023	154989 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1270	1.596,00		564.019,96C
05/09/2023	154990 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	3.361,11		560.658,85C
05/09/2023	154991 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	2.063,69		558.595,16C
05/09/2023	154992 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	3.145,54		555.449,62C
05/09/2023	154993 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	3.430,02		552.019,60C
05/09/2023	154994 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	1270	1.603,40		550.416,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	154995	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	2.780,44		547.635,76C
05/09/2023	154996	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	2.063,69		545.572,07C
05/09/2023	154997	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	1270	3.900,82		541.671,25C
05/09/2023	154998	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	1270	2.704,31		538.966,94C
05/09/2023	154999	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	1270	2.330,31		536.636,63C
05/09/2023	155000	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	1270	2.747,43		533.889,20C
05/09/2023	155001	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	2.814,44		531.074,76C
05/09/2023	155002	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	2.672,31		528.402,45C
05/09/2023	155003	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	2.171,15		526.231,30C
05/09/2023	155004	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	3.456,29		522.775,01C
05/09/2023	155005	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	1270	2.621,10		520.153,91C
05/09/2023	155006	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	3.870,04		516.283,87C
05/09/2023	155007	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	3.308,17		512.975,70C
05/09/2023	155008	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	2.780,44		510.195,26C
05/09/2023	155009	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	1270	2.884,66		507.310,60C
05/09/2023	155010	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	2.751,03		504.559,57C
05/09/2023	155011	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	5.316,76		499.242,81C
05/09/2023	155012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1270	3.214,79		496.028,02C
05/09/2023	155013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1270	2.667,79		493.360,23C
05/09/2023	155014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	2.884,66		490.475,57C
05/09/2023	155015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	1270	4.833,35		485.642,22C
05/09/2023	155016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	1270	3.059,97		482.582,25C
05/09/2023	155017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA	1270	1.238,09		481.344,16C
05/09/2023	155018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	2.400,14		478.944,02C
05/09/2023	155019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1270	1.827,02		477.117,00C
05/09/2023	155020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	4.162,06		472.954,94C
05/09/2023	155021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	3.431,89		469.523,05C
05/09/2023	155022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	4.042,19		465.480,86C
05/09/2023	155023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA	1270	2.780,44		462.700,42C
05/09/2023	155024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	3.432,70		459.267,72C
05/09/2023	155025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	1270	3.520,24		455.747,48C
05/09/2023	155026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	2.500,25		453.247,23C
05/09/2023	155027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.760,07		450.487,16C
05/09/2023	155028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	1270	2.795,58		447.691,58C
05/09/2023	155029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	1270	3.089,63		444.601,95C
05/09/2023	155030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	1270	1.212,90		443.389,05C
05/09/2023	155031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	1270	2.354,66		441.034,39C
05/09/2023	155032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	1270	3.272,84		437.761,55C
05/09/2023	155033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	2.663,02		435.098,53C
05/09/2023	155034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	4.504,93		430.593,60C
05/09/2023	155035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	3.289,02		427.304,58C
05/09/2023	155036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	1270	3.645,07		423.659,51C
05/09/2023	155037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	1270	3.138,62		420.520,89C
05/09/2023	155038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	3.321,07		417.199,82C
05/09/2023	155039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	1270	2.628,76		414.571,06C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	155040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.318,04		411.253,02C
05/09/2023	155041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	3.056,01		408.197,01C
05/09/2023	155042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	3.937,05		404.259,96C
05/09/2023	155043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	2.686,24		401.573,72C
05/09/2023	155044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	3.638,65		397.935,07C
05/09/2023	155045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	2.643,90		395.291,17C
05/09/2023	155046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	3.302,85		391.988,32C
05/09/2023	155047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	3.024,14		388.964,18C
05/09/2023	155048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	1270	3.298,75		385.665,43C
05/09/2023	155049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	2.698,80		382.966,63C
05/09/2023	155050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	1.601,08		381.365,55C
05/09/2023	155051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	1270	2.884,66		378.480,89C
05/09/2023	155052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	1270	3.648,93		374.831,96C
05/09/2023	155053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	1270	3.380,16		371.451,80C
05/09/2023	155054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1270	3.318,04		368.133,76C
05/09/2023	155055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	2.886,70		365.247,06C
05/09/2023	155056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	3.512,64		361.734,42C
05/09/2023	155057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	1270	3.527,24		358.207,18C
05/09/2023	155058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	3.234,15		354.973,03C
05/09/2023	155059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	3.321,07		351.651,96C
05/09/2023	155060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	1270	2.755,44		348.896,52C
05/09/2023	155061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1270	3.140,79		345.755,73C
05/09/2023	155062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	1270	2.790,05		342.965,68C
05/09/2023	155063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	3.636,41		339.329,27C
05/09/2023	155064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	3.215,47		336.113,80C
05/09/2023	155065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1270	1.624,60		334.489,20C
05/09/2023	155066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	1270	2.780,44		331.708,76C
05/09/2023	155067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	1270	3.319,26		328.389,50C
05/09/2023	155068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	3.220,53		325.168,97C
05/09/2023	155069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	4.067,18		321.101,79C
05/09/2023	155070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	1270	3.195,87		317.905,92C
05/09/2023	155071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	1270	3.235,12		314.670,80C
05/09/2023	155072	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	2.883,66		311.787,14C
05/09/2023	155073	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	1270	2.782,10		309.005,04C
05/09/2023	155074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1270	3.527,24		305.477,80C
05/09/2023	155075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	1270	2.650,09		302.827,71C
05/09/2023	155076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1270	1.898,84		300.928,87C
05/09/2023	155077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	2.778,28		298.150,59C
05/09/2023	155078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	3.275,53		294.875,06C
05/09/2023	155079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	2.685,81		292.189,25C
05/09/2023	155080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	1.603,40		290.585,85C
05/09/2023	155081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	3.194,32		287.391,53C
05/09/2023	155082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1270	3.510,08		283.881,45C
05/09/2023	155083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	1270	2.075,51		281.805,94C
05/09/2023	155084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	3.483,46		278.322,48C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/09/2023	155085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEAO	1270	3.464,37		274.858,11C
05/09/2023	155086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	3.296,70		271.561,41C
05/09/2023	155087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	1270	3.657,44		267.903,97C
05/09/2023	155088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	3.165,70		264.738,27C
05/09/2023	155089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1270	3.148,81		261.589,46C
05/09/2023	155090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	2.830,08		258.759,38C
05/09/2023	155091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	3.157,77		255.601,61C
05/09/2023	155092	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	1.926,20		253.675,41C
05/09/2023	155093	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	1270	2.774,59		250.900,82C
05/09/2023	155094	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	2.775,26		248.125,56C
05/09/2023	155095	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	4.676,37		243.449,19C
05/09/2023	155096	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	2.993,54		240.455,65C
05/09/2023	155097	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1270	1.603,40		238.852,25C
05/09/2023	155098	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	3.885,90		234.966,35C
05/09/2023	155099	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	1270	3.928,20		231.038,15C
05/09/2023	155100	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA	1270	5.757,32		225.280,83C
05/09/2023	155101	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1270	3.150,12		222.130,71C
05/09/2023	155102	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	1270	2.428,46		219.702,25C
05/09/2023	155103	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	3.916,65		215.785,60C
05/09/2023	155104	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	3.295,36		212.490,24C
05/09/2023	155105	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1270	2.882,98		209.607,26C
05/09/2023	155106	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	3.434,49		206.172,77C
05/09/2023	155107	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	3.501,33		202.671,44C
05/09/2023	155108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	3.312,20		199.359,24C
05/09/2023	155109	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	1270	3.044,53		196.314,71C
05/09/2023	155110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	2.556,12		193.758,59C
05/09/2023	155111	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	1270	1.782,67		191.975,92C
05/09/2023	155112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	3.321,07		188.654,85C
05/09/2023	155113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1270	3.114,08		185.540,77C
05/09/2023	155114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO	1270	3.594,25		181.946,52C
05/09/2023	155115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	1270	3.087,22		178.859,30C
05/09/2023	155116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	1270	6.894,12		171.965,18C
05/09/2023	155117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	1270	3.287,76		168.677,42C
05/09/2023	155118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	3.432,20		165.245,22C
05/09/2023	155119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	1270	2.799,51		162.445,71C
05/09/2023	155120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	3.848,17		158.597,54C
05/09/2023	155121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1270	3.235,12		155.362,42C
05/09/2023	155122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	3.168,93		152.193,49C
05/09/2023	155123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	3.316,76		148.876,73C
05/09/2023	155124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	1270	2.760,44		146.116,29C
05/09/2023	155125	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	3.633,40		142.482,89C
05/09/2023	155126	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1270	1.968,30		140.514,59C
05/09/2023	155127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	2.884,45		137.630,14C
05/09/2023	155128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	1270	1.513,53		136.116,61C
05/09/2023	155129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	1270	1.965,85		134.150,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/09/2023	155130 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	3.321,07		130.829,69C
05/09/2023	155131 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	1.660,02		129.169,67C
05/09/2023	155132 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	1270	3.564,68		125.604,99C
05/09/2023	155133 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	3.414,49		122.190,50C
05/09/2023	155134 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	4.003,28		118.187,22C
05/09/2023	155135 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1270	1.693,40		116.493,82C
05/09/2023	155136 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.166,25		113.327,57C
05/09/2023	155137 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	3.878,29		109.449,28C
05/09/2023	155138 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	1270	1.954,69		107.494,59C
05/09/2023	155139 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	1.673,40		105.821,19C
05/09/2023	155140 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	1.981,38		103.839,81C
05/09/2023	155141 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	2.737,01		101.102,80C
05/09/2023	155142 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	5.968,59		95.134,21C
05/09/2023	155143 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	2.184,53		92.949,68C
05/09/2023	155144 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1270	1.451,58		91.498,10C
05/09/2023	155145 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	2.631,98		88.866,12C
05/09/2023	155146 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	2.634,23		86.231,89C
05/09/2023	155147 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	1270	2.231,31		84.000,58C
05/09/2023	155148 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	1270	3.268,81		80.731,77C
05/09/2023	155149 REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	1270	2.805,85		77.925,92C
05/09/2023	155150 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	2.780,44		75.145,48C
05/09/2023	155151 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ABILIO ZIZI DA SILVA	1270	2.599,83		72.545,65C
05/09/2023	155152 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA GONCALVES BARBOSA	1270	1.064,44		71.481,21C
05/09/2023	155153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	1270	2.077,71		69.403,50C
05/09/2023	155154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR BRITO DUARTE	1270	1.603,40		67.800,10C
05/09/2023	155155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	1270	2.382,42		65.417,68C
05/09/2023	155156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	1270	2.790,05		62.627,63C
05/09/2023	155157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	1270	2.230,18		60.397,45C
05/09/2023	155158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA SOUSA NEVES	1270	1.242,55		59.154,90C
05/09/2023	155159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	1270	2.362,18		56.792,72C
05/09/2023	155160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	1270	1.603,40		55.189,32C
05/09/2023	155161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRILENE DE FRANCA MOREIRA	1270	2.758,96		52.430,36C
05/09/2023	155162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA SILVA BRANDAO	1270	1.064,44		51.365,92C
05/09/2023	155163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA DIAS SOUZA	1270	1.630,24		49.735,68C
05/09/2023	155164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA	1270	1.987,71		47.747,97C
05/09/2023	155165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	1270	1.064,44		46.683,53C
05/09/2023	155166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA FABIA ALVES GOMES	1270	1.064,44		45.619,09C
05/09/2023	155167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN	1270	1.603,40		44.015,69C
05/09/2023	155168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA ROCHA	1270	2.888,24		41.127,45C
05/09/2023	155169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA	1270	2.757,54		38.369,91C
05/09/2023	155170 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLY BARBARA DA SILVA	1270	1.693,40		36.676,51C
05/09/2023	155171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	1270	3.305,95		33.370,56C
05/09/2023	155172 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	1270	1.493,10		31.877,46C
05/09/2023	155173 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	1270	3.105,81		28.771,65C
05/09/2023	155174 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	1270	2.620,70		26.150,95C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				23.360,90C
05/09/2023	155175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA BASTOS DE SOUZA	1270	2.790,05		23.360,90C
05/09/2023	155176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	1270	1.064,44		22.296,46C
05/09/2023	155177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	1270	4.322,91		17.973,55C
05/09/2023	155178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	1270	2.858,21		15.115,34C
05/09/2023	155179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	1270	1.603,40		13.511,94C
05/09/2023	155180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA DE SOUSA BRITO	1270	1.603,40		11.908,54C
05/09/2023	155181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN	1270	1.428,13		10.480,41C
05/09/2023	155182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKA ERIKA ALVES SANTOS	1270	1.603,40		8.877,01C
06/09/2023	153493	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	4.405,97		4.471,04C
06/09/2023	153494	REFERENTE IGOR ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR	1400	722,20		3.748,84C
06/09/2023	153497	REFERENTE FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO SALARIOS A PAGAR	1400	666,40		3.082,44C
06/09/2023	153552	REFERENTE ALBA RERINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR	1400	3.082,44		0,00
29/09/2023	157934	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SALARIOS A PAGAR			3.448.985,37	3.448.985,37C
Total da conta:				3.423.616,09	3.449.707,57	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				9.495,30C
01/09/2023	154127	REFERENTE RESCISOES A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1270	6.211,02		3.284,28C
01/09/2023	154128	REFERENTE RESCISOES A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	1270	2.513,77		770,51C
01/09/2023	154129	REFERENTE RESCISOES A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	1270	8.142,81		7.372,30D
06/09/2023	155184	REFERENTE RESCISOES A PAGAR JULIA BARROS NEVES	1270	31.837,59		39.209,89D
06/09/2023	155185	REFERENTE RESCISOES A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1270	1.186,20		40.396,09D
06/09/2023	155186	REFERENTE RESCISOES A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	1270	1.601,70		41.997,79D
06/09/2023	155187	REFERENTE RESCISOES A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA ALVES GOMES	1270	526,27		42.524,06D
06/09/2023	155188	REFERENTE RESCISOES A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	1270	2.505,08		45.029,14D
13/09/2023	155196	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO JULIA SALES DOS REIS MORAIS	1270	743,07		45.772,21D
13/09/2023	155198	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO LUANA BATISTA NEVES ANANIAS	1270	58,85		45.831,06D
21/09/2023	155200	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO MAYARA MAIA PEREIRA DE CARVALHO	1270	1.005,61		46.836,67D
21/09/2023	155202	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO AMANDA CRISTINA	1270	22.533,89		69.370,56D
21/09/2023	155203	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO LEANDRO RENGEL	1270	12.297,11		81.667,67D
21/09/2023	155204	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO RAMON BRANDAO	1270	29.128,90		110.796,57D
28/09/2023	155212	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO RAMON BRANDAO	1270	20.369,01		131.165,58D
29/09/2023	157962	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			197.378,57	66.212,99C
Total da conta:				140.660,88	197.378,57	
Conta:	733 -	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				780.828,70C
01/09/2023	158038	REFERENTE PAGAMENTO JUDICIAL THAIS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1894	10.000,00		770.828,70C
Total da conta:				10.000,00	0,00	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.459.142,12C
15/09/2023	153677	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 08.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1.459.142,22		0,10D
29/09/2023	157933	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023			367.976,04	367.975,94C
29/09/2023	157949	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023			2.075,61	370.051,55C
29/09/2023	157956	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023			8.821,23	378.872,78C
29/09/2023	157967	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSS EMPRESA	204		1.134.968,83	1.513.841,61C
29/09/2023	157935	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSS S/ FOLHA		12.485,95		1.501.355,66C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
29/09/2023	157957	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSS S/ FOLHA		1.247,24		1.500.108,42C
Total da conta:				1.472.875,41	1.513.841,71	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				317.117,48C
01/09/2023	154126	REFERENTE DEB P FGTS GUIA DE FGTS	1270	2.859,61		314.257,87C
06/09/2023	153490	REFERENTE FGTS	1400	245,60		314.012,27C
06/09/2023	153491	REFERENTE FGTS FOLHA AGOSTO 2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO	1400	316.871,88		2.859,61D
06/09/2023	155183	REFERENTE GUIA FGTS ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	277,90		3.137,51D
11/09/2023	153557	REFERENTE FGTS DEB P FGTS	1400	5.105,49		8.243,00D
13/09/2023	155197	REFERENTE DEB P FGTS GUIA FGTS JULIA SALES DOS REIS MORAIS	1270	46,59		8.289,59D
21/09/2023	155201	REFERENTE DEB P FGTS RESCISAO GUIA FGTS RESCISAO	1270	11.809,75		20.099,34D
28/09/2023	155209	REFERENTE DEB P FGTS RESCISAO FGTS RESCISAO GESSYANE	1270	1.263,83		21.363,17D
28/09/2023	155210	REFERENTE DEB P FGTS RESCISAO FGTS RESCISAO KATIUSCIA	1270	2.950,36		24.313,53D
28/09/2023	155211	REFERENTE DEB P FGTS RESCISAO FGTS RESCISAO MAERLEY	1270	5.927,10		30.240,63D
29/09/2023	157945	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS	205		314.117,01	283.876,38C
29/09/2023	157946	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		245,60	284.121,98C
29/09/2023	157954	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.729,31	285.851,29C
29/09/2023	157966	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		33.370,44	319.221,73C
Total da conta:				347.358,11	349.462,36	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				39.803,11C
20/09/2023	153776	REFERENTE PAG DARF PIS FOLHA 08/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	1400	39.803,11		0,00
29/09/2023	157968	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		40.690,21	40.690,21C
Total da conta:				39.803,11	40.690,21	
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				2.768,08C
01/09/2023	158285	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SINDICATO	193		1.005,00	3.773,08C
01/09/2023	158286	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SINDICATO	193		69,56	3.842,64C
06/09/2023	153520	REFERENTE NF 1504 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO	1400	2.768,08		1.074,56C
13/09/2023	153599	REFERENTE NF 15778 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	1.005,00		69,56C
14/09/2023	153661	REFERENTE NF 8200011714 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -08/2023	1400	69,56		0,00
29/09/2023	157948	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SINDICATO	193		3.144,15	3.144,15C
29/09/2023	158287	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SINDICATO	193		1.025,00	4.169,15C
29/09/2023	158288	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SINDICATO	193		34,78	4.203,93C
Total da conta:				3.842,64	5.278,49	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				127.978,35C
15/09/2023	153679	REFERENTE IRRF FOLHA AGOSTO/23 IRRF FOLHA	1400	127.978,35		0,00
29/09/2023	157942	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 IRRF			130.968,24	130.968,24C
29/09/2023	157952	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 IRRF			918,64	131.886,88C
29/09/2023	157963	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 IRRF			7.504,54	139.391,42C
29/09/2023	158289	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	193		4.975,01	144.366,43C
Total da conta:				127.978,35	144.366,43	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				125.206,34C
01/09/2023	152726	PROVISÃO 3107 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581		57,29	125.263,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
01/09/2023	152730	PROVISÃO 3106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581	164,71	125.428,34C
01/09/2023	152734	PROVISÃO 3103 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581	257,81	125.686,15C
01/09/2023	152740	PROVISÃO 3102 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581	741,19	126.427,34C
01/09/2023	152747	PROVISÃO 3105 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581	96,77	126.524,11C
01/09/2023	152752	PROVISÃO 3104 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581	278,23	126.802,34C
01/09/2023	153011	PROVISÃO 31017 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023	459	200,21	127.002,55C
01/09/2023	153015	PROVISÃO 31018 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023	459	69,64	127.072,19C
01/09/2023	153040	PROVISÃO 87 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 09/2023	1486	45,10	127.117,29C
01/09/2023	153090	PROVISÃO 217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	1353	2.420,03	129.537,32C
01/09/2023	153100	PROVISÃO 209 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	829	1.994,78	131.532,10C
01/09/2023	153106	PROVISÃO 211 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	829	698,40	132.230,50C
01/09/2023	153200	PROVISÃO 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023	1342	36,00	132.266,50C
01/09/2023	153212	PROVISÃO 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023	1342	139,35	132.405,85C
01/09/2023	156171	PROVISÃO 3311 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	2004	19,50	132.425,35C
01/09/2023	156174	PROVISÃO 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	2004	1.184,40	133.609,75C
01/09/2023	156177	PROVISÃO 3313 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	2004	22,50	133.632,25C
04/09/2023	152714	PROVISÃO 3109 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581	7,74	133.639,99C
04/09/2023	152718	PROVISÃO 3111 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581	4,65	133.644,64C
04/09/2023	152722	PROVISÃO 3110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581	13,35	133.657,99C
04/09/2023	152844	PROVISÃO 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	1394	2.732,35	136.390,34C
04/09/2023	152926	PROVISÃO 14416 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023	373	1.010,29	137.400,63C
04/09/2023	152931	PROVISÃO 14418 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023	373	351,41	137.752,04C
04/09/2023	152968	PROVISÃO 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	1336	8.220,87	145.972,91C
04/09/2023	152973	PROVISÃO 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	1336	2.989,93	148.962,84C
04/09/2023	152978	PROVISÃO 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	1336	2.770,90	151.733,74C
04/09/2023	153112	PROVISÃO 139 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023	402	300,50	152.034,24C
04/09/2023	153120	PROVISÃO 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	1336	1.122,91	153.157,15C
04/09/2023	153208	PROVISÃO 3108 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581	22,26	153.179,41C
04/09/2023	153945	PROVISÃO 3112 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581	9,46	153.188,87C
04/09/2023	153949	PROVISÃO 3113 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581	3,29	153.192,16C
04/09/2023	156078	PROVISÃO 142 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023	402	104,52	153.296,68C
04/09/2023	156133	PROVISÃO 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	1394	1.028,23	154.324,91C
04/09/2023	156660	PROVISÃO 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	1388	960,72	155.285,63C
04/09/2023	156666	PROVISÃO 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	1394	554,28	155.839,91C
05/09/2023	152764	PROVISÃO 6101 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	306	460,00	156.299,91C
05/09/2023	153001	PROVISÃO 5122 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/ 2023	396	81,14	156.381,05C
05/09/2023	153006	PROVISÃO 5123 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/ 2023	396	24,69	156.405,74C
05/09/2023	153025	PROVISÃO 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	968	114,58	156.520,32C
05/09/2023	153035	PROVISÃO 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023	480	58,06	156.578,38C
05/09/2023	153095	PROVISÃO 222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	1353	881,47	157.459,85C
05/09/2023	153225	PROVISÃO 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023	1209	1.379,57	158.839,42C
05/09/2023	156097	PROVISÃO 6098 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	306	153,99	158.993,41C
05/09/2023	156101	PROVISÃO 6100 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	306	506,01	159.499,42C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
05/09/2023	156180	PROVISÃO 3391 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	2004	22,50	159.521,92C
06/09/2023	152871	PROVISÃO 54 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023	888	527,49	160.049,41C
06/09/2023	152876	PROVISÃO 55 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023	888	185,82	160.235,23C
06/09/2023	152884	PROVISÃO 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	1090	284,49	160.519,72C
06/09/2023	152900	PROVISÃO 455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	917	2.661,60	163.181,32C
06/09/2023	152905	PROVISÃO 454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	917	7.404,00	170.585,32C
06/09/2023	152920	PROVISÃO 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	1090	817,91	171.403,23C
06/09/2023	152942	PROVISÃO 67 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	914	817,98	172.221,21C
06/09/2023	152947	PROVISÃO 68 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	914	284,52	172.505,73C
06/09/2023	153030	PROVISÃO 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	968	329,42	172.835,15C
06/09/2023	153217	PROVISÃO 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023	480	166,94	173.002,09C
08/09/2023	152910	PROVISÃO 822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	1304	171,00	173.173,09C
08/09/2023	152915	PROVISÃO 821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	1304	600,00	173.773,09C
08/09/2023	152958	PROVISÃO 819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	1304	557,18	174.330,27C
08/09/2023	152963	PROVISÃO 820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	1304	193,80	174.524,07C
10/09/2023	152821	PROVISÃO 350 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	1404	1.397,25	175.921,32C
10/09/2023	153237	PROVISÃO 351 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	1404	398,25	176.319,57C
12/09/2023	152776	PROVISÃO 33 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 09/2023	1408	3.378,85	179.698,42C
12/09/2023	152833	PROVISÃO 8965 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 09/2023	1429	63,11	179.761,53C
12/09/2023	152856	PROVISÃO 715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	1406	3.036,58	182.798,11C
12/09/2023	152861	PROVISÃO 716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	1406	1.055,42	183.853,53C
12/09/2023	152866	PROVISÃO 718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	1406	1.060,45	184.913,98C
12/09/2023	152890	PROVISÃO 464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	917	369,29	185.283,27C
12/09/2023	152895	PROVISÃO 463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	917	1.061,71	186.344,98C
12/09/2023	153155	PROVISÃO 717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	1406	3.115,55	189.460,53C
12/09/2023	156118	PROVISÃO 34 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 09/2023	1408	9.717,62	199.178,15C
13/09/2023	152785	PROVISÃO 34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	1354	718,78	199.896,93C
13/09/2023	152790	PROVISÃO 33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	1354	2.066,49	201.963,42C
13/09/2023	152795	PROVISÃO 2300 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1200	1.323,87	203.287,29C
13/09/2023	152800	PROVISÃO 2299 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1200	3.806,13	207.093,42C
13/09/2023	153953	PROVISÃO 2296 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1200	1.452,80	208.546,22C
13/09/2023	153958	PROVISÃO 2297 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1200	4.056,08	212.602,30C
13/09/2023	153963	PROVISÃO 2298 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1200	1.347,06	213.949,36C
13/09/2023	156166	PROVISÃO 2295 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1200	4.301,50	218.250,86C
13/09/2023	156183	PROVISÃO 28469 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2023	1599	16,89	218.267,75C
14/09/2023	152768	PROVISÃO 71 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	914	3.194,10	221.461,85C
14/09/2023	156125	PROVISÃO 72 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	914	1.115,40	222.577,25C
15/09/2023	152757	PROVISÃO 8127 JRV SERVICOS LTDA 09/ 2023	1407	22,37	222.599,62C
19/09/2023	153925	PROVISÃO 2303 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1200	199,04	222.798,66C
19/09/2023	153930	PROVISÃO 2304 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1200	59,71	222.858,37C
19/09/2023	156105	PROVISÃO 15548 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2023	1338	6.822,10	229.680,47C
19/09/2023	156109	PROVISÃO 15549 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2023	1338	2.372,90	232.053,37C
19/09/2023	153728	REFERENTE IRRF NOTAS AGOSTO/23 PG ORG GOV	1400	125.206,34	106.847,03C
21/09/2023	152708	PROVISÃO 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	1388	362,84	107.209,87C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
21/09/2023	153935	PROVISÃO 2305 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1200		51,60	107.261,47C
21/09/2023	153940	PROVISÃO 2306 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1200		25,80	107.287,27C
21/09/2023	156139	PROVISÃO 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	1394		209,64	107.496,91C
27/09/2023	156094	PROVISÃO 3408 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	2004		16,69	107.513,60C
Total da conta:					125.206,34	107.513,60
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				314.330,53C
01/09/2023	153041	PROVISÃO NF 87 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 09/2023	1486		105,23	314.435,76C
01/09/2023	153082	PROVISÃO NF 4597 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2023	1380		38,50	314.474,26C
01/09/2023	153086	PROVISÃO NF 4607 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2023	1380		110,69	314.584,95C
01/09/2023	153091	PROVISÃO NF 217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	1353		5.646,74	320.231,69C
01/09/2023	153101	PROVISÃO NF 209 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	829		9.973,89	330.205,58C
01/09/2023	153107	PROVISÃO NF 211 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	829		3.491,98	333.697,56C
01/09/2023	153117	PROVISÃO NF 63 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 09/ 2023	549		238,61	333.936,17C
01/09/2023	153201	PROVISÃO NF 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023	1342		84,00	334.020,17C
01/09/2023	153213	PROVISÃO NF 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023	1342		325,16	334.345,33C
01/09/2023	153222	PROVISÃO NF 20 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 09/2023	1905		178,06	334.523,39C
01/09/2023	156130	PROVISÃO NF 73 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 09/2023	897		88,18	334.611,57C
01/09/2023	157344	PROVISÃO NF 107 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 09/2023	1207		23,86	334.635,43C
03/09/2023	153019	PROVISÃO NF 602 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 09/2023	476		1.025,73	335.661,16C
03/09/2023	153022	PROVISÃO NF 603 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 09/2023	476		356,77	336.017,93C
04/09/2023	152845	PROVISÃO NF 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	1394		13.661,76	349.679,69C
04/09/2023	152927	PROVISÃO NF 14416 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023	373		3.367,65	353.047,34C
04/09/2023	152932	PROVISÃO NF 14418 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023	373		1.171,36	354.218,70C
04/09/2023	152952	PROVISÃO NF 2681 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/2023	1384		3.005,01	357.223,71C
04/09/2023	152955	PROVISÃO NF 2682 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/2023	1384		1.045,22	358.268,93C
04/09/2023	152969	PROVISÃO NF 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	1336		19.182,02	377.450,95C
04/09/2023	152974	PROVISÃO NF 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	1336		6.976,50	384.427,45C
04/09/2023	152979	PROVISÃO NF 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	1336		6.465,43	390.892,88C
04/09/2023	153048	PROVISÃO NF 24 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 09/2023	1461		149,13	391.042,01C
04/09/2023	153051	PROVISÃO NF 25 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 09/2023	1461		51,87	391.093,88C
04/09/2023	153076	PROVISÃO NF 28005 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 09/2023	996		83,42	391.177,30C
04/09/2023	153079	PROVISÃO NF 28006 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 09/2023	996		239,83	391.417,13C
04/09/2023	153113	PROVISÃO NF 139 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023	402		1.001,62	392.418,75C
04/09/2023	153121	PROVISÃO NF 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	1336		2.620,12	395.038,87C
04/09/2023	156079	PROVISÃO NF 142 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023	402		348,39	395.387,26C
04/09/2023	156083	PROVISÃO NF 139 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 09/2023	1823		48,00	395.435,26C
04/09/2023	156134	PROVISÃO NF 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	1394		5.141,14	400.576,40C
04/09/2023	156160	PROVISÃO NF 290 PISOM ENDOSERVICE EIRELI 09/2023	2017		59,50	400.635,90C
04/09/2023	156661	PROVISÃO NF 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	1388		4.803,62	405.439,52C
04/09/2023	156667	PROVISÃO NF 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	1394		2.771,42	408.210,94C
05/09/2023	152936	PROVISÃO NF 102 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 09/2023	1098		265,28	408.476,22C
05/09/2023	152939	PROVISÃO NF 101 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 09/2023	1098		762,67	409.238,89C
05/09/2023	152995	PROVISÃO NF 43 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 09/2023	905		222,58	409.461,47C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
05/09/2023	152998	905		77,42	409.538,89C
05/09/2023	153002	396		108,19	409.647,08C
05/09/2023	153007	396		32,93	409.680,01C
05/09/2023	153026	968		381,94	410.061,95C
05/09/2023	153036	480		193,55	410.255,50C
05/09/2023	153064	1409		585,57	410.841,07C
05/09/2023	153067	1409		203,68	411.044,75C
05/09/2023	153070	378		1.112,90	412.157,65C
05/09/2023	153073	378		387,10	412.544,75C
05/09/2023	153096	1353		2.056,76	414.601,51C
05/09/2023	153226	1209		3.219,00	417.820,51C
05/09/2023	153231	1423		145,49	417.966,00C
05/09/2023	156123	549		82,99	418.048,99C
06/09/2023	152872	888		1.230,81	419.279,80C
06/09/2023	152877	888		433,58	419.713,38C
06/09/2023	152881	1411		1.243,13	420.956,51C
06/09/2023	152885	1090		1.422,44	422.378,95C
06/09/2023	152901	917		6.210,40	428.589,35C
06/09/2023	152906	917		17.276,00	445.865,35C
06/09/2023	152921	1090		4.089,53	449.954,88C
06/09/2023	152943	914		1.908,63	451.863,51C
06/09/2023	152948	914		663,87	452.527,38C
06/09/2023	152989	1410		370,74	452.898,12C
06/09/2023	152992	1410		128,95	453.027,07C
06/09/2023	153031	968		1.098,06	454.125,13C
06/09/2023	153218	480		556,45	454.681,58C
06/09/2023	153234	1411		390,59	455.072,17C
06/09/2023	156086	1614		5,25	455.077,42C
06/09/2023	156089	1614		2,45	455.079,87C
07/09/2023	156148	1459		696,48	455.776,35C
07/09/2023	156151	1459		242,25	456.018,60C
08/09/2023	152911	1304		399,00	456.417,60C
08/09/2023	152916	1304		1.400,00	457.817,60C
08/09/2023	152959	1304		1.300,08	459.117,68C
08/09/2023	152964	1304		452,20	459.569,88C
08/09/2023	156154	1748		7,97	459.577,85C
08/09/2023	156157	1748		2,77	459.580,62C
10/09/2023	152822	1404		3.260,25	462.840,87C
10/09/2023	153238	1404		929,25	463.770,12C
11/09/2023	152983	1351		217,72	463.987,84C
11/09/2023	153559	1400	314.330,53		149.657,31C
12/09/2023	152777	1408		7.883,97	157.541,28C
12/09/2023	152834	1429		147,26	157.688,54C
12/09/2023	152857	1406		7.085,35	164.773,89C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
12/09/2023	152862	1406		2.462,64	167.236,53C
12/09/2023	152867	1406		2.474,39	169.710,92C
12/09/2023	152891	917		861,68	170.572,60C
12/09/2023	152896	917		2.477,32	173.049,92C
12/09/2023	153156	1406		7.269,61	180.319,53C
12/09/2023	156119	1408		22.674,44	202.993,97C
13/09/2023	152786	1354		1.677,15	204.671,12C
13/09/2023	152791	1354		4.821,80	209.492,92C
13/09/2023	152796	1200		3.089,04	212.581,96C
13/09/2023	152801	1200		8.880,96	221.462,92C
13/09/2023	153152	546		552,40	222.015,32C
13/09/2023	153954	1200		3.389,87	225.405,19C
13/09/2023	153959	1200		9.464,18	234.869,37C
13/09/2023	153964	1200		3.143,14	238.012,51C
13/09/2023	156167	1200		10.036,83	248.049,34C
14/09/2023	152769	914		7.452,90	255.502,24C
14/09/2023	156126	914		2.602,60	258.104,84C
15/09/2023	156145	1823		24,00	258.128,84C
18/09/2023	152761	546		61,92	258.190,76C
18/09/2023	152773	546		178,08	258.368,84C
19/09/2023	153926	1200		464,42	258.833,26C
19/09/2023	153931	1200		139,33	258.972,59C
21/09/2023	152709	1388		1.814,20	260.786,79C
21/09/2023	153936	1200		120,40	260.907,19C
21/09/2023	153941	1200		60,20	260.967,39C
21/09/2023	156140	1394		1.048,18	262.015,57C
26/09/2023	156092	1466		7,41	262.022,98C
26/09/2023	156162	1560		87,50	262.110,48C
26/09/2023	156164	1560		87,50	262.197,98C
27/09/2023	158297	1463		47,85	262.245,83C
Total da conta:				314.330,53	262.245,83

Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				396.739,28C
01/09/2023	152727	581		177,60	396.916,88C
01/09/2023	152731	581		510,60	397.427,48C
01/09/2023	152735	581		799,20	398.226,68C
01/09/2023	152741	581		2.297,70	400.524,38C
01/09/2023	152748	581		300,01	400.824,39C
01/09/2023	152753	581		862,49	401.686,88C
01/09/2023	153012	459		620,65	402.307,53C
01/09/2023	153016	459		215,89	402.523,42C
01/09/2023	153042	1486		139,79	402.663,21C
01/09/2023	153092	1353		5.888,74	408.551,95C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
01/09/2023	153102 PROVISÃO 209 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	829		9.275,72	417.827,67C
01/09/2023	153108 PROVISÃO 211 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	829		3.247,55	421.075,22C
01/09/2023	153202 PROVISÃO 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023	1342		111,60	421.186,82C
01/09/2023	153214 PROVISÃO 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023	1342		432,00	421.618,82C
01/09/2023	156172 PROVISÃO 3311 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	2004		60,45	421.679,27C
01/09/2023	156175 PROVISÃO 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	2004		3.671,64	425.350,91C
01/09/2023	156178 PROVISÃO 3313 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	2004		69,75	425.420,66C
04/09/2023	152715 PROVISÃO 3109 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581		23,99	425.444,65C
04/09/2023	152719 PROVISÃO 3111 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581		14,40	425.459,05C
04/09/2023	152723 PROVISÃO 3110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581		41,40	425.500,45C
04/09/2023	152846 PROVISÃO 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	1394		12.206,78	437.707,23C
04/09/2023	152928 PROVISÃO 14416 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023	373		3.131,91	440.839,14C
04/09/2023	152933 PROVISÃO 14418 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023	373		1.089,36	441.928,50C
04/09/2023	152970 PROVISÃO 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	1336		25.484,69	467.413,19C
04/09/2023	152975 PROVISÃO 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	1336		9.268,77	476.681,96C
04/09/2023	152980 PROVISÃO 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	1336		8.589,77	485.271,73C
04/09/2023	153114 PROVISÃO 139 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023	402		931,50	486.203,23C
04/09/2023	153122 PROVISÃO 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	1336		3.481,02	489.684,25C
04/09/2023	153209 PROVISÃO 3108 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581		69,01	489.753,26C
04/09/2023	153946 PROVISÃO 3112 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581		29,33	489.782,59C
04/09/2023	153950 PROVISÃO 3113 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581		10,20	489.792,79C
04/09/2023	156080 PROVISÃO 142 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023	402		324,00	490.116,79C
04/09/2023	156135 PROVISÃO 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	1394		4.593,61	494.710,40C
04/09/2023	156662 PROVISÃO 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	1388		4.292,03	499.002,43C
04/09/2023	156668 PROVISÃO 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	1394		2.476,26	501.478,69C
05/09/2023	152765 PROVISÃO 6101 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	306		1.426,00	502.904,69C
05/09/2023	153003 PROVISÃO 5122 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/2023	396		251,53	503.156,22C
05/09/2023	153008 PROVISÃO 5123 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/2023	396		76,55	503.232,77C
05/09/2023	153027 PROVISÃO 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	968		355,20	503.587,97C
05/09/2023	153037 PROVISÃO 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023	480		180,00	503.767,97C
05/09/2023	153097 PROVISÃO 222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	1353		2.144,91	505.912,88C
05/09/2023	153227 PROVISÃO 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023	1209		4.276,68	510.189,56C
05/09/2023	156098 PROVISÃO 6098 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	306		477,37	510.666,93C
05/09/2023	156102 PROVISÃO 6100 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	306		1.568,63	512.235,56C
05/09/2023	156181 PROVISÃO 3391 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	2004		69,75	512.305,31C
06/09/2023	152873 PROVISÃO 54 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023	888		1.635,22	513.940,53C
06/09/2023	152878 PROVISÃO 55 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023	888		576,04	514.516,57C
06/09/2023	152886 PROVISÃO 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	1090		1.322,88	515.839,45C
06/09/2023	152902 PROVISÃO 455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	917		8.250,96	524.090,41C
06/09/2023	152907 PROVISÃO 454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	917		22.952,40	547.042,81C
06/09/2023	152922 PROVISÃO 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	1090		3.803,27	550.846,08C
06/09/2023	152944 PROVISÃO 67 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	917		2.535,75	553.381,83C
06/09/2023	152949 PROVISÃO 68 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	914		882,00	554.263,83C
06/09/2023	153032 PROVISÃO 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	968		1.021,20	555.285,03C
06/09/2023	153219 PROVISÃO 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023	480		517,50	555.802,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
08/09/2023	152912	PROVISÃO 822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	1304		530,10	556.332,63C
08/09/2023	152917	PROVISÃO 821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	1304		1.860,00	558.192,63C
08/09/2023	152960	PROVISÃO 819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	1304		1.727,24	559.919,87C
08/09/2023	152965	PROVISÃO 820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	1304		600,78	560.520,65C
08/09/2023	156113	PROVISÃO 19288 Philips Medical Systems Ltda. 09/2023	1430		239,14	560.759,79C
08/09/2023	158294	PROVISÃO 19268 Philips Medical Systems Ltda. 09/2023	1430		687,50	561.447,29C
10/09/2023	152823	PROVISÃO 350 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	1404		4.331,48	565.778,77C
10/09/2023	153239	PROVISÃO 351 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	1404		1.234,58	567.013,35C
12/09/2023	152778	PROVISÃO 33 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 09/2023	1408		10.474,42	577.487,77C
12/09/2023	152835	PROVISÃO 8965 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 09/2023	1429		195,64	577.683,41C
12/09/2023	152858	PROVISÃO 715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	1406		9.413,40	587.096,81C
12/09/2023	152863	PROVISÃO 716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	1406		3.271,80	590.368,61C
12/09/2023	152868	PROVISÃO 718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	1406		3.287,40	593.656,01C
12/09/2023	152892	PROVISÃO 464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	917		1.144,80	594.800,81C
12/09/2023	152897	PROVISÃO 463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	917		3.291,30	598.092,11C
12/09/2023	153157	PROVISÃO 717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	1406		9.658,20	607.750,31C
12/09/2023	156120	PROVISÃO 34 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 09/2023	1408		30.124,61	637.874,92C
13/09/2023	152787	PROVISÃO 34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	1354		2.228,22	640.103,14C
13/09/2023	152792	PROVISÃO 33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	1354		6.406,11	646.509,25C
13/09/2023	152797	PROVISÃO 2300 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1200		4.104,01	650.613,26C
13/09/2023	152802	PROVISÃO 2299 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1200		11.798,99	662.412,25C
13/09/2023	153955	PROVISÃO 2296 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1200		4.503,68	666.915,93C
13/09/2023	153960	PROVISÃO 2297 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1200		12.573,83	679.489,76C
13/09/2023	153965	PROVISÃO 2298 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1200		4.175,89	683.665,65C
13/09/2023	156116	PROVISÃO 28470 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2023	1599		18,22	683.683,87C
13/09/2023	156168	PROVISÃO 2295 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1200		13.334,65	697.018,52C
13/09/2023	156184	PROVISÃO 28469 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2023	1599		52,35	697.070,87C
14/09/2023	152770	PROVISÃO 71 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	914		9.901,71	706.972,58C
14/09/2023	156127	PROVISÃO 72 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	914		3.457,74	710.430,32C
15/09/2023	152758	PROVISÃO 8127 JRV SERVICOS LTDA 09/ 2023	1407		69,34	710.499,66C
19/09/2023	153927	PROVISÃO 2303 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1200		617,02	711.116,68C
19/09/2023	153932	PROVISÃO 2304 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1200		185,11	711.301,79C
19/09/2023	156106	PROVISÃO 15548 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2023	1338		16.600,43	727.902,22C
19/09/2023	156110	PROVISÃO 15549 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2023	1338		5.774,07	733.676,29C
19/09/2023	153727	REFERENTE CSRF 08/2023 PIS/COFINS/ CSLL RETIDOS A RECOLHER	1400	396.739,28		336.937,01C
21/09/2023	152710	PROVISÃO 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	1388		1.620,98	338.557,99C
21/09/2023	153937	PROVISÃO 2305 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1200		159,96	338.717,95C
21/09/2023	153942	PROVISÃO 2306 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1200		79,98	338.797,93C
21/09/2023	156141	PROVISÃO 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	1394		936,55	339.734,48C
27/09/2023	156095	PROVISÃO 3408 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	2004		51,75	339.786,23C
Total da conta:					396.739,28	339.786,23

Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				250.231,51C
01/09/2023	153083	PROVISÃO 4597 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2023	1380		105,34	250.336,85C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
01/09/2023	153087	PROVISÃO 4607 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2023	1380		302,87	250.639,72C
01/09/2023	153103	PROVISÃO 209 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	829		18.770,97	269.410,69C
01/09/2023	153109	PROVISÃO 211 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	829		6.529,03	275.939,72C
04/09/2023	152847	PROVISÃO 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	1394		30.055,87	305.995,59C
04/09/2023	156136	PROVISÃO 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	1394		11.310,52	317.306,11C
04/09/2023	156663	PROVISÃO 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	1388		10.567,96	327.874,07C
04/09/2023	156669	PROVISÃO 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	1394		6.097,13	333.971,20C
05/09/2023	153228	PROVISÃO 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023	1209		5.058,43	339.029,63C
06/09/2023	152887	PROVISÃO 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	1090		3.129,38	342.159,01C
06/09/2023	152923	PROVISÃO 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	1090		8.996,96	351.155,97C
10/09/2023	152824	PROVISÃO 350 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	1404		10.246,50	361.402,47C
10/09/2023	153240	PROVISÃO 351 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	1404		2.920,50	364.322,97C
15/09/2023	153678	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 08.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	250.231,51		114.091,46C
21/09/2023	152711	PROVISÃO 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	1388		3.991,23	118.082,69C
21/09/2023	156142	PROVISÃO 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	1394		2.305,99	120.388,68C
Total da conta:				250.231,51	120.388,68	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				11.627.672,29C
29/09/2023	157944	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			17.023,27	11.644.695,56C
29/09/2023	157965	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			23.160,23	11.667.855,79C
29/09/2023	157941	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 RESCISÃO		2,52		11.667.853,27C
29/09/2023	157951	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 RESCISÃO		4.556,17		11.663.297,10C
29/09/2023	157961	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 RESCISÃO		215.968,39		11.447.328,71C
30/09/2023	158138	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2023	665		658.611,49	12.105.940,20C
Total da conta:				220.527,08	698.794,99	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				3.291.614,96C
18/09/2023	153710	REFERENTE DEVOL. RECURSOS RECEBIDO PARA INVESTIMENTO EM 2021	1400	1.668.871,55		1.622.743,41C
Total da conta:				1.668.871,55	0,00	
Conta:	1685 - 2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2023	153709	REFERENTE CREDITO OP JUNHO RECEB. CONT. GESTAO	1400		109,29	109,29C
30/09/2023	158313	REFERENTE RECEITA CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1277	109,29		0,00
Total da conta:				109,29	109,29	
Conta:	1878 - 2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2023	153818	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	1400		569.945,31	569.945,31C
30/09/2023	158314	REFERENTE RECEITA CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1877	569.945,31		0,00
Total da conta:				569.945,31	569.945,31	
Conta:	2029 - 2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	153257	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	1400		4.341.994,39	4.341.994,39C
01/09/2023	153258	REFERENTE CREDITO OP SETEMBRO RECEB. CONT. GESTAO	1400		17.712.845,12	22.054.839,51C
01/09/2023	153259	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	1400		59.337,02	22.114.176,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2029 - 2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO				
01/09/2023	153260	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (SETEMBRO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	1400		254.301,53	22.368.478,06C
30/09/2023	158290	REFERENTE BAIXA DE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	1792	15.102.943,02		7.265.535,04C
30/09/2023	158315	REFERENTE RECEITA CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2031	7.265.535,04		0,00
		Total da conta:		22.368.478,06	22.368.478,06	
Conta:	1535 - 2.9.10.201.034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES				
		SALDO ANTERIOR				9.697.505,70C
18/09/2023	158284	REFERENTE CREDITO OP JUNHO RECEB. CONT. GESTAO	1534	109,29		9.697.396,41C
		Total da conta:		109,29	0,00	
Conta:	1872 - 2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				10.976.262,83C
22/09/2023	157352	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	1871	569.945,31		10.406.317,52C
		Total da conta:		569.945,31	0,00	
Conta:	2014 - 2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				111.651.284,31C
01/09/2023	158280	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	2013	4.341.994,39		107.309.289,92C
01/09/2023	158281	REFERENTE CREDITO OP SETEMBRO RECEB. CONT. GESTAO	2013	17.712.845,12		89.596.444,80C
01/09/2023	158282	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	2013	59.337,02		89.537.107,78C
01/09/2023	158283	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (SETEMBRO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	2013	254.301,53		89.282.806,25C
		Total da conta:		22.368.478,06	0,00	
Conta:	1897 - 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				3.654.680,33C
01/09/2023	153969	PROVISAO NF 6134 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		8.650,00	3.663.330,33C
		Total da conta:		0,00	8.650,00	
Conta:	1277 - 3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO				
		SALDO ANTERIOR				2.046.486,52C
30/09/2023	158313	REFERENTE RECEITA CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1685		109,29	2.046.595,81C
		Total da conta:		0,00	109,29	
Conta:	1877 - 3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				116.812.901,43C
30/09/2023	158314	REFERENTE RECEITA CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1878		569.945,31	117.382.846,74C
		Total da conta:		0,00	569.945,31	
Conta:	2031 - 3.2.10.101.017	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	158315	REFERENTE RECEITA CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2029		7.265.535,04	7.265.535,04C
30/09/2023	158317	REFERENTE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1792		12.533.386,33	19.798.921,37C
		Total da conta:		0,00	19.798.921,37	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				1.089.988,43C
30/09/2023	157353	RENDIMENTO APLICAÇÃO FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	1938		25.716,52	1.115.704,95C
30/09/2023	157354	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1449		44.187,19	1.159.892,14C
30/09/2023	157356	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	1552		82,68	1.159.974,82C
30/09/2023	158273	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NOTA 410	1923		90.345,42	1.250.320,24C
30/09/2023	158274	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NOTA 515	1923		16.100,34	1.266.420,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
30/09/2023	158275	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NOTA 134	1923		2.899,32	1.269.319,90C	
30/09/2023	158278	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NOTA 135	1923		2.899,32	1.272.219,22C	
30/09/2023	158279	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NOTA 515 - CORREÇÃO	1923		3.728,90	1.275.948,12C	
Total da conta:				0,00	185.959,69		
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS					
		SALDO ANTERIOR				29.058.810,93D	
01/09/2023	158285	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SINDICATO	302	1.005,00		29.059.815,93D	
01/09/2023	158286	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SINDICATO	302	69,56		29.059.885,49D	
06/09/2023	153492	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	479,95		29.060.365,44D	
29/09/2023	157932	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SALÁRIOS		3.965.566,04		33.025.931,48D	
29/09/2023	157948	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SINDICATO	302	3.144,15		33.029.075,63D	
29/09/2023	157955	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SALÁRIOS		16.713,40		33.045.789,03D	
29/09/2023	158287	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SINDICATO	302	1.025,00		33.046.814,03D	
29/09/2023	158288	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SINDICATO	302	34,78		33.046.848,81D	
29/09/2023	158289	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	301	4.975,01		33.051.823,82D	
29/09/2023	157943	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SALÁRIOS			102.804,16	32.949.019,66D	
29/09/2023	157964	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SALÁRIOS			9.375,97	32.939.643,69D	
Total da conta:				3.993.012,89	112.180,13		
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS					
		SALDO ANTERIOR				577.298,06D	
29/09/2023	157938	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 HORA EXTRA		6.044,37		583.342,43D	
29/09/2023	157960	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 HORA EXTRA		11.033,34		594.375,77D	
Total da conta:				17.077,71	0,00		
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE					
		SALDO ANTERIOR				210.603,33D	
29/09/2023	157936	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSALUBRIDADE		25.583,75		236.187,08D	
29/09/2023	157958	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSALUBRIDADE		311,50		236.498,58D	
Total da conta:				25.895,25	0,00		
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE					
		SALDO ANTERIOR				251.246,91D	
29/09/2023	157939	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 ASSIDUIDADE		33.900,54		285.147,45D	
Total da conta:				33.900,54	0,00		
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS					
		SALDO ANTERIOR				1.162.190,17D	
29/09/2023	157940	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FÉRIAS		3,23		1.162.193,40D	
29/09/2023	157950	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FÉRIAS		17.060,63		1.179.254,03D	
Total da conta:				17.063,86	0,00		
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES					
		SALDO ANTERIOR				165.050,96D	
29/09/2023	157937	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 GRATIFICAÇÃO		24.170,68		189.221,64D	
29/09/2023	157959	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 GRATIFICAÇÃO		966,67		190.188,31D	
Total da conta:				25.137,35	0,00		
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA					
		SALDO ANTERIOR				9.002.618,66D	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
29/09/2023	157967	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSS EMPRESA	98	1.134.968,83		10.137.587,49D
Total da conta:				1.134.968,83	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				2.740.154,28D
29/09/2023	157945	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS	99	314.117,01		3.054.271,29D
29/09/2023	157946	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	245,60		3.054.516,89D
29/09/2023	157954	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	1.729,31		3.056.246,20D
29/09/2023	157966	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	33.370,44		3.089.616,64D
Total da conta:				349.462,36	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				324.769,63D
29/09/2023	157968	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	40.690,21		365.459,84D
Total da conta:				40.690,21	0,00	
Conta:	201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				233.430,20D
01/09/2023	153263	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	27.419,10		260.849,30D
01/09/2023	153264	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	139,90		260.989,20D
14/09/2023	153629	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	707,50		261.696,70D
22/09/2023	155205	REFERENTE VALE TRANSPORTE REDEMOB VT COMPLEMENTAR	1270	53,90		261.750,60D
28/09/2023	155228	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	22.663,30		284.413,90D
Total da conta:				50.983,70	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				7.208.962,75D
30/09/2023	158298	ESTOQUE MENSAL	13	950.180,82		8.159.143,57D
Total da conta:				950.180,82	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				10.158.132,93D
30/09/2023	158299	ESTOQUE MENSAL	486	1.557.933,69		11.716.066,62D
Total da conta:				1.557.933,69	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				794.760,47D
30/09/2023	158301	ESTOQUE MENSAL	558	46.301,42		841.061,89D
Total da conta:				46.301,42	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				5.873.704,27D
01/09/2023	157340	PROVISÃO NF 24 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	701	258.540,00		6.132.244,27D
01/09/2023	157342	PROVISÃO NF 23 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	701	729.262,62		6.861.506,89D
Total da conta:				987.802,62	0,00	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
		SALDO ANTERIOR				5.332.999,03D
01/09/2023	155248	PROVISÃO NF 20461 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.333.025,91D
01/09/2023	155249	PROVISÃO NF 20462 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		5.333.066,23D
01/09/2023	155250	PROVISÃO NF 20463 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		5.333.106,55D
01/09/2023	155251	PROVISÃO NF 20464 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		5.333.119,99D
01/09/2023	155252	PROVISÃO NF 20465 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		5.333.160,31D
01/09/2023	155253	PROVISÃO NF 20466 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.333.187,19D
01/09/2023	155254	PROVISÃO NF 20467 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.333.214,07D
01/09/2023	155255	PROVISÃO NF 20468 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		5.333.227,51D
01/09/2023	155256	PROVISÃO NF 20469 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.333.989,42D
01/09/2023	155257	PROVISÃO NF 20470 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		5.334.029,74D
01/09/2023	155258	PROVISÃO NF 20471 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		5.334.043,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
01/09/2023	155259	PROVISÃO NF 20472 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		5.334.056,62D
01/09/2023	155260	PROVISÃO NF 20473 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		5.334.110,38D
01/09/2023	155261	PROVISÃO NF 20474 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		5.334.150,70D
01/09/2023	155262	PROVISÃO NF 20475 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		5.334.191,02D
01/09/2023	155263	PROVISÃO NF 20476 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.334.217,90D
01/09/2023	155264	PROVISÃO NF 20477 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		5.334.244,78D
01/09/2023	155265	PROVISÃO NF 20478 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.335.006,69D
01/09/2023	155266	PROVISÃO NF 20480 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.335.768,60D
01/09/2023	155267	PROVISÃO NF 20481 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.336.530,51D
01/09/2023	155268	PROVISÃO NF 20482 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.337.292,42D
01/09/2023	155352	PROVISÃO NF 18540 ORTO MED EIRELI	975	936,58		5.338.229,00D
01/09/2023	155353	PROVISÃO NF 18541 ORTO MED EIRELI	975	936,58		5.339.165,58D
01/09/2023	155354	PROVISÃO NF 18542 ORTO MED EIRELI	975	936,58		5.340.102,16D
01/09/2023	155355	PROVISÃO NF 18544 ORTO MED EIRELI	975	326,78		5.340.428,94D
01/09/2023	155356	PROVISÃO NF 18545 ORTO MED EIRELI	975	1.360,00		5.341.788,94D
01/09/2023	155357	PROVISÃO NF 18547 ORTO MED EIRELI	975	3.668,48		5.345.457,42D
01/09/2023	155358	PROVISÃO NF 18549 ORTO MED EIRELI	975	764,34		5.346.221,76D
01/09/2023	155359	PROVISÃO NF 18550 ORTO MED EIRELI	975	308,76		5.346.530,52D
01/09/2023	155360	PROVISÃO NF 18551 ORTO MED EIRELI	975	148,40		5.346.678,92D
01/09/2023	155361	PROVISÃO NF 18552 ORTO MED EIRELI	975	148,40		5.346.827,32D
01/09/2023	155362	PROVISÃO NF 18554 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		5.350.605,47D
01/09/2023	155363	PROVISÃO NF 18555 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		5.354.383,62D
01/09/2023	155364	PROVISÃO NF 18556 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		5.355.480,01D
01/09/2023	155365	PROVISÃO NF 18557 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		5.356.576,40D
01/09/2023	155366	PROVISÃO NF 18558 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		5.357.672,79D
01/09/2023	155367	PROVISÃO NF 18559 ORTO MED EIRELI	975	13,44		5.357.686,23D
01/09/2023	155368	PROVISÃO NF 18560 ORTO MED EIRELI	975	26,88		5.357.713,11D
01/09/2023	155369	PROVISÃO NF 18561 ORTO MED EIRELI	975	40,32		5.357.753,43D
01/09/2023	155370	PROVISÃO NF 18562 ORTO MED EIRELI	975	13,44		5.357.766,87D
01/09/2023	155371	PROVISÃO NF 18563 ORTO MED EIRELI	975	26,88		5.357.793,75D
01/09/2023	155372	PROVISÃO NF 18564 ORTO MED EIRELI	975	40,32		5.357.834,07D
01/09/2023	155373	PROVISÃO NF 18565 ORTO MED EIRELI	975	13,44		5.357.847,51D
01/09/2023	155374	PROVISÃO NF 18566 ORTO MED EIRELI	975	26,88		5.357.874,39D
01/09/2023	155375	PROVISÃO NF 18567 ORTO MED EIRELI	975	40,32		5.357.914,71D
01/09/2023	155376	PROVISÃO NF 18568 ORTO MED EIRELI	975	1.410,02		5.359.324,73D
01/09/2023	155377	PROVISÃO NF 18569 ORTO MED EIRELI	975	1.750,00		5.361.074,73D
01/09/2023	155378	PROVISÃO NF 18570 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.361.836,64D
01/09/2023	155379	PROVISÃO NF 18571 ORTO MED EIRELI	975	288,71		5.362.125,35D
01/09/2023	155380	PROVISÃO NF 18572 ORTO MED EIRELI	975	183,81		5.362.309,16D
01/09/2023	155381	PROVISÃO NF 18573 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.363.071,07D
01/09/2023	155382	PROVISÃO NF 18574 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.363.832,98D
01/09/2023	155383	PROVISÃO NF 18575 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.364.594,89D
01/09/2023	155384	PROVISÃO NF 18576 ORTO MED EIRELI	975	1.936,58		5.366.531,47D
01/09/2023	155385	PROVISÃO NF 18577 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.367.293,38D
01/09/2023	155386	PROVISÃO NF 18578 ORTO MED EIRELI	975	194,70		5.367.488,08D
01/09/2023	155387	PROVISÃO NF 18579 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.368.249,99D
01/09/2023	155388	PROVISÃO NF 18580 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.369.011,90D
01/09/2023	155389	PROVISÃO NF 18581 ORTO MED EIRELI	975	60,59		5.369.072,49D
01/09/2023	155390	PROVISÃO NF 18583 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.369.834,40D
01/09/2023	155391	PROVISÃO NF 18584 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.370.596,31D
01/09/2023	155392	PROVISÃO NF 18585 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.371.358,22D
01/09/2023	155393	PROVISÃO NF 18586 ORTO MED EIRELI	975	715,78		5.372.074,00D
01/09/2023	155394	PROVISÃO NF 18587 ORTO MED EIRELI	975	53,76		5.372.127,76D
01/09/2023	155395	PROVISÃO NF 18588 ORTO MED EIRELI	975	53,76		5.372.181,52D
01/09/2023	155396	PROVISÃO NF 18589 ORTO MED EIRELI	975	26,88		5.372.208,40D
04/09/2023	155269	PROVISÃO NF 20485 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	180,00		5.372.388,40D
04/09/2023	155270	PROVISÃO NF 20486 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	288,92		5.372.677,32D
04/09/2023	155271	PROVISÃO NF 20487 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.070,86		5.375.748,18D
04/09/2023	155272	PROVISÃO NF 20488 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.809,05		5.377.557,23D
04/09/2023	155273	PROVISÃO NF 20489 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.443,62		5.379.000,85D
04/09/2023	155274	PROVISÃO NF 20490 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		5.379.362,66D
04/09/2023	155275	PROVISÃO NF 20491 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.411,97		5.381.774,63D
04/09/2023	155276	PROVISÃO NF 20492 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.871,97		5.383.646,60D
04/09/2023	155318	PROVISÃO NF 37014 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19		5.388.125,79D
04/09/2023	155319	PROVISÃO NF 37015 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.279,07		5.392.404,86D
04/09/2023	155320	PROVISÃO NF 37016 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19		5.396.884,05D
04/09/2023	155565	PROVISÃO NF 24689 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	23.340,00		5.420.224,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
04/09/2023	155583	PROVISÃO NF 6126 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	90,29		5.420.314,34D
04/09/2023	155584	PROVISÃO NF 6127 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	642,42		5.420.956,76D
04/09/2023	155585	PROVISÃO NF 6128 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.441,00		5.422.397,76D
04/09/2023	155586	PROVISÃO NF 6129 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.939,63		5.425.337,39D
04/09/2023	155587	PROVISÃO NF 6130 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		5.425.612,87D
04/09/2023	155588	PROVISÃO NF 6131 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		5.425.638,87D
04/09/2023	155589	PROVISÃO NF 6132 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		5.425.822,68D
04/09/2023	155590	PROVISÃO NF 6133 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	733,46		5.426.556,14D
04/09/2023	155591	PROVISÃO NF 6134 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		5.426.792,02D
04/09/2023	155851	PROVISÃO NF 30396 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	275,48		5.427.067,50D
04/09/2023	155852	PROVISÃO NF 30397 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		5.428.056,65D
04/09/2023	155853	PROVISÃO NF 30398 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	205,84		5.428.262,49D
04/09/2023	155854	PROVISÃO NF 30399 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		5.428.562,39D
04/09/2023	155855	PROVISÃO NF 30401 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		5.429.551,54D
04/09/2023	155856	PROVISÃO NF 30404 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	288,71		5.429.840,25D
04/09/2023	155857	PROVISÃO NF 30405 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		5.430.829,40D
04/09/2023	155858	PROVISÃO NF 30407 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	275,48		5.431.104,88D
04/09/2023	155859	PROVISÃO NF 30409 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	15,34		5.431.120,22D
04/09/2023	155860	PROVISÃO NF 30410 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		5.432.056,80D
04/09/2023	155861	PROVISÃO NF 30412 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.244,79		5.433.301,59D
04/09/2023	155862	PROVISÃO NF 30413 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	30,68		5.433.332,27D
04/09/2023	155863	PROVISÃO NF 30416 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		5.433.632,17D
04/09/2023	155864	PROVISÃO NF 30417 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.130,00		5.434.762,17D
05/09/2023	155321	PROVISÃO NF 37039 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.279,07		5.439.041,24D
05/09/2023	155331	PROVISÃO NF 23577 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		5.439.566,26D
05/09/2023	155397	PROVISÃO NF 18632 ORTO MED EIRELI	975	945,72		5.440.511,98D
05/09/2023	155398	PROVISÃO NF 18633 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.441.273,89D
05/09/2023	155399	PROVISÃO NF 18634 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.442.035,80D
05/09/2023	155400	PROVISÃO NF 18635 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.442.797,71D
05/09/2023	155401	PROVISÃO NF 18636 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.443.559,62D
05/09/2023	155402	PROVISÃO NF 18637 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.444.321,53D
05/09/2023	155403	PROVISÃO NF 18638 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.445.083,44D
05/09/2023	155404	PROVISÃO NF 18639 ORTO MED EIRELI	975	790,36		5.445.873,80D
05/09/2023	155405	PROVISÃO NF 18641 ORTO MED EIRELI	975	790,36		5.446.664,16D
05/09/2023	155406	PROVISÃO NF 18642 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		5.447.760,55D
05/09/2023	155407	PROVISÃO NF 18643 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.448.522,46D
05/09/2023	155408	PROVISÃO NF 18645 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.449.284,37D
05/09/2023	155409	PROVISÃO NF 18647 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.450.046,28D
05/09/2023	155410	PROVISÃO NF 18650 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.450.808,19D
05/09/2023	155411	PROVISÃO NF 18651 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.451.570,10D
05/09/2023	155412	PROVISÃO NF 18653 ORTO MED EIRELI	975	275,48		5.451.845,58D
05/09/2023	155413	PROVISÃO NF 18654 ORTO MED EIRELI	975	40,32		5.451.885,90D
05/09/2023	155414	PROVISÃO NF 18656 ORTO MED EIRELI	975	40,32		5.451.926,22D
05/09/2023	155415	PROVISÃO NF 18657 ORTO MED EIRELI	975	26,88		5.451.953,10D
05/09/2023	155416	PROVISÃO NF 18658 ORTO MED EIRELI	975	26,88		5.451.979,98D
05/09/2023	155417	PROVISÃO NF 18659 ORTO MED EIRELI	975	40,32		5.452.020,30D
05/09/2023	155418	PROVISÃO NF 18660 ORTO MED EIRELI	975	13,44		5.452.033,74D
05/09/2023	155419	PROVISÃO NF 18662 ORTO MED EIRELI	975	688,90		5.452.722,64D
05/09/2023	155420	PROVISÃO NF 18663 ORTO MED EIRELI	975	26,88		5.452.749,52D
05/09/2023	155421	PROVISÃO NF 18664 ORTO MED EIRELI	975	13,44		5.452.762,96D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
05/09/2023	155422	PROVISÃO NF 18665 ORTO MED EIRELI	975	13,44		5.452.776,40D
05/09/2023	155423	PROVISÃO NF 18666 ORTO MED EIRELI	975	408,64		5.453.185,04D
05/09/2023	155424	PROVISÃO NF 18668 ORTO MED EIRELI	975	3.668,48		5.456.853,52D
05/09/2023	155425	PROVISÃO NF 18669 ORTO MED EIRELI	975	936,58		5.457.790,10D
05/09/2023	155426	PROVISÃO NF 18670 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		5.458.886,49D
05/09/2023	155427	PROVISÃO NF 18671 ORTO MED EIRELI	975	590,00		5.459.476,49D
05/09/2023	155428	PROVISÃO NF 18672 ORTO MED EIRELI	975	486,29		5.459.962,78D
05/09/2023	155429	PROVISÃO NF 18673 ORTO MED EIRELI	975	299,90		5.460.262,68D
05/09/2023	155430	PROVISÃO NF 18674 ORTO MED EIRELI	975	251,32		5.460.514,00D
05/09/2023	155431	PROVISÃO NF 18676 ORTO MED EIRELI	975	148,40		5.460.662,40D
05/09/2023	155432	PROVISÃO NF 18678 ORTO MED EIRELI	975	488,62		5.461.151,02D
05/09/2023	155433	PROVISÃO NF 18679 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		5.462.271,02D
05/09/2023	155434	PROVISÃO NF 18680 ORTO MED EIRELI	975	476,71		5.462.747,73D
05/09/2023	155435	PROVISÃO NF 18681 ORTO MED EIRELI	975	326,00		5.463.073,73D
05/09/2023	155436	PROVISÃO NF 18682 ORTO MED EIRELI	975	76,70		5.463.150,43D
05/09/2023	155865	PROVISÃO NF 30563 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	648,11		5.463.798,54D
05/09/2023	155866	PROVISÃO NF 30566 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.096,39		5.464.894,93D
05/09/2023	155867	PROVISÃO NF 30570 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	30,68		5.464.925,61D
05/09/2023	155868	PROVISÃO NF 30573 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	914,61		5.465.840,22D
05/09/2023	155869	PROVISÃO NF 30652 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.580,00		5.467.420,22D
06/09/2023	155332	PROVISÃO NF 23621 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	19.860,00		5.487.280,22D
06/09/2023	155437	PROVISÃO NF 18716 ORTO MED EIRELI	975	989,41		5.488.269,63D
06/09/2023	155438	PROVISÃO NF 18717 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		5.489.366,02D
06/09/2023	155439	PROVISÃO NF 18718 ORTO MED EIRELI	975	818,81		5.490.184,83D
06/09/2023	155440	PROVISÃO NF 18719 ORTO MED EIRELI	975	367,62		5.490.552,45D
06/09/2023	155441	PROVISÃO NF 18720 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		5.491.648,84D
06/09/2023	155442	PROVISÃO NF 18721 ORTO MED EIRELI	975	148,40		5.491.797,24D
06/09/2023	155443	PROVISÃO NF 18723 ORTO MED EIRELI	975	905,90		5.492.703,14D
06/09/2023	155444	PROVISÃO NF 18724 ORTO MED EIRELI	975	905,90		5.493.609,04D
06/09/2023	155870	PROVISÃO NF 30752 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	288,71		5.493.897,75D
06/09/2023	155871	PROVISÃO NF 30755 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	255,07		5.494.152,82D
06/09/2023	155872	PROVISÃO NF 30758 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	183,81		5.494.336,63D
06/09/2023	155873	PROVISÃO NF 30763 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		5.495.325,78D
11/09/2023	155322	PROVISÃO NF 37101 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		5.499.248,50D
11/09/2023	155323	PROVISÃO NF 37102 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.422,72		5.503.671,22D
11/09/2023	155324	PROVISÃO NF 37103 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		5.504.196,24D
11/09/2023	155445	PROVISÃO NF 18733 ORTO MED EIRELI	975	26,88		5.504.223,12D
11/09/2023	155446	PROVISÃO NF 18734 ORTO MED EIRELI	975	13,44		5.504.236,56D
11/09/2023	155447	PROVISÃO NF 18735 ORTO MED EIRELI	975	13,44		5.504.250,00D
11/09/2023	155448	PROVISÃO NF 18736 ORTO MED EIRELI	975	13,44		5.504.263,44D
11/09/2023	155449	PROVISÃO NF 18737 ORTO MED EIRELI	975	80,64		5.504.344,08D
11/09/2023	155450	PROVISÃO NF 18738 ORTO MED EIRELI	975	40,32		5.504.384,40D
11/09/2023	155451	PROVISÃO NF 18739 ORTO MED EIRELI	975	67,20		5.504.451,60D
11/09/2023	155452	PROVISÃO NF 18740 ORTO MED EIRELI	975	26,88		5.504.478,48D
11/09/2023	155453	PROVISÃO NF 18741 ORTO MED EIRELI	975	26,88		5.504.505,36D
11/09/2023	155454	PROVISÃO NF 18742 ORTO MED EIRELI	975	26,88		5.504.532,24D
11/09/2023	155455	PROVISÃO NF 18743 ORTO MED EIRELI	975	26,88		5.504.559,12D
11/09/2023	155456	PROVISÃO NF 18744 ORTO MED EIRELI	975	13,44		5.504.572,56D
11/09/2023	155457	PROVISÃO NF 18745 ORTO MED EIRELI	975	26,88		5.504.599,44D
11/09/2023	155458	PROVISÃO NF 18746 ORTO MED EIRELI	975	40,32		5.504.639,76D
11/09/2023	155459	PROVISÃO NF 18747 ORTO MED EIRELI	975	26,88		5.504.666,64D
11/09/2023	155460	PROVISÃO NF 18748 ORTO MED EIRELI	975	13,44		5.504.680,08D
11/09/2023	155461	PROVISÃO NF 18749 ORTO MED EIRELI	975	26,88		5.504.706,96D
11/09/2023	155462	PROVISÃO NF 18750 ORTO MED EIRELI	975	13,44		5.504.720,40D
11/09/2023	155463	PROVISÃO NF 18751 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		5.508.498,55D
11/09/2023	155464	PROVISÃO NF 18752 ORTO MED EIRELI	975	4.131,96		5.512.630,51D
11/09/2023	155465	PROVISÃO NF 18753 ORTO MED EIRELI	975	3.558,81		5.516.189,32D
11/09/2023	155466	PROVISÃO NF 18754 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		5.519.128,95D
11/09/2023	155467	PROVISÃO NF 18755 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		5.522.068,58D
11/09/2023	155468	PROVISÃO NF 18756 ORTO MED EIRELI	975	920,68		5.522.989,26D
11/09/2023	155469	PROVISÃO NF 18757 ORTO MED EIRELI	975	947,56		5.523.936,82D
11/09/2023	155470	PROVISÃO NF 18758 ORTO MED EIRELI	975	920,68		5.524.857,50D
11/09/2023	155471	PROVISÃO NF 18759 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.525.619,41D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
11/09/2023	155472	PROVISÃO NF 18760 ORTO MED EIRELI	975	818,81		5.526.438,22D
11/09/2023	155473	PROVISÃO NF 18761 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.527.200,13D
11/09/2023	155474	PROVISÃO NF 18763 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.527.962,04D
11/09/2023	155475	PROVISÃO NF 18764 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.528.723,95D
11/09/2023	155476	PROVISÃO NF 18765 ORTO MED EIRELI	975	792,59		5.529.516,54D
11/09/2023	155477	PROVISÃO NF 18766 ORTO MED EIRELI	975	775,35		5.530.291,89D
11/09/2023	155478	PROVISÃO NF 18768 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.531.053,80D
11/09/2023	155479	PROVISÃO NF 18769 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.531.815,71D
11/09/2023	155480	PROVISÃO NF 18770 ORTO MED EIRELI	975	60,59		5.531.876,30D
11/09/2023	155481	PROVISÃO NF 18771 ORTO MED EIRELI	975	1.750,00		5.533.626,30D
11/09/2023	155482	PROVISÃO NF 18772 ORTO MED EIRELI	975	905,90		5.534.532,20D
11/09/2023	155483	PROVISÃO NF 18773 ORTO MED EIRELI	975	288,71		5.534.820,91D
11/09/2023	155484	PROVISÃO NF 18774 ORTO MED EIRELI	975	184,16		5.535.005,07D
11/09/2023	155485	PROVISÃO NF 18775 ORTO MED EIRELI	975	163,74		5.535.168,81D
11/09/2023	155486	PROVISÃO NF 18776 ORTO MED EIRELI	975	148,40		5.535.317,21D
11/09/2023	155487	PROVISÃO NF 18777 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.536.079,12D
11/09/2023	155488	PROVISÃO NF 18778 ORTO MED EIRELI	975	936,58		5.537.015,70D
11/09/2023	155489	PROVISÃO NF 18779 ORTO MED EIRELI	975	936,58		5.537.952,28D
11/09/2023	155490	PROVISÃO NF 18780 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.538.714,19D
11/09/2023	155491	PROVISÃO NF 18781 ORTO MED EIRELI	975	936,58		5.539.650,77D
11/09/2023	155492	PROVISÃO NF 18782 ORTO MED EIRELI	975	936,58		5.540.587,35D
11/09/2023	155493	PROVISÃO NF 18786 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.541.349,26D
11/09/2023	155494	PROVISÃO NF 18787 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.542.111,17D
11/09/2023	155495	PROVISÃO NF 18788 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.542.873,08D
11/09/2023	155496	PROVISÃO NF 18789 ORTO MED EIRELI	975	733,46		5.543.606,54D
11/09/2023	155497	PROVISÃO NF 18790 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.544.368,45D
11/09/2023	155498	PROVISÃO NF 18792 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.545.130,36D
11/09/2023	155499	PROVISÃO NF 18796 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.545.892,27D
11/09/2023	155592	PROVISÃO NF 6219 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		5.546.167,75D
11/09/2023	155593	PROVISÃO NF 6220 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		5.546.456,46D
11/09/2023	155594	PROVISÃO NF 6221 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		5.547.791,06D
11/09/2023	155595	PROVISÃO NF 6222 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.548.552,97D
11/09/2023	155596	PROVISÃO NF 6223 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.410,02		5.549.962,99D
11/09/2023	155597	PROVISÃO NF 6224 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		5.549.988,99D
11/09/2023	155598	PROVISÃO NF 6225 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.550.750,90D
11/09/2023	155599	PROVISÃO NF 6226 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		5.550.789,90D
11/09/2023	155600	PROVISÃO NF 6227 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		5.550.802,90D
11/09/2023	155874	PROVISÃO NF 31074 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	275,48		5.551.078,38D
11/09/2023	155875	PROVISÃO NF 31075 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	183,81		5.551.262,19D
11/09/2023	155876	PROVISÃO NF 31079 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		5.552.251,34D
11/09/2023	155877	PROVISÃO NF 31081 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		5.553.240,49D
11/09/2023	155878	PROVISÃO NF 31083 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		5.554.177,07D
11/09/2023	155879	PROVISÃO NF 31085 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.096,39		5.555.273,46D
11/09/2023	155880	PROVISÃO NF 31087 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	534,97		5.555.808,43D
11/09/2023	155881	PROVISÃO NF 31088 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		5.556.108,33D
11/09/2023	155882	PROVISÃO NF 31112 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	122,63		5.556.230,96D
12/09/2023	155277	PROVISÃO NF 20506 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	483,71		5.556.714,67D
12/09/2023	155278	PROVISÃO NF 20507 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		5.557.076,48D
12/09/2023	155279	PROVISÃO NF 20508 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		5.557.438,29D
12/09/2023	155280	PROVISÃO NF 20509 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	631,81		5.558.070,10D
12/09/2023	155281	PROVISÃO NF 20510 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.447,24		5.559.517,34D
12/09/2023	155282	PROVISÃO NF 20511 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.563,94		5.563.081,28D
12/09/2023	155283	PROVISÃO NF 20512 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		5.564.593,25D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
12/09/2023	155325	PROVISÃO NF 37116 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		5.568.515,97D
12/09/2023	155326	PROVISÃO NF 37117 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	5.703,98		5.574.219,95D
12/09/2023	155327	PROVISÃO NF 37118 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19		5.578.699,14D
12/09/2023	155500	PROVISÃO NF 18802 ORTO MED EIRELI	975	275,48		5.578.974,62D
12/09/2023	155501	PROVISÃO NF 18803 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		5.580.094,62D
12/09/2023	155502	PROVISÃO NF 18804 ORTO MED EIRELI	975	614,71		5.580.709,33D
12/09/2023	155601	PROVISÃO NF 6228 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		5.580.748,33D
12/09/2023	155602	PROVISÃO NF 6229 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.581.510,24D
12/09/2023	155603	PROVISÃO NF 6230 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.475,85		5.582.986,09D
12/09/2023	155604	PROVISÃO NF 6231 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.887,82		5.586.873,91D
12/09/2023	155605	PROVISÃO NF 6232 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.120,00		5.587.993,91D
12/09/2023	155606	PROVISÃO NF 6233 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.588.755,82D
12/09/2023	155607	PROVISÃO NF 6234 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	27,71		5.588.783,53D
12/09/2023	155608	PROVISÃO NF 6235 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		5.588.809,53D
12/09/2023	155609	PROVISÃO NF 6236 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		5.589.045,41D
12/09/2023	155610	PROVISÃO NF 6237 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	154,92		5.589.200,33D
12/09/2023	155883	PROVISÃO NF 31240 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		5.590.136,91D
12/09/2023	155884	PROVISÃO NF 31243 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	534,97		5.590.671,88D
12/09/2023	155885	PROVISÃO NF 31249 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	148,40		5.590.820,28D
12/09/2023	155886	PROVISÃO NF 31253 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	648,11		5.591.468,39D
13/09/2023	155284	PROVISÃO NF 20515 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	810,00		5.592.278,39D
13/09/2023	155285	PROVISÃO NF 20516 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.127,07		5.593.405,46D
13/09/2023	155286	PROVISÃO NF 20517 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	367,62		5.593.773,08D
13/09/2023	155287	PROVISÃO NF 20518 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		5.594.858,51D
13/09/2023	155288	PROVISÃO NF 20519 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.597,40		5.597.455,91D
13/09/2023	155289	PROVISÃO NF 20520 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.224,64		5.601.680,55D
13/09/2023	155290	PROVISÃO NF 20521 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.231,97		5.603.912,52D
13/09/2023	155291	PROVISÃO NF 20522 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.687,40		5.606.599,92D
13/09/2023	155292	PROVISÃO NF 20523 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.703,98		5.609.303,90D
13/09/2023	155328	PROVISÃO NF 37143 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		5.609.828,92D
13/09/2023	155329	PROVISÃO NF 37144 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	1.050,04		5.610.878,96D
13/09/2023	155337	PROVISÃO NF 10471 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		5.611.403,98D
13/09/2023	155503	PROVISÃO NF 18807 ORTO MED EIRELI	975	53,76		5.611.457,74D
13/09/2023	155504	PROVISÃO NF 18808 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.612.219,65D
13/09/2023	155505	PROVISÃO NF 18809 ORTO MED EIRELI	975	761,91		5.612.981,56D
13/09/2023	155506	PROVISÃO NF 18810 ORTO MED EIRELI	975	1.300,22		5.614.281,78D
13/09/2023	155507	PROVISÃO NF 18811 ORTO MED EIRELI	975	296,13		5.614.577,91D
13/09/2023	155508	PROVISÃO NF 18812 ORTO MED EIRELI	975	299,90		5.614.877,81D
13/09/2023	155509	PROVISÃO NF 18813 ORTO MED EIRELI	975	154,38		5.615.032,19D
13/09/2023	155510	PROVISÃO NF 18814 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		5.617.971,82D
13/09/2023	155511	PROVISÃO NF 18815 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		5.619.068,21D
13/09/2023	155512	PROVISÃO NF 18816 ORTO MED EIRELI	975	302,15		5.619.370,36D
13/09/2023	155513	PROVISÃO NF 18817 ORTO MED EIRELI	975	175,28		5.619.545,64D
13/09/2023	155514	PROVISÃO NF 18843 ORTO MED EIRELI	975	270,87		5.619.816,51D
13/09/2023	155515	PROVISÃO NF 18844 ORTO MED EIRELI	975	299,90		5.620.116,41D
13/09/2023	155516	PROVISÃO NF 18845 ORTO MED EIRELI	975	680,00		5.620.796,41D
13/09/2023	155611	PROVISÃO NF 6238 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.621.558,32D
13/09/2023	155612	PROVISÃO NF 6239 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		5.622.654,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
13/09/2023	155613	PROVISÃO NF 6240 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		5.622.693,71D
13/09/2023	155614	PROVISÃO NF 6241 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		5.622.732,71D
13/09/2023	155615	PROVISÃO NF 6242 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		5.623.705,29D
13/09/2023	155616	PROVISÃO NF 6243 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		5.625.039,89D
13/09/2023	155617	PROVISÃO NF 6244 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		5.626.374,49D
13/09/2023	155618	PROVISÃO NF 6245 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		5.627.709,09D
13/09/2023	155619	PROVISÃO NF 6246 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		5.629.015,24D
13/09/2023	155620	PROVISÃO NF 6248 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	65,00		5.629.080,24D
13/09/2023	155621	PROVISÃO NF 6249 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	52,00		5.629.132,24D
13/09/2023	155622	PROVISÃO NF 6250 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	701,46		5.629.833,70D
13/09/2023	155623	PROVISÃO NF 6251 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		5.630.017,51D
13/09/2023	155624	PROVISÃO NF 6252 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		5.630.043,51D
13/09/2023	155625	PROVISÃO NF 6253 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	330,45		5.630.373,96D
13/09/2023	155626	PROVISÃO NF 6254 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		5.630.399,96D
13/09/2023	155627	PROVISÃO NF 6255 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		5.630.635,84D
13/09/2023	155887	PROVISÃO NF 31445 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		5.631.572,42D
13/09/2023	155888	PROVISÃO NF 31455 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		5.632.561,57D
14/09/2023	155628	PROVISÃO NF 6257 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		5.633.896,17D
14/09/2023	155629	PROVISÃO NF 6258 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		5.635.287,67D
15/09/2023	155338	PROVISÃO NF 10493 HJE MEDICAL LTDA	1340	845,80		5.636.133,47D
15/09/2023	155517	PROVISÃO NF 18868 ORTO MED EIRELI	975	699,36		5.636.832,83D
15/09/2023	155518	PROVISÃO NF 18869 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		5.637.929,22D
15/09/2023	155519	PROVISÃO NF 18870 ORTO MED EIRELI	975	196,68		5.638.125,90D
18/09/2023	155339	PROVISÃO NF 10548 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		5.642.605,09D
18/09/2023	155340	PROVISÃO NF 10549 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		5.646.527,81D
18/09/2023	155341	PROVISÃO NF 10550 HJE MEDICAL LTDA	1340	2.922,72		5.649.450,53D
18/09/2023	155342	PROVISÃO NF 10551 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		5.653.929,72D
18/09/2023	155343	PROVISÃO NF 10552 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.356,35		5.655.286,07D
18/09/2023	155520	PROVISÃO NF 18900 ORTO MED EIRELI	975	1.410,02		5.656.696,09D
18/09/2023	155566	PROVISÃO NF 25059 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	12.500,00		5.669.196,09D
18/09/2023	155889	PROVISÃO NF 31981 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	326,00		5.669.522,09D
18/09/2023	155890	PROVISÃO NF 31983 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		5.670.458,67D
18/09/2023	155891	PROVISÃO NF 31984 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	27,71		5.670.486,38D
18/09/2023	155892	PROVISÃO NF 31986 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	326,00		5.670.812,38D
18/09/2023	155893	PROVISÃO NF 31988 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		5.671.748,96D
18/09/2023	155894	PROVISÃO NF 31990 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		5.672.738,11D
18/09/2023	155895	PROVISÃO NF 31993 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		5.673.858,11D
18/09/2023	155896	PROVISÃO NF 32007 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	2.260,00		5.676.118,11D
19/09/2023	155521	PROVISÃO NF 18902 ORTO MED EIRELI	975	299,90		5.676.418,01D
19/09/2023	155522	PROVISÃO NF 18903 ORTO MED EIRELI	975	70,76		5.676.488,77D
19/09/2023	155523	PROVISÃO NF 18904 ORTO MED EIRELI	975	183,81		5.676.672,58D
19/09/2023	155524	PROVISÃO NF 18905 ORTO MED EIRELI	975	936,58		5.677.609,16D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
19/09/2023	155525	PROVISÃO NF 18906 ORTO MED EIRELI	975	70,17		5.677.679,33D
19/09/2023	155526	PROVISÃO NF 18907 ORTO MED EIRELI	975	296,13		5.677.975,46D
19/09/2023	155527	PROVISÃO NF 18918 ORTO MED EIRELI	975	395,20		5.678.370,66D
19/09/2023	155567	PROVISÃO NF 25060 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	12.500,00		5.690.870,66D
19/09/2023	155568	PROVISÃO NF 25061 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	12.500,00		5.703.370,66D
19/09/2023	155569	PROVISÃO NF 25062 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	12.500,00		5.715.870,66D
19/09/2023	155570	PROVISÃO NF 25063 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	12.500,00		5.728.370,66D
19/09/2023	155571	PROVISÃO NF 25064 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	12.500,00		5.740.870,66D
19/09/2023	155572	PROVISÃO NF 25065 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	12.500,00		5.753.370,66D
19/09/2023	155573	PROVISÃO NF 25066 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	12.500,00		5.765.870,66D
19/09/2023	155574	PROVISÃO NF 25067 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	12.500,00		5.778.370,66D
19/09/2023	155575	PROVISÃO NF 25072 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	5.500,00		5.783.870,66D
19/09/2023	155576	PROVISÃO NF 25088 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	12.500,00		5.796.370,66D
19/09/2023	155577	PROVISÃO NF 25089 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	12.500,00		5.808.870,66D
19/09/2023	155578	PROVISÃO NF 25090 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	12.500,00		5.821.370,66D
19/09/2023	155630	PROVISÃO NF 6280 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		5.821.383,66D
19/09/2023	155631	PROVISÃO NF 6281 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.822.145,57D
19/09/2023	155632	PROVISÃO NF 6282 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.822.907,48D
19/09/2023	155633	PROVISÃO NF 6283 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		5.822.946,48D
19/09/2023	155634	PROVISÃO NF 6284 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	875,71		5.823.822,19D
19/09/2023	155635	PROVISÃO NF 6285 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.824.584,10D
19/09/2023	155636	PROVISÃO NF 6286 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		5.824.610,10D
19/09/2023	155637	PROVISÃO NF 6287 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		5.825.706,49D
19/09/2023	155638	PROVISÃO NF 6288 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.826.468,40D
19/09/2023	155639	PROVISÃO NF 6289 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		5.826.481,40D
19/09/2023	155640	PROVISÃO NF 6290 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.827.243,31D
19/09/2023	155641	PROVISÃO NF 6291 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		5.827.269,31D
19/09/2023	155642	PROVISÃO NF 6292 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.828.031,22D
19/09/2023	155643	PROVISÃO NF 6293 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.828.793,13D
19/09/2023	155644	PROVISÃO NF 6294 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		5.828.806,13D
19/09/2023	155645	PROVISÃO NF 6295 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	52,00		5.828.858,13D
19/09/2023	155646	PROVISÃO NF 6296 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	52,00		5.828.910,13D
19/09/2023	155647	PROVISÃO NF 6297 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	53,71		5.828.963,84D
19/09/2023	155648	PROVISÃO NF 6298 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.243,03		5.830.206,87D
19/09/2023	155649	PROVISÃO NF 6299 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		5.830.219,87D
19/09/2023	155650	PROVISÃO NF 6300 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		5.830.232,87D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
19/09/2023	155651	PROVISÃO NF 6301 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		5.830.271,87D
19/09/2023	155652	PROVISÃO NF 6302 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		5.830.310,87D
19/09/2023	155653	PROVISÃO NF 6303 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.751,42		5.832.062,29D
19/09/2023	155654	PROVISÃO NF 6304 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.225,61		5.833.287,90D
19/09/2023	155655	PROVISÃO NF 6305 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.834.049,81D
19/09/2023	155656	PROVISÃO NF 6306 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.834.811,72D
19/09/2023	155657	PROVISÃO NF 6307 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.835.573,63D
19/09/2023	155658	PROVISÃO NF 6308 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		5.835.599,63D
19/09/2023	155659	PROVISÃO NF 6309 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	314,71		5.835.914,34D
19/09/2023	155660	PROVISÃO NF 6310 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		5.835.940,34D
19/09/2023	155661	PROVISÃO NF 6311 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		5.835.953,34D
19/09/2023	155662	PROVISÃO NF 6312 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.552,27		5.837.505,61D
19/09/2023	155663	PROVISÃO NF 6313 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		5.838.868,66D
19/09/2023	155664	PROVISÃO NF 6314 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	818,81		5.839.687,47D
19/09/2023	155665	PROVISÃO NF 6315 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		5.839.713,47D
19/09/2023	155666	PROVISÃO NF 6316 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	675,46		5.840.388,93D
19/09/2023	155667	PROVISÃO NF 6317 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		5.841.485,32D
19/09/2023	155668	PROVISÃO NF 6318 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.842.247,23D
19/09/2023	155897	PROVISÃO NF 32230 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		5.842.547,13D
19/09/2023	155898	PROVISÃO NF 32233 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	286,97		5.842.834,10D
20/09/2023	155293	PROVISÃO NF 20527 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	17.800,00		5.860.634,10D
20/09/2023	155528	PROVISÃO NF 18934 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		5.861.754,10D
20/09/2023	155529	PROVISÃO NF 18935 ORTO MED EIRELI	975	183,81		5.861.937,91D
20/09/2023	155899	PROVISÃO NF 32541 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	313,08		5.862.250,99D
21/09/2023	155344	PROVISÃO NF 10570 HJE MEDICAL LTDA	1340	2.922,72		5.865.173,71D
21/09/2023	155345	PROVISÃO NF 10571 HJE MEDICAL LTDA	1340	845,80		5.866.019,51D
21/09/2023	155346	PROVISÃO NF 10572 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		5.866.544,53D
21/09/2023	155347	PROVISÃO NF 10574 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		5.870.467,25D
21/09/2023	155348	PROVISÃO NF 10575 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.922,72		5.875.389,97D
21/09/2023	155349	PROVISÃO NF 10576 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		5.879.869,16D
21/09/2023	155350	PROVISÃO NF 10577 HJE MEDICAL LTDA	1340	6.203,98		5.886.073,14D
21/09/2023	155530	PROVISÃO NF 18948 ORTO MED EIRELI	975	211,87		5.886.285,01D
21/09/2023	155669	PROVISÃO NF 6383 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		5.886.324,01D
21/09/2023	155670	PROVISÃO NF 6385 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		5.886.337,01D
21/09/2023	155671	PROVISÃO NF 6386 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		5.887.273,59D
21/09/2023	155672	PROVISÃO NF 6387 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.988,66		5.890.262,25D
21/09/2023	155673	PROVISÃO NF 6388 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.374,22		5.891.636,47D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
21/09/2023	155674	PROVISÃO NF 6389 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.892.398,38D
21/09/2023	155675	PROVISÃO NF 6390 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	435,35		5.892.833,73D
21/09/2023	155676	PROVISÃO NF 6391 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	818,81		5.893.652,54D
21/09/2023	155677	PROVISÃO NF 6392 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	146,64		5.893.799,18D
21/09/2023	155678	PROVISÃO NF 6393 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		5.893.812,18D
21/09/2023	155679	PROVISÃO NF 6394 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		5.893.851,18D
21/09/2023	155680	PROVISÃO NF 6395 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		5.893.890,18D
21/09/2023	155681	PROVISÃO NF 6396 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		5.894.652,09D
21/09/2023	155682	PROVISÃO NF 6397 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		5.894.678,09D
21/09/2023	155683	PROVISÃO NF 6398 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	345,00		5.895.023,09D
21/09/2023	155684	PROVISÃO NF 6399 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		5.895.995,67D
21/09/2023	155685	PROVISÃO NF 6400 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		5.896.034,67D
22/09/2023	155294	PROVISÃO NF 20530 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	62,12		5.896.096,79D
22/09/2023	155295	PROVISÃO NF 20531 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	214,49		5.896.311,28D
22/09/2023	155296	PROVISÃO NF 20532 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.805,43		5.898.116,71D
22/09/2023	155297	PROVISÃO NF 20533 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		5.898.840,33D
22/09/2023	155298	PROVISÃO NF 20534 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.533,62		5.900.373,95D
22/09/2023	155299	PROVISÃO NF 20535 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.894,48		5.903.268,43D
22/09/2023	155300	PROVISÃO NF 20536 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.601,97		5.904.870,40D
22/09/2023	155301	PROVISÃO NF 20537 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.870,16		5.906.740,56D
22/09/2023	155302	PROVISÃO NF 20538 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	991,81		5.907.732,37D
22/09/2023	155303	PROVISÃO NF 20539 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	275,48		5.908.007,85D
22/09/2023	155304	PROVISÃO NF 20543 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.447,24		5.909.455,09D
22/09/2023	155305	PROVISÃO NF 20544 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	367,62		5.909.822,71D
22/09/2023	155330	PROVISÃO NF 37499 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	6.922,72		5.916.745,43D
22/09/2023	155531	PROVISÃO NF 18954 ORTO MED EIRELI	975	23,39		5.916.768,82D
22/09/2023	155532	PROVISÃO NF 18955 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		5.917.865,21D
22/09/2023	155533	PROVISÃO NF 18956 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		5.918.961,60D
22/09/2023	155534	PROVISÃO NF 18957 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		5.922.739,75D
22/09/2023	155686	PROVISÃO NF 6401 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.860,25		5.926.600,00D
25/09/2023	155579	PROVISÃO NF 25157 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	31.945,00		5.958.545,00D
25/09/2023	155580	PROVISÃO NF 25158 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	20.300,00		5.978.845,00D
25/09/2023	155581	PROVISÃO NF 25165 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	23.640,00		6.002.485,00D
25/09/2023	155900	PROVISÃO NF 33017 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	275,48		6.002.760,48D
25/09/2023	155901	PROVISÃO NF 33019 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	27,71		6.002.788,19D
26/09/2023	155351	PROVISÃO NF 10594 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.422,72		6.008.210,91D
26/09/2023	155535	PROVISÃO NF 18999 ORTO MED EIRELI	975	121,18		6.008.332,09D
26/09/2023	155536	PROVISÃO NF 19000 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		6.011.271,72D
26/09/2023	155537	PROVISÃO NF 19001 ORTO MED EIRELI	975	3.000,22		6.014.271,94D
26/09/2023	155538	PROVISÃO NF 19002 ORTO MED EIRELI	975	183,81		6.014.455,75D
26/09/2023	155539	PROVISÃO NF 19003 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		6.018.233,90D
26/09/2023	155540	PROVISÃO NF 19004 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		6.019.353,90D
26/09/2023	155541	PROVISÃO NF 19006 ORTO MED EIRELI	975	299,90		6.019.653,80D
26/09/2023	155542	PROVISÃO NF 19009 ORTO MED EIRELI	975	764,34		6.020.418,14D
26/09/2023	155543	PROVISÃO NF 19011 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		6.024.196,29D
26/09/2023	155687	PROVISÃO NF 6452 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		6.024.380,10D
26/09/2023	155688	PROVISÃO NF 6453 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		6.025.686,25D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
26/09/2023	155689	PROVISÃO NF 6454 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	301,48		6.025.987,73D
26/09/2023	155690	PROVISÃO NF 6455 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		6.026.013,73D
26/09/2023	155691	PROVISÃO NF 6456 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	196,81		6.026.210,54D
26/09/2023	155692	PROVISÃO NF 6457 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.026.972,45D
26/09/2023	155693	PROVISÃO NF 6458 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		6.028.307,05D
26/09/2023	155694	PROVISÃO NF 6459 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		6.028.333,05D
26/09/2023	155695	PROVISÃO NF 6460 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		6.029.667,65D
26/09/2023	155696	PROVISÃO NF 6461 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		6.029.693,65D
26/09/2023	155697	PROVISÃO NF 6462 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.030.455,56D
26/09/2023	155698	PROVISÃO NF 6463 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.031.217,47D
26/09/2023	155699	PROVISÃO NF 6464 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		6.031.230,47D
26/09/2023	155700	PROVISÃO NF 6465 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	367,62		6.031.598,09D
26/09/2023	155701	PROVISÃO NF 6466 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		6.031.637,09D
26/09/2023	155702	PROVISÃO NF 6467 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		6.033.028,59D
26/09/2023	155703	PROVISÃO NF 6468 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		6.033.041,59D
26/09/2023	155902	PROVISÃO NF 33212 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		6.034.030,74D
26/09/2023	155903	PROVISÃO NF 33213 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	648,11		6.034.678,85D
26/09/2023	155904	PROVISÃO NF 33216 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	183,81		6.034.862,66D
26/09/2023	155905	PROVISÃO NF 33229 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	286,97		6.035.149,63D
26/09/2023	155906	PROVISÃO NF 33272 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	235,88		6.035.385,51D
26/09/2023	155907	PROVISÃO NF 33273 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		6.036.322,09D
26/09/2023	155908	PROVISÃO NF 33276 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	148,40		6.036.470,49D
26/09/2023	155909	PROVISÃO NF 33277 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.580,00		6.038.050,49D
26/09/2023	155910	PROVISÃO NF 33278 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		6.038.350,39D
26/09/2023	155911	PROVISÃO NF 33279 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	176,11		6.038.526,50D
27/09/2023	155306	PROVISÃO NF 20547 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	6.922,72		6.045.449,22D
27/09/2023	155307	PROVISÃO NF 20548 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.922,72		6.050.371,94D
27/09/2023	155308	PROVISÃO NF 20549 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.582,83		6.054.954,77D
27/09/2023	155309	PROVISÃO NF 20550 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.798,10		6.058.752,87D
27/09/2023	155310	PROVISÃO NF 20551 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	199,15		6.058.952,02D
27/09/2023	155311	PROVISÃO NF 20552 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.059.713,93D
27/09/2023	155312	PROVISÃO NF 20553 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.060.475,84D
27/09/2023	155313	PROVISÃO NF 20554 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	80,64		6.060.556,48D
27/09/2023	155314	PROVISÃO NF 20555 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.060.583,36D
27/09/2023	155315	PROVISÃO NF 20556 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		6.060.623,68D
27/09/2023	155316	PROVISÃO NF 20557 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.060.650,56D
27/09/2023	155317	PROVISÃO NF 20558 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		6.060.690,88D
27/09/2023	155544	PROVISÃO NF 19017 ORTO MED EIRELI	975	288,71		6.060.979,59D
27/09/2023	155545	PROVISÃO NF 19018 ORTO MED EIRELI	975	395,20		6.061.374,79D
27/09/2023	155546	PROVISÃO NF 19019 ORTO MED EIRELI	975	197,60		6.061.572,39D
27/09/2023	155547	PROVISÃO NF 19020 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		6.065.350,54D
27/09/2023	155548	PROVISÃO NF 19021 ORTO MED EIRELI	975	394,90		6.065.745,44D
27/09/2023	155549	PROVISÃO NF 19028 ORTO MED EIRELI	975	288,92		6.066.034,36D
27/09/2023	155550	PROVISÃO NF 19029 ORTO MED EIRELI	975	10.250,00		6.076.284,36D
27/09/2023	155551	PROVISÃO NF 19040 ORTO MED EIRELI	975	148,40		6.076.432,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
27/09/2023	155552	PROVISÃO NF 19041 ORTO MED EIRELI	975	614,71		6.077.047,47D
27/09/2023	155553	PROVISÃO NF 19042 ORTO MED EIRELI	975	614,71		6.077.662,18D
27/09/2023	155554	PROVISÃO NF 19052 ORTO MED EIRELI	975	346,45		6.078.008,63D
27/09/2023	155582	PROVISÃO NF 25227 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	57.480,00		6.135.488,63D
27/09/2023	155704	PROVISÃO NF 6469 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	367,62		6.135.856,25D
27/09/2023	155705	PROVISÃO NF 6470 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		6.135.882,25D
27/09/2023	155706	PROVISÃO NF 6471 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		6.136.978,64D
27/09/2023	155707	PROVISÃO NF 6472 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		6.136.991,64D
27/09/2023	155708	PROVISÃO NF 6473 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		6.137.004,64D
27/09/2023	155709	PROVISÃO NF 6474 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		6.137.017,64D
27/09/2023	155710	PROVISÃO NF 6475 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	790,36		6.137.808,00D
27/09/2023	155711	PROVISÃO NF 6476 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	51,10		6.137.859,10D
27/09/2023	155712	PROVISÃO NF 6477 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		6.137.885,10D
27/09/2023	155713	PROVISÃO NF 6478 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.138.647,01D
27/09/2023	155714	PROVISÃO NF 6479 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.139.408,92D
27/09/2023	155715	PROVISÃO NF 6480 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.140.170,83D
27/09/2023	155716	PROVISÃO NF 6483 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.140.932,74D
27/09/2023	155717	PROVISÃO NF 6484 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	675,46		6.141.608,20D
27/09/2023	155718	PROVISÃO NF 6485 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		6.142.971,25D
27/09/2023	155719	PROVISÃO NF 6486 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		6.144.067,64D
27/09/2023	155720	PROVISÃO NF 6487 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.144.829,55D
27/09/2023	155721	PROVISÃO NF 6488 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		6.144.855,55D
27/09/2023	155722	PROVISÃO NF 6489 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		6.144.881,55D
27/09/2023	155723	PROVISÃO NF 6490 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		6.144.894,55D
27/09/2023	155724	PROVISÃO NF 6491 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		6.144.907,55D
27/09/2023	155725	PROVISÃO NF 6492 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		6.145.143,43D
27/09/2023	155912	PROVISÃO NF 33468 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.580,00		6.146.723,43D
27/09/2023	155913	PROVISÃO NF 33474 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	296,13		6.147.019,56D
27/09/2023	155914	PROVISÃO NF 33503 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	275,48		6.147.295,04D
27/09/2023	155915	PROVISÃO NF 33507 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	27,71		6.147.322,75D
27/09/2023	155916	PROVISÃO NF 33509 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		6.148.259,33D
28/09/2023	155555	PROVISÃO NF 19055 ORTO MED EIRELI	975	1.800,00		6.150.059,33D
28/09/2023	155556	PROVISÃO NF 19056 ORTO MED EIRELI	975	110,97		6.150.170,30D
28/09/2023	155557	PROVISÃO NF 19057 ORTO MED EIRELI	975	197,60		6.150.367,90D
28/09/2023	155558	PROVISÃO NF 19058 ORTO MED EIRELI	975	590,00		6.150.957,90D
28/09/2023	155559	PROVISÃO NF 19059 ORTO MED EIRELI	975	288,71		6.151.246,61D
28/09/2023	155560	PROVISÃO NF 19060 ORTO MED EIRELI	975	437,11		6.151.683,72D
28/09/2023	155561	PROVISÃO NF 19061 ORTO MED EIRELI	975	183,81		6.151.867,53D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
28/09/2023	155562	PROVISÃO NF 19062 ORTO MED EIRELI	975	183,81		6.152.051,34D
28/09/2023	155563	PROVISÃO NF 19082 ORTO MED EIRELI	975	26,88		6.152.078,22D
28/09/2023	155564	PROVISÃO NF 19083 ORTO MED EIRELI	975	308,76		6.152.386,98D
28/09/2023	155726	PROVISÃO NF 6503 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		6.152.425,98D
28/09/2023	155727	PROVISÃO NF 6504 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		6.152.438,98D
28/09/2023	155728	PROVISÃO NF 6505 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		6.152.451,98D
28/09/2023	155729	PROVISÃO NF 6506 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	52,00		6.152.503,98D
28/09/2023	155730	PROVISÃO NF 6507 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		6.153.440,56D
28/09/2023	155731	PROVISÃO NF 6508 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		6.154.775,16D
28/09/2023	155732	PROVISÃO NF 6509 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		6.156.081,31D
28/09/2023	155733	PROVISÃO NF 6510 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		6.156.356,79D
28/09/2023	155734	PROVISÃO NF 6511 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	146,64		6.156.503,43D
28/09/2023	155735	PROVISÃO NF 6512 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		6.157.599,82D
28/09/2023	155736	PROVISÃO NF 6513 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		6.157.783,63D
28/09/2023	155737	PROVISÃO NF 6514 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		6.158.880,02D
28/09/2023	155917	PROVISÃO NF 33707 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.130,00		6.160.010,02D
30/09/2023	158305	ESTOQUE MENSAL	634	11.356,81		6.171.366,83D
Total da conta:				838.367,80	0,00	
Conta:	1995 - 3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				404,18D
30/09/2023	158308	ESTOQUE MENSAL	1961	406,49		810,67D
Total da conta:				406,49	0,00	
Conta:	1996 - 3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				10,75D
30/09/2023	158303	ESTOQUE MENSAL	1965	10.647,28		10.658,03D
Total da conta:				10.647,28	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				52.223,55D
30/09/2023	158304	ESTOQUE MENSAL	690	3.714,14		55.937,69D
Total da conta:				3.714,14	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				248.976,51D
01/09/2023	155969	PROVISÃO NF 16 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.981,33		250.957,84D
01/09/2023	156001	PROVISÃO NF 34072 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.508,33		252.466,17D
04/09/2023	155970	PROVISÃO NF 21 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.659,16		254.125,33D
04/09/2023	156002	PROVISÃO NF 34172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.970,87		256.096,20D
05/09/2023	155971	PROVISÃO NF 30 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	452,49		256.548,69D
06/09/2023	155972	PROVISÃO NF 37 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.470,63		258.019,32D
06/09/2023	155973	PROVISÃO NF 38 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	377,08		258.396,40D
08/09/2023	155974	PROVISÃO NF 51 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.337,91		260.734,31D
08/09/2023	156003	PROVISÃO NF 34563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.923,11		262.657,42D
09/09/2023	155997	PROVISÃO NF 3324 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	685,53		263.342,95D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
11/09/2023	155975	PROVISÃO NF 57 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.111,65		265.454,60D
12/09/2023	155976	PROVISÃO NF 62 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.206,66		266.661,26D
13/09/2023	155977	PROVISÃO NF 73 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.168,96		267.830,22D
14/09/2023	155978	PROVISÃO NF 77 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	829,58		268.659,80D
14/09/2023	155979	PROVISÃO NF 78 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	440,94		269.100,74D
15/09/2023	155980	PROVISÃO NF 81 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	452,49		269.553,23D
18/09/2023	155981	PROVISÃO NF 90 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	452,50		270.005,73D
18/09/2023	155982	PROVISÃO NF 91 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	75,42		270.081,15D
19/09/2023	155998	PROVISÃO NF 3430 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	389,65		270.470,80D
20/09/2023	155983	PROVISÃO NF 99 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.828,11		273.298,91D
20/09/2023	155984	PROVISÃO NF 100 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.686,80		274.985,71D
20/09/2023	155985	PROVISÃO NF 101 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	150,83		275.136,54D
20/09/2023	156004	PROVISÃO NF 35472 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	985,43		276.121,97D
21/09/2023	155986	PROVISÃO NF 110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.470,63		277.592,60D
21/09/2023	155987	PROVISÃO NF 111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	233,04		277.825,64D
22/09/2023	155988	PROVISÃO NF 113 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	452,49		278.278,13D
22/09/2023	155989	PROVISÃO NF 114 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	301,66		278.579,79D
23/09/2023	155999	PROVISÃO NF 3468 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	3.347,72		281.927,51D
25/09/2023	155990	PROVISÃO NF 123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	678,74		282.606,25D
26/09/2023	155991	PROVISÃO NF 131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.885,39		284.491,64D
27/09/2023	155992	PROVISÃO NF 142 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.890,42		286.382,06D
27/09/2023	155993	PROVISÃO NF 143 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	226,25		286.608,31D
28/09/2023	155994	PROVISÃO NF 153 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	942,71		287.551,02D
28/09/2023	155995	PROVISÃO NF 154 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	308,45		287.859,47D
30/09/2023	155996	PROVISÃO NF 172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.847,71		289.707,18D
30/09/2023	156000	PROVISÃO NF 3514 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.287,10		290.994,28D
		Total da conta:		42.017,77	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				62.489,12D
30/09/2023	158309	ESTOQUE MENSAL	840		539,74	61.949,38D
		Total da conta:		0,00	539,74	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				218.283,63D
01/09/2023	158292	ESTORNO NF 5058; 5060; 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE	973		118.295,00	99.988,63D
		Total da conta:		0,00	118.295,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				153.683,03D
30/09/2023	158300	ESTOQUE MENSAL	557	31.272,73		184.955,76D
		Total da conta:		31.272,73	0,00	
Conta:	643 - 3.2.13.001.029	ESTERILIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				3.943,74D
05/09/2023	157336	REFERENTE NF 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1349	0,01		3.943,75D
		Total da conta:		0,01	0,00	
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA				
		SALDO ANTERIOR				304.939,80D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA			
30/09/2023	158302 ESTOQUE MENSAL	633	374.724,71		679.664,51D
Total da conta:			374.724,71	0,00	
Conta:	1998 - 3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				2.941,64D
30/09/2023	158311 ESTOQUE MENSAL	1964	647,61		3.589,25D
Total da conta:			647,61	0,00	
Conta:	1999 - 3.2.13.001.033	MANUTENCAO			
	SALDO ANTERIOR				40.315,58D
30/09/2023	158307 ESTOQUE MENSAL	1960	10.089,58		50.405,16D
Total da conta:			10.089,58	0,00	
Conta:	2030 - 3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	158310 ESTOQUE MENSAL	1962	2.905,65		2.905,65D
Total da conta:			2.905,65	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				6.413.931,28D
01/09/2023	153084 4597 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	701	957,68		6.414.888,96D
01/09/2023	153088 4607 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	701	2.753,38		6.417.642,34D
04/09/2023	152848 PROVISÃO NFS 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	273.235,22		6.690.877,56D
04/09/2023	156137 PROVISÃO NFS 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	102.822,88		6.793.700,44D
04/09/2023	156670 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	55.428,48		6.849.128,92D
21/09/2023	156143 PROVISÃO NFS 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	20.963,52		6.870.092,44D
Total da conta:			456.161,16	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				802.889,46D
04/09/2023	153299 REFERENTE NF 3000471520 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	1400	244.577,64		1.047.467,10D
21/09/2023	153815 REFERENTE NF 3000471998 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	1400	189.496,07		1.236.963,17D
Total da conta:			434.073,71	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.443.205,07D
04/09/2023	156159 PROVISÃO NFS 290 PISOM ENDOSERVICE EIRELI	2017	2.975,23		1.446.180,30D
04/09/2023	158040 PROVISÃO NFS 1682 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	1755	550,00		1.446.730,30D
05/09/2023	153232 266 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	701	4.110,00		1.450.840,30D
06/09/2023	152990 574 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	701	12.115,81		1.462.956,11D
06/09/2023	152993 575 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	701	4.214,19		1.467.170,30D
08/09/2023	156114 PROVISÃO NFS 19288 Philips Medical Systems Ltda.	701	5.142,59		1.472.312,89D
08/09/2023	156155 PROVISÃO NFS 259 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	701	222,58		1.472.535,47D
08/09/2023	156158 PROVISÃO NFS 260 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	701	77,42		1.472.612,89D
08/09/2023	158295 PROVISÃO NFS 19268 Philips Medical Systems Ltda.	701	14.784,94		1.487.397,83D
Total da conta:			44.192,76	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				655.628,57D
04/09/2023	152929 14416 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	67.352,90		722.981,47D
04/09/2023	152934 14418 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	23.427,10		746.408,57D
Total da conta:			90.780,00	0,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				513.292,75D
07/09/2023	153911 PROVISÃO NFS 14105 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	701	21.692,88		534.985,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
07/09/2023	153913	PROVISÃO NFS 14106 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	701	6.585,32		541.570,95D
07/09/2023	153915	PROVISÃO NFS 14107 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	701	31.106,14		572.677,09D
07/09/2023	153917	PROVISÃO NFS 14108 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	701	11.836,76		584.513,85D
Total da conta:				71.221,10	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				1.279.500,00D
01/09/2023	153223	PROVISÃO NFS 20 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	701	8.903,23		1.288.403,23D
Total da conta:				8.903,23	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				14.454.271,69D
01/09/2023	158027	267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - COMPLEMENTAR	701	105.367,64		14.559.639,33D
04/09/2023	152971	4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	548.057,77		15.107.697,10D
04/09/2023	152976	4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	199.328,47		15.307.025,57D
04/09/2023	152981	4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	184.726,43		15.491.752,00D
04/09/2023	153077	28005 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	701	1.695,48		15.493.447,48D
04/09/2023	153080	28006 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	701	4.874,52		15.498.322,00D
04/09/2023	153123	4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	74.860,55		15.573.182,55D
05/09/2023	153065	3152 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	701	16.730,65		15.589.913,20D
05/09/2023	153068	3153 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	701	5.819,35		15.595.732,55D
05/09/2023	153229	270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	91.971,50		15.687.704,05D
12/09/2023	152836	8965 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	701	4.207,44		15.691.911,49D
Total da conta:				1.237.639,80	0,00	
Conta:	369 - 3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				2.020.788,63D
06/09/2023	152888	129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	701	28.448,87		2.049.237,50D
06/09/2023	152924	128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	701	81.790,51		2.131.028,01D
06/09/2023	153885	PROVISÃO NFS 126 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	701	97.840,92		2.228.868,93D
06/09/2023	153887	PROVISÃO NFS 127 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	701	281.292,64		2.510.161,57D
Total da conta:				489.372,94	0,00	
Conta:	901 - 3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				110.553,33D
01/09/2023	153905	PROVISÃO NFS 2790 PA ARQUIVOS LTDA	701	11.770,67		122.324,00D
01/09/2023	153907	PROVISÃO NFS 2791 PA ARQUIVOS LTDA	701	1.743,80		124.067,80D
Total da conta:				13.514,47	0,00	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				150.300,01D
10/09/2023	152825	350 MARTINS & PAIXAO LTDA	701	93.150,00		243.450,01D
10/09/2023	153241	351 MARTINS & PAIXAO LTDA	701	26.550,00		270.000,01D
Total da conta:				119.700,00	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				38.398.637,12D
01/09/2023	153043	87 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	701	3.006,45		38.401.643,57D
01/09/2023	153093	217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	701	161.335,49		38.562.979,06D
01/09/2023	153203	1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	2.400,00		38.565.379,06D
01/09/2023	153215	1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	9.290,32		38.574.669,38D
01/09/2023	153247	PROVISÃO NFS 10 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	701	13.981,03		38.588.650,41D
01/09/2023	153249	PROVISÃO NFS 11 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	701	4.862,97		38.593.513,38D
04/09/2023	156084	PROVISÃO NFS 139 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	701	2.400,00		38.595.913,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS					
05/09/2023	153098	222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	701	58.764,51		38.654.677,89D	
05/09/2023	158032	223 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	701	232.700,00		38.887.377,89D	
06/09/2023	152874	54 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	701	35.166,00		38.922.543,89D	
06/09/2023	152879	55 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	701	12.388,00		38.934.931,89D	
06/09/2023	152882	100 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	701	36.779,00		38.971.710,89D	
06/09/2023	152903	455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	177.440,00		39.149.150,89D	
06/09/2023	152908	454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	493.600,00		39.642.750,89D	
06/09/2023	152945	67 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	54.532,26		39.697.283,15D	
06/09/2023	152950	68 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	18.967,74		39.716.250,89D	
06/09/2023	153235	101 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	701	11.556,00		39.727.806,89D	
06/09/2023	156087	PROVISÃO NFS 1453 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	701	150,00		39.727.956,89D	
06/09/2023	156090	PROVISÃO NFS 1454 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	701	70,00		39.728.026,89D	
08/09/2023	152913	822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	11.400,00		39.739.426,89D	
08/09/2023	152918	821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	40.000,00		39.779.426,89D	
08/09/2023	152961	819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	37.145,00		39.816.571,89D	
08/09/2023	152966	820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	12.920,00		39.829.491,89D	
11/09/2023	152984	271 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	701	6.825,00		39.836.316,89D	
12/09/2023	152779	33 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	701	225.256,40		40.061.573,29D	
12/09/2023	152859	715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	202.438,68		40.264.011,97D	
12/09/2023	152864	716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	70.361,28		40.334.373,25D	
12/09/2023	152869	718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	70.696,77		40.405.070,02D	
12/09/2023	152893	464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	24.619,35		40.429.689,37D	
12/09/2023	152898	463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	70.780,65		40.500.470,02D	
12/09/2023	153158	717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	207.703,23		40.708.173,25D	
12/09/2023	156121	PROVISÃO NFS 34 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	701	647.841,10		41.356.014,35D	
13/09/2023	152788	34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	701	47.918,50		41.403.932,85D	
13/09/2023	152793	33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	701	137.765,70		41.541.698,55D	
13/09/2023	152798	2300 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	88.258,23		41.629.956,78D	
13/09/2023	152803	2299 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	253.741,77		41.883.698,55D	
13/09/2023	153956	PROVISÃO NFS 2296 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	96.853,31		41.980.551,86D	
13/09/2023	153961	PROVISÃO NFS 2297 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	270.405,00		42.250.956,86D	
13/09/2023	153966	PROVISÃO NFS 2298 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	89.804,00		42.340.760,86D	
13/09/2023	156169	PROVISÃO NFS 2295 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	286.766,59		42.627.527,45D	
14/09/2023	152771	71 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	212.940,00		42.840.467,45D	
14/09/2023	156128	PROVISÃO NFS 72 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	74.360,00		42.914.827,45D	
15/09/2023	156146	PROVISÃO NFS 141 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	701	1.200,00		42.916.027,45D	
19/09/2023	153928	PROVISÃO NFS 2303 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	13.269,23		42.929.296,68D	
19/09/2023	153933	PROVISÃO NFS 2304 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	3.980,77		42.933.277,45D	
19/09/2023	156107	PROVISÃO NFS 15548 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	701	454.806,40		43.388.083,85D	
19/09/2023	156111	PROVISÃO NFS 15549 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	701	158.193,60		43.546.277,45D	
21/09/2023	153938	PROVISÃO NFS 2305 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	3.440,00		43.549.717,45D	
21/09/2023	153943	PROVISÃO NFS 2306 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	1.720,00		43.551.437,45D	
26/09/2023	156161	PROVISÃO NFS 1396 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560	2.500,00		43.553.937,45D	
26/09/2023	156163	PROVISÃO NFS 1397 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560	2.500,00		43.556.437,45D	
Total da conta:				5.157.800,33	0,00		
Conta:	2011 - 3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO					
		SALDO ANTERIOR					204.900,00D
13/09/2023	153153	392 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	27.620,00		232.520,00D	
18/09/2023	152762	394 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	3.096,00		235.616,00D	
18/09/2023	152774	393 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	8.904,00		244.520,00D	
Total da conta:				39.620,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 - 3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				708.408,00D
06/09/2023	153901	PROVISÃO NFS 2149 RAD MED ASSESSORIA LTDA	701	979,36		709.387,36D
06/09/2023	153903	PROVISÃO NFS 2150 RAD MED ASSESSORIA LTDA	701	340,64		709.728,00D
		Total da conta:		1.320,00	0,00	
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				2.757.725,23D
01/09/2023	153104	209 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	199.477,82		2.957.203,05D
01/09/2023	153110	211 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	69.839,63		3.027.042,68D
		Total da conta:		269.317,45	0,00	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				25.200,00D
27/09/2023	158296	PROVISÃO NFS 2404 PRIMED HOSPITALAR LTDA	1463	1.650,00		26.850,00D
		Total da conta:		1.650,00	0,00	
Conta:	751 - 3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS				
		SALDO ANTERIOR				3.795.712,63D
01/09/2023	153968	BAIXA ESTQUE NF 6134 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	8.650,00		3.804.362,63D
		Total da conta:		8.650,00	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				5.268.891,92D
30/09/2023	158138	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2023	296	658.611,49		5.927.503,41D
		Total da conta:		658.611,49	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.546.486,20D
01/09/2023	153883	PROVISÃO NFS 671 SOLUTECMED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	701	541,94		1.547.028,14D
01/09/2023	153891	PROVISÃO NFS 554 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	701	5.416,13		1.552.444,27D
01/09/2023	153893	PROVISÃO NFS 555 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	701	1.883,87		1.554.328,14D
01/09/2023	153895	PROVISÃO NFS 670 SOLUTECMED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	701	1.558,06		1.555.886,20D
04/09/2023	153921	PROVISÃO NFS 17271 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	701	7.805,16		1.563.691,36D
04/09/2023	153923	PROVISÃO NFS 17272 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	701	2.714,84		1.566.406,20D
05/09/2023	153410	REFERENTE FATURA DE LOCAÇÃO 21440 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIR	1400	24.000,00		1.590.406,20D
05/09/2023	153423	REFERENTE FATURA DE LOCAÇÃO 15444 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	96.000,00		1.686.406,20D
		Total da conta:		139.920,00	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				73.119,99D
05/09/2023	153919	PROVISÃO NFS 15943 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	2.341,33		75.461,32D
05/09/2023	157349	PROVISÃO NFS 15492 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	6.731,33		82.192,65D
		Total da conta:		9.072,66	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL				
		SALDO ANTERIOR				672.000,00D
05/09/2023	152766	6101 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	30.666,67		702.666,67D
05/09/2023	156099	PROVISÃO NFS 6098 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	10.266,00		712.932,67D
05/09/2023	156103	PROVISÃO NFS 6100 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	33.734,00		746.666,67D
		Total da conta:		74.666,67	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				1.812.364,86D
04/09/2023	152953	2681 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	701	60.100,20		1.872.465,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				1.893.369,06D
04/09/2023	152956 2682 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	701	20.904,00		1.893.369,06D
04/09/2023	156664 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	701	96.072,38		1.989.441,44D
21/09/2023	152712 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	701	36.283,92		2.025.725,36D
	Total da conta:		213.360,50	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				881.765,48D
01/09/2023	153013 31017 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	13.347,42		895.112,90D
01/09/2023	153017 31018 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	4.642,58		899.755,48D
04/09/2023	153115 139 SCALA SERVIÇOS LTDA	701	20.032,30		919.787,78D
04/09/2023	156081 PROVISÃO NFS 142 SCALA SERVIÇOS LTDA	701	6.967,70		926.755,48D
05/09/2023	153028 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	7.638,71		934.394,19D
05/09/2023	153038 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	3.870,97		938.265,16D
06/09/2023	153033 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	21.961,29		960.226,45D
06/09/2023	153220 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	11.129,03		971.355,48D
07/09/2023	156149 PROVISÃO NFS 147 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	701	18.474,19		989.829,67D
07/09/2023	156152 PROVISÃO NFS 148 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	701	6.425,81		996.255,48D
13/09/2023	156115 PROVISÃO NFS 28470 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	391,57		996.647,05D
13/09/2023	156182 PROVISÃO NFS 28469 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.125,76		997.772,81D
30/09/2023	158312 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	402		1,02	997.771,79D
	Total da conta:		116.007,33	1,02	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				1.489.296,81D
01/09/2023	152728 3107 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	3.819,35		1.493.116,16D
01/09/2023	152732 3106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	10.980,65		1.504.096,81D
01/09/2023	152736 3103 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	17.187,10		1.521.283,91D
01/09/2023	152742 3102 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	49.412,90		1.570.696,81D
01/09/2023	152749 3105 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	6.451,61		1.577.148,42D
01/09/2023	152754 3104 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	18.548,39		1.595.696,81D
01/09/2023	153897 PROVISÃO NFS 1682 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	8.425,78		1.604.122,59D
01/09/2023	153899 PROVISÃO NFS 1683 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	2.930,72		1.607.053,31D
01/09/2023	156170 PROVISÃO NFS 3311 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.300,00		1.608.353,31D
01/09/2023	156173 PROVISÃO NFS 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	78.960,00		1.687.313,31D
01/09/2023	156176 PROVISÃO NFS 3313 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00		1.688.813,31D
03/09/2023	153020 602 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	20.514,50		1.709.327,81D
03/09/2023	153023 603 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	7.135,48		1.716.463,29D
04/09/2023	152716 3109 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	516,13		1.716.979,42D
04/09/2023	152720 3111 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	309,68		1.717.289,10D
04/09/2023	152724 3110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	890,32		1.718.179,42D
04/09/2023	153210 3108 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	1.483,87		1.719.663,29D
04/09/2023	153947 PROVISÃO NFS 3112 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	630,65		1.720.293,94D
04/09/2023	153951 PROVISÃO NFS 3113 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	219,35		1.720.513,29D
05/09/2023	152937 102 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	701	6.890,33		1.727.403,62D
05/09/2023	152940 101 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	701	19.809,67		1.747.213,29D
05/09/2023	156179 PROVISÃO NFS 3391 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00		1.748.713,29D
06/09/2023	153909 PROVISÃO NFS 8120 JRV SERVICOS LTDA	701	518,78		1.749.232,07D
15/09/2023	152759 8127 JRV SERVICOS LTDA	701	1.491,29		1.750.723,36D
27/09/2023	156093 PROVISÃO NFS 3408 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.112,90		1.751.836,26D
	Total da conta:		262.539,45	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				1.014.944,74D
01/09/2023	153118 63 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	701	11.870,97		1.026.815,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
01/09/2023	156131	701	4.387,09		1.031.202,80D
01/09/2023	157338	701	1.800,00		1.033.002,80D
01/09/2023	157345	701	1.187,09		1.034.189,89D
04/09/2023	153049	701	7.419,35		1.041.609,24D
04/09/2023	153052	701	2.580,65		1.044.189,89D
05/09/2023	152996	701	11.129,03		1.055.318,92D
05/09/2023	152999	701	3.870,97		1.059.189,89D
05/09/2023	153004	701	5.409,26		1.064.599,15D
05/09/2023	153009	701	1.646,30		1.066.245,45D
05/09/2023	156122	549	4.129,03		1.070.374,48D
Total da conta:			55.429,74	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
					194.495,00D
05/09/2023	153069	378	22.258,06		216.753,06D
05/09/2023	153072	378	7.741,94		224.495,00D
Total da conta:			30.000,00	0,00	
Conta:	2012 - 3.2.14.011.011	SERVIÇO DE COMPLIANCE			
					448.737,32D
05/09/2023	153889	701	17.548,39		466.285,71D
Total da conta:			17.548,39	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
					105.270,98D
01/09/2023	158034	1356	1.085,85		106.356,83D
01/09/2023	158035	1356	274,19		106.631,02D
01/09/2023	158036	1356	788,31		107.419,33D
01/09/2023	158039	1796	582,44		108.001,77D
01/09/2023	158037	1356		1.250,00	106.751,77D
28/09/2023	155230	1400	9.761,94		116.513,71D
28/09/2023	157334		762,95		117.276,66D
Total da conta:			13.255,68	1.250,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
					20.162,85D
26/09/2023	156091	1466	3.289,66		23.452,51D
Total da conta:			3.289,66	0,00	
Conta:	217 - 3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
					0,00
19/09/2023	153729	1400	2.469,91		2.469,91D
25/09/2023	153822	1400	864,50		3.334,41D
Total da conta:			3.334,41	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
					1.138.204,94D
05/09/2023	153336	1400	162.201,76		1.300.406,70D
15/09/2023	153680	1400	8.774,19		1.309.180,89D
Total da conta:			170.975,95	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
					11.901,64D
04/09/2023	154130	1270	384,00		12.285,64D
05/09/2023	153485	1400	184,97		12.470,61D
06/09/2023	153553	1400	390,88		12.861,49D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
08/09/2023	153555 REFERENTE	TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	153,56		13.015,05D
12/09/2023	153587 REFERENTE	TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	66,31		13.081,36D
13/09/2023	153625 REFERENTE	TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	17,45		13.098,81D
14/09/2023	153675 REFERENTE	TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	55,84		13.154,65D
15/09/2023	153706 REFERENTE	TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	115,17		13.269,82D
18/09/2023	153725 REFERENTE	TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	69,80		13.339,62D
19/09/2023	153770 REFERENTE	TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	45,37		13.384,99D
20/09/2023	153798 REFERENTE	TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	97,72		13.482,71D
21/09/2023	153816 REFERENTE	TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	38,39		13.521,10D
22/09/2023	153821 REFERENTE	TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	31,41		13.552,51D
26/09/2023	155225 REFERENTE	DESPESAS BANCARIAS	1400	118,66		13.671,17D
28/09/2023	155208 REFERENTE	DESPESAS BANCARIAS ESTORNO DE IOF	1270		0,87	13.670,30D
Total da conta:				1.769,53	0,87	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				279.120,12D
30/09/2023	157355 ENCARGOS	APLICAÇÃO IOF	1449	25.320,50		304.440,62D
30/09/2023	157357 ENCARGOS	APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1552	79,17		304.519,79D
30/09/2023	158276 REFERENTE	ENCARGOS IOF APLICAÇÃO NOTA 134	1923	1.449,66		305.969,45D
30/09/2023	158277 REFERENTE	ENCARGOS IOF APLICAÇÃO NOTA 135	1923	1.449,66		307.419,11D
Total da conta:				28.298,99	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