

**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					146,83D
02/10/2023	161148	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1552	5.000,04		5.146,87D
02/10/2023	161144	REFERENTE 239696 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		1.668,30	3.478,57D
02/10/2023	161145	REFERENTE 239716 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		532,76	2.945,81D
02/10/2023	161146	REFERENTE 240726 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		886,40	2.059,41D
02/10/2023	161147	REFERENTE 240728 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		1.685,80	373,61D
03/10/2023	161149	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1552	25.000,24		25.373,85D
03/10/2023	161150	REFERENTE 115131 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		25.200,00	173,85D
04/10/2023	160376	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE RESCISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	34.838,47		35.012,32D
04/10/2023	161151	REFERENTE RESCISAO ISABELA RESCISOES A PAGAR	300		2.013,94	32.998,38D
04/10/2023	161152	REFERENTE FGTS RESCISAO JOACI DEB P FGTS RESCISAO	99		2.396,28	30.602,10D
04/10/2023	161153	REFERENTE FGTS RESCISAO KELLY E ISABELA DEB P FGTS RESCISAO	99		2.203,94	28.398,16D
04/10/2023	161154	REFERENTE RESCISAO JOECI RESCISOES A PAGAR	300		13.085,08	15.313,08D
04/10/2023	161155	REFERENTE RESCISAO ROSELANIA RESCISOES A PAGAR	300		4.658,50	10.654,58D
04/10/2023	161156	REFERENTE RESCISAO VALMIR RESCISOES A PAGAR	300		2.161,43	8.493,15D
04/10/2023	161157	REFERENTE RESCISAO KELLY RESCISOES A PAGAR	300		831,93	7.661,22D
04/10/2023	161158	REFERENTE RESCISAO KELY RESCISOES A PAGAR	300		7.487,37	173,85D
05/10/2023	160414	REFERENTE TRASNFERENCIA P/ SAFRA FOLHA 09/2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	3.270.304,33		3.270.478,18D
05/10/2023	161159	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG SALARIOS A PAGAR	96		4.112,72	3.266.365,46D
05/10/2023	161160	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	96		3.801,05	3.262.564,41D
05/10/2023	161161	REFERENTE ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA SALARIOS A PAGAR	96		2.669,48	3.259.894,93D
05/10/2023	161162	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.106,54	3.256.788,39D
05/10/2023	161163	REFERENTE ADRIANA BORBA SALARIOS A PAGAR	96		3.455,02	3.253.333,37D
05/10/2023	161164	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR	96		3.458,20	3.249.875,17D
05/10/2023	161165	REFERENTE ADRIANA NASCIMENTO PUREZA SALARIOS A PAGAR	96		2.705,22	3.247.169,95D
05/10/2023	161166	REFERENTE ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	3.245.566,55D
05/10/2023	161167	REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	3.242.679,85D
05/10/2023	161168	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA SALARIOS A PAGAR	96		4.512,71	3.238.167,14D
05/10/2023	161169	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.582,98	3.234.584,16D
05/10/2023	161170	REFERENTE ADRIANA SILVA DE AZEVEDO SALARIOS A PAGAR	96		2.619,10	3.231.965,06D
05/10/2023	161171	REFERENTE ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	3.230.271,66D
05/10/2023	161172	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.582,98	3.226.688,68D
05/10/2023	161173	REFERENTE AGLEICE SILVERIO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	3.223.898,63D
05/10/2023	161174	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDES SALARIOS A PAGAR	96		3.278,01	3.220.620,62D
05/10/2023	161175	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.866,70	3.217.753,92D
05/10/2023	161176	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO SALARIOS A PAGAR	96		2.886,14	3.214.867,78D
05/10/2023	161177	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR	96		6.034,94	3.208.832,84D
05/10/2023	161178	REFERENTE ALANY OLIVEIRA BATISTA SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	3.206.042,79D
05/10/2023	161179	REFERENTE ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR	96		3.331,83	3.202.710,96D
05/10/2023	161180	REFERENTE ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		3.106,54	3.199.604,42D
05/10/2023	161181	REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.355,98	3.197.248,44D
05/10/2023	161182	REFERENTE ALEF SANTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.620,70	3.194.627,74D
05/10/2023	161183	REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEU SALARIOS A PAGAR	96		3.527,24	3.191.100,50D
05/10/2023	161184	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.187,37	3.187.913,13D
05/10/2023	161185	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT SALARIOS A PAGAR	96		3.274,66	3.184.638,47D

**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			
05/10/2023	161186 REFERENTE ALESSANDRA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR	96		3.686,00	3.180.952,47D
05/10/2023	161187 REFERENTE ALESSANDRO CAMPOS RABELO SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	3.179.259,07D
05/10/2023	161188 REFERENTE ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR	96		4.780,48	3.174.478,59D
05/10/2023	161189 REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO SALARIOS A PAGAR	96		2.664,97	3.171.813,62D
05/10/2023	161190 REFERENTE ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	3.170.120,22D
05/10/2023	161191 REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	3.167.233,52D
05/10/2023	161192 REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMA SALARIOS A PAGAR	96		3.455,21	3.163.778,31D
05/10/2023	161193 REFERENTE ALICIANE PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	3.162.084,91D
05/10/2023	161194 REFERENTE ALINE BORGES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.299,30	3.158.785,61D
05/10/2023	161195 REFERENTE ALINE INACIO SOUTO SALARIOS A PAGAR	96		3.336,16	3.155.449,45D
05/10/2023	161196 REFERENTE ALINE NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.316,36	3.152.133,09D
05/10/2023	161197 REFERENTE ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	3.150.439,69D
05/10/2023	161198 REFERENTE ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR	96		2.705,22	3.147.734,47D
05/10/2023	161199 REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	3.144.954,03D
05/10/2023	161200 REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.003,60	3.142.950,43D
05/10/2023	161201 REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA SALARIOS A PAGAR	96		3.828,26	3.139.122,17D
05/10/2023	161202 REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES SALARIOS A PAGAR	96		3.582,89	3.135.539,28D
05/10/2023	161203 REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.645,07	3.131.894,21D
05/10/2023	161204 REFERENTE AMANDA MORAES DE SA SALARIOS A PAGAR	96		3.106,54	3.128.787,67D
05/10/2023	161205 REFERENTE AMELIA MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		3.180,07	3.125.607,60D
05/10/2023	161206 REFERENTE ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	3.122.827,16D
05/10/2023	161207 REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.628,46	3.120.198,70D
05/10/2023	161208 REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR SALARIOS A PAGAR	96		3.527,24	3.116.671,46D
05/10/2023	161209 REFERENTE ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	3.114.978,06D
05/10/2023	161210 REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.365,91	3.111.612,15D
05/10/2023	161211 REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	3.108.831,71D
05/10/2023	161212 REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.921,30	3.104.910,41D
05/10/2023	161213 REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO SALARIOS A PAGAR	96		3.527,24	3.101.383,17D
05/10/2023	161214 REFERENTE ANA LUCIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.197,12	3.099.186,05D
05/10/2023	161215 REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	96		2.777,19	3.096.408,86D
05/10/2023	161216 REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	96		6.240,20	3.090.168,66D
05/10/2023	161217 REFERENTE ANA NUNES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	96		3.455,41	3.086.713,25D
05/10/2023	161218 REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAO SALARIOS A PAGAR	96		2.909,27	3.083.803,98D
05/10/2023	161219 REFERENTE ANA PAULA BARBALHO ALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.257,59	3.080.546,39D
05/10/2023	161220 REFERENTE ANA PAULA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		2.602,41	3.077.943,98D
05/10/2023	161221 REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	3.075.153,93D
05/10/2023	161222 REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		2.757,59	3.072.396,34D
05/10/2023	161223 REFERENTE ANA PAULA PIMENTA E SILVA SALARIOS A PAGAR	96		5.281,90	3.067.114,44D
05/10/2023	161224 REFERENTE ANA PAULA RIBEIRO GOMES SALARIOS A PAGAR	96		3.047,00	3.064.067,44D
05/10/2023	161225 REFERENTE ANA PAULA SANTOS BRANDAO SALARIOS A PAGAR	96		3.644,70	3.060.422,74D
05/10/2023	161226 REFERENTE ANDERSON MOREIRA PAIVA SALARIOS A PAGAR	96		2.362,18	3.058.060,56D
05/10/2023	161227 REFERENTE ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI SALARIOS A PAGAR	96		2.705,22	3.055.355,34D
05/10/2023	161228 REFERENTE ANDREIA GONCALVES MENDES SALARIOS A PAGAR	96		4.566,76	3.050.788,58D
05/10/2023	161229 REFERENTE ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		2.757,70	3.048.030,88D
05/10/2023	161230 REFERENTE ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO SALARIOS A PAGAR	96		1.603,26	3.046.427,62D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/10/2023	161231 REFERENTE ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ SALARIOS A PAGAR	96		2.744,59	3.043.683,03D
05/10/2023	161232 REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	3.040.902,59D
05/10/2023	161233 REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZ SALARIOS A PAGAR	96		3.434,53	3.037.468,06D
05/10/2023	161234 REFERENTE ANGELICA AZEVEDO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		1.763,93	3.035.704,13D
05/10/2023	161235 REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	96		5.809,46	3.029.894,67D
05/10/2023	161236 REFERENTE ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	3.027.104,62D
05/10/2023	161237 REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR	96		6.344,48	3.020.760,14D
05/10/2023	161238 REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI SALARIOS A PAGAR	96		3.341,42	3.017.418,72D
05/10/2023	161239 REFERENTE ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A SALARIOS A PAGAR	96		4.045,98	3.013.372,74D
05/10/2023	161240 REFERENTE ANNE KAROLINE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	3.011.679,34D
05/10/2023	161241 REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	3.008.337,93D
05/10/2023	161242 REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.076,58	3.005.261,35D
05/10/2023	161243 REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.585,98	3.002.675,37D
05/10/2023	161244 REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.780,23	2.999.895,14D
05/10/2023	161245 REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS SALARIOS A PAGAR	96		4.521,60	2.995.373,54D
05/10/2023	161246 REFERENTE APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S SALARIOS A PAGAR	96		2.626,92	2.992.746,62D
05/10/2023	161247 REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE SALARIOS A PAGAR	96		3.008,75	2.989.737,87D
05/10/2023	161248 REFERENTE APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	2.986.851,17D
05/10/2023	161249 REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES SALARIOS A PAGAR	96		3.624,75	2.983.226,42D
05/10/2023	161250 REFERENTE APOLENICE FREITAS MELICIO SALARIOS A PAGAR	96		2.608,05	2.980.618,37D
05/10/2023	161251 REFERENTE AREDIAS PEREIRA GUEDES SALARIOS A PAGAR	96		3.636,29	2.976.982,08D
05/10/2023	161252 REFERENTE ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS SALARIOS A PAGAR	96		2.685,01	2.974.297,07D
05/10/2023	161253 REFERENTE ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM SALARIOS A PAGAR	96		3.212,42	2.971.084,65D
05/10/2023	161254 REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	2.968.197,95D
05/10/2023	161255 REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO SALARIOS A PAGAR	96		3.495,88	2.964.702,07D
05/10/2023	161256 REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO SALARIOS A PAGAR	96		2.908,25	2.961.793,82D
05/10/2023	161257 REFERENTE ARMENIA BORGES PRADO SALARIOS A PAGAR	96		2.620,70	2.959.173,12D
05/10/2023	161258 REFERENTE ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH SALARIOS A PAGAR	96		5.228,54	2.953.944,58D
05/10/2023	161259 REFERENTE AURIA BISPO ARANTES SALARIOS A PAGAR	96		3.228,26	2.950.716,32D
05/10/2023	161260 REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.061,27	2.948.655,05D
05/10/2023	161261 REFERENTE BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI SALARIOS A PAGAR	96		3.272,43	2.945.382,62D
05/10/2023	161262 REFERENTE BARBARA SANTOS CORDEIRO SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	2.943.689,22D
05/10/2023	161263 REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.677,24	2.941.011,98D
05/10/2023	161264 REFERENTE BEATRIZ PEREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		3.066,39	2.937.945,59D
05/10/2023	161265 REFERENTE BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO SALARIOS A PAGAR	96		3.373,46	2.934.572,13D
05/10/2023	161266 REFERENTE BRENNO DIAS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.641,42	2.931.930,71D
05/10/2023	161267 REFERENTE BRUNA DE SOUZA FELIX SALARIOS A PAGAR	96		2.184,53	2.929.746,18D
05/10/2023	161268 REFERENTE BRUNA FARIAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.427,98	2.928.318,20D
05/10/2023	161269 REFERENTE BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI SALARIOS A PAGAR	96		1.954,69	2.926.363,51D
05/10/2023	161270 REFERENTE BRUNO CRUZ E SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.063,69	2.924.299,82D
05/10/2023	161271 REFERENTE BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	96		2.621,64	2.921.678,18D
05/10/2023	161272 REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN SALARIOS A PAGAR	96		3.000,56	2.918.677,62D
05/10/2023	161273 REFERENTE CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.047,00	2.915.630,62D
05/10/2023	161274 REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES SALARIOS A PAGAR	96		5.757,32	2.909.873,30D
05/10/2023	161275 REFERENTE CAMILA DOS SANTOS VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.458,20	2.906.415,10D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/10/2023	161276 REFERENTE CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.072,40	2.905.342,70D
05/10/2023	161277 REFERENTE CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT SALARIOS A PAGAR	96		3.645,07	2.901.697,63D
05/10/2023	161278 REFERENTE CAMILLA REGINA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.645,07	2.898.052,56D
05/10/2023	161279 REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		3.645,07	2.894.407,49D
05/10/2023	161280 REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO SALARIOS A PAGAR	96		3.865,97	2.890.541,52D
05/10/2023	161281 REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL SALARIOS A PAGAR	96		2.644,87	2.887.896,65D
05/10/2023	161282 REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO SALARIOS A PAGAR	96		3.212,84	2.884.683,81D
05/10/2023	161283 REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.191,53	2.881.492,28D
05/10/2023	161284 REFERENTE CARLA SIMONE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.602,51	2.877.889,77D
05/10/2023	161285 REFERENTE CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN SALARIOS A PAGAR	96		3.359,18	2.874.530,59D
05/10/2023	161286 REFERENTE CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	96		3.258,01	2.871.272,58D
05/10/2023	161287 REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME SALARIOS A PAGAR	96		3.202,56	2.868.070,02D
05/10/2023	161288 REFERENTE CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.184,53	2.865.885,49D
05/10/2023	161289 REFERENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	96		6.784,41	2.859.101,08D
05/10/2023	161290 REFERENTE CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA SALARIOS A PAGAR	96		3.501,76	2.855.599,32D
05/10/2023	161291 REFERENTE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.420,47	2.852.178,85D
05/10/2023	161292 REFERENTE CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.897,25	2.849.281,60D
05/10/2023	161293 REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDRO SALARIOS A PAGAR	96		4.521,60	2.844.760,00D
05/10/2023	161294 REFERENTE CAROLINE PEREIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR	96		3.185,28	2.841.574,72D
05/10/2023	161295 REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA SALARIOS A PAGAR	96		2.463,10	2.839.111,62D
05/10/2023	161296 REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA SALARIOS A PAGAR	96		3.210,28	2.835.901,34D
05/10/2023	161297 REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM SALARIOS A PAGAR	96		1.673,70	2.834.227,64D
05/10/2023	161298 REFERENTE CELIA MELO PAIXAO SALARIOS A PAGAR	96		3.452,73	2.830.774,91D
05/10/2023	161299 REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		4.797,30	2.825.977,61D
05/10/2023	161300 REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.472,52	2.822.505,09D
05/10/2023	161301 REFERENTE CESAR JULIO DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	2.819.724,65D
05/10/2023	161302 REFERENTE CHEILA GUIDA SANTOS COELHO SALARIOS A PAGAR	96		3.649,34	2.816.075,31D
05/10/2023	161303 REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.767,74	2.813.307,57D
05/10/2023	161304 REFERENTE CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI SALARIOS A PAGAR	96		2.095,06	2.811.212,51D
05/10/2023	161305 REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP SALARIOS A PAGAR	96		3.278,01	2.807.934,50D
05/10/2023	161306 REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	2.805.154,06D
05/10/2023	161307 REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES SALARIOS A PAGAR	96		3.864,41	2.801.289,65D
05/10/2023	161308 REFERENTE CLAUDENICE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.185,60	2.798.104,05D
05/10/2023	161309 REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST SALARIOS A PAGAR	96		3.134,49	2.794.969,56D
05/10/2023	161310 REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		2.393,45	2.792.576,11D
05/10/2023	161311 REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		3.255,91	2.789.320,20D
05/10/2023	161312 REFERENTE CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG SALARIOS A PAGAR	96		1.225,48	2.788.094,72D
05/10/2023	161313 REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.655,44	2.785.439,28D
05/10/2023	161314 REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES SALARIOS A PAGAR	96		3.461,97	2.781.977,31D
05/10/2023	161315 REFERENTE CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO SALARIOS A PAGAR	96		2.732,40	2.779.244,91D
05/10/2023	161316 REFERENTE CLEIDE LUCIA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		3.114,61	2.776.130,30D
05/10/2023	161317 REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.626,55	2.773.503,75D
05/10/2023	161318 REFERENTE CLEITON FIRMINIA BRAGA SALARIOS A PAGAR	96		3.240,53	2.770.263,22D
05/10/2023	161319 REFERENTE CLEUBER RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.336,52	2.766.926,70D
05/10/2023	161320 REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	2.763.585,29D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/10/2023	161321	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		3.434,42	2.760.150,87D
05/10/2023	161322	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR	96		3.582,98	2.756.567,89D
05/10/2023	161323	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	2.753.226,48D
05/10/2023	161324	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	2.750.446,04D
05/10/2023	161325	REFERENTE CRISTIANE ARANTES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.465,16	2.746.980,88D
05/10/2023	161326	REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		4.154,61	2.742.826,27D
05/10/2023	161327	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.799,51	2.740.026,76D
05/10/2023	161328	REFERENTE CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR	96		3.432,92	2.736.593,84D
05/10/2023	161329	REFERENTE CRISTIANE FERREIRA STILLO SALARIOS A PAGAR	96		5.044,64	2.731.549,20D
05/10/2023	161330	REFERENTE CRISTIANE MARTINS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.686,00	2.727.863,20D
05/10/2023	161331	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.001,64	2.724.861,56D
05/10/2023	161332	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.771,92	2.722.089,64D
05/10/2023	161333	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIER SALARIOS A PAGAR	96		6.240,20	2.715.849,44D
05/10/2023	161334	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES SALARIOS A PAGAR	96		3.871,48	2.711.977,96D
05/10/2023	161335	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA SALARIOS A PAGAR	96		3.527,24	2.708.450,72D
05/10/2023	161336	REFERENTE CRISTINA FRANCISCA MUNIZ SALARIOS A PAGAR	96		2.599,92	2.705.850,80D
05/10/2023	161337	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.095,06	2.703.755,74D
05/10/2023	161338	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.582,98	2.700.172,76D
05/10/2023	161339	REFERENTE DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV SALARIOS A PAGAR	96		3.607,32	2.696.565,44D
05/10/2023	161340	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI SALARIOS A PAGAR	96		3.313,90	2.693.251,54D
05/10/2023	161341	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.043,34	2.690.208,20D
05/10/2023	161342	REFERENTE DALVA APARECIDA MARQUES DA COS SALARIOS A PAGAR	96		3.538,98	2.686.669,22D
05/10/2023	161343	REFERENTE DALVA MARIA LOPES SALARIOS A PAGAR	96		3.634,40	2.683.034,82D
05/10/2023	161344	REFERENTE DALVA ROSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.789,80	2.680.245,02D
05/10/2023	161345	REFERENTE DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.536,28	2.677.708,74D
05/10/2023	161346	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		3.501,33	2.674.207,41D
05/10/2023	161347	REFERENTE DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU SALARIOS A PAGAR	96		2.769,80	2.671.437,61D
05/10/2023	161348	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	96		3.582,98	2.667.854,63D
05/10/2023	161349	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		4.521,60	2.663.333,03D
05/10/2023	161350	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES SALARIOS A PAGAR	96		3.527,67	2.659.805,36D
05/10/2023	161351	REFERENTE DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	2.657.015,31D
05/10/2023	161352	REFERENTE DANIELE KARLA SILVA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	96		3.562,23	2.653.453,08D
05/10/2023	161353	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA SALARIOS A PAGAR	96		5.968,59	2.647.484,49D
05/10/2023	161354	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES SALARIOS A PAGAR	96		6.851,51	2.640.632,98D
05/10/2023	161355	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		5.757,32	2.634.875,66D
05/10/2023	161356	REFERENTE DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT SALARIOS A PAGAR	96		2.705,22	2.632.170,44D
05/10/2023	161357	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		4.023,02	2.628.147,42D
05/10/2023	161358	REFERENTE DANUBIA PEREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	2.625.366,98D
05/10/2023	161359	REFERENTE DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO SALARIOS A PAGAR	96		2.412,79	2.622.954,19D
05/10/2023	161360	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ SALARIOS A PAGAR	96		3.582,98	2.619.371,21D
05/10/2023	161361	REFERENTE DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	2.617.677,81D
05/10/2023	161362	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO SALARIOS A PAGAR	96		1.442,56	2.616.235,25D
05/10/2023	161363	REFERENTE DEBORAH NERES GOES SALARIOS A PAGAR	96		3.611,78	2.612.623,47D
05/10/2023	161364	REFERENTE DEBORAH RODRIGUES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.334,52	2.609.288,95D
05/10/2023	161365	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.772,04	2.606.516,91D

**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			
05/10/2023	161366 REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE SALARIOS A PAGAR	96		3.258,35	2.603.258,56D
05/10/2023	161367 REFERENTE DEISTIANE DELGADO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	96		3.527,24	2.599.731,32D
05/10/2023	161368 REFERENTE DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.966,06	2.597.765,26D
05/10/2023	161369 REFERENTE DELCIO MARQUES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.168,10	2.594.597,16D
05/10/2023	161370 REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO SALARIOS A PAGAR	96		3.696,03	2.590.901,13D
05/10/2023	161371 REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.789,80	2.588.111,33D
05/10/2023	161372 REFERENTE DENILSE DE SOUZA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.621,97	2.585.489,36D
05/10/2023	161373 REFERENTE DENISE ALVES REGO SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	2.582.602,66D
05/10/2023	161374 REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES SALARIOS A PAGAR	96		3.527,24	2.579.075,42D
05/10/2023	161375 REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL SALARIOS A PAGAR	96		3.286,79	2.575.788,63D
05/10/2023	161376 REFERENTE DENISE SANTOS RABELO SALARIOS A PAGAR	96		3.373,46	2.572.415,17D
05/10/2023	161377 REFERENTE DEREK MARCAL FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		3.228,17	2.569.187,00D
05/10/2023	161378 REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES SALARIOS A PAGAR	96		4.673,40	2.564.513,60D
05/10/2023	161379 REFERENTE DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.765,83	2.561.747,77D
05/10/2023	161380 REFERENTE DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	2.558.967,33D
05/10/2023	161381 REFERENTE DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.208,74	2.555.758,59D
05/10/2023	161382 REFERENTE DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	2.552.968,54D
05/10/2023	161383 REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.210,20	2.549.758,34D
05/10/2023	161384 REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	96		2.043,69	2.547.714,65D
05/10/2023	161385 REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA SALARIOS A PAGAR	96		3.608,52	2.544.106,13D
05/10/2023	161386 REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO SALARIOS A PAGAR	96		4.221,56	2.539.884,57D
05/10/2023	161387 REFERENTE DIEGO SOUZA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		3.211,19	2.536.673,38D
05/10/2023	161388 REFERENTE DIEGO TELES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.287,48	2.533.385,90D
05/10/2023	161389 REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	2.530.044,49D
05/10/2023	161390 REFERENTE DINACI PIRES VIEIRA PINTO SALARIOS A PAGAR	96		2.776,87	2.527.267,62D
05/10/2023	161391 REFERENTE DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE SALARIOS A PAGAR	96		2.063,69	2.525.203,93D
05/10/2023	161392 REFERENTE DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA SALARIOS A PAGAR	96		2.599,10	2.522.604,83D
05/10/2023	161393 REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR SALARIOS A PAGAR	96		3.318,21	2.519.286,62D
05/10/2023	161394 REFERENTE DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT SALARIOS A PAGAR	96		3.493,60	2.515.793,02D
05/10/2023	161395 REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL SALARIOS A PAGAR	96		2.760,44	2.513.032,58D
05/10/2023	161396 REFERENTE DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS SALARIOS A PAGAR	96		2.778,49	2.510.254,09D
05/10/2023	161397 REFERENTE DOLORES DA SILVA BRITES SALARIOS A PAGAR	96		3.268,85	2.506.985,24D
05/10/2023	161398 REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.456,21	2.503.529,03D
05/10/2023	161399 REFERENTE DORALICE DOURADO DE SOUZA MART SALARIOS A PAGAR	96		3.202,67	2.500.326,36D
05/10/2023	161400 REFERENTE DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	2.498.632,96D
05/10/2023	161401 REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	2.495.291,55D
05/10/2023	161402 REFERENTE EDILANE ALVES TELES SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	2.491.950,14D
05/10/2023	161403 REFERENTE EDILEIA PIRES FONSECA SALARIOS A PAGAR	96		2.764,92	2.489.185,22D
05/10/2023	161404 REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA SALARIOS A PAGAR	96		3.458,20	2.485.727,02D
05/10/2023	161405 REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIA SALARIOS A PAGAR	96		3.278,01	2.482.449,01D
05/10/2023	161406 REFERENTE EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE SALARIOS A PAGAR	96		3.363,84	2.479.085,17D
05/10/2023	161407 REFERENTE EDMILSA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.238,71	2.475.846,46D
05/10/2023	161408 REFERENTE EDMO VAZ VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.341,00	2.472.505,46D
05/10/2023	161409 REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	2.469.164,05D
05/10/2023	161410 REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI SALARIOS A PAGAR	96		3.203,24	2.465.960,81D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/10/2023	161411 REFERENTE EDNA SALES REZENDE SALARIOS A PAGAR	96		2.666,69	2.463.294,12D
05/10/2023	161412 REFERENTE EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		3.084,04	2.460.210,08D
05/10/2023	161413 REFERENTE EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR SALARIOS A PAGAR	96		3.313,39	2.456.896,69D
05/10/2023	161414 REFERENTE EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	2.454.116,25D
05/10/2023	161415 REFERENTE EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS SALARIOS A PAGAR	96		3.466,49	2.450.649,76D
05/10/2023	161416 REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRA SALARIOS A PAGAR	96		3.597,01	2.447.052,75D
05/10/2023	161417 REFERENTE EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	2.444.166,05D
05/10/2023	161418 REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	96		4.050,28	2.440.115,77D
05/10/2023	161419 REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.280,06	2.436.835,71D
05/10/2023	161420 REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES SALARIOS A PAGAR	96		3.204,95	2.433.630,76D
05/10/2023	161421 REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.294,87	2.430.335,89D
05/10/2023	161422 REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.173,75	2.427.162,14D
05/10/2023	161423 REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.256,82	2.423.905,32D
05/10/2023	161424 REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.205,20	2.420.700,12D
05/10/2023	161425 REFERENTE ELANE SILVA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.886,89	2.416.813,23D
05/10/2023	161426 REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.787,18	2.413.026,05D
05/10/2023	161427 REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT SALARIOS A PAGAR	96		3.903,86	2.409.122,19D
05/10/2023	161428 REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		3.703,52	2.405.418,67D
05/10/2023	161429 REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		3.238,21	2.402.180,46D
05/10/2023	161430 REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.458,20	2.398.722,26D
05/10/2023	161431 REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.328,91	2.395.393,35D
05/10/2023	161432 REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.456,01	2.391.937,34D
05/10/2023	161433 REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	2.389.050,64D
05/10/2023	161434 REFERENTE ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE SALARIOS A PAGAR	96		2.551,95	2.386.498,69D
05/10/2023	161435 REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	96		1.564,40	2.384.934,29D
05/10/2023	161436 REFERENTE ELIANE LOPES SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.058,16	2.381.876,13D
05/10/2023	161437 REFERENTE ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA SALARIOS A PAGAR	96		1.564,40	2.380.311,73D
05/10/2023	161438 REFERENTE ELIANE MARIA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.278,01	2.377.033,72D
05/10/2023	161439 REFERENTE ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA SALARIOS A PAGAR	96		2.487,96	2.374.545,76D
05/10/2023	161440 REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.456,40	2.371.089,36D
05/10/2023	161441 REFERENTE ELIENE ALVES COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.493,60	2.367.595,76D
05/10/2023	161442 REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.669,09	2.364.926,67D
05/10/2023	161443 REFERENTE ELIENE NERES COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.884,66	2.362.042,01D
05/10/2023	161444 REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES SALARIOS A PAGAR	96		2.337,66	2.359.704,35D
05/10/2023	161445 REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR	96		2.597,43	2.357.106,92D
05/10/2023	161446 REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI SALARIOS A PAGAR	96		3.458,20	2.353.648,72D
05/10/2023	161447 REFERENTE ELISANGELA CASTRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	2.350.307,31D
05/10/2023	161448 REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	96		3.184,00	2.347.123,31D
05/10/2023	161449 REFERENTE ELISANGELA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	2.343.781,90D
05/10/2023	161450 REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS SALARIOS A PAGAR	96		5.968,59	2.337.813,31D
05/10/2023	161451 REFERENTE ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR	96		3.720,58	2.334.092,73D
05/10/2023	161452 REFERENTE ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.463,31	2.330.629,42D
05/10/2023	161453 REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96		2.593,12	2.328.036,30D
05/10/2023	161454 REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARES SALARIOS A PAGAR	96		3.228,26	2.324.808,04D
05/10/2023	161455 REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO SALARIOS A PAGAR	96		3.285,57	2.321.522,47D

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			
05/10/2023	161456 REFERENTE ELIZABETH CAETANO SALARIOS A PAGAR	96		3.456,40	2.318.066,07D
05/10/2023	161457 REFERENTE ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO SALARIOS A PAGAR	96		2.662,85	2.315.403,22D
05/10/2023	161458 REFERENTE ELIZETE MARTINS GARCIA SALARIOS A PAGAR	96		1.564,40	2.313.838,82D
05/10/2023	161459 REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		2.778,07	2.311.060,75D
05/10/2023	161460 REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ SALARIOS A PAGAR	96		3.187,98	2.307.872,77D
05/10/2023	161461 REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.690,39	2.304.182,38D
05/10/2023	161462 REFERENTE ELTON CUNHA NERI SALARIOS A PAGAR	96		3.358,03	2.300.824,35D
05/10/2023	161463 REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ SALARIOS A PAGAR	96		2.882,41	2.297.941,94D
05/10/2023	161464 REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO SALARIOS A PAGAR	96		3.901,36	2.294.040,58D
05/10/2023	161465 REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	2.291.153,88D
05/10/2023	161466 REFERENTE ERCILIA BRITO AGUIAR SALARIOS A PAGAR	96		3.741,27	2.287.412,61D
05/10/2023	161467 REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96		3.235,28	2.284.177,33D
05/10/2023	161468 REFERENTE ERICA LOBO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.278,01	2.280.899,32D
05/10/2023	161469 REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.527,24	2.277.372,08D
05/10/2023	161470 REFERENTE ERIKA CHEDIK MORI SALARIOS A PAGAR	96		4.667,94	2.272.704,14D
05/10/2023	161471 REFERENTE ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA SALARIOS A PAGAR	96		2.799,51	2.269.904,63D
05/10/2023	161472 REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES SALARIOS A PAGAR	96		3.313,09	2.266.591,54D
05/10/2023	161473 REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.061,27	2.264.530,27D
05/10/2023	161474 REFERENTE ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO SALARIOS A PAGAR	96		3.481,51	2.261.048,76D
05/10/2023	161475 REFERENTE ESLEY ALVES MORAES SALARIOS A PAGAR	96		2.776,99	2.258.271,77D
05/10/2023	161476 REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI SALARIOS A PAGAR	96		4.221,56	2.254.050,21D
05/10/2023	161477 REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.326,90	2.250.723,31D
05/10/2023	161478 REFERENTE EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU SALARIOS A PAGAR	96		532,10	2.250.191,21D
05/10/2023	161479 REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.627,37	2.247.563,84D
05/10/2023	161480 REFERENTE EVELYN PRISCILA ROCHA DE SALARIOS A PAGAR	96		1.324,47	2.246.239,37D
05/10/2023	161481 REFERENTE FABIANA AMERSUR RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		2.705,22	2.243.534,15D
05/10/2023	161482 REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGAS SALARIOS A PAGAR	96		3.456,40	2.240.077,75D
05/10/2023	161483 REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.373,46	2.236.704,29D
05/10/2023	161484 REFERENTE FABIANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.373,46	2.233.330,83D
05/10/2023	161485 REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS SALARIOS A PAGAR	96		3.640,28	2.229.690,55D
05/10/2023	161486 REFERENTE FABIANE ALVES DE BRITO SALARIOS A PAGAR	96		5.303,62	2.224.386,93D
05/10/2023	161487 REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	2.222.783,53D
05/10/2023	161488 REFERENTE FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR	96		3.278,01	2.219.505,52D
05/10/2023	161489 REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.323,02	2.216.182,50D
05/10/2023	161490 REFERENTE FABIOLA ROBERTA ROVENTINI SALARIOS A PAGAR	96		1.763,93	2.214.418,57D
05/10/2023	161491 REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE SALARIOS A PAGAR	96		4.400,27	2.210.018,30D
05/10/2023	161492 REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S SALARIOS A PAGAR	96		3.455,21	2.206.563,09D
05/10/2023	161493 REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		1.583,95	2.204.979,14D
05/10/2023	161494 REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX SALARIOS A PAGAR	96		3.645,07	2.201.334,07D
05/10/2023	161495 REFERENTE FERNANDA CRISTINA TELLES SALARIOS A PAGAR	96		3.286,79	2.198.047,28D
05/10/2023	161496 REFERENTE FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	2.196.443,88D
05/10/2023	161497 REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES SALARIOS A PAGAR	96		2.063,69	2.194.380,19D
05/10/2023	161498 REFERENTE FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR SALARIOS A PAGAR	96		2.772,57	2.191.607,62D
05/10/2023	161499 REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR	96		3.260,06	2.188.347,56D
05/10/2023	161500 REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES SALARIOS A PAGAR	96		4.486,46	2.183.861,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/10/2023	161501 REFERENTE FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX SALARIOS A PAGAR	96		3.216,02	2.180.645,08D
05/10/2023	161502 REFERENTE FERNANDA TAVARES BRAGA SALARIOS A PAGAR	96		3.280,06	2.177.365,02D
05/10/2023	161503 REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		3.781,86	2.173.583,16D
05/10/2023	161504 REFERENTE FERNANDO FONSECA DOS SANTOS CO SALARIOS A PAGAR	96		4.562,82	2.169.020,34D
05/10/2023	161505 REFERENTE FLAVIA BETTANIN COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.536,24	2.165.484,10D
05/10/2023	161506 REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ SALARIOS A PAGAR	96		2.866,70	2.162.617,40D
05/10/2023	161507 REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI SALARIOS A PAGAR	96		4.521,60	2.158.095,80D
05/10/2023	161508 REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	2.155.209,10D
05/10/2023	161509 REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITA SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	2.151.867,69D
05/10/2023	161510 REFERENTE FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR SALARIOS A PAGAR	96		1.465,10	2.150.402,59D
05/10/2023	161511 REFERENTE FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	2.148.799,19D
05/10/2023	161512 REFERENTE FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.268,81	2.145.530,38D
05/10/2023	161513 REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.860,10	2.141.670,28D
05/10/2023	161514 REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE SALARIOS A PAGAR	96		4.209,04	2.137.461,24D
05/10/2023	161515 REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		3.263,11	2.134.198,13D
05/10/2023	161516 REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER SALARIOS A PAGAR	96		3.498,48	2.130.699,65D
05/10/2023	161517 REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.527,24	2.127.172,41D
05/10/2023	161518 REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ SALARIOS A PAGAR	96		2.761,76	2.124.410,65D
05/10/2023	161519 REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.268,81	2.121.141,84D
05/10/2023	161520 REFERENTE GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL SALARIOS A PAGAR	96		2.599,10	2.118.542,74D
05/10/2023	161521 REFERENTE GABRIELA FERRAZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	2.116.849,34D
05/10/2023	161522 REFERENTE GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES SALARIOS A PAGAR	96		3.536,24	2.113.313,10D
05/10/2023	161523 REFERENTE GABRIELA SOUSA NEVES SALARIOS A PAGAR	96		1.528,22	2.111.784,88D
05/10/2023	161524 REFERENTE GABRIELLA BATISTA TRANI SALARIOS A PAGAR	96		3.162,96	2.108.621,92D
05/10/2023	161525 REFERENTE GABRIELLE CRISTINA ARAUJO DIAS SALARIOS A PAGAR	96		1.421,56	2.107.200,36D
05/10/2023	161526 REFERENTE GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M SALARIOS A PAGAR	96		3.940,72	2.103.259,64D
05/10/2023	161527 REFERENTE GARBENY PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	96		3.106,54	2.100.153,10D
05/10/2023	161528 REFERENTE GEANE OLIVEIRA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	2.097.372,66D
05/10/2023	161529 REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.907,48	2.093.465,18D
05/10/2023	161530 REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.646,37	2.090.818,81D
05/10/2023	161531 REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.848,83	2.086.969,98D
05/10/2023	161532 REFERENTE GEIZIELY DIVINA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.621,97	2.084.348,01D
05/10/2023	161533 REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.068,45	2.081.279,56D
05/10/2023	161534 REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		3.243,07	2.078.036,49D
05/10/2023	161535 REFERENTE GESSY DA CONCEICAO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.589,43	2.075.447,06D
05/10/2023	161536 REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS SALARIOS A PAGAR	96		2.063,69	2.073.383,37D
05/10/2023	161537 REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	2.070.496,67D
05/10/2023	161538 REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES SALARIOS A PAGAR	96		4.008,01	2.066.488,66D
05/10/2023	161539 REFERENTE GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV SALARIOS A PAGAR	96		2.705,22	2.063.783,44D
05/10/2023	161540 REFERENTE GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR SALARIOS A PAGAR	96		3.091,11	2.060.692,33D
05/10/2023	161541 REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIA SALARIOS A PAGAR	96		1.758,20	2.058.934,13D
05/10/2023	161542 REFERENTE GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO SALARIOS A PAGAR	96		3.661,95	2.055.272,18D
05/10/2023	161543 REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI SALARIOS A PAGAR	96		3.840,83	2.051.431,35D
05/10/2023	161544 REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO SALARIOS A PAGAR	96		2.857,20	2.048.574,15D
05/10/2023	161545 REFERENTE GLEYDSON SANTANA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.630,61	2.045.943,54D

**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			
05/10/2023	161546 REFERENTE GRACIELLY LEITE FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.660,11	2.043.283,43D
05/10/2023	161547 REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	2.040.493,38D
05/10/2023	161548 REFERENTE GRAZIELLY MARTINEZ PINTO SALARIOS A PAGAR	96		3.308,50	2.037.184,88D
05/10/2023	161549 REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		3.661,95	2.033.522,93D
05/10/2023	161550 REFERENTE GUILHERME BATISTA PIAU SALARIOS A PAGAR	96		1.304,42	2.032.218,51D
05/10/2023	161551 REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.593,10	2.029.625,41D
05/10/2023	161552 REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	96		5.809,46	2.023.815,95D
05/10/2023	161553 REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.061,27	2.021.754,68D
05/10/2023	161554 REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.777,95	2.018.976,73D
05/10/2023	161555 REFERENTE HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO SALARIOS A PAGAR	96		2.705,22	2.016.271,51D
05/10/2023	161556 REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES SALARIOS A PAGAR	96		3.256,82	2.013.014,69D
05/10/2023	161557 REFERENTE HELOISA APARECIDA MARTINS SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	2.010.127,99D
05/10/2023	161558 REFERENTE HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R SALARIOS A PAGAR	96		4.732,51	2.005.395,48D
05/10/2023	161559 REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.998,86	2.002.396,62D
05/10/2023	161560 REFERENTE HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.255,65	2.001.140,97D
05/10/2023	161561 REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	96		2.184,53	1.998.956,44D
05/10/2023	161562 REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.692,71	1.996.263,73D
05/10/2023	161563 REFERENTE HIGOR DO AMARAL SILVA SALARIOS A PAGAR	96		4.398,15	1.991.865,58D
05/10/2023	161564 REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	1.988.978,88D
05/10/2023	161565 REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR	96		2.110,38	1.986.868,50D
05/10/2023	161566 REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES SALARIOS A PAGAR	96		3.993,72	1.982.874,78D
05/10/2023	161567 REFERENTE HUGO MATIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		3.268,81	1.979.605,97D
05/10/2023	161568 REFERENTE HUGO SOUZA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	96		3.287,46	1.976.318,51D
05/10/2023	161569 REFERENTE HUGO VICTOR FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		3.333,52	1.972.984,99D
05/10/2023	161570 REFERENTE IARA LECISA ALMEIDA NERIS SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	1.971.381,59D
05/10/2023	161571 REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.738,74	1.968.642,85D
05/10/2023	161572 REFERENTE IDJANY GARCIA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		5.861,60	1.962.781,25D
05/10/2023	161573 REFERENTE IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	96		4.345,19	1.958.436,06D
05/10/2023	161574 REFERENTE ILANA HONORATO NAVES SALARIOS A PAGAR	96		2.811,48	1.955.624,58D
05/10/2023	161575 REFERENTE ILMA MENDES MORAIS SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	1.954.021,18D
05/10/2023	161576 REFERENTE INEVES DIAS SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	1.950.679,77D
05/10/2023	161577 REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.628,26	1.948.051,51D
05/10/2023	161578 REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.592,70	1.944.458,81D
05/10/2023	161579 REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	1.941.572,11D
05/10/2023	161580 REFERENTE IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO SALARIOS A PAGAR	96		2.730,16	1.938.841,95D
05/10/2023	161581 REFERENTE IRISMAR SOUSA MOTA SALARIOS A PAGAR	96		2.487,46	1.936.354,49D
05/10/2023	161582 REFERENTE IRON PEREIRA SOARES SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	1.933.013,08D
05/10/2023	161583 REFERENTE ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	1.930.232,64D
05/10/2023	161584 REFERENTE ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.417,36	1.926.815,28D
05/10/2023	161585 REFERENTE ISABEL PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	96		2.749,79	1.924.065,49D
05/10/2023	161586 REFERENTE ISADORA LOBO DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		3.228,26	1.920.837,23D
05/10/2023	161587 REFERENTE ISAQUE VALERIO PENA SALARIOS A PAGAR	96		3.424,69	1.917.412,54D
05/10/2023	161588 REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER SALARIOS A PAGAR	96		3.106,54	1.914.306,00D
05/10/2023	161589 REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.419,68	1.910.886,32D
05/10/2023	161590 REFERENTE IVAN JUNIO SOARES SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	1.909.282,92D
05/10/2023	161591 REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	1.906.502,48D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/10/2023	161592 REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.184,53	1.904.317,95D
05/10/2023	161593 REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		3.458,20	1.900.859,75D
05/10/2023	161594 REFERENTE IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL SALARIOS A PAGAR	96		3.454,76	1.897.404,99D
05/10/2023	161595 REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO SALARIOS A PAGAR	96		2.649,49	1.894.755,50D
05/10/2023	161596 REFERENTE JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	1.891.868,80D
05/10/2023	161597 REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		6.670,43	1.885.198,37D
05/10/2023	161598 REFERENTE JACQUELINE DE MELO SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.313,09	1.881.885,28D
05/10/2023	161599 REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.564,68	1.878.320,60D
05/10/2023	161600 REFERENTE JAILSON RODRIGUES DIAS SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	1.875.433,90D
05/10/2023	161601 REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.759,06	1.872.674,84D
05/10/2023	161602 REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.398,37	1.869.276,47D
05/10/2023	161603 REFERENTE JANAINA LEMES ADORNO SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	1.866.486,42D
05/10/2023	161604 REFERENTE JANAINA LIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.462,91	1.863.023,51D
05/10/2023	161605 REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE SALARIOS A PAGAR	96		6.240,20	1.856.783,31D
05/10/2023	161606 REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.527,24	1.853.256,07D
05/10/2023	161607 REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		2.767,30	1.850.488,77D
05/10/2023	161608 REFERENTE JANINE DOS SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.891,00	1.847.597,77D
05/10/2023	161609 REFERENTE JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.798,41	1.844.799,36D
05/10/2023	161610 REFERENTE JAQUELINE AGUIAR FLEURI SALARIOS A PAGAR	96		6.108,20	1.838.691,16D
05/10/2023	161611 REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.334,15	1.835.357,01D
05/10/2023	161612 REFERENTE JAQUELINE SANTOS ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		2.772,48	1.832.584,53D
05/10/2023	161613 REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	1.829.804,09D
05/10/2023	161614 REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR	96		1.841,83	1.827.962,26D
05/10/2023	161615 REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		5.206,09	1.822.756,17D
05/10/2023	161616 REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.278,01	1.819.478,16D
05/10/2023	161617 REFERENTE JESSICA GARCIA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.570,34	1.815.907,82D
05/10/2023	161618 REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES SALARIOS A PAGAR	96		2.631,98	1.813.275,84D
05/10/2023	161619 REFERENTE JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	1.811.582,44D
05/10/2023	161620 REFERENTE JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA SALARIOS A PAGAR	96		1.428,13	1.810.154,31D
05/10/2023	161621 REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOS SALARIOS A PAGAR	96		5.360,97	1.804.793,34D
05/10/2023	161622 REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES SALARIOS A PAGAR	96		4.521,60	1.800.271,74D
05/10/2023	161623 REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.449,33	1.796.822,41D
05/10/2023	161624 REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	1.793.935,71D
05/10/2023	161625 REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	96		3.676,72	1.790.258,99D
05/10/2023	161626 REFERENTE JOAO BATISTA GOMES FILHO SALARIOS A PAGAR	96		2.544,75	1.787.714,24D
05/10/2023	161627 REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		5.916,45	1.781.797,79D
05/10/2023	161628 REFERENTE JOAO MOISES LINO NETO SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	1.779.007,74D
05/10/2023	161629 REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	1.777.404,34D
05/10/2023	161630 REFERENTE JOAO PAULO SILVA REZENDE SALARIOS A PAGAR	96		3.630,07	1.773.774,27D
05/10/2023	161631 REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	1.770.432,86D
05/10/2023	161632 REFERENTE JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.656,01	1.767.776,85D
05/10/2023	161633 REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.027,97	1.765.748,88D
05/10/2023	161634 REFERENTE JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR	96		2.304,65	1.763.444,23D
05/10/2023	161635 REFERENTE JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA SALARIOS A PAGAR	96		3.345,02	1.760.099,21D
05/10/2023	161636 REFERENTE JOELMA BASTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.186,39	1.756.912,82D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/10/2023	161637	REFERENTE JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.931,18	1.752.981,64D
05/10/2023	161638	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR	96		3.695,83	1.749.285,81D
05/10/2023	161639	REFERENTE JONATHAS BERNARDES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	96		3.395,11	1.745.890,70D
05/10/2023	161640	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	1.743.110,26D
05/10/2023	161641	REFERENTE JOSCIINEIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		4.735,18	1.738.375,08D
05/10/2023	161642	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO SALARIOS A PAGAR	96		4.268,43	1.734.106,65D
05/10/2023	161643	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.436,72	1.730.669,93D
05/10/2023	161644	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		4.683,05	1.725.986,88D
05/10/2023	161645	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.814,01	1.723.172,87D
05/10/2023	161646	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	96		3.463,31	1.719.709,56D
05/10/2023	161647	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA SALARIOS A PAGAR	96		3.836,90	1.715.872,66D
05/10/2023	161648	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	1.712.531,25D
05/10/2023	161649	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		1.567,14	1.710.964,11D
05/10/2023	161650	REFERENTE JOSIEL BILIU DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	1.707.622,70D
05/10/2023	161651	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.242,70	1.706.380,00D
05/10/2023	161652	REFERENTE JOSILENE PACHECO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.760,44	1.703.619,56D
05/10/2023	161653	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.058,55	1.700.561,01D
05/10/2023	161654	REFERENTE JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.458,20	1.697.102,81D
05/10/2023	161655	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA SALARIOS A PAGAR	96		3.465,16	1.693.637,65D
05/10/2023	161656	REFERENTE JOYCE LUANA DE AZEVEDO SALARIOS A PAGAR	96		2.451,73	1.691.185,92D
05/10/2023	161657	REFERENTE JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.024,63	1.688.161,29D
05/10/2023	161658	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.864,43	1.685.296,86D
05/10/2023	161659	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.332,85	1.681.964,01D
05/10/2023	161660	REFERENTE JUCEMIRA BATISTA MACHADO SALARIOS A PAGAR	96		2.950,61	1.679.013,40D
05/10/2023	161661	REFERENTE JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	1.676.126,70D
05/10/2023	161662	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH SALARIOS A PAGAR	96		3.401,90	1.672.724,80D
05/10/2023	161663	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA SALARIOS A PAGAR	96		3.389,70	1.669.335,10D
05/10/2023	161664	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	1.666.554,66D
05/10/2023	161665	REFERENTE JULIA SOUSA MALTA SALARIOS A PAGAR	96		3.645,07	1.662.909,59D
05/10/2023	161666	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	96		1.520,70	1.661.388,89D
05/10/2023	161667	REFERENTE JULIANA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.766,62	1.658.622,27D
05/10/2023	161668	REFERENTE JULIANA REZENDE DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		1.723,52	1.656.898,75D
05/10/2023	161669	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.612,65	1.654.286,10D
05/10/2023	161670	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P SALARIOS A PAGAR	96		5.308,83	1.648.977,27D
05/10/2023	161671	REFERENTE JULIANO DE JESUS GUSMAO SALARIOS A PAGAR	96		3.247,72	1.645.729,55D
05/10/2023	161672	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		5.644,64	1.640.084,91D
05/10/2023	161673	REFERENTE KAMILA DORNELES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	1.637.304,47D
05/10/2023	161674	REFERENTE KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES SALARIOS A PAGAR	96		4.624,48	1.632.679,99D
05/10/2023	161675	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	1.629.793,29D
05/10/2023	161676	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES SALARIOS A PAGAR	96		2.811,48	1.626.981,81D
05/10/2023	161677	REFERENTE KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		2.754,32	1.624.227,49D
05/10/2023	161678	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	96		2.184,53	1.622.042,96D
05/10/2023	161679	REFERENTE KARITA SANTOS CAETANO SALARIOS A PAGAR	96		3.527,24	1.618.515,72D
05/10/2023	161680	REFERENTE KARLA LEMES ROSA MEDEIROS SALARIOS A PAGAR	96		3.865,97	1.614.649,75D
05/10/2023	161681	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.303,67	1.611.346,08D



**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			
05/10/2023	161682 REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL SALARIOS A PAGAR	96		3.597,01	1.607.749,07D
05/10/2023	161683 REFERENTE KAROLINA CARDOSO PIRES SALARIOS A PAGAR	96		2.005,06	1.605.744,01D
05/10/2023	161684 REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.828,48	1.602.915,53D
05/10/2023	161685 REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES SALARIOS A PAGAR	96		1.965,21	1.600.950,32D
05/10/2023	161686 REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.657,62	1.598.292,70D
05/10/2023	161687 REFERENTE KATIANE BATISTA VENANCIO SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	1.594.951,29D
05/10/2023	161688 REFERENTE KATIANE CHAGAS FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		3.263,81	1.591.687,48D
05/10/2023	161689 REFERENTE KATIANY LOPES BATISTA SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	1.590.084,08D
05/10/2023	161690 REFERENTE KEILA ALVES DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		3.303,41	1.586.780,67D
05/10/2023	161691 REFERENTE KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO SALARIOS A PAGAR	96		3.339,65	1.583.441,02D
05/10/2023	161692 REFERENTE KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		3.645,07	1.579.795,95D
05/10/2023	161693 REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.809,57	1.575.986,38D
05/10/2023	161694 REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.319,79	1.572.666,59D
05/10/2023	161695 REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.240,14	1.570.426,45D
05/10/2023	161696 REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH SALARIOS A PAGAR	96		3.067,70	1.567.358,75D
05/10/2023	161697 REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.329,20	1.564.029,55D
05/10/2023	161698 REFERENTE KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC SALARIOS A PAGAR	96		3.641,85	1.560.387,70D
05/10/2023	161699 REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		3.303,10	1.557.084,60D
05/10/2023	161700 REFERENTE KENIA ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR	96		2.910,06	1.554.174,54D
05/10/2023	161701 REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.519,32	1.550.655,22D
05/10/2023	161702 REFERENTE KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA SALARIOS A PAGAR	96		3.831,30	1.546.823,92D
05/10/2023	161703 REFERENTE KESIA DE SOUZA BRITO SALARIOS A PAGAR	96		2.758,62	1.544.065,30D
05/10/2023	161704 REFERENTE KETYLE MARIANA SOUZA REIS SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	1.542.461,90D
05/10/2023	161705 REFERENTE KEZIA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.458,20	1.539.003,70D
05/10/2023	161706 REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR	96		3.308,50	1.535.695,20D
05/10/2023	161707 REFERENTE KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C SALARIOS A PAGAR	96		3.210,10	1.532.485,10D
05/10/2023	161708 REFERENTE KLESSIO DE PAULA XAVIER SALARIOS A PAGAR	96		3.095,92	1.529.389,18D
05/10/2023	161709 REFERENTE KRISTHIAN MENDONCA MOURA SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	1.527.695,78D
05/10/2023	161710 REFERENTE LAIANA NUNES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.899,57	1.523.796,21D
05/10/2023	161711 REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA SALARIOS A PAGAR	96		2.549,22	1.521.246,99D
05/10/2023	161712 REFERENTE LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA SALARIOS A PAGAR	96		3.278,01	1.517.968,98D
05/10/2023	161713 REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.021,76	1.514.947,22D
05/10/2023	161714 REFERENTE LANA PATRICIA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.106,54	1.511.840,68D
05/10/2023	161715 REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.521,56	1.508.319,12D
05/10/2023	161716 REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	1.505.538,68D
05/10/2023	161717 REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	1.502.748,63D
05/10/2023	161718 REFERENTE LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO SALARIOS A PAGAR	96		3.645,07	1.499.103,56D
05/10/2023	161719 REFERENTE LARISSA DE MORAIS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.705,22	1.496.398,34D
05/10/2023	161720 REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.705,22	1.493.693,12D
05/10/2023	161721 REFERENTE LARISSE DA SILVA BASTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.371,46	1.490.321,66D
05/10/2023	161722 REFERENTE LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXE SALARIOS A PAGAR	96		3.516,28	1.486.805,38D
05/10/2023	161723 REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.649,34	1.483.156,04D
05/10/2023	161724 REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.360,38	1.479.795,66D
05/10/2023	161725 REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO SALARIOS A PAGAR	96		3.605,26	1.476.190,40D
05/10/2023	161726 REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		2.805,31	1.473.385,09D

**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			
05/10/2023	161727 REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR	96		4.521,60	1.468.863,49D
05/10/2023	161728 REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	1.465.976,79D
05/10/2023	161729 REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	1.462.635,38D
05/10/2023	161730 REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	96		3.276,69	1.459.358,69D
05/10/2023	161731 REFERENTE LEILA MONTALVAO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.858,50	1.455.500,19D
05/10/2023	161732 REFERENTE LEILLYANNE MORAIS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.228,26	1.452.271,93D
05/10/2023	161733 REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR	96		2.881,85	1.449.390,08D
05/10/2023	161734 REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO SALARIOS A PAGAR	96		2.475,95	1.446.914,13D
05/10/2023	161735 REFERENTE LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.062,80	1.444.851,33D
05/10/2023	161736 REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.582,98	1.441.268,35D
05/10/2023	161737 REFERENTE LEONARDO LOPES DE REZENDE SALARIOS A PAGAR	96		3.319,45	1.437.948,90D
05/10/2023	161738 REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		2.594,19	1.435.354,71D
05/10/2023	161739 REFERENTE LESLIE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.884,66	1.432.470,05D
05/10/2023	161740 REFERENTE LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		3.093,36	1.429.376,69D
05/10/2023	161741 REFERENTE LETICIA PAIVA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.394,14	1.426.982,55D
05/10/2023	161742 REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	1.424.192,50D
05/10/2023	161743 REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE SALARIOS A PAGAR	96		3.306,93	1.420.885,57D
05/10/2023	161744 REFERENTE LIDIA BEZERRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.772,04	1.418.113,53D
05/10/2023	161745 REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		1.426,85	1.416.686,68D
05/10/2023	161746 REFERENTE LIGIA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR	96		4.521,60	1.412.165,08D
05/10/2023	161747 REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA SALARIOS A PAGAR	96		99,35	1.412.065,73D
05/10/2023	161748 REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVES SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	1.409.285,29D
05/10/2023	161749 REFERENTE LILIAN DA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR	96		2.522,45	1.406.762,84D
05/10/2023	161750 REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		6.344,48	1.400.418,36D
05/10/2023	161751 REFERENTE LILIAN TORRES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.500,24	1.397.918,12D
05/10/2023	161752 REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.760,11	1.395.158,01D
05/10/2023	161753 REFERENTE LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU SALARIOS A PAGAR	96		3.945,64	1.391.212,37D
05/10/2023	161754 REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	1.388.431,93D
05/10/2023	161755 REFERENTE LINDANHANE FERNANDES DE REZEND SALARIOS A PAGAR	96		3.368,75	1.385.063,18D
05/10/2023	161756 REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELO SALARIOS A PAGAR	96		3.645,07	1.381.418,11D
05/10/2023	161757 REFERENTE LIVIA GONCALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.789,60	1.378.628,51D
05/10/2023	161758 REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA SALARIOS A PAGAR	96		3.300,36	1.375.328,15D
05/10/2023	161759 REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND SALARIOS A PAGAR	96		3.213,47	1.372.114,68D
05/10/2023	161760 REFERENTE LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	1.370.511,28D
05/10/2023	161761 REFERENTE LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU SALARIOS A PAGAR	96		2.621,51	1.367.889,77D
05/10/2023	161762 REFERENTE LUANA BARBOSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.719,94	1.365.169,83D
05/10/2023	161763 REFERENTE LUANA DE SOUSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	1.363.476,43D
05/10/2023	161764 REFERENTE LUANA PRISCILA MESQUITA SALARIOS A PAGAR	96		2.630,39	1.360.846,04D
05/10/2023	161765 REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.653,89	1.357.192,15D
05/10/2023	161766 REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	96		1.106,67	1.356.085,48D
05/10/2023	161767 REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		1.953,27	1.354.132,21D
05/10/2023	161768 REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.466,44	1.350.665,77D
05/10/2023	161769 REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.892,57	1.346.773,20D
05/10/2023	161770 REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE SALARIOS A PAGAR	96		3.978,56	1.342.794,64D
05/10/2023	161771 REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	1.341.191,24D

**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			
05/10/2023	161772 REFERENTE LUCIANA MARIA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	96		2.010,43	1.339.180,81D
05/10/2023	161773 REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING SALARIOS A PAGAR	96		3.233,15	1.335.947,66D
05/10/2023	161774 REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	1.333.167,22D
05/10/2023	161775 REFERENTE LUCIANA PEREIRA ROSA SALARIOS A PAGAR	96		3.427,75	1.329.739,47D
05/10/2023	161776 REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.278,01	1.326.461,46D
05/10/2023	161777 REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITO SALARIOS A PAGAR	96		3.527,24	1.322.934,22D
05/10/2023	161778 REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS SALARIOS A PAGAR	96		3.325,42	1.319.608,80D
05/10/2023	161779 REFERENTE LUCIANO GUEDES PESSOA SALARIOS A PAGAR	96		3.240,56	1.316.368,24D
05/10/2023	161780 REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO SALARIOS A PAGAR	96		3.609,28	1.312.758,96D
05/10/2023	161781 REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPEL SALARIOS A PAGAR	96		2.619,48	1.310.139,48D
05/10/2023	161782 REFERENTE LUCIENE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.953,27	1.308.186,21D
05/10/2023	161783 REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI SALARIOS A PAGAR	96		3.194,04	1.304.992,17D
05/10/2023	161784 REFERENTE LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA SALARIOS A PAGAR	96		2.649,28	1.302.342,89D
05/10/2023	161785 REFERENTE LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.811,48	1.299.531,41D
05/10/2023	161786 REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.001,76	1.296.529,65D
05/10/2023	161787 REFERENTE LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.834,31	1.292.695,34D
05/10/2023	161788 REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO SALARIOS A PAGAR	96		3.122,67	1.289.572,67D
05/10/2023	161789 REFERENTE LUDMILA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.886,17	1.286.686,50D
05/10/2023	161790 REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.885,59	1.283.800,91D
05/10/2023	161791 REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS SALARIOS A PAGAR	96		2.761,77	1.281.039,14D
05/10/2023	161792 REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N SALARIOS A PAGAR	96		5.044,64	1.275.994,50D
05/10/2023	161793 REFERENTE LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.118,44	1.274.876,06D
05/10/2023	161794 REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS SALARIOS A PAGAR	96		3.151,80	1.271.724,26D
05/10/2023	161795 REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		4.891,41	1.266.832,85D
05/10/2023	161796 REFERENTE LUZIA ALVES FILHO SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	1.263.946,15D
05/10/2023	161797 REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		4.003,31	1.259.942,84D
05/10/2023	161798 REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	1.257.152,79D
05/10/2023	161799 REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA SALARIOS A PAGAR	96		1.953,27	1.255.199,52D
05/10/2023	161800 REFERENTE LUZIMAR LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.308,50	1.251.891,02D
05/10/2023	161801 REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES SALARIOS A PAGAR	96		3.345,02	1.248.546,00D
05/10/2023	161802 REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	1.246.852,60D
05/10/2023	161803 REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR	96		4.509,24	1.242.343,36D
05/10/2023	161804 REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.597,01	1.238.746,35D
05/10/2023	161805 REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA SALARIOS A PAGAR	96		2.863,38	1.235.882,97D
05/10/2023	161806 REFERENTE MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.327,63	1.232.555,34D
05/10/2023	161807 REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	1.229.668,64D
05/10/2023	161808 REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO SALARIOS A PAGAR	96		3.501,33	1.226.167,31D
05/10/2023	161809 REFERENTE MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.749,35	1.223.417,96D
05/10/2023	161810 REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL SALARIOS A PAGAR	96		2.485,34	1.220.932,62D
05/10/2023	161811 REFERENTE MARCELA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.288,44	1.218.644,18D
05/10/2023	161812 REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		2.705,22	1.215.938,96D
05/10/2023	161813 REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	1.213.148,91D
05/10/2023	161814 REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO SALARIOS A PAGAR	96		2.858,46	1.210.290,45D
05/10/2023	161815 REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	1.207.403,75D
05/10/2023	161816 REFERENTE MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		2.881,97	1.204.521,78D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/10/2023	161817	REFERENTE MARCIA ETERNA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	1.201.741,34D
05/10/2023	161818	REFERENTE MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	1.200.137,94D
05/10/2023	161819	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	1.197.357,50D
05/10/2023	161820	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		3.120,25	1.194.237,25D
05/10/2023	161821	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.705,22	1.191.532,03D
05/10/2023	161822	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR	96		3.362,38	1.188.169,65D
05/10/2023	161823	REFERENTE MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F SALARIOS A PAGAR	96		3.345,02	1.184.824,63D
05/10/2023	161824	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.333,57	1.181.491,06D
05/10/2023	161825	REFERENTE MARCO DHONY BARROS SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		3.278,01	1.178.213,05D
05/10/2023	161826	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.155,95	1.176.057,10D
05/10/2023	161827	REFERENTE MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU SALARIOS A PAGAR	96		2.304,50	1.173.752,60D
05/10/2023	161828	REFERENTE MARCOS PAULO FERREIRA GOMES SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	1.172.149,20D
05/10/2023	161829	REFERENTE MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	1.169.359,15D
05/10/2023	161830	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL SALARIOS A PAGAR	96		2.427,71	1.166.931,44D
05/10/2023	161831	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE SALARIOS A PAGAR	96		3.527,24	1.163.404,20D
05/10/2023	161832	REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA SILV SALARIOS A PAGAR	96		3.959,47	1.159.444,73D
05/10/2023	161833	REFERENTE MARIA APARECIDA HERCULINO GONC SALARIOS A PAGAR	96		1.583,40	1.157.861,33D
05/10/2023	161834	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.183,81	1.155.677,52D
05/10/2023	161835	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES SALARIOS A PAGAR	96		3.198,68	1.152.478,84D
05/10/2023	161836	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR	96		1.971,27	1.150.507,57D
05/10/2023	161837	REFERENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		4.024,15	1.146.483,42D
05/10/2023	161838	REFERENTE MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	1.143.596,72D
05/10/2023	161839	REFERENTE MARIA BEATRIZ MIRANDA SALARIOS A PAGAR	96		3.361,21	1.140.235,51D
05/10/2023	161840	REFERENTE MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH SALARIOS A PAGAR	96		4.521,60	1.135.713,91D
05/10/2023	161841	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS SALARIOS A PAGAR	96		2.884,66	1.132.829,25D
05/10/2023	161842	REFERENTE MARIA DA PENHA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.507,23	1.130.322,02D
05/10/2023	161843	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR	96		3.636,66	1.126.685,36D
05/10/2023	161844	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS SALARIOS A PAGAR	96		3.263,53	1.123.421,83D
05/10/2023	161845	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL SALARIOS A PAGAR	96		3.733,89	1.119.687,94D
05/10/2023	161846	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIA SALARIOS A PAGAR	96		3.861,01	1.115.826,93D
05/10/2023	161847	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.757,70	1.113.069,23D
05/10/2023	161848	REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	96		2.582,89	1.110.486,34D
05/10/2023	161849	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	1.107.144,93D
05/10/2023	161850	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO SALARIOS A PAGAR	96		2.866,70	1.104.278,23D
05/10/2023	161851	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.925,78	1.101.352,45D
05/10/2023	161852	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.212,41	1.098.140,04D
05/10/2023	161853	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO SALARIOS A PAGAR	96		3.455,71	1.094.684,33D
05/10/2023	161854	REFERENTE MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO SALARIOS A PAGAR	96		2.651,44	1.092.032,89D
05/10/2023	161855	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.869,13	1.088.163,76D
05/10/2023	161856	REFERENTE MARIA HELENA DE MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.755,66	1.085.408,10D
05/10/2023	161857	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES SALARIOS A PAGAR	96		3.318,00	1.082.090,10D
05/10/2023	161858	REFERENTE MARIA INEZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.482,17	1.080.607,93D
05/10/2023	161859	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.953,27	1.078.654,66D
05/10/2023	161860	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO SALARIOS A PAGAR	96		2.777,73	1.075.876,93D
05/10/2023	161861	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR	96		2.674,13	1.073.202,80D

**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			
05/10/2023	161862 REFERENTE MARIA LEILA GOMES SALARIOS A PAGAR	96		3.609,85	1.069.592,95D
05/10/2023	161863 REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	96		3.458,20	1.066.134,75D
05/10/2023	161864 REFERENTE MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR	96		2.757,70	1.063.377,05D
05/10/2023	161865 REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.705,22	1.060.671,83D
05/10/2023	161866 REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		2.649,28	1.058.022,55D
05/10/2023	161867 REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.615,15	1.055.407,40D
05/10/2023	161868 REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	96		3.337,69	1.052.069,71D
05/10/2023	161869 REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	1.050.376,31D
05/10/2023	161870 REFERENTE MARIANA CARVALHO E SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.769,80	1.047.606,51D
05/10/2023	161871 REFERENTE MARIANA PIRES DO CARMO SALARIOS A PAGAR	96		2.767,74	1.044.838,77D
05/10/2023	161872 REFERENTE MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR	96		3.306,64	1.041.532,13D
05/10/2023	161873 REFERENTE MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	1.039.928,73D
05/10/2023	161874 REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	1.037.042,03D
05/10/2023	161875 REFERENTE MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	1.034.251,98D
05/10/2023	161876 REFERENTE MARILENE SOARES VIANA SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	1.030.910,57D
05/10/2023	161877 REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.897,25	1.028.013,32D
05/10/2023	161878 REFERENTE MARINA FONSECA NUNES SALARIOS A PAGAR	96		3.278,01	1.024.735,31D
05/10/2023	161879 REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR SALARIOS A PAGAR	96		3.334,52	1.021.400,79D
05/10/2023	161880 REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO SALARIOS A PAGAR	96		2.870,45	1.018.530,34D
05/10/2023	161881 REFERENTE MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS SALARIOS A PAGAR	96		2.884,66	1.015.645,68D
05/10/2023	161882 REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	96		2.620,70	1.013.024,98D
05/10/2023	161883 REFERENTE MARINES SOARES DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	1.010.244,54D
05/10/2023	161884 REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	1.006.903,13D
05/10/2023	161885 REFERENTE MARIONILIA PIRES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.985,54	1.002.917,59D
05/10/2023	161886 REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR SALARIOS A PAGAR	96		2.866,70	1.000.050,89D
05/10/2023	161887 REFERENTE MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO SALARIOS A PAGAR	96		4.010,19	996.040,70D
05/10/2023	161888 REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	993.154,00D
05/10/2023	161889 REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR	96		2.479,47	990.674,53D
05/10/2023	161890 REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA SALARIOS A PAGAR	96		2.760,44	987.914,09D
05/10/2023	161891 REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.328,13	984.585,96D
05/10/2023	161892 REFERENTE MARTA AUREA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.659,24	981.926,72D
05/10/2023	161893 REFERENTE MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX SALARIOS A PAGAR	96		3.280,06	978.646,66D
05/10/2023	161894 REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR	96		2.638,93	976.007,73D
05/10/2023	161895 REFERENTE MATEUS CUNHA MELO SALARIOS A PAGAR	96		1.064,44	974.943,29D
05/10/2023	161896 REFERENTE MATHEUS AGUIAR DE DEUS SALARIOS A PAGAR	96		2.654,17	972.289,12D
05/10/2023	161897 REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO SALARIOS A PAGAR	96		3.899,57	968.389,55D
05/10/2023	161898 REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.198,44	965.191,11D
05/10/2023	161899 REFERENTE MATHEUS ROCHA MOTA SALARIOS A PAGAR	96		3.314,99	961.876,12D
05/10/2023	161900 REFERENTE MAURICIO BRAGA SALARIOS A PAGAR	96		3.252,65	958.623,47D
05/10/2023	161901 REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		3.191,98	955.431,49D
05/10/2023	161902 REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.540,40	952.891,09D
05/10/2023	161903 REFERENTE MAYARA DAYANNE MARINHO SALES SALARIOS A PAGAR	96		2.772,57	950.118,52D
05/10/2023	161904 REFERENTE MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE SALARIOS A PAGAR	96		4.561,71	945.556,81D
05/10/2023	161905 REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSME SALARIOS A PAGAR	96		2.772,26	942.784,55D
05/10/2023	161906 REFERENTE MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R SALARIOS A PAGAR	96		3.371,87	939.412,68D

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			
05/10/2023	161907 REFERENTE MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR	96		3.902,88	935.509,80D
05/10/2023	161908 REFERENTE MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	932.168,39D
05/10/2023	161909 REFERENTE MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.619,10	929.549,29D
05/10/2023	161910 REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R SALARIOS A PAGAR	96		3.465,16	926.084,13D
05/10/2023	161911 REFERENTE MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA SALARIOS A PAGAR	96		2.648,71	923.435,42D
05/10/2023	161912 REFERENTE MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.624,34	920.811,08D
05/10/2023	161913 REFERENTE MICHELE PAULA DE MELO SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	919.117,68D
05/10/2023	161914 REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD SALARIOS A PAGAR	96		4.154,56	914.963,12D
05/10/2023	161915 REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		2.777,73	912.185,39D
05/10/2023	161916 REFERENTE MILENA DO NASCIMENTO DIAS SALARIOS A PAGAR	96		1.953,27	910.232,12D
05/10/2023	161917 REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	96		4.185,23	906.046,89D
05/10/2023	161918 REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTA SALARIOS A PAGAR	96		2.544,75	903.502,14D
05/10/2023	161919 REFERENTE MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S SALARIOS A PAGAR	96		2.884,66	900.617,48D
05/10/2023	161920 REFERENTE MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID SALARIOS A PAGAR	96		3.282,24	897.335,24D
05/10/2023	161921 REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.798,04	894.537,20D
05/10/2023	161922 REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI SALARIOS A PAGAR	96		3.121,54	891.415,66D
05/10/2023	161923 REFERENTE MONALISA CRISTIANA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.094,53	889.321,13D
05/10/2023	161924 REFERENTE MONICA APARECIDA RODRIGUES DE SALARIOS A PAGAR	96		2.620,70	886.700,43D
05/10/2023	161925 REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN SALARIOS A PAGAR	96		3.070,81	883.629,62D
05/10/2023	161926 REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDES SALARIOS A PAGAR	96		2.705,22	880.924,40D
05/10/2023	161927 REFERENTE MONICA RODRIGUES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.428,13	879.496,27D
05/10/2023	161928 REFERENTE MONICA SOARES BARRETO SALARIOS A PAGAR	96		2.884,45	876.611,82D
05/10/2023	161929 REFERENTE MONICA VIDAL MACIEL SALARIOS A PAGAR	96		6.489,91	870.121,91D
05/10/2023	161930 REFERENTE MONIQUE DE CARVALHO CASTRO SALARIOS A PAGAR	96		3.309,92	866.811,99D
05/10/2023	161931 REFERENTE MONISE MORAES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.799,91	863.012,08D
05/10/2023	161932 REFERENTE MURILO ALVES LUIZ PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		5.274,49	857.737,59D
05/10/2023	161933 REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.184,53	855.553,06D
05/10/2023	161934 REFERENTE NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	853.949,66D
05/10/2023	161935 REFERENTE NAGELA GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.620,70	851.328,96D
05/10/2023	161936 REFERENTE NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	848.548,52D
05/10/2023	161937 REFERENTE NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.864,91	846.683,61D
05/10/2023	161938 REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.061,27	844.622,34D
05/10/2023	161939 REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	842.928,94D
05/10/2023	161940 REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.278,01	839.650,93D
05/10/2023	161941 REFERENTE NATALIA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR	96		3.893,32	835.757,61D
05/10/2023	161942 REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	832.977,17D
05/10/2023	161943 REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.270,63	829.706,54D
05/10/2023	161944 REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.490,01	826.216,53D
05/10/2023	161945 REFERENTE NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.772,57	823.443,96D
05/10/2023	161946 REFERENTE NAYARA PEDATELLA QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	96		4.730,68	818.713,28D
05/10/2023	161947 REFERENTE NAZARE DE JESUS SERRANO SALARIOS A PAGAR	96		3.456,21	815.257,07D
05/10/2023	161948 REFERENTE NELCINA MARIA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		2.969,25	812.287,82D
05/10/2023	161949 REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA SALARIOS A PAGAR	96		3.086,54	809.201,28D
05/10/2023	161950 REFERENTE NELMA SOARES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.666,59	806.534,69D
05/10/2023	161951 REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.216,02	803.318,67D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/10/2023	161952 REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	799.977,26D
05/10/2023	161953 REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL SALARIOS A PAGAR	96		3.190,51	796.786,75D
05/10/2023	161954 REFERENTE NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR	96		3.332,34	793.454,41D
05/10/2023	161955 REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	790.673,97D
05/10/2023	161956 REFERENTE NILMA MARIA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	96		3.188,29	787.485,68D
05/10/2023	161957 REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA SALARIOS A PAGAR	96		3.637,86	783.847,82D
05/10/2023	161958 REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS SALARIOS A PAGAR	96		2.604,22	781.243,60D
05/10/2023	161959 REFERENTE NILVA VIEIRA DA PAZ SALARIOS A PAGAR	96		3.278,01	777.965,59D
05/10/2023	161960 REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI SALARIOS A PAGAR	96		2.705,22	775.260,37D
05/10/2023	161961 REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	772.373,67D
05/10/2023	161962 REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.789,80	769.583,87D
05/10/2023	161963 REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.342,01	766.241,86D
05/10/2023	161964 REFERENTE NOENI POVOA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.777,19	763.464,67D
05/10/2023	161965 REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO SALARIOS A PAGAR	96		3.114,07	760.350,60D
05/10/2023	161966 REFERENTE NUBIA SILVA ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.465,16	756.885,44D
05/10/2023	161967 REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.778,28	754.107,16D
05/10/2023	161968 REFERENTE ODETE CAETANO BATISTA SALARIOS A PAGAR	96		3.454,22	750.652,94D
05/10/2023	161969 REFERENTE ORISLENE LACERDA ALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.581,07	748.071,87D
05/10/2023	161970 REFERENTE ORLETE RODRIGUES AZEVEDO SALARIOS A PAGAR	96		3.295,23	744.776,64D
05/10/2023	161971 REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET SALARIOS A PAGAR	96		3.258,35	741.518,29D
05/10/2023	161972 REFERENTE PAMALA FERNANDES ROSA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.663,64	738.854,65D
05/10/2023	161973 REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	96		4.154,56	734.700,09D
05/10/2023	161974 REFERENTE PATRICIA COSTA NEVES SALARIOS A PAGAR	96		3.278,01	731.422,08D
05/10/2023	161975 REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.465,16	727.956,92D
05/10/2023	161976 REFERENTE PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		3.090,69	724.866,23D
05/10/2023	161977 REFERENTE PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL SALARIOS A PAGAR	96		2.976,12	721.890,11D
05/10/2023	161978 REFERENTE PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	719.100,06D
05/10/2023	161979 REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO SALARIOS A PAGAR	96		3.106,54	715.993,52D
05/10/2023	161980 REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR SALARIOS A PAGAR	96		4.906,56	711.086,96D
05/10/2023	161981 REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96		3.331,21	707.755,75D
05/10/2023	161982 REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		4.154,56	703.601,19D
05/10/2023	161983 REFERENTE PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	701.907,79D
05/10/2023	161984 REFERENTE PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	700.304,39D
05/10/2023	161985 REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA SALARIOS A PAGAR	96		1.583,74	698.720,65D
05/10/2023	161986 REFERENTE PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA SALARIOS A PAGAR	96		2.063,69	696.656,96D
05/10/2023	161987 REFERENTE POLIANE PORTELA SALARIOS A PAGAR	96		2.998,25	693.658,71D
05/10/2023	161988 REFERENTE POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	690.868,66D
05/10/2023	161989 REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.690,39	687.178,27D
05/10/2023	161990 REFERENTE PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		4.763,90	682.414,37D
05/10/2023	161991 REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	679.624,32D
05/10/2023	161992 REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES SALARIOS A PAGAR	96		2.789,81	676.834,51D
05/10/2023	161993 REFERENTE QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL SALARIOS A PAGAR	96		3.645,95	673.188,56D
05/10/2023	161994 REFERENTE RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE SALARIOS A PAGAR	96		2.063,69	671.124,87D
05/10/2023	161995 REFERENTE RAFAEL ROMEIRO SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	669.521,47D
05/10/2023	161996 REFERENTE RAFAEL SOUZA PINTO SALARIOS A PAGAR	96		2.780,45	666.741,02D

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			
05/10/2023	161997 REFERENTE RAFAELA CRISTINA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		3.829,43	662.911,59D
05/10/2023	161998 REFERENTE RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV SALARIOS A PAGAR	96		2.660,04	660.251,55D
05/10/2023	161999 REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA SALARIOS A PAGAR	96		3.330,50	656.921,05D
05/10/2023	162000 REFERENTE RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	654.131,00D
05/10/2023	162001 REFERENTE RANIEL MARTINS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		3.316,58	650.814,42D
05/10/2023	162002 REFERENTE RAPHAEL VICTOR ANDRADE SALARIOS A PAGAR	96		3.313,09	647.501,33D
05/10/2023	162003 REFERENTE RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	645.897,93D
05/10/2023	162004 REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR	96		3.329,20	642.568,73D
05/10/2023	162005 REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.766,08	639.802,65D
05/10/2023	162006 REFERENTE RAQUETE DA SILVA LOPES NASCIME SALARIOS A PAGAR	96		2.789,80	637.012,85D
05/10/2023	162007 REFERENTE RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET SALARIOS A PAGAR	96		3.620,68	633.392,17D
05/10/2023	162008 REFERENTE REBECA BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		952,24	632.439,93D
05/10/2023	162009 REFERENTE REGIANE PAULO DE MACEDO SALARIOS A PAGAR	96		2.775,59	629.664,34D
05/10/2023	162010 REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		3.339,65	626.324,69D
05/10/2023	162011 REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		2.184,53	624.140,16D
05/10/2023	162012 REFERENTE REJANE BENCHIMOL FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	622.446,76D
05/10/2023	162013 REFERENTE REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE SALARIOS A PAGAR	96		2.735,12	619.711,64D
05/10/2023	162014 REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	616.824,94D
05/10/2023	162015 REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	614.034,89D
05/10/2023	162016 REFERENTE RENATA TAVARES DA SILVA PAZ SALARIOS A PAGAR	96		2.555,68	611.479,21D
05/10/2023	162017 REFERENTE RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE SALARIOS A PAGAR	96		4.788,00	606.691,21D
05/10/2023	162018 REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	96		2.637,75	604.053,46D
05/10/2023	162019 REFERENTE RENNERTON SOARES VARANDA SALARIOS A PAGAR	96		2.094,53	601.958,93D
05/10/2023	162020 REFERENTE REUDINERO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.341,41	598.617,52D
05/10/2023	162021 REFERENTE RICARDO GRIGORIO LOPES SALARIOS A PAGAR	96		4.005,11	594.612,41D
05/10/2023	162022 REFERENTE ROBERTA PIMENTA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		5.864,31	588.748,10D
05/10/2023	162023 REFERENTE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.770,00	585.978,10D
05/10/2023	162024 REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.229,14	582.748,96D
05/10/2023	162025 REFERENTE RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA SALARIOS A PAGAR	96		2.620,70	580.128,26D
05/10/2023	162026 REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.654,06	577.474,20D
05/10/2023	162027 REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.327,42	574.146,78D
05/10/2023	162028 REFERENTE ROMILSON SANTANA CONCEICAO SALARIOS A PAGAR	96		3.192,48	570.954,30D
05/10/2023	162029 REFERENTE RONAYR CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		4.112,72	566.841,58D
05/10/2023	162030 REFERENTE RONILDA LOPES MENDES SALARIOS A PAGAR	96		2.567,41	564.274,17D
05/10/2023	162031 REFERENTE ROSALIA PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.897,25	561.376,92D
05/10/2023	162032 REFERENTE ROSANA CARDOSO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.345,02	558.031,90D
05/10/2023	162033 REFERENTE ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	555.251,46D
05/10/2023	162034 REFERENTE ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE SALARIOS A PAGAR	96		1.583,40	553.668,06D
05/10/2023	162035 REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.333,80	550.334,26D
05/10/2023	162036 REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRES SALARIOS A PAGAR	96		2.063,69	548.270,57D
05/10/2023	162037 REFERENTE ROSANGELA DE ABREU ALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.025,54	545.245,03D
05/10/2023	162038 REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.458,20	541.786,83D
05/10/2023	162039 REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	539.006,39D
05/10/2023	162040 REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPES SALARIOS A PAGAR	96		2.184,53	536.821,86D
05/10/2023	162041 REFERENTE ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE SALARIOS A PAGAR	96		3.898,51	532.923,35D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/10/2023	162042 REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS SALARIOS A PAGAR	96		2.771,70	530.151,65D
05/10/2023	162043 REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG SALARIOS A PAGAR	96		2.526,06	527.625,59D
05/10/2023	162044 REFERENTE ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	524.738,89D
05/10/2023	162045 REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES SALARIOS A PAGAR	96		3.047,28	521.691,61D
05/10/2023	162046 REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS SALARIOS A PAGAR	96		2.829,83	518.861,78D
05/10/2023	162047 REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.184,53	516.677,25D
05/10/2023	162048 REFERENTE ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		3.649,34	513.027,91D
05/10/2023	162049 REFERENTE ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS SALARIOS A PAGAR	96		2.818,26	510.209,65D
05/10/2023	162050 REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS SALARIOS A PAGAR	96		3.880,54	506.329,11D
05/10/2023	162051 REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES SALARIOS A PAGAR	96		3.328,65	503.000,46D
05/10/2023	162052 REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	500.220,02D
05/10/2023	162053 REFERENTE ROZANA SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	497.333,32D
05/10/2023	162054 REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.788,15	494.545,17D
05/10/2023	162055 REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR SALARIOS A PAGAR	96		4.488,79	490.056,38D
05/10/2023	162056 REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F SALARIOS A PAGAR	96		1.500,28	488.556,10D
05/10/2023	162057 REFERENTE RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT SALARIOS A PAGAR	96		2.640,47	485.915,63D
05/10/2023	162058 REFERENTE RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	483.028,93D
05/10/2023	162059 REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR SALARIOS A PAGAR	96		3.036,39	479.992,54D
05/10/2023	162060 REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM SALARIOS A PAGAR	96		4.521,60	475.470,94D
05/10/2023	162061 REFERENTE SABRINA DA SILVA REIS SALARIOS A PAGAR	96		3.053,14	472.417,80D
05/10/2023	162062 REFERENTE SABRYNNA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR	96		1.238,09	471.179,71D
05/10/2023	162063 REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.520,30	468.659,41D
05/10/2023	162064 REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR	96		1.949,71	466.709,70D
05/10/2023	162065 REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES SALARIOS A PAGAR	96		3.950,75	462.758,95D
05/10/2023	162066 REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO SALARIOS A PAGAR	96		3.644,27	459.114,68D
05/10/2023	162067 REFERENTE SANDRA MARA ALVES LEMOS SALARIOS A PAGAR	96		4.392,61	454.722,07D
05/10/2023	162068 REFERENTE SANDRA MARA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.780,23	451.941,84D
05/10/2023	162069 REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS SALARIOS A PAGAR	96		3.321,48	448.620,36D
05/10/2023	162070 REFERENTE SANDRA NERIS SOARES SALARIOS A PAGAR	96		3.520,90	445.099,46D
05/10/2023	162071 REFERENTE SANDRA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.685,29	442.414,17D
05/10/2023	162072 REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.867,29	439.546,88D
05/10/2023	162073 REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.789,40	436.757,48D
05/10/2023	162074 REFERENTE SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	435.064,08D
05/10/2023	162075 REFERENTE SARA MACHADO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.839,15	432.224,93D
05/10/2023	162076 REFERENTE SARAH MARTINS PERES SALARIOS A PAGAR	96		3.311,34	428.913,59D
05/10/2023	162077 REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL SALARIOS A PAGAR	96		2.663,78	426.249,81D
05/10/2023	162078 REFERENTE SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA SALARIOS A PAGAR	96		4.444,73	421.805,08D
05/10/2023	162079 REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.453,72	418.351,36D
05/10/2023	162080 REFERENTE SENI SIMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.645,07	414.706,29D
05/10/2023	162081 REFERENTE SERGIANNE SOARES DIAS SALARIOS A PAGAR	96		3.853,79	410.852,50D
05/10/2023	162082 REFERENTE SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.345,02	407.507,48D
05/10/2023	162083 REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	404.727,04D
05/10/2023	162084 REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.886,70	401.840,34D
05/10/2023	162085 REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS SALARIOS A PAGAR	96		2.807,46	399.032,88D
05/10/2023	162086 REFERENTE SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	96		3.690,39	395.342,49D

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			
05/10/2023	162087	REFERENTE SILENE LINO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96	2.729,14	392.613,35D
05/10/2023	162088	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96	3.325,68	389.287,67D
05/10/2023	162089	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR	96	2.622,18	386.665,49D
05/10/2023	162090	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96	3.453,53	383.211,96D
05/10/2023	162091	REFERENTE SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96	3.292,33	379.919,63D
05/10/2023	162092	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96	3.458,20	376.461,43D
05/10/2023	162093	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96	3.687,37	372.774,06D
05/10/2023	162094	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA SALARIOS A PAGAR	96	1.610,43	371.163,63D
05/10/2023	162095	REFERENTE SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO SALARIOS A PAGAR	96	2.884,45	368.279,18D
05/10/2023	162096	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	3.801,05	364.478,13D
05/10/2023	162097	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	96	3.208,64	361.269,49D
05/10/2023	162098	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96	3.341,41	357.928,08D
05/10/2023	162099	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS SALARIOS A PAGAR	96	2.886,70	355.041,38D
05/10/2023	162100	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO SALARIOS A PAGAR	96	3.309,62	351.731,76D
05/10/2023	162101	REFERENTE SOLANGE FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	96	3.527,25	348.204,51D
05/10/2023	162102	REFERENTE SOLANGE GENEROSA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96	3.256,82	344.947,69D
05/10/2023	162103	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96	3.207,46	341.740,23D
05/10/2023	162104	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOS SALARIOS A PAGAR	96	2.755,44	338.984,79D
05/10/2023	162105	REFERENTE STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI SALARIOS A PAGAR	96	3.401,90	335.582,89D
05/10/2023	162106	REFERENTE STEFF SALES SANTANA SALARIOS A PAGAR	96	2.790,05	332.792,84D
05/10/2023	162107	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO SALARIOS A PAGAR	96	3.070,08	329.722,76D
05/10/2023	162108	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96	4.480,88	325.241,88D
05/10/2023	162109	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG SALARIOS A PAGAR	96	1.603,40	323.638,48D
05/10/2023	162110	REFERENTE SUELI COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR	96	2.780,44	320.858,04D
05/10/2023	162111	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	3.289,60	317.568,44D
05/10/2023	162112	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA SALARIOS A PAGAR	96	3.198,25	314.370,19D
05/10/2023	162113	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREITAS SALARIOS A PAGAR	96	3.532,84	310.837,35D
05/10/2023	162114	REFERENTE SUZANY GOMES GARCES SALARIOS A PAGAR	96	3.144,27	307.693,08D
05/10/2023	162115	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO SALARIOS A PAGAR	96	3.258,35	304.434,73D
05/10/2023	162116	REFERENTE TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES SALARIOS A PAGAR	96	2.880,27	301.554,46D
05/10/2023	162117	REFERENTE TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96	2.893,03	298.661,43D
05/10/2023	162118	REFERENTE TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	3.527,24	295.134,19D
05/10/2023	162119	REFERENTE TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96	2.635,56	292.498,63D
05/10/2023	162120	REFERENTE TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	96	2.061,27	290.437,36D
05/10/2023	162121	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96	2.780,44	287.656,92D
05/10/2023	162122	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL SALARIOS A PAGAR	96	3.273,91	284.383,01D
05/10/2023	162123	REFERENTE TATIANA LIMA EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR	96	2.668,61	281.714,40D
05/10/2023	162124	REFERENTE TATIANE LUCIA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	1.603,40	280.111,00D
05/10/2023	162125	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96	3.102,11	277.008,89D
05/10/2023	162126	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	96	3.511,39	273.497,50D
05/10/2023	162127	REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES SALARIOS A PAGAR	96	1.903,40	271.594,10D
05/10/2023	162128	REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	96	2.917,74	268.676,36D
05/10/2023	162129	REFERENTE TAYNNA POSSIDONIO LEAO SALARIOS A PAGAR	96	3.280,06	265.396,30D
05/10/2023	162130	REFERENTE TEREZINHA CAMILO SOARES SALARIOS A PAGAR	96	1.603,40	263.792,90D
05/10/2023	162131	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	96	3.458,20	260.334,70D

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			
05/10/2023	162132	REFERENTE THAIS FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96	3.465,69	256.869,01D
05/10/2023	162133	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	3.458,20	253.410,81D
05/10/2023	162134	REFERENTE THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	3.213,81	250.197,00D
05/10/2023	162135	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANA SALARIOS A PAGAR	96	3.228,26	246.968,74D
05/10/2023	162136	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN SALARIOS A PAGAR	96	3.324,08	243.644,66D
05/10/2023	162137	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	96	2.041,27	241.603,39D
05/10/2023	162138	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA SALARIOS A PAGAR	96	2.762,10	238.841,29D
05/10/2023	162139	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER SALARIOS A PAGAR	96	2.780,44	236.060,85D
05/10/2023	162140	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA SALARIOS A PAGAR	96	4.696,38	231.364,47D
05/10/2023	162141	REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA SALARIOS A PAGAR	96	2.780,44	228.584,03D
05/10/2023	162142	REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO SALARIOS A PAGAR	96	1.603,19	226.980,84D
05/10/2023	162143	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	4.221,56	222.759,28D
05/10/2023	162144	REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINE SALARIOS A PAGAR	96	3.944,02	218.815,26D
05/10/2023	162145	REFERENTE THIAGO SOUZA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96	5.757,32	213.057,94D
05/10/2023	162146	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA SANT SALARIOS A PAGAR	96	3.341,41	209.716,53D
05/10/2023	162147	REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	96	2.821,47	206.895,06D
05/10/2023	162148	REFERENTE TULYANNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	3.726,02	203.169,04D
05/10/2023	162149	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO SALARIOS A PAGAR	96	3.458,20	199.710,84D
05/10/2023	162150	REFERENTE VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR SALARIOS A PAGAR	96	2.886,70	196.824,14D
05/10/2023	162151	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	3.458,20	193.365,94D
05/10/2023	162152	REFERENTE VALDINEA CARDOSO MENDES SALARIOS A PAGAR	96	3.501,33	189.864,61D
05/10/2023	162153	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA SALARIOS A PAGAR	96	3.333,11	186.531,50D
05/10/2023	162154	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96	3.203,53	183.327,97D
05/10/2023	162155	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	2.265,78	181.062,19D
05/10/2023	162156	REFERENTE VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM SALARIOS A PAGAR	96	4.331,86	176.730,33D
05/10/2023	162157	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR	96	3.345,02	173.385,31D
05/10/2023	162158	REFERENTE VANESSA ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96	2.705,22	170.680,09D
05/10/2023	162159	REFERENTE VANESSA CAVALCANTE HELENO SALARIOS A PAGAR	96	748,34	169.931,75D
05/10/2023	162160	REFERENTE VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE SALARIOS A PAGAR	96	3.280,06	166.651,69D
05/10/2023	162161	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR SALARIOS A PAGAR	96	6.894,12	159.757,57D
05/10/2023	162162	REFERENTE VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL SALARIOS A PAGAR	96	3.941,21	155.816,36D
05/10/2023	162163	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96	3.458,20	152.358,16D
05/10/2023	162164	REFERENTE VANESSA MODENA SALARIOS A PAGAR	96	2.799,51	149.558,65D
05/10/2023	162165	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	96	3.212,12	146.346,53D
05/10/2023	162166	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE SALARIOS A PAGAR	96	3.258,35	143.088,18D
05/10/2023	162167	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	3.189,03	139.899,15D
05/10/2023	162168	REFERENTE VANILDA RODRIGUES DE FREITAS SALARIOS A PAGAR	96	3.200,40	136.698,75D
05/10/2023	162169	REFERENTE VANIS CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	2.760,44	133.938,31D
05/10/2023	162170	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96	3.467,44	130.470,87D
05/10/2023	162171	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J SALARIOS A PAGAR	96	1.954,52	128.516,35D
05/10/2023	162172	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96	2.772,04	125.744,31D
05/10/2023	162173	REFERENTE VICTOR RODRIGUES SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	1.852,65	123.891,66D
05/10/2023	162174	REFERENTE VITOR PEREIRA FILHO SALARIOS A PAGAR	96	1.973,67	121.917,99D
05/10/2023	162175	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	96	3.345,02	118.572,97D
05/10/2023	162176	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS SALARIOS A PAGAR	96	2.515,24	116.057,73D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/10/2023	162177 REFERENTE WALITON VIEIRA MOTA SALARIOS A PAGAR	96		3.458,01	112.599,72D
05/10/2023	162178 REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.436,40	109.163,32D
05/10/2023	162179 REFERENTE WANESSA DE SOUSA BRITO SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	107.559,92D
05/10/2023	162180 REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR	96		4.003,28	103.556,64D
05/10/2023	162181 REFERENTE WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	101.863,24D
05/10/2023	162182 REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.182,67	98.680,57D
05/10/2023	162183 REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		3.866,40	94.814,17D
05/10/2023	162184 REFERENTE WELLITON BARBOSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.412,89	92.401,28D
05/10/2023	162185 REFERENTE WEMERSON FERREIRA ALVES SALARIOS A PAGAR	96		1.673,40	90.727,88D
05/10/2023	162186 REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		1.876,55	88.851,33D
05/10/2023	162187 REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.727,76	86.123,57D
05/10/2023	162188 REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		5.968,59	80.154,98D
05/10/2023	162189 REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES SALARIOS A PAGAR	96		2.184,53	77.970,45D
05/10/2023	162190 REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES SALARIOS A PAGAR	96		2.631,98	75.338,47D
05/10/2023	162191 REFERENTE WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.074,62	73.263,85D
05/10/2023	162192 REFERENTE WINNE SILVA LEAO SALARIOS A PAGAR	96		2.430,05	70.833,80D
05/10/2023	162193 REFERENTE WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR SALARIOS A PAGAR	96		3.268,81	67.564,99D
05/10/2023	162194 REFERENTE YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.782,54	64.782,45D
05/10/2023	162195 REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.775,59	62.006,86D
05/10/2023	162196 REFERENTE APLICACAO	1552		62.000,00	6,86D
06/10/2023	162226 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1552	62.000,05		62.006,91D
06/10/2023	162197 REFERENTE ABILIO ZIZI DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.599,83	59.407,08D
06/10/2023	162198 REFERENTE AMANDA GONCALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		1.064,44	58.342,64D
06/10/2023	162199 REFERENTE AMANDA RODRIGUES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	96		2.095,06	56.247,58D
06/10/2023	162200 REFERENTE CAIO CESAR BRITO DUARTE SALARIOS A PAGAR	96		1.317,75	54.929,83D
06/10/2023	162201 REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.422,47	52.507,36D
06/10/2023	162202 REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	49.717,31D
06/10/2023	162203 REFERENTE GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	96		2.425,29	47.292,02D
06/10/2023	162204 REFERENTE IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.362,18	44.929,84D
06/10/2023	162205 REFERENTE ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	43.326,44D
06/10/2023	162206 REFERENTE IRILENE DE FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.761,36	40.565,08D
06/10/2023	162207 REFERENTE ISABELA SILVA BRANDAO SALARIOS A PAGAR	96		1.064,44	39.500,64D
06/10/2023	162208 REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.630,24	37.870,40D
06/10/2023	162209 REFERENTE JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA SALARIOS A PAGAR	96		2.005,06	35.865,34D
06/10/2023	162210 REFERENTE KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.064,44	34.800,90D
06/10/2023	162211 REFERENTE LARA FABIA ALVES GOMES SALARIOS A PAGAR	96		1.064,44	33.736,46D
06/10/2023	162212 REFERENTE LUZIA DE FATIMA ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		2.685,30	31.051,16D
06/10/2023	162213 REFERENTE MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.841,44	28.209,72D
06/10/2023	162214 REFERENTE MICHELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	26.516,32D
06/10/2023	162215 REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGER SALARIOS A PAGAR	96		3.289,03	23.227,29D
06/10/2023	162216 REFERENTE PATRICIA RODRIGUES GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		1.493,10	21.734,19D
06/10/2023	162217 REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	96		3.109,21	18.624,98D
06/10/2023	162218 REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI SALARIOS A PAGAR	96		2.470,70	16.154,28D
06/10/2023	162219 REFERENTE SABRINA BASTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	13.364,23D
06/10/2023	162220 REFERENTE SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA SALARIOS A PAGAR	96		1.064,44	12.299,79D
06/10/2023	162221 REFERENTE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	96		4.454,65	7.845,14D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
06/10/2023	162222 REFERENTE SHEILA DE OLIVEIRA SOARES SALARIOS A PAGAR	96		2.861,04	4.984,10D
06/10/2023	162223 REFERENTE TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	3.380,70D
06/10/2023	162224 REFERENTE WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	1.777,30D
06/10/2023	162225 REFERENTE WILKA ERIKA ALVES SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	173,90D
10/10/2023	160798 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ RESCISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	8.436,52		8.610,42D
10/10/2023	162227 REFERENTE RESCISAO ALEXSANDRA CEZAR RESCISOES A PAGAR	300		1.263,80	7.346,62D
10/10/2023	162228 REFERENTE RESCISAO MARILANE OLIVEIRA RESCISOES A PAGAR	300		4.821,05	2.525,57D
10/10/2023	162229 REFERENTE RESCISAO MATEUS LIM A RESCISOES A PAGAR	300		2.351,67	173,90D
11/10/2023	160828 REFERENTE FERIAS TATIANA FERIAS A PAGAR	1400	1.937,36		2.111,26D
11/10/2023	160829 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	422,50		2.533,76D
11/10/2023	162230 REFERENTE FERIAS TATIANE FERIAS A PAGAR	29		1.937,36	596,40D
11/10/2023	162231 REFERENTE RESCISAO MONICA APARECIDA RESCISOES A PAGAR	300		107,26	489,14D
11/10/2023	162232 REFERENTE RESCISAO SIMONI MARINHO RESCISOES A PAGAR	300		315,24	173,90D
13/10/2023	160891 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	2.600.000,00		2.600.173,90D
13/10/2023	162233 REFERENTE APLICACAO	1552		2.600.000,00	173,90D
18/10/2023	162234 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1552	530.004,96		530.178,86D
18/10/2023	162235 REFERENTE 89 DISCOVERY PARTICIPACOES (NF 89 SUBSTITUI NF 90)	16		26.299,60	503.879,26D
18/10/2023	162236 REFERENTE 941 CONSULTORIA E CONTROLE	480		13.327,50	490.551,76D
18/10/2023	162237 REFERENTE IRRF NOTAS 09/2023 IRRF NOTAS	92		107.513,60	383.038,16D
18/10/2023	162238 REFERENTE CSRF NOTAS 09/2023 PIS/ COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	93		339.786,23	43.251,93D
18/10/2023	162239 REFERENTE PIS FOLHA 09/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	290		40.690,21	2.561,72D
18/10/2023	162240 REFERENTE FERIAS JORCELINA DA GRACAS FERIAS A PAGAR	29		1.892,94	668,78D
19/10/2023	162241 REFERENTE DEVOL. PAGTO A MAIOR SINDICATO STS	302	574,36		1.243,14D
19/10/2023	162242 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1552	20.000,30		21.243,44D
19/10/2023	162243 REFERENTE RESCISAO ALINE PEREIRA RESCISOES A PAGAR	300		2.407,89	18.835,55D
19/10/2023	162244 REFERENTE RESCISAO CAMILA MARTINS RESCISOES A PAGAR	300		7.104,53	11.731,02D
19/10/2023	162245 REFERENTE RESCISAO NILVA HELENA RESCISOES A PAGAR	300		8.212,00	3.519,02D
19/10/2023	162246 REFERENTE RESCISAO SABRINA BASTOS RESCISOES A PAGAR	300		3.442,58	76,44D
20/10/2023	161032 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	83.027,95		83.104,39D
20/10/2023	162250 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1552	1.849.040,66		1.932.145,05D
20/10/2023	161028 REFERENTE TRANSF SAFRA P/ CAIXA	1400		166.512,94	1.765.632,11D
20/10/2023	162247 REFERENTE TRANSF - INSS NOTAS TERCEIROS	94		120.388,68	1.645.243,43D
20/10/2023	162248 REFERENTE TRANSF - IRRF FOLHA 09/2023	301		144.366,43	1.500.877,00D
20/10/2023	162249 REFERENTE TRANSF - INSS FOLHA 09/2023	98		1.500.108,42	768,58D
23/10/2023	162253 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1552	109.004,08		109.772,66D
23/10/2023	161035 REFERENTE TRANSF SAFRA P/ CAIXA	1400		93.457,74	16.314,92D
23/10/2023	162251 REFERENTE FERIAS ANA MARIA DE QUEIROZ FERIAS A PAGAR	29		8.043,04	8.271,88D
23/10/2023	162252 REFERENTE FERIAS JANE CHAVES FERIAS A PAGAR	29		8.043,04	228,84D
25/10/2023	162254 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1552	50.002,93		50.231,77D
25/10/2023	161056 REFERENTE TRANSF SAFRA P/ CAIXA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		50.000,00	231,77D
26/10/2023	161074 REFERENTE TRANSF CAIXA P/ SAFRA RESCISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	35.565,52		35.797,29D
26/10/2023	162266 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1552	10.000,73		45.798,02D
26/10/2023	162255 REFERENTE FGTS RESCISAO FERNANDO E ROMILSON GRRF FGTS RESCISAO	99		1.711,90	44.086,12D
26/10/2023	162256 REFERENTE FERIAS HARRY REIS FERIAS A PAGAR	29		9.284,64	34.801,48D
26/10/2023	162257 REFERENTE RESCISAO ANGELICA AZEVEDO RESCISOES A PAGAR	300		728,81	34.072,67D
26/10/2023	162258 REFERENTE RESCISAO BRUNA FARIAS RESCISOES A PAGAR	300		5.066,07	29.006,60D
26/10/2023	162259 REFERENTE RESCISAO CLAUDIA MIREYA RESCISOES A PAGAR	300		4.964,24	24.042,36D
26/10/2023	162260 REFERENTE RESCISAO FERNANDO FONSECA RESCISOES A PAGAR	300		4.224,19	19.818,17D
26/10/2023	162261 REFERENTE RESCISAO IARA LECISA RESCISOES A PAGAR	300		2.076,49	17.741,68D

**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				
26/10/2023	162262	REFERENTE RESCISAO JUCILENE NEUZI RESCISOES A PAGAR	300		8.676,22	9.065,46D
26/10/2023	162263	REFERENTE RESCISAO MONICA RODRIGUES RESCISOES A PAGAR	300		3.260,44	5.805,02D
26/10/2023	162264	REFERENTE RESCISAO RAQUETE DA SILVA RESCISOES A PAGAR	300		653,79	5.151,23D
26/10/2023	162265	REFERENTE RESCISAO ROMILSON SANTANA RESCISOES A PAGAR	300		4.203,37	947,86D
27/10/2023	162268	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1552	32.002,76		32.950,62D
27/10/2023	161076	REFERENTE TRANSF SAFRA P/ CAIXA	1400		29.248,35	3.702,27D
27/10/2023	162267	REFERENTE FERIAS ANA ROSA FERREIRA FERIAS A PAGAR	29		3.701,83	0,44D
Total do mês:				8.727.163,76	8.727.310,15	
Total da conta:				8.727.163,76	8.727.310,15	

Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2023	160371	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB	1449	35.316,17		35.316,17D	
02/10/2023	160359	REFERENTE NF. 180432 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		2.060,00	33.256,17D	
02/10/2023	160360	REFERENTE NF. 180428 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		1.977,60	31.278,57D	
02/10/2023	160361	REFERENTE NF. 120559 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		9.830,04	21.448,53D	
02/10/2023	160362	REFERENTE NF. 28934 VFB BRASIL LTDA	1586		3.440,00	18.008,53D	
02/10/2023	160363	REFERENTE NF. 28945 VFB BRASIL LTDA	1586		1.159,38	16.849,15D	
02/10/2023	160364	REFERENTE NF. 4262 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		2.495,00	14.354,15D	
02/10/2023	160365	REFERENTE NF. 240744 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		7.573,28	6.780,87D	
02/10/2023	160366	REFERENTE NF. 254141 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.296,00	5.484,87D	
02/10/2023	160367	REFERENTE NF. 254581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		568,00	4.916,87D	
02/10/2023	160368	REFERENTE NF. 250820 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		383,60	4.533,27D	
02/10/2023	160369	REFERENTE NF. 250817 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		304,50	4.228,77D	
02/10/2023	160370	REFERENTE NF. 250842 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		4.228,77	0,00	
04/10/2023	160373	REFERENTE CREDITO OP 10/2023 RECEB. CONT. GESTAO	2029	17.751.170,12		17.751.170,12D	
04/10/2023	160374	REFERENTE CREDITO OP 10/2023 - RESIDENCIA MEDICA RECEB. CONT. GESTAO	2029	254.301,53		18.005.471,65D	
04/10/2023	160375	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	34.838,47		18.040.310,12D	
04/10/2023	160372	REFERENTE APLICACAO	1449		17.439.320,34	600.989,78D	
04/10/2023	160376	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE RESCISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		34.838,47	566.151,31D	
04/10/2023	160377	REFERENTE 1Âº RATEIO ADMINISTRATIVO SETEMBRO/2023	1092		166.140,31	400.011,00D	
04/10/2023	160378	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		11,00	400.000,00D	
04/10/2023	160379	REFERENTE NF. 80 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		3.034,83	396.965,17D	
04/10/2023	160380	REFERENTE NF. 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		2.168,40	394.796,77D	
04/10/2023	160381	REFERENTE NF. 46769 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		15.444,00	379.352,77D	
04/10/2023	160382	REFERENTE NF. 250723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		20.902,35	358.450,42D	
04/10/2023	160383	REFERENTE NF. 181107 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		2.733,20	355.717,22D	
04/10/2023	160384	REFERENTE NF. 181383 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		3.180,00	352.537,22D	
04/10/2023	160385	REFERENTE NF. 181108 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		4.181,00	348.356,22D	
04/10/2023	160386	REFERENTE NF. 47766 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		1.431,55	346.924,67D	
04/10/2023	160387	REFERENTE NF. 47807 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		2.071,00	344.853,67D	
04/10/2023	160388	REFERENTE NF. 8293 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	867		3.713,02	341.140,65D	
04/10/2023	160389	REFERENTE NF. 20400 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.758,00	339.382,65D	
04/10/2023	160390	REFERENTE NF. 20398 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		164,10	339.218,55D	
04/10/2023	160391	REFERENTE NF. 20399 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.029,00	338.189,55D	
04/10/2023	160392	REFERENTE NF. 173745 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		8.050,00	330.139,55D	
04/10/2023	160393	REFERENTE NF. 2281 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.351,40	328.788,15D	

**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			
04/10/2023	160394 REFERENTE NF. 2284 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.075,70	326.712,45D
04/10/2023	160395 REFERENTE NF. 2283 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.909,65	322.802,80D
04/10/2023	160396 REFERENTE NF. 2282 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.083,00	321.719,80D
04/10/2023	160397 REFERENTE NF. 5545 PAPELARIA SHALON	831		411,30	321.308,50D
04/10/2023	160398 REFERENTE NF. 245294 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.094,68	319.213,82D
04/10/2023	160399 REFERENTE NF. 245291 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		3.483,00	315.730,82D
04/10/2023	160400 REFERENTE NF. 245292 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.298,40	314.432,42D
04/10/2023	160401 REFERENTE NF. 245342 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.655,00	311.777,42D
04/10/2023	160402 REFERENTE NF. 245290 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		692,10	311.085,32D
04/10/2023	160403 REFERENTE NF. 245447 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		390,00	310.695,32D
04/10/2023	160404 REFERENTE NF. 38 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		377,08	310.318,24D
04/10/2023	160405 REFERENTE NF. 37 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.470,63	308.847,61D
04/10/2023	160406 REFERENTE NF. 2344 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1940		1.270,50	307.577,11D
04/10/2023	160407 REFERENTE NF. 87 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1486		2.716,34	304.860,77D
04/10/2023	160408 REFERENTE NF. 275 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351		2.299,24	302.561,53D
04/10/2023	160409 REFERENTE NF. 1453 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1614		144,75	302.416,78D
04/10/2023	160410 REFERENTE NF. 1454 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1614		67,55	302.349,23D
04/10/2023	160411 REFERENTE NF. 1396 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	299.936,73D
05/10/2023	160412 REFERENTE ESTORNO PAGTO WHITE MARTINS	877	75,42		300.012,15D
05/10/2023	160614 REFERENTE RESG AUTOM	1449	7.795.600,42		8.095.612,57D
05/10/2023	160413 REFERENTE BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		29.160,00	8.066.452,57D
05/10/2023	160414 REFERENTE TRASNFERENCIA P/ SAFRA FOLHA 09/2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		3.270.304,33	4.796.148,24D
05/10/2023	160415 REFERENTE 2ªº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - SETEMBRO 2023	1092		6.678,41	4.789.469,83D
05/10/2023	160416 REFERENTE NF. 822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		10.299,90	4.779.169,93D
05/10/2023	160417 REFERENTE NF. 820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		11.673,22	4.767.496,71D
05/10/2023	160418 REFERENTE NF. 13557 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		10.061,75	4.757.434,96D
05/10/2023	160419 REFERENTE NF. 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1209		78.037,82	4.679.397,14D
05/10/2023	160420 REFERENTE NF. 15549 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1338		150.046,63	4.529.350,51D
05/10/2023	160421 REFERENTE NF. 15548 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1338		431.383,87	4.097.966,64D
05/10/2023	160422 REFERENTE NF. 222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1353		53.681,37	4.044.285,27D
05/10/2023	160423 REFERENTE NF. 54 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA	888		31.772,49	4.012.512,78D
05/10/2023	160424 REFERENTE NF. 55 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA	888		11.192,56	4.001.320,22D
05/10/2023	160425 REFERENTE NF. 78 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		8.725,16	3.992.595,06D
05/10/2023	160426 REFERENTE NF. 71 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		192.391,29	3.800.203,77D
05/10/2023	160427 REFERENTE NF. 72 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		67.184,26	3.733.019,51D
05/10/2023	160428 REFERENTE NF. 68 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		17.137,37	3.715.882,14D
05/10/2023	160429 REFERENTE NF. 33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		124.471,30	3.591.410,84D
05/10/2023	160430 REFERENTE NF. 34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		43.294,35	3.548.116,49D
05/10/2023	160431 REFERENTE NF. 173506 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1308		18.080,00	3.530.036,49D
05/10/2023	160432 REFERENTE NF. 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		8.393,81	3.521.642,68D
05/10/2023	160433 REFERENTE NF. 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		67.636,50	3.454.006,18D
05/10/2023	160434 REFERENTE NF. 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		166.900,33	3.287.105,85D
05/10/2023	160435 REFERENTE NF. 2299 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		229.255,69	3.057.850,16D
05/10/2023	160436 REFERENTE NF. 2295 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		259.093,61	2.798.756,55D

**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			
05/10/2023	160437 REFERENTE NF. 2297 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		244.310,91	2.554.445,64D
05/10/2023	160438 REFERENTE NF. 2305 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		3.108,04	2.551.337,60D
05/10/2023	160439 REFERENTE NF. 2303 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		11.988,75	2.539.348,85D
05/10/2023	160440 REFERENTE NF. 20426 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		7.656,00	2.531.692,85D
05/10/2023	160441 REFERENTE NF. 20397 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		21.585,72	2.510.107,13D
05/10/2023	160442 REFERENTE NF. 716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		63.571,45	2.446.535,68D
05/10/2023	160443 REFERENTE NF. 718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		63.874,55	2.382.661,13D
05/10/2023	160444 REFERENTE NF. 351 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	1404		21.067,42	2.361.593,71D
05/10/2023	160445 REFERENTE NF. 350 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	1404		73.914,52	2.287.679,19D
05/10/2023	160446 REFERENTE NF. 34 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		585.324,43	1.702.354,76D
05/10/2023	160447 REFERENTE NF. 33 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		203.519,16	1.498.835,60D
05/10/2023	160448 REFERENTE NF. 2280 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		9.834,40	1.489.001,20D
05/10/2023	160449 REFERENTE NF. 11585 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757		9.862,72	1.479.138,48D
05/10/2023	160450 REFERENTE NF. 101 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1411		11.165,41	1.467.973,07D
05/10/2023	160451 REFERENTE NF. 464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	917		22.243,59	1.445.729,48D
05/10/2023	160452 REFERENTE NF. 455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	917		160.317,04	1.285.412,44D
05/10/2023	160453 REFERENTE FATURA 15568 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		24.774,19	1.260.638,25D
05/10/2023	160454 REFERENTE FATURA 15567 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		71.225,81	1.189.412,44D
05/10/2023	160455 REFERENTE NF. 332 STAR DISTRIBUIDORA	1935		8.770,00	1.180.642,44D
05/10/2023	160456 REFERENTE NF. 16 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.981,33	1.178.661,11D
05/10/2023	160457 REFERENTE NF. 21 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.659,16	1.177.001,95D
05/10/2023	160458 REFERENTE NF. 30 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		452,49	1.176.549,46D
05/10/2023	160459 REFERENTE NF. 885 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	2059		14.853,60	1.161.695,86D
05/10/2023	160460 REFERENTE NF. 982 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346		450,00	1.161.245,86D
05/10/2023	160461 REFERENTE NF. 2288 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		666,00	1.160.579,86D
05/10/2023	160462 REFERENTE NF. 3099 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.111,64	1.158.468,22D
05/10/2023	160463 REFERENTE NF. 3111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.282,07	1.157.186,15D
05/10/2023	160464 REFERENTE NF. 3112 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		75,42	1.157.110,73D
05/10/2023	160465 REFERENTE NF. 3132 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		75,42	1.157.035,31D
05/10/2023	160466 REFERENTE NF. 3260 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		113,13	1.156.922,18D
05/10/2023	160467 REFERENTE NF. 3386 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		199,94	1.156.722,24D
05/10/2023	160468 REFERENTE NF. 4356 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		2.270,70	1.154.451,54D
05/10/2023	160469 REFERENTE NF. 4366 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		511,56	1.153.939,98D
05/10/2023	160470 REFERENTE NF. 6061 REMORA HOSPITALAR	1846		425,00	1.153.514,98D
05/10/2023	160471 REFERENTE NF. 8177 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		613,69	1.152.901,29D
05/10/2023	160472 REFERENTE NF. 9523 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		4.927,20	1.147.974,09D
05/10/2023	160473 REFERENTE NF. 10915 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		2.818,80	1.145.155,29D
05/10/2023	160474 REFERENTE NF. 10930 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		38.196,00	1.106.959,29D
05/10/2023	160475 REFERENTE NF. 11206 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		25.028,00	1.081.931,29D
05/10/2023	160476 REFERENTE NF. 13507 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1457		7.920,00	1.074.011,29D
05/10/2023	160477 REFERENTE NF. 14195 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		435,60	1.073.575,69D
05/10/2023	160478 REFERENTE NF. 14196 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		2.836,08	1.070.739,61D
05/10/2023	160479 REFERENTE NF. 14357 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		246,18	1.070.493,43D
05/10/2023	160480 REFERENTE NF. 14358 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		303,85	1.070.189,58D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
05/10/2023	160481 REFERENTE NF. 14368 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		13,98	1.070.175,60D
05/10/2023	160482 REFERENTE NF. 14369 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		2.292,00	1.067.883,60D
05/10/2023	160483 REFERENTE NF. 18078 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		32.480,00	1.035.403,60D
05/10/2023	160484 REFERENTE NF. 18079 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		4.950,00	1.030.453,60D
05/10/2023	160485 REFERENTE NF. 18401 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		22.690,00	1.007.763,60D
05/10/2023	160486 REFERENTE NF. 19479 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		18.600,00	989.163,60D
05/10/2023	160487 REFERENTE NF. 19480 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		39.005,00	950.158,60D
05/10/2023	160488 REFERENTE NF. 19481 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		411,60	949.747,00D
05/10/2023	160489 REFERENTE NF. 19482 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.095,56	948.651,44D
05/10/2023	160490 REFERENTE NF. 19549 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.894,50	946.756,94D
05/10/2023	160491 REFERENTE NF. 20378 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		17.461,51	929.295,43D
05/10/2023	160492 REFERENTE NF. 20388 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		321,00	928.974,43D
05/10/2023	160493 REFERENTE NF. 23107 CIRURGICA AL- STYN LTDA	1109		298,00	928.676,43D
05/10/2023	160494 REFERENTE NF. 28946 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364		1.071,00	927.605,43D
05/10/2023	160495 REFERENTE NF. 30910 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	1344		15.864,00	911.741,43D
05/10/2023	160496 REFERENTE NF. 31546 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	1344		3.408,00	908.333,43D
05/10/2023	160497 REFERENTE NF. 34172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.970,87	906.362,56D
05/10/2023	160498 REFERENTE NF. 45322 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		6.158,44	900.204,12D
05/10/2023	160499 REFERENTE NF. 45342 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		7.125,72	893.078,40D
05/10/2023	160500 REFERENTE NF. 45418 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		12.682,50	880.395,90D
05/10/2023	160501 REFERENTE NF. 47716 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		3.981,24	876.414,66D
05/10/2023	160502 REFERENTE NF. 47736 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		612,50	875.802,16D
05/10/2023	160503 REFERENTE NF. 47737 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		13.899,52	861.902,64D
05/10/2023	160504 REFERENTE NF. 47931 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		53.740,31	808.162,33D
05/10/2023	160505 REFERENTE NF. 51269 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		3.354,50	804.807,83D
05/10/2023	160506 REFERENTE NF. 51380 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		34.740,25	770.067,58D
05/10/2023	160507 REFERENTE NF. 52207 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		1.040,00	769.027,58D
05/10/2023	160508 REFERENTE NF. 52208 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		330,96	768.696,62D
05/10/2023	160509 REFERENTE NF. 52762 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		315,00	768.381,62D
05/10/2023	160510 REFERENTE NF. 65253 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1801		4.902,50	763.479,12D
05/10/2023	160511 REFERENTE NF. 65254 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1801		1.207,70	762.271,42D
05/10/2023	160512 REFERENTE NF. 69385 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		57.147,20	705.124,22D
05/10/2023	160513 REFERENTE NF. 80995 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		3.778,20	701.346,02D
05/10/2023	160514 REFERENTE NF. 82665 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		400,00	700.946,02D
05/10/2023	160515 REFERENTE NF. 89954 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		7.260,00	693.686,02D
05/10/2023	160516 REFERENTE NF. 89955 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		320,00	693.366,02D
05/10/2023	160517 REFERENTE NF. 90459 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		2.420,00	690.946,02D
05/10/2023	160518 REFERENTE NF. 94693 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		18.848,40	672.097,62D
05/10/2023	160519 REFERENTE NF. 155099 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		11.420,00	660.677,62D
05/10/2023	160520 REFERENTE NF. 171454 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1308		14.940,00	645.737,62D
05/10/2023	160521 REFERENTE NF. 190842 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.238,25	644.499,37D
05/10/2023	160522 REFERENTE NF. 201128 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	958		23.467,23	621.032,14D
05/10/2023	160523 REFERENTE NF. 201140 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	958		8.380,00	612.652,14D
05/10/2023	160524 REFERENTE NF. 201155 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	958		70.820,97	541.831,17D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
05/10/2023	160525 REFERENTE NF. 242396 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		4.968,00	536.863,17D
05/10/2023	160526 REFERENTE NF. 242404 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		102.370,00	434.493,17D
05/10/2023	160527 REFERENTE NF. 245812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.072,00	431.421,17D
05/10/2023	160528 REFERENTE NF. 250833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.418,75	430.002,42D
05/10/2023	160529 REFERENTE NF. 254598 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		13.188,80	416.813,62D
05/10/2023	160530 REFERENTE NF. 254599 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		27.206,00	389.607,62D
05/10/2023	160531 REFERENTE NF. 254807 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.135,50	388.472,12D
05/10/2023	160532 REFERENTE NF. 254869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		43.656,40	344.815,72D
05/10/2023	160533 REFERENTE NF. 303661 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1759		656,00	344.159,72D
05/10/2023	160534 REFERENTE NF. 454319 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		42.062,37	302.097,35D
05/10/2023	160535 REFERENTE NF. 531647 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		936,02	301.161,33D
05/10/2023	160536 REFERENTE NF. 1634969 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		690,00	300.471,33D
05/10/2023	160537 REFERENTE NF. 1635159 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		626,43	299.844,90D
05/10/2023	160538 REFERENTE NF. 1755523 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		13.775,70	286.069,20D
05/10/2023	160539 REFERENTE NF. 1766991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.928,00	284.141,20D
05/10/2023	160540 REFERENTE NF. 1767033 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.295,65	282.845,55D
05/10/2023	160541 REFERENTE NF. 1767045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		5.258,00	277.587,55D
05/10/2023	160542 REFERENTE NF. 1767091 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		66.277,12	211.310,43D
05/10/2023	160543 REFERENTE NF. 1767099 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		867,00	210.443,43D
05/10/2023	160544 REFERENTE NF. 1767110 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		5.045,76	205.397,67D
05/10/2023	160545 REFERENTE NF. 1767156 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		9.887,50	195.510,17D
05/10/2023	160546 REFERENTE NF. 1767260 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		15.933,00	179.577,17D
05/10/2023	160547 REFERENTE NF. 1767422 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		6.941,40	172.635,77D
05/10/2023	160548 REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.681,62	169.954,15D
05/10/2023	160549 REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	96		3.527,24	166.426,91D
05/10/2023	160550 REFERENTE AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN SALARIOS A PAGAR	96		2.857,58	163.569,33D
05/10/2023	160551 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.084,53	160.484,80D
05/10/2023	160552 REFERENTE CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.419,25	158.065,55D
05/10/2023	160553 REFERENTE DAMIANA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		3.489,82	154.575,73D
05/10/2023	160554 REFERENTE DANILLO ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.950,37	151.625,36D
05/10/2023	160555 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	96		2.884,45	148.740,91D
05/10/2023	160556 REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	96		2.621,97	146.118,94D
05/10/2023	160557 REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.627,78	142.491,16D
05/10/2023	160558 REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	139.710,72D
05/10/2023	160559 REFERENTE DIRCE BISPO PENA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.761,36	136.949,36D
05/10/2023	160560 REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	135.255,96D
05/10/2023	160561 REFERENTE ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA SALARIOS A PAGAR	96		3.326,81	131.929,15D
05/10/2023	160562 REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.633,63	129.295,52D
05/10/2023	160563 REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.190,31	126.105,21D
05/10/2023	160564 REFERENTE ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.735,31	123.369,90D
05/10/2023	160565 REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	96		3.106,54	120.263,36D
05/10/2023	160566 REFERENTE EMILY DE SOUSA CADORE SALARIOS A PAGAR	96		3.214,32	117.049,04D
05/10/2023	160567 REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	96		4.521,60	112.527,44D
05/10/2023	160568 REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.125,55	109.401,89D
05/10/2023	160569 REFERENTE FELIPE DIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		1.064,44	108.337,45D

**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				
05/10/2023	160570	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.659,78	105.677,67D
05/10/2023	160571	REFERENTE FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		1.064,44	104.613,23D
05/10/2023	160572	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	96		3.267,99	101.345,24D
05/10/2023	160573	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	96		1.178,97	100.166,27D
05/10/2023	160574	REFERENTE GABRIELY MESSIAS CASTRO SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	98.472,87D
05/10/2023	160575	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.453,92	95.018,95D
05/10/2023	160576	REFERENTE GISELE DE SOUSA SANTANA SALARIOS A PAGAR	96		3.495,96	91.522,99D
05/10/2023	160577	REFERENTE HEMILY BORGES SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	89.829,59D
05/10/2023	160578	REFERENTE HUMBERTO RODRIGUES NETO SALARIOS A PAGAR	96		3.944,02	85.885,57D
05/10/2023	160579	REFERENTE IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	84.282,17D
05/10/2023	160580	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		3.095,92	81.186,25D
05/10/2023	160581	REFERENTE JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARBOSA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	96		1.429,39	79.756,86D
05/10/2023	160582	REFERENTE JOANA ABADIA BORGES SALARIOS A PAGAR	96		2.535,32	77.221,54D
05/10/2023	160583	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	75.528,14D
05/10/2023	160584	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	72.738,09D
05/10/2023	160585	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.895,18	69.842,91D
05/10/2023	160586	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.165,90	66.677,01D
05/10/2023	160587	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	63.896,57D
05/10/2023	160588	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.458,20	60.438,37D
05/10/2023	160589	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR	96		2.844,60	57.593,77D
05/10/2023	160590	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	96		3.194,01	54.399,76D
05/10/2023	160591	REFERENTE MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	52.796,36D
05/10/2023	160592	REFERENTE MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.775,58	50.020,78D
05/10/2023	160593	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	96		2.766,69	47.254,09D
05/10/2023	160594	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.763,52	45.490,57D
05/10/2023	160595	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	96		3.601,64	41.888,93D
05/10/2023	160596	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.066,39	38.822,54D
05/10/2023	160597	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.761,36	36.061,18D
05/10/2023	160598	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.452,99	33.608,19D
05/10/2023	160599	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.718,98	30.889,21D
05/10/2023	160600	REFERENTE RAQUELINE SOUSA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	29.195,81D
05/10/2023	160601	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.160,04	26.035,77D
05/10/2023	160602	REFERENTE Sandra De Oliveira Silva SALARIOS A PAGAR	96		3.682,32	22.353,45D
05/10/2023	160603	REFERENTE SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.095,06	20.258,39D
05/10/2023	160604	REFERENTE SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO SALARIOS A PAGAR	96		1.373,88	18.884,51D
05/10/2023	160605	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.620,70	16.263,81D
05/10/2023	160606	REFERENTE STHEFANY DE SOUZA FARIAS SALARIOS A PAGAR	96		2.772,57	13.491,24D
05/10/2023	160607	REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE MOURA SALARIOS A PAGAR	96		2.630,28	10.860,96D
05/10/2023	160608	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	96		1.603,40	9.257,56D
05/10/2023	160609	REFERENTE TOMIS MAIK DO SACRAMENTO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		510,36	8.747,20D
05/10/2023	160610	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.655,72	6.091,48D
05/10/2023	160611	REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS SALARIOS A PAGAR	96		3.210,20	2.881,28D
05/10/2023	160612	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	96		2.811,48	69,80D
05/10/2023	160613	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		69,80	0,00
06/10/2023	160615	REFERENTE NF. 2276 ESTORNO PAGTO PM DOS REIS	1298	8.426,85		8.426,85D
06/10/2023	160718	REFERENTE RESG AUTOM	1449	3.324.743,12		3.333.169,97D

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			
06/10/2023	160617 REFERENTE NF. 384254 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912		41.650,00	3.291.519,97D
06/10/2023	160618 REFERENTE FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023	99		318.976,13	2.972.543,84D
06/10/2023	160619 REFERENTE FGTS FOLHA SETEMBRO 2023	99		245,60	2.972.298,24D
06/10/2023	160620 REFERENTE ISSQN REF. 09/2023	305		262.245,83	2.710.052,41D
06/10/2023	160621 REFERENTE NF. 381682 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912		20.400,00	2.689.652,41D
06/10/2023	160622 REFERENTE NF. 155230 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		1.740,00	2.687.912,41D
06/10/2023	160623 REFERENTE ANA ROSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.458,20	2.684.454,21D
06/10/2023	160624 REFERENTE FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO SALARIOS A PAGAR	96		2.656,87	2.681.797,34D
06/10/2023	160625 REFERENTE NF. 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		75.448,05	2.606.349,29D
06/10/2023	160626 REFERENTE NF. 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		28.494,67	2.577.854,62D
06/10/2023	160627 REFERENTE NF. 4402 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		12.380,00	2.565.474,62D
06/10/2023	160628 REFERENTE NF. 240878 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		1.625,25	2.563.849,37D
06/10/2023	160629 REFERENTE NF. 37 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		19.600,00	2.544.249,37D
06/10/2023	160630 REFERENTE NF. 13514 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		33.628,90	2.510.620,47D
06/10/2023	160631 REFERENTE NF. 5181 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		5.388,00	2.505.232,47D
06/10/2023	160632 REFERENTE NF. 608056 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1707		13.128,00	2.492.104,47D
06/10/2023	160633 REFERENTE NF. 260 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1748		74,65	2.492.029,82D
06/10/2023	160634 REFERENTE NF. 250978 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		323,60	2.491.706,22D
06/10/2023	160635 REFERENTE NF. 251053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		17.914,00	2.473.792,22D
06/10/2023	160636 REFERENTE NF. 250964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		7.296,00	2.466.496,22D
06/10/2023	160637 REFERENTE NF. 250999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		51.660,00	2.414.836,22D
06/10/2023	160638 REFERENTE NF. 946 D3 SOLUCOES LTDA	378		7.354,84	2.407.481,38D
06/10/2023	160639 REFERENTE NF. 945 D3 SOLUCOES LTDA	378		21.145,16	2.386.336,22D
06/10/2023	160640 REFERENTE NF. 7923 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		42.401,03	2.343.935,19D
06/10/2023	160641 REFERENTE NF. 80965 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		9.058,92	2.334.876,27D
06/10/2023	160642 REFERENTE NF. 148 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		6.183,56	2.328.692,71D
06/10/2023	160643 REFERENTE NF. 147 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		17.777,71	2.310.915,00D
06/10/2023	160644 REFERENTE NF. 25 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		12.000,00	2.298.915,00D
06/10/2023	160645 REFERENTE NF. 69447 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		53.480,00	2.245.435,00D
06/10/2023	160646 REFERENTE NF. 70858 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		46.620,00	2.198.815,00D
06/10/2023	160647 REFERENTE NF. 70857 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		51.058,56	2.147.756,44D
06/10/2023	160648 REFERENTE NF. 46 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		14.700,00	2.133.056,44D
06/10/2023	160649 REFERENTE NF. 121348 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		11.550,00	2.121.506,44D
06/10/2023	160650 REFERENTE NF. 25005 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		132,00	2.121.374,44D
06/10/2023	160651 REFERENTE NF. 28470 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		373,35	2.121.001,09D
06/10/2023	160652 REFERENTE NF. 28469 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		1.056,52	2.119.944,57D
06/10/2023	160653 REFERENTE NF. 8128 JRV SERVICOS LTDA	1407		518,78	2.119.425,79D
06/10/2023	160654 REFERENTE NF. 8127 JRV SERVICOS LTDA	1407		1.399,58	2.118.026,21D
06/10/2023	160655 REFERENTE NF. 16400 LC SISTEMAS EIRELI	1379		41.050,24	2.076.975,97D
06/10/2023	160656 REFERENTE NF. 30 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		982.370,01	1.094.605,96D
06/10/2023	160657 REFERENTE NF. 2300 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		79.741,31	1.014.864,65D
06/10/2023	160658 REFERENTE NF. 2298 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		81.137,91	933.726,74D
06/10/2023	160659 REFERENTE NF. 2296 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		87.506,96	846.219,78D
06/10/2023	160660 REFERENTE NF. 2306 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		1.554,02	844.665,76D
06/10/2023	160661 REFERENTE NF. 2304 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		3.596,62	841.069,14D
06/10/2023	160662 REFERENTE NF. 394 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		3.034,08	838.035,06D
06/10/2023	160663 REFERENTE NF. 393 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		8.725,92	829.309,14D

**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				
06/10/2023	160664	REFERENTE NF. 170253 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		76.777,50	752.531,64D
06/10/2023	160665	REFERENTE NF. 10986 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		64.000,00	688.531,64D
06/10/2023	160666	REFERENTE NF. 111 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		145,40	688.386,24D
06/10/2023	160667	REFERENTE NF. 116 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		4.507,54	683.878,70D
06/10/2023	160668	REFERENTE NF. 73 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897		537,36	683.341,34D
06/10/2023	160669	REFERENTE NF. 74 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897		16.658,30	666.683,04D
06/10/2023	160670	REFERENTE NF. 102 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1098		6.625,05	660.057,99D
06/10/2023	160671	REFERENTE NF. 101 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1098		19.047,00	641.010,99D
06/10/2023	160672	REFERENTE NF. 2291 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		36.562,00	604.448,99D
06/10/2023	160673	REFERENTE NF. 3153 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1409		5.615,67	598.833,32D
06/10/2023	160674	REFERENTE NF. 3107 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		3.584,46	595.248,86D
06/10/2023	160675	REFERENTE NF. 3106 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		10.305,34	584.943,52D
06/10/2023	160676	REFERENTE NF. 3105 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		6.054,84	578.888,68D
06/10/2023	160677	REFERENTE NF. 3104 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		17.407,66	561.481,02D
06/10/2023	160678	REFERENTE NF. 3103 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		16.130,09	545.350,93D
06/10/2023	160679	REFERENTE NF. 3102 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		46.374,01	498.976,92D
06/10/2023	160680	REFERENTE NF. 3111 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		290,63	498.686,29D
06/10/2023	160681	REFERENTE NF. 3110 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		835,57	497.850,72D
06/10/2023	160682	REFERENTE NF. 3109 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		484,39	497.366,33D
06/10/2023	160683	REFERENTE NF. 3113 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		205,86	497.160,47D
06/10/2023	160684	REFERENTE NF. 3112 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		591,87	496.568,60D
06/10/2023	160685	REFERENTE NF. 2791 P.A ARQUIVOS LTDA	900		1.743,80	494.824,80D
06/10/2023	160686	REFERENTE NF. 2790 P.A ARQUIVOS LTDA	900		11.770,67	483.054,13D
06/10/2023	160687	REFERENTE NF. 299 PISOM ENDOSERVICE EIRELI	2017		2.915,73	480.138,40D
06/10/2023	160688	REFERENTE NF. 6098 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		9.634,64	470.503,76D
06/10/2023	160689	REFERENTE NF. 6100 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		31.659,36	438.844,40D
06/10/2023	160690	REFERENTE NF. 6102 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		8.759,33	430.085,07D
06/10/2023	160691	REFERENTE NF. 6101 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		28.780,67	401.304,40D
06/10/2023	160692	REFERENTE NF. 1683 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		2.930,72	398.373,68D
06/10/2023	160693	REFERENTE NF. 2276 PM DOS REIS	1298		8.426,85	389.946,83D
06/10/2023	160694	REFERENTE NF. 15110 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	233		3.871,00	386.075,83D
06/10/2023	160695	REFERENTE NF. 3313 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	384.668,08D
06/10/2023	160696	REFERENTE NF. 3311 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.220,05	383.448,03D
06/10/2023	160697	REFERENTE NF. 3408 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.044,46	382.403,57D
06/10/2023	160698	REFERENTE NF. 14108 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		11.836,76	370.566,81D
06/10/2023	160699	REFERENTE NF. 271 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1904		23.462,50	347.104,31D
06/10/2023	160700	REFERENTE NF. 143 SCALA SERVICOS LTDA	402		23.990,50	323.113,81D
06/10/2023	160701	REFERENTE NF. 163 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.548,39	305.565,42D
06/10/2023	160702	REFERENTE NF. 153 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		50.451,61	255.113,81D
06/10/2023	160703	REFERENTE NF. 152 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		22.258,06	232.855,75D
06/10/2023	160704	REFERENTE NF. 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		43.529,39	189.326,36D
06/10/2023	160705	REFERENTE NF. 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		16.463,16	172.863,20D
06/10/2023	160706	REFERENTE NF. 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		80.749,38	92.113,82D
06/10/2023	160707	REFERENTE NF. 217 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		7.180,10	84.933,72D
06/10/2023	160708	REFERENTE NF. 338 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		871,00	84.062,72D

**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			
06/10/2023	160709 REFERENTE NF. 2682 STAR SEGURANCA ELETRÁ"NICA LTDA	1384		19.859,18	64.203,54D
06/10/2023	160710 REFERENTE NF. 575 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410		4.085,24	60.118,30D
06/10/2023	160711 REFERENTE NF. 4028 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		537,03	59.581,27D
06/10/2023	160712 REFERENTE NF. 35 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1894		11.760,00	47.821,27D
06/10/2023	160713 REFERENTE NF. 94800 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		11.083,74	36.737,53D
06/10/2023	160714 REFERENTE NF. 34563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.923,11	34.814,42D
06/10/2023	160715 REFERENTE NF. 51 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.337,91	32.476,51D
06/10/2023	160716 REFERENTE NF. Vide ComentArio VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1525		23.281,58	9.194,93D
06/10/2023	160717 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		523,50	8.671,43D
06/10/2023	163547 REFERENTE NF. 120592 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			8.671,43	0,00
09/10/2023	160719 REFERENTE NF. 641 ESTORNO PAGTO SOLUTECMED	1204	3.290,00		3.290,00D
09/10/2023	160720 REFERENTE NF. 7984 ESTORNO PAGTO DISPOMED	1142	12.477,00		15.767,00D
09/10/2023	160721 REFERENTE ESTORNO SALARIO FRANCISCO MALHEIROS	96	1.064,44		16.831,44D
09/10/2023	160722 REFERENTE ESTORNO SALARIO DINALVA PEREIRA	96	2.780,44		19.611,88D
09/10/2023	160794 REFERENTE RESG AUTOM	1449	857.895,43		877.507,31D
09/10/2023	160723 REFERENTE NF. 159292 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		11.686,00	865.821,31D
09/10/2023	160724 REFERENTE NF. 53 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO	1748		130,00	865.691,31D
09/10/2023	160725 REFERENTE NF. 1940 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	472		6.757,20	858.934,11D
09/10/2023	160726 REFERENTE NF. 57 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.111,65	856.822,46D
09/10/2023	160727 REFERENTE NF. 62 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.206,66	855.615,80D
09/10/2023	160728 REFERENTE NF. 26 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461		9.799,00	845.816,80D
09/10/2023	160729 REFERENTE NF. 141 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823		1.176,00	844.640,80D
09/10/2023	160730 REFERENTE NF. 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		32.526,00	812.114,80D
09/10/2023	160731 REFERENTE NF. 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		5.421,00	806.693,80D
09/10/2023	160732 REFERENTE NF. 65 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549		15.678,40	791.015,40D
09/10/2023	160733 REFERENTE NF. 3220 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		62.504,10	728.511,30D
09/10/2023	160734 REFERENTE NF. 1829 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		742,00	727.769,30D
09/10/2023	160735 REFERENTE NF. 3224 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.126,20	726.643,10D
09/10/2023	160736 REFERENTE NF. 1966 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1421		2.603,95	724.039,15D
09/10/2023	160737 REFERENTE NF. 19268 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		14.097,44	709.941,71D
09/10/2023	160738 REFERENTE NF. 19288 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		4.903,45	705.038,26D
09/10/2023	160739 REFERENTE NF. 2298 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.753,55	702.284,71D
09/10/2023	160740 REFERENTE NF. 2299 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		12.332,99	689.951,72D
09/10/2023	160741 REFERENTE NF. 2300 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.477,60	687.474,12D
09/10/2023	160742 REFERENTE NF. 2408 PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME	1463		1.602,15	685.871,97D
09/10/2023	160743 REFERENTE NF. 2504 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	360		9.798,75	676.073,22D
09/10/2023	160744 REFERENTE NF. 2795 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		4.712,00	671.361,22D
09/10/2023	160745 REFERENTE NF. 3132 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		75,42	671.285,80D
09/10/2023	160746 REFERENTE NF. 3188 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		2.120,00	669.165,80D
09/10/2023	160747 REFERENTE FATURA 25331 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES	233		17.806,45	651.359,35D
09/10/2023	160748 REFERENTE FATURA 25333 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES	233		6.193,55	645.165,80D
09/10/2023	160749 REFERENTE NF. 3324 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		685,53	644.480,27D
09/10/2023	160750 REFERENTE NF. 3456 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		953,56	643.526,71D
09/10/2023	160751 REFERENTE NF. 162 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE	381		7.741,94	635.784,77D
09/10/2023	160752 REFERENTE NF. 4271 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		11.884,80	623.899,97D
09/10/2023	160753 REFERENTE NF. 6576 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		3.250,00	620.649,97D

**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			
09/10/2023	160754 REFERENTE NF. 7961 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		1.050,70	619.599,27D
09/10/2023	160755 REFERENTE NF. 7984 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		12.477,00	607.122,27D
09/10/2023	160756 REFERENTE NF. 9450 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		13.029,00	594.093,27D
09/10/2023	160757 REFERENTE NF. 10215 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		16.540,00	577.553,27D
09/10/2023	160758 REFERENTE NF. 10229 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		19.500,00	558.053,27D
09/10/2023	160759 REFERENTE NF. 10232 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		3.509,40	554.543,87D
09/10/2023	160760 REFERENTE NF. 10856 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		3.432,00	551.111,87D
09/10/2023	160761 REFERENTE NF. 10862 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		3.190,60	547.921,27D
09/10/2023	160762 REFERENTE NF. 12469 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSP E ELETRONICOS	450		3.940,00	543.981,27D
09/10/2023	160763 REFERENTE NF. 13595 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		13.200,00	530.781,27D
09/10/2023	160764 REFERENTE NF. 640 SOLUTECCMED COMERCIO E SERV HOSP LTDA	1204		3.290,00	527.491,27D
09/10/2023	160765 REFERENTE NF. 641 SOLUTECCMED COMERCIO E SERV HOSP LTDA	1204		3.290,00	524.201,27D
09/10/2023	160766 REFERENTE NF. 660 SOLUTECCMED COMERCIO E SERV HOSP LTDA	1204		2.200,00	522.001,27D
09/10/2023	160767 REFERENTE NF. 4097 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		2.080,77	519.920,50D
09/10/2023	160768 REFERENTE NF. 28815 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364		2.850,00	517.070,50D
09/10/2023	160769 REFERENTE NF. 31968 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		5.724,00	511.346,50D
09/10/2023	160770 REFERENTE NF. 45289 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		2.418,35	508.928,15D
09/10/2023	160771 REFERENTE NF. 46568 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		6.411,00	502.517,15D
09/10/2023	160772 REFERENTE NF. 46673 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		2.599,80	499.917,35D
09/10/2023	160773 REFERENTE NF. 46675 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		3.200,00	496.717,35D
09/10/2023	160774 REFERENTE NF. 46680 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		3.195,00	493.522,35D
09/10/2023	160775 REFERENTE NF. 46754 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		4.140,00	489.382,35D
09/10/2023	160776 REFERENTE NF. 69676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		61.120,00	428.262,35D
09/10/2023	160777 REFERENTE NF. 70936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		60.784,00	367.478,35D
09/10/2023	160778 REFERENTE NF. 74457 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	426		605,80	366.872,55D
09/10/2023	160779 REFERENTE NF. 82755 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		2.451,50	364.421,05D
09/10/2023	160780 REFERENTE NF. 82756 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		1.600,00	362.821,05D
09/10/2023	160781 REFERENTE NF. 128062 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1510		40.500,00	322.321,05D
09/10/2023	160782 REFERENTE NF. 163592 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA	1501		35.228,00	287.093,05D
09/10/2023	160783 REFERENTE NF. 240729 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		22.952,50	264.140,55D
09/10/2023	160784 REFERENTE NF. 240730 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		6.565,00	257.575,55D
09/10/2023	160785 REFERENTE NF. 520610 ELFA MEDICAMENTOS S,A	1312		95.136,80	162.438,75D
09/10/2023	160786 REFERENTE NF. 531082 ELFA MEDICAMENTOS S,A	1312		53.063,00	109.375,75D
09/10/2023	160787 REFERENTE NF. 1634224 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		3.540,00	105.835,75D
09/10/2023	160788 REFERENTE NF. 1757378 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.322,30	104.513,45D
09/10/2023	160789 REFERENTE NF. 1757392 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		487,20	104.026,25D
09/10/2023	160790 REFERENTE NF. 1757674 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		41.423,20	62.603,05D
09/10/2023	160791 REFERENTE NF. 1758677 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		3.750,00	58.853,05D
09/10/2023	160792 REFERENTE NF. Vide ComentArio INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		58.584,32	268,73D
09/10/2023	160793 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		268,73	0,00
10/10/2023	160795 REFERENTE NF. 2276 ESTORNO PGTO PM DOS REIS	1298	8.426,85		8.426,85D
10/10/2023	160796 REFERENTE RG CDB FLX	1923	8.436,52		16.863,37D
10/10/2023	160821 REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.546.433,89		1.563.297,26D
10/10/2023	160797 REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	193		479,95	1.562.817,31D
10/10/2023	160798 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ RESCISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		8.436,52	1.554.380,79D
10/10/2023	160799 REFERENTE SINDICATO TEC RADIOLOGIA CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		3.144,15	1.551.236,64D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
10/10/2023	160800 REFERENTE NF. 3682 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		194.625,00	1.356.611,64D
10/10/2023	160801 REFERENTE NF. 2312 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		15.585,37	1.341.026,27D
10/10/2023	160802 REFERENTE NF. 2315 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		3.108,04	1.337.918,23D
10/10/2023	160803 REFERENTE NF. 2311 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		308.997,00	1.028.921,23D
10/10/2023	160804 REFERENTE NF. 2314 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		331.132,65	697.788,58D
10/10/2023	160805 REFERENTE NF. 2313 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		322.441,08	375.347,50D
10/10/2023	160806 REFERENTE NF. 401 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		14.700,00	360.647,50D
10/10/2023	160807 REFERENTE NF. 400 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		27.067,60	333.579,90D
10/10/2023	160808 REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.780,44	330.799,46D
10/10/2023	160809 REFERENTE NF. Vide ComentArio DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		53.201,60	277.597,86D
10/10/2023	160810 REFERENTE NF. Vide ComentArio DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MGB	1378		35.309,70	242.288,16D
10/10/2023	160811 REFERENTE NF. Vide ComentArio EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR AS	1345		49.473,73	192.814,43D
10/10/2023	160812 REFERENTE NF. Vide ComentArio ORTO MED EIRELI	975		136.918,86	55.895,57D
10/10/2023	160813 REFERENTE NF. 24689 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		23.340,00	32.555,57D
10/10/2023	160814 REFERENTE NF. Vide ComentArio VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1525		4.910,63	27.644,94D
10/10/2023	160815 REFERENTE NF. 641 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		3.290,00	24.354,94D
10/10/2023	160816 REFERENTE NF. 7984 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		12.477,00	11.877,94D
10/10/2023	160817 REFERENTE NF. 240725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		886,20	10.991,74D
10/10/2023	160818 REFERENTE NF. 139 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823		2.352,00	8.639,74D
10/10/2023	160819 REFERENTE NF. 2276 PM DOS REIS	1298		8.426,85	212,89D
10/10/2023	160820 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		212,89	0,00
11/10/2023	160822 REFERENTE NF. 2289 ESTORNO PM DOS REIS	1298	13,92		13,92D
11/10/2023	160823 REFERENTE NF. 7999 ESTORNO DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	2.054,40		2.068,32D
11/10/2023	160824 REFERENTE NF. 8000 ESTORNO DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	18.291,28		20.359,60D
11/10/2023	160825 REFERENTE RG CDB FLX	1923	422,50		20.782,10D
11/10/2023	160887 REFERENTE RESG AUTOM	1449	498.359,87		519.141,97D
11/10/2023	160827 REFERENTE SALARIO FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		1.064,44	518.077,53D
11/10/2023	160828 REFERENTE FERIAS TATIANA FERIAS A PAGAR	1270		1.937,36	516.140,17D
11/10/2023	160829 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		422,50	515.717,67D
11/10/2023	160830 REFERENTE NF. 4301 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		19.808,00	495.909,67D
11/10/2023	160831 REFERENTE NF. 240960 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		925,20	494.984,47D
11/10/2023	160832 REFERENTE NF. 4521 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		602,80	494.381,67D
11/10/2023	160833 REFERENTE NF. 56241 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		12.150,00	482.231,67D
11/10/2023	160834 REFERENTE NF. 255620 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		4.950,00	477.281,67D
11/10/2023	160835 REFERENTE NF. 1770087 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		9.576,00	467.705,67D
11/10/2023	160836 REFERENTE NF. 82042 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	1382		17.994,24	449.711,43D
11/10/2023	160837 REFERENTE NF. 2887 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		2.229,75	447.481,68D
11/10/2023	160838 REFERENTE NF. 185034 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		333,00	447.148,68D
11/10/2023	160839 REFERENTE NF. 163783 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		18.985,00	428.163,68D
11/10/2023	160840 REFERENTE NF. 8000 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		18.291,28	409.872,40D
11/10/2023	160841 REFERENTE NF. 7999 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		2.054,40	407.818,00D
11/10/2023	160842 REFERENTE NF. 188948 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		662,09	407.155,91D
11/10/2023	160843 REFERENTE NF. 188915 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		4.675,40	402.480,51D
11/10/2023	160844 REFERENTE NF. 188949 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.590,53	400.889,98D
11/10/2023	160845 REFERENTE NF. 188951 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.149,44	399.740,54D
11/10/2023	160846 REFERENTE NF. 188914 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		12.594,90	387.145,64D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
11/10/2023	160847	REFERENTE NF. 188950 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		8.551,60	378.594,04D
11/10/2023	160848	REFERENTE NF. 191246 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.476,15	377.117,89D
11/10/2023	160849	REFERENTE NF. 82443 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		582,00	376.535,89D
11/10/2023	160850	REFERENTE NF. 71001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		239,04	376.296,85D
11/10/2023	160851	REFERENTE NF. 71035 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		3.036,00	373.260,85D
11/10/2023	160852	REFERENTE NF. 71057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		66.558,48	306.702,37D
11/10/2023	160853	REFERENTE NF. 71056 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		46.620,00	260.082,37D
11/10/2023	160854	REFERENTE NF. 69781 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		51.848,10	208.234,27D
11/10/2023	160855	REFERENTE NF. 13617 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	431		3.486,80	204.747,47D
11/10/2023	160856	REFERENTE NF. 45978 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		15.075,00	189.672,47D
11/10/2023	160857	REFERENTE NF. 4606 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.821,60	187.850,87D
11/10/2023	160858	REFERENTE NF. 55724 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	391		403,20	187.447,67D
11/10/2023	160859	REFERENTE NF. 14395 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		99,00	187.348,67D
11/10/2023	160860	REFERENTE NF. 14394 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		215,40	187.133,27D
11/10/2023	160861	REFERENTE NF. 174247 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		14.792,60	172.340,67D
11/10/2023	160862	REFERENTE NF. 2304 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.120,00	171.220,67D
11/10/2023	160863	REFERENTE NF. 2303 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		15.750,00	155.470,67D
11/10/2023	160864	REFERENTE NF. 2305 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.508,00	152.962,67D
11/10/2023	160865	REFERENTE NF. 31748 NUTRICA O AVANCADA LTDA	1344		13.632,00	139.330,67D
11/10/2023	160866	REFERENTE NF. 11632 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757		13.560,00	125.770,67D
11/10/2023	160867	REFERENTE NF. 2289 PM DOS REIS	1298		13,92	125.756,75D
11/10/2023	160868	REFERENTE NF. 360 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		5.495,76	120.260,99D
11/10/2023	160869	REFERENTE NF. 363 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.883,60	118.377,39D
11/10/2023	160870	REFERENTE NF. 246207 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.945,32	116.432,07D
11/10/2023	160871	REFERENTE NF. 6586 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		1.857,00	114.575,07D
11/10/2023	160872	REFERENTE NF. 73 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.168,96	113.406,11D
11/10/2023	160873	REFERENTE NF. 77 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		829,58	112.576,53D
11/10/2023	160874	REFERENTE NF. 78 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		440,94	112.135,59D
11/10/2023	160875	REFERENTE NF. 81 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		452,49	111.683,10D
11/10/2023	160876	REFERENTE NF. Vide comentArio DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		25.112,37	86.570,73D
11/10/2023	160877	REFERENTE NF. Vide comentArio DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		15.155,93	71.414,80D
11/10/2023	160878	REFERENTE NF. Vide comentArio ORTO MED EIRELI	975		10.102,40	61.312,40D
11/10/2023	160879	REFERENTE NF. Vide comentArio VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1525		18.278,43	43.033,97D
11/10/2023	160880	REFERENTE NF. 2290 PM DOS REIS	1298		468,00	42.565,97D
11/10/2023	160881	REFERENTE NF. 2291 PM DOS REIS	1298		648,70	41.917,27D
11/10/2023	160882	REFERENTE NF. 2288 PM DOS REIS	1298		448,00	41.469,27D
11/10/2023	160883	REFERENTE NF. 384252 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912		21.550,00	19.919,27D
11/10/2023	160884	REFERENTE NF. 10471 HJE MEDICAL LTDA	1340		525,02	19.394,25D
11/10/2023	160885	REFERENTE NF. 2276 PM DOS REIS	1298		8.426,85	10.967,40D
11/10/2023	160886	REFERENTE DEB TARIFA	254		38,39	10.929,01D
11/10/2023	163559	REFERENTE NF. 27685 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDTACAO			10.929,01	0,00
13/10/2023	160896	REFERENTE RESG AUTOM	1449	2.789.649,82		2.789.649,82D
13/10/2023	160888	REFERENTE NF. 2318 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		76.160,62	2.713.489,20D
13/10/2023	160889	REFERENTE NF. 2317 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		74.161,45	2.639.327,75D
13/10/2023	160890	REFERENTE NF. 14 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1971		18.844,00	2.620.483,75D
13/10/2023	160891	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		2.600.000,00	20.483,75D
13/10/2023	160892	REFERENTE NF. 8000 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		18.291,28	2.192,47D

**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			
13/10/2023	160893 REFERENTE NF. 7999 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		2.054,40	138,07D
13/10/2023	160894 REFERENTE NF. 2289 PM DOS REIS	1298		15,92	122,15D
13/10/2023	160895 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		122,15	0,00
16/10/2023	160897 REFERENTE NF. 2295 ESTORNO PM DOS REIS	1298	7.295,15		7.295,15D
16/10/2023	160898 REFERENTE NF. 2296 ESTORNO PM DOS REIS	1298	745,00		8.040,15D
16/10/2023	160944 REFERENTE RESG AUTOM	1449	325.052,78		333.092,93D
16/10/2023	160899 REFERENTE NF. 2292 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		302,55	332.790,38D
16/10/2023	160900 REFERENTE FERIAS ROBERTA PIMENTA FERIAS A PAGAR	29		8.105,83	324.684,55D
16/10/2023	160901 REFERENTE NF. 4436 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		18.570,00	306.114,55D
16/10/2023	160902 REFERENTE NF. 13683 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		32.076,50	274.038,05D
16/10/2023	160903 REFERENTE NF. 135 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		6.480,53	267.557,52D
16/10/2023	160904 REFERENTE NF. 56335 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		17.820,00	249.737,52D
16/10/2023	160905 REFERENTE NF. 256061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.979,25	247.758,27D
16/10/2023	160906 REFERENTE NF. 256090 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		250,00	247.508,27D
16/10/2023	160907 REFERENTE NF. 1761278 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.074,06	246.434,21D
16/10/2023	160908 REFERENTE NF. 2800 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		4.123,00	242.311,21D
16/10/2023	160909 REFERENTE NF. 164786 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		11.440,00	230.871,21D
16/10/2023	160910 REFERENTE NF. 164920 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		1.156,00	229.715,21D
16/10/2023	160911 REFERENTE NF. 189649 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		17.400,00	212.315,21D
16/10/2023	160912 REFERENTE NF. 8049 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		1.050,70	211.264,51D
16/10/2023	160913 REFERENTE NF. 69922 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		115,00	211.149,51D
16/10/2023	160914 REFERENTE NF. 48505 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		541,86	210.607,65D
16/10/2023	160915 REFERENTE NF. 2922 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		2.946,80	207.660,85D
16/10/2023	160916 REFERENTE NF. 3046 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		3.655,40	204.005,45D
16/10/2023	160917 REFERENTE NF. 3148 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		23.159,94	180.845,51D
16/10/2023	160918 REFERENTE NF. 4244 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		678,00	180.167,51D
16/10/2023	160919 REFERENTE NF. 14421 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		532,22	179.635,29D
16/10/2023	160920 REFERENTE NF. 2079 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1421		11.600,00	168.035,29D
16/10/2023	160921 REFERENTE NF. 2308 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.075,00	166.960,29D
16/10/2023	160922 REFERENTE NF. 2310 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		24.813,55	142.146,74D
16/10/2023	160923 REFERENTE NF. 2307 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		12.321,00	129.825,74D
16/10/2023	160924 REFERENTE NF. 2311 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		5.940,00	123.885,74D
16/10/2023	160925 REFERENTE NF. 31305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	459		16.883,62	107.002,12D
16/10/2023	160926 REFERENTE NF. 2295 PM DOS REIS	1298		7.295,15	99.706,97D
16/10/2023	160927 REFERENTE NF. 2296 PM DOS REIS	1298		745,00	98.961,97D
16/10/2023	160928 REFERENTE NF. 385403 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912		20.300,00	78.661,97D
16/10/2023	160929 REFERENTE NF. 12245 POLLO HOSPITALAR-JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1034		13.659,68	65.002,29D
16/10/2023	160930 REFERENTE NF. 793 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1654		1.100,00	63.902,29D
16/10/2023	160931 REFERENTE NF. 12 SC GRAFICA E EDITORA	1936		1.400,00	62.502,29D
16/10/2023	160932 REFERENTE NF. 366 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		3.683,25	58.819,04D
16/10/2023	160933 REFERENTE NF. 367 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		16.743,30	42.075,74D
16/10/2023	160934 REFERENTE NF. 246573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		687,30	41.388,44D
16/10/2023	160935 REFERENTE NF. 29207 VFB BRASIL LTDA	1586		9.318,41	32.070,03D
16/10/2023	160936 REFERENTE NF. 90202 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		5.450,00	26.620,03D
16/10/2023	160937 REFERENTE NF. 91 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		75,42	26.544,61D
16/10/2023	160938 REFERENTE NF. 90 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		452,50	26.092,11D
16/10/2023	160939 REFERENTE NF. 3430 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		389,65	25.702,46D
16/10/2023	160940 REFERENTE NF. 10493 HJE MEDICAL LTDA	1340		845,80	24.856,66D
16/10/2023	160941 REFERENTE NF. Vide comentArio ORTO MED EIRELI	975		1.992,43	22.864,23D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
16/10/2023	160942 REFERENTE NF. Vide comentArio VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1525		22.853,76	10,47D
16/10/2023	160943 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		10,47	0,00
17/10/2023	160945 REFERENTE NF. 8062 ESTORNO DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	7.209,00		7.209,00D
17/10/2023	160946 REFERENTE NF. 2316 ESTORNO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581	2.144,19		9.353,19D
17/10/2023	160992 REFERENTE RESG AUTOM	1449	281.870,28		291.223,47D
17/10/2023	160947 REFERENTE SINDICATO STS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		1.599,36	289.624,11D
17/10/2023	160948 REFERENTE NF. 99 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.828,11	286.796,00D
17/10/2023	160949 REFERENTE NF. 100 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.686,80	285.109,20D
17/10/2023	160950 REFERENTE NF. 101 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		150,83	284.958,37D
17/10/2023	160951 REFERENTE NF. 110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.470,63	283.487,74D
17/10/2023	160952 REFERENTE NF. 111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		233,04	283.254,70D
17/10/2023	160953 REFERENTE NF. 113 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		452,49	282.802,21D
17/10/2023	160954 REFERENTE NF. 114 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		301,66	282.500,55D
17/10/2023	160955 REFERENTE NF. 368 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.085,00	281.415,55D
17/10/2023	160956 REFERENTE NF. 369 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		2.350,00	279.065,55D
17/10/2023	160957 REFERENTE NF. 379 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.915,00	277.150,55D
17/10/2023	160958 REFERENTE NF. 380 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		5.922,00	271.228,55D
17/10/2023	160959 REFERENTE NF. 1473 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR	1588		367,50	270.861,05D
17/10/2023	160960 REFERENTE NF. 2086 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1421		386,70	270.474,35D
17/10/2023	160961 REFERENTE NF. 2301 PM DOS REIS	1298		1.497,00	268.977,35D
17/10/2023	160962 REFERENTE NF. 2315 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		212,80	268.764,55D
17/10/2023	160963 REFERENTE NF. 2316 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.144,19	266.620,36D
17/10/2023	160964 REFERENTE NF. 2317 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.132,04	265.488,32D
17/10/2023	160965 REFERENTE NF. 2318 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.878,00	262.610,32D
17/10/2023	160966 REFERENTE NF. 3240 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		2.211,60	260.398,72D
17/10/2023	160967 REFERENTE NF. 5127 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.207,50	259.191,22D
17/10/2023	160968 REFERENTE NF. 5393 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		21.750,75	237.440,47D
17/10/2023	160969 REFERENTE NF. 8062 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		7.209,00	230.231,47D
17/10/2023	160970 REFERENTE NF. 8220 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		21.482,40	208.749,07D
17/10/2023	160971 REFERENTE NF. 12515 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRONICOS	450		3.740,00	205.009,07D
17/10/2023	160972 REFERENTE NF. 14422 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		533,55	204.475,52D
17/10/2023	160973 REFERENTE NF. 16107 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1548		4.650,00	199.825,52D
17/10/2023	160974 REFERENTE NF. 20527 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		17.800,00	182.025,52D
17/10/2023	160975 REFERENTE NF. 23323 CIRURGICA AL- STYN LTDA	1109		894,00	181.131,52D
17/10/2023	160976 REFERENTE NF. 27046 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1009		12.379,00	168.752,52D
17/10/2023	160977 REFERENTE NF. 48946 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		1.123,06	167.629,46D
17/10/2023	160978 REFERENTE NF. 82638 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		1.164,00	166.465,46D
17/10/2023	160979 REFERENTE NF. 82663 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		1.540,00	164.925,46D
17/10/2023	160980 REFERENTE NF. 90665 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		4.840,00	160.085,46D
17/10/2023	160981 REFERENTE NF. 95441 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP EIRELLI	1258		10.968,76	149.116,70D
17/10/2023	160982 REFERENTE NF. 189480 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		12.348,78	136.767,92D
17/10/2023	160983 REFERENTE NF. 241170 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		1.626,35	135.141,57D
17/10/2023	160984 REFERENTE NF. 256466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		304,50	134.837,07D
17/10/2023	160985 REFERENTE NF. 536273 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		23.159,94	111.677,13D
17/10/2023	160986 REFERENTE NF. 1762548 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		41.423,20	70.253,93D

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			
17/10/2023	160987 REFERENTE NF. Vide comentArio HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		1.323,39	68.930,54D
17/10/2023	160988 REFERENTE NF. Vide comentArio HJE MEDICAL LTDA	1340		14.237,45	54.693,09D
17/10/2023	160989 REFERENTE NF. Vide comentArio ORTO MED EIRELI	975		4.619,80	50.073,29D
17/10/2023	160990 REFERENTE NF. Vide comentArio PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		50.000,00	73,29D
17/10/2023	160991 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		73,29	0,00
18/10/2023	160993 REFERENTE CREDITO OP REF JULHO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1878	29.704,97		29.704,97D
18/10/2023	160994 REFERENTE CREDITO OP REF AGOSTO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1878	135.170,62		164.875,59D
18/10/2023	160995 REFERENTE NF. 2316 ESTORNO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581	2.144,19		167.019,78D
18/10/2023	160996 REFERENTE NF. 12245 DEVOL. PAGTO A MAIOR POLLO HOSPITALAR	1034	11.000,00		178.019,78D
18/10/2023	160997 REFERENTE NF. 8062 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		720,90	177.298,88D
18/10/2023	160998 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO	201		303,30	176.995,58D
18/10/2023	160999 REFERENTE NF. 6549 GOIANIA ACRILICO IND E COM LTDA	2040		280,00	176.715,58D
18/10/2023	161000 REFERENTE NF. 2316 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.144,19	174.571,39D
18/10/2023	161001 REFERENTE NF. 690 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1020		1.085,00	173.486,39D
18/10/2023	161003 REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		34,78	173.451,61D
18/10/2023	161004 REFERENTE NF. 5776 ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2034		3.192,00	170.259,61D
18/10/2023	161005 REFERENTE NF. 2295 PM DOS REIS	1298		7.293,15	162.966,46D
18/10/2023	161006 REFERENTE NF. 2296 PM DOS REIS	1298		745,00	162.221,46D
18/10/2023	161007 REFERENTE NF. 1278 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2035		900,00	161.321,46D
18/10/2023	161008 REFERENTE DEB TARIFA	254		94,23	161.227,23D
18/10/2023	163501 REFERENTE NF.437913795 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICAO (ALGAR TELECOM TELEFONE / INTERNET)			1.376,70	159.850,53D
19/10/2023	161009 REFERENTE NF. 8083 ESTORNO DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	9.316,93		169.167,46D
19/10/2023	161010 REFERENTE NF. 8073 ESTORNO DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	7.704,00		176.871,46D
19/10/2023	161011 REFERENTE RESG AUTOM	1923	21.167,00		198.038,46D
19/10/2023	161012 REFERENTE NF. 87825 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1869		1.599,36	196.439,10D
19/10/2023	161013 REFERENTE 3Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - SETEMBRO 2023	1092		10.855,43	185.583,67D
19/10/2023	161014 REFERENTE NF. 192779 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1868		11.500,00	174.083,67D
19/10/2023	161015 REFERENTE NF. 8083 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		9.316,93	164.766,74D
19/10/2023	161016 REFERENTE NF. 8073 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		7.704,00	157.062,74D
19/10/2023	161017 REFERENTE NF. 70207 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		8.703,90	148.358,84D
19/10/2023	161018 REFERENTE NF. 3331 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		26.162,50	122.196,34D
19/10/2023	161019 REFERENTE NF. 247256 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		119,43	122.076,91D
19/10/2023	161020 REFERENTE NF. 3468 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		3.347,72	118.729,19D
19/10/2023	161021 REFERENTE NF. 25206 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		3.520,00	115.209,19D
19/10/2023	161022 REFERENTE NF. 5520 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.213,50	113.995,69D
19/10/2023	161023 REFERENTE NF. 2327 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.319,68	110.676,01D
19/10/2023	161024 REFERENTE NF. 6401 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1525		3.860,25	106.815,76D
19/10/2023	161025 REFERENTE NF. 95567 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		16.413,60	90.402,16D
19/10/2023	161026 REFERENTE NF. 16026 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		8.780,00	81.622,16D
19/10/2023	161027 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		13,96	81.608,20D
20/10/2023	161028 REFERENTE TRANSF SAFRA P/ CAIXA	1270	166.512,94		248.121,14D
20/10/2023	161029 REFERENTE NF. 12245 DEVOL. PAGTO A MAIOR POLLO HOSPITALAR	1034	1.300,00		249.421,14D
20/10/2023	161034 REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.132,81		250.553,95D
20/10/2023	161030 REFERENTE NF. 3000473507 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		166.512,94	84.041,01D
20/10/2023	161031 REFERENTE GRRF RESCISAO CAMILA MARTINS DEB P FGTS	99		988,63	83.052,38D
20/10/2023	161032 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		83.027,95	24,43D
20/10/2023	161033 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		24,43	0,00

**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			
23/10/2023	161035 REFERENTE TRANSF SAFRA P/ CAIXA	1270	93.457,74		93.457,74D
23/10/2023	161036 REFERENTE NF. 256650 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.116,50	92.341,24D
23/10/2023	161037 REFERENTE NF. 1763951 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		3.220,00	89.121,24D
23/10/2023	161038 REFERENTE NF. 189589 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		2.554,92	86.566,32D
23/10/2023	161039 REFERENTE NF. 4355 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		17.827,20	68.739,12D
23/10/2023	161040 REFERENTE NF. 231016952313 OI S.A.	351		9.664,77	59.074,35D
23/10/2023	161041 REFERENTE FATURA 13074 SUPERI TELECOM LTDA	177		1.062,50	58.011,85D
23/10/2023	161042 REFERENTE NF. 2316 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.144,19	55.867,66D
23/10/2023	161043 REFERENTE NF. 8083 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		9.316,93	46.550,73D
23/10/2023	161044 REFERENTE NF. 8073 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		7.704,00	38.846,73D
23/10/2023	161045 REFERENTE NF. 160288 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		11.686,00	27.160,73D
23/10/2023	161046 REFERENTE NF. 70372 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		299,00	26.861,73D
23/10/2023	161047 REFERENTE NF. 49153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		8.616,44	18.245,29D
23/10/2023	161048 REFERENTE NF. 95609 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		785,00	17.460,29D
23/10/2023	161049 REFERENTE NF. 123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		678,74	16.781,55D
23/10/2023	161050 REFERENTE NF. 1084 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		3.977,20	12.804,35D
23/10/2023	161051 REFERENTE NF. 95647 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		6.018,96	6.785,39D
23/10/2023	161052 REFERENTE NF. 7069 VITAL MEDICA DIST. DE MOVEIS EQ. HOSP. LTDA	1080		4.900,00	1.885,39D
23/10/2023	161053 REFERENTE NF. 131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.885,39	0,00
24/10/2023	161055 REFERENTE RESG AUTOM	1449	41,88		41,88D
24/10/2023	161054 REFERENTE DEB TARIFA	254		41,88	0,00
25/10/2023	161056 REFERENTE TRANSF SAFRA P/ CAIXA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270	50.000,00		50.000,00D
25/10/2023	161057 REFERENTE RG CDB FLX	1923	559.777,50		609.777,50D
25/10/2023	161058 REFERENTE NF. 27685 DEVOLUCAO DE JUROS ONA	1225	161,51		609.939,01D
25/10/2023	161059 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO 11/ 2023	201		20.091,90	589.847,11D
25/10/2023	161060 REFERENTE DARE PUBLICACAO MENSAL 11/2023	187		958,56	588.888,55D
25/10/2023	161061 REFERENTE NF. 3 C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	2037		3.802,80	585.085,75D
25/10/2023	161062 REFERENTE NF. 257024 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.108,80	583.976,95D
25/10/2023	161063 REFERENTE NF. 180430 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		48.530,00	535.446,95D
25/10/2023	161064 REFERENTE NF. 486 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1056		1.681,90	533.765,05D
25/10/2023	161065 REFERENTE NF. 244745 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		51.185,00	482.580,05D
25/10/2023	161066 REFERENTE NF. 2328 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.091,60	480.488,45D
25/10/2023	161067 REFERENTE NF. 2239 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		41.247,64	439.240,81D
25/10/2023	161068 REFERENTE NF. 16783 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1442		1.000,00	438.240,81D
25/10/2023	161069 REFERENTE NF. 143 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		226,25	438.014,56D
25/10/2023	161070 REFERENTE NF. 142 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.890,42	436.124,14D
25/10/2023	161071 REFERENTE NF. 135 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		423.267,80	12.856,34D
25/10/2023	161072 REFERENTE NF. 9703 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		1.509,12	11.347,22D
26/10/2023	161073 REFERENTE RG CDB FLX	1923	35.565,52		46.912,74D
26/10/2023	161074 REFERENTE TRANSF CAIXA P/ SAFRA RESCISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		35.565,52	11.347,22D
26/10/2023	161075 REFERENTE DEB TARIFA	254		17,45	11.329,77D
27/10/2023	161076 REFERENTE TRANSF SAFRA P/ CAIXA	1270	29.248,35		40.578,12D
27/10/2023	161082 REFERENTE RESG AUTOM	1449	17.878,58		58.456,70D
27/10/2023	161077 REFERENTE NF. 386877 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912		35.700,00	22.756,70D
27/10/2023	161078 REFERENTE NF. 93 COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	2032		315,00	22.441,70D
27/10/2023	161079 REFERENTE NF. 13792 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		7.388,20	15.053,50D
27/10/2023	161080 REFERENTE NF. 136528 OITIS HOTEL LTDA	190		3.179,00	11.874,50D
27/10/2023	161081 REFERENTE NF. 3388 OITIS HOTEL LTDA	190		11.874,50	0,00
30/10/2023	161083 REFERENTE NF. 3388 ESTORNO OITIS HOTEL LTDA	190	11.874,50		11.874,50D
30/10/2023	161084 REFERENTE NF. 136528 ESTORNO OITIS HOTEL LTDA	190	3.179,00		15.053,50D

**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				
30/10/2023	161085	REFERENTE TRANS DA 3266 P/ 3112	1092	10.000,00		25.053,50D
30/10/2023	161089	REFERENTE RESG AUTOM	1449	3.651,60		28.705,10D
30/10/2023	161086	REFERENTE GRU JUDICIAL LEIDA MARIA	733		600,00	28.105,10D
30/10/2023	161087	REFERENTE DEPOSITO RECURSAL PROC TRABALHISTA	733		12.665,14	15.439,96D
30/10/2023	161088	REFERENTE NF. 539136 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		15.439,96	0,00
31/10/2023	161090	REFERENTE RESG CDB FLEX	1923	560.826,28		560.826,28D
31/10/2023	161091	REFERENTE NF. 2315 DEVOL PAGTO LIFECARE NOTA ERRADA	1200	3.108,04		563.934,32D
31/10/2023	161092	REFERENTE NF. 387218 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912		44.025,00	519.909,32D
31/10/2023	161093	REFERENTE NF. 3290274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		1.800,00	518.109,32D
31/10/2023	161094	REFERENTE NF. 3286452 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		1.800,00	516.309,32D
31/10/2023	161095	REFERENTE NF. 207225 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		8.450,00	507.859,32D
31/10/2023	161096	REFERENTE NF. 207223 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		3.883,56	503.975,76D
31/10/2023	161097	REFERENTE NF. 207282 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		22.560,00	481.415,76D
31/10/2023	161098	REFERENTE NF. 207226 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		8.033,50	473.382,26D
31/10/2023	161099	REFERENTE NF. 49912 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		1.392,00	471.990,26D
31/10/2023	161100	REFERENTE NF. 30019 VFB BRASIL LTDA	1586		1.216,00	470.774,26D
31/10/2023	161101	REFERENTE NF. 49930 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		674,80	470.099,46D
31/10/2023	161102	REFERENTE NF. 49925 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		1.659,91	468.439,55D
31/10/2023	161103	REFERENTE NF. 49927 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		1.027,78	467.411,77D
31/10/2023	161104	REFERENTE NF. 49915 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		5.650,52	461.761,25D
31/10/2023	161105	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/3112 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1092		10.000,00	451.761,25D
Total do mês:				37.342.308,82	36.890.547,57	
Total da conta:				37.342.308,82	36.890.547,57	
Conta:	1449 - 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO				
	SALDO ANTERIOR					42.124,74D
02/10/2023	160371	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB	1400		35.316,17	6.808,57D
04/10/2023	160372	REFERENTE APLICACAO	1400	17.439.320,34		17.446.128,91D
05/10/2023	160614	REFERENTE RESG AUTOM	1400		7.795.600,42	9.650.528,49D
06/10/2023	160718	REFERENTE RESG AUTOM	1400		3.324.743,12	6.325.785,37D
09/10/2023	160794	REFERENTE RESG AUTOM	1400		857.895,43	5.467.889,94D
10/10/2023	160821	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.546.433,89	3.921.456,05D
11/10/2023	160887	REFERENTE RESG AUTOM	1400		498.359,87	3.423.096,18D
13/10/2023	160896	REFERENTE RESG AUTOM	1400		2.789.649,82	633.446,36D
16/10/2023	160944	REFERENTE RESG AUTOM	1400		325.052,78	308.393,58D
17/10/2023	160992	REFERENTE RESG AUTOM	1400		281.870,28	26.523,30D
20/10/2023	161034	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.132,81	25.390,49D
24/10/2023	161055	REFERENTE RESG AUTOM	1400		41,88	25.348,61D
27/10/2023	161082	REFERENTE RESG AUTOM	1400		17.878,58	7.470,03D
30/10/2023	161089	REFERENTE RESG AUTOM	1400		3.651,60	3.818,43D
31/10/2023	163489	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	21.722,52		25.540,95D
31/10/2023	163488	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		17.003,33	8.537,62D
Total do mês:				17.461.042,86	17.494.629,98	
Total da conta:				17.461.042,86	17.494.629,98	
Conta:	1552 - 1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585				
	SALDO ANTERIOR					30.000,70D
01/10/2023	164416	RENDIMENTO APLICAÇÃO OBS RELATORIO REF MES 09-2023 COM DIFERENÇA MES 10-2023	249		0,70	30.000,00D
02/10/2023	161148	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1270		5.000,04	24.999,96D
03/10/2023	161149	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1270		25.000,24	0,28C
05/10/2023	162196	REFERENTE APLICACAO	1270	62.000,00		61.999,72D
06/10/2023	162226	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1270		62.000,05	0,33C
13/10/2023	162233	REFERENTE APLICACAO	1270	2.600.000,00		2.599.999,67D
18/10/2023	162234	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1270		530.004,96	2.069.994,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1552 - 1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585				
19/10/2023	162242	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1270		20.000,30	2.049.994,41D
20/10/2023	162250	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1270		1.849.040,66	200.953,75D
23/10/2023	162253	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1270		109.004,08	91.949,67D
25/10/2023	162254	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1270		50.002,93	41.946,74D
26/10/2023	162266	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1270		10.000,73	31.946,01D
27/10/2023	162268	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1270		32.002,76	56,75C
31/10/2023	164413	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	249	296,07		239,32D
31/10/2023	164414	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		222,90	16,42D
31/10/2023	164415	ENCARGOS APLICAÇÃO IR	516		16,42	0,00
			Total do mês:	2.662.296,07	2.692.296,77	
			Total da conta:	2.662.296,07	2.692.296,77	
Conta:	1923 - 1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410				
		SALDO ANTERIOR				12.111.494,55D
04/10/2023	160375	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		34.838,47	12.076.656,08D
10/10/2023	160796	REFERENTE RG CDB FLX	1400		8.436,52	12.068.219,56D
11/10/2023	160825	REFERENTE RG CDB FLX	1400		422,50	12.067.797,06D
19/10/2023	161011	REFERENTE RESG AUTOM	1400		21.167,00	12.046.630,06D
25/10/2023	161057	REFERENTE RG CDB FLX	1400		559.777,50	11.486.852,56D
26/10/2023	161073	REFERENTE RG CDB FLX	1400		35.565,52	11.451.287,04D
31/10/2023	164404	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 410	249	102.385,86		11.553.672,90D
31/10/2023	164405	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 134	249	7.334,79		11.561.007,69D
31/10/2023	164406	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 135	249	8.383,57		11.569.391,26D
31/10/2023	164407	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 410 CORRECAO IMPOSTO INDEVIDO MES ANTERIOR	249	2.899,32		11.572.290,58D
31/10/2023	161090	REFERENTE RESG CDB FLEX	1400		560.826,28	11.011.464,30D
			Total do mês:	121.003,54	1.221.033,79	
			Total da conta:	121.003,54	1.221.033,79	
Conta:	1938 - 1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				1.750.056,77D
31/10/2023	163487	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	16.961,82		1.767.018,59D
			Total do mês:	16.961,82	0,00	
			Total da conta:	16.961,82	0,00	
Conta:	1792 - 1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				12.533.386,33D
31/10/2023	164411	REFERENTE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2031	17.163.685,99		29.697.072,32D
31/10/2023	164408	REFERENTE BAIXA CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2029		12.533.386,33	17.163.685,99D
			Total do mês:	17.163.685,99	12.533.386,33	
			Total da conta:	17.163.685,99	12.533.386,33	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				58.659,59D
01/10/2023	163571	REFERENTE NADIA ABOU SALHA RPA SALARIOS A PAGAR	842		2.538,00	56.121,59D
01/10/2023	163572	REFERENTE RESCISOES A PAGAR GISELLI CASTRO	300		7.683,08	48.438,51D
01/10/2023	163573	REFERENTE RESCISOES A PAGAR MAERLEY PINEHIRO	300		13.878,22	34.560,29D
01/10/2023	163574	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO MIKAEL ALVES	300		3.532,48	31.027,81D
01/10/2023	163575	REFERENTE RESCISOES A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	300		18.253,26	12.774,55D
11/10/2023	162230	REFERENTE FERIAS TATIANE FERIAS A PAGAR	1270	1.937,36		14.711,91D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
16/10/2023	160900	REFERENTE FERIAS ROBERTA PIMENTA FERIAS A PAGAR	1400	8.105,83		22.817,74D
18/10/2023	162240	REFERENTE FERIAS JORCELINA DA GRACAS FERIAS A PAGAR	1270	1.892,94		24.710,68D
23/10/2023	162251	REFERENTE FERIAS ANA MARIA DE QUEIROZ FERIAS A PAGAR	1270	8.043,04		32.753,72D
23/10/2023	162252	REFERENTE FERIAS JANE CHAVES FERIAS A PAGAR	1270	8.043,04		40.796,76D
26/10/2023	162256	REFERENTE FERIAS HARRY REIS FERIAS A PAGAR	1270	9.284,64		50.081,40D
27/10/2023	162267	REFERENTE FERIAS ANA ROSA FERREIRA FERIAS A PAGAR	1270	3.701,83		53.783,23D
31/10/2023	164260	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			16.206,25	37.576,98D
			Total do mês:	41.008,68	62.091,29	
		Total da conta:		41.008,68	62.091,29	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				12.040,00D
01/10/2023	163570	REFERENTE NF 274920934 ASSOCIACAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	310		280,00	11.760,00D
18/10/2023	162235	REFERENTE 89 DISCOVERY PARTICIPACOES (NF 89 SUBSTITUI NF 90)	1270	26.299,60		38.059,60D
			Total do mês:	26.299,60	280,00	
		Total da conta:		26.299,60	280,00	
Conta:	704 - 1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR				
		SALDO ANTERIOR				899,50D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				1.980.178,58D
01/10/2023	158441	PROVISÃO NF 4509 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	1.393,74		1.981.572,32D
01/10/2023	158454	PROVISÃO NF 1643577 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	663,47		1.982.235,79D
01/10/2023	158499	PROVISÃO NF 5776 ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2034	3.192,00		1.985.427,79D
01/10/2023	158500	PROVISÃO NF 25005 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	132,00		1.985.559,79D
01/10/2023	158501	PROVISÃO NF 47766 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1.431,55		1.986.991,34D
01/10/2023	158503	PROVISÃO NF 6004 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	15.669,25		2.002.660,59D
01/10/2023	158504	PROVISÃO NF 87825 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1869	1.599,36		2.004.259,95D
01/10/2023	158511	PROVISÃO NF 234067 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	431,64		2.004.691,59D
01/10/2023	158512	PROVISÃO NF 2315 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	212,80		2.004.904,39D
01/10/2023	158513	PROVISÃO NF 2329 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	41.247,64		2.046.152,03D
01/10/2023	158516	PROVISÃO NF 2289 PM DOS REIS	1298	13,92		2.046.165,95D
01/10/2023	158517	PROVISÃO NF 384254 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912	41.650,00		2.087.815,95D
01/10/2023	158519	PROVISÃO NF 12469 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	450	3.940,00		2.091.755,95D
01/10/2023	158520	PROVISÃO NF 12837 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	450	798,00		2.092.553,95D
01/10/2023	158521	PROVISÃO NF 303661 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	1759	656,00		2.093.209,95D
01/10/2023	158524	PROVISÃO NF 3188 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	2.120,00		2.095.329,95D
01/10/2023	158526	PROVISÃO NF 3987 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1317	2.302,80		2.097.632,75D
01/10/2023	159568	PROVISÃO NF 25264 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	1.235,37		2.098.868,12D
01/10/2023	159642	PROVISÃO NF 1174 MODUL M&C LTDA	1593	26.099,89		2.124.968,01D
01/10/2023	163540	PROVISÃO NF 159292 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	11.686,00		2.136.654,01D
01/10/2023	163551	PROVISÃO NF 8109 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	36.297,45		2.172.951,46D
02/10/2023	159429	PROVISÃO NF 1644337 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	1.112,86		2.174.064,32D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
02/10/2023	159434	PROVISÃO NF 1644335 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	5.941,60		2.180.005,92D
02/10/2023	159435	PROVISÃO NF 1778610 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	5.970,00		2.185.975,92D
02/10/2023	159439	PROVISÃO NF 1778614 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	7.466,52		2.193.442,44D
02/10/2023	159531	PROVISÃO NF 71912 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	2.695,00		2.196.137,44D
02/10/2023	159602	PROVISÃO NF 6180 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	125,00		2.196.262,44D
02/10/2023	159611	PROVISÃO NF 6185 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	78.061,85		2.274.324,29D
02/10/2023	159792	PROVISÃO NF 387218 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912	44.025,00		2.318.349,29D
02/10/2023	159845	PROVISÃO NF 248725 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.777,74		2.320.127,03D
03/10/2023	159430	PROVISÃO NF 1644910 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	3.250,00		2.323.377,03D
03/10/2023	159449	PROVISÃO NF 1778968 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	2.112,60		2.325.489,63D
03/10/2023	159464	PROVISÃO NF 89336 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	1358	2.700,00		2.328.189,63D
03/10/2023	159465	PROVISÃO NF 89335 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	1358	2.501,70		2.330.691,33D
03/10/2023	159485	PROVISÃO NF 192209 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.102,08		2.331.793,41D
03/10/2023	159490	PROVISÃO NF 18444 Dmg Comercio E Representacoes Ltda	1127	5.400,00		2.337.193,41D
03/10/2023	159585	PROVISÃO NF 49927 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1.027,78		2.338.221,19D
03/10/2023	159594	PROVISÃO NF 49930 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	674,80		2.338.895,99D
03/10/2023	159603	PROVISÃO NF 6188 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	288,00		2.339.183,99D
03/10/2023	159604	PROVISÃO NF 6292 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	6.564,89		2.345.748,88D
03/10/2023	159612	PROVISÃO NF 27464 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1009	2.000,00		2.347.748,88D
03/10/2023	159613	PROVISÃO NF 18714 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	27.190,00		2.374.938,88D
03/10/2023	159629	PROVISÃO NF 14497 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	1.663,26		2.376.602,14D
03/10/2023	159641	PROVISÃO NF 5658 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1416	6.975,00		2.383.577,14D
03/10/2023	159800	PROVISÃO NF 3227 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	13.735,28		2.397.312,42D
03/10/2023	159852	PROVISÃO NF 3689 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	4.275,00		2.401.587,42D
04/10/2023	159417	PROVISÃO NF 258321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.918,00		2.403.505,42D
04/10/2023	159487	PROVISÃO NF 192245 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.182,50		2.404.687,92D
04/10/2023	159543	PROVISÃO NF 71994 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	12.733,00		2.417.420,92D
04/10/2023	159562	PROVISÃO NF 213 ESTOQUE MED LOG CERTA COM DIST PROD LTDA	2039	495,00		2.417.915,92D
04/10/2023	159607	PROVISÃO NF 6356 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	4.227,90		2.422.143,82D
04/10/2023	159703	PROVISÃO NF 32195 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344	3.479,40		2.425.623,22D
04/10/2023	159801	PROVISÃO NF 3242 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	3.358,84		2.428.982,06D
04/10/2023	159844	PROVISÃO NF 248956 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	5.484,39		2.434.466,45D
05/10/2023	159402	PROVISÃO NF 46922 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1162	566,28		2.435.032,73D
05/10/2023	159431	PROVISÃO NF 1645863 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	1.326,94		2.436.359,67D
05/10/2023	159856	PROVISÃO NF 4050 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1317	540,00		2.436.899,67D
06/10/2023	159395	PROVISÃO NF 4538 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	2.782,26		2.439.681,93D
06/10/2023	159450	PROVISÃO NF 1781064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	41.423,20		2.481.105,13D
06/10/2023	159645	PROVISÃO NF 2368 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	27.026,24		2.508.131,37D
06/10/2023	159854	PROVISÃO NF 3740 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	1.629,00		2.509.760,37D
09/10/2023	159411	PROVISÃO NF 258746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	31.937,71		2.541.698,08D
09/10/2023	159414	PROVISÃO NF 258772 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	28.358,35		2.570.056,43D
09/10/2023	159457	PROVISÃO NF 82277 CONTATTI COM E REPR LTDA	1382	17.994,24		2.588.050,67D
09/10/2023	159631	PROVISÃO NF 129103 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1510	21.000,00		2.609.050,67D
09/10/2023	159797	PROVISÃO NF 935 QB COMERCIO LTDA	1845	300,00		2.609.350,67D
09/10/2023	159799	PROVISÃO NF 6816 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1027	296,00		2.609.646,67D
09/10/2023	159802	PROVISÃO NF 3257 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.304,72		2.610.951,39D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
10/10/2023	159537	PROVISÃO NF 72285 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	11.997,50		2.622.948,89D
10/10/2023	159608	PROVISÃO NF 6785 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.096,10		2.625.044,99D
10/10/2023	159644	PROVISÃO NF 2377 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.230,48		2.626.275,47D
10/10/2023	159651	PROVISÃO NF 2379 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.645,00		2.629.920,47D
10/10/2023	159684	PROVISÃO NF 2376 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	621,40		2.630.541,87D
10/10/2023	159689	PROVISÃO NF 2380 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.686,00		2.632.227,87D
10/10/2023	159785	PROVISÃO NF 2326 PM DOS REIS	1298	754,20		2.632.982,07D
10/10/2023	159804	PROVISÃO NF 169601 SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	2043	2.467,20		2.635.449,27D
10/10/2023	159870	PROVISÃO NF 90965 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	380,00		2.635.829,27D
11/10/2023	159452	PROVISÃO NF 1782614 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	598,80		2.636.428,07D
11/10/2023	159488	PROVISÃO NF 192730 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.576,40		2.638.004,47D
11/10/2023	159615	PROVISÃO NF 18809 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	9.408,00		2.647.412,47D
11/10/2023	159643	PROVISÃO NF 1192 MODUL M&C LTDA	1593	12.253,50		2.659.665,97D
11/10/2023	159853	PROVISÃO NF 3778 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	2.850,00		2.662.515,97D
13/10/2023	159610	PROVISÃO NF 6909 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	5.845,11		2.668.361,08D
13/10/2023	159855	PROVISÃO NF 3805 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	4.260,00		2.672.621,08D
16/10/2023	159489	PROVISÃO NF 192833 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	2.925,00		2.675.546,08D
16/10/2023	159567	PROVISÃO NF 25414 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	33,00		2.675.579,08D
16/10/2023	159572	PROVISÃO NF 25411 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	4.475,60		2.680.054,68D
16/10/2023	159649	PROVISÃO NF 2396 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.372,00		2.681.426,68D
16/10/2023	159692	PROVISÃO NF 2395 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	13.579,20		2.695.005,88D
16/10/2023	159851	PROVISÃO NF 6608 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	874	871,50		2.695.877,38D
17/10/2023	159396	PROVISÃO NF 4559 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	18.817,60		2.714.694,98D
17/10/2023	159397	PROVISÃO NF 4565 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	2.088,00		2.716.782,98D
17/10/2023	159399	PROVISÃO NF 196257 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	1868	5.750,00		2.722.532,98D
17/10/2023	159499	PROVISÃO NF 83914 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	476,00		2.723.008,98D
17/10/2023	159621	PROVISÃO NF 9764 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1309	2.336,40		2.725.345,38D
17/10/2023	159622	PROVISÃO NF 9765 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1309	14.400,00		2.739.745,38D
17/10/2023	159630	PROVISÃO NF 14550 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	2.892,96		2.742.638,34D
18/10/2023	159650	PROVISÃO NF 2406 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	6.120,00		2.748.758,34D
18/10/2023	159694	PROVISÃO NF 2408 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.779,80		2.750.538,14D
18/10/2023	159702	PROVISÃO NF 10671 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993	1.100,00		2.751.638,14D
18/10/2023	159786	PROVISÃO NF 2340 PM DOS REIS	1298	2.952,00		2.754.590,14D
18/10/2023	159872	PROVISÃO NF 91068 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	7.402,50		2.761.992,64D
19/10/2023	159421	PROVISÃO NF 259210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.644,93		2.763.637,57D
19/10/2023	159422	PROVISÃO NF 259217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.298,30		2.765.935,87D
19/10/2023	159500	PROVISÃO NF 84019 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	648,00		2.766.583,87D
19/10/2023	159501	PROVISÃO NF 84060 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1.610,01		2.768.193,88D
19/10/2023	159548	PROVISÃO NF 72593 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	7.198,50		2.775.392,38D
19/10/2023	159873	PROVISÃO NF 91086 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	5.287,50		2.780.679,88D
20/10/2023	159423	PROVISÃO NF 259486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.449,00		2.783.128,88D
20/10/2023	159502	PROVISÃO NF 84172 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1.091,73		2.784.220,61D
20/10/2023	159787	PROVISÃO NF 2348 PM DOS REIS	1298	610,90		2.784.831,51D
23/10/2023	159655	PROVISÃO NF 2416 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.343,00		2.787.174,51D
23/10/2023	159697	PROVISÃO NF 2413 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.904,40		2.792.078,91D
23/10/2023	159700	PROVISÃO NF 2415 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.414,08		2.794.492,99D
23/10/2023	159788	PROVISÃO NF 2353 PM DOS REIS	1298	7.950,00		2.802.442,99D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
23/10/2023	159789	PROVISÃO NF 2354 PM DOS REIS	1298	13,12		2.802.456,11D
23/10/2023	159790	PROVISÃO NF 2355 PM DOS REIS	1298	766,40		2.803.222,51D
31/10/2023	164039	ESTOQUE MENSAL	322		792.237,02	2.010.985,49D
			Total do mês:	823.043,93	792.237,02	
			Total da conta:	823.043,93	792.237,02	
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				77.315,83D
09/10/2023	164319	PROVISÃO NF 7069 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	1080	4.900,00		82.215,83D
13/10/2023	159803	PROVISÃO NF 981 GRUPO SEIS LTDA	1818	7.927,23		90.143,06D
16/10/2023	164318	PROVISÃO NF 1268 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2048	3.653,05		93.796,11D
27/10/2023	164320	PROVISÃO NF 15766 Harte Instrumentos Cirurgicos ltda - ME	1852	33.800,00		127.596,11D
31/10/2023	164321	BAIXA ESTOQUE NF 15766 Harte Instrumentos Cirurgicos ltda - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		33.800,00	93.796,11D
31/10/2023	164323	BAIXA ESTOQUE NF 7069 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		4.900,00	88.896,11D
31/10/2023	164326	BAIXA ESTOQUE NF 981 GRUPO SEIS LTDA	751		7.927,23	80.968,88D
31/10/2023	164328	BAIXA ESTOQUE NF 1268 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	751		3.653,05	77.315,83D
			Total do mês:	50.280,28	50.280,28	
			Total da conta:	50.280,28	50.280,28	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.331.343,31D
01/10/2023	158442	PROVISÃO NF 241620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	4.497,68		1.335.840,99D
01/10/2023	158452	PROVISÃO NF 254812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.072,00		1.338.912,99D
01/10/2023	158453	PROVISÃO NF 257812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.269,00		1.340.181,99D
01/10/2023	158502	PROVISÃO NF 4170 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	921,60		1.341.103,59D
01/10/2023	158510	PROVISÃO NF 14395 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	99,00		1.341.202,59D
01/10/2023	158518	PROVISÃO NF 1278 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	2035	900,00		1.342.102,59D
01/10/2023	163543	PROVISÃO NF 170253 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	76.777,50		1.418.880,09D
01/10/2023	163546	PROVISÃO NF 117999 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	3.400,00		1.422.280,09D
01/10/2023	163553	PROVISÃO NF 885 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	2059	14.853,60		1.437.133,69D
01/10/2023	163567	PROVISÃO NF 201128 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	958	23.467,23		1.460.600,92D
01/10/2023	163568	PROVISÃO NF 201140 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	958	8.380,00		1.468.980,92D
01/10/2023	163569	PROVISÃO NF 201155 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	958	70.820,97		1.539.801,89D
02/10/2023	159379	PROVISÃO NF 48246 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	2.599,20		1.542.401,09D
02/10/2023	159381	PROVISÃO NF 48247 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	10.600,00		1.553.001,09D
02/10/2023	159384	PROVISÃO NF 48252 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	20.523,00		1.573.524,09D
02/10/2023	159424	PROVISÃO NF 23538 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109	2.288,00		1.575.812,09D
02/10/2023	159438	PROVISÃO NF 1778615 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	4.909,80		1.580.721,89D
02/10/2023	159444	PROVISÃO NF 1778626 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.082,65		1.581.804,54D
02/10/2023	159459	PROVISÃO NF 207282 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	22.560,00		1.604.364,54D
02/10/2023	159460	PROVISÃO NF 207223 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	3.883,56		1.608.248,10D
02/10/2023	159461	PROVISÃO NF 207226 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	8.033,50		1.616.281,60D
02/10/2023	159462	PROVISÃO NF 207224 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	83.700,00		1.699.981,60D
02/10/2023	159466	PROVISÃO NF 8835 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844	4.000,00		1.703.981,60D
02/10/2023	159478	PROVISÃO NF 8834 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844	6.849,40		1.710.831,00D
02/10/2023	159529	PROVISÃO NF 71890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	58.466,00		1.769.297,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
02/10/2023	159530 PROVISÃO NF 71852 ELLO DISTRIBUCAO LTDA MATRIZ	876	21.780,00		1.791.077,00D
02/10/2023	159532 PROVISÃO NF 71853 ELLO DISTRIBUCAO LTDA MATRIZ	876	15.140,15		1.806.217,15D
02/10/2023	159597 PROVISÃO NF 6117 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.452,00		1.807.669,15D
02/10/2023	159598 PROVISÃO NF 6144 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	264,00		1.807.933,15D
02/10/2023	159599 PROVISÃO NF 6148 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	15.600,00		1.823.533,15D
02/10/2023	159600 PROVISÃO NF 6180 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	5.586,00		1.829.119,15D
02/10/2023	159605 PROVISÃO NF 6143 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	23.320,20		1.852.439,35D
02/10/2023	159632 PROVISÃO NF 21354 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	540,44		1.852.979,79D
02/10/2023	159633 PROVISÃO NF 21355 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	2.457,78		1.855.437,57D
02/10/2023	159635 PROVISÃO NF 21357 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	8.960,00		1.864.397,57D
02/10/2023	159638 PROVISÃO NF 245783 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	102.370,00		1.966.767,57D
02/10/2023	159640 PROVISÃO NF 11458 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	29.250,00		1.996.017,57D
02/10/2023	159714 PROVISÃO NF 29075 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364	12.450,00		2.008.467,57D
02/10/2023	159720 PROVISÃO NF 51463 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	42.000,00		2.050.467,57D
02/10/2023	159721 PROVISÃO NF 51462 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	12.500,00		2.062.967,57D
02/10/2023	159793 PROVISÃO NF 1312 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	2035	9.634,04		2.072.601,61D
02/10/2023	159842 PROVISÃO NF 248720 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	384,78		2.072.986,39D
02/10/2023	159846 PROVISÃO NF 248784 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	5.789,88		2.078.776,27D
02/10/2023	159857 PROVISÃO NF 30019 VFB BRASIL LTDA	1586	1.216,00		2.079.992,27D
02/10/2023	159868 PROVISÃO NF 90848 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	8.900,00		2.088.892,27D
03/10/2023	159371 PROVISÃO NF 241743 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	16.846,88		2.105.739,15D
03/10/2023	159375 PROVISÃO NF 241713 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	8.010,23		2.113.749,38D
03/10/2023	159446 PROVISÃO NF 1779028 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	2.914,92		2.116.664,30D
03/10/2023	159447 PROVISÃO NF 1779057 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	23.310,00		2.139.974,30D
03/10/2023	159453 PROVISÃO NF 1778991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.777,46		2.141.751,76D
03/10/2023	159479 PROVISÃO NF 192208 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	2.750,82		2.144.502,58D
03/10/2023	159495 PROVISÃO NF 83394 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	12.301,08		2.156.803,66D
03/10/2023	159513 PROVISÃO NF 540909 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	15.439,96		2.172.243,62D
03/10/2023	159586 PROVISÃO NF 49912 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1.392,00		2.173.635,62D
03/10/2023	159591 PROVISÃO NF 49925 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1.659,91		2.175.295,53D
03/10/2023	159596 PROVISÃO NF 49915 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	5.650,52		2.180.946,05D
03/10/2023	159619 PROVISÃO NF 790 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1140	10.945,00		2.191.891,05D
03/10/2023	159639 PROVISÃO NF 245867 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	9.900,00		2.201.791,05D
03/10/2023	159722 PROVISÃO NF 51468 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	600,00		2.202.391,05D
03/10/2023	159783 PROVISÃO NF 84315 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	646,20		2.203.037,25D
03/10/2023	159843 PROVISÃO NF 248934 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	283,59		2.203.320,84D
03/10/2023	159859 PROVISÃO NF 97528 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	38.591,00		2.241.911,84D
03/10/2023	159869 PROVISÃO NF 90871 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	4.840,00		2.246.751,84D
04/10/2023	159415 PROVISÃO NF 258300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	42.524,12		2.289.275,96D
04/10/2023	159416 PROVISÃO NF 258321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	4.944,00		2.294.219,96D
04/10/2023	159463 PROVISÃO NF 209897 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	20.300,00		2.314.519,96D
04/10/2023	159467 PROVISÃO NF 8974 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844	5.336,40		2.319.856,36D
04/10/2023	159503 PROVISÃO NF 1849 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	1.610,00		2.321.466,36D
04/10/2023	159510 PROVISÃO NF 1848 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	780,00		2.322.246,36D
04/10/2023	159511 PROVISÃO NF 1850 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	1.406,10		2.323.652,46D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
04/10/2023	159517 PROVISÃO NF 541432 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	63.240,00		2.386.892,46D
04/10/2023	159518 PROVISÃO NF 541506 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	58.718,30		2.445.610,76D
04/10/2023	159606 PROVISÃO NF 6351 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	12.250,00		2.457.860,76D
04/10/2023	159719 PROVISÃO NF 29101 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364	9.765,00		2.467.625,76D
04/10/2023	159784 PROVISÃO NF 84347 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	480,00		2.468.105,76D
05/10/2023	159391 PROVISÃO NF 56921 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	29.160,00		2.497.265,76D
05/10/2023	159392 PROVISÃO NF 56922 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	19.440,00		2.516.705,76D
05/10/2023	159408 PROVISÃO NF 258412 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	11.930,00		2.528.635,76D
05/10/2023	159412 PROVISÃO NF 258374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	31.940,20		2.560.575,96D
05/10/2023	159637 PROVISÃO NF 21474 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	787,44		2.561.363,40D
06/10/2023	159390 PROVISÃO NF 5577 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	16.725,00		2.578.088,40D
06/10/2023	159472 PROVISÃO NF 9108 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844	22.217,60		2.600.306,00D
06/10/2023	159524 PROVISÃO NF 542327 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	14.400,00		2.614.706,00D
06/10/2023	159538 PROVISÃO NF 72149 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	20.020,00		2.634.726,00D
06/10/2023	159595 PROVISÃO NF 50416 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	566,40		2.635.292,40D
09/10/2023	159420 PROVISÃO NF 258719 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	8.795,52		2.644.087,92D
09/10/2023	159609 PROVISÃO NF 6628 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.628,00		2.646.715,92D
09/10/2023	159847 PROVISÃO NF 249497 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	754,18		2.647.470,10D
10/10/2023	159593 PROVISÃO NF 50639 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1.266,38		2.648.736,48D
10/10/2023	159623 PROVISÃO NF 4254 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	1.076,40		2.649.812,88D
10/10/2023	159685 PROVISÃO NF 2378 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.000,00		2.651.812,88D
10/10/2023	159871 PROVISÃO NF 90990 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	3.000,00		2.654.812,88D
10/10/2023	159686 PROVISÃO NF 2378 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557		1.452,10	2.653.360,78D
13/10/2023	159704 PROVISÃO NF 32373 NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA	1344	2.319,60		2.655.680,38D
16/10/2023	159618 PROVISÃO NF 1503 INMED HOSPITALAR EIRELI	2041	13.761,00		2.669.441,38D
17/10/2023	159512 PROVISÃO NF 1861 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	1.444,80		2.670.886,18D
17/10/2023	159549 PROVISÃO NF 72428 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	23.408,00		2.694.294,18D
17/10/2023	159798 PROVISÃO NF 304948 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	1759	336,00		2.694.630,18D
17/10/2023	159848 PROVISÃO NF 250521 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	306,00		2.694.936,18D
19/10/2023	159405 PROVISÃO NF 242196 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	1.153,00		2.696.089,18D
19/10/2023	159620 PROVISÃO NF 11626 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	1.974,24		2.698.063,42D
20/10/2023	159794 PROVISÃO NF 1377 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	2035	38.926,50		2.736.989,92D
20/10/2023	159858 PROVISÃO NF 30504 VFB BRASIL LTDA	1586	19.992,00		2.756.981,92D
31/10/2023	164040 ESTOQUE MENSAL	357		1.254.493,13	1.502.488,79D
Total do mês:			1.427.090,71	1.255.945,23	
Total da conta:			1.427.090,71	1.255.945,23	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				7.450,40D
02/10/2023	159601 PROVISÃO NF 6180 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.520,00		9.970,40D
02/10/2023	159634 PROVISÃO NF 21356 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	2.595,60		12.566,00D
03/10/2023	159445 PROVISÃO NF 1778941 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	3.015,00		15.581,00D
31/10/2023	164046 ESTOQUE MENSAL	793		7.852,45	7.728,55D
Total do mês:			8.130,60	7.852,45	
Total da conta:			8.130,60	7.852,45	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				19.844,93D
01/10/2023	158525	PROVISÃO NF 75387 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	7.037,68		26.882,61D
01/10/2023	163544	PROVISÃO NF 11520 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757	7.229,25		34.111,86D
01/10/2023	163545	PROVISÃO NF 11531 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757	6.864,75		40.976,61D
01/10/2023	163557	PROVISÃO NF 31356 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1344	9.097,60		50.074,21D
01/10/2023	163558	PROVISÃO NF 31446 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1344	7.960,40		58.034,61D
02/10/2023	159791	PROVISÃO NF 386877 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912	35.700,00		93.734,61D
04/10/2023	159636	PROVISÃO NF 21458 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	771,60		94.506,21D
04/10/2023	159860	PROVISÃO NF 97579 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	25.504,88		120.011,09D
04/10/2023	163506	PROVISÃO NF 13872 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	33.766,75		153.777,84D
05/10/2023	159861	PROVISÃO NF 97616 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	7.379,00		161.156,84D
06/10/2023	159387	PROVISÃO NF 13898 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	3.109,50		164.266,34D
06/10/2023	159592	PROVISÃO NF 50414 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	558,07		164.824,41D
10/10/2023	159839	PROVISÃO NF 442 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	5.904,00		170.728,41D
20/10/2023	163505	PROVISÃO NF 14063 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	28.327,80		199.056,21D
31/10/2023	164043	ESTOQUE MENSAL	1966		74.620,08	124.436,13D
			Total do mês:	179.211,28	74.620,08	
		Total da conta:		179.211,28	74.620,08	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				557,35D
01/10/2023	158514	PROVISÃO NF 16107 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	4.650,00		5.207,35D
06/10/2023	159646	PROVISÃO NF 2368 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	5.808,82		11.016,17D
31/10/2023	163966	VLR REF AJUSTES FORN HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	342,66		11.358,83D
31/10/2023	164047	ESTOQUE MENSAL	628		8.108,53	3.250,30D
			Total do mês:	10.801,48	8.108,53	
		Total da conta:		10.801,48	8.108,53	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				95.124,10D
31/10/2023	164048	ESTOQUE MENSAL	1006		861,62	94.262,48D
			Total do mês:	0,00	861,62	
		Total da conta:		0,00	861,62	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				59.877,39D
01/10/2023	158455	PROVISÃO NF 93 COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	2032	315,00		60.192,39D
02/10/2023	159678	PROVISÃO NF 2343 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	849,26		61.041,65D
16/10/2023	159735	PROVISÃO NF 5744 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	349,60		61.391,25D
18/10/2023	159837	PROVISÃO NF 467 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	397,40		61.788,65D
23/10/2023	159654	PROVISÃO NF 2414 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.300,00		63.088,65D
31/10/2023	164051	ESTOQUE MENSAL	841		4.401,32	58.687,33D
			Total do mês:	3.211,26	4.401,32	
		Total da conta:		3.211,26	4.401,32	
Conta:	1962 - 1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				34.138,47D

**RAZÃO**

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1962	- 1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO			
31/10/2023	164052	ESTOQUE MENSAL	2030		1.831,67	32.306,80D
				Total do mês:	0,00	1.831,67
				Total da conta:	0,00	1.831,67
Conta:	1963	- 1.1.50.201.018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				91,00D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	557	- 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				73.798,04D
10/10/2023	159686	PROVISÃO NF 2378 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	486	1.452,10		75.250,14D
16/10/2023	159818	PROVISÃO NF 457 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	21.650,00		96.900,14D
18/10/2023	159840	PROVISÃO NF 466 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	3.110,00		100.010,14D
31/10/2023	164041	ESTOQUE MENSAL	985		21.322,21	78.687,93D
				Total do mês:	26.212,10	21.322,21
				Total da conta:	26.212,10	21.322,21
Conta:	558	- 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				228.530,69D
01/10/2023	158509	PROVISÃO NF 31968 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	5.724,00		234.254,69D
01/10/2023	158515	PROVISÃO NF 603969 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	16.720,00		250.974,69D
01/10/2023	158522	PROVISÃO NF 6576 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	874	3.250,00		254.224,69D
01/10/2023	158523	PROVISÃO NF 6592 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	874	2.340,00		256.564,69D
01/10/2023	163564	PROVISÃO NF 12 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	1936	1.400,00		257.964,69D
01/10/2023	163566	PROVISÃO NF 574 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	3.300,00		261.264,69D
02/10/2023	159811	PROVISÃO NF 423 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	639,00		261.903,69D
03/10/2023	159782	PROVISÃO NF 627883 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	16.925,00		278.828,69D
04/10/2023	159625	PROVISÃO NF 32472 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	729,46		279.558,15D
04/10/2023	159795	PROVISÃO NF 74776 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	1.899,10		281.457,25D
05/10/2023	159849	PROVISÃO NF 6599 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	874	739,00		282.196,25D
10/10/2023	159456	PROVISÃO NF 12604 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	1.920,30		284.116,55D
10/10/2023	159812	PROVISÃO NF 441 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	8.645,00		292.761,55D
10/10/2023	159813	PROVISÃO NF 445 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	4.490,49		297.252,04D
10/10/2023	159816	PROVISÃO NF 446 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.250,00		298.502,04D
11/10/2023	159627	PROVISÃO NF 32530 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	5.715,00		304.217,04D
16/10/2023	159736	PROVISÃO NF 5744 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	15,50		304.232,54D
16/10/2023	159850	PROVISÃO NF 6608 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	874	2.356,00		306.588,54D
17/10/2023	159705	PROVISÃO NF 1077 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346	475,00		307.063,54D
18/10/2023	159580	PROVISÃO NF 6549 GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2040	280,00		307.343,54D
18/10/2023	159836	PROVISÃO NF 467 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	2.950,30		310.293,84D
18/10/2023	159838	PROVISÃO NF 467 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	940,00		311.233,84D
31/10/2023	164042	ESTOQUE MENSAL	604		81.574,39	229.659,45D
				Total do mês:	82.703,15	81.574,39
				Total da conta:	82.703,15	81.574,39
Conta:	556	- 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				183.843,79D
01/10/2023	159805	PROVISÃO NF 414 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	3.281,60		187.125,39D
04/10/2023	159624	PROVISÃO NF 32472 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	179,00		187.304,39D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				189.058,89D
16/10/2023	159652	PROVISÃO NF 2397 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.754,50		189.058,89D
16/10/2023	159693	PROVISÃO NF 2398 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	360,76		189.419,65D
16/10/2023	159819	PROVISÃO NF 458 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	4.570,80		193.990,45D
			Total do mês:	10.146,66	0,00	
			Total da conta:	10.146,66	0,00	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				173.976,02D
03/10/2023	159486	192209 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	2.590,00		176.566,02D
04/10/2023	159796	PROVISÃO NF 74776 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	48,00		176.614,02D
23/10/2023	159628	PROVISÃO NF 32605 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	4.274,82		180.888,84D
23/10/2023	159841	PROVISÃO NF 490 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	658,00		181.546,84D
31/10/2023	164049	ESTOQUE MENSAL	1999	5.616,61		187.163,45D
			Total do mês:	13.187,43	0,00	
			Total da conta:	13.187,43	0,00	
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				1.724,96D
16/10/2023	159737	PROVISÃO NF 5744 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	4,30		1.729,26D
31/10/2023	164050	ESTOQUE MENSAL	1995		25,23	1.704,03D
			Total do mês:	4,30	25,23	
			Total da conta:	4,30	25,23	
Conta:	1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				9.340,38D
02/10/2023	159679	PROVISÃO NF 2343 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	296,70		9.637,08D
04/10/2023	159626	PROVISÃO NF 32472 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	378,70		10.015,78D
10/10/2023	159817	PROVISÃO NF 446 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	99,80		10.115,58D
16/10/2023	159738	PROVISÃO NF 5744 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	260,70		10.376,28D
31/10/2023	164053	ESTOQUE MENSAL	1998		500,14	9.876,14D
			Total do mês:	1.035,90	500,14	
			Total da conta:	1.035,90	500,14	
Conta:	1965 - 1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				1.111,63D
31/10/2023	164044	ESTOQUE MENSAL	1996	10.638,11		11.749,74D
			Total do mês:	10.638,11	0,00	
			Total da conta:	10.638,11	0,00	
Conta:	1159 - 1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UTI 5)				
		SALDO ANTERIOR				2.990.187,70D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1534 - 1.9.10.201.033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES				
		SALDO ANTERIOR				9.697.396,41D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	



RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1595 - 1.9.10.201.037		(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022			
	SALDO ANTERIOR				1.115.469,93C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1591 - 1.9.10.201.038		RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				877.843,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1597 - 1.9.10.201.039		(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022			
	SALDO ANTERIOR				20.412.686,01C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1779 - 1.9.10.201.041		CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				6.083.639,49D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1781 - 1.9.10.201.042		(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				431.621,32C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1783 - 1.9.10.201.043		(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				670.917,83C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1785 - 1.9.10.201.044		(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				9.490.037,75C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1786 - 1.9.10.201.045		(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				12.953.506,17C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1871 - 1.9.10.201.046		CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				10.406.317,52D
18/10/2023	161108	REFERENTE CREDITO OP REF JULHO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1872	29.704,97	10.376.612,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1871 - 1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO			
18/10/2023	161109 REFERENTE CREDITO OP REF AGOSTO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1872		135.170,62	10.241.441,93D
		Total do mês:	0,00	164.875,59	
		Total da conta:	0,00	164.875,59	
Conta:	1873 - 1.9.10.201.047	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				6.798.981,44C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1875 - 1.9.10.201.048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				345.067,06C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2013 - 1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				89.282.806,25D
04/10/2023	161106 REFERENTE CREDITO OP 10/2023 RECEB. CONT. GESTAO	2014		17.751.170,12	71.531.636,13D
04/10/2023	161107 REFERENTE CREDITO OP 10/2023 - RESIDENCIA MEDICA RECEB. CONT. GESTAO	2014		254.301,53	71.277.334,60D
		Total do mês:	0,00	18.005.471,65	
		Total da conta:	0,00	18.005.471,65	
Conta:	507 - 1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				19.378.158,82D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	508 - 1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				2.245.930,56D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	509 - 1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				3.633.734,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				3.663.330,33D
31/10/2023	164322 PROVISAO NF 15766 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	33.800,00		3.697.130,33D
31/10/2023	164324 PROVISAO NF 7069 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	4.900,00		3.702.030,33D
31/10/2023	164329 PROVISAO NF 1268 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1897	3.653,05		3.705.683,38D
		Total do mês:	42.353,05	0,00	
		Total da conta:	42.353,05	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				141.032,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1478 - 1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
31/10/2023	164327 PROVISAO NF 981 GRUPO SEIS LTDA	1898	7.927,23		148.959,53D
		Total do mês:	7.927,23	0,00	
		Total da conta:	7.927,23	0,00	
Conta:	1353 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS			
		SALDO ANTERIOR			73.809,92C
01/10/2023	158029 PROVISÃO 223 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	92	3.490,50		70.319,42C
01/10/2023	158030 PROVISÃO NF 223 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	305	8.144,50		62.174,92C
01/10/2023	158031 PROVISÃO 223 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	93	8.493,55		53.681,37C
03/10/2023	158647 PROVISÃO NFS 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	700		213.800,00	267.481,37C
03/10/2023	158648 PROVISÃO 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2023	92	3.207,00		264.274,37C
03/10/2023	158649 PROVISÃO NF 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2023	305	7.483,00		256.791,37C
03/10/2023	158650 PROVISÃO 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2023	93	7.803,70		248.987,67C
05/10/2023	160422 REFERENTE NF. 222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1400	53.681,37		195.306,30C
		Total do mês:	92.303,62	213.800,00	
		Total da conta:	92.303,62	213.800,00	
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			21.973,12C
05/10/2023	160416 REFERENTE NF. 822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	10.299,90		11.673,22C
05/10/2023	160417 REFERENTE NF. 820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	11.673,22		0,00
06/10/2023	158691 PROVISÃO NFS 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		48.450,00	48.450,00C
06/10/2023	158692 PROVISÃO 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	92	726,75		47.723,25C
06/10/2023	158693 PROVISÃO NF 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	305	1.695,75		46.027,50C
06/10/2023	158694 PROVISÃO 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	93	2.252,93		43.774,57C
09/10/2023	158679 PROVISÃO NFS 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	700		45.200,00	88.974,57C
09/10/2023	158680 PROVISÃO 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 10/2023	92	678,00		88.296,57C
09/10/2023	158681 PROVISÃO NF 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 10/2023	305	1.582,00		86.714,57C
09/10/2023	158682 PROVISÃO 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 10/2023	93	2.101,80		84.612,77C
		Total do mês:	31.010,35	93.650,00	
		Total da conta:	31.010,35	93.650,00	
Conta:	1388 - 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			103.942,72C
05/10/2023	160120 PROVISÃO NFS 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	700		140.600,18	244.542,90C
05/10/2023	160121 PROVISÃO 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2023	92	1.406,00		243.136,90C
05/10/2023	160122 PROVISÃO NF 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2023	305	7.030,01		236.106,89C
05/10/2023	160123 PROVISÃO 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2023	93	6.281,32		229.825,57C
05/10/2023	160124 PROVISÃO 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2023	94	15.466,02		214.359,55C
06/10/2023	160625 REFERENTE NF. 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1400	75.448,05		138.911,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1388 - 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
06/10/2023	160626	REFERENTE NF. 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1400	28.494,67	110.416,83C
			Total do mês:	134.126,07	140.600,18
			Total da conta:	134.126,07	140.600,18
Conta:	1630 - 2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			140,00C
			Total do mês:	0,00	0,00
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2034 - 2.1.10.201.001	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2023	158499	PROVISÃO NF 5776 ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13	3.192,00	3.192,00C
18/10/2023	161004	REFERENTE NF. 5776 ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	3.192,00	0,00
			Total do mês:	3.192,00	3.192,00
			Total da conta:	3.192,00	3.192,00
Conta:	1380 - 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			2.130,49C
04/10/2023	158845	PROVISÃO NFS 4704 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	700	3.711,06	5.841,55C
04/10/2023	158846	PROVISÃO NF 4704 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2023	305	149,18	5.692,37C
04/10/2023	158847	PROVISÃO 4704 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2023	94	408,21	5.284,16C
			Total do mês:	557,39	3.711,06
			Total da conta:	557,39	3.711,06
Conta:	1253 - 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			86.490,06C
01/10/2023	158441	PROVISÃO NF 4509 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13	1.393,74	87.883,80C
02/10/2023	160364	REFERENTE NF. 4262 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	2.495,00	85.388,80C
05/10/2023	160468	REFERENTE NF. 4356 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	2.270,70	83.118,10C
05/10/2023	160469	REFERENTE NF. 4366 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	511,56	82.606,54C
06/10/2023	159395	PROVISÃO NF 4538 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13	2.782,26	85.388,80C
06/10/2023	160627	REFERENTE NF. 4402 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	12.380,00	73.008,80C
09/10/2023	160752	REFERENTE NF. 4271 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	11.884,80	61.124,00C
11/10/2023	160830	REFERENTE NF. 4301 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	19.808,00	41.316,00C
16/10/2023	160901	REFERENTE NF. 4436 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	18.570,00	22.746,00C
17/10/2023	159396	PROVISÃO NF 4559 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13	18.817,60	41.563,60C
17/10/2023	159397	PROVISÃO NF 4565 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13	2.088,00	43.651,60C
23/10/2023	161039	REFERENTE NF. 4355 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	17.827,20	25.824,40C
			Total do mês:	85.747,26	25.081,60
			Total da conta:	85.747,26	25.081,60
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/10/2023	158652	PROVISÃO NFS 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700	271.535,96	271.535,96C
03/10/2023	158653	PROVISÃO 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	92	2.715,36	268.820,60C
03/10/2023	158654	PROVISÃO NF 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	305	13.576,80	255.243,80C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	158655	PROVISÃO 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	93	12.626,42		242.617,38C
03/10/2023	158656	PROVISÃO 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	94	25.300,00		217.317,38C
			Total do mês:	54.218,58	271.535,96	
			Total da conta:	54.218,58	271.535,96	
Conta:	1793 - 2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				50.251,04C
01/10/2023	158442	PROVISÃO NF 241620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		4.497,68	54.748,72C
02/10/2023	160365	REFERENTE NF. 240744 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	7.573,28		47.175,44C
02/10/2023	161144	REFERENTE 239696 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1270	1.668,30		45.507,14C
02/10/2023	161145	REFERENTE 239716 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1270	532,76		44.974,38C
02/10/2023	161146	REFERENTE 240726 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1270	886,40		44.087,98C
02/10/2023	161147	REFERENTE 240728 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1270	1.685,80		42.402,18C
03/10/2023	159371	PROVISÃO NF 241743 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		16.846,88	59.249,06C
03/10/2023	159375	PROVISÃO NF 241713 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		8.010,23	67.259,29C
06/10/2023	160628	REFERENTE NF. 240878 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	1.625,25		65.634,04C
09/10/2023	160783	REFERENTE NF. 240729 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	22.952,50		42.681,54C
09/10/2023	160784	REFERENTE NF. 240730 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	6.565,00		36.116,54C
10/10/2023	160817	REFERENTE NF. 240725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	886,20		35.230,34C
11/10/2023	160831	REFERENTE NF. 240960 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	925,20		34.305,14C
17/10/2023	160983	REFERENTE NF. 241170 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	1.626,35		32.678,79C
19/10/2023	159405	PROVISÃO NF 242196 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		1.153,00	33.831,79C
			Total do mês:	46.927,04	30.507,79	
			Total da conta:	46.927,04	30.507,79	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	158896	PROVISÃO NFS 72175 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		1.122,00	1.122,00C
02/10/2023	158897	PROVISÃO NF 72175 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2023	305	22,44		1.099,56C
20/10/2023	161130	PROVISÃO NFS 72601 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		374,00	1.473,56C
20/10/2023	161132	PROVISÃO NFS 72602 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		374,00	1.847,56C
20/10/2023	161131	PROVISÃO NF 72601 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2023	305	7,48		1.840,08C
20/10/2023	161133	PROVISÃO NF 72602 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2023	305	7,48		1.832,60C
25/10/2023	161134	PROVISÃO NFS 72831 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		277,00	2.109,60C
25/10/2023	161135	PROVISÃO NF 72831 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2023	305	5,54		2.104,06C
			Total do mês:	42,94	2.147,00	
			Total da conta:	42,94	2.147,00	
Conta:	1718 - 2.1.10.201.001	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.604,47C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1337 - 2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	158602	PROVISÃO NFS 37 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	700		20.000,00	20.000,00C
02/10/2023	158603	PROVISÃO NF 37 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10/2023	305	400,00		19.600,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1337 - 2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
06/10/2023	160629 REFERENTE NF. 37 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1400	19.600,00		0,00
Total do mês:			20.000,00	20.000,00	
Total da conta:			20.000,00	20.000,00	
Conta:	1323 - 2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				720,68C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				602,80C
11/10/2023	160832 REFERENTE NF. 4521 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1400	602,80		0,00
Total do mês:			602,80	0,00	
Total da conta:			602,80	0,00	
Conta:	1621 - 2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				46.112,80C
02/10/2023	159379 PROVISÃO NF 48246 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		2.599,20	48.712,00C
02/10/2023	159381 PROVISÃO NF 48247 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		10.600,00	59.312,00C
02/10/2023	159384 PROVISÃO NF 48252 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		20.523,00	79.835,00C
04/10/2023	160381 REFERENTE NF. 46769 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	15.444,00		64.391,00C
09/10/2023	160771 REFERENTE NF. 46568 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	6.411,00		57.980,00C
09/10/2023	160772 REFERENTE NF. 46673 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.599,80		55.380,20C
09/10/2023	160773 REFERENTE NF. 46675 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	3.200,00		52.180,20C
09/10/2023	160774 REFERENTE NF. 46680 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	3.195,00		48.985,20C
09/10/2023	160775 REFERENTE NF. 46754 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	4.140,00		44.845,20C
Total do mês:			34.989,80	33.722,20	
Total da conta:			34.989,80	33.722,20	
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				65.725,91C
04/10/2023	163506 PROVISÃO NF 13872 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		33.766,75	99.492,66C
05/10/2023	160418 REFERENTE NF. 13557 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	10.061,75		89.430,91C
06/10/2023	159387 PROVISÃO NF 13898 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		3.109,50	92.540,41C
06/10/2023	160630 REFERENTE NF. 13514 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	33.628,90		58.911,51C
09/10/2023	160763 REFERENTE NF. 13595 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	13.200,00		45.711,51C
16/10/2023	160902 REFERENTE NF. 13683 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	32.076,50		13.635,01C
20/10/2023	163505 PROVISÃO NF 14063 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		28.327,80	41.962,81C
27/10/2023	161079 REFERENTE NF. 13792 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	7.388,20		34.574,61C
Total do mês:			96.355,35	65.204,05	
Total da conta:			96.355,35	65.204,05	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.042,68C
05/10/2023	160476 REFERENTE NF. 13507 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	7.920,00		4.877,32D
06/10/2023	159390 PROVISÃO NF 5577 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	486		16.725,00	11.847,68C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
06/10/2023	160631	REFERENTE NF. 5181 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	5.388,00		6.459,68C
				<b>Total do mês:</b>	<b>13.308,00</b>	<b>16.725,00</b>
				<b>Total da conta:</b>	<b>13.308,00</b>	<b>16.725,00</b>
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				153,00C
				<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1707 - 2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				13.128,00C
06/10/2023	160632	REFERENTE NF. 608056 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	13.128,00		0,00
				<b>Total do mês:</b>	<b>13.128,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total da conta:</b>	<b>13.128,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1143 - 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD				
		SALDO ANTERIOR				3.438,96C
				<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.749,22C
04/10/2023	158733	PROVISÃO NFS 5215 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.055,56	9.804,78C
04/10/2023	158734	PROVISÃO 5215 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/ 2023	92	105,83		9.698,95C
04/10/2023	158735	PROVISÃO NF 5215 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2023	305	141,11		9.557,84C
04/10/2023	158736	PROVISÃO 5215 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/ 2023	93	328,09		9.229,75C
16/10/2023	160903	REFERENTE NF. 135 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1400	6.480,53		2.749,22C
				<b>Total do mês:</b>	<b>7.055,56</b>	<b>7.055,56</b>
				<b>Total da conta:</b>	<b>7.055,56</b>	<b>7.055,56</b>
Conta:	1262 - 2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				19.770,03C
05/10/2023	159391	PROVISÃO NF 56921 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486		29.160,00	48.930,03C
05/10/2023	159392	PROVISÃO NF 56922 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486		19.440,00	68.370,03C
05/10/2023	160413	REFERENTE BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	29.160,00		39.210,03C
11/10/2023	160833	REFERENTE NF. 56241 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	12.150,00		27.060,03C
16/10/2023	160904	REFERENTE NF. 56335 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	17.820,00		9.240,03C
				<b>Total do mês:</b>	<b>59.130,00</b>	<b>48.600,00</b>
				<b>Total da conta:</b>	<b>59.130,00</b>	<b>48.600,00</b>
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	158558	PROVISÃO NFS 135 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	700		423.267,80	423.267,80C
04/10/2023	158636	PROVISÃO NFS 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	700		104.720,09	527.987,89C
04/10/2023	158637	PROVISÃO 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2023	92	1.047,20		526.940,69C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA				
04/10/2023	158638	PROVISÃO 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2023	93	4.869,48		522.071,21C
04/10/2023	158639	PROVISÃO 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2023	94	11.519,21		510.552,00C
25/10/2023	161071	REFERENTE NF. 135 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	423.267,80		87.284,20C
			Total do mês:	440.703,69	527.987,89	
			Total da conta:	440.703,69	527.987,89	
Conta:	1887 - 2.1.10.201.001	BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				931,62C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1748 - 2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				74,65C
05/10/2023	158744	PROVISÃO NFS 276 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	700		300,00	374,65C
05/10/2023	158745	PROVISÃO NF 276 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 10/ 2023	305	10,74		363,91C
06/10/2023	160633	REFERENTE NF. 260 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1400	74,65		289,26C
09/10/2023	160724	REFERENTE NF. 53 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO	1400	130,00		159,26C
			Total do mês:	215,39	300,00	
			Total da conta:	215,39	300,00	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				3.977,20C
23/10/2023	161050	REFERENTE NF. 1084 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1400	3.977,20		0,00
			Total do mês:	3.977,20	0,00	
			Total da conta:	3.977,20	0,00	
Conta:	1381 - 2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				24.290,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1429 - 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.999,94C
06/10/2023	158866	PROVISÃO NFS 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	700		5.970,54	11.970,48C
06/10/2023	158867	PROVISÃO 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023	92	89,55		11.880,93C
06/10/2023	158868	PROVISÃO NF 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023	305	208,97		11.671,96C
06/10/2023	158869	PROVISÃO 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023	93	277,61		11.394,35C
			Total do mês:	576,13	5.970,54	
			Total da conta:	576,13	5.970,54	
Conta:	2037 - 2.1.10.201.001	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2023	163507	PROVISÃO NFS 3 C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	310		3.880,80	3.880,80C
18/10/2023	163508	PROVISÃO NF 3 C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 10/2023	305	78,00		3.802,80C



RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2037 - 2.1.10.201.001	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA			
25/10/2023	161061 REFERENTE NF. 3 C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	1400	3.802,80		0,00
		Total do mês:	3.880,80	3.880,80	
		Total da conta:	3.880,80	3.880,80	
Conta:	1568 - 2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL			
	SALDO ANTERIOR				46,52C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1614 - 2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				212,30C
04/10/2023	160409 REFERENTE NF. 1453 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1400	144,75		67,55C
04/10/2023	160410 REFERENTE NF. 1454 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1400	67,55		0,00
19/10/2023	158707 PROVISÃO NFS 1486 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	700		100,00	100,00C
19/10/2023	158708 PROVISÃO NF 1486 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 10/2023	305	3,50		96,50C
		Total do mês:	215,80	100,00	
		Total da conta:	215,80	100,00	
Conta:	1396 - 2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				737,80C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1868 - 2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.500,00C
17/10/2023	159399 PROVISÃO NF 196257 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	13		5.750,00	17.250,00C
19/10/2023	161014 REFERENTE NF. 192779 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1400	11.500,00		5.750,00C
		Total do mês:	11.500,00	5.750,00	
		Total da conta:	11.500,00	5.750,00	
Conta:	1827 - 2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.760,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				78.037,82C
05/10/2023	160419 REFERENTE NF. 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1400	78.037,82		0,00
09/10/2023	158658 PROVISÃO NFS 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		815.694,11	815.694,11C
09/10/2023	158659 PROVISÃO 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	92	12.235,41		803.458,70C
09/10/2023	158660 PROVISÃO NF 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	305	28.549,29		774.909,41C
09/10/2023	158661 PROVISÃO 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	93	37.929,77		736.979,64C
09/10/2023	158662 PROVISÃO 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	94	44.863,18		692.116,46C
		Total do mês:	201.615,47	815.694,11	
		Total da conta:	201.615,47	815.694,11	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1560 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR				8.106,00C	
04/10/2023	160411	REFERENTE NF. 1396 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		5.693,50C	
			Total do mês:	2.412,50	0,00		
		Total da conta:		2.412,50	0,00		
Conta:	1974 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
11/10/2023	158585	PROVISÃO NFS 3286452 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE	700		1.800,00	1.800,00C	
23/10/2023	158587	PROVISÃO NFS 3290274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE	700		1.800,00	3.600,00C	
31/10/2023	161093	REFERENTE NF. 3290274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1400	1.800,00		1.800,00C	
31/10/2023	161094	REFERENTE NF. 3286452 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1400	1.800,00		0,00	
			Total do mês:	3.600,00	3.600,00		
		Total da conta:		3.600,00	3.600,00		
Conta:	1162 - 2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
05/10/2023	159402	PROVISÃO NF 46922 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	13		566,28	566,28C	
			Total do mês:	0,00	566,28		
		Total da conta:		0,00	566,28		
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR				313.094,26C	
01/10/2023	158452	PROVISÃO NF 254812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		3.072,00	316.166,26C	
01/10/2023	158453	PROVISÃO NF 257812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.269,00	317.435,26C	
02/10/2023	160366	REFERENTE NF. 254141 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.296,00		316.139,26C	
02/10/2023	160367	REFERENTE NF. 254581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	568,00		315.571,26C	
02/10/2023	160368	REFERENTE NF. 250820 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	383,60		315.187,66C	
02/10/2023	160369	REFERENTE NF. 250817 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	304,50		314.883,16C	
02/10/2023	160370	REFERENTE NF. 250842 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	4.228,77		310.654,39C	
04/10/2023	159415	PROVISÃO NF 258300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		42.524,12	353.178,51C	
04/10/2023	159416	PROVISÃO NF 258321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		4.944,00	358.122,51C	
04/10/2023	159417	PROVISÃO NF 258321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.918,00	360.040,51C	
04/10/2023	160382	REFERENTE NF. 250723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	20.902,35		339.138,16C	
05/10/2023	159408	PROVISÃO NF 258412 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		11.930,00	351.068,16C	
05/10/2023	159412	PROVISÃO NF 258374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		31.940,20	383.008,36C	
05/10/2023	160527	REFERENTE NF. 245812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	3.072,00		379.936,36C	
05/10/2023	160528	REFERENTE NF. 250833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.418,75		378.517,61C	
05/10/2023	160529	REFERENTE NF. 254598 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	13.188,80		365.328,81C	
05/10/2023	160530	REFERENTE NF. 254599 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	27.206,00		338.122,81C	
05/10/2023	160531	REFERENTE NF. 254807 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.135,50		336.987,31C	
05/10/2023	160532	REFERENTE NF. 254869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	43.656,40		293.330,91C	
06/10/2023	160634	REFERENTE NF. 250978 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	323,60		293.007,31C	
06/10/2023	160635	REFERENTE NF. 251053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	17.914,00		275.093,31C	
06/10/2023	160636	REFERENTE NF. 250964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	7.296,00		267.797,31C	
06/10/2023	160637	REFERENTE NF. 250999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	51.660,00		216.137,31C	
09/10/2023	159411	PROVISÃO NF 258746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		31.937,71	248.075,02C	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.192,00C
09/10/2023	159414	PROVISÃO NF 258772 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		28.358,35	276.433,37C	
09/10/2023	159420	PROVISÃO NF 258719 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		8.795,52	285.228,89C	
11/10/2023	160834	REFERENTE NF. 255620 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	4.950,00		280.278,89C	
16/10/2023	160905	REFERENTE NF. 256061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.979,25		278.299,64C	
16/10/2023	160906	REFERENTE NF. 256090 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	250,00		278.049,64C	
17/10/2023	160984	REFERENTE NF. 256466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	304,50		277.745,14C	
19/10/2023	159421	PROVISÃO NF 259210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.644,93	279.390,07C	
19/10/2023	159422	PROVISÃO NF 259217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.298,30	281.688,37C	
20/10/2023	159423	PROVISÃO NF 259486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.449,00	284.137,37C	
23/10/2023	161036	REFERENTE NF. 256650 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.116,50		283.020,87C	
25/10/2023	161062	REFERENTE NF. 257024 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.108,80		281.912,07C	
				Total do mês:	204.263,32	173.081,13	
				Total da conta:	204.263,32	173.081,13	
Conta:	1109 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					1.192,00C
02/10/2023	159424	PROVISÃO NF 23538 CIRURGICA AL-STYN LTDA	486		2.288,00	3.480,00C	
05/10/2023	160493	REFERENTE NF. 23107 CIRURGICA AL- STYN LTDA	1400	298,00		3.182,00C	
17/10/2023	160975	REFERENTE NF. 23323 CIRURGICA AL- STYN LTDA	1400	894,00		2.288,00C	
				Total do mês:	1.192,00	2.288,00	
				Total da conta:	1.192,00	2.288,00	
Conta:	1519 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCI					
		SALDO ANTERIOR					4.115,16C
01/10/2023	158454	PROVISÃO NF 1643577 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		663,47	4.778,63C	
02/10/2023	159429	PROVISÃO NF 1644337 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		1.112,86	5.891,49C	
02/10/2023	159434	PROVISÃO NF 1644335 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		5.941,60	11.833,09C	
03/10/2023	159430	PROVISÃO NF 1644910 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		3.250,00	15.083,09C	
05/10/2023	159431	PROVISÃO NF 1645863 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		1.326,94	16.410,03C	
05/10/2023	160536	REFERENTE NF. 1634969 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	690,00		15.720,03C	
05/10/2023	160537	REFERENTE NF. 1635159 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	626,43		15.093,60C	
09/10/2023	160787	REFERENTE NF. 1634224 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	3.540,00		11.553,60C	
				Total do mês:	4.856,43	12.294,87	
				Total da conta:	4.856,43	12.294,87	
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					10.180,90C
				Total do mês:	0,00	0,00	
				Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1801 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					6.110,20C
05/10/2023	160510	REFERENTE NF. 65253 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1400	4.902,50		1.207,70C	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1801 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA				
05/10/2023	160511	REFERENTE NF. 65254 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	1400	1.207,70		0,00
				Total do mês:	6.110,20	0,00
				Total da conta:	6.110,20	0,00
Conta:	2032 - 2.1.10.201.001	COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	158455	PROVISÃO NF 93 COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	840		315,00	315,00C
27/10/2023	161078	REFERENTE NF. 93 COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	1400	315,00		0,00
				Total do mês:	315,00	315,00
				Total da conta:	315,00	315,00
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				211.427,67C
02/10/2023	159435	PROVISÃO NF 1778610 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		5.970,00	217.397,67C
02/10/2023	159438	PROVISÃO NF 1778615 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		4.909,80	222.307,47C
02/10/2023	159439	PROVISÃO NF 1778614 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		7.466,52	229.773,99C
02/10/2023	159444	PROVISÃO NF 1778626 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		1.082,65	230.856,64C
03/10/2023	159445	PROVISÃO NF 1778941 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	690		3.015,00	233.871,64C
03/10/2023	159446	PROVISÃO NF 1779028 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		2.914,92	236.786,56C
03/10/2023	159447	PROVISÃO NF 1779057 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		23.310,00	260.096,56C
03/10/2023	159449	PROVISÃO NF 1778968 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		2.112,60	262.209,16C
03/10/2023	159453	PROVISÃO NF 1778991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		1.777,46	263.986,62C
05/10/2023	160538	REFERENTE NF. 1755523 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	13.775,70		250.210,92C
05/10/2023	160539	REFERENTE NF. 1766991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.928,00		248.282,92C
05/10/2023	160540	REFERENTE NF. 1767033 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.295,65		246.987,27C
05/10/2023	160541	REFERENTE NF. 1767045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	5.258,00		241.729,27C
05/10/2023	160542	REFERENTE NF. 1767091 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	66.277,12		175.452,15C
05/10/2023	160543	REFERENTE NF. 1767099 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	867,00		174.585,15C
05/10/2023	160544	REFERENTE NF. 1767110 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	5.045,76		169.539,39C
05/10/2023	160545	REFERENTE NF. 1767156 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	9.887,50		159.651,89C
05/10/2023	160546	REFERENTE NF. 1767260 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	15.933,00		143.718,89C
05/10/2023	160547	REFERENTE NF. 1767422 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	6.941,40		136.777,49C
06/10/2023	159450	PROVISÃO NF 1781064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		41.423,20	178.200,69C
09/10/2023	160788	REFERENTE NF. 1757378 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.322,30		176.878,39C
09/10/2023	160789	REFERENTE NF. 1757392 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	487,20		176.391,19C
09/10/2023	160790	REFERENTE NF. 1757674 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	41.423,20		134.967,99C
09/10/2023	160791	REFERENTE NF. 1758677 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	3.750,00		131.217,99C
11/10/2023	159452	PROVISÃO NF 1782614 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		598,80	131.816,79C
11/10/2023	160835	REFERENTE NF. 1770087 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	9.576,00		122.240,79C
16/10/2023	160907	REFERENTE NF. 1761278 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.074,06		121.166,73C
17/10/2023	160986	REFERENTE NF. 1762548 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	41.423,20		79.743,53C
23/10/2023	161037	REFERENTE NF. 1763951 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	3.220,00		76.523,53C
				Total do mês:	229.485,09	94.580,95
				Total da conta:	229.485,09	94.580,95

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1454 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2023	159456	PROVISÃO NF 12604 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	558		1.920,30	1.920,30C
		Total do mês:		0,00	1.920,30	
		Total da conta:		0,00	1.920,30	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2023	158684	PROVISÃO NFS 941 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		15.000,00	15.000,00C
06/10/2023	158685	PROVISÃO 941 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2023	92	225,00		14.775,00C
06/10/2023	158686	PROVISÃO NF 941 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2023	305	750,00		14.025,00C
06/10/2023	158687	PROVISÃO 941 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2023	93	697,50		13.327,50C
18/10/2023	162236	REFERENTE 941 CONSULTORIA E CONTROLE	1270	13.327,50		0,00
		Total do mês:		15.000,00	15.000,00	
		Total da conta:		15.000,00	15.000,00	
Conta:	1382 - 2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.994,24C
09/10/2023	159457	PROVISÃO NF 82277 CONTATTI COM E REPR LTDA	13		17.994,24	35.988,48C
11/10/2023	160836	REFERENTE NF. 82042 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	1400	17.994,24		17.994,24C
		Total do mês:		17.994,24	17.994,24	
		Total da conta:		17.994,24	17.994,24	
Conta:	1338 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA				
		SALDO ANTERIOR				581.430,50C
05/10/2023	160420	REFERENTE NF. 15549 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1400	150.046,63		431.383,87C
05/10/2023	160421	REFERENTE NF. 15548 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1400	431.383,87		0,00
19/10/2023	158876	PROVISÃO NFS 15712 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	700		907.716,52	907.716,52C
19/10/2023	158877	PROVISÃO 15712 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 10/2023	92	13.615,75		894.100,77C
19/10/2023	158878	PROVISÃO 15712 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 10/2023	93	33.131,65		860.969,12C
		Total do mês:		628.177,90	907.716,52	
		Total da conta:		628.177,90	907.716,52	
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
		SALDO ANTERIOR				11.064,75C
09/10/2023	160744	REFERENTE NF. 2795 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1400	4.712,00		6.352,75C
11/10/2023	160837	REFERENTE NF. 2887 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1400	2.229,75		4.123,00C
16/10/2023	160908	REFERENTE NF. 2800 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1400	4.123,00		0,00
		Total do mês:		11.064,75	0,00	
		Total da conta:		11.064,75	0,00	
Conta:	1501 - 2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				107.796,20C
02/10/2023	159459	PROVISÃO NF 207282 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		22.560,00	130.356,20C
02/10/2023	159460	PROVISÃO NF 207223 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		3.883,56	134.239,76C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1501 - 2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
02/10/2023	159461 PROVISÃO NF 207226 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		8.033,50	142.273,26C
02/10/2023	159462 PROVISÃO NF 207224 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		83.700,00	225.973,26C
02/10/2023	160359 REFERENTE NF. 180432 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	2.060,00		223.913,26C
02/10/2023	160360 REFERENTE NF. 180428 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	1.977,60		221.935,66C
04/10/2023	159463 PROVISÃO NF 209897 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		20.300,00	242.235,66C
04/10/2023	160383 REFERENTE NF. 181107 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	2.733,20		239.502,46C
04/10/2023	160384 REFERENTE NF. 181383 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	3.180,00		236.322,46C
04/10/2023	160385 REFERENTE NF. 181108 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	4.181,00		232.141,46C
05/10/2023	160519 REFERENTE NF. 155099 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	11.420,00		220.721,46C
06/10/2023	160622 REFERENTE NF. 155230 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	1.740,00		218.981,46C
09/10/2023	160782 REFERENTE NF. 163592 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA	1400	35.228,00		183.753,46C
11/10/2023	160838 REFERENTE NF. 185034 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	333,00		183.420,46C
11/10/2023	160839 REFERENTE NF. 163783 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	18.985,00		164.435,46C
16/10/2023	160909 REFERENTE NF. 164786 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	11.440,00		152.995,46C
16/10/2023	160910 REFERENTE NF. 164920 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	1.156,00		151.839,46C
16/10/2023	160911 REFERENTE NF. 189649 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	17.400,00		134.439,46C
25/10/2023	161063 REFERENTE NF. 180430 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	48.530,00		85.909,46C
31/10/2023	161095 REFERENTE NF. 207225 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	8.450,00		77.459,46C
31/10/2023	161096 REFERENTE NF. 207223 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	3.883,56		73.575,90C
31/10/2023	161097 REFERENTE NF. 207282 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	22.560,00		51.015,90C
31/10/2023	161098 REFERENTE NF. 207226 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	8.033,50		42.982,40C
Total do mês:			203.290,86	138.477,06	
Total da conta:			203.290,86	138.477,06	
Conta:	2048 - 2.1.10.201.001	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2023	164318 PROVISÃO NF 1268 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	699		3.653,05	3.653,05C
Total do mês:			0,00	3.653,05	
Total da conta:			0,00	3.653,05	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				28.500,00C
04/10/2023	158689 PROVISÃO NFS 960 D3 SOLUCOES LTDA	658		30.000,00	58.500,00C
04/10/2023	158690 PROVISÃO NF 960 D3 SOLUCOES LTDA 10/2023	305	1.500,00		57.000,00C
06/10/2023	160638 REFERENTE NF. 946 D3 SOLUCOES LTDA	1400	7.354,84		49.645,16C
06/10/2023	160639 REFERENTE NF. 945 D3 SOLUCOES LTDA	1400	21.145,16		28.500,00C
Total do mês:			30.000,00	30.000,00	
Total da conta:			30.000,00	30.000,00	
Conta:	1753 - 2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO			
	SALDO ANTERIOR				1.556,83C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				13.957,20C
03/10/2023	158796 PROVISÃO NFS 1940 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		7.200,00	21.157,20C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
03/10/2023	158797	PROVISÃO 1940 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 10/2023	92	108,00		21.049,20C
03/10/2023	158798	PROVISÃO 1940 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 10/2023	93	334,80		20.714,40C
09/10/2023	160725	REFERENTE NF. 1940 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	1400	6.757,20		13.957,20C
Total do mês:				7.200,00	7.200,00	
Total da conta:				7.200,00	7.200,00	
Conta:	1387 - 2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				23.754,84C
03/10/2023	158580	PROVISÃO NFS 17541 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	700		10.520,00	34.274,84C
Total do mês:				0,00	10.520,00	
Total da conta:				0,00	10.520,00	
Conta:	1358 - 2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	159464	PROVISÃO NF 89336 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	13		2.700,00	2.700,00C
03/10/2023	159465	PROVISÃO NF 89335 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	13		2.501,70	5.201,70C
Total do mês:				0,00	5.201,70	
Total da conta:				0,00	5.201,70	
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				121.878,97C
03/10/2023	158955	PROVISÃO NF 20559 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		775,35	122.654,32C
03/10/2023	158956	PROVISÃO NF 20560 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	123.416,23C
03/10/2023	158957	PROVISÃO NF 20561 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	124.178,14C
03/10/2023	158958	PROVISÃO NF 20562 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	124.940,05C
03/10/2023	158959	PROVISÃO NF 20563 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	125.701,96C
03/10/2023	158960	PROVISÃO NF 20564 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	125.715,40C
03/10/2023	158961	PROVISÃO NF 20565 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	125.755,72C
03/10/2023	158962	PROVISÃO NF 20566 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	125.782,60C
03/10/2023	158963	PROVISÃO NF 20567 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	125.822,92C
03/10/2023	158964	PROVISÃO NF 20568 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		53,76	125.876,68C
03/10/2023	158965	PROVISÃO NF 20569 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	125.890,12C
03/10/2023	158966	PROVISÃO NF 20570 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	125.930,44C
03/10/2023	158967	PROVISÃO NF 20571 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	125.957,32C
03/10/2023	158968	PROVISÃO NF 20572 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	125.970,76C
03/10/2023	158969	PROVISÃO NF 20573 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	125.984,20C
03/10/2023	158970	PROVISÃO NF 20574 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		720,00	126.704,20C
03/10/2023	158971	PROVISÃO NF 20575 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	126.717,64C
03/10/2023	158972	PROVISÃO NF 20576 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	126.744,52C
03/10/2023	158973	PROVISÃO NF 20577 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	126.757,96C
03/10/2023	158974	PROVISÃO NF 20578 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	126.798,28C
03/10/2023	158975	PROVISÃO NF 20579 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	126.811,72C
03/10/2023	158976	PROVISÃO NF 20580 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		742,66	127.554,38C
03/10/2023	158977	PROVISÃO NF 20581 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		790,36	128.344,74C
03/10/2023	158978	PROVISÃO NF 20582 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	129.106,65C
03/10/2023	158979	PROVISÃO NF 20583 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	129.868,56C
03/10/2023	158980	PROVISÃO NF 20584 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	130.630,47C
03/10/2023	158981	PROVISÃO NF 20585 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	131.392,38C
03/10/2023	158982	PROVISÃO NF 20586 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.523,82	132.916,20C
03/10/2023	158983	PROVISÃO NF 20587 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		818,81	133.735,01C
03/10/2023	158984	PROVISÃO NF 20588 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	134.496,92C
03/10/2023	158985	PROVISÃO NF 20589 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	135.258,83C
03/10/2023	158986	PROVISÃO NF 20590 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	135.272,27C
03/10/2023	158987	PROVISÃO NF 20591 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	135.285,71C
04/10/2023	158988	PROVISÃO NF 20594 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		361,81	135.647,52C
04/10/2023	158989	PROVISÃO NF 20595 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.805,43	137.452,95C
04/10/2023	158990	PROVISÃO NF 20596 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		183,81	137.636,76C
04/10/2023	158991	PROVISÃO NF 20597 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.690,16	139.326,92C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
04/10/2023	158992 PROVISÃO NF 20598 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.407,40	142.734,32C
04/10/2023	158993 PROVISÃO NF 20599 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.532,67	145.266,99C
04/10/2023	158994 PROVISÃO NF 20600 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.356,35	146.623,34C
04/10/2023	158995 PROVISÃO NF 20601 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	146.650,22C
04/10/2023	158996 PROVISÃO NF 20602 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		675,46	147.325,68C
04/10/2023	158997 PROVISÃO NF 20603 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	147.352,56C
04/10/2023	158998 PROVISÃO NF 20604 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	147.379,44C
04/10/2023	158999 PROVISÃO NF 20605 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	147.406,32C
04/10/2023	159000 PROVISÃO NF 20606 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		67,20	147.473,52C
04/10/2023	159001 PROVISÃO NF 20607 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		675,46	148.148,98C
09/10/2023	159002 PROVISÃO NF 20608 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	148.910,89C
09/10/2023	159003 PROVISÃO NF 20609 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	149.672,80C
09/10/2023	159004 PROVISÃO NF 20610 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.580,72	151.253,52C
09/10/2023	159005 PROVISÃO NF 20611 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	152.015,43C
09/10/2023	159006 PROVISÃO NF 20612 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.438,47	153.453,90C
09/10/2023	159007 PROVISÃO NF 20613 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	154.215,81C
09/10/2023	159008 PROVISÃO NF 20614 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	154.977,72C
09/10/2023	159009 PROVISÃO NF 20615 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	155.739,63C
09/10/2023	159010 PROVISÃO NF 20616 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	155.753,07C
09/10/2023	159011 PROVISÃO NF 20617 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	155.779,95C
09/10/2023	159012 PROVISÃO NF 20618 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	155.806,83C
09/10/2023	159013 PROVISÃO NF 20619 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	155.833,71C
09/10/2023	159014 PROVISÃO NF 20620 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	155.860,59C
09/10/2023	159015 PROVISÃO NF 20621 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	155.887,47C
09/10/2023	159016 PROVISÃO NF 20622 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	155.914,35C
09/10/2023	159017 PROVISÃO NF 20623 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		53,76	155.968,11C
09/10/2023	159018 PROVISÃO NF 20624 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	156.008,43C
09/10/2023	159019 PROVISÃO NF 20625 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	156.035,31C
09/10/2023	159020 PROVISÃO NF 20626 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	156.797,22C
09/10/2023	159021 PROVISÃO NF 20627 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		720,00	157.517,22C
09/10/2023	159022 PROVISÃO NF 20628 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		53,76	157.570,98C
09/10/2023	159023 PROVISÃO NF 20629 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	157.597,86C
09/10/2023	159024 PROVISÃO NF 20630 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	157.638,18C
09/10/2023	159025 PROVISÃO NF 20631 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	157.665,06C
09/10/2023	159026 PROVISÃO NF 20632 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	157.691,94C
09/10/2023	159027 PROVISÃO NF 20633 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	157.718,82C
09/10/2023	159028 PROVISÃO NF 20634 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	157.759,14C
09/10/2023	159029 PROVISÃO NF 20635 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	157.786,02C
09/10/2023	159030 PROVISÃO NF 20636 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	157.812,90C
09/10/2023	159031 PROVISÃO NF 20637 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	157.826,34C
09/10/2023	159032 PROVISÃO NF 20638 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	158.588,25C
09/10/2023	159033 PROVISÃO NF 20639 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	159.350,16C
09/10/2023	159034 PROVISÃO NF 20640 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	160.112,07C
09/10/2023	159035 PROVISÃO NF 20641 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		818,81	160.930,88C
09/10/2023	159036 PROVISÃO NF 20642 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	161.692,79C
10/10/2023	159037 PROVISÃO NF 20643 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	161.706,23C
10/10/2023	159038 PROVISÃO NF 20644 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	161.733,11C
10/10/2023	159039 PROVISÃO NF 20645 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	161.759,99C
10/10/2023	159040 PROVISÃO NF 20646 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	161.773,43C
10/10/2023	159041 PROVISÃO NF 20647 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		53,76	161.827,19C
10/10/2023	159042 PROVISÃO NF 20648 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	161.840,63C
10/10/2023	159043 PROVISÃO NF 20649 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	161.867,51C
10/10/2023	159044 PROVISÃO NF 20650 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	161.880,95C
10/10/2023	159045 PROVISÃO NF 20651 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	161.894,39C
10/10/2023	159046 PROVISÃO NF 20652 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	161.907,83C
10/10/2023	159047 PROVISÃO NF 20653 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	161.934,71C
10/10/2023	159048 PROVISÃO NF 20654 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	161.948,15C
10/10/2023	159049 PROVISÃO NF 20655 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	161.988,47C
10/10/2023	159050 PROVISÃO NF 20656 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	162.015,35C
10/10/2023	159051 PROVISÃO NF 20657 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	162.028,79C
10/10/2023	159052 PROVISÃO NF 20658 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	162.055,67C
10/10/2023	159053 PROVISÃO NF 20659 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	162.069,11C
10/10/2023	159054 PROVISÃO NF 20660 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	162.082,55C
10/10/2023	159055 PROVISÃO NF 20661 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	162.095,99C
10/10/2023	159056 PROVISÃO NF 20662 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	162.109,43C
10/10/2023	159057 PROVISÃO NF 20663 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	162.122,87C
10/10/2023	159058 PROVISÃO NF 20664 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		675,46	162.798,33C
10/10/2023	159059 PROVISÃO NF 20665 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	163.560,24C
10/10/2023	159060 PROVISÃO NF 20666 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	164.322,15C
10/10/2023	159061 PROVISÃO NF 20667 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	165.084,06C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA					
10/10/2023	159062	PROVISÃO NF 20668 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	165.845,97C	
10/10/2023	159063	PROVISÃO NF 20669 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	166.607,88C	
10/10/2023	159064	PROVISÃO NF 20670 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	167.369,79C	
10/10/2023	159065	PROVISÃO NF 20671 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	168.131,70C	
10/10/2023	159066	PROVISÃO NF 20672 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	168.893,61C	
10/10/2023	159067	PROVISÃO NF 20673 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	169.655,52C	
10/10/2023	159068	PROVISÃO NF 20674 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.466,92	171.122,44C	
10/10/2023	159069	PROVISÃO NF 20675 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	171.884,35C	
10/10/2023	159070	PROVISÃO NF 20676 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.523,82	173.408,17C	
10/10/2023	160809	REFERENTE NF. Vide ComentArio DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	53.201,60		120.206,57C	
11/10/2023	159071	PROVISÃO NF 20682 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	120.930,19C	
11/10/2023	159072	PROVISÃO NF 20683 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		4.621,39	125.551,58C	
11/10/2023	159073	PROVISÃO NF 20684 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		4.922,72	130.474,30C	
11/10/2023	159074	PROVISÃO NF 20685 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.922,72	134.397,02C	
11/10/2023	159075	PROVISÃO NF 20686 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		240,79	134.637,81C	
11/10/2023	159076	PROVISÃO NF 20687 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.350,86	136.988,67C	
11/10/2023	159077	PROVISÃO NF 20688 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		183,81	137.172,48C	
11/10/2023	159078	PROVISÃO NF 20690 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		183,81	137.356,29C	
11/10/2023	159079	PROVISÃO NF 20691 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		288,92	137.645,21C	
11/10/2023	159080	PROVISÃO NF 20693 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		243,93	137.889,14C	
11/10/2023	159081	PROVISÃO NF 20695 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		288,92	138.178,06C	
11/10/2023	159082	PROVISÃO NF 20696 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		332,21	138.510,27C	
11/10/2023	159083	PROVISÃO NF 20697 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.447,24	139.957,51C	
11/10/2023	160876	REFERENTE NF. Vide comentArio DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	25.112,37		114.845,14C	
12/10/2023	159084	PROVISÃO NF 20699 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	114.885,46C	
12/10/2023	159085	PROVISÃO NF 20700 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		790,36	115.675,82C	
12/10/2023	159086	PROVISÃO NF 20701 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		53,76	115.729,58C	
12/10/2023	159087	PROVISÃO NF 20702 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	116.491,49C	
17/10/2023	159088	PROVISÃO NF 20705 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		204,20	116.695,69C	
17/10/2023	159089	PROVISÃO NF 20706 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		214,49	116.910,18C	
17/10/2023	159090	PROVISÃO NF 20707 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		183,81	117.093,99C	
17/10/2023	159091	PROVISÃO NF 20708 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.922,72	121.016,71C	
17/10/2023	159092	PROVISÃO NF 20709 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	121.740,33C	
17/10/2023	159093	PROVISÃO NF 20711 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		361,81	122.102,14C	
17/10/2023	159094	PROVISÃO NF 20712 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.085,43	123.187,57C	
17/10/2023	159095	PROVISÃO NF 20714 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.233,78	125.421,35C	
17/10/2023	159096	PROVISÃO NF 20715 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.175,43	126.596,78C	
17/10/2023	159097	PROVISÃO NF 20716 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		35,76	126.632,54C	
17/10/2023	159098	PROVISÃO NF 20717 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		80,64	126.713,18C	
17/10/2023	159099	PROVISÃO NF 20718 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	126.740,06C	
17/10/2023	159100	PROVISÃO NF 20719 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	126.766,94C	
17/10/2023	159101	PROVISÃO NF 20720 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	126.793,82C	
17/10/2023	159102	PROVISÃO NF 20721 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	126.820,70C	
17/10/2023	159103	PROVISÃO NF 20722 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	126.847,58C	
17/10/2023	159104	PROVISÃO NF 20723 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		4.621,39	131.468,97C	
17/10/2023	160974	REFERENTE NF. 20527 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	17.800,00		113.668,97C	
			Total do mês:	96.113,97	87.903,97		
			Total da conta:	96.113,97	87.903,97		
Conta:	1318 - 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A					
		SALDO ANTERIOR					12.622,28C
01/10/2023	163540	PROVISÃO NF 159292 DIAMED LATINO AMERICA S.A	13		11.686,00	24.308,28C	
09/10/2023	160723	REFERENTE NF. 159292 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1400	11.686,00		12.622,28C	
23/10/2023	161045	REFERENTE NF. 160288 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1400	11.686,00		936,28C	
			Total do mês:	23.372,00	11.686,00		
			Total da conta:	23.372,00	11.686,00		

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1754 - 2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				209,00C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1844 - 2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	159466	PROVISÃO NF 8835 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	486	4.000,00	4.000,00C
02/10/2023	159478	PROVISÃO NF 8834 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	486	6.849,40	10.849,40C
04/10/2023	159467	PROVISÃO NF 8974 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	486	5.336,40	16.185,80C
06/10/2023	159472	PROVISÃO NF 9108 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	486	22.217,60	38.403,40C
Total do mês:			0,00	38.403,40	
Total da conta:			0,00	38.403,40	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				80.865,58C
01/10/2023	163551	PROVISÃO NF 8109 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13	36.297,45	117.163,03C
05/10/2023	160471	REFERENTE NF. 8177 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	613,69	116.549,34C
06/10/2023	160640	REFERENTE NF. 7923 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	42.401,03	74.148,31C
09/10/2023	160720	REFERENTE NF. 7984 ESTORNO PAGTO DISPOMED	1400	12.477,00	86.625,31C
09/10/2023	160754	REFERENTE NF. 7961 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	1.050,70	85.574,61C
09/10/2023	160755	REFERENTE NF. 7984 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	12.477,00	73.097,61C
10/10/2023	160816	REFERENTE NF. 7984 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	12.477,00	60.620,61C
11/10/2023	160823	REFERENTE NF. 7999 ESTORNO DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	2.054,40	62.675,01C
11/10/2023	160824	REFERENTE NF. 8000 ESTORNO DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	18.291,28	80.966,29C
11/10/2023	160840	REFERENTE NF. 8000 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	18.291,28	62.675,01C
11/10/2023	160841	REFERENTE NF. 7999 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	2.054,40	60.620,61C
13/10/2023	160892	REFERENTE NF. 8000 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	18.291,28	42.329,33C
13/10/2023	160893	REFERENTE NF. 7999 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	2.054,40	40.274,93C
16/10/2023	160912	REFERENTE NF. 8049 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	1.050,70	39.224,23C
17/10/2023	160945	REFERENTE NF. 8062 ESTORNO DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	7.209,00	46.433,23C
17/10/2023	160969	REFERENTE NF. 8062 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	7.209,00	39.224,23C
17/10/2023	160970	REFERENTE NF. 8220 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	21.482,40	17.741,83C
18/10/2023	160997	REFERENTE NF. 8062 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	720,90	17.020,93C
19/10/2023	161009	REFERENTE NF. 8083 ESTORNO DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	9.316,93	26.337,86C
19/10/2023	161010	REFERENTE NF. 8073 ESTORNO DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	7.704,00	34.041,86C
19/10/2023	161015	REFERENTE NF. 8083 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	9.316,93	24.724,93C
19/10/2023	161016	REFERENTE NF. 8073 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	7.704,00	17.020,93C
23/10/2023	161043	REFERENTE NF. 8083 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	9.316,93	7.704,00C
23/10/2023	161044	REFERENTE NF. 8073 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	7.704,00	0,00
Total do mês:			174.215,64	93.350,06	
Total da conta:			174.215,64	93.350,06	
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				57.100,87C
03/10/2023	159479	PROVISÃO NF 192208 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486	2.750,82	59.851,69C
03/10/2023	159485	PROVISÃO NF 192209 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13	1.102,08	60.953,77C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
03/10/2023	159486 192209 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1960		2.590,00	63.543,77C	
04/10/2023	159487 PROVISÃO NF 192245 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		1.182,50	64.726,27C	
05/10/2023	160521 REFERENTE NF. 190842 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.238,25		63.488,02C	
11/10/2023	159488 PROVISÃO NF 192730 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		1.576,40	65.064,42C	
11/10/2023	160842 REFERENTE NF. 188948 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	662,09		64.402,33C	
11/10/2023	160843 REFERENTE NF. 188915 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	4.675,40		59.726,93C	
11/10/2023	160844 REFERENTE NF. 188949 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.590,53		58.136,40C	
11/10/2023	160845 REFERENTE NF. 188951 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.149,44		56.986,96C	
11/10/2023	160846 REFERENTE NF. 188914 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	12.594,90		44.392,06C	
11/10/2023	160847 REFERENTE NF. 188950 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	8.551,60		35.840,46C	
11/10/2023	160848 REFERENTE NF. 191246 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.476,15		34.364,31C	
16/10/2023	159489 PROVISÃO NF 192833 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		2.925,00	37.289,31C	
17/10/2023	160982 REFERENTE NF. 189480 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	12.348,78		24.940,53C	
23/10/2023	161038 REFERENTE NF. 189589 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	2.554,92		22.385,61C	
Total do mês:			46.842,06	12.126,80		
Total da conta:			46.842,06	12.126,80		

Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES				
					61.375,71C	
04/10/2023	159105 PROVISÃO NF 37821 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.922,72	66.298,43C	
10/10/2023	160810 REFERENTE NF. Vide ComentArio DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MGB	1400	35.309,70		30.988,73C	
11/10/2023	160877 REFERENTE NF. Vide comentArio DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	15.155,93		15.832,80C	
20/10/2023	159106 PROVISÃO NF 38209 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	16.357,82C	
20/10/2023	159107 PROVISÃO NF 38210 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	16.882,84C	
20/10/2023	159108 PROVISÃO NF 38211 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	17.407,86C	
20/10/2023	159109 PROVISÃO NF 38212 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	17.932,88C	
20/10/2023	159110 PROVISÃO NF 38214 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	18.457,90C	
23/10/2023	159111 PROVISÃO NF 38274 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	18.982,92C	
23/10/2023	159112 PROVISÃO NF 38275 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	19.507,94C	
25/10/2023	159113 PROVISÃO NF 38285 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		1.050,04	20.557,98C	
25/10/2023	159114 PROVISÃO NF 38286 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	21.083,00C	
25/10/2023	159115 PROVISÃO NF 38287 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		1.356,35	22.439,35C	
Total do mês:			50.465,63	11.529,27		
Total da conta:			50.465,63	11.529,27		

Conta:	1127 - 2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI				
					0,00	
03/10/2023	159490 PROVISÃO NF 18444 Dmg Comercio E Representacoes Ltda	13		5.400,00	5.400,00C	
Total do mês:			0,00	5.400,00		
Total da conta:			0,00	5.400,00		

Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
					11.687,92C	
03/10/2023	159495 PROVISÃO NF 83394 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	486		12.301,08	23.989,00C	
06/10/2023	160641 REFERENTE NF. 80965 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	9.058,92		14.930,08C	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
11/10/2023	160849	REFERENTE NF. 82443 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	582,00		14.348,08C
17/10/2023	159499	PROVISÃO NF 83914 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		476,00	14.824,08C
17/10/2023	160978	REFERENTE NF. 82638 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	1.164,00		13.660,08C
17/10/2023	160979	REFERENTE NF. 82663 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	1.540,00		12.120,08C
19/10/2023	159500	PROVISÃO NF 84019 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		648,00	12.768,08C
19/10/2023	159501	PROVISÃO NF 84060 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		1.610,01	14.378,09C
20/10/2023	159502	PROVISÃO NF 84172 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		1.091,73	15.469,82C
			Total do mês:	12.344,92	16.126,82	
			Total da conta:	12.344,92	16.126,82	
Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				23.961,27C
06/10/2023	160642	REFERENTE NF. 148 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	6.183,56		17.777,71C
06/10/2023	160643	REFERENTE NF. 147 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	17.777,71		0,00
09/10/2023	158644	PROVISÃO NFS 151 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	700		31.125,00	31.125,00C
09/10/2023	158645	PROVISÃO NF 151 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 10/2023	305	1.173,41		29.951,59C
			Total do mês:	25.134,68	31.125,00	
			Total da conta:	25.134,68	31.125,00	
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				742,00C
04/10/2023	159503	PROVISÃO NF 1849 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		1.610,00	2.352,00C
04/10/2023	159510	PROVISÃO NF 1848 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		780,00	3.132,00C
04/10/2023	159511	PROVISÃO NF 1850 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		1.406,10	4.538,10C
09/10/2023	160734	REFERENTE NF. 1829 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	742,00		3.796,10C
17/10/2023	159512	PROVISÃO NF 1861 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		1.444,80	5.240,90C
			Total do mês:	742,00	5.240,90	
			Total da conta:	742,00	5.240,90	
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				43.965,04C
05/10/2023	158608	PROVISÃO NFS 56 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	700		43.958,00	87.923,04C
05/10/2023	158609	PROVISÃO 56 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 10/2023	92	659,37		87.263,67C
05/10/2023	158610	PROVISÃO NF 56 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 10/2023	305	1.538,53		85.725,14C
05/10/2023	158611	PROVISÃO 56 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 10/2023	93	2.044,04		83.681,10C
05/10/2023	160423	REFERENTE NF. 54 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - EAMA	1400	31.772,49		51.908,61C
05/10/2023	160424	REFERENTE NF. 55 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - EAMA	1400	11.192,56		40.716,05C
			Total do mês:	47.206,99	43.958,00	
			Total da conta:	47.206,99	43.958,00	
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	158556	PROVISÃO NFS 25 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	700		12.000,00	12.000,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104			
06/10/2023	160644 REFERENTE NF. 25 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	12.000,00		0,00
Total do mês:			12.000,00	12.000,00	
Total da conta:			12.000,00	12.000,00	
Conta:	1524 - 2.1.10.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS			
	SALDO ANTERIOR				29,40C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A			
	SALDO ANTERIOR				195.822,76C
03/10/2023	159513 PROVISÃO NF 540909 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		15.439,96	211.262,72C
04/10/2023	159517 PROVISÃO NF 541432 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		63.240,00	274.502,72C
04/10/2023	159518 PROVISÃO NF 541506 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		58.718,30	333.221,02C
05/10/2023	160535 REFERENTE NF. 531647 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	936,02		332.285,00C
06/10/2023	159524 PROVISÃO NF 542327 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		14.400,00	346.685,00C
09/10/2023	160785 REFERENTE NF. 520610 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	95.136,80		251.548,20C
09/10/2023	160786 REFERENTE NF. 531082 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	53.063,00		198.485,20C
17/10/2023	160985 REFERENTE NF. 536273 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	23.159,94		175.325,26C
30/10/2023	161088 REFERENTE NF. 539136 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	15.439,96		159.885,30C
Total do mês:			187.735,72	151.798,26	
Total da conta:			187.735,72	151.798,26	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				548.694,28C
02/10/2023	159529 PROVISÃO NF 71890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		58.466,00	607.160,28C
02/10/2023	159530 PROVISÃO NF 71852 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		21.780,00	628.940,28C
02/10/2023	159531 PROVISÃO NF 71912 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		2.695,00	631.635,28C
02/10/2023	159532 PROVISÃO NF 71853 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		15.140,15	646.775,43C
04/10/2023	159543 PROVISÃO NF 71994 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		12.733,00	659.508,43C
05/10/2023	160512 REFERENTE NF. 69385 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	57.147,20		602.361,23C
06/10/2023	159538 PROVISÃO NF 72149 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		20.020,00	622.381,23C
06/10/2023	160645 REFERENTE NF. 69447 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	53.480,00		568.901,23C
06/10/2023	160646 REFERENTE NF. 70858 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	46.620,00		522.281,23C
06/10/2023	160647 REFERENTE NF. 70857 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	51.058,56		471.222,67C
09/10/2023	160776 REFERENTE NF. 69676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	61.120,00		410.102,67C
09/10/2023	160777 REFERENTE NF. 70936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	60.784,00		349.318,67C
10/10/2023	159537 PROVISÃO NF 72285 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		11.997,50	361.316,17C
11/10/2023	160850 REFERENTE NF. 71001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	239,04		361.077,13C
11/10/2023	160851 REFERENTE NF. 71035 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	3.036,00		358.041,13C
11/10/2023	160852 REFERENTE NF. 71057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	66.558,48		291.482,65C
11/10/2023	160853 REFERENTE NF. 71056 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	46.620,00		244.862,65C
11/10/2023	160854 REFERENTE NF. 69781 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	51.848,10		193.014,55C
16/10/2023	160913 REFERENTE NF. 69922 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	115,00		192.899,55C
17/10/2023	159549 PROVISÃO NF 72428 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		23.408,00	216.307,55C
19/10/2023	159548 PROVISÃO NF 72593 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		7.198,50	223.506,05C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
19/10/2023	161017	REFERENTE NF. 70207 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	8.703,90		214.802,15C
23/10/2023	161046	REFERENTE NF. 70372 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	299,00		214.503,15C
			Total do mês:	507.629,28	173.438,15	
			Total da conta:	507.629,28	173.438,15	
Conta:	1761 - 2.1.10.201.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.081,53C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1971 - 2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	158554	PROVISÃO NFS 14 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	700		18.844,00	18.844,00C
13/10/2023	160890	REFERENTE NF. 14 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1400	18.844,00		0,00
			Total do mês:	18.844,00	18.844,00	
			Total da conta:	18.844,00	18.844,00	
Conta:	2039 - 2.1.10.201.001	ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	159562	PROVISÃO NF 213 ESTOQUE MED LOG CERTA COM DIST PROD LTDA	13		495,00	495,00C
			Total do mês:	0,00	495,00	
			Total da conta:	0,00	495,00	
Conta:	905 - 2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	158605	PROVISÃO NFS 46 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	700		15.000,00	15.000,00C
03/10/2023	158606	PROVISÃO NF 46 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 10/2023	305	300,00		14.700,00C
06/10/2023	160648	REFERENTE NF. 46 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1400	14.700,00		0,00
			Total do mês:	15.000,00	15.000,00	
			Total da conta:	15.000,00	15.000,00	
Conta:	1708 - 2.1.10.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.				
		SALDO ANTERIOR				9.016,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1615 - 2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.856,77C
04/10/2023	160379	REFERENTE NF. 80 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1400	3.034,83		178,06D
05/10/2023	160425	REFERENTE NF. 78 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1400	8.725,16		8.903,22D
06/10/2023	158942	PROVISÃO NFS 90 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	700		12.000,00	3.096,78C
06/10/2023	158943	PROVISÃO NF 90 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 10/2023	305	240,00		2.856,78C
			Total do mês:	11.999,99	12.000,00	
			Total da conta:	11.999,99	12.000,00	
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				
		SALDO ANTERIOR				35.550,88C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				
10/10/2023	160811	REFERENTE NF. Vide ComentArio EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR AS	1400	49.473,73		13.922,85D
11/10/2023	159116	PROVISÃO NF 23891 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	13.397,83D
11/10/2023	159117	PROVISÃO NF 23892 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	12.872,81D
11/10/2023	159118	PROVISÃO NF 23893 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	12.347,79D
16/10/2023	159119	PROVISÃO NF 23908 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		18.900,00	6.552,21C
25/10/2023	159120	PROVISÃO NF 24013 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		5.422,72	11.974,93C
25/10/2023	159121	PROVISÃO NF 24014 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		4.479,19	16.454,12C
25/10/2023	159122	PROVISÃO NF 24015 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	16.979,14C
25/10/2023	159123	PROVISÃO NF 24016 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		7.703,98	24.683,12C
25/10/2023	159124	PROVISÃO NF 24017 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		3.922,72	28.605,84C
25/10/2023	159125	PROVISÃO NF 24018 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		4.479,19	33.085,03C
25/10/2023	159126	PROVISÃO NF 24019 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		3.922,72	37.007,75C
25/10/2023	159127	PROVISÃO NF 24020 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		4.479,19	41.486,94C
25/10/2023	159128	PROVISÃO NF 24029 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		6.187,10	47.674,04C
25/10/2023	159129	PROVISÃO NF 24030 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		6.922,72	54.596,76C
25/10/2023	159130	PROVISÃO NF 24031 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		4.479,19	59.075,95C
25/10/2023	159131	PROVISÃO NF 24034 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	59.600,97C
			Total do mês:	49.473,73	73.523,82	
			Total da conta:	49.473,73	73.523,82	
Conta:	1743 - 2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				51.766,56C
01/10/2023	163546	PROVISÃO NF 117999 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		3.400,00	55.166,56C
01/10/2023	163550	PROVISÃO F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	322	0,94		55.165,62C
02/10/2023	160361	REFERENTE NF. 120559 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	9.830,04		45.335,58C
03/10/2023	161150	REFERENTE 115131 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1270	25.200,00		20.135,58C
06/10/2023	160649	REFERENTE NF. 121348 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	11.550,00		8.585,58C
06/10/2023	163548	REFERENTE NF. 120592 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		8.585,58		0,00
			Total do mês:	55.166,56	3.400,00	
			Total da conta:	55.166,56	3.400,00	
Conta:	1461 - 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	158596	PROVISÃO NFS 26 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	700		10.000,00	10.000,00C
02/10/2023	158597	PROVISÃO NF 26 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 10/2023	305	201,00		9.799,00C
09/10/2023	160728	REFERENTE NF. 26 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1400	9.799,00		0,00
			Total do mês:	10.000,00	10.000,00	
			Total da conta:	10.000,00	10.000,00	
Conta:	1823 - 2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.528,00C
09/10/2023	160313	PROVISÃO NFS 145 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	700		1.520,00	5.048,00C
09/10/2023	160314	PROVISÃO NF 145 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/2023	305	30,40		5.017,60C
09/10/2023	160729	REFERENTE NF. 141 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1400	1.176,00		3.841,60C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1823 - 2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA				
10/10/2023	160818	REFERENTE NF. 139 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1400	2.352,00		1.489,60C
				<b>Total do mês:</b>	1.520,00	
				<b>Total da conta:</b>	1.520,00	
Conta:	1905 - 2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.760,00C
11/10/2023	158593	PROVISÃO NFS 21 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	700		7.800,00	19.560,00C
11/10/2023	158594	PROVISÃO NF 21 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 10/2023	305	156,00		19.404,00C
				<b>Total do mês:</b>	7.800,00	
				<b>Total da conta:</b>	7.800,00	
Conta:	1752 - 2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA				
		SALDO ANTERIOR				17.000,00C
				<b>Total do mês:</b>	0,00	0,00
				<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00
Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.460,00C
01/10/2023	158500	PROVISÃO NF 25005 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		132,00	2.592,00C
01/10/2023	159568	PROVISÃO NF 25264 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		1.235,37	3.827,37C
06/10/2023	160650	REFERENTE NF. 25005 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	132,00		3.695,37C
16/10/2023	159567	PROVISÃO NF 25414 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		33,00	3.728,37C
16/10/2023	159572	PROVISÃO NF 25411 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		4.475,60	8.203,97C
19/10/2023	161021	REFERENTE NF. 25206 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	3.520,00		4.683,97C
				<b>Total do mês:</b>	5.875,97	
				<b>Total da conta:</b>	5.875,97	
Conta:	2040 - 2.1.10.201.001	GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2023	159580	PROVISÃO NF 6549 GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	558		280,00	280,00C
18/10/2023	160999	REFERENTE NF. 6549 GOIANIA ACRILICO IND E COM LTDA	1400	280,00		0,00
				<b>Total do mês:</b>	280,00	280,00
				<b>Total da conta:</b>	280,00	280,00
Conta:	431 - 2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				3.486,80C
11/10/2023	160855	REFERENTE NF. 13617 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	3.486,80		0,00
				<b>Total do mês:</b>	0,00	3.486,80
				<b>Total da conta:</b>	0,00	3.486,80
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				167.765,65C
05/10/2023	161113	PROVISÃO NFS 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	700		185.684,21	353.449,86C
05/10/2023	160429	REFERENTE NF. 33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	124.471,30		228.978,56C
05/10/2023	160430	REFERENTE NF. 34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	43.294,35		185.684,21C
05/10/2023	161114	PROVISÃO 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	92	2.785,26		182.898,95C



RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS				
05/10/2023	161115	PROVISÃO NF 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	305	6.498,95		176.400,00C
05/10/2023	161116	PROVISÃO 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	93	8.634,32		167.765,68C
		Total do mês:		185.684,18	185.684,21	
		Total da conta:		185.684,18	185.684,21	
Conta:	1657 - 2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				25.450,00C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1818 - 2.1.10.201.001	GRUPO SEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2023	159803	PROVISÃO NF 981 GRUPO SEIS LTDA	699		7.927,23	7.927,23C
		Total do mês:		0,00	7.927,23	
		Total da conta:		0,00	7.927,23	
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA				
		SALDO ANTERIOR				279.248,63C
05/10/2023	160426	REFERENTE NF. 71 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	192.391,29		86.857,34C
05/10/2023	160427	REFERENTE NF. 72 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	67.184,26		19.673,08C
05/10/2023	160428	REFERENTE NF. 68 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	17.137,37		2.535,71C
06/10/2023	158927	PROVISÃO NFS 75 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		331.938,00	334.473,71C
06/10/2023	158932	PROVISÃO NFS 76 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		87.860,00	422.333,71C
06/10/2023	158928	PROVISÃO 75 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023	92	4.979,07		417.354,64C
06/10/2023	158929	PROVISÃO NF 75 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023	305	11.617,83		405.736,81C
06/10/2023	158930	PROVISÃO 75 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023	93	15.435,12		390.301,69C
06/10/2023	158933	PROVISÃO 76 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023	92	1.317,90		388.983,79C
06/10/2023	158934	PROVISÃO NF 76 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023	305	3.075,10		385.908,69C
06/10/2023	158935	PROVISÃO 76 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023	93	4.085,49		381.823,20C
		Total do mês:		317.223,43	419.798,00	
		Total da conta:		317.223,43	419.798,00	
Conta:	1852 - 2.1.10.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/10/2023	164320	PROVISÃO NF 15766 Harte Instrumentos Cirurgicos ltda - ME	699		33.800,00	33.800,00C
		Total do mês:		0,00	33.800,00	
		Total da conta:		0,00	33.800,00	
Conta:	1688 - 2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				319,85C
01/10/2023	163934	PROVISÃO NFS 171674 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	700		165,00	484,85C
01/10/2023	163936	PROVISÃO NFS 170715 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	700		165,00	649,85C
		Total do mês:		0,00	330,00	
		Total da conta:		0,00	330,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2006 - 2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				108.704,20C
02/10/2023	159874 PROVISÃO NF 33997 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		275,48	108.979,68C
02/10/2023	159875 PROVISÃO NF 34003 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	110.099,68C
02/10/2023	159876 PROVISÃO NF 34006 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		148,40	110.248,08C
02/10/2023	159877 PROVISÃO NF 34065 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		203,82	110.451,90C
02/10/2023	159878 PROVISÃO NF 34075 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.580,00	112.031,90C
02/10/2023	159879 PROVISÃO NF 34081 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		648,11	112.680,01C
02/10/2023	159880 PROVISÃO NF 34085 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.481,16	114.161,17C
02/10/2023	159881 PROVISÃO NF 34109 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		337,58	114.498,75C
03/10/2023	159882 PROVISÃO NF 34274 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		320,61	114.819,36C
03/10/2023	159883 PROVISÃO NF 34284 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		534,97	115.354,33C
03/10/2023	159884 PROVISÃO NF 34296 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	115.654,23C
03/10/2023	159885 PROVISÃO NF 34317 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		288,71	115.942,94C
04/10/2023	159886 PROVISÃO NF 34573 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		148,40	116.091,34C
04/10/2023	159887 PROVISÃO NF 34577 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		235,88	116.327,22C
05/10/2023	159888 PROVISÃO NF 34759 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.580,00	117.907,22C
05/10/2023	159889 PROVISÃO NF 34762 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.130,00	119.037,22C
05/10/2023	159890 PROVISÃO NF 34763 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		148,40	119.185,62C
05/10/2023	159891 PROVISÃO NF 34764 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		326,00	119.511,62C
05/10/2023	159892 PROVISÃO NF 34766 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		205,84	119.717,46C
06/10/2023	159893 PROVISÃO NF 34868 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		326,00	120.043,46C
06/10/2023	159894 PROVISÃO NF 34871 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	120.980,04C
06/10/2023	159895 PROVISÃO NF 34881 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		308,76	121.288,80C
06/10/2023	159896 PROVISÃO NF 34884 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		27,71	121.316,51C
06/10/2023	159897 PROVISÃO NF 34886 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	122.253,09C
09/10/2023	159898 PROVISÃO NF 35021 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		148,40	122.401,49C
09/10/2023	159899 PROVISÃO NF 35025 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		254,92	122.656,41C
11/10/2023	159900 PROVISÃO NF 35415 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		43,05	122.699,46C
11/10/2023	159901 PROVISÃO NF 35423 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		483,71	123.183,17C
11/10/2023	159902 PROVISÃO NF 35429 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	124.303,17C
11/10/2023	159903 PROVISÃO NF 35431 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		235,88	124.539,05C
11/10/2023	159904 PROVISÃO NF 35433 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	125.659,05C
11/10/2023	159905 PROVISÃO NF 35435 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	126.648,20C
11/10/2023	159906 PROVISÃO NF 35436 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	127.584,78C
16/10/2023	159907 PROVISÃO NF 35586 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	128.704,78C
16/10/2023	159908 PROVISÃO NF 35588 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		30,68	128.735,46C
16/10/2023	159909 PROVISÃO NF 35594 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.130,00	129.865,46C
16/10/2023	159910 PROVISÃO NF 35603 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		534,97	130.400,43C
16/10/2023	159911 PROVISÃO NF 35620 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	131.520,43C
16/10/2023	159912 PROVISÃO NF 35632 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		275,48	131.795,91C
16/10/2023	159913 PROVISÃO NF 35651 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	132.732,49C
16/10/2023	159914 PROVISÃO NF 35656 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	133.852,49C
16/10/2023	159915 PROVISÃO NF 35662 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	134.789,07C
18/10/2023	159916 PROVISÃO NF 36134 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.580,00	136.369,07C
18/10/2023	159917 PROVISÃO NF 36136 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	137.489,07C

**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					
18/10/2023	159918	PROVISÃO NF 36139 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		275,48	137.764,55C	
18/10/2023	159919	PROVISÃO NF 36143 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.150,68	138.915,23C	
18/10/2023	159920	PROVISÃO NF 36147 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		367,62	139.282,85C	
18/10/2023	159921	PROVISÃO NF 36152 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		367,62	139.650,47C	
18/10/2023	159922	PROVISÃO NF 36169 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		780,00	140.430,47C	
18/10/2023	159923	PROVISÃO NF 36172 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		296,13	140.726,60C	
19/10/2023	159924	PROVISÃO NF 36296 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		534,97	141.261,57C	
19/10/2023	159925	PROVISÃO NF 36299 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		614,71	141.876,28C	
19/10/2023	159926	PROVISÃO NF 36310 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		30,68	141.906,96C	
19/10/2023	159927	PROVISÃO NF 36313 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		622,76	142.529,72C	
19/10/2023	159928	PROVISÃO NF 36321 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	143.466,30C	
20/10/2023	159929	PROVISÃO NF 36540 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		275,48	143.741,78C	
20/10/2023	159930	PROVISÃO NF 36546 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		534,97	144.276,75C	
20/10/2023	159931	PROVISÃO NF 36551 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		908,64	145.185,39C	
23/10/2023	159932	PROVISÃO NF 36782 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.130,00	146.315,39C	
23/10/2023	159933	PROVISÃO NF 36784 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		183,81	146.499,20C	
23/10/2023	159934	PROVISÃO NF 36827 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	147.435,78C	
25/10/2023	159935	PROVISÃO NF 37312 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		1.580,00	149.015,78C	
25/10/2023	159936	PROVISÃO NF 37315 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	628		183,81	149.199,59C	
Total do mês:				0,00	40.495,39		
Total da conta:				0,00	40.495,39		
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					59.565,05C
09/10/2023	160792	REFERENTE NF. Vide ComentArio HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	58.584,32		980,73C	
17/10/2023	160987	REFERENTE NF. Vide comentArio HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	1.323,39		342,66D	
31/10/2023	163966	VLR REF AJUSTES FORN HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		342,66	0,00	
Total do mês:				59.907,71	342,66		
Total da conta:				59.907,71	342,66		
Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					50.743,60C
04/10/2023	159132	PROVISÃO NF 10615 HJE MEDICAL LTDA	628		5.922,72	56.666,32C	
04/10/2023	159133	PROVISÃO NF 10616 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	57.191,34C	
04/10/2023	159134	PROVISÃO NF 10617 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	57.716,36C	
11/10/2023	159135	PROVISÃO NF 10701 HJE MEDICAL LTDA	628		4.922,72	62.639,08C	
11/10/2023	159136	PROVISÃO NF 10702 HJE MEDICAL LTDA	628		3.922,72	66.561,80C	
11/10/2023	160884	REFERENTE NF. 10471 HJE MEDICAL LTDA	1400	525,02		66.036,78C	
16/10/2023	160940	REFERENTE NF. 10493 HJE MEDICAL LTDA	1400	845,80		65.190,98C	
17/10/2023	160988	REFERENTE NF. Vide comentArio HJE MEDICAL LTDA	1400	14.237,45		50.953,53C	
23/10/2023	159137	PROVISÃO NF 10856 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	51.478,55C	
Total do mês:				15.608,27	16.343,22		
Total da conta:				15.608,27	16.343,22		

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1391 - 2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				10.164,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				175.824,13C
01/10/2023	158501	PROVISÃO NF 47766 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13	1.431,55	177.255,68C
03/10/2023	159585	PROVISÃO NF 49927 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13	1.027,78	178.283,46C
03/10/2023	159586	PROVISÃO NF 49912 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486	1.392,00	179.675,46C
03/10/2023	159591	PROVISÃO NF 49925 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486	1.659,91	181.335,37C
03/10/2023	159594	PROVISÃO NF 49930 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13	674,80	182.010,17C
03/10/2023	159596	PROVISÃO NF 49915 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486	5.650,52	187.660,69C
04/10/2023	160386	REFERENTE NF. 47766 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	1.431,55	186.229,14C
04/10/2023	160387	REFERENTE NF. 47807 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	2.071,00	184.158,14C
05/10/2023	160498	REFERENTE NF. 45322 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	6.158,44	177.999,70C
05/10/2023	160499	REFERENTE NF. 45342 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	7.125,72	170.873,98C
05/10/2023	160500	REFERENTE NF. 45418 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	12.682,50	158.191,48C
05/10/2023	160501	REFERENTE NF. 47716 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	3.981,24	154.210,24C
05/10/2023	160502	REFERENTE NF. 47736 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	612,50	153.597,74C
05/10/2023	160503	REFERENTE NF. 47737 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	13.899,52	139.698,22C
05/10/2023	160504	REFERENTE NF. 47931 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	53.740,31	85.957,91C
05/10/2023	160534	REFERENTE NF. 454319 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	42.062,37	43.895,54C
06/10/2023	159592	PROVISÃO NF 50414 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	633	558,07	44.453,61C
06/10/2023	159595	PROVISÃO NF 50416 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486	566,40	45.020,01C
09/10/2023	160770	REFERENTE NF. 45289 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	2.418,35	42.601,66C
10/10/2023	159593	PROVISÃO NF 50639 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486	1.266,38	43.868,04C
11/10/2023	160856	REFERENTE NF. 45978 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	15.075,00	28.793,04C
16/10/2023	160914	REFERENTE NF. 48505 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	541,86	28.251,18C
17/10/2023	160977	REFERENTE NF. 48946 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	1.123,06	27.128,12C
23/10/2023	161047	REFERENTE NF. 49153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	8.616,44	18.511,68C
31/10/2023	161099	REFERENTE NF. 49912 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	1.392,00	17.119,68C
31/10/2023	161101	REFERENTE NF. 49930 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	674,80	16.444,88C
31/10/2023	161102	REFERENTE NF. 49925 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	1.659,91	14.784,97C
31/10/2023	161103	REFERENTE NF. 49927 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	1.027,78	13.757,19C
31/10/2023	161104	REFERENTE NF. 49915 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	5.650,52	8.106,67C
		Total do mês:	181.944,87	14.227,41	
		Total da conta:	181.944,87	14.227,41	

Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				248.340,83C
01/10/2023	158502	PROVISÃO NF 4170 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486	921,60	249.262,43C
01/10/2023	158503	PROVISÃO NF 6004 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	15.669,25	264.931,68C
02/10/2023	159597	PROVISÃO NF 6117 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486	1.452,00	266.383,68C
02/10/2023	159598	PROVISÃO NF 6144 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486	264,00	266.647,68C
02/10/2023	159599	PROVISÃO NF 6148 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486	15.600,00	282.247,68C
02/10/2023	159600	PROVISÃO NF 6180 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486	5.586,00	287.833,68C

**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.				
02/10/2023	159601	PROVISÃO NF 6180 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	690	2.520,00	290.353,68C	
02/10/2023	159602	PROVISÃO NF 6180 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	125,00	290.478,68C	
02/10/2023	159605	PROVISÃO NF 6143 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486	23.320,20	313.798,88C	
02/10/2023	159611	PROVISÃO NF 6185 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	78.061,85	391.860,73C	
03/10/2023	159603	PROVISÃO NF 6188 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	288,00	392.148,73C	
03/10/2023	159604	PROVISÃO NF 6292 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	6.564,89	398.713,62C	
04/10/2023	159606	PROVISÃO NF 6351 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486	12.250,00	410.963,62C	
04/10/2023	159607	PROVISÃO NF 6356 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	4.227,90	415.191,52C	
09/10/2023	159609	PROVISÃO NF 6628 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486	2.628,00	417.819,52C	
09/10/2023	160743	REFERENTE NF. 2504 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	1400	9.798,75	408.020,77C	
10/10/2023	159608	PROVISÃO NF 6785 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	2.096,10	410.116,87C	
11/10/2023	160857	REFERENTE NF. 4606 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.821,60	408.295,27C	
13/10/2023	159610	PROVISÃO NF 6909 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13	5.845,11	414.140,38C	
16/10/2023	160915	REFERENTE NF. 2922 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	2.946,80	411.193,58C	
16/10/2023	160916	REFERENTE NF. 3046 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	3.655,40	407.538,18C	
16/10/2023	160917	REFERENTE NF. 3148 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	23.159,94	384.378,24C	
17/10/2023	160966	REFERENTE NF. 3240 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	2.211,60	382.166,64C	
17/10/2023	160967	REFERENTE NF. 5127 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.207,50	380.959,14C	
17/10/2023	160968	REFERENTE NF. 5393 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	21.750,75	359.208,39C	
19/10/2023	161018	REFERENTE NF. 3331 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	26.162,50	333.045,89C	
19/10/2023	161022	REFERENTE NF. 5520 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.213,50	331.832,39C	
Total do mês:			93.928,34	177.419,90		
Total da conta:			93.928,34	177.419,90		
Conta:	1308 - 2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR			33.020,00C	
05/10/2023	160431	REFERENTE NF. 173506 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1400	18.080,00	14.940,00C	
05/10/2023	160520	REFERENTE NF. 171454 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1400	14.940,00	0,00	
Total do mês:			33.020,00	0,00		
Total da conta:			33.020,00	0,00		
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR			0,00	
04/10/2023	158880	PROVISÃO NFS 23721 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700	1.800,00	1.800,00C	
04/10/2023	158881	PROVISÃO NF 23721 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 10/2023	305	90,00	1.710,00C	
Total do mês:			90,00	1.800,00		
Total da conta:			90,00	1.800,00		
Conta:	1009 - 2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR			12.379,00C	
03/10/2023	159612	PROVISÃO NF 27464 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	13	2.000,00	14.379,00C	
17/10/2023	160976	REFERENTE NF. 27046 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1400	12.379,00	2.000,00C	
Total do mês:			12.379,00	2.000,00		
Total da conta:			12.379,00	2.000,00		

**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			
	SALDO ANTERIOR				1.429,87C
03/10/2023	158889 PROVISÃO NFS 28663 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		1.517,33	2.947,20C
03/10/2023	158890 PROVISÃO 28663 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/2023	92	22,76		2.924,44C
03/10/2023	158891 PROVISÃO 28663 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/2023	93	70,55		2.853,89C
06/10/2023	160651 REFERENTE NF. 28470 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1400	373,35		2.480,54C
06/10/2023	160652 REFERENTE NF. 28469 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1400	1.056,52		1.424,02C
		Total do mês:	1.523,18	1.517,33	
		Total da conta:	1.523,18	1.517,33	
Conta:	1299 - 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP			
	SALDO ANTERIOR				61.564,10C
03/10/2023	159613 PROVISÃO NF 18714 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP LT	13		27.190,00	88.754,10C
05/10/2023	160483 REFERENTE NF. 18078 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	32.480,00		56.274,10C
05/10/2023	160484 REFERENTE NF. 18079 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	4.950,00		51.324,10C
05/10/2023	160485 REFERENTE NF. 18401 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	22.690,00		28.634,10C
11/10/2023	159615 PROVISÃO NF 18809 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP LT	13		9.408,00	38.042,10C
		Total do mês:	60.120,00	36.598,00	
		Total da conta:	60.120,00	36.598,00	
Conta:	1869 - 2.1.10.201.001	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	158504 PROVISÃO NF 87825 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	13		1.599,36	1.599,36C
19/10/2023	161012 REFERENTE NF. 87825 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1400	1.599,36		0,00
		Total do mês:	1.599,36	1.599,36	
		Total da conta:	1.599,36	1.599,36	
Conta:	2041 - 2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2023	159618 PROVISÃO NF 1503 INMED HOSPITALAR EIRELI	486		13.761,00	13.761,00C
		Total do mês:	0,00	13.761,00	
		Total da conta:	0,00	13.761,00	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				31.600,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	867 - 2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.713,02C
04/10/2023	160388 REFERENTE NF. 8293 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1400	3.713,02		0,00
		Total do mês:	3.713,02	0,00	
		Total da conta:	3.713,02	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 - 2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				403,20C
11/10/2023	160858	REFERENTE NF. 55724 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	403,20		0,00
			Total do mês:	403,20	0,00	
			Total da conta:	403,20	0,00	
Conta:	1065 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				184,28C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1342 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR				
		SALDO ANTERIOR				10.559,21C
01/10/2023	158776	PROVISÃO NFS 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		36.000,00	46.559,21C
01/10/2023	158800	PROVISÃO NFS 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		6.000,00	52.559,21C
01/10/2023	163552	REFERENTE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		3,00	52.562,21C
01/10/2023	158777	PROVISÃO 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023	92	540,00		52.022,21C
01/10/2023	158778	PROVISÃO NF 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023	305	1.260,00		50.762,21C
01/10/2023	158779	PROVISÃO 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023	93	1.674,00		49.088,21C
01/10/2023	158801	PROVISÃO 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023	92	90,00		48.998,21C
01/10/2023	158802	PROVISÃO NF 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023	305	210,00		48.788,21C
01/10/2023	158803	PROVISÃO 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023	93	279,00		48.509,21C
04/10/2023	160380	REFERENTE NF. 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	2.168,40		46.340,81C
05/10/2023	160432	REFERENTE NF. 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	8.393,81		37.947,00C
09/10/2023	160730	REFERENTE NF. 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	32.526,00		5.421,00C
09/10/2023	160731	REFERENTE NF. 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	5.421,00		0,00
			Total do mês:	52.562,21	42.003,00	
			Total da conta:	52.562,21	42.003,00	
Conta:	1140 - 2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	159619	PROVISÃO NF 790 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486		10.945,00	10.945,00C
			Total do mês:	0,00	10.945,00	
			Total da conta:	0,00	10.945,00	
Conta:	1423 - 2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	158757	PROVISÃO NFS 272 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	700		15.700,00	15.700,00C
03/10/2023	158758	PROVISÃO NF 272 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/2023	305	555,78		15.144,22C
			Total do mês:	555,78	15.700,00	
			Total da conta:	555,78	15.700,00	
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				67.551,92C
05/10/2023	160473	REFERENTE NF. 10915 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	2.818,80		64.733,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.918,36C
05/10/2023	160474	REFERENTE NF. 10930 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	38.196,00		26.537,12C
05/10/2023	160475	REFERENTE NF. 11206 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	25.028,00		1.509,12C
19/10/2023	159620	PROVISÃO NF 11626 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	486		1.974,24	3.483,36C
25/10/2023	161072	REFERENTE NF. 9703 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	1.509,12		1.974,24C
		Total do mês:		67.551,92	1.974,24	
		Total da conta:		67.551,92	1.974,24	
Conta:	1407 - 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.918,36C
04/10/2023	158857	PROVISÃO NFS 8261 JRV SERVICOS LTDA	700		5.000,00	6.918,36C
04/10/2023	158858	PROVISÃO 8261 JRV SERVICOS LTDA 10/ 2023	92	75,00		6.843,36C
04/10/2023	158859	PROVISÃO 8261 JRV SERVICOS LTDA 10/ 2023	93	232,50		6.610,86C
06/10/2023	160653	REFERENTE NF. 8128 JRV SERVICOS LTDA	1400	518,78		6.092,08C
06/10/2023	160654	REFERENTE NF. 8127 JRV SERVICOS LTDA	1400	1.399,58		4.692,50C
		Total do mês:		2.225,86	5.000,00	
		Total da conta:		2.225,86	5.000,00	
Conta:	1309 - 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.956,20C
05/10/2023	160472	REFERENTE NF. 9523 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400	4.927,20		13.029,00C
09/10/2023	160756	REFERENTE NF. 9450 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400	13.029,00		0,00
17/10/2023	159621	PROVISÃO NF 9764 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		2.336,40	2.336,40C
17/10/2023	159622	PROVISÃO NF 9765 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		14.400,00	16.736,40C
		Total do mês:		17.956,20	16.736,40	
		Total da conta:		17.956,20	16.736,40	
Conta:	915 - 2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				3.028,00C
19/10/2023	158813	PROVISÃO NFS 559 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	647		11.660,00	14.688,00C
19/10/2023	158814	PROVISÃO NFS 559 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 10/2023	305	466,40		14.221,60C
		Total do mês:		466,40	11.660,00	
		Total da conta:		466,40	11.660,00	
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				678,00C
10/10/2023	159623	PROVISÃO NF 4254 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		1.076,40	1.754,40C
16/10/2023	160918	REFERENTE NF. 4244 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1400	678,00		1.076,40C
		Total do mês:		678,00	1.076,40	
		Total da conta:		678,00	1.076,40	
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2023	158883	PROVISÃO NFS 28258 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		115,00	115,00C
05/10/2023	158886	PROVISÃO NFS 28259 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		6.960,00	7.075,00C
05/10/2023	158884	PROVISÃO NF 28258 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 10/2023	305	5,66		7.069,34C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
05/10/2023	158887	PROVISÃO NF 28259 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 10/2023	305	342,43		6.726,91C
				<b>Total do mês:</b>	348,09	7.075,00
				<b>Total da conta:</b>	348,09	7.075,00
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				234.536,82C
02/10/2023	158835	PROVISÃO NFS 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		614.412,29	848.949,11C
02/10/2023	158840	PROVISÃO NFS 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		227.454,36	1.076.403,47C
02/10/2023	158836	PROVISÃO 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023	92	9.216,18		1.067.187,29C
02/10/2023	158837	PROVISÃO NF 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023	305	21.504,43		1.045.682,86C
02/10/2023	158838	PROVISÃO 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023	93	28.570,17		1.017.112,69C
02/10/2023	158841	PROVISÃO 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023	92	3.411,82		1.013.700,87C
02/10/2023	158842	PROVISÃO NF 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023	305	7.960,90		1.005.739,97C
02/10/2023	158843	PROVISÃO 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023	93	10.576,62		995.163,35C
05/10/2023	160433	REFERENTE NF. 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	67.636,50		927.526,85C
05/10/2023	160434	REFERENTE NF. 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	166.900,33		760.626,52C
				<b>Total do mês:</b>	315.776,95	841.866,65
				<b>Total da conta:</b>	315.776,95	841.866,65
Conta:	1756 - 2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA				
		SALDO ANTERIOR				12.366,00C
				<b>Total do mês:</b>	0,00	0,00
				<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00
Conta:	1564 - 2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				750,00C
				<b>Total do mês:</b>	0,00	0,00
				<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00
Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	158505	PROVISÃO NFS 16400 LC SISTEMAS EIRELI	700		41.050,24	41.050,24C
06/10/2023	160655	REFERENTE NF. 16400 LC SISTEMAS EIRELI	1400	41.050,24		0,00
				<b>Total do mês:</b>	41.050,24	41.050,24
				<b>Total da conta:</b>	41.050,24	41.050,24
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				8.514,15C
01/10/2023	158507	PROVISÃO NF 22 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	700		970.175,20	978.689,35C
04/10/2023	163541	PROVISÃO NF 30 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	700		982.370,01	1.961.059,36C
06/10/2023	160656	REFERENTE NF. 30 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1400	982.370,01		978.689,35C
				<b>Total do mês:</b>	982.370,01	1.952.545,21
				<b>Total da conta:</b>	982.370,01	1.952.545,21
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA				
		SALDO ANTERIOR				1.001.293,82C
05/10/2023	160435	REFERENTE NF. 2299 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	229.255,69		772.038,13C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA			
05/10/2023	160436 REFERENTE NF. 2295 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	259.093,61		512.944,52C
05/10/2023	160437 REFERENTE NF. 2297 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	244.310,91		268.633,61C
05/10/2023	160438 REFERENTE NF. 2305 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	3.108,04		265.525,57C
05/10/2023	160439 REFERENTE NF. 2303 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	11.988,75		253.536,82C
06/10/2023	160657 REFERENTE NF. 2300 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	79.741,31		173.795,51C
06/10/2023	160658 REFERENTE NF. 2298 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	81.137,91		92.657,60C
06/10/2023	160659 REFERENTE NF. 2296 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	87.506,96		5.150,64C
06/10/2023	160660 REFERENTE NF. 2306 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	1.554,02		3.596,62C
06/10/2023	160661 REFERENTE NF. 2304 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	3.596,62		0,00
09/10/2023	158710 PROVISÃO NFS 2312 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		17.250,00	17.250,00C
09/10/2023	158715 PROVISÃO NFS 2317 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		438.962,40	456.212,40C
09/10/2023	160132 PROVISÃO NFS 2318 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		450.795,00	907.007,40C
09/10/2023	161123 PROVISÃO NFS 2327 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		11.013,38	918.020,78C
09/10/2023	163576 PROVISÃO NFS 2311 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		342.000,00	1.260.020,78C
09/10/2023	158711 PROVISÃO 2312 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	92	258,75		1.259.762,03C
09/10/2023	158712 PROVISÃO NF 2312 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	305	603,75		1.259.158,28C
09/10/2023	158713 PROVISÃO 2312 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	93	802,13		1.258.356,15C
09/10/2023	158716 PROVISÃO 2317 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	92	6.584,44		1.251.771,71C
09/10/2023	158717 PROVISÃO NF 2317 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	305	15.363,68		1.236.408,03C
09/10/2023	158718 PROVISÃO 2317 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	93	20.411,75		1.215.996,28C
09/10/2023	160133 PROVISÃO 2318 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	92	6.761,93		1.209.234,35C
09/10/2023	160134 PROVISÃO NF 2318 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	305	15.777,83		1.193.456,52C
09/10/2023	160135 PROVISÃO 2318 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	93	20.961,97		1.172.494,55C
09/10/2023	161124 PROVISÃO 2327 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	92	165,20		1.172.329,35C
09/10/2023	161125 PROVISÃO NF 2327 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	305	385,47		1.171.943,88C
09/10/2023	161126 PROVISÃO 2327 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	93	512,12		1.171.431,76C
09/10/2023	163577 PROVISÃO 2311 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	92	5.130,00		1.166.301,76C
09/10/2023	163578 PROVISÃO NF 2311 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	305	11.970,00		1.154.331,76C
09/10/2023	163579 PROVISÃO 2311 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	93	15.903,00		1.138.428,76C
10/10/2023	160801 REFERENTE NF. 2312 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	15.585,37		1.122.843,39C
10/10/2023	160802 REFERENTE NF. 2315 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	3.108,04		1.119.735,35C
10/10/2023	160803 REFERENTE NF. 2311 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	308.997,00		810.738,35C
10/10/2023	160804 REFERENTE NF. 2314 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	331.132,65		479.605,70C
10/10/2023	160805 REFERENTE NF. 2313 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	322.441,08		157.164,62C
13/10/2023	160888 REFERENTE NF. 2318 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	76.160,62		81.004,00C
13/10/2023	160889 REFERENTE NF. 2317 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	74.161,45		6.842,55C
31/10/2023	161091 REFERENTE NF. 2315 DEVOL PAGTO LIFECARE NOTA ERRADA	1400		3.108,04	9.950,59C
Total do mês:			2.254.472,05	1.263.128,82	
Total da conta:			2.254.472,05	1.263.128,82	

Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.245,00C
01/10/2023	158509 PROVISÃO NF 31968 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		5.724,00	11.969,00C
04/10/2023	159624 PROVISÃO NF 32472 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	556		179,00	12.148,00C
04/10/2023	159625 PROVISÃO NF 32472 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		729,46	12.877,46C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA					
04/10/2023	159626	PROVISÃO NF 32472 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1964		378,70	13.256,16C	
09/10/2023	160769	REFERENTE NF. 31968 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	5.724,00		7.532,16C	
11/10/2023	159627	PROVISÃO NF 32530 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		5.715,00	13.247,16C	
23/10/2023	159628	PROVISÃO NF 32605 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1960		4.274,82	17.521,98C	
			<b>Total do mês:</b>	<b>5.724,00</b>	<b>17.000,98</b>		
			<b>Total da conta:</b>	<b>5.724,00</b>	<b>17.000,98</b>		
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				7.408,86C	
01/10/2023	158510	PROVISÃO NF 14395 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		99,00	7.507,86C	
03/10/2023	159629	PROVISÃO NF 14497 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		1.663,26	9.171,12C	
05/10/2023	160477	REFERENTE NF. 14195 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	435,60		8.735,52C	
05/10/2023	160478	REFERENTE NF. 14196 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	2.836,08		5.899,44C	
05/10/2023	160479	REFERENTE NF. 14357 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	246,18		5.653,26C	
05/10/2023	160480	REFERENTE NF. 14358 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	303,85		5.349,41C	
05/10/2023	160481	REFERENTE NF. 14368 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	13,98		5.335,43C	
05/10/2023	160482	REFERENTE NF. 14369 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	2.292,00		3.043,43C	
11/10/2023	160859	REFERENTE NF. 14395 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	99,00		2.944,43C	
11/10/2023	160860	REFERENTE NF. 14394 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	215,40		2.729,03C	
16/10/2023	160919	REFERENTE NF. 14421 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	532,22		2.196,81C	
17/10/2023	159630	PROVISÃO NF 14550 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		2.892,96	5.089,77C	
17/10/2023	160972	REFERENTE NF. 14422 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	533,55		4.556,22C	
			<b>Total do mês:</b>	<b>7.507,86</b>	<b>4.655,22</b>		
			<b>Total da conta:</b>	<b>7.507,86</b>	<b>4.655,22</b>		
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME					
		SALDO ANTERIOR				11.760,00C	
06/10/2023	160662	REFERENTE NF. 394 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	3.034,08		8.725,92C	
06/10/2023	160663	REFERENTE NF. 393 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	8.725,92		0,00	
10/10/2023	158670	PROVISÃO NFS 400 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		27.620,00	27.620,00C	
10/10/2023	158673	PROVISÃO NFS 401 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		15.000,00	42.620,00C	
10/10/2023	158671	PROVISÃO NF 400 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2023	305	552,40		42.067,60C	
10/10/2023	158674	PROVISÃO NF 401 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2023	305	300,00		41.767,60C	
10/10/2023	160806	REFERENTE NF. 401 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	14.700,00		27.067,60C	
10/10/2023	160807	REFERENTE NF. 400 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	27.067,60		0,00	
			<b>Total do mês:</b>	<b>54.380,00</b>	<b>42.620,00</b>		
			<b>Total da conta:</b>	<b>54.380,00</b>	<b>42.620,00</b>		
Conta:	1510 - 2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR				40.500,00C	
09/10/2023	159631	PROVISÃO NF 129103 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	13		21.000,00	61.500,00C	
09/10/2023	160781	REFERENTE NF. 128062 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1400	40.500,00		21.000,00C	
			<b>Total do mês:</b>	<b>40.500,00</b>	<b>21.000,00</b>		
			<b>Total da conta:</b>	<b>40.500,00</b>	<b>21.000,00</b>		

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				190.285,89C
02/10/2023	159632 PROVISÃO NF 21354 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		540,44	190.826,33C
02/10/2023	159633 PROVISÃO NF 21355 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		2.457,78	193.284,11C
02/10/2023	159634 PROVISÃO NF 21356 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	690		2.595,60	195.879,71C
02/10/2023	159635 PROVISÃO NF 21357 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		8.960,00	204.839,71C
04/10/2023	159636 PROVISÃO NF 21458 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	633		771,60	205.611,31C
04/10/2023	160389 REFERENTE NF. 20400 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.758,00		203.853,31C
04/10/2023	160390 REFERENTE NF. 20398 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	164,10		203.689,21C
04/10/2023	160391 REFERENTE NF. 20399 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.029,00		202.660,21C
05/10/2023	159637 PROVISÃO NF 21474 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		787,44	203.447,65C
05/10/2023	160440 REFERENTE NF. 20426 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	7.656,00		195.791,65C
05/10/2023	160441 REFERENTE NF. 20397 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	21.585,72		174.205,93C
05/10/2023	160486 REFERENTE NF. 19479 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	18.600,00		155.605,93C
05/10/2023	160487 REFERENTE NF. 19480 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	39.005,00		116.600,93C
05/10/2023	160488 REFERENTE NF. 19481 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	411,60		116.189,33C
05/10/2023	160489 REFERENTE NF. 19482 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.095,56		115.093,77C
05/10/2023	160490 REFERENTE NF. 19549 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.894,50		113.199,27C
05/10/2023	160491 REFERENTE NF. 20378 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	17.461,51		95.737,76C
05/10/2023	160492 REFERENTE NF. 20388 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	321,00		95.416,76C
		Total do mês:	110.981,99	16.112,86	
		Total da conta:	110.981,99	16.112,86	
Conta:	1709 - 2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				699,50C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				127.445,92C
04/10/2023	158752 PROVISÃO NFS 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		283.000,00	410.445,92C
04/10/2023	158760 PROVISÃO NFS 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		265.400,00	675.845,92C
04/10/2023	158753 PROVISÃO 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023	92	4.245,00		671.600,92C
04/10/2023	158754 PROVISÃO NF 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023	305	9.905,00		661.695,92C
04/10/2023	158755 PROVISÃO 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023	93	13.159,50		648.536,42C
04/10/2023	158761 PROVISÃO 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023	92	3.981,00		644.555,42C
04/10/2023	158762 PROVISÃO NF 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023	305	9.289,00		635.266,42C
04/10/2023	158763 PROVISÃO 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023	93	12.341,10		622.925,32C
05/10/2023	160442 REFERENTE NF. 716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	63.571,45		559.353,87C
05/10/2023	160443 REFERENTE NF. 718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	63.874,55		495.479,32C
		Total do mês:	180.366,60	548.400,00	
		Total da conta:	180.366,60	548.400,00	
Conta:	1056 - 2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.681,90C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1056 - 2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI				
25/10/2023	161064	REFERENTE NF. 486 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1400	1.681,90		0,00
				Total do mês:	1.681,90	0,00
				Total da conta:	1.681,90	0,00
Conta:	1404 - 2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				94.981,94C
05/10/2023	160444	REFERENTE NF. 351 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	1400	21.067,42		73.914,52C
05/10/2023	160445	REFERENTE NF. 350 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	1400	73.914,52		0,00
06/10/2023	158664	PROVISÃO NFS 354 MARTINS & PAIXAO LTDA	700		99.450,00	99.450,00C
06/10/2023	158665	PROVISÃO 354 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2023	92	1.491,75		97.958,25C
06/10/2023	158666	PROVISÃO NF 354 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2023	305	3.480,75		94.477,50C
06/10/2023	158667	PROVISÃO 354 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2023	93	4.624,43		89.853,07C
06/10/2023	158668	PROVISÃO 354 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2023	94	10.939,50		78.913,57C
				Total do mês:	115.518,37	99.450,00
				Total da conta:	115.518,37	99.450,00
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				89.147,00C
01/10/2023	158511	PROVISÃO NF 234067 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	13		431,64	89.578,64C
01/10/2023	163543	PROVISÃO NF 170253 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		76.777,50	166.356,14C
02/10/2023	159638	PROVISÃO NF 245783 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		102.370,00	268.726,14C
03/10/2023	159639	PROVISÃO NF 245867 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		9.900,00	278.626,14C
04/10/2023	160392	REFERENTE NF. 173745 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	8.050,00		270.576,14C
05/10/2023	160525	REFERENTE NF. 242396 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	4.968,00		265.608,14C
05/10/2023	160526	REFERENTE NF. 242404 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	102.370,00		163.238,14C
06/10/2023	160664	REFERENTE NF. 170253 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	76.777,50		86.460,64C
11/10/2023	160861	REFERENTE NF. 174247 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	14.792,60		71.668,04C
25/10/2023	161065	REFERENTE NF. 244745 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	51.185,00		20.483,04C
				Total do mês:	258.143,10	189.479,14
				Total da conta:	258.143,10	189.479,14
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				112.496,40C
02/10/2023	159640	PROVISÃO NF 11458 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		29.250,00	141.746,40C
06/10/2023	160665	REFERENTE NF. 10986 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	64.000,00		77.746,40C
09/10/2023	160757	REFERENTE NF. 10215 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	16.540,00		61.206,40C
09/10/2023	160758	REFERENTE NF. 10229 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	19.500,00		41.706,40C
09/10/2023	160759	REFERENTE NF. 10232 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	3.509,40		38.197,00C
09/10/2023	160760	REFERENTE NF. 10856 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	3.432,00		34.765,00C
09/10/2023	160761	REFERENTE NF. 10862 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	3.190,60		31.574,40C
				Total do mês:	110.172,00	29.250,00
				Total da conta:	110.172,00	29.250,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1653 - 2.1.10.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				6.970,26C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1416 - 2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	159641	PROVISÃO NF 5658 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		6.975,00	6.975,00C
				Total do mês:	0,00	6.975,00
				Total da conta:	0,00	6.975,00
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.590,65C
09/10/2023	160736	REFERENTE NF. 1966 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1400	2.603,95		11.986,70C
16/10/2023	160920	REFERENTE NF. 2079 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1400	11.600,00		386,70C
17/10/2023	160960	REFERENTE NF. 2086 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1400	386,70		0,00
				Total do mês:	14.590,65	0,00
				Total da conta:	14.590,65	0,00
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	158613	PROVISÃO NFS 65 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	700		16.000,00	16.000,00C
02/10/2023	158614	PROVISÃO NF 65 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 10/ 2023	305	321,60		15.678,40C
09/10/2023	160732	REFERENTE NF. 65 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	1400	15.678,40		0,00
				Total do mês:	16.000,00	16.000,00
				Total da conta:	16.000,00	16.000,00
Conta:	1408 - 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				788.843,59C
05/10/2023	160446	REFERENTE NF. 34 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1400	585.324,43		203.519,16C
05/10/2023	160447	REFERENTE NF. 33 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1400	203.519,16		0,00
27/10/2023	160288	PROVISÃO NFS 36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	700		973.360,00	973.360,00C
27/10/2023	160289	PROVISÃO 36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/2023	92	14.600,40		958.759,60C
27/10/2023	160290	PROVISÃO NF 36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/2023	305	34.067,60		924.692,00C
27/10/2023	160291	PROVISÃO 36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/2023	93	45.261,24		879.430,76C
				Total do mês:	882.772,83	973.360,00
				Total da conta:	882.772,83	973.360,00
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				145,40C
02/10/2023	158786	PROVISÃO NFS 116 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	700		4.600,00	4.745,40C
02/10/2023	158787	PROVISÃO NF 116 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 10/2023	305	92,46		4.652,94C
06/10/2023	160666	REFERENTE NF. 111 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1400	145,40		4.507,54C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
06/10/2023	160667	REFERENTE NF. 116 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1400	4.507,54		0,00
			Total do mês:	4.745,40	4.600,00	
			Total da conta:	4.745,40	4.600,00	
Conta:	1383 - 2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DI				
		SALDO ANTERIOR				2.380,80C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	897 - 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				896,16C
02/10/2023	158616	PROVISÃO NFS 74 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	700		17.000,00	17.896,16C
02/10/2023	158617	PROVISÃO NF 74 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 10/2023	305	341,70		17.554,46C
06/10/2023	160668	REFERENTE NF. 73 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	1400	537,36		17.017,10C
06/10/2023	160669	REFERENTE NF. 74 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	1400	16.658,30		358,80C
			Total do mês:	17.537,36	17.000,00	
			Total da conta:	17.537,36	17.000,00	
Conta:	1098 - 2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				25.672,05C
02/10/2023	161118	PROVISÃO NFS 106 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	659		33.375,00	59.047,05C
02/10/2023	161119	PROVISÃO NF 106 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 10/2023	305	1.224,86		57.822,19C
06/10/2023	160670	REFERENTE NF. 102 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1400	6.625,05		51.197,14C
06/10/2023	160671	REFERENTE NF. 101 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1400	19.047,00		32.150,14C
			Total do mês:	26.896,91	33.375,00	
			Total da conta:	26.896,91	33.375,00	
Conta:	1593 - 2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	159642	PROVISÃO NF 1174 MODUL M&C LTDA	13		26.099,89	26.099,89C
11/10/2023	159643	PROVISÃO NF 1192 MODUL M&C LTDA	13		12.253,50	38.353,39C
			Total do mês:	0,00	38.353,39	
			Total da conta:	0,00	38.353,39	
Conta:	1500 - 2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.040,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				175.481,35C
01/10/2023	158512	PROVISÃO NF 2315 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		212,80	175.694,15C
01/10/2023	158513	PROVISÃO NF 2329 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		41.247,64	216.941,79C

**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			
02/10/2023	159678 PROVISÃO NF 2343 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	840		849,26	217.791,05C
02/10/2023	159679 PROVISÃO NF 2343 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1964		296,70	218.087,75C
04/10/2023	160393 REFERENTE NF. 2281 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.351,40		216.736,35C
04/10/2023	160394 REFERENTE NF. 2284 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.075,70		214.660,65C
04/10/2023	160395 REFERENTE NF. 2283 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.909,65		210.751,00C
04/10/2023	160396 REFERENTE NF. 2282 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.083,00		209.668,00C
05/10/2023	160448 REFERENTE NF. 2280 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	9.834,40		199.833,60C
05/10/2023	160461 REFERENTE NF. 2288 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	666,00		199.167,60C
06/10/2023	159645 PROVISÃO NF 2368 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		27.026,24	226.193,84C
06/10/2023	159646 PROVISÃO NF 2368 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	634		5.808,82	232.002,66C
06/10/2023	160672 REFERENTE NF. 2291 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	36.562,00		195.440,66C
09/10/2023	160739 REFERENTE NF. 2298 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.753,55		192.687,11C
09/10/2023	160740 REFERENTE NF. 2299 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	12.332,99		180.354,12C
09/10/2023	160741 REFERENTE NF. 2300 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.477,60		177.876,52C
10/10/2023	159644 PROVISÃO NF 2377 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.230,48	179.107,00C
10/10/2023	159651 PROVISÃO NF 2379 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		3.645,00	182.752,00C
10/10/2023	159684 PROVISÃO NF 2376 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		621,40	183.373,40C
10/10/2023	159685 PROVISÃO NF 2378 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	486		2.000,00	185.373,40C
10/10/2023	159689 PROVISÃO NF 2380 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.686,00	187.059,40C
11/10/2023	160862 REFERENTE NF. 2304 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.120,00		185.939,40C
11/10/2023	160863 REFERENTE NF. 2303 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	15.750,00		170.189,40C
11/10/2023	160864 REFERENTE NF. 2305 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.508,00		167.681,40C
16/10/2023	159649 PROVISÃO NF 2396 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.372,00	169.053,40C
16/10/2023	159652 PROVISÃO NF 2397 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	556		1.754,50	170.807,90C
16/10/2023	159692 PROVISÃO NF 2395 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		13.579,20	184.387,10C
16/10/2023	159693 PROVISÃO NF 2398 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	556		360,76	184.747,86C
16/10/2023	160899 REFERENTE NF. 2292 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	302,55		184.445,31C
16/10/2023	160921 REFERENTE NF. 2308 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.075,00		183.370,31C
16/10/2023	160922 REFERENTE NF. 2310 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	24.813,55		158.556,76C
16/10/2023	160923 REFERENTE NF. 2307 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	12.321,00		146.235,76C
16/10/2023	160924 REFERENTE NF. 2311 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	5.940,00		140.295,76C
17/10/2023	160946 REFERENTE NF. 2316 ESTORNO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400		2.144,19	142.439,95C
17/10/2023	160962 REFERENTE NF. 2315 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	212,80		142.227,15C
17/10/2023	160963 REFERENTE NF. 2316 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.144,19		140.082,96C
17/10/2023	160964 REFERENTE NF. 2317 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.132,04		138.950,92C
17/10/2023	160965 REFERENTE NF. 2318 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.878,00		136.072,92C
18/10/2023	159650 PROVISÃO NF 2406 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		6.120,00	142.192,92C
18/10/2023	159694 PROVISÃO NF 2408 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.779,80	143.972,72C
18/10/2023	160995 REFERENTE NF. 2316 ESTORNO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400		2.144,19	146.116,91C
18/10/2023	161000 REFERENTE NF. 2316 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.144,19		143.972,72C
19/10/2023	161023 REFERENTE NF. 2327 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.319,68		140.653,04C
23/10/2023	159654 PROVISÃO NF 2414 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	840		1.300,00	141.953,04C
23/10/2023	159655 PROVISÃO NF 2416 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.343,00	144.296,04C
23/10/2023	159697 PROVISÃO NF 2413 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		4.904,40	149.200,44C
23/10/2023	159700 PROVISÃO NF 2415 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.414,08	151.614,52C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/10/2023	161042	REFERENTE NF. 2316 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.144,19		149.470,33C
25/10/2023	161066	REFERENTE NF. 2328 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.091,60		147.378,73C
25/10/2023	161067	REFERENTE NF. 2239 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	41.247,64		106.131,09C
			<b>Total do mês:</b>	<b>194.190,72</b>	<b>124.840,46</b>	
			<b>Total da conta:</b>	<b>194.190,72</b>	<b>124.840,46</b>	
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2023	159702	PROVISÃO NF 10671 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	13		1.100,00	1.100,00C
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
			<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
Conta:	2059 - 2.1.10.201.001	MULT HOSP SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	163553	PROVISÃO NF 885 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	486		14.853,60	14.853,60C
05/10/2023	160459	REFERENTE NF. 885 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1400	14.853,60		0,00
			<b>Total do mês:</b>	<b>14.853,60</b>	<b>14.853,60</b>	
			<b>Total da conta:</b>	<b>14.853,60</b>	<b>14.853,60</b>	
Conta:	1728 - 2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.025,00C
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				557,55C
16/10/2023	158696	PROVISÃO NFS 1295 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		10.079,11	10.636,66C
16/10/2023	158697	PROVISÃO 1295 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/ 2023	92	151,19		10.485,47C
16/10/2023	158698	PROVISÃO 1295 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/ 2023	93	468,67		10.016,80C
17/10/2023	158703	PROVISÃO NFS 1318 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.417,05	17.433,85C
17/10/2023	161136	PROVISÃO NFS 1317 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		4.480,00	21.913,85C
17/10/2023	158704	PROVISÃO 1318 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/ 2023	92	111,26		21.802,59C
17/10/2023	158705	PROVISÃO 1318 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/ 2023	93	344,89		21.457,70C
			<b>Total do mês:</b>	<b>1.076,01</b>	<b>21.976,16</b>	
			<b>Total da conta:</b>	<b>1.076,01</b>	<b>21.976,16</b>	
Conta:	1646 - 2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	158564	PROVISÃO NFS 569 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	700		7.300,00	7.300,00C
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	
			<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	
Conta:	1409 - 2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				5.615,67C
05/10/2023	158730	PROVISÃO NFS 3178 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	700		25.300,00	30.915,67C
05/10/2023	158731	PROVISÃO NF 3178 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 10/2023	305	885,50		30.030,17C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1409 - 2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI				
06/10/2023	160673	REFERENTE NF. 3153 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1400	6.515,67		24.414,50C
Total do mês:				6.501,17	25.300,00	
Total da conta:				6.501,17	25.300,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.685,96C
05/10/2023	160507	REFERENTE NF. 52207 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	1.040,00		645,96C
05/10/2023	160508	REFERENTE NF. 52208 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	330,96		315,00C
05/10/2023	160509	REFERENTE NF. 52762 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	315,00		0,00
Total do mês:				1.685,96	0,00	
Total da conta:				1.685,96	0,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				133.357,83C
05/10/2023	158768	PROVISÃO NFS 3220 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		66.600,00	199.957,83C
05/10/2023	158772	PROVISÃO NFS 3221 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.000,00	224.957,83C
05/10/2023	158805	PROVISÃO NFS 3222 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		14.800,00	239.757,83C
05/10/2023	158809	PROVISÃO NFS 3223 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	241.757,83C
05/10/2023	158815	PROVISÃO NFS 3224 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		1.200,00	242.957,83C
05/10/2023	160088	PROVISÃO NFS 3225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		850,00	243.807,83C
05/10/2023	158769	PROVISÃO 3220 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	92	999,00		242.808,83C
05/10/2023	158770	PROVISÃO 3220 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	93	3.096,90		239.711,93C
05/10/2023	158773	PROVISÃO 3221 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	92	375,00		239.336,93C
05/10/2023	158774	PROVISÃO 3221 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	93	1.162,50		238.174,43C
05/10/2023	158806	PROVISÃO 3222 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	92	222,00		237.952,43C
05/10/2023	158807	PROVISÃO 3222 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	93	688,20		237.264,23C
05/10/2023	158810	PROVISÃO 3223 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	92	30,00		237.234,23C
05/10/2023	158811	PROVISÃO 3223 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	93	93,00		237.141,23C
05/10/2023	158816	PROVISÃO 3224 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	92	18,00		237.123,23C
05/10/2023	158817	PROVISÃO 3224 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	93	55,80		237.067,43C
05/10/2023	160089	PROVISÃO 3225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	92	12,75		237.054,68C
05/10/2023	160090	PROVISÃO 3225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	93	39,52		237.015,16C
06/10/2023	160674	REFERENTE NF. 3107 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	3.584,46		233.430,70C
06/10/2023	160675	REFERENTE NF. 3106 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	10.305,34		223.125,36C
06/10/2023	160676	REFERENTE NF. 3105 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	6.054,84		217.070,52C
06/10/2023	160677	REFERENTE NF. 3104 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	17.407,66		199.662,86C
06/10/2023	160678	REFERENTE NF. 3103 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	16.130,09		183.532,77C
06/10/2023	160679	REFERENTE NF. 3102 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	46.374,01		137.158,76C
06/10/2023	160680	REFERENTE NF. 3111 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	290,63		136.868,13C
06/10/2023	160681	REFERENTE NF. 3110 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	835,57		136.032,56C
06/10/2023	160682	REFERENTE NF. 3109 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	484,39		135.548,17C
06/10/2023	160683	REFERENTE NF. 3113 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	205,86		135.342,31C
06/10/2023	160684	REFERENTE NF. 3112 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	591,87		134.750,44C
09/10/2023	160733	REFERENTE NF. 3220 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	62.504,10		72.246,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
09/10/2023	160735	REFERENTE NF. 3224 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.126,20		71.120,14C
			Total do mês:	172.687,69	110.450,00	
			Total da conta:	172.687,69	110.450,00	
Conta:	1344 - 2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.846,00C
01/10/2023	163557	PROVISÃO NF 31356 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	633		9.097,60	24.943,60C
01/10/2023	163558	PROVISÃO NF 31446 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	633		7.960,40	32.904,00C
04/10/2023	159703	PROVISÃO NF 32195 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	13		3.479,40	36.383,40C
05/10/2023	160495	REFERENTE NF. 30910 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1400	15.864,00		20.519,40C
05/10/2023	160496	REFERENTE NF. 31546 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1400	3.408,00		17.111,40C
11/10/2023	160865	REFERENTE NF. 31748 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1400	13.632,00		3.479,40C
13/10/2023	159704	PROVISÃO NF 32373 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	486		2.319,60	5.799,00C
			Total do mês:	32.904,00	22.857,00	
			Total da conta:	32.904,00	22.857,00	
Conta:	1757 - 2.1.10.201.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.328,72C
01/10/2023	163544	PROVISÃO NF 11520 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	633		7.229,25	16.557,97C
01/10/2023	163545	PROVISÃO NF 11531 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	633		6.864,75	23.422,72C
05/10/2023	160449	REFERENTE NF. 11585 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1400	9.862,72		13.560,00C
11/10/2023	160866	REFERENTE NF. 11632 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1400	13.560,00		0,00
			Total do mês:	23.422,72	14.094,00	
			Total da conta:	23.422,72	14.094,00	
Conta:	351 - 2.1.10.201.001	OI S.A				
		SALDO ANTERIOR				11.575,80C
23/10/2023	161040	REFERENTE NF. 231016952313 OI S.A.	1400	9.664,77		1.911,03C
			Total do mês:	9.664,77	0,00	
			Total da conta:	9.664,77	0,00	
Conta:	2062 - 2.1.10.201.001	OITIS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/10/2023	162270	PROVISÃO NFS 136528 OITIS HOTEL LTDA	190		3.179,00	3.179,00C
			Total do mês:	0,00	3.179,00	
			Total da conta:	0,00	3.179,00	
Conta:	1364 - 2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.921,00C
02/10/2023	159714	PROVISÃO NF 29075 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	486		12.450,00	16.371,00C
04/10/2023	159719	PROVISÃO NF 29101 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	486		9.765,00	26.136,00C
05/10/2023	160494	REFERENTE NF. 28946 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1400	1.071,00		25.065,00C
09/10/2023	160768	REFERENTE NF. 28815 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1400	2.850,00		22.215,00C
			Total do mês:	3.921,00	22.215,00	
			Total da conta:	3.921,00	22.215,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1523 - 2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				361,40C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				39.141,15C
02/10/2023	159720	PROVISÃO NF 51463 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		42.000,00	81.141,15C
02/10/2023	159721	PROVISÃO NF 51462 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		12.500,00	93.641,15C
03/10/2023	159722	PROVISÃO NF 51468 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		600,00	94.241,15C
05/10/2023	160505	REFERENTE NF. 51269 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	3.354,50		90.886,65C
05/10/2023	160506	REFERENTE NF. 51380 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	34.740,25		56.146,40C
			Total do mês:	38.094,75	55.100,00	
			Total da conta:	38.094,75	55.100,00	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	158823	PROVISÃO NFS 3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		250.000,00	250.000,00C
03/10/2023	158824	PROVISÃO 3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023	92	3.750,00		246.250,00C
03/10/2023	158825	PROVISÃO NF 3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023	305	12.500,00		233.750,00C
03/10/2023	158826	PROVISÃO 3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023	93	11.625,00		222.125,00C
03/10/2023	158827	PROVISÃO 3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023	94	27.500,00		194.625,00C
10/10/2023	160800	REFERENTE NF. 3682 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1400	194.625,00		0,00
			Total do mês:	250.000,00	250.000,00	
			Total da conta:	250.000,00	250.000,00	
Conta:	1554 - 2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	158582	PROVISÃO NFS 27685 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	187		10.767,50	10.767,50C
11/10/2023	163560	REFERENTE NF. 27685 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		10.767,50		0,00
			Total do mês:	10.767,50	10.767,50	
			Total da conta:	10.767,50	10.767,50	
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				320.430,04C
02/10/2023	159138	PROVISÃO NF 19172 ORTO MED EIRELI	628		183,81	320.613,85C
02/10/2023	159139	PROVISÃO NF 19173 ORTO MED EIRELI	628		71,52	320.685,37C
02/10/2023	159140	PROVISÃO NF 19174 ORTO MED EIRELI	628		535,68	321.221,05C
02/10/2023	159141	PROVISÃO NF 19176 ORTO MED EIRELI	628		183,81	321.404,86C
02/10/2023	159142	PROVISÃO NF 19177 ORTO MED EIRELI	628		23,39	321.428,25C
02/10/2023	159143	PROVISÃO NF 19178 ORTO MED EIRELI	628		3.558,81	324.987,06C
02/10/2023	159144	PROVISÃO NF 19180 ORTO MED EIRELI	628		703,14	325.690,20C
02/10/2023	159145	PROVISÃO NF 19200 ORTO MED EIRELI	628		778,37	326.468,57C
02/10/2023	159146	PROVISÃO NF 19201 ORTO MED EIRELI	628		3.668,48	330.137,05C
02/10/2023	159147	PROVISÃO NF 19202 ORTO MED EIRELI	628		936,58	331.073,63C
02/10/2023	159148	PROVISÃO NF 19203 ORTO MED EIRELI	628		275,48	331.349,11C
02/10/2023	159149	PROVISÃO NF 19207 ORTO MED EIRELI	628		183,81	331.532,92C
02/10/2023	159150	PROVISÃO NF 19208 ORTO MED EIRELI	628		35,76	331.568,68C
02/10/2023	159151	PROVISÃO NF 19209 ORTO MED EIRELI	628		622,76	332.191,44C
02/10/2023	159152	PROVISÃO NF 19210 ORTO MED EIRELI	628		131,36	332.322,80C
03/10/2023	159153	PROVISÃO NF 19257 ORTO MED EIRELI	628		2.200,00	334.522,80C
03/10/2023	159154	PROVISÃO NF 19258 ORTO MED EIRELI	628		936,58	335.459,38C
03/10/2023	159155	PROVISÃO NF 19259 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	336.579,38C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
04/10/2023	159156 PROVISÃO NF 19282	ORTO MED EIRELI	628		395,20	336.974,58C
04/10/2023	159157 PROVISÃO NF 19283	ORTO MED EIRELI	628		197,60	337.172,18C
04/10/2023	159158 PROVISÃO NF 19284	ORTO MED EIRELI	628		275,48	337.447,66C
04/10/2023	159159 PROVISÃO NF 19285	ORTO MED EIRELI	628		483,71	337.931,37C
04/10/2023	159160 PROVISÃO NF 19286	ORTO MED EIRELI	628		180,58	338.111,95C
04/10/2023	159161 PROVISÃO NF 19287	ORTO MED EIRELI	628		550,96	338.662,91C
06/10/2023	159162 PROVISÃO NF 19322	ORTO MED EIRELI	628		10.250,00	348.912,91C
06/10/2023	159163 PROVISÃO NF 19333	ORTO MED EIRELI	628		44,17	348.957,08C
06/10/2023	159164 PROVISÃO NF 19334	ORTO MED EIRELI	628		299,90	349.256,98C
06/10/2023	159165 PROVISÃO NF 19335	ORTO MED EIRELI	628		105,63	349.362,61C
06/10/2023	159166 PROVISÃO NF 19336	ORTO MED EIRELI	628		1.750,00	351.112,61C
06/10/2023	159167 PROVISÃO NF 19337	ORTO MED EIRELI	628		221,18	351.333,79C
06/10/2023	159168 PROVISÃO NF 19338	ORTO MED EIRELI	628		121,18	351.454,97C
06/10/2023	159169 PROVISÃO NF 19340	ORTO MED EIRELI	628		288,71	351.743,68C
06/10/2023	159170 PROVISÃO NF 19341	ORTO MED EIRELI	628		288,71	352.032,39C
06/10/2023	159171 PROVISÃO NF 19342	ORTO MED EIRELI	628		183,81	352.216,20C
06/10/2023	159172 PROVISÃO NF 19343	ORTO MED EIRELI	628		275,48	352.491,68C
06/10/2023	159173 PROVISÃO NF 19344	ORTO MED EIRELI	628		3.948,41	356.440,09C
06/10/2023	159174 PROVISÃO NF 19345	ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	360.218,24C
09/10/2023	159175 PROVISÃO NF 19358	ORTO MED EIRELI	628		459,29	360.677,53C
09/10/2023	159176 PROVISÃO NF 19359	ORTO MED EIRELI	628		367,62	361.045,15C
09/10/2023	159177 PROVISÃO NF 19360	ORTO MED EIRELI	628		27,71	361.072,86C
09/10/2023	159178 PROVISÃO NF 19361	ORTO MED EIRELI	628		27,71	361.100,57C
09/10/2023	159179 PROVISÃO NF 19362	ORTO MED EIRELI	628		288,71	361.389,28C
09/10/2023	159180 PROVISÃO NF 19363	ORTO MED EIRELI	628		122,80	361.512,08C
09/10/2023	159181 PROVISÃO NF 19364	ORTO MED EIRELI	628		778,37	362.290,45C
09/10/2023	159182 PROVISÃO NF 19365	ORTO MED EIRELI	628		589,99	362.880,44C
09/10/2023	159183 PROVISÃO NF 19385	ORTO MED EIRELI	628		148,40	363.028,84C
09/10/2023	159184 PROVISÃO NF 19386	ORTO MED EIRELI	628		936,58	363.965,42C
09/10/2023	159185 PROVISÃO NF 19387	ORTO MED EIRELI	628		299,90	364.265,32C
10/10/2023	159186 PROVISÃO NF 19400	ORTO MED EIRELI	628		299,90	364.565,22C
10/10/2023	159187 PROVISÃO NF 19401	ORTO MED EIRELI	628		288,71	364.853,93C
10/10/2023	159188 PROVISÃO NF 19402	ORTO MED EIRELI	628		614,71	365.468,64C
10/10/2023	159189 PROVISÃO NF 19403	ORTO MED EIRELI	628		936,58	366.405,22C
10/10/2023	159190 PROVISÃO NF 19404	ORTO MED EIRELI	628		599,80	367.005,02C
10/10/2023	159191 PROVISÃO NF 19407	ORTO MED EIRELI	628		764,34	367.769,36C
10/10/2023	159192 PROVISÃO NF 19408	ORTO MED EIRELI	628		183,81	367.953,17C
10/10/2023	159193 PROVISÃO NF 19409	ORTO MED EIRELI	628		1.351,04	369.304,21C
10/10/2023	159194 PROVISÃO NF 19410	ORTO MED EIRELI	628		1.351,04	370.655,25C
10/10/2023	159195 PROVISÃO NF 19411	ORTO MED EIRELI	628		703,14	371.358,39C
10/10/2023	159196 PROVISÃO NF 19412	ORTO MED EIRELI	628		205,84	371.564,23C
10/10/2023	160812 REFERENTE NF. Vide ComentArio EIRELI	ORTO MED	1400	136.918,86		234.645,37C
11/10/2023	159197 PROVISÃO NF 19433	ORTO MED EIRELI	628		180,58	234.825,95C
11/10/2023	159198 PROVISÃO NF 19434	ORTO MED EIRELI	628		60,59	234.886,54C
11/10/2023	159199 PROVISÃO NF 19435	ORTO MED EIRELI	628		202,47	235.089,01C
11/10/2023	159200 PROVISÃO NF 19436	ORTO MED EIRELI	628		289,44	235.378,45C
11/10/2023	159201 PROVISÃO NF 19437	ORTO MED EIRELI	628		304,72	235.683,17C
11/10/2023	160878 REFERENTE NF. Vide comentArio EIRELI	ORTO MED	1400	10.102,40		225.580,77C
16/10/2023	159202 PROVISÃO NF 19483	ORTO MED EIRELI	628		594,68	226.175,45C
16/10/2023	159203 PROVISÃO NF 19484	ORTO MED EIRELI	628		27,71	226.203,16C
16/10/2023	159204 PROVISÃO NF 19485	ORTO MED EIRELI	628		288,71	226.491,87C
16/10/2023	159205 PROVISÃO NF 19486	ORTO MED EIRELI	628		703,14	227.195,01C
16/10/2023	159206 PROVISÃO NF 19487	ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	230.973,16C
16/10/2023	159207 PROVISÃO NF 19488	ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	232.069,55C
16/10/2023	159208 PROVISÃO NF 19489	ORTO MED EIRELI	628		288,71	232.358,26C
16/10/2023	159209 PROVISÃO NF 19490	ORTO MED EIRELI	628		46,78	232.405,04C
16/10/2023	159210 PROVISÃO NF 19491	ORTO MED EIRELI	628		299,90	232.704,94C
16/10/2023	159211 PROVISÃO NF 19494	ORTO MED EIRELI	628		761,91	233.466,85C
16/10/2023	159212 PROVISÃO NF 19495	ORTO MED EIRELI	628		761,91	234.228,76C
16/10/2023	159213 PROVISÃO NF 19496	ORTO MED EIRELI	628		761,91	234.990,67C
16/10/2023	159214 PROVISÃO NF 19497	ORTO MED EIRELI	628		761,91	235.752,58C
16/10/2023	159215 PROVISÃO NF 19499	ORTO MED EIRELI	628		761,91	236.514,49C
16/10/2023	159216 PROVISÃO NF 19500	ORTO MED EIRELI	628		761,91	237.276,40C
16/10/2023	159217 PROVISÃO NF 19501	ORTO MED EIRELI	628		761,91	238.038,31C
16/10/2023	159218 PROVISÃO NF 19502	ORTO MED EIRELI	628		761,91	238.800,22C
16/10/2023	159219 PROVISÃO NF 19503	ORTO MED EIRELI	628		936,58	239.736,80C
16/10/2023	159220 PROVISÃO NF 19504	ORTO MED EIRELI	628		936,58	240.673,38C
16/10/2023	159221 PROVISÃO NF 19505	ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	241.793,38C
16/10/2023	159222 PROVISÃO NF 19506	ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	242.913,38C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
16/10/2023	160941 REFERENTE NF. Vide comentArio ORTO MED EIRELI	1400	1.992,43		240.920,95C
17/10/2023	159223 PROVISÃO NF 19546 ORTO MED EIRELI	628		30,68	240.951,63C
17/10/2023	159224 PROVISÃO NF 19547 ORTO MED EIRELI	628		197,60	241.149,23C
17/10/2023	159225 PROVISÃO NF 19548 ORTO MED EIRELI	628		156,45	241.305,68C
17/10/2023	159226 PROVISÃO NF 19549 ORTO MED EIRELI	628		179,08	241.484,76C
17/10/2023	159227 PROVISÃO NF 19550 ORTO MED EIRELI	628		60,59	241.545,35C
17/10/2023	159228 PROVISÃO NF 19551 ORTO MED EIRELI	628		1.464,84	243.010,19C
17/10/2023	159229 PROVISÃO NF 19552 ORTO MED EIRELI	628		183,81	243.194,00C
17/10/2023	159230 PROVISÃO NF 19555 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	244.290,39C
17/10/2023	159231 PROVISÃO NF 19556 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	245.386,78C
17/10/2023	159232 PROVISÃO NF 19557 ORTO MED EIRELI	628		3.668,48	249.055,26C
17/10/2023	159233 PROVISÃO NF 19558 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	252.833,41C
17/10/2023	159234 PROVISÃO NF 19559 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	256.611,56C
17/10/2023	159235 PROVISÃO NF 19560 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	260.389,71C
17/10/2023	159236 PROVISÃO NF 19561 ORTO MED EIRELI	628		883,55	261.273,26C
17/10/2023	159237 PROVISÃO NF 19562 ORTO MED EIRELI	628		299,90	261.573,16C
17/10/2023	159238 PROVISÃO NF 19563 ORTO MED EIRELI	628		550,96	262.124,12C
17/10/2023	159239 PROVISÃO NF 19564 ORTO MED EIRELI	628		288,71	262.412,83C
17/10/2023	159240 PROVISÃO NF 19565 ORTO MED EIRELI	628		603,50	263.016,33C
17/10/2023	159241 PROVISÃO NF 19567 ORTO MED EIRELI	628		761,91	263.778,24C
17/10/2023	159242 PROVISÃO NF 19568 ORTO MED EIRELI	628		761,91	264.540,15C
17/10/2023	159243 PROVISÃO NF 19571 ORTO MED EIRELI	628		761,91	265.302,06C
17/10/2023	159244 PROVISÃO NF 19573 ORTO MED EIRELI	628		761,91	266.063,97C
17/10/2023	159245 PROVISÃO NF 19574 ORTO MED EIRELI	628		761,91	266.825,88C
17/10/2023	159246 PROVISÃO NF 19575 ORTO MED EIRELI	628		761,91	267.587,79C
17/10/2023	160989 REFERENTE NF. Vide comentArio ORTO MED EIRELI	1400	4.619,80		262.967,99C
20/10/2023	159247 PROVISÃO NF 19649 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	266.746,14C
20/10/2023	159248 PROVISÃO NF 19650 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	270.524,29C
20/10/2023	159249 PROVISÃO NF 19651 ORTO MED EIRELI	628		30,68	270.554,97C
20/10/2023	159250 PROVISÃO NF 19652 ORTO MED EIRELI	628		8,05	270.563,02C
20/10/2023	159251 PROVISÃO NF 19653 ORTO MED EIRELI	628		778,37	271.341,39C
20/10/2023	159252 PROVISÃO NF 19654 ORTO MED EIRELI	628		55,42	271.396,81C
20/10/2023	159253 PROVISÃO NF 19655 ORTO MED EIRELI	628		27,71	271.424,52C
20/10/2023	159254 PROVISÃO NF 19656 ORTO MED EIRELI	628		514,58	271.939,10C
20/10/2023	159255 PROVISÃO NF 19657 ORTO MED EIRELI	628		936,58	272.875,68C
20/10/2023	159256 PROVISÃO NF 19658 ORTO MED EIRELI	628		288,71	273.164,39C
20/10/2023	159257 PROVISÃO NF 19659 ORTO MED EIRELI	628		288,71	273.453,10C
20/10/2023	159258 PROVISÃO NF 19660 ORTO MED EIRELI	628		183,81	273.636,91C
20/10/2023	159259 PROVISÃO NF 19661 ORTO MED EIRELI	628		367,62	274.004,53C
20/10/2023	159260 PROVISÃO NF 19662 ORTO MED EIRELI	628		183,81	274.188,34C
20/10/2023	159261 PROVISÃO NF 19664 ORTO MED EIRELI	628		761,91	274.950,25C
20/10/2023	159262 PROVISÃO NF 19666 ORTO MED EIRELI	628		705,01	275.655,26C
20/10/2023	159263 PROVISÃO NF 19669 ORTO MED EIRELI	628		761,91	276.417,17C
20/10/2023	159264 PROVISÃO NF 19670 ORTO MED EIRELI	628		761,91	277.179,08C
20/10/2023	159265 PROVISÃO NF 19673 ORTO MED EIRELI	628		486,29	277.665,37C
20/10/2023	159266 PROVISÃO NF 19674 ORTO MED EIRELI	628		275,48	277.940,85C
20/10/2023	159267 PROVISÃO NF 19675 ORTO MED EIRELI	628		589,99	278.530,84C
20/10/2023	159268 PROVISÃO NF 19677 ORTO MED EIRELI	628		55,42	278.586,26C
20/10/2023	159269 PROVISÃO NF 19678 ORTO MED EIRELI	628		759,70	279.345,96C
20/10/2023	159270 PROVISÃO NF 19680 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	280.465,96C
20/10/2023	159271 PROVISÃO NF 19690 ORTO MED EIRELI	628		761,91	281.227,87C
20/10/2023	159272 PROVISÃO NF 19691 ORTO MED EIRELI	628		1.580,72	282.808,59C
23/10/2023	159273 PROVISÃO NF 19696 ORTO MED EIRELI	628		253,94	283.062,53C
24/10/2023	159274 PROVISÃO NF 19751 ORTO MED EIRELI	628		761,91	283.824,44C
24/10/2023	159275 PROVISÃO NF 19752 ORTO MED EIRELI	628		761,91	284.586,35C
24/10/2023	159276 PROVISÃO NF 19753 ORTO MED EIRELI	628		818,81	285.405,16C
24/10/2023	159277 PROVISÃO NF 19754 ORTO MED EIRELI	628		761,91	286.167,07C
24/10/2023	159278 PROVISÃO NF 19755 ORTO MED EIRELI	628		761,91	286.928,98C
24/10/2023	159279 PROVISÃO NF 19756 ORTO MED EIRELI	628		761,91	287.690,89C
24/10/2023	159280 PROVISÃO NF 19757 ORTO MED EIRELI	628		761,91	288.452,80C
24/10/2023	159281 PROVISÃO NF 19758 ORTO MED EIRELI	628		761,91	289.214,71C
24/10/2023	159282 PROVISÃO NF 19760 ORTO MED EIRELI	628		2.112,95	291.327,66C
24/10/2023	159283 PROVISÃO NF 19761 ORTO MED EIRELI	628		180,58	291.508,24C
24/10/2023	159284 PROVISÃO NF 19762 ORTO MED EIRELI	628		46,78	291.555,02C
24/10/2023	159285 PROVISÃO NF 19763 ORTO MED EIRELI	628		30,68	291.585,70C
24/10/2023	159286 PROVISÃO NF 19764 ORTO MED EIRELI	628		761,91	292.347,61C
24/10/2023	159287 PROVISÃO NF 19765 ORTO MED EIRELI	628		3.668,48	296.016,09C
25/10/2023	159288 PROVISÃO NF 19786 ORTO MED EIRELI	628		761,91	296.778,00C
25/10/2023	159289 PROVISÃO NF 19788 ORTO MED EIRELI	628		761,91	297.539,91C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				298.301,82C
25/10/2023	159290	PROVISÃO NF 19789 ORTO MED EIRELI	628		761,91	298.301,82C
25/10/2023	159291	PROVISÃO NF 19807 ORTO MED EIRELI	628		395,20	298.697,02C
25/10/2023	159292	PROVISÃO NF 19808 ORTO MED EIRELI	628		761,91	299.458,93C
25/10/2023	159293	PROVISÃO NF 19809 ORTO MED EIRELI	628		761,91	300.220,84C
25/10/2023	159294	PROVISÃO NF 19820 ORTO MED EIRELI	628		122,80	300.343,64C
			Total do mês:	153.633,49	133.547,09	
		Total da conta:		153.633,49	133.547,09	
Conta:	1548 - 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	158514	PROVISÃO NF 16107 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	634		4.650,00	4.650,00C
17/10/2023	160973	REFERENTE NF. 16107 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1400	4.650,00		0,00
			Total do mês:	4.650,00	4.650,00	
		Total da conta:		4.650,00	4.650,00	
Conta:	900 - 2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.514,47C
05/10/2023	158572	PROVISÃO NFS 2859 PA ARQUIVOS LTDA	700		13.919,05	27.433,52C
06/10/2023	160685	REFERENTE NF. 2791 P.A ARQUIVOS LTDA	1400	1.743,80		25.689,72C
06/10/2023	160686	REFERENTE NF. 2790 P.A ARQUIVOS LTDA	1400	11.770,67		13.919,05C
			Total do mês:	13.514,47	13.919,05	
		Total da conta:		13.514,47	13.919,05	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				411,30C
04/10/2023	160397	REFERENTE NF. 5545 PAPELARIA SHALON	1400	411,30		0,00
16/10/2023	159735	PROVISÃO NF 5744 PAPELARIA SHALON EIRELI	840		349,60	349,60C
16/10/2023	159736	PROVISÃO NF 5744 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		15,50	365,10C
16/10/2023	159737	PROVISÃO NF 5744 PAPELARIA SHALON EIRELI	1961		4,30	369,40C
16/10/2023	159738	PROVISÃO NF 5744 PAPELARIA SHALON EIRELI	1964		260,70	630,10C
			Total do mês:	411,30	630,10	
		Total da conta:		411,30	630,10	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.660,00C
01/10/2023	158515	PROVISÃO NF 603969 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		16.720,00	27.380,00C
03/10/2023	159782	PROVISÃO NF 627883 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		16.925,00	44.305,00C
			Total do mês:	0,00	33.645,00	
		Total da conta:		0,00	33.645,00	
Conta:	1588 - 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				367,50C
17/10/2023	160959	REFERENTE NF. 1473 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR	1400	367,50		0,00
			Total do mês:	367,50	0,00	
		Total da conta:		367,50	0,00	
Conta:	1440 - 2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				10.701,70C
03/10/2023	159783	PROVISÃO NF 84315 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		646,20	11.347,90C
04/10/2023	159784	PROVISÃO NF 84347 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		480,00	11.827,90C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1440 - 2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI				
05/10/2023	160513	REFERENTE NF. 80995 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	3.778,20		8.049,70C
05/10/2023	160514	REFERENTE NF. 82665 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	400,00		7.649,70C
09/10/2023	160779	REFERENTE NF. 82755 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	2.451,50		5.198,20C
09/10/2023	160780	REFERENTE NF. 82756 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	1.600,00		3.598,20C
Total do mês:				8.229,70	1.126,20	
Total da conta:				8.229,70	1.126,20	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				64.079,97C
02/10/2023	163581	PROVISÃO NFS 20607 Philips Medical Systems Ltda.	700		20.361,65	84.441,62C
02/10/2023	163582	PROVISÃO 20607 Philips Medical Systems Ltda. 10/2023	93	946,82		83.494,80C
09/10/2023	160737	REFERENTE NF. 19268 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	14.097,44		69.397,36C
09/10/2023	160738	REFERENTE NF. 19288 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	4.903,45		64.493,91C
Total do mês:				19.947,71	20.361,65	
Total da conta:				19.947,71	20.361,65	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.265,67C
02/10/2023	158892	PROVISÃO NFS 31305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		17.990,00	31.255,67C
02/10/2023	158893	PROVISÃO 31305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2023	92	269,85		30.985,82C
02/10/2023	158894	PROVISÃO 31305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2023	93	836,54		30.149,28C
16/10/2023	160925	REFERENTE NF. 31305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	1400	16.883,62		13.265,66C
Total do mês:				17.990,01	17.990,00	
Total da conta:				17.990,01	17.990,00	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				107.761,80C
06/10/2023	160688	REFERENTE NF. 6098 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	9.634,64		98.127,16C
06/10/2023	160689	REFERENTE NF. 6100 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	31.659,36		66.467,80C
06/10/2023	160690	REFERENTE NF. 6102 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	8.759,33		57.708,47C
06/10/2023	160691	REFERENTE NF. 6101 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	28.780,67		28.927,80C
09/10/2023	158849	PROVISÃO NFS 6274 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		44.000,00	72.927,80C
09/10/2023	158853	PROVISÃO NFS 6275 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		40.000,00	112.927,80C
09/10/2023	158850	PROVISÃO 6274 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023	92	660,00		112.267,80C
09/10/2023	158851	PROVISÃO 6274 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023	93	2.046,00		110.221,80C
09/10/2023	158854	PROVISÃO 6275 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023	92	600,00		109.621,80C
09/10/2023	158855	PROVISÃO 6275 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023	93	1.860,00		107.761,80C
Total do mês:				84.000,00	84.000,00	
Total da conta:				84.000,00	84.000,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.465,08C
02/10/2023	158568	PROVISÃO NFS 1696 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		13.800,00	26.265,08C
06/10/2023	160692	REFERENTE NF. 1683 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1400	2.930,72		23.334,36C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
20/10/2023	162271	PROVISÃO NFS 1704 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		13.800,00	37.134,36C
			Total do mês:	2.930,72	27.600,00	
			Total da conta:	2.930,72	27.600,00	
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS				
		SALDO ANTERIOR				21.716,56C
01/10/2023	158516	PROVISÃO NF 2289 PM DOS REIS	13		13,92	21.730,48C
06/10/2023	160615	REFERENTE NF. 2276 ESTORNO PAGTO PM DOS REIS	1400		8.426,85	30.157,33C
06/10/2023	160693	REFERENTE NF. 2276 PM DOS REIS	1400	8.426,85		21.730,48C
10/10/2023	159785	PROVISÃO NF 2326 PM DOS REIS	13		754,20	22.484,68C
10/10/2023	160795	REFERENTE NF. 2276 ESTORNO PGTO PM DOS REIS	1400		8.426,85	30.911,53C
10/10/2023	160819	REFERENTE NF. 2276 PM DOS REIS	1400	8.426,85		22.484,68C
11/10/2023	160822	REFERENTE NF. 2289 ESTORNO PM DOS REIS	1400		13,92	22.498,60C
11/10/2023	160867	REFERENTE NF. 2289 PM DOS REIS	1400	13,92		22.484,68C
11/10/2023	160880	REFERENTE NF. 2290 PM DOS REIS	1400	468,00		22.016,68C
11/10/2023	160881	REFERENTE NF. 2291 PM DOS REIS	1400	648,70		21.367,98C
11/10/2023	160882	REFERENTE NF. 2288 PM DOS REIS	1400	448,00		20.919,98C
11/10/2023	160885	REFERENTE NF. 2276 PM DOS REIS	1400	8.426,85		12.493,13C
13/10/2023	160894	REFERENTE NF. 2289 PM DOS REIS	1400	15,92		12.477,21C
16/10/2023	160897	REFERENTE NF. 2295 ESTORNO PM DOS REIS	1400		7.295,15	19.772,36C
16/10/2023	160898	REFERENTE NF. 2296 ESTORNO PM DOS REIS	1400		745,00	20.517,36C
16/10/2023	160926	REFERENTE NF. 2295 PM DOS REIS	1400	7.295,15		13.222,21C
16/10/2023	160927	REFERENTE NF. 2296 PM DOS REIS	1400	745,00		12.477,21C
17/10/2023	160961	REFERENTE NF. 2301 PM DOS REIS	1400	1.497,00		10.980,21C
18/10/2023	159786	PROVISÃO NF 2340 PM DOS REIS	13		2.952,00	13.932,21C
18/10/2023	161005	REFERENTE NF. 2295 PM DOS REIS	1400	7.293,15		6.639,06C
18/10/2023	161006	REFERENTE NF. 2296 PM DOS REIS	1400	745,00		5.894,06C
20/10/2023	159787	PROVISÃO NF 2348 PM DOS REIS	13		610,90	6.504,96C
23/10/2023	159788	PROVISÃO NF 2353 PM DOS REIS	13		7.950,00	14.454,96C
23/10/2023	159789	PROVISÃO NF 2354 PM DOS REIS	13		13,12	14.468,08C
23/10/2023	159790	PROVISÃO NF 2355 PM DOS REIS	13		766,40	15.234,48C
			Total do mês:	44.450,39	37.968,31	
			Total da conta:	44.450,39	37.968,31	
Conta:	1912 - 2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				36.121,00C
01/10/2023	158517	PROVISÃO NF 384254 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		41.650,00	77.771,00C
01/10/2023	163562	REFERENTE FATURA 14920 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	233		15.000,00	92.771,00C
01/10/2023	163563	REFERENTE FATURA 15104 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	233		11.129,00	103.900,00C
02/10/2023	159791	PROVISÃO NF 386877 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	633		35.700,00	139.600,00C
02/10/2023	159792	PROVISÃO NF 387218 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		44.025,00	183.625,00C
06/10/2023	160617	REFERENTE NF. 384254 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	41.650,00		141.975,00C
06/10/2023	160621	REFERENTE NF. 381682 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	20.400,00		121.575,00C
11/10/2023	160883	REFERENTE NF. 384252 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	21.550,00		100.025,00C
16/10/2023	160928	REFERENTE NF. 385403 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	20.300,00		79.725,00C
27/10/2023	161077	REFERENTE NF. 386877 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	35.700,00		44.025,00C
31/10/2023	161092	REFERENTE NF. 387218 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	44.025,00		0,00
			Total do mês:	183.625,00	147.504,00	
			Total da conta:	183.625,00	147.504,00	
Conta:	1034 - 2.1.10.201.001	POLLO HOSPITALAR - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA				
		SALDO ANTERIOR				1.359,68C
16/10/2023	160929	REFERENTE NF. 12245 POLLO HOSPITALAR-JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1400	13.659,68		12.300,00D
18/10/2023	160996	REFERENTE NF. 12245 DEVOL. PAGTO A MAIOR POLLO HOSPITALAR	1400		11.000,00	1.300,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1034 - 2.1.10.201.001	POLLO HOSPITALAR - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA				
20/10/2023	161029	REFERENTE NF. 12245 DEVOL. PAGTO A MAIOR POLLO HOSPITALAR	1400		1.300,00	0,00
				Total do mês:	13.659,68	12.300,00
				Total da conta:	13.659,68	12.300,00
Conta:	2004 - 2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				79.183,97C
01/10/2023	161128	PROVISÃO NFS 3407 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		387,10	79.571,07C
01/10/2023	161129	PROVISÃO 3407 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/2023	93	18,00		79.553,07C
06/10/2023	160695	REFERENTE NF. 3313 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1400	1.407,75		78.145,32C
06/10/2023	160696	REFERENTE NF. 3311 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1400	1.220,05		76.925,27C
06/10/2023	160697	REFERENTE NF. 3408 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1400	1.044,46		75.880,81C
15/10/2023	162269	PROVISÃO NFS 3488 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		4.600,00	80.480,81C
				Total do mês:	3.690,26	4.987,10
				Total da conta:	3.690,26	4.987,10
Conta:	1325 - 2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.288,57C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2035 - 2.1.10.201.001	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	158518	PROVISÃO NF 1278 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	486		900,00	900,00C
02/10/2023	159793	PROVISÃO NF 1312 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	486		9.634,04	10.534,04C
18/10/2023	161007	REFERENTE NF. 1278 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1400	900,00		9.634,04C
20/10/2023	159794	PROVISÃO NF 1377 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	486		38.926,50	48.560,54C
				Total do mês:	900,00	49.460,54
				Total da conta:	900,00	49.460,54
Conta:	1463 - 2.1.10.201.001	PRIMED HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.602,15C
09/10/2023	160742	REFERENTE NF. 2408 PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME	1400	1.602,15		0,00
				Total do mês:	1.602,15	0,00
				Total da conta:	1.602,15	0,00
Conta:	426 - 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				605,80C
04/10/2023	159795	PROVISÃO NF 74776 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	558		1.899,10	2.504,90C
04/10/2023	159796	PROVISÃO NF 74776 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1960		48,00	2.552,90C
09/10/2023	160778	REFERENTE NF. 74457 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	1400	605,80		1.947,10C
				Total do mês:	605,80	1.947,10
				Total da conta:	605,80	1.947,10
Conta:	2033 - 2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2033 - 2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
06/10/2023	158553	PROVISÃO NFS 2 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	233		44.227,49	44.227,49C
			Total do mês:	0,00	44.227,49	
			Total da conta:	0,00	44.227,49	
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				312.205,00C
10/10/2023	160813	REFERENTE NF. 24689 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	23.340,00		288.865,00C
17/10/2023	160990	REFERENTE NF. Vide comentArio PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	50.000,00		238.865,00C
			Total do mês:	73.340,00	0,00	
			Total da conta:	73.340,00	0,00	
Conta:	1411 - 2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.165,41C
05/10/2023	160450	REFERENTE NF. 101 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1400	11.165,41		0,00
06/10/2023	158633	PROVISÃO NFS 103 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	700		46.224,00	46.224,00C
06/10/2023	158634	PROVISÃO NF 103 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 10/2023	305	1.562,37		44.661,63C
			Total do mês:	12.727,78	46.224,00	
			Total da conta:	12.727,78	46.224,00	
Conta:	1713 - 2.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				104.011,20C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1845 - 2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	159797	PROVISÃO NF 935 QB COMERCIO LTDA	13		300,00	300,00C
			Total do mês:	0,00	300,00	
			Total da conta:	0,00	300,00	
Conta:	450 - 2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS				
		SALDO ANTERIOR				3.740,00C
01/10/2023	158519	PROVISÃO NF 12469 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	13		3.940,00	7.680,00C
01/10/2023	158520	PROVISÃO NF 12837 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	13		798,00	8.478,00C
09/10/2023	160762	REFERENTE NF. 12469 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSP E ELETRONICOS	1400	3.940,00		4.538,00C
17/10/2023	160971	REFERENTE NF. 12515 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRONICOS	1400	3.740,00		798,00C
			Total do mês:	7.680,00	4.738,00	
			Total da conta:	7.680,00	4.738,00	
Conta:	790 - 2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.059,00C
05/10/2023	158570	PROVISÃO NFS 2239 RAD MED ASSESSORIA LTDA	700		1.320,00	5.379,00C
			Total do mês:	0,00	1.320,00	
			Total da conta:	0,00	1.320,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1486 - 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				2.566,33C
04/10/2023	160407	REFERENTE NF. 87 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1400	2.716,34		150,01D
16/10/2023	158588	PROVISÃO NFS 97 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	700		11.650,00	11.499,99C
16/10/2023	158589	PROVISÃO 97 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2023	92	174,75		11.325,24C
16/10/2023	158590	PROVISÃO NF 97 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2023	305	407,75		10.917,49C
16/10/2023	158591	PROVISÃO 97 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2023	93	541,73		10.375,76C
			Total do mês:	3.840,57	11.650,00	
			Total da conta:	3.840,57	11.650,00	
Conta:	1654 - 2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.100,00C
16/10/2023	160930	REFERENTE NF. 793 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1400	1.100,00		0,00
			Total do mês:	1.100,00	0,00	
			Total da conta:	1.100,00	0,00	
Conta:	1759 - 2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	158521	PROVISÃO NF 303661 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	13		656,00	656,00C
05/10/2023	160533	REFERENTE NF. 303661 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1400	656,00		0,00
17/10/2023	159798	PROVISÃO NF 304948 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	486		336,00	336,00C
			Total do mês:	656,00	992,00	
			Total da conta:	656,00	992,00	
Conta:	892 - 2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.836,76C
02/10/2023	158574	PROVISÃO NFS 14216 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	700		43.202,99	55.039,75C
02/10/2023	158576	PROVISÃO NFS 14218 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	700		25.403,64	80.443,39C
06/10/2023	160698	REFERENTE NF. 14108 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	11.836,76		68.606,63C
			Total do mês:	11.836,76	68.606,63	
			Total da conta:	11.836,76	68.606,63	
Conta:	1346 - 2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				837,00C
05/10/2023	160460	REFERENTE NF. 982 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1400	450,00		387,00C
17/10/2023	159705	PROVISÃO NF 1077 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	558		475,00	862,00C
			Total do mês:	450,00	475,00	
			Total da conta:	450,00	475,00	
Conta:	1846 - 2.1.10.201.001	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				425,00C
05/10/2023	160470	REFERENTE NF. 6061 REMORA HOSPITALAR	1400	425,00		0,00
			Total do mês:	425,00	0,00	
			Total da conta:	425,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1471 - 2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.665,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	952 - 2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				9.750,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1027 - 2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	159799	PROVISÃO NF 6816 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	13		296,00	296,00C
			Total do mês:	0,00	296,00	
			Total da conta:	0,00	296,00	
Conta:	1904 - 2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	158792	PROVISÃO NFS 271 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	700		25.000,00	25.000,00C
03/10/2023	158793	PROVISÃO 271 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	92	375,00		24.625,00C
03/10/2023	158794	PROVISÃO 271 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	93	1.162,50		23.462,50C
06/10/2023	160699	REFERENTE NF. 271 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1400	23.462,50		0,00
			Total do mês:	25.000,00	25.000,00	
			Total da conta:	25.000,00	25.000,00	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2023	158578	PROVISÃO NFS 16026 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		8.780,00	8.780,00C
19/10/2023	161026	REFERENTE NF. 16026 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	8.780,00		0,00
			Total do mês:	8.780,00	8.780,00	
			Total da conta:	8.780,00	8.780,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				29.970,12C
03/10/2023	159800	PROVISÃO NF 3227 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		13.735,28	43.705,40C
04/10/2023	159801	PROVISÃO NF 3242 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.358,84	47.064,24C
09/10/2023	159802	PROVISÃO NF 3257 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.304,72	48.368,96C
			Total do mês:	0,00	18.398,84	
			Total da conta:	0,00	18.398,84	
Conta:	1936 - 2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	163564	PROVISÃO NF 12 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	558		1.400,00	1.400,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1936 - 2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA			
16/10/2023	160931 REFERENTE NF. 12 SC GRAFICA E EDITORA	1400	1.400,00		0,00
			Total do mês:	1.400,00	1.400,00
Total da conta:			1.400,00	1.400,00	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	158781 PROVISÃO NFS 143 SCALA SERVIÇOS LTDA	700		27.000,00	27.000,00C
04/10/2023	158782 PROVISÃO 143 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2023	92	405,00		26.595,00C
04/10/2023	158783 PROVISÃO NF 143 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2023	305	1.350,00		25.245,00C
04/10/2023	158784 PROVISÃO 143 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2023	93	1.255,50		23.989,50C
06/10/2023	163565 REFERENTE COMPLEMENTO SCALA SERVICOS LTDA	287		1,00	23.990,50C
06/10/2023	160700 REFERENTE NF. 143 SCALA SERVICOS LTDA	1400	23.990,50		0,00
			Total do mês:	27.001,00	27.001,00
Total da conta:			27.001,00	27.001,00	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
	SALDO ANTERIOR				180.024,83C
05/10/2023	160451 REFERENTE NF. 464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	1400	22.243,59		157.781,24C
05/10/2023	160452 REFERENTE NF. 455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	1400	160.317,04		2.535,80D
06/10/2023	160298 PROVISÃO NFS 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		820.709,00	818.173,20C
06/10/2023	160303 PROVISÃO NFS 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		108.000,00	926.173,20C
06/10/2023	160299 PROVISÃO 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	92	12.310,64		913.862,56C
06/10/2023	160300 PROVISÃO NF 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	305	28.724,82		885.137,74C
06/10/2023	160301 PROVISÃO 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	93	38.162,97		846.974,77C
06/10/2023	160304 PROVISÃO 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	92	1.620,00		845.354,77C
06/10/2023	160305 PROVISÃO NF 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	305	3.780,00		841.574,77C
06/10/2023	160306 PROVISÃO 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	93	5.022,00		836.552,77C
			Total do mês:	928.709,00	272.181,06
Total da conta:			272.181,06	928.709,00	
Conta:	1350 - 2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	163933 PROVISÃO NFS 15695 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		96.000,00	96.000,00C
			Total do mês:	96.000,00	0,00
Total da conta:			0,00	96.000,00	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				90.258,06C
06/10/2023	160701 REFERENTE NF. 163 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	17.548,39		72.709,67C
06/10/2023	160702 REFERENTE NF. 153 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	50.451,61		22.258,06C
06/10/2023	160703 REFERENTE NF. 152 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	22.258,06		0,00
09/10/2023	160751 REFERENTE NF. 162 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE	1400	7.741,94		7.741,94D
24/10/2023	158560 PROVISÃO NFS 164 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		30.000,00	22.258,06C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
24/10/2023	158562	PROVISÃO NFS 165 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		68.000,00	90.258,06C
				Total do mês:	98.000,00	98.000,00
				Total da conta:	98.000,00	98.000,00
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	161120	PROVISÃO NFS 275 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	700		2.375,00	2.375,00C
02/10/2023	161121	PROVISÃO NF 275 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 10/2023	305	75,76		2.299,24C
04/10/2023	160408	REFERENTE NF. 275 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1400	2.299,24		0,00
09/10/2023	158676	PROVISÃO NFS 279 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	700		9.200,00	9.200,00C
09/10/2023	158677	PROVISÃO NF 279 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 10/2023	305	293,48		8.906,52C
				Total do mês:	2.668,48	11.575,00
				Total da conta:	2.668,48	11.575,00
Conta:	950 - 2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.513,58C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1702 - 2.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.885,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1770 - 2.1.10.201.001	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.525,10C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2043 - 2.1.10.201.001	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2023	159804	PROVISÃO NF 169601 SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	13		2.467,20	2.467,20C
				Total do mês:	0,00	2.467,20
				Total da conta:	0,00	2.467,20
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.580,00C
01/10/2023	163566	PROVISÃO NF 574 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	558		3.300,00	8.880,00C
09/10/2023	158566	PROVISÃO NFS 699 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		2.100,00	10.980,00C
09/10/2023	160719	REFERENTE NF. 641 ESTORNO PAGTO SOLUTECMED	1400		3.290,00	14.270,00C
09/10/2023	160764	REFERENTE NF. 640 SOLUTECMED COMERCIO E SERV HOSP LTDA	1400	3.290,00		10.980,00C
09/10/2023	160765	REFERENTE NF. 641 SOLUTECMED COMERCIO E SERV HOSP LTDA	1400	3.290,00		7.690,00C
09/10/2023	160766	REFERENTE NF. 660 SOLUTECMED COMERCIO E SERV HOSP LTDA	1400	2.200,00		5.490,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
10/10/2023	160815	REFERENTE NF. 641 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	3.290,00		2.200,00C
				Total do mês:	8.690,00	
				Total da conta:	8.690,00	
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				140.741,93C
05/10/2023	158621	PROVISÃO NFS 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		81.233,52	221.975,45C
05/10/2023	158627	PROVISÃO NFS 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		398.438,65	620.414,10C
05/10/2023	158622	PROVISÃO 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	92	812,34		619.601,76C
05/10/2023	158623	PROVISÃO NF 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	305	4.061,68		615.540,08C
05/10/2023	158624	PROVISÃO 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	93	3.629,12		611.910,96C
05/10/2023	158625	PROVISÃO 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	94	8.935,69		602.975,27C
05/10/2023	158628	PROVISÃO 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	92	3.984,39		598.990,88C
05/10/2023	158629	PROVISÃO NF 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	305	19.921,93		579.068,95C
05/10/2023	158630	PROVISÃO 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	93	17.800,25		561.268,70C
05/10/2023	158631	PROVISÃO 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	94	43.828,25		517.440,45C
06/10/2023	160704	REFERENTE NF. 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	43.529,39		473.911,06C
06/10/2023	160705	REFERENTE NF. 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	16.463,16		457.447,90C
06/10/2023	160706	REFERENTE NF. 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1400	80.749,38		376.698,52C
				Total do mês:	479.672,17	
				Total da conta:	479.672,17	
Conta:	1935 - 2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				51.373,95C
01/10/2023	159805	PROVISÃO NF 414 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	556		3.281,60	54.655,55C
02/10/2023	159811	PROVISÃO NF 423 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		639,00	55.294,55C
05/10/2023	160455	REFERENTE NF. 332 STAR DISTRIBUIDORA	1400	8.770,00		46.524,55C
06/10/2023	160707	REFERENTE NF. 217 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	7.180,10		39.344,45C
06/10/2023	160708	REFERENTE NF. 338 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	871,00		38.473,45C
10/10/2023	159812	PROVISÃO NF 441 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		8.645,00	47.118,45C
10/10/2023	159813	PROVISÃO NF 445 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		4.490,49	51.608,94C
10/10/2023	159816	PROVISÃO NF 446 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		1.250,00	52.858,94C
10/10/2023	159817	PROVISÃO NF 446 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1964		99,80	52.958,74C
10/10/2023	159839	PROVISÃO NF 442 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	633		5.904,00	58.862,74C
11/10/2023	160868	REFERENTE NF. 360 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	5.495,76		53.366,98C
11/10/2023	160869	REFERENTE NF. 363 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.883,60		51.483,38C
16/10/2023	159818	PROVISÃO NF 457 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	557		21.650,00	73.133,38C
16/10/2023	159819	PROVISÃO NF 458 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	556		4.570,80	77.704,18C
16/10/2023	160932	REFERENTE NF. 366 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	3.683,25		74.020,93C
16/10/2023	160933	REFERENTE NF. 367 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	16.743,30		57.277,63C
17/10/2023	160955	REFERENTE NF. 368 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.085,00		56.192,63C
17/10/2023	160956	REFERENTE NF. 369 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	2.350,00		53.842,63C
17/10/2023	160957	REFERENTE NF. 379 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.915,00		51.927,63C
17/10/2023	160958	REFERENTE NF. 380 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	5.922,00		46.005,63C
18/10/2023	159836	PROVISÃO NF 467 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		2.950,30	48.955,93C
18/10/2023	159837	PROVISÃO NF 467 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	840		397,40	49.353,33C
18/10/2023	159838	PROVISÃO NF 467 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558		940,00	50.293,33C
18/10/2023	159840	PROVISÃO NF 466 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	557		3.110,00	53.403,33C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1935 - 2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA				
23/10/2023	159841	PROVISÃO NF 490 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1960		658,00	54.061,33C
				Total do mês:	55.899,01	58.586,39
				Total da conta:	55.899,01	58.586,39
Conta:	1384 - 2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				19.858,78C
05/10/2023	158765	PROVISÃO NFS 2689 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	700		81.004,63	100.863,41C
05/10/2023	158766	PROVISÃO NF 2689 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/2023	305	4.050,23		96.813,18C
06/10/2023	160709	REFERENTE NF. 2682 STAR SEGURANCA ELETRÔNICA LTDA	1400	19.859,18		76.954,00C
				Total do mês:	23.909,41	81.004,63
				Total da conta:	23.909,41	81.004,63
Conta:	958 - 2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	163567	PROVISÃO NF 201128 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	486		23.467,23	23.467,23C
01/10/2023	163568	PROVISÃO NF 201140 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	486		8.380,00	31.847,23C
01/10/2023	163569	PROVISÃO NF 201155 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	486		70.820,97	102.668,20C
05/10/2023	160522	REFERENTE NF. 201128 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1400	23.467,23		79.200,97C
05/10/2023	160523	REFERENTE NF. 201140 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1400	8.380,00		70.820,97C
05/10/2023	160524	REFERENTE NF. 201155 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1400	70.820,97		0,00
				Total do mês:	102.668,20	102.668,20
				Total da conta:	102.668,20	102.668,20
Conta:	1333 - 2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS				
		SALDO ANTERIOR				784,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	832 - 2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				50,38C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1110 - 2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.860,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				37.829,26C
02/10/2023	159842	PROVISÃO NF 248720 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		384,78	38.214,04C
02/10/2023	159845	PROVISÃO NF 248725 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.777,74	39.991,78C
02/10/2023	159846	PROVISÃO NF 248784 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		5.789,88	45.781,66C
03/10/2023	159843	PROVISÃO NF 248934 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		283,59	46.065,25C
04/10/2023	159844	PROVISÃO NF 248956 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		5.484,39	51.549,64C
04/10/2023	160398	REFERENTE NF. 245294 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	2.094,68		49.454,96C
04/10/2023	160399	REFERENTE NF. 245291 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	3.483,00		45.971,96C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				44.673,56C
04/10/2023	160400	REFERENTE NF. 245292 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1.298,40		44.673,56C
04/10/2023	160401	REFERENTE NF. 245342 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	2.655,00		42.018,56C
04/10/2023	160402	REFERENTE NF. 245290 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	692,10		41.326,46C
04/10/2023	160403	REFERENTE NF. 245447 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	390,00		40.936,46C
09/10/2023	159847	PROVISÃO NF 249497 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		754,18	41.690,64C
11/10/2023	160870	REFERENTE NF. 246207 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1.945,32		39.745,32C
16/10/2023	160934	REFERENTE NF. 246573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	687,30		39.058,02C
17/10/2023	159848	PROVISÃO NF 250521 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		306,00	39.364,02C
19/10/2023	161019	REFERENTE NF. 247256 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	119,43		39.244,59C
			Total do mês:	13.365,23	14.780,56	
			Total da conta:	13.365,23	14.780,56	
Conta:	874 - 2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.857,00C
01/10/2023	158522	PROVISÃO NF 6576 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	558		3.250,00	5.107,00C
01/10/2023	158523	PROVISÃO NF 6592 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	558		2.340,00	7.447,00C
05/10/2023	159849	PROVISÃO NF 6599 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	558		739,00	8.186,00C
09/10/2023	160753	REFERENTE NF. 6576 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400	3.250,00		4.936,00C
11/10/2023	160871	REFERENTE NF. 6586 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400	1.857,00		3.079,00C
16/10/2023	159850	PROVISÃO NF 6608 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	558		2.356,00	5.435,00C
16/10/2023	159851	PROVISÃO NF 6608 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	13		871,50	6.306,50C
			Total do mês:	5.107,00	9.556,50	
			Total da conta:	5.107,00	9.556,50	
Conta:	1385 - 2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				23.300,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1410 - 2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.201,44C
05/10/2023	158700	PROVISÃO NFS 603 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	700		16.330,00	31.531,44C
05/10/2023	158701	PROVISÃO NF 603 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	305	499,70		31.031,74C
06/10/2023	160710	REFERENTE NF. 575 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	4.085,24		26.946,50C
			Total do mês:	4.584,94	16.330,00	
			Total da conta:	4.584,94	16.330,00	
Conta:	1020 - 2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.085,00C
18/10/2023	161001	REFERENTE NF. 690 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1400	1.085,00		0,00
			Total do mês:	1.085,00	0,00	
			Total da conta:	1.085,00	0,00	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.153,50C
01/10/2023	158524	PROVISÃO NF 3188 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		2.120,00	3.273,50C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
03/10/2023	159852	PROVISÃO NF 3689 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13	4.275,00	7.548,50C
05/10/2023	160467	REFERENTE NF. 3386 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	199,94	7.348,56C
06/10/2023	159854	PROVISÃO NF 3740 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13	1.629,00	8.977,56C
09/10/2023	160746	REFERENTE NF. 3188 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	2.120,00	6.857,56C
09/10/2023	160750	REFERENTE NF. 3456 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	953,56	5.904,00C
11/10/2023	159853	PROVISÃO NF 3778 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13	2.850,00	8.754,00C
13/10/2023	159855	PROVISÃO NF 3805 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13	4.260,00	13.014,00C
Total do mês:			3.273,50	15.134,00	
Total da conta:			3.273,50	15.134,00	
Conta:	1436 - 2.1.10.201.001	TECH MED			
	SALDO ANTERIOR				4.860,00C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1355 - 2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				537,03C
04/10/2023	158829	PROVISÃO NFS 4097 TECPONTO INFORMATICA LTDA	700	2.150,00	2.687,03C
04/10/2023	158832	PROVISÃO NFS 4098 TECPONTO INFORMATICA LTDA	700	1.200,00	3.887,03C
04/10/2023	158830	PROVISÃO NF 4097 TECPONTO INFORMATICA LTDA 10/2023	305	69,23	3.817,80C
04/10/2023	158833	PROVISÃO NF 4098 TECPONTO INFORMATICA LTDA 10/2023	305	38,64	3.779,16C
06/10/2023	160711	REFERENTE NF. 4028 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	537,03	3.242,13C
09/10/2023	160767	REFERENTE NF. 4097 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	2.080,77	1.161,36C
Total do mês:			2.725,67	3.350,00	
Total da conta:			2.725,67	3.350,00	
Conta:	1894 - 2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	158599	PROVISÃO NFS 35 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	700	12.000,00	12.000,00C
02/10/2023	158600	PROVISÃO NF 35 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 10/2023	305	240,00	11.760,00C
06/10/2023	160712	REFERENTE NF. 35 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1400	11.760,00	0,00
Total do mês:			12.000,00	12.000,00	
Total da conta:			12.000,00	12.000,00	
Conta:	1442 - 2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.988,79C
25/10/2023	161068	REFERENTE NF. 16783 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1400	1.000,00	11.988,79C
Total do mês:			1.000,00	0,00	
Total da conta:			1.000,00	0,00	
Conta:	1386 - 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2023	158898	PROVISÃO NFS 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700	10.766,46	10.766,46C
11/10/2023	158904	PROVISÃO NFS 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700	10.766,46	21.532,92C
11/10/2023	158910	PROVISÃO NFS 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700	550.771,83	572.304,75C
11/10/2023	158916	PROVISÃO NFS 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700	550.771,83	1.123.076,58C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	1386 - 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A					
11/10/2023	158899	PROVISÃO 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	92	107,66		1.122.968,92C	
11/10/2023	158900	PROVISÃO NF 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	305	538,32		1.122.430,60C	
11/10/2023	158901	PROVISÃO 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	93	500,63		1.121.929,97C	
11/10/2023	158902	PROVISÃO 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	94	1.184,31		1.120.745,66C	
11/10/2023	158905	PROVISÃO 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	92	107,66		1.120.638,00C	
11/10/2023	158906	PROVISÃO NF 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	305	538,32		1.120.099,68C	
11/10/2023	158907	PROVISÃO 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	93	500,63		1.119.599,05C	
11/10/2023	158908	PROVISÃO 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	94	1.184,31		1.118.414,74C	
11/10/2023	158911	PROVISÃO 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	92	5.507,72		1.112.907,02C	
11/10/2023	158912	PROVISÃO NF 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	305	27.538,59		1.085.368,43C	
11/10/2023	158913	PROVISÃO 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	93	25.610,89		1.059.757,54C	
11/10/2023	158914	PROVISÃO 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	94	60.584,90		999.172,64C	
11/10/2023	158917	PROVISÃO 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	92	5.507,72		993.664,92C	
11/10/2023	158918	PROVISÃO NF 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	305	27.538,59		966.126,33C	
11/10/2023	158919	PROVISÃO 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	93	25.610,89		940.515,44C	
11/10/2023	158920	PROVISÃO 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	94	60.584,90		879.930,54C	
			Total do mês:	243.146,04	1.123.076,58		
			Total da conta:	243.146,04	1.123.076,58		
Conta:	1485 - 2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				1.718,22C	
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1444 - 2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR				3.728,08C	
01/10/2023	158525	PROVISÃO NF 75387 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	633		7.037,68	10.765,76C	
			Total do mês:	0,00	7.037,68		
			Total da conta:	0,00	7.037,68		
Conta:	1629 - 2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				15.538,00C	
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1317 - 2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/10/2023	158526	PROVISÃO NF 3987 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA	13		2.302,80	2.302,80C	
05/10/2023	159856	PROVISÃO NF 4050 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA	13		540,00	2.842,80C	
			Total do mês:	0,00	2.842,80		
			Total da conta:	0,00	2.842,80		
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR				132.256,59C	
02/10/2023	159295	PROVISÃO NF 6603 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.466,92	133.723,51C	

**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				
02/10/2023	159296	PROVISÃO NF 6605 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		52,00	133.775,51C
04/10/2023	159297	PROVISÃO NF 6609 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		675,46	134.450,97C
04/10/2023	159298	PROVISÃO NF 6610 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	135.387,55C
04/10/2023	159299	PROVISÃO NF 6611 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	136.483,94C
04/10/2023	159300	PROVISÃO NF 6612 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	137.580,33C
04/10/2023	159301	PROVISÃO NF 6613 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	138.516,91C
04/10/2023	159302	PROVISÃO NF 6614 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		445,00	138.961,91C
04/10/2023	159303	PROVISÃO NF 6615 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	140.353,41C
04/10/2023	159304	PROVISÃO NF 6616 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		550,96	140.904,37C
04/10/2023	159305	PROVISÃO NF 6617 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	142.000,76C
04/10/2023	159306	PROVISÃO NF 6618 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	143.335,36C
04/10/2023	159307	PROVISÃO NF 6619 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	144.669,96C
04/10/2023	159308	PROVISÃO NF 6620 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	145.606,54C
05/10/2023	159309	PROVISÃO NF 6697 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	146.368,45C
05/10/2023	159310	PROVISÃO NF 6698 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		972,58	147.341,03C
06/10/2023	160716	REFERENTE NF. Vide ComentArio VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	23.281,58		124.059,45C
09/10/2023	159311	PROVISÃO NF 6709 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.237,12	125.296,57C
09/10/2023	159312	PROVISÃO NF 6710 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	126.688,07C
09/10/2023	159313	PROVISÃO NF 6711 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		235,88	126.923,95C
09/10/2023	159314	PROVISÃO NF 6712 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		235,88	127.159,83C
09/10/2023	159315	PROVISÃO NF 6713 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		146,64	127.306,47C
09/10/2023	159316	PROVISÃO NF 6714 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	128.697,97C
09/10/2023	159317	PROVISÃO NF 6715 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		675,46	129.373,43C
09/10/2023	159318	PROVISÃO NF 6716 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		293,28	129.666,71C
09/10/2023	159319	PROVISÃO NF 6717 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.306,15	130.972,86C
09/10/2023	159320	PROVISÃO NF 6718 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	132.069,25C
09/10/2023	159321	PROVISÃO NF 6720 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		39,00	132.108,25C
10/10/2023	160814	REFERENTE NF. Vide ComentArio VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	4.910,63		127.197,62C
11/10/2023	160879	REFERENTE NF. Vide comentArio VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	18.278,43		108.919,19C
16/10/2023	159322	PROVISÃO NF 6736 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.277,70	110.196,89C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
16/10/2023	159323	PROVISÃO NF 6737 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	111.293,28C
16/10/2023	159324	PROVISÃO NF 6738 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	112.229,86C
16/10/2023	159325	PROVISÃO NF 6739 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		54,07	112.283,93C
16/10/2023	159326	PROVISÃO NF 6740 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	113.220,51C
16/10/2023	159327	PROVISÃO NF 6741 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	114.555,11C
16/10/2023	159328	PROVISÃO NF 6742 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	115.317,02C
16/10/2023	159329	PROVISÃO NF 6743 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	116.078,93C
16/10/2023	159330	PROVISÃO NF 6744 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		235,88	116.314,81C
16/10/2023	159331	PROVISÃO NF 6745 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	116.603,52C
16/10/2023	159332	PROVISÃO NF 6746 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.120,00	117.723,52C
16/10/2023	159333	PROVISÃO NF 6747 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.669,20	120.392,72C
16/10/2023	159334	PROVISÃO NF 6748 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		275,48	120.668,20C
16/10/2023	159335	PROVISÃO NF 6749 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		102,92	120.771,12C
16/10/2023	159336	PROVISÃO NF 6750 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	121.867,51C
16/10/2023	159337	PROVISÃO NF 6751 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.306,15	123.173,66C
16/10/2023	160942	REFERENTE NF. Vide comentArio VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	22.853,76		100.319,90C
19/10/2023	159338	PROVISÃO NF 6758 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		183,81	100.503,71C
19/10/2023	159339	PROVISÃO NF 6760 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	101.440,29C
19/10/2023	159340	PROVISÃO NF 6761 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		524,59	101.964,88C
19/10/2023	159341	PROVISÃO NF 6762 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.120,00	103.084,88C
19/10/2023	159342	PROVISÃO NF 6763 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		51,10	103.135,98C
19/10/2023	159343	PROVISÃO NF 6765 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	103.424,69C
19/10/2023	159344	PROVISÃO NF 6767 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.419,95	104.844,64C
19/10/2023	159345	PROVISÃO NF 6768 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		30,68	104.875,32C
19/10/2023	161024	REFERENTE NF. 6401 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	3.860,25		101.015,07C
20/10/2023	159346	PROVISÃO NF 6770 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	101.163,47C
20/10/2023	159347	PROVISÃO NF 6771 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	102.100,05C
20/10/2023	159348	PROVISÃO NF 6772 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	103.196,44C
20/10/2023	159349	PROVISÃO NF 6773 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	104.531,04C
20/10/2023	159350	PROVISÃO NF 6774 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	105.627,43C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
20/10/2023	159351	PROVISÃO NF 6775 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		550,96	106.178,39C
20/10/2023	159352	PROVISÃO NF 6776 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	107.512,99C
20/10/2023	159353	PROVISÃO NF 6777 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	108.609,38C
20/10/2023	159354	PROVISÃO NF 6778 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	108.898,09C
24/10/2023	159355	PROVISÃO NF 6790 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	109.834,67C
24/10/2023	159356	PROVISÃO NF 6791 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		764,34	110.599,01C
24/10/2023	159357	PROVISÃO NF 6792 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		235,88	110.834,89C
24/10/2023	159358	PROVISÃO NF 6793 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		847,26	111.682,15C
24/10/2023	159359	PROVISÃO NF 6794 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		989,15	112.671,30C
24/10/2023	159360	PROVISÃO NF 6795 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	113.433,21C
24/10/2023	159361	PROVISÃO NF 6796 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	114.195,12C
24/10/2023	159362	PROVISÃO NF 6797 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		109,62	114.304,74C
24/10/2023	159363	PROVISÃO NF 6798 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	115.241,32C
24/10/2023	159364	PROVISÃO NF 6799 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		275,48	115.516,80C
24/10/2023	159365	PROVISÃO NF 6800 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		972,58	116.489,38C
24/10/2023	159366	PROVISÃO NF 6801 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		340,00	116.829,38C
24/10/2023	159367	PROVISÃO NF 6802 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.868,85	120.698,23C
24/10/2023	159368	PROVISÃO NF 6803 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	121.634,81C
24/10/2023	159369	PROVISÃO NF 6804 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.980,00	123.614,81C
26/10/2023	159370	PROVISÃO NF 6838 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		183,81	123.798,62C
			Total do mês:	73.184,65	64.726,68	
			Total da conta:		64.726,68	
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				
02/10/2023	159857	PROVISÃO NF 30019 VFB BRASIL LTDA	486		1.216,00	16.193,09C
02/10/2023	160362	REFERENTE NF. 28934 VFB BRASIL LTDA	1400	3.440,00		17.409,09C
02/10/2023	160363	REFERENTE NF. 28945 VFB BRASIL LTDA	1400	1.159,38		13.969,09C
16/10/2023	160935	REFERENTE NF. 29207 VFB BRASIL LTDA	1400	9.318,41		12.809,71C
20/10/2023	159858	PROVISÃO NF 30504 VFB BRASIL LTDA	486		19.992,00	3.491,30C
31/10/2023	161100	REFERENTE NF. 30019 VFB BRASIL LTDA	1400	1.216,00		23.483,30C
			Total do mês:	15.133,79	21.208,00	
			Total da conta:		21.208,00	
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP				
		SALDO ANTERIOR				
03/10/2023	159859	PROVISÃO NF 97528 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	486		38.591,00	133.888,84C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
04/10/2023	159860	PROVISÃO NF 97579 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633	25.504,88	197.984,72C
05/10/2023	159861	PROVISÃO NF 97616 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633	7.379,00	205.363,72C
05/10/2023	160518	REFERENTE NF. 94693 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	18.848,40	186.515,32C
06/10/2023	160713	REFERENTE NF. 94800 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	11.083,74	175.431,58C
17/10/2023	160981	REFERENTE NF. 95441 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSP EIRELLI	1400	10.968,76	164.462,82C
19/10/2023	161025	REFERENTE NF. 95567 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	16.413,60	148.049,22C
23/10/2023	161048	REFERENTE NF. 95609 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	785,00	147.264,22C
23/10/2023	161051	REFERENTE NF. 95647 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	6.018,96	141.245,26C
Total do mês:			64.118,46	71.474,88	
Total da conta:			64.118,46	71.474,88	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEEL			
		SALDO ANTERIOR			
					0,00
01/10/2023	158871	PROVISÃO NFS 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	700	90.780,00	90.780,00C
01/10/2023	158872	PROVISÃO 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 10/2023	92	1.361,70	89.418,30C
01/10/2023	158873	PROVISÃO NF 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 10/2023	305	4.539,00	84.879,30C
01/10/2023	158874	PROVISÃO 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 10/2023	93	4.221,27	80.658,03C
Total do mês:			10.121,97	90.780,00	
Total da conta:			10.121,97	90.780,00	
Conta:	2018 - 2.1.10.201.001	VIPMEDI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			
					535,00C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1080 - 2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E			
		SALDO ANTERIOR			
					0,00
09/10/2023	164319	PROVISÃO NF 7069 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	699	4.900,00	4.900,00C
23/10/2023	161052	REFERENTE NF. 7069 VITAL MEDICA DIST. DE MOVEIS EQ. HOSP. LTDA	1400	4.900,00	0,00
Total do mês:			4.900,00	4.900,00	
Total da conta:			4.900,00	4.900,00	
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			
					20.290,00C
02/10/2023	159868	PROVISÃO NF 90848 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486	8.900,00	29.190,00C
03/10/2023	159869	PROVISÃO NF 90871 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486	4.840,00	34.030,00C
05/10/2023	160515	REFERENTE NF. 89954 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	7.260,00	26.770,00C
05/10/2023	160516	REFERENTE NF. 89955 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	320,00	26.450,00C
05/10/2023	160517	REFERENTE NF. 90459 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	2.420,00	24.030,00C
10/10/2023	159870	PROVISÃO NF 90965 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13	380,00	24.410,00C
10/10/2023	159871	PROVISÃO NF 90990 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486	3.000,00	27.410,00C
16/10/2023	160936	REFERENTE NF. 90202 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	5.450,00	21.960,00C
17/10/2023	160980	REFERENTE NF. 90665 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	4.840,00	17.120,00C
18/10/2023	159872	PROVISÃO NF 91068 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13	7.402,50	24.522,50C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
19/10/2023	159873	PROVISÃO NF 91086 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		5.287,50	29.810,00C
				Total do mês:	20.290,00	29.810,00
				Total da conta:	20.290,00	29.810,00
Conta:	1796 - 2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	158583	PROVISÃO NFS 158193 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	177		582,44	582,44C
18/10/2023	163503	REFERENTE NF.437913795 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICAO (ALGAR TELECOM TELEFONE / INTERNET)		582,44		0,00
				Total do mês:	582,44	582,44
				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
02/10/2023	160310	PROVISÃO NFS 624 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		34.562,50	34.562,50C
02/10/2023	160311	PROVISÃO NF 624 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 10/2023	305	1.728,13		32.834,37C
				Total do mês:	1.728,13	34.562,50
				Total da conta:	1.728,13	34.562,50
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.057,63C
03/10/2023	163509	PROVISÃO NF 183 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.659,15	18.716,78C
04/10/2023	163510	PROVISÃO NF 187 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		527,91	19.244,69C
04/10/2023	163511	PROVISÃO NF 188 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.055,82	20.300,51C
04/10/2023	163514	PROVISÃO NF 36593 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.794,66	23.095,17C
04/10/2023	160404	REFERENTE NF. 38 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	377,08		22.718,09C
04/10/2023	160405	REFERENTE NF. 37 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.470,63		21.247,46C
05/10/2023	160412	REFERENTE ESTORNO PAGTO WHITE MARTINS	1400		75,42	21.322,88C
05/10/2023	163512	PROVISÃO NF 197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.093,54	22.416,42C
05/10/2023	160456	REFERENTE NF. 16 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.981,33		20.435,09C
05/10/2023	160457	REFERENTE NF. 21 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.659,16		18.775,93C
05/10/2023	160458	REFERENTE NF. 30 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	452,49		18.323,44C
05/10/2023	160462	REFERENTE NF. 3099 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.111,64		16.211,80C
05/10/2023	160463	REFERENTE NF. 3111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.282,07		14.929,73C
05/10/2023	160464	REFERENTE NF. 3112 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	75,42		14.854,31C
05/10/2023	160465	REFERENTE NF. 3132 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	75,42		14.778,89C
05/10/2023	160466	REFERENTE NF. 3260 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	113,13		14.665,76C
05/10/2023	160497	REFERENTE NF. 34172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.970,87		12.694,89C
06/10/2023	163513	PROVISÃO NF 203 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.583,73	14.278,62C
06/10/2023	160714	REFERENTE NF. 34563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.923,11		12.355,51C
06/10/2023	160715	REFERENTE NF. 51 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.337,91		10.017,60C
09/10/2023	163515	PROVISÃO NF 216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.960,81	11.978,41C
09/10/2023	163520	PROVISÃO NF 36888 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.970,87	13.949,28C
09/10/2023	160726	REFERENTE NF. 57 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.111,65		11.837,63C
09/10/2023	160727	REFERENTE NF. 62 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.206,66		10.630,97C
09/10/2023	160745	REFERENTE NF. 3132 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	75,42		10.555,55C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
09/10/2023	160749 REFERENTE NF. 3324 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	685,53		9.870,02C
10/10/2023	163516 PROVISÃO NF 220 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		308,46	10.178,48C
11/10/2023	163517 PROVISÃO NF 231 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.847,70	12.026,18C
11/10/2023	160872 REFERENTE NF. 73 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.168,96		10.857,22C
11/10/2023	160873 REFERENTE NF. 77 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	829,58		10.027,64C
11/10/2023	160874 REFERENTE NF. 78 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	440,94		9.586,70C
11/10/2023	160875 REFERENTE NF. 81 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	452,49		9.134,21C
12/10/2023	163518 PROVISÃO NF 238 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.885,41	11.019,62C
13/10/2023	163519 PROVISÃO NF 246 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		754,16	11.773,78C
16/10/2023	163521 PROVISÃO NF 261 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.967,61	13.741,39C
16/10/2023	160937 REFERENTE NF. 91 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	75,42		13.665,97C
16/10/2023	160938 REFERENTE NF. 90 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	452,50		13.213,47C
16/10/2023	160939 REFERENTE NF. 3430 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	389,65		12.823,82C
17/10/2023	163522 PROVISÃO NF 264 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		3.868,84	16.692,66C
17/10/2023	163523 PROVISÃO NF 265 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		226,25	16.918,91C
17/10/2023	160948 REFERENTE NF. 99 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.828,11		14.090,80C
17/10/2023	160949 REFERENTE NF. 100 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.686,80		12.404,00C
17/10/2023	160950 REFERENTE NF. 101 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	150,83		12.253,17C
17/10/2023	160951 REFERENTE NF. 110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.470,63		10.782,54C
17/10/2023	160952 REFERENTE NF. 111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	233,04		10.549,50C
17/10/2023	160953 REFERENTE NF. 113 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	452,49		10.097,01C
17/10/2023	160954 REFERENTE NF. 114 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	301,66		9.795,35C
18/10/2023	163524 PROVISÃO NF 278 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		150,83	9.946,18C
18/10/2023	163533 PROVISÃO NF 37618 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.508,33	11.454,51C
19/10/2023	163525 PROVISÃO NF 286 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.809,98	13.264,49C
19/10/2023	161020 REFERENTE NF. 3468 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	3.347,72		9.916,77C
20/10/2023	163526 PROVISÃO NF 292 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.211,68	11.128,45C
20/10/2023	163527 PROVISÃO NF 293 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		905,00	12.033,45C
22/10/2023	163532 PROVISÃO NF 3805 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		339,38	12.372,83C
23/10/2023	163528 PROVISÃO NF 305 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		980,41	13.353,24C
23/10/2023	161049 REFERENTE NF. 123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	678,74		12.674,50C
23/10/2023	161053 REFERENTE NF. 131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.885,39		10.789,11C
24/10/2023	163529 PROVISÃO NF 317 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.131,24	11.920,35C
24/10/2023	163530 PROVISÃO NF 318 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		150,83	12.071,18C
25/10/2023	161069 REFERENTE NF. 143 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	226,25		11.844,93C
25/10/2023	161070 REFERENTE NF. 142 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.890,42		9.954,51C
26/10/2023	163531 PROVISÃO NF 329 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		829,58	10.784,09C
27/10/2023	163534 PROVISÃO NF 334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		610,12	11.394,21C
27/10/2023	163535 PROVISÃO NF 335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.096,57	13.490,78C
27/10/2023	163538 PROVISÃO NF 38441 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.292,65	15.783,43C
30/10/2023	163537 PROVISÃO NF 3863 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		3.695,40	19.478,83C
30/10/2023	163539 PROVISÃO NF 38563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.131,24	20.610,07C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
31/10/2023	163536 PROVISÃO NF 345 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		565,63	21.175,70C
		Total do mês:	38.871,14	42.989,21	
		Total da conta:	38.871,14	42.989,21	
Conta:	1940 - 2.1.10.201.001	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
					1.270,50C
04/10/2023	160406 REFERENTE NF. 2344 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1400	1.270,50		0,00
		Total do mês:	1.270,50	0,00	
		Total da conta:	1.270,50	0,00	
Conta:	2017 - 2.1.10.201.5	PISOM ENDOSERVICE EIRELI			
					2.915,73C
06/10/2023	160687 REFERENTE NF. 299 PISOM ENDOSERVICE EIRELI	1400	2.915,73		0,00
		Total do mês:	2.915,73	0,00	
		Total da conta:	2.915,73	0,00	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
					96.555.283,71C
01/10/2023	163928 PROVISÃO N CONTRATO 128/2023 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA REF. 24/08/ 2023 A 19/02/2024	701		144.000,00	96.699.283,71C
01/10/2023	163938 PROVISÃO N CONTRATO 129/2023 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA REF. 01/0/2023 A 19/02/2024	701		70.758,36	96.770.042,07C
01/10/2023	158505 PROVISÃO NFS 16400 LC SISTEMAS EIRELI	1379	41.050,24		96.728.991,83C
01/10/2023	158507 PROVISÃO NF 22 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	970.175,20		95.758.816,63C
01/10/2023	158776 PROVISÃO NFS 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	36.000,00		95.722.816,63C
01/10/2023	158800 PROVISÃO NFS 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	6.000,00		95.716.816,63C
01/10/2023	158871 PROVISÃO NFS 14477 VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA	373	90.780,00		95.626.036,63C
01/10/2023	163934 PROVISÃO NFS 171674 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	1688	165,00		95.625.871,63C
01/10/2023	163936 PROVISÃO NFS 170715 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	1688	165,00		95.625.706,63C
02/10/2023	158556 PROVISÃO NFS 25 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	1506	12.000,00		95.613.706,63C
02/10/2023	158564 PROVISÃO NFS 569 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1646	7.300,00		95.606.406,63C
02/10/2023	158568 PROVISÃO NFS 1696 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	13.800,00		95.592.606,63C
02/10/2023	158574 PROVISÃO NFS 14216 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	43.202,99		95.549.403,64C
02/10/2023	158576 PROVISÃO NFS 14218 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	25.403,64		95.524.000,00C
02/10/2023	158596 PROVISÃO NFS 26 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461	10.000,00		95.514.000,00C
02/10/2023	158599 PROVISÃO NFS 35 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	1894	12.000,00		95.502.000,00C
02/10/2023	158602 PROVISÃO NFS 37 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337	20.000,00		95.482.000,00C
02/10/2023	158613 PROVISÃO NFS 65 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549	16.000,00		95.466.000,00C
02/10/2023	158616 PROVISÃO NFS 74 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897	17.000,00		95.449.000,00C
02/10/2023	158786 PROVISÃO NFS 116 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	4.600,00		95.444.400,00C
02/10/2023	158835 PROVISÃO NFS 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	614.412,29		94.829.987,71C
02/10/2023	158840 PROVISÃO NFS 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	227.454,36		94.602.533,35C
02/10/2023	158892 PROVISÃO NFS 31305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	17.990,00		94.584.543,35C
02/10/2023	160310 PROVISÃO NFS 624 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	34.562,50		94.549.980,85C
02/10/2023	161120 PROVISÃO NFS 275 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351	2.375,00		94.547.605,85C
02/10/2023	163581 PROVISÃO NFS 20607 Philips Medical Systems Ltda.	1430	20.361,65		94.527.244,20C
03/10/2023	158580 PROVISÃO NFS 17541 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	10.520,00		94.516.724,20C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
03/10/2023	158605	905	15.000,00		94.501.724,20C
03/10/2023	158647	1353	213.800,00		94.287.924,20C
03/10/2023	158652	829	271.535,96		94.016.388,24C
03/10/2023	158757	1423	15.700,00		94.000.688,24C
03/10/2023	158792	1904	25.000,00		93.975.688,24C
03/10/2023	158796	472	7.200,00		93.968.488,24C
03/10/2023	158823	339	250.000,00		93.718.488,24C
04/10/2023	158554	1971	18.844,00		93.699.644,24C
04/10/2023	158558	1090	423.267,80		93.276.376,44C
04/10/2023	158636	1090	104.720,09		93.171.656,35C
04/10/2023	158733	396	7.055,56		93.164.600,79C
04/10/2023	158752	1406	283.000,00		92.881.600,79C
04/10/2023	158760	1406	265.400,00		92.616.200,79C
04/10/2023	158781	402	27.000,00		92.589.200,79C
04/10/2023	158829	1355	2.150,00		92.587.050,79C
04/10/2023	158832	1355	1.200,00		92.585.850,79C
04/10/2023	158845	1380	3.711,06		92.582.139,73C
04/10/2023	158857	1407	5.000,00		92.577.139,73C
04/10/2023	158880	579	1.800,00		92.575.339,73C
04/10/2023	163541	1015	982.370,01		91.592.969,72C
05/10/2023	158570	790	1.320,00		91.591.649,72C
05/10/2023	158572	900	13.919,05		91.577.730,67C
05/10/2023	158608	888	43.958,00		91.533.772,67C
05/10/2023	158621	1394	81.233,52		91.452.539,15C
05/10/2023	158627	1394	398.438,65		91.054.100,50C
05/10/2023	158700	1410	16.330,00		91.037.770,50C
05/10/2023	158730	1409	25.300,00		91.012.470,50C
05/10/2023	158744	1748	300,00		91.012.170,50C
05/10/2023	158765	1384	81.004,63		90.931.165,87C
05/10/2023	158768	581	66.600,00		90.864.565,87C
05/10/2023	158772	581	25.000,00		90.839.565,87C
05/10/2023	158805	581	14.800,00		90.824.765,87C
05/10/2023	158809	581	2.000,00		90.822.765,87C
05/10/2023	158815	581	1.200,00		90.821.565,87C
05/10/2023	158883	996	115,00		90.821.450,87C
05/10/2023	158886	996	6.960,00		90.814.490,87C
05/10/2023	160088	581	850,00		90.813.640,87C
05/10/2023	160120	1388	140.600,18		90.673.040,69C
05/10/2023	161113	1354	185.684,21		90.487.356,48C
06/10/2023	158578	1007	8.780,00		90.478.576,48C
06/10/2023	158633	1411	46.224,00		90.432.352,48C
06/10/2023	158664	1404	99.450,00		90.332.902,48C
06/10/2023	158684	480	15.000,00		90.317.902,48C
06/10/2023	158691	1304	48.450,00		90.269.452,48C
06/10/2023	158866	1429	5.970,54		90.263.481,94C
06/10/2023	158927	914	331.938,00		89.931.543,94C
06/10/2023	158932	914	87.860,00		89.843.683,94C
06/10/2023	158942	1615	12.000,00		89.831.683,94C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
06/10/2023	160298	PROVISÃO NFS 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	820.709,00		89.010.974,94C
06/10/2023	160303	PROVISÃO NFS 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	108.000,00		88.902.974,94C
09/10/2023	158566	PROVISÃO NFS 699 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.100,00		88.900.874,94C
09/10/2023	158644	PROVISÃO NFS 151 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	1459	31.125,00		88.869.749,94C
09/10/2023	158658	PROVISÃO NFS 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	815.694,11		88.054.055,83C
09/10/2023	158676	PROVISÃO NFS 279 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351	9.200,00		88.044.855,83C
09/10/2023	158679	PROVISÃO NFS 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1304	45.200,00		87.999.655,83C
09/10/2023	158710	PROVISÃO NFS 2312 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	17.250,00		87.982.405,83C
09/10/2023	158715	PROVISÃO NFS 2317 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	438.962,40		87.543.443,43C
09/10/2023	158849	PROVISÃO NFS 6274 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	44.000,00		87.499.443,43C
09/10/2023	158853	PROVISÃO NFS 6275 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	40.000,00		87.459.443,43C
09/10/2023	160132	PROVISÃO NFS 2318 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	450.795,00		87.008.648,43C
09/10/2023	160313	PROVISÃO NFS 145 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823	1.520,00		87.007.128,43C
09/10/2023	161123	PROVISÃO NFS 2327 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	11.013,38		86.996.115,05C
09/10/2023	163576	PROVISÃO NFS 2311 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	342.000,00		86.654.115,05C
10/10/2023	158670	PROVISÃO NFS 400 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	27.620,00		86.626.495,05C
10/10/2023	158673	PROVISÃO NFS 401 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	15.000,00		86.611.495,05C
11/10/2023	158585	PROVISÃO NFS 3286452 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE	1974	1.800,00		86.609.695,05C
11/10/2023	158593	PROVISÃO NFS 21 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905	7.800,00		86.601.895,05C
11/10/2023	158898	PROVISÃO NFS 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	10.766,46		86.591.128,59C
11/10/2023	158904	PROVISÃO NFS 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	10.766,46		86.580.362,13C
11/10/2023	158910	PROVISÃO NFS 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	550.771,83		86.029.590,30C
11/10/2023	158916	PROVISÃO NFS 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	550.771,83		85.478.818,47C
16/10/2023	158588	PROVISÃO NFS 97 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486	11.650,00		85.467.168,47C
16/10/2023	158696	PROVISÃO NFS 1295 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	10.079,11		85.457.089,36C
17/10/2023	158703	PROVISÃO NFS 1318 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	7.417,05		85.449.672,31C
17/10/2023	161136	PROVISÃO NFS 1317 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	4.480,00		85.445.192,31C
19/10/2023	158707	PROVISÃO NFS 1486 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	1614	100,00		85.445.092,31C
19/10/2023	158876	PROVISÃO NFS 15712 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1338	907.716,52		84.537.375,79C
20/10/2023	162271	PROVISÃO NFS 1704 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	13.800,00		84.523.575,79C
23/10/2023	158587	PROVISÃO NFS 3290274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE	1974	1.800,00		84.521.775,79C
24/10/2023	158560	PROVISÃO NFS 164 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	30.000,00		84.491.775,79C
24/10/2023	158562	PROVISÃO NFS 165 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	68.000,00		84.423.775,79C
27/10/2023	160288	PROVISÃO NFS 36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408	973.360,00		83.450.415,79C
30/10/2023	163939	PROVISÃO CONTRATO N 1748-2023-001 DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	701		420.948,00	83.871.363,79C
Total do mês:				13.319.626,28	635.706,36	
Total da conta:				13.319.626,28	635.706,36	

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				96.555.283,71D
01/10/2023	158506	PROVISÃO NFS 16400 LC SISTEMAS EIRELI	233		41.050,24	96.514.233,47D
01/10/2023	158508	PROVISÃO NF 22 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		970.175,20	95.544.058,27D
01/10/2023	158780	PROVISÃO NFS 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		36.000,00	95.508.058,27D
01/10/2023	158804	PROVISÃO NFS 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		6.000,00	95.502.058,27D
01/10/2023	158875	PROVISÃO NFS 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		90.780,00	95.411.278,27D
01/10/2023	163935	PROVISAO NF 171674 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	645		165,00	95.411.113,27D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/10/2023	163937	PROVISAO NF 170715 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	645	165,00	95.410.948,27D
01/10/2023	163928	PROVISÃO N CONTRATO 128/2023 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA REF. 24/08/ 2023 A 19/02/2024	700	144.000,00	95.554.948,27D
01/10/2023	163938	PROVISÃO N CONTRATO 129/2023 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA REF. 01/0/2023 A 19/02/2024	700	70.758,36	95.625.706,63D
02/10/2023	158557	PROVISÃO NFS 25 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	287	12.000,00	95.613.706,63D
02/10/2023	158565	PROVISÃO NFS 569 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	233	7.300,00	95.606.406,63D
02/10/2023	158569	PROVISÃO NFS 1696 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	659	13.800,00	95.592.606,63D
02/10/2023	158575	PROVISÃO NFS 14216 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365	43.202,99	95.549.403,64D
02/10/2023	158577	PROVISÃO NFS 14218 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365	25.403,64	95.524.000,00D
02/10/2023	158598	PROVISÃO NFS 26 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	287	10.000,00	95.514.000,00D
02/10/2023	158601	PROVISÃO NFS 35 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	287	12.000,00	95.502.000,00D
02/10/2023	158604	PROVISÃO NFS 37 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287	20.000,00	95.482.000,00D
02/10/2023	158615	PROVISÃO NFS 65 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	287	16.000,00	95.466.000,00D
02/10/2023	158618	PROVISÃO NFS 74 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	287	17.000,00	95.449.000,00D
02/10/2023	158788	PROVISÃO NFS 116 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287	4.600,00	95.444.400,00D
02/10/2023	158839	PROVISÃO NFS 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645	614.412,29	94.829.987,71D
02/10/2023	158844	PROVISÃO NFS 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645	227.454,36	94.602.533,35D
02/10/2023	158895	PROVISÃO NFS 31305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777	17.990,00	94.584.543,35D
02/10/2023	160312	624 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659	34.562,50	94.549.980,85D
02/10/2023	161122	PROVISÃO NFS 275 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638	2.375,00	94.547.605,85D
02/10/2023	163583	PROVISÃO NFS 20607 Philips Medical Systems Ltda.	647	20.361,65	94.527.244,20D
03/10/2023	158581	PROVISÃO NFS 17541 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233	10.520,00	94.516.724,20D
03/10/2023	158607	PROVISÃO NFS 46 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	287	15.000,00	94.501.724,20D
03/10/2023	158651	PROVISÃO NFS 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638	213.800,00	94.287.924,20D
03/10/2023	158657	PROVISÃO NFS 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776	271.535,96	94.016.388,24D
03/10/2023	158759	PROVISÃO NFS 272 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	647	15.700,00	94.000.688,24D
03/10/2023	158795	PROVISÃO NFS 271 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	287	25.000,00	93.975.688,24D
03/10/2023	158799	PROVISÃO NFS 1940 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284	7.200,00	93.968.488,24D
03/10/2023	158828	3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642	250.000,00	93.718.488,24D
04/10/2023	158555	PROVISÃO NFS 14 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	638	18.844,00	93.699.644,24D
04/10/2023	158559	PROVISÃO NFS 135 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369	423.267,80	93.276.376,44D
04/10/2023	158640	PROVISÃO NFS 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369	104.720,09	93.171.656,35D
04/10/2023	158737	PROVISÃO NFS 5215 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659	7.055,56	93.164.600,79D
04/10/2023	158756	PROVISÃO NFS 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638	283.000,00	92.881.600,79D
04/10/2023	158764	PROVISÃO NFS 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638	265.400,00	92.616.200,79D
04/10/2023	158785	PROVISÃO NFS 143 SCALA SERVIÇOS LTDA	287	27.000,00	92.589.200,79D
04/10/2023	158831	PROVISÃO NFS 4097 TECPONTO INFORMATICA LTDA	659	2.150,00	92.587.050,79D
04/10/2023	158834	PROVISÃO NFS 4098 TECPONTO INFORMATICA LTDA	659	1.200,00	92.585.850,79D
04/10/2023	158848	PROVISÃO NFS 4704 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646	3.711,06	92.582.139,73D
04/10/2023	158860	PROVISÃO NFS 8261 JRV SERVICOS LTDA	659	5.000,00	92.577.139,73D
04/10/2023	158882	PROVISÃO NFS 23721 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659	1.800,00	92.575.339,73D
04/10/2023	163542	PROVISÃO NF 30 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311	982.370,01	91.592.969,72D
05/10/2023	158571	PROVISÃO NFS 2239 RAD MED ASSESSORIA LTDA	664	1.320,00	91.591.649,72D
05/10/2023	158573	PROVISÃO NFS 2859 PA ARQUIVOS LTDA	901	13.919,05	91.577.730,67D
05/10/2023	158612	PROVISÃO NFS 56 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	638	43.958,00	91.533.772,67D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
05/10/2023	158626	PROVISÃO NFS 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		81.233,52	91.452.539,15D
05/10/2023	158632	PROVISÃO NFS 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		398.438,65	91.054.100,50D
05/10/2023	158702	PROVISÃO NFS 603 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	647		16.330,00	91.037.770,50D
05/10/2023	158732	PROVISÃO NFS 3178 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	645		25.300,00	91.012.470,50D
05/10/2023	158746	PROVISÃO NFS 276 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	647		300,00	91.012.170,50D
05/10/2023	158767	PROVISÃO NFS 2689 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		81.004,63	90.931.165,87D
05/10/2023	158771	PROVISÃO NFS 3220 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		66.600,00	90.864.565,87D
05/10/2023	158775	PROVISÃO NFS 3221 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		25.000,00	90.839.565,87D
05/10/2023	158808	PROVISÃO NFS 3222 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		14.800,00	90.824.765,87D
05/10/2023	158812	PROVISÃO NFS 3223 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	90.822.765,87D
05/10/2023	158818	PROVISÃO NFS 3224 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		1.200,00	90.821.565,87D
05/10/2023	158885	PROVISÃO NFS 28258 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		115,00	90.821.450,87D
05/10/2023	158888	PROVISÃO NFS 28259 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		6.960,00	90.814.490,87D
05/10/2023	160091	3225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		850,00	90.813.640,87D
05/10/2023	160125	5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		140.600,18	90.673.040,69D
05/10/2023	161117	PROVISÃO NFS 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	638		185.684,21	90.487.356,48D
06/10/2023	158579	PROVISÃO NFS 16026 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		8.780,00	90.478.576,48D
06/10/2023	158635	PROVISÃO NFS 103 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	638		46.224,00	90.432.352,48D
06/10/2023	158669	PROVISÃO NFS 354 MARTINS & PAIXAO LTDA	937		99.450,00	90.332.902,48D
06/10/2023	158688	PROVISÃO NFS 941 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		15.000,00	90.317.902,48D
06/10/2023	158695	PROVISÃO NFS 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		48.450,00	90.269.452,48D
06/10/2023	158870	PROVISÃO NFS 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	645		5.970,54	90.263.481,94D
06/10/2023	158931	PROVISÃO NFS 75 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		331.938,00	89.931.543,94D
06/10/2023	158936	PROVISÃO NFS 76 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		87.860,00	89.843.683,94D
06/10/2023	158944	PROVISÃO NFS 90 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	638		12.000,00	89.831.683,94D
06/10/2023	160302	487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		820.709,00	89.010.974,94D
06/10/2023	160307	488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		108.000,00	88.902.974,94D
09/10/2023	158567	PROVISÃO NFS 699 SOLUTECDMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	233		2.100,00	88.900.874,94D
09/10/2023	158646	PROVISÃO NFS 151 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	777		31.125,00	88.869.749,94D
09/10/2023	158663	PROVISÃO NFS 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		815.694,11	88.054.055,83D
09/10/2023	158678	PROVISÃO NFS 279 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638		9.200,00	88.044.855,83D
09/10/2023	158683	PROVISÃO NFS 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	638		45.200,00	87.999.655,83D
09/10/2023	158714	PROVISÃO NFS 2312 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		17.250,00	87.982.405,83D
09/10/2023	158719	PROVISÃO NFS 2317 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		438.962,40	87.543.443,43D
09/10/2023	158852	PROVISÃO NFS 6274 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		44.000,00	87.499.443,43D
09/10/2023	158856	PROVISÃO NFS 6275 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		40.000,00	87.459.443,43D
09/10/2023	160136	2318 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		450.795,00	87.008.648,43D
09/10/2023	160315	145 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	638		1.520,00	87.007.128,43D
09/10/2023	161127	PROVISÃO NFS 2327 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		11.013,38	86.996.115,05D
09/10/2023	163580	PROVISÃO NFS 2311 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		342.000,00	86.654.115,05D
10/10/2023	158672	PROVISÃO NFS 400 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	777		27.620,00	86.626.495,05D
10/10/2023	158675	PROVISÃO NFS 401 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	777		15.000,00	86.611.495,05D
11/10/2023	158584	PROVISÃO NFS 3286452 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE	287		1.800,00	86.609.695,05D
11/10/2023	158595	PROVISÃO NF 21 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	642		7.800,00	86.601.895,05D
11/10/2023	158903	PROVISÃO NFS 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		10.766,46	86.591.128,59D
11/10/2023	158909	PROVISÃO NFS 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		10.766,46	86.580.362,13D
11/10/2023	158915	PROVISÃO NFS 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		550.771,83	86.029.590,30D
11/10/2023	158921	PROVISÃO NFS 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		550.771,83	85.478.818,47D
16/10/2023	158592	PROVISÃO NFS 97 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	638		11.650,00	85.467.168,47D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
16/10/2023	158699	PROVISÃO NFS 1295 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		10.079,11	85.457.089,36D
17/10/2023	158706	PROVISÃO NFS 1318 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		7.417,05	85.449.672,31D
17/10/2023	161137	PROVISÃO NFS 1317 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		4.480,00	85.445.192,31D
19/10/2023	158709	PROVISÃO NF 1486 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	638		100,00	85.445.092,31D
19/10/2023	158879	PROVISÃO NFS 15712 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	638		907.716,52	84.537.375,79D
20/10/2023	162272	PROVISÃO NFS 1704 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	659		13.800,00	84.523.575,79D
23/10/2023	158586	PROVISÃO NFS 3290274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE	287		1.800,00	84.521.775,79D
24/10/2023	158561	PROVISÃO NFS 164 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		30.000,00	84.491.775,79D
24/10/2023	158563	PROVISÃO NFS 165 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		68.000,00	84.423.775,79D
27/10/2023	160292	36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		973.360,00	83.450.415,79D
30/10/2023	163939	PROVISÃO CONTRATO N 1748-2023-001 DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	700	420.948,00		83.871.363,79D
Total do mês:				635.706,36	13.319.626,28	
Total da conta:				635.706,36	13.319.626,28	

Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				3.448.985,37C
05/10/2023	160548	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.681,62		3.446.303,75C
05/10/2023	160549	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	1400	3.527,24		3.442.776,51C
05/10/2023	160550	REFERENTE AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN SALARIOS A PAGAR	1400	2.857,58		3.439.918,93C
05/10/2023	160551	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.084,53		3.436.834,40C
05/10/2023	160552	REFERENTE CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.419,25		3.434.415,15C
05/10/2023	160553	REFERENTE DAMIANA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1400	3.489,82		3.430.925,33C
05/10/2023	160554	REFERENTE DANILLO ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.950,37		3.427.974,96C
05/10/2023	160555	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	1400	2.884,45		3.425.090,51C
05/10/2023	160556	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	1400	2.621,97		3.422.468,54C
05/10/2023	160557	REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.627,78		3.418.840,76C
05/10/2023	160558	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.780,44		3.416.060,32C
05/10/2023	160559	REFERENTE DIRCE BISPO PENA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.761,36		3.413.298,96C
05/10/2023	160560	REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,40		3.411.605,56C
05/10/2023	160561	REFERENTE ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA SALARIOS A PAGAR	1400	3.326,81		3.408.278,75C
05/10/2023	160562	REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	2.633,63		3.405.645,12C
05/10/2023	160563	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.190,31		3.402.454,81C
05/10/2023	160564	REFERENTE ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	2.735,31		3.399.719,50C
05/10/2023	160565	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	1400	3.106,54		3.396.612,96C
05/10/2023	160566	REFERENTE EMILY DE SOUSA CADORE SALARIOS A PAGAR	1400	3.214,32		3.393.398,64C
05/10/2023	160567	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	4.521,60		3.388.877,04C
05/10/2023	160568	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.125,55		3.385.751,49C
05/10/2023	160569	REFERENTE FELIPE DIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	1.064,44		3.384.687,05C
05/10/2023	160570	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.659,78		3.382.027,27C
05/10/2023	160571	REFERENTE FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	1.064,44		3.380.962,83C
05/10/2023	160572	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	1400	3.267,99		3.377.694,84C
05/10/2023	160573	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1400	1.178,97		3.376.515,87C
05/10/2023	160574	REFERENTE GABRIELY MESSIAS CASTRO SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,40		3.374.822,47C
05/10/2023	160575	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.453,92		3.371.368,55C
05/10/2023	160576	REFERENTE GISELE DE SOUSA SANTANA SALARIOS A PAGAR	1400	3.495,96		3.367.872,59C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/10/2023	160577	REFERENTE HEMILY BORGES SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,40		3.366.179,19C
05/10/2023	160578	REFERENTE HUMBERTO RODRIGUES NETO SALARIOS A PAGAR	1400	3.944,02		3.362.235,17C
05/10/2023	160579	REFERENTE IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,40		3.360.631,77C
05/10/2023	160580	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.095,92		3.357.535,85C
05/10/2023	160581	REFERENTE JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARBOSA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	1400	1.429,39		3.356.106,46C
05/10/2023	160582	REFERENTE JOANA ABADIA BORGES SALARIOS A PAGAR	1400	2.535,32		3.353.571,14C
05/10/2023	160583	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,40		3.351.877,74C
05/10/2023	160584	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	1400	2.790,05		3.349.087,69C
05/10/2023	160585	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.895,18		3.346.192,51C
05/10/2023	160586	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.165,90		3.343.026,61C
05/10/2023	160587	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.780,44		3.340.246,17C
05/10/2023	160588	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.458,20		3.336.787,97C
05/10/2023	160589	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR	1400	2.844,60		3.333.943,37C
05/10/2023	160590	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	1400	3.194,01		3.330.749,36C
05/10/2023	160591	REFERENTE MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,40		3.329.145,96C
05/10/2023	160592	REFERENTE MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.775,58		3.326.370,38C
05/10/2023	160593	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	1400	2.766,69		3.323.603,69C
05/10/2023	160594	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.763,52		3.321.840,17C
05/10/2023	160595	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	1400	3.601,64		3.318.238,53C
05/10/2023	160596	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	3.066,39		3.315.172,14C
05/10/2023	160597	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.761,36		3.312.410,78C
05/10/2023	160598	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.452,99		3.309.957,79C
05/10/2023	160599	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1400	2.718,98		3.307.238,81C
05/10/2023	160600	REFERENTE RAQUELINE SOUSA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,40		3.305.545,41C
05/10/2023	160601	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.160,04		3.302.385,37C
05/10/2023	160602	REFERENTE Sandra De Oliveira Silva SALARIOS A PAGAR	1400	3.682,32		3.298.703,05C
05/10/2023	160603	REFERENTE SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.095,06		3.296.607,99C
05/10/2023	160604	REFERENTE SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO SALARIOS A PAGAR	1400	1.373,88		3.295.234,11C
05/10/2023	160605	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.620,70		3.292.613,41C
05/10/2023	160606	REFERENTE STHEFANY DE SOUZA FARIAS SALARIOS A PAGAR	1400	2.772,57		3.289.840,84C
05/10/2023	160607	REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE MOURA SALARIOS A PAGAR	1400	2.630,28		3.287.210,56C
05/10/2023	160608	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1400	1.603,40		3.285.607,16C
05/10/2023	160609	REFERENTE TOMIS MAIK DO SACRAMENTO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1400	510,36		3.285.096,80C
05/10/2023	160610	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.655,72		3.282.441,08C
05/10/2023	160611	REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS SALARIOS A PAGAR	1400	3.210,20		3.279.230,88C
05/10/2023	160612	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	1400	2.811,48		3.276.419,40C
05/10/2023	161159	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG SALARIOS A PAGAR	1270	4.112,72		3.272.306,68C
05/10/2023	161160	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.801,05		3.268.505,63C
05/10/2023	161161	REFERENTE ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA SALARIOS A PAGAR	1270	2.669,48		3.265.836,15C
05/10/2023	161162	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.106,54		3.262.729,61C
05/10/2023	161163	REFERENTE ADRIANA BORBA SALARIOS A PAGAR	1270	3.455,02		3.259.274,59C
05/10/2023	161164	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR	1270	3.458,20		3.255.816,39C
05/10/2023	161165	REFERENTE ADRIANA NASCIMENTO PUREZA SALARIOS A PAGAR	1270	2.705,22		3.253.111,17C
05/10/2023	161166	REFERENTE ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		3.251.507,77C
05/10/2023	161167	REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		3.248.621,07C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/10/2023	161168	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA SALARIOS A PAGAR	1270	4.512,71		3.244.108,36C
05/10/2023	161169	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.582,98		3.240.525,38C
05/10/2023	161170	REFERENTE ADRIANA SILVA DE AZEVEDO SALARIOS A PAGAR	1270	2.619,10		3.237.906,28C
05/10/2023	161171	REFERENTE ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		3.236.212,88C
05/10/2023	161172	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.582,98		3.232.629,90C
05/10/2023	161173	REFERENTE AGLEICE SILVERIO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		3.229.839,85C
05/10/2023	161174	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.278,01		3.226.561,84C
05/10/2023	161175	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.866,70		3.223.695,14C
05/10/2023	161176	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,14		3.220.809,00C
05/10/2023	161177	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	6.034,94		3.214.774,06C
05/10/2023	161178	REFERENTE ALANY OLIVEIRA BATISTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		3.211.984,01C
05/10/2023	161179	REFERENTE ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.331,83		3.208.652,18C
05/10/2023	161180	REFERENTE ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	3.106,54		3.205.545,64C
05/10/2023	161181	REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.355,98		3.203.189,66C
05/10/2023	161182	REFERENTE ALEF SANTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.620,70		3.200.568,96C
05/10/2023	161183	REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEU SALARIOS A PAGAR	1270	3.527,24		3.197.041,72C
05/10/2023	161184	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	3.187,37		3.193.854,35C
05/10/2023	161185	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT SALARIOS A PAGAR	1270	3.274,66		3.190.579,69C
05/10/2023	161186	REFERENTE ALESSANDRA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR	1270	3.686,00		3.186.893,69C
05/10/2023	161187	REFERENTE ALESSANDRO CAMPOS RABELO SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		3.185.200,29C
05/10/2023	161188	REFERENTE ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR	1270	4.780,48		3.180.419,81C
05/10/2023	161189	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO SALARIOS A PAGAR	1270	2.664,97		3.177.754,84C
05/10/2023	161190	REFERENTE ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		3.176.061,44C
05/10/2023	161191	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		3.173.174,74C
05/10/2023	161192	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMA SALARIOS A PAGAR	1270	3.455,21		3.169.719,53C
05/10/2023	161193	REFERENTE ALICIANE PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		3.168.026,13C
05/10/2023	161194	REFERENTE ALINE BORGES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.299,30		3.164.726,83C
05/10/2023	161195	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO SALARIOS A PAGAR	1270	3.336,16		3.161.390,67C
05/10/2023	161196	REFERENTE ALINE NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.316,36		3.158.074,31C
05/10/2023	161197	REFERENTE ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		3.156.380,91C
05/10/2023	161198	REFERENTE ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR	1270	2.705,22		3.153.675,69C
05/10/2023	161199	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		3.150.895,25C
05/10/2023	161200	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.003,60		3.148.891,65C
05/10/2023	161201	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA SALARIOS A PAGAR	1270	3.828,26		3.145.063,39C
05/10/2023	161202	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	3.582,89		3.141.480,50C
05/10/2023	161203	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES SALARIOS A PAGAR	1270	3.645,07		3.137.835,43C
05/10/2023	161204	REFERENTE AMANDA MORAES DE SA SALARIOS A PAGAR	1270	3.106,54		3.134.728,89C
05/10/2023	161205	REFERENTE AMELIA MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1270	3.180,07		3.131.548,82C
05/10/2023	161206	REFERENTE ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		3.128.768,38C
05/10/2023	161207	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.628,46		3.126.139,92C
05/10/2023	161208	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR SALARIOS A PAGAR	1270	3.527,24		3.122.612,68C
05/10/2023	161209	REFERENTE ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		3.120.919,28C
05/10/2023	161210	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.365,91		3.117.553,37C
05/10/2023	161211	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		3.114.772,93C
05/10/2023	161212	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.921,30		3.110.851,63C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/10/2023	161213 REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO SALARIOS A PAGAR	1270	3.527,24		3.107.324,39C
05/10/2023	161214 REFERENTE ANA LUCIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.197,12		3.105.127,27C
05/10/2023	161215 REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	1270	2.777,19		3.102.350,08C
05/10/2023	161216 REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	1270	6.240,20		3.096.109,88C
05/10/2023	161217 REFERENTE ANA NUNES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1270	3.455,41		3.092.654,47C
05/10/2023	161218 REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAO SALARIOS A PAGAR	1270	2.909,27		3.089.745,20C
05/10/2023	161219 REFERENTE ANA PAULA BARBALHO ALVES SALARIOS A PAGAR	1270	3.257,59		3.086.487,61C
05/10/2023	161220 REFERENTE ANA PAULA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1270	2.602,41		3.083.885,20C
05/10/2023	161221 REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		3.081.095,15C
05/10/2023	161222 REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	2.757,59		3.078.337,56C
05/10/2023	161223 REFERENTE ANA PAULA PIMENTA E SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	5.281,90		3.073.055,66C
05/10/2023	161224 REFERENTE ANA PAULA RIBEIRO GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	3.047,00		3.070.008,66C
05/10/2023	161225 REFERENTE ANA PAULA SANTOS BRANDAO SALARIOS A PAGAR	1270	3.644,70		3.066.363,96C
05/10/2023	161226 REFERENTE ANDERSON MOREIRA PAIVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.362,18		3.064.001,78C
05/10/2023	161227 REFERENTE ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI SALARIOS A PAGAR	1270	2.705,22		3.061.296,56C
05/10/2023	161228 REFERENTE ANDREIA GONCALVES MENDES SALARIOS A PAGAR	1270	4.566,76		3.056.729,80C
05/10/2023	161229 REFERENTE ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.757,70		3.053.972,10C
05/10/2023	161230 REFERENTE ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,26		3.052.368,84C
05/10/2023	161231 REFERENTE ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ SALARIOS A PAGAR	1270	2.744,59		3.049.624,25C
05/10/2023	161232 REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		3.046.843,81C
05/10/2023	161233 REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZ SALARIOS A PAGAR	1270	3.434,53		3.043.409,28C
05/10/2023	161234 REFERENTE ANGELICA AZEVEDO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1270	1.763,93		3.041.645,35C
05/10/2023	161235 REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	1270	5.809,46		3.035.835,89C
05/10/2023	161236 REFERENTE ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		3.033.045,84C
05/10/2023	161237 REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR	1270	6.344,48		3.026.701,36C
05/10/2023	161238 REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,42		3.023.359,94C
05/10/2023	161239 REFERENTE ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A SALARIOS A PAGAR	1270	4.045,98		3.019.313,96C
05/10/2023	161240 REFERENTE ANNE KAROLINE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		3.017.620,56C
05/10/2023	161241 REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		3.014.279,15C
05/10/2023	161242 REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.076,58		3.011.202,57C
05/10/2023	161243 REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.585,98		3.008.616,59C
05/10/2023	161244 REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,23		3.005.836,36C
05/10/2023	161245 REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS SALARIOS A PAGAR	1270	4.521,60		3.001.314,76C
05/10/2023	161246 REFERENTE APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S SALARIOS A PAGAR	1270	2.626,92		2.998.687,84C
05/10/2023	161247 REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE SALARIOS A PAGAR	1270	3.008,75		2.995.679,09C
05/10/2023	161248 REFERENTE APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		2.992.792,39C
05/10/2023	161249 REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	3.624,75		2.989.167,64C
05/10/2023	161250 REFERENTE APOLENICE FREITAS MELICIO SALARIOS A PAGAR	1270	2.608,05		2.986.559,59C
05/10/2023	161251 REFERENTE AREDIAS PEREIRA GUEDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.636,29		2.982.923,30C
05/10/2023	161252 REFERENTE ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS SALARIOS A PAGAR	1270	2.685,01		2.980.238,29C
05/10/2023	161253 REFERENTE ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM SALARIOS A PAGAR	1270	3.212,42		2.977.025,87C
05/10/2023	161254 REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		2.974.139,17C
05/10/2023	161255 REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO SALARIOS A PAGAR	1270	3.495,88		2.970.643,29C
05/10/2023	161256 REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO SALARIOS A PAGAR	1270	2.908,25		2.967.735,04C
05/10/2023	161257 REFERENTE ARMENIA BORGES PRADO SALARIOS A PAGAR	1270	2.620,70		2.965.114,34C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/10/2023	161258	REFERENTE ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH SALARIOS A PAGAR	1270	5.228,54		2.959.885,80C
05/10/2023	161259	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES SALARIOS A PAGAR	1270	3.228,26		2.956.657,54C
05/10/2023	161260	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.061,27		2.954.596,27C
05/10/2023	161261	REFERENTE BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI SALARIOS A PAGAR	1270	3.272,43		2.951.323,84C
05/10/2023	161262	REFERENTE BARBARA SANTOS CORDEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		2.949.630,44C
05/10/2023	161263	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.677,24		2.946.953,20C
05/10/2023	161264	REFERENTE BEATRIZ PEREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	3.066,39		2.943.886,81C
05/10/2023	161265	REFERENTE BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO SALARIOS A PAGAR	1270	3.373,46		2.940.513,35C
05/10/2023	161266	REFERENTE BRENNO DIAS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.641,42		2.937.871,93C
05/10/2023	161267	REFERENTE BRUNA DE SOUZA FELIX SALARIOS A PAGAR	1270	2.184,53		2.935.687,40C
05/10/2023	161268	REFERENTE BRUNA FARIAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	1.427,98		2.934.259,42C
05/10/2023	161269	REFERENTE BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI SALARIOS A PAGAR	1270	1.954,69		2.932.304,73C
05/10/2023	161270	REFERENTE BRUNO CRUZ E SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.063,69		2.930.241,04C
05/10/2023	161271	REFERENTE BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	1270	2.621,64		2.927.619,40C
05/10/2023	161272	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN SALARIOS A PAGAR	1270	3.000,56		2.924.618,84C
05/10/2023	161273	REFERENTE CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.047,00		2.921.571,84C
05/10/2023	161274	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES SALARIOS A PAGAR	1270	5.757,32		2.915.814,52C
05/10/2023	161275	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.458,20		2.912.356,32C
05/10/2023	161276	REFERENTE CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	1.072,40		2.911.283,92C
05/10/2023	161277	REFERENTE CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT SALARIOS A PAGAR	1270	3.645,07		2.907.638,85C
05/10/2023	161278	REFERENTE CAMILLA REGINA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.645,07		2.903.993,78C
05/10/2023	161279	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1270	3.645,07		2.900.348,71C
05/10/2023	161280	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO SALARIOS A PAGAR	1270	3.865,97		2.896.482,74C
05/10/2023	161281	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL SALARIOS A PAGAR	1270	2.644,87		2.893.837,87C
05/10/2023	161282	REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO SALARIOS A PAGAR	1270	3.212,84		2.890.625,03C
05/10/2023	161283	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.191,53		2.887.433,50C
05/10/2023	161284	REFERENTE CARLA SIMONE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.602,51		2.883.830,99C
05/10/2023	161285	REFERENTE CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN SALARIOS A PAGAR	1270	3.359,18		2.880.471,81C
05/10/2023	161286	REFERENTE CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	1270	3.258,01		2.877.213,80C
05/10/2023	161287	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME SALARIOS A PAGAR	1270	3.202,56		2.874.011,24C
05/10/2023	161288	REFERENTE CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.184,53		2.871.826,71C
05/10/2023	161289	REFERENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	1270	6.784,41		2.865.042,30C
05/10/2023	161290	REFERENTE CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.501,76		2.861.540,54C
05/10/2023	161291	REFERENTE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.420,47		2.858.120,07C
05/10/2023	161292	REFERENTE CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.897,25		2.855.222,82C
05/10/2023	161293	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDRO SALARIOS A PAGAR	1270	4.521,60		2.850.701,22C
05/10/2023	161294	REFERENTE CAROLINE PEREIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.185,28		2.847.515,94C
05/10/2023	161295	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.463,10		2.845.052,84C
05/10/2023	161296	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.210,28		2.841.842,56C
05/10/2023	161297	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM SALARIOS A PAGAR	1270	1.673,70		2.840.168,86C
05/10/2023	161298	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO SALARIOS A PAGAR	1270	3.452,73		2.836.716,13C
05/10/2023	161299	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	4.797,30		2.831.918,83C
05/10/2023	161300	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.472,52		2.828.446,31C
05/10/2023	161301	REFERENTE CESAR JULIO DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		2.825.665,87C
05/10/2023	161302	REFERENTE CHEILA GUIDA SANTOS COELHO SALARIOS A PAGAR	1270	3.649,34		2.822.016,53C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/10/2023	161303 REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.767,74		2.819.248,79C
05/10/2023	161304 REFERENTE CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI SALARIOS A PAGAR	1270	2.095,06		2.817.153,73C
05/10/2023	161305 REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP SALARIOS A PAGAR	1270	3.278,01		2.813.875,72C
05/10/2023	161306 REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		2.811.095,28C
05/10/2023	161307 REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES SALARIOS A PAGAR	1270	3.864,41		2.807.230,87C
05/10/2023	161308 REFERENTE CLAUDENICE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.185,60		2.804.045,27C
05/10/2023	161309 REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST SALARIOS A PAGAR	1270	3.134,49		2.800.910,78C
05/10/2023	161310 REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1270	2.393,45		2.798.517,33C
05/10/2023	161311 REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.255,91		2.795.261,42C
05/10/2023	161312 REFERENTE CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG SALARIOS A PAGAR	1270	1.225,48		2.794.035,94C
05/10/2023	161313 REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.655,44		2.791.380,50C
05/10/2023	161314 REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	3.461,97		2.787.918,53C
05/10/2023	161315 REFERENTE CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO SALARIOS A PAGAR	1270	2.732,40		2.785.186,13C
05/10/2023	161316 REFERENTE CLEIDE LUCIA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.114,61		2.782.071,52C
05/10/2023	161317 REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.626,55		2.779.444,97C
05/10/2023	161318 REFERENTE CLEITON FIRMINIA BRAGA SALARIOS A PAGAR	1270	3.240,53		2.776.204,44C
05/10/2023	161319 REFERENTE CLEUBER RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	1270	3.336,52		2.772.867,92C
05/10/2023	161320 REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		2.769.526,51C
05/10/2023	161321 REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1270	3.434,42		2.766.092,09C
05/10/2023	161322 REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR	1270	3.582,98		2.762.509,11C
05/10/2023	161323 REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		2.759.167,70C
05/10/2023	161324 REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		2.756.387,26C
05/10/2023	161325 REFERENTE CRISTIANE ARANTES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.465,16		2.752.922,10C
05/10/2023	161326 REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	4.154,61		2.748.767,49C
05/10/2023	161327 REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.799,51		2.745.967,98C
05/10/2023	161328 REFERENTE CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR	1270	3.432,92		2.742.535,06C
05/10/2023	161329 REFERENTE CRISTIANE FERREIRA STILLO SALARIOS A PAGAR	1270	5.044,64		2.737.490,42C
05/10/2023	161330 REFERENTE CRISTIANE MARTINS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.686,00		2.733.804,42C
05/10/2023	161331 REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.001,64		2.730.802,78C
05/10/2023	161332 REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.771,92		2.728.030,86C
05/10/2023	161333 REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIER SALARIOS A PAGAR	1270	6.240,20		2.721.790,66C
05/10/2023	161334 REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES SALARIOS A PAGAR	1270	3.871,48		2.717.919,18C
05/10/2023	161335 REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA SALARIOS A PAGAR	1270	3.527,24		2.714.391,94C
05/10/2023	161336 REFERENTE CRISTINA FRANCISCA MUNIZ SALARIOS A PAGAR	1270	2.599,92		2.711.792,02C
05/10/2023	161337 REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.095,06		2.709.696,96C
05/10/2023	161338 REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.582,98		2.706.113,98C
05/10/2023	161339 REFERENTE DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV SALARIOS A PAGAR	1270	3.607,32		2.702.506,66C
05/10/2023	161340 REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI SALARIOS A PAGAR	1270	3.313,90		2.699.192,76C
05/10/2023	161341 REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.043,34		2.696.149,42C
05/10/2023	161342 REFERENTE DALVA APARECIDA MARQUES DA COS SALARIOS A PAGAR	1270	3.538,98		2.692.610,44C
05/10/2023	161343 REFERENTE DALVA MARIA LOPES SALARIOS A PAGAR	1270	3.634,40		2.688.976,04C
05/10/2023	161344 REFERENTE DALVA ROSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.789,80		2.686.186,24C
05/10/2023	161345 REFERENTE DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.536,28		2.683.649,96C
05/10/2023	161346 REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1270	3.501,33		2.680.148,63C
05/10/2023	161347 REFERENTE DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU SALARIOS A PAGAR	1270	2.769,80		2.677.378,83C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/10/2023	161348	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.582,98		2.673.795,85C
05/10/2023	161349	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	4.521,60		2.669.274,25C
05/10/2023	161350	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	3.527,67		2.665.746,58C
05/10/2023	161351	REFERENTE DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		2.662.956,53C
05/10/2023	161352	REFERENTE DANIELE KARLA SILVA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1270	3.562,23		2.659.394,30C
05/10/2023	161353	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	5.968,59		2.653.425,71C
05/10/2023	161354	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	6.851,51		2.646.574,20C
05/10/2023	161355	REFERENTE DANILLO NEVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	5.757,32		2.640.816,88C
05/10/2023	161356	REFERENTE DANILLO PESSEGO DOS SANTOS VENT SALARIOS A PAGAR	1270	2.705,22		2.638.111,66C
05/10/2023	161357	REFERENTE DANILLO RUBENS FROTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	4.023,02		2.634.088,64C
05/10/2023	161358	REFERENTE DANUBIA PEREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		2.631.308,20C
05/10/2023	161359	REFERENTE DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO SALARIOS A PAGAR	1270	2.412,79		2.628.895,41C
05/10/2023	161360	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ SALARIOS A PAGAR	1270	3.582,98		2.625.312,43C
05/10/2023	161361	REFERENTE DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		2.623.619,03C
05/10/2023	161362	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO SALARIOS A PAGAR	1270	1.442,56		2.622.176,47C
05/10/2023	161363	REFERENTE DEBORAH NERES GOES SALARIOS A PAGAR	1270	3.611,78		2.618.564,69C
05/10/2023	161364	REFERENTE DEBORAH RODRIGUES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.334,52		2.615.230,17C
05/10/2023	161365	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.772,04		2.612.458,13C
05/10/2023	161366	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE SALARIOS A PAGAR	1270	3.258,35		2.609.199,78C
05/10/2023	161367	REFERENTE DEISIANE DELGADO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	1270	3.527,24		2.605.672,54C
05/10/2023	161368	REFERENTE DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	1.966,06		2.603.706,48C
05/10/2023	161369	REFERENTE DELCIO MARQUES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.168,10		2.600.538,38C
05/10/2023	161370	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO SALARIOS A PAGAR	1270	3.696,03		2.596.842,35C
05/10/2023	161371	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.789,80		2.594.052,55C
05/10/2023	161372	REFERENTE DENILSE DE SOUZA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.621,97		2.591.430,58C
05/10/2023	161373	REFERENTE DENISE ALVES REGO SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		2.588.543,88C
05/10/2023	161374	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	3.527,24		2.585.016,64C
05/10/2023	161375	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL SALARIOS A PAGAR	1270	3.286,79		2.581.729,85C
05/10/2023	161376	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO SALARIOS A PAGAR	1270	3.373,46		2.578.356,39C
05/10/2023	161377	REFERENTE DEREK MARCAL FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.228,17		2.575.128,22C
05/10/2023	161378	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES SALARIOS A PAGAR	1270	4.673,40		2.570.454,82C
05/10/2023	161379	REFERENTE DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.765,83		2.567.688,99C
05/10/2023	161380	REFERENTE DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		2.564.908,55C
05/10/2023	161381	REFERENTE DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.208,74		2.561.699,81C
05/10/2023	161382	REFERENTE DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		2.558.909,76C
05/10/2023	161383	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.210,20		2.555.699,56C
05/10/2023	161384	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	1270	2.043,69		2.553.655,87C
05/10/2023	161385	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA SALARIOS A PAGAR	1270	3.608,52		2.550.047,35C
05/10/2023	161386	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO SALARIOS A PAGAR	1270	4.221,56		2.545.825,79C
05/10/2023	161387	REFERENTE DIEGO SOUZA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1270	3.211,19		2.542.614,60C
05/10/2023	161388	REFERENTE DIEGO TELES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.287,48		2.539.327,12C
05/10/2023	161389	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		2.535.985,71C
05/10/2023	161390	REFERENTE DINACI PIRES VIEIRA PINTO SALARIOS A PAGAR	1270	2.776,87		2.533.208,84C
05/10/2023	161391	REFERENTE DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE SALARIOS A PAGAR	1270	2.063,69		2.531.145,15C
05/10/2023	161392	REFERENTE DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA SALARIOS A PAGAR	1270	2.599,10		2.528.546,05C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/10/2023	161393	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR SALARIOS A PAGAR	1270	3.318,21		2.525.227,84C
05/10/2023	161394	REFERENTE DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT SALARIOS A PAGAR	1270	3.493,60		2.521.734,24C
05/10/2023	161395	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL SALARIOS A PAGAR	1270	2.760,44		2.518.973,80C
05/10/2023	161396	REFERENTE DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.778,49		2.516.195,31C
05/10/2023	161397	REFERENTE DOLORES DA SILVA BRITES SALARIOS A PAGAR	1270	3.268,85		2.512.926,46C
05/10/2023	161398	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.456,21		2.509.470,25C
05/10/2023	161399	REFERENTE DORALICE DOURADO DE SOUZA MART SALARIOS A PAGAR	1270	3.202,67		2.506.267,58C
05/10/2023	161400	REFERENTE DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		2.504.574,18C
05/10/2023	161401	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		2.501.232,77C
05/10/2023	161402	REFERENTE EDILANE ALVES TELES SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		2.497.891,36C
05/10/2023	161403	REFERENTE EDILEIA PIRES FONSECA SALARIOS A PAGAR	1270	2.764,92		2.495.126,44C
05/10/2023	161404	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA SALARIOS A PAGAR	1270	3.458,20		2.491.668,24C
05/10/2023	161405	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIA SALARIOS A PAGAR	1270	3.278,01		2.488.390,23C
05/10/2023	161406	REFERENTE EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE SALARIOS A PAGAR	1270	3.363,84		2.485.026,39C
05/10/2023	161407	REFERENTE EDMILSA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.238,71		2.481.787,68C
05/10/2023	161408	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,00		2.478.446,68C
05/10/2023	161409	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		2.475.105,27C
05/10/2023	161410	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI SALARIOS A PAGAR	1270	3.203,24		2.471.902,03C
05/10/2023	161411	REFERENTE EDNA SALES REZENDE SALARIOS A PAGAR	1270	2.666,69		2.469.235,34C
05/10/2023	161412	REFERENTE EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1270	3.084,04		2.466.151,30C
05/10/2023	161413	REFERENTE EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR SALARIOS A PAGAR	1270	3.313,39		2.462.837,91C
05/10/2023	161414	REFERENTE EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		2.460.057,47C
05/10/2023	161415	REFERENTE EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.466,49		2.456.590,98C
05/10/2023	161416	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.597,01		2.452.993,97C
05/10/2023	161417	REFERENTE EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		2.450.107,27C
05/10/2023	161418	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1270	4.050,28		2.446.056,99C
05/10/2023	161419	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.280,06		2.442.776,93C
05/10/2023	161420	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.204,95		2.439.571,98C
05/10/2023	161421	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.294,87		2.436.277,11C
05/10/2023	161422	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.173,75		2.433.103,36C
05/10/2023	161423	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.256,82		2.429.846,54C
05/10/2023	161424	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	3.205,20		2.426.641,34C
05/10/2023	161425	REFERENTE ELANE SILVA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.886,89		2.422.754,45C
05/10/2023	161426	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.787,18		2.418.967,27C
05/10/2023	161427	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT SALARIOS A PAGAR	1270	3.903,86		2.415.063,41C
05/10/2023	161428	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.703,52		2.411.359,89C
05/10/2023	161429	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA SALARIOS A PAGAR	1270	3.238,21		2.408.121,68C
05/10/2023	161430	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.458,20		2.404.663,48C
05/10/2023	161431	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.328,91		2.401.334,57C
05/10/2023	161432	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.456,01		2.397.878,56C
05/10/2023	161433	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		2.394.991,86C
05/10/2023	161434	REFERENTE ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE SALARIOS A PAGAR	1270	2.551,95		2.392.439,91C
05/10/2023	161435	REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	1270	1.564,40		2.390.875,51C
05/10/2023	161436	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.058,16		2.387.817,35C
05/10/2023	161437	REFERENTE ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA SALARIOS A PAGAR	1270	1.564,40		2.386.252,95C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/10/2023	161438	REFERENTE ELIANE MARIA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	3.278,01		2.382.974,94C
05/10/2023	161439	REFERENTE ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.487,96		2.380.486,98C
05/10/2023	161440	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.456,40		2.377.030,58C
05/10/2023	161441	REFERENTE ELIENE ALVES COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.493,60		2.373.536,98C
05/10/2023	161442	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.669,09		2.370.867,89C
05/10/2023	161443	REFERENTE ELIENE NERES COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.884,66		2.367.983,23C
05/10/2023	161444	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES SALARIOS A PAGAR	1270	2.337,66		2.365.645,57C
05/10/2023	161445	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR	1270	2.597,43		2.363.048,14C
05/10/2023	161446	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI SALARIOS A PAGAR	1270	3.458,20		2.359.589,94C
05/10/2023	161447	REFERENTE ELISANGELA CASTRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		2.356.248,53C
05/10/2023	161448	REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1270	3.184,00		2.353.064,53C
05/10/2023	161449	REFERENTE ELISANGELA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		2.349.723,12C
05/10/2023	161450	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS SALARIOS A PAGAR	1270	5.968,59		2.343.754,53C
05/10/2023	161451	REFERENTE ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR	1270	3.720,58		2.340.033,95C
05/10/2023	161452	REFERENTE ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	3.463,31		2.336.570,64C
05/10/2023	161453	REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1270	2.593,12		2.333.977,52C
05/10/2023	161454	REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARES SALARIOS A PAGAR	1270	3.228,26		2.330.749,26C
05/10/2023	161455	REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO SALARIOS A PAGAR	1270	3.285,57		2.327.463,69C
05/10/2023	161456	REFERENTE ELIZABETH CAETANO SALARIOS A PAGAR	1270	3.456,40		2.324.007,29C
05/10/2023	161457	REFERENTE ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO SALARIOS A PAGAR	1270	2.662,85		2.321.344,44C
05/10/2023	161458	REFERENTE ELIZETE MARTINS GARCIA SALARIOS A PAGAR	1270	1.564,40		2.319.780,04C
05/10/2023	161459	REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	2.778,07		2.317.001,97C
05/10/2023	161460	REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ SALARIOS A PAGAR	1270	3.187,98		2.313.813,99C
05/10/2023	161461	REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.690,39		2.310.123,60C
05/10/2023	161462	REFERENTE ELTON CUNHA NERI SALARIOS A PAGAR	1270	3.358,03		2.306.765,57C
05/10/2023	161463	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ SALARIOS A PAGAR	1270	2.882,41		2.303.883,16C
05/10/2023	161464	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.901,36		2.299.981,80C
05/10/2023	161465	REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		2.297.095,10C
05/10/2023	161466	REFERENTE ERCILIA BRITO AGUIAR SALARIOS A PAGAR	1270	3.741,27		2.293.353,83C
05/10/2023	161467	REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1270	3.235,28		2.290.118,55C
05/10/2023	161468	REFERENTE ERICA LOBO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	3.278,01		2.286.840,54C
05/10/2023	161469	REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.527,24		2.283.313,30C
05/10/2023	161470	REFERENTE ERIKA CHEDIK MORI SALARIOS A PAGAR	1270	4.667,94		2.278.645,36C
05/10/2023	161471	REFERENTE ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA SALARIOS A PAGAR	1270	2.799,51		2.275.845,85C
05/10/2023	161472	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES SALARIOS A PAGAR	1270	3.313,09		2.272.532,76C
05/10/2023	161473	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.061,27		2.270.471,49C
05/10/2023	161474	REFERENTE ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO SALARIOS A PAGAR	1270	3.481,51		2.266.989,98C
05/10/2023	161475	REFERENTE ESLEY ALVES MORAES SALARIOS A PAGAR	1270	2.776,99		2.264.212,99C
05/10/2023	161476	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI SALARIOS A PAGAR	1270	4.221,56		2.259.991,43C
05/10/2023	161477	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.326,90		2.256.664,53C
05/10/2023	161478	REFERENTE EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU SALARIOS A PAGAR	1270	532,10		2.256.132,43C
05/10/2023	161479	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.627,37		2.253.505,06C
05/10/2023	161480	REFERENTE EVELYN PRISCILA ROCHA DE SALARIOS A PAGAR	1270	1.324,47		2.252.180,59C
05/10/2023	161481	REFERENTE FABIANA AMERSUR RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	2.705,22		2.249.475,37C
05/10/2023	161482	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGAS SALARIOS A PAGAR	1270	3.456,40		2.246.018,97C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/10/2023	161483	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1270	3.373,46		2.242.645,51C
05/10/2023	161484	REFERENTE FABIANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	3.373,46		2.239.272,05C
05/10/2023	161485	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS SALARIOS A PAGAR	1270	3.640,28		2.235.631,77C
05/10/2023	161486	REFERENTE FABIANE ALVES DE BRITO SALARIOS A PAGAR	1270	5.303,62		2.230.328,15C
05/10/2023	161487	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		2.228.724,75C
05/10/2023	161488	REFERENTE FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR	1270	3.278,01		2.225.446,74C
05/10/2023	161489	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.323,02		2.222.123,72C
05/10/2023	161490	REFERENTE FABIOLA ROBERTA ROVENTINI SALARIOS A PAGAR	1270	1.763,93		2.220.359,79C
05/10/2023	161491	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE SALARIOS A PAGAR	1270	4.400,27		2.215.959,52C
05/10/2023	161492	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S SALARIOS A PAGAR	1270	3.455,21		2.212.504,31C
05/10/2023	161493	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1270	1.583,95		2.210.920,36C
05/10/2023	161494	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX SALARIOS A PAGAR	1270	3.645,07		2.207.275,29C
05/10/2023	161495	REFERENTE FERNANDA CRISTINA TELLES SALARIOS A PAGAR	1270	3.286,79		2.203.988,50C
05/10/2023	161496	REFERENTE FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		2.202.385,10C
05/10/2023	161497	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES SALARIOS A PAGAR	1270	2.063,69		2.200.321,41C
05/10/2023	161498	REFERENTE FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR SALARIOS A PAGAR	1270	2.772,57		2.197.548,84C
05/10/2023	161499	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR	1270	3.260,06		2.194.288,78C
05/10/2023	161500	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES SALARIOS A PAGAR	1270	4.486,46		2.189.802,32C
05/10/2023	161501	REFERENTE FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX SALARIOS A PAGAR	1270	3.216,02		2.186.586,30C
05/10/2023	161502	REFERENTE FERNANDA TAVARES BRAGA SALARIOS A PAGAR	1270	3.280,06		2.183.306,24C
05/10/2023	161503	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.781,86		2.179.524,38C
05/10/2023	161504	REFERENTE FERNANDO FONSECA DOS SANTOS CO SALARIOS A PAGAR	1270	4.562,82		2.174.961,56C
05/10/2023	161505	REFERENTE FLAVIA BETTANIN COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.536,24		2.171.425,32C
05/10/2023	161506	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ SALARIOS A PAGAR	1270	2.866,70		2.168.558,62C
05/10/2023	161507	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI SALARIOS A PAGAR	1270	4.521,60		2.164.037,02C
05/10/2023	161508	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		2.161.150,32C
05/10/2023	161509	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITA SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		2.157.808,91C
05/10/2023	161510	REFERENTE FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR SALARIOS A PAGAR	1270	1.465,10		2.156.343,81C
05/10/2023	161511	REFERENTE FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		2.154.740,41C
05/10/2023	161512	REFERENTE FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.268,81		2.151.471,60C
05/10/2023	161513	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.860,10		2.147.611,50C
05/10/2023	161514	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE SALARIOS A PAGAR	1270	4.209,04		2.143.402,46C
05/10/2023	161515	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHA SALARIOS A PAGAR	1270	3.263,11		2.140.139,35C
05/10/2023	161516	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER SALARIOS A PAGAR	1270	3.498,48		2.136.640,87C
05/10/2023	161517	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.527,24		2.133.113,63C
05/10/2023	161518	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ SALARIOS A PAGAR	1270	2.761,76		2.130.351,87C
05/10/2023	161519	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.268,81		2.127.083,06C
05/10/2023	161520	REFERENTE GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL SALARIOS A PAGAR	1270	2.599,10		2.124.483,96C
05/10/2023	161521	REFERENTE GABRIELA FERRAZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		2.122.790,56C
05/10/2023	161522	REFERENTE GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES SALARIOS A PAGAR	1270	3.536,24		2.119.254,32C
05/10/2023	161523	REFERENTE GABRIELA SOUSA NEVES SALARIOS A PAGAR	1270	1.528,22		2.117.726,10C
05/10/2023	161524	REFERENTE GABRIELLA BATISTA TRANI SALARIOS A PAGAR	1270	3.162,96		2.114.563,14C
05/10/2023	161525	REFERENTE GABRIELLE CRISTINA ARAUJO DIAS SALARIOS A PAGAR	1270	1.421,56		2.113.141,58C
05/10/2023	161526	REFERENTE GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M SALARIOS A PAGAR	1270	3.940,72		2.109.200,86C
05/10/2023	161527	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	1270	3.106,54		2.106.094,32C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/10/2023	161528	REFERENTE GEANE OLIVEIRA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		2.103.313,88C
05/10/2023	161529	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.907,48		2.099.406,40C
05/10/2023	161530	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.646,37		2.096.760,03C
05/10/2023	161531	REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.848,83		2.092.911,20C
05/10/2023	161532	REFERENTE GEIZIELY DIVINA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.621,97		2.090.289,23C
05/10/2023	161533	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.068,45		2.087.220,78C
05/10/2023	161534	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.243,07		2.083.977,71C
05/10/2023	161535	REFERENTE GESSY DA CONCEICAO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.589,43		2.081.388,28C
05/10/2023	161536	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS SALARIOS A PAGAR	1270	2.063,69		2.079.324,59C
05/10/2023	161537	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		2.076.437,89C
05/10/2023	161538	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES SALARIOS A PAGAR	1270	4.008,01		2.072.429,88C
05/10/2023	161539	REFERENTE GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV SALARIOS A PAGAR	1270	2.705,22		2.069.724,66C
05/10/2023	161540	REFERENTE GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR SALARIOS A PAGAR	1270	3.091,11		2.066.633,55C
05/10/2023	161541	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIA SALARIOS A PAGAR	1270	1.758,20		2.064.875,35C
05/10/2023	161542	REFERENTE GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO SALARIOS A PAGAR	1270	3.661,95		2.061.213,40C
05/10/2023	161543	REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI SALARIOS A PAGAR	1270	3.840,83		2.057.372,57C
05/10/2023	161544	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO SALARIOS A PAGAR	1270	2.857,20		2.054.515,37C
05/10/2023	161545	REFERENTE GLEYDSON SANTANA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.630,61		2.051.884,76C
05/10/2023	161546	REFERENTE GRACIELLY LEITE FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.660,11		2.049.224,65C
05/10/2023	161547	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		2.046.434,60C
05/10/2023	161548	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTO SALARIOS A PAGAR	1270	3.308,50		2.043.126,10C
05/10/2023	161549	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	3.661,95		2.039.464,15C
05/10/2023	161550	REFERENTE GUILHERME BATISTA PIAU SALARIOS A PAGAR	1270	1.304,42		2.038.159,73C
05/10/2023	161551	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES SALARIOS A PAGAR	1270	2.593,10		2.035.566,63C
05/10/2023	161552	REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	1270	5.809,46		2.029.757,17C
05/10/2023	161553	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	2.061,27		2.027.695,90C
05/10/2023	161554	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.777,95		2.024.917,95C
05/10/2023	161555	REFERENTE HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO SALARIOS A PAGAR	1270	2.705,22		2.022.212,73C
05/10/2023	161556	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES SALARIOS A PAGAR	1270	3.256,82		2.018.955,91C
05/10/2023	161557	REFERENTE HELOISA APARECIDA MARTINS SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		2.016.069,21C
05/10/2023	161558	REFERENTE HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R SALARIOS A PAGAR	1270	4.732,51		2.011.336,70C
05/10/2023	161559	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.998,86		2.008.337,84C
05/10/2023	161560	REFERENTE HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	1.255,65		2.007.082,19C
05/10/2023	161561	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	1270	2.184,53		2.004.897,66C
05/10/2023	161562	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.692,71		2.002.204,95C
05/10/2023	161563	REFERENTE HIGOR DO AMARAL SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	4.398,15		1.997.806,80C
05/10/2023	161564	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		1.994.920,10C
05/10/2023	161565	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR	1270	2.110,38		1.992.809,72C
05/10/2023	161566	REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES SALARIOS A PAGAR	1270	3.993,72		1.988.816,00C
05/10/2023	161567	REFERENTE HUGO MATIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	3.268,81		1.985.547,19C
05/10/2023	161568	REFERENTE HUGO SOUZA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	1270	3.287,46		1.982.259,73C
05/10/2023	161569	REFERENTE HUGO VICTOR FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.333,52		1.978.926,21C
05/10/2023	161570	REFERENTE IARA LECISA ALMEIDA NERIS SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		1.977.322,81C
05/10/2023	161571	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	2.738,74		1.974.584,07C
05/10/2023	161572	REFERENTE IDJANY GARCIA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	5.861,60		1.968.722,47C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/10/2023	161573 REFERENTE IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	4.345,19		1.964.377,28C
05/10/2023	161574 REFERENTE ILANA HONORATO NAVES SALARIOS A PAGAR	1270	2.811,48		1.961.565,80C
05/10/2023	161575 REFERENTE ILMA MENDES MORAIS SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		1.959.962,40C
05/10/2023	161576 REFERENTE INEVES DIAS SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		1.956.620,99C
05/10/2023	161577 REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.628,26		1.953.992,73C
05/10/2023	161578 REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.592,70		1.950.400,03C
05/10/2023	161579 REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		1.947.513,33C
05/10/2023	161580 REFERENTE IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO SALARIOS A PAGAR	1270	2.730,16		1.944.783,17C
05/10/2023	161581 REFERENTE IRISMAR SOUSA MOTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.487,46		1.942.295,71C
05/10/2023	161582 REFERENTE IRON PEREIRA SOARES SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		1.938.954,30C
05/10/2023	161583 REFERENTE ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		1.936.173,86C
05/10/2023	161584 REFERENTE ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.417,36		1.932.756,50C
05/10/2023	161585 REFERENTE ISABEL PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	1270	2.749,79		1.930.006,71C
05/10/2023	161586 REFERENTE ISADORA LOBO DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1270	3.228,26		1.926.778,45C
05/10/2023	161587 REFERENTE ISAQUE VALERIO PENA SALARIOS A PAGAR	1270	3.424,69		1.923.353,76C
05/10/2023	161588 REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER SALARIOS A PAGAR	1270	3.106,54		1.920.247,22C
05/10/2023	161589 REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.419,68		1.916.827,54C
05/10/2023	161590 REFERENTE IVAN JUNIO SOARES SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		1.915.224,14C
05/10/2023	161591 REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		1.912.443,70C
05/10/2023	161592 REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.184,53		1.910.259,17C
05/10/2023	161593 REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	3.458,20		1.906.800,97C
05/10/2023	161594 REFERENTE IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL SALARIOS A PAGAR	1270	3.454,76		1.903.346,21C
05/10/2023	161595 REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO SALARIOS A PAGAR	1270	2.649,49		1.900.696,72C
05/10/2023	161596 REFERENTE JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		1.897.810,02C
05/10/2023	161597 REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	6.670,43		1.891.139,59C
05/10/2023	161598 REFERENTE JACQUELINE DE MELO SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.313,09		1.887.826,50C
05/10/2023	161599 REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.564,68		1.884.261,82C
05/10/2023	161600 REFERENTE JAILSON RODRIGUES DIAS SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		1.881.375,12C
05/10/2023	161601 REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.759,06		1.878.616,06C
05/10/2023	161602 REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	3.398,37		1.875.217,69C
05/10/2023	161603 REFERENTE JANAINA LEMES ADORNO SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		1.872.427,64C
05/10/2023	161604 REFERENTE JANAINA LIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.462,91		1.868.964,73C
05/10/2023	161605 REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE SALARIOS A PAGAR	1270	6.240,20		1.862.724,53C
05/10/2023	161606 REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.527,24		1.859.197,29C
05/10/2023	161607 REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.767,30		1.856.429,99C
05/10/2023	161608 REFERENTE JANINE DOS SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.891,00		1.853.538,99C
05/10/2023	161609 REFERENTE JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.798,41		1.850.740,58C
05/10/2023	161610 REFERENTE JAQUELINE AGUIAR FLEURI SALARIOS A PAGAR	1270	6.108,20		1.844.632,38C
05/10/2023	161611 REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.334,15		1.841.298,23C
05/10/2023	161612 REFERENTE JAQUELINE SANTOS ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	2.772,48		1.838.525,75C
05/10/2023	161613 REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		1.835.745,31C
05/10/2023	161614 REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR	1270	1.841,83		1.833.903,48C
05/10/2023	161615 REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	5.206,09		1.828.697,39C
05/10/2023	161616 REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	3.278,01		1.825.419,38C
05/10/2023	161617 REFERENTE JESSICA GARCIA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1270	3.570,34		1.821.849,04C
05/10/2023	161618 REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES SALARIOS A PAGAR	1270	2.631,98		1.819.217,06C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/10/2023	161619 REFERENTE JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		1.817.523,66C
05/10/2023	161620 REFERENTE JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA SALARIOS A PAGAR	1270	1.428,13		1.816.095,53C
05/10/2023	161621 REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOS SALARIOS A PAGAR	1270	5.360,97		1.810.734,56C
05/10/2023	161622 REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES SALARIOS A PAGAR	1270	4.521,60		1.806.212,96C
05/10/2023	161623 REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.449,33		1.802.763,63C
05/10/2023	161624 REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		1.799.876,93C
05/10/2023	161625 REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	1270	3.676,72		1.796.200,21C
05/10/2023	161626 REFERENTE JOAO BATISTA GOMES FILHO SALARIOS A PAGAR	1270	2.544,75		1.793.655,46C
05/10/2023	161627 REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	5.916,45		1.787.739,01C
05/10/2023	161628 REFERENTE JOAO MOISES LINO NETO SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		1.784.948,96C
05/10/2023	161629 REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		1.783.345,56C
05/10/2023	161630 REFERENTE JOAO PAULO SILVA REZENDE SALARIOS A PAGAR	1270	3.630,07		1.779.715,49C
05/10/2023	161631 REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		1.776.374,08C
05/10/2023	161632 REFERENTE JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.656,01		1.773.718,07C
05/10/2023	161633 REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	1270	2.027,97		1.771.690,10C
05/10/2023	161634 REFERENTE JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR	1270	2.304,65		1.769.385,45C
05/10/2023	161635 REFERENTE JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA SALARIOS A PAGAR	1270	3.345,02		1.766.040,43C
05/10/2023	161636 REFERENTE JOELMA BASTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.186,39		1.762.854,04C
05/10/2023	161637 REFERENTE JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	3.931,18		1.758.922,86C
05/10/2023	161638 REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR	1270	3.695,83		1.755.227,03C
05/10/2023	161639 REFERENTE JONATHAS BERNARDES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.395,11		1.751.831,92C
05/10/2023	161640 REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		1.749.051,48C
05/10/2023	161641 REFERENTE JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	4.735,18		1.744.316,30C
05/10/2023	161642 REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO SALARIOS A PAGAR	1270	4.268,43		1.740.047,87C
05/10/2023	161643 REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.436,72		1.736.611,15C
05/10/2023	161644 REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	4.683,05		1.731.928,10C
05/10/2023	161645 REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.814,01		1.729.114,09C
05/10/2023	161646 REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1270	3.463,31		1.725.650,78C
05/10/2023	161647 REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA SALARIOS A PAGAR	1270	3.836,90		1.721.813,88C
05/10/2023	161648 REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		1.718.472,47C
05/10/2023	161649 REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1270	1.567,14		1.716.905,33C
05/10/2023	161650 REFERENTE JOSIEL BILIU DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		1.713.563,92C
05/10/2023	161651 REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT SALARIOS A PAGAR	1270	1.242,70		1.712.321,22C
05/10/2023	161652 REFERENTE JOSILENE PACHECO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.760,44		1.709.560,78C
05/10/2023	161653 REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.058,55		1.706.502,23C
05/10/2023	161654 REFERENTE JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.458,20		1.703.044,03C
05/10/2023	161655 REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA SALARIOS A PAGAR	1270	3.465,16		1.699.578,87C
05/10/2023	161656 REFERENTE JOYCE LUANA DE AZEVEDO SALARIOS A PAGAR	1270	2.451,73		1.697.127,14C
05/10/2023	161657 REFERENTE JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.024,63		1.694.102,51C
05/10/2023	161658 REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.864,43		1.691.238,08C
05/10/2023	161659 REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.332,85		1.687.905,23C
05/10/2023	161660 REFERENTE JUCEMIRA BATISTA MACHADO SALARIOS A PAGAR	1270	2.950,61		1.684.954,62C
05/10/2023	161661 REFERENTE JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		1.682.067,92C
05/10/2023	161662 REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH SALARIOS A PAGAR	1270	3.401,90		1.678.666,02C
05/10/2023	161663 REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA SALARIOS A PAGAR	1270	3.389,70		1.675.276,32C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/10/2023	161664	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		1.672.495,88C
05/10/2023	161665	REFERENTE JULIA SOUSA MALTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.645,07		1.668.850,81C
05/10/2023	161666	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	1270	1.520,70		1.667.330,11C
05/10/2023	161667	REFERENTE JULIANA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.766,62		1.664.563,49C
05/10/2023	161668	REFERENTE JULIANA REZENDE DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1270	1.723,52		1.662.839,97C
05/10/2023	161669	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.612,65		1.660.227,32C
05/10/2023	161670	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P SALARIOS A PAGAR	1270	5.308,83		1.654.918,49C
05/10/2023	161671	REFERENTE JULIANO DE JESUS GUSMAO SALARIOS A PAGAR	1270	3.247,72		1.651.670,77C
05/10/2023	161672	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	5.644,64		1.646.026,13C
05/10/2023	161673	REFERENTE KAMILA DORNELES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		1.643.245,69C
05/10/2023	161674	REFERENTE KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES SALARIOS A PAGAR	1270	4.624,48		1.638.621,21C
05/10/2023	161675	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		1.635.734,51C
05/10/2023	161676	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES SALARIOS A PAGAR	1270	2.811,48		1.632.923,03C
05/10/2023	161677	REFERENTE KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1270	2.754,32		1.630.168,71C
05/10/2023	161678	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	1270	2.184,53		1.627.984,18C
05/10/2023	161679	REFERENTE KARITA SANTOS CAETANO SALARIOS A PAGAR	1270	3.527,24		1.624.456,94C
05/10/2023	161680	REFERENTE KARLA LEMES ROSA MEDEIROS SALARIOS A PAGAR	1270	3.865,97		1.620.590,97C
05/10/2023	161681	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.303,67		1.617.287,30C
05/10/2023	161682	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL SALARIOS A PAGAR	1270	3.597,01		1.613.690,29C
05/10/2023	161683	REFERENTE KAROLINA CARDOSO PIRES SALARIOS A PAGAR	1270	2.005,06		1.611.685,23C
05/10/2023	161684	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.828,48		1.608.856,75C
05/10/2023	161685	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	1.965,21		1.606.891,54C
05/10/2023	161686	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	2.657,62		1.604.233,92C
05/10/2023	161687	REFERENTE KATIANE BATISTA VENANCIO SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		1.600.892,51C
05/10/2023	161688	REFERENTE KATIANE CHAGAS FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.263,81		1.597.628,70C
05/10/2023	161689	REFERENTE KATIANY LOPES BATISTA SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		1.596.025,30C
05/10/2023	161690	REFERENTE KEILA ALVES DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1270	3.303,41		1.592.721,89C
05/10/2023	161691	REFERENTE KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO SALARIOS A PAGAR	1270	3.339,65		1.589.382,24C
05/10/2023	161692	REFERENTE KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.645,07		1.585.737,17C
05/10/2023	161693	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.809,57		1.581.927,60C
05/10/2023	161694	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.319,79		1.578.607,81C
05/10/2023	161695	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.240,14		1.576.367,67C
05/10/2023	161696	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH SALARIOS A PAGAR	1270	3.067,70		1.573.299,97C
05/10/2023	161697	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.329,20		1.569.970,77C
05/10/2023	161698	REFERENTE KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC SALARIOS A PAGAR	1270	3.641,85		1.566.328,92C
05/10/2023	161699	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1270	3.303,10		1.563.025,82C
05/10/2023	161700	REFERENTE KENIA ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR	1270	2.910,06		1.560.115,76C
05/10/2023	161701	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.519,32		1.556.596,44C
05/10/2023	161702	REFERENTE KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.831,30		1.552.765,14C
05/10/2023	161703	REFERENTE KESIA DE SOUZA BRITO SALARIOS A PAGAR	1270	2.758,62		1.550.006,52C
05/10/2023	161704	REFERENTE KETYLE MARIANA SOUZA REIS SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		1.548.403,12C
05/10/2023	161705	REFERENTE KEZIA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.458,20		1.544.944,92C
05/10/2023	161706	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR	1270	3.308,50		1.541.636,42C
05/10/2023	161707	REFERENTE KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C SALARIOS A PAGAR	1270	3.210,10		1.538.426,32C
05/10/2023	161708	REFERENTE KLESSIO DE PAULA XAVIER SALARIOS A PAGAR	1270	3.095,92		1.535.330,40C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/10/2023	161709 REFERENTE KRISTHIAN MENDONCA MOURA SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		1.533.637,00C
05/10/2023	161710 REFERENTE LAIANA NUNES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	3.899,57		1.529.737,43C
05/10/2023	161711 REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA SALARIOS A PAGAR	1270	2.549,22		1.527.188,21C
05/10/2023	161712 REFERENTE LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA SALARIOS A PAGAR	1270	3.278,01		1.523.910,20C
05/10/2023	161713 REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.021,76		1.520.888,44C
05/10/2023	161714 REFERENTE LANA PATRICIA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.106,54		1.517.781,90C
05/10/2023	161715 REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.521,56		1.514.260,34C
05/10/2023	161716 REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		1.511.479,90C
05/10/2023	161717 REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		1.508.689,85C
05/10/2023	161718 REFERENTE LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO SALARIOS A PAGAR	1270	3.645,07		1.505.044,78C
05/10/2023	161719 REFERENTE LARISSA DE MORAIS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.705,22		1.502.339,56C
05/10/2023	161720 REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.705,22		1.499.634,34C
05/10/2023	161721 REFERENTE LARISSE DA SILVA BASTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.371,46		1.496.262,88C
05/10/2023	161722 REFERENTE LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXE SALARIOS A PAGAR	1270	3.516,28		1.492.746,60C
05/10/2023	161723 REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.649,34		1.489.097,26C
05/10/2023	161724 REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.360,38		1.485.736,88C
05/10/2023	161725 REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO SALARIOS A PAGAR	1270	3.605,26		1.482.131,62C
05/10/2023	161726 REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	2.805,31		1.479.326,31C
05/10/2023	161727 REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR	1270	4.521,60		1.474.804,71C
05/10/2023	161728 REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		1.471.918,01C
05/10/2023	161729 REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		1.468.576,60C
05/10/2023	161730 REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	1270	3.276,69		1.465.299,91C
05/10/2023	161731 REFERENTE LEILA MONTALVAO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.858,50		1.461.441,41C
05/10/2023	161732 REFERENTE LEILLYANNE MORAIS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.228,26		1.458.213,15C
05/10/2023	161733 REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR	1270	2.881,85		1.455.331,30C
05/10/2023	161734 REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO SALARIOS A PAGAR	1270	2.475,95		1.452.855,35C
05/10/2023	161735 REFERENTE LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	2.062,80		1.450.792,55C
05/10/2023	161736 REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.582,98		1.447.209,57C
05/10/2023	161737 REFERENTE LEONARDO LOPES DE REZENDE SALARIOS A PAGAR	1270	3.319,45		1.443.890,12C
05/10/2023	161738 REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	2.594,19		1.441.295,93C
05/10/2023	161739 REFERENTE LESLIE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.884,66		1.438.411,27C
05/10/2023	161740 REFERENTE LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1270	3.093,36		1.435.317,91C
05/10/2023	161741 REFERENTE LETICIA PAIVA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.394,14		1.432.923,77C
05/10/2023	161742 REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		1.430.133,72C
05/10/2023	161743 REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE SALARIOS A PAGAR	1270	3.306,93		1.426.826,79C
05/10/2023	161744 REFERENTE LIDIA BEZERRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.772,04		1.424.054,75C
05/10/2023	161745 REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA SALARIOS A PAGAR	1270	1.426,85		1.422.627,90C
05/10/2023	161746 REFERENTE LIGIA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR	1270	4.521,60		1.418.106,30C
05/10/2023	161747 REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA SALARIOS A PAGAR	1270	99,35		1.418.006,95C
05/10/2023	161748 REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVES SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		1.415.226,51C
05/10/2023	161749 REFERENTE LILIAN DA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR	1270	2.522,45		1.412.704,06C
05/10/2023	161750 REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	6.344,48		1.406.359,58C
05/10/2023	161751 REFERENTE LILIAN TORRES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.500,24		1.403.859,34C
05/10/2023	161752 REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.760,11		1.401.099,23C
05/10/2023	161753 REFERENTE LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU SALARIOS A PAGAR	1270	3.945,64		1.397.153,59C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/10/2023	161754 REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		1.394.373,15C
05/10/2023	161755 REFERENTE LINDANHANE FERNANDES DE REZEND SALARIOS A PAGAR	1270	3.368,75		1.391.004,40C
05/10/2023	161756 REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELO SALARIOS A PAGAR	1270	3.645,07		1.387.359,33C
05/10/2023	161757 REFERENTE LIVIA GONCALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.789,60		1.384.569,73C
05/10/2023	161758 REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA SALARIOS A PAGAR	1270	3.300,36		1.381.269,37C
05/10/2023	161759 REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND SALARIOS A PAGAR	1270	3.213,47		1.378.055,90C
05/10/2023	161760 REFERENTE LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		1.376.452,50C
05/10/2023	161761 REFERENTE LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU SALARIOS A PAGAR	1270	2.621,51		1.373.830,99C
05/10/2023	161762 REFERENTE LUANA BARBOSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.719,94		1.371.111,05C
05/10/2023	161763 REFERENTE LUANA DE SOUSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		1.369.417,65C
05/10/2023	161764 REFERENTE LUANA PRISCILA MESQUITA SALARIOS A PAGAR	1270	2.630,39		1.366.787,26C
05/10/2023	161765 REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.653,89		1.363.133,37C
05/10/2023	161766 REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	1270	1.106,67		1.362.026,70C
05/10/2023	161767 REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1270	1.953,27		1.360.073,43C
05/10/2023	161768 REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.466,44		1.356.606,99C
05/10/2023	161769 REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.892,57		1.352.714,42C
05/10/2023	161770 REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE SALARIOS A PAGAR	1270	3.978,56		1.348.735,86C
05/10/2023	161771 REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		1.347.132,46C
05/10/2023	161772 REFERENTE LUCIANA MARIA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	1270	2.010,43		1.345.122,03C
05/10/2023	161773 REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING SALARIOS A PAGAR	1270	3.233,15		1.341.888,88C
05/10/2023	161774 REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		1.339.108,44C
05/10/2023	161775 REFERENTE LUCIANA PEREIRA ROSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.427,75		1.335.680,69C
05/10/2023	161776 REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.278,01		1.332.402,68C
05/10/2023	161777 REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITO SALARIOS A PAGAR	1270	3.527,24		1.328.875,44C
05/10/2023	161778 REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.325,42		1.325.550,02C
05/10/2023	161779 REFERENTE LUCIANO GUEDES PESSOA SALARIOS A PAGAR	1270	3.240,56		1.322.309,46C
05/10/2023	161780 REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO SALARIOS A PAGAR	1270	3.609,28		1.318.700,18C
05/10/2023	161781 REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPEL SALARIOS A PAGAR	1270	2.619,48		1.316.080,70C
05/10/2023	161782 REFERENTE LUCIENE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	1.953,27		1.314.127,43C
05/10/2023	161783 REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI SALARIOS A PAGAR	1270	3.194,04		1.310.933,39C
05/10/2023	161784 REFERENTE LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA SALARIOS A PAGAR	1270	2.649,28		1.308.284,11C
05/10/2023	161785 REFERENTE LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.811,48		1.305.472,63C
05/10/2023	161786 REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.001,76		1.302.470,87C
05/10/2023	161787 REFERENTE LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.834,31		1.298.636,56C
05/10/2023	161788 REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO SALARIOS A PAGAR	1270	3.122,67		1.295.513,89C
05/10/2023	161789 REFERENTE LUDMILA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,17		1.292.627,72C
05/10/2023	161790 REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.885,59		1.289.742,13C
05/10/2023	161791 REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS SALARIOS A PAGAR	1270	2.761,77		1.286.980,36C
05/10/2023	161792 REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N SALARIOS A PAGAR	1270	5.044,64		1.281.935,72C
05/10/2023	161793 REFERENTE LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	1.118,44		1.280.817,28C
05/10/2023	161794 REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS SALARIOS A PAGAR	1270	3.151,80		1.277.665,48C
05/10/2023	161795 REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	4.891,41		1.272.774,07C
05/10/2023	161796 REFERENTE LUZIA ALVES FILHO SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		1.269.887,37C
05/10/2023	161797 REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	4.003,31		1.265.884,06C
05/10/2023	161798 REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		1.263.094,01C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/10/2023	161799 REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA SALARIOS A PAGAR	1270	1.953,27		1.261.140,74C
05/10/2023	161800 REFERENTE LUZIMAR LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.308,50		1.257.832,24C
05/10/2023	161801 REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES SALARIOS A PAGAR	1270	3.345,02		1.254.487,22C
05/10/2023	161802 REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		1.252.793,82C
05/10/2023	161803 REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR	1270	4.509,24		1.248.284,58C
05/10/2023	161804 REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.597,01		1.244.687,57C
05/10/2023	161805 REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA SALARIOS A PAGAR	1270	2.863,38		1.241.824,19C
05/10/2023	161806 REFERENTE MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	3.327,63		1.238.496,56C
05/10/2023	161807 REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		1.235.609,86C
05/10/2023	161808 REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO SALARIOS A PAGAR	1270	3.501,33		1.232.108,53C
05/10/2023	161809 REFERENTE MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.749,35		1.229.359,18C
05/10/2023	161810 REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL SALARIOS A PAGAR	1270	2.485,34		1.226.873,84C
05/10/2023	161811 REFERENTE MARCELA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1270	2.288,44		1.224.585,40C
05/10/2023	161812 REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1270	2.705,22		1.221.880,18C
05/10/2023	161813 REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		1.219.090,13C
05/10/2023	161814 REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO SALARIOS A PAGAR	1270	2.858,46		1.216.231,67C
05/10/2023	161815 REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		1.213.344,97C
05/10/2023	161816 REFERENTE MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA SALARIOS A PAGAR	1270	2.881,97		1.210.463,00C
05/10/2023	161817 REFERENTE MARCIA ETERNA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		1.207.682,56C
05/10/2023	161818 REFERENTE MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		1.206.079,16C
05/10/2023	161819 REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		1.203.298,72C
05/10/2023	161820 REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1270	3.120,25		1.200.178,47C
05/10/2023	161821 REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	2.705,22		1.197.473,25C
05/10/2023	161822 REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR	1270	3.362,38		1.194.110,87C
05/10/2023	161823 REFERENTE MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F SALARIOS A PAGAR	1270	3.345,02		1.190.765,85C
05/10/2023	161824 REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	3.333,57		1.187.432,28C
05/10/2023	161825 REFERENTE MARCO DHONY BARROS SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.278,01		1.184.154,27C
05/10/2023	161826 REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.155,95		1.181.998,32C
05/10/2023	161827 REFERENTE MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU SALARIOS A PAGAR	1270	2.304,50		1.179.693,82C
05/10/2023	161828 REFERENTE MARCOS PAULO FERREIRA GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		1.178.090,42C
05/10/2023	161829 REFERENTE MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		1.175.300,37C
05/10/2023	161830 REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL SALARIOS A PAGAR	1270	2.427,71		1.172.872,66C
05/10/2023	161831 REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE SALARIOS A PAGAR	1270	3.527,24		1.169.345,42C
05/10/2023	161832 REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA SILV SALARIOS A PAGAR	1270	3.959,47		1.165.385,95C
05/10/2023	161833 REFERENTE MARIA APARECIDA HERCULINO GONC SALARIOS A PAGAR	1270	1.583,40		1.163.802,55C
05/10/2023	161834 REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.183,81		1.161.618,74C
05/10/2023	161835 REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES SALARIOS A PAGAR	1270	3.198,68		1.158.420,06C
05/10/2023	161836 REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR	1270	1.971,27		1.156.448,79C
05/10/2023	161837 REFERENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	4.024,15		1.152.424,64C
05/10/2023	161838 REFERENTE MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		1.149.537,94C
05/10/2023	161839 REFERENTE MARIA BEATRIZ MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1270	3.361,21		1.146.176,73C
05/10/2023	161840 REFERENTE MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH SALARIOS A PAGAR	1270	4.521,60		1.141.655,13C
05/10/2023	161841 REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS SALARIOS A PAGAR	1270	2.884,66		1.138.770,47C
05/10/2023	161842 REFERENTE MARIA DA PENHA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.507,23		1.136.263,24C
05/10/2023	161843 REFERENTE MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.636,66		1.132.626,58C



**RAZÃO**

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/10/2023	161844	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS SALARIOS A PAGAR	1270	3.263,53		1.129.363,05C
05/10/2023	161845	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL SALARIOS A PAGAR	1270	3.733,89		1.125.629,16C
05/10/2023	161846	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIA SALARIOS A PAGAR	1270	3.861,01		1.121.768,15C
05/10/2023	161847	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	2.757,70		1.119.010,45C
05/10/2023	161848	REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	1270	2.582,89		1.116.427,56C
05/10/2023	161849	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		1.113.086,15C
05/10/2023	161850	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO SALARIOS A PAGAR	1270	2.866,70		1.110.219,45C
05/10/2023	161851	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.925,78		1.107.293,67C
05/10/2023	161852	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	3.212,41		1.104.081,26C
05/10/2023	161853	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO SALARIOS A PAGAR	1270	3.455,71		1.100.625,55C
05/10/2023	161854	REFERENTE MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	2.651,44		1.097.974,11C
05/10/2023	161855	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.869,13		1.094.104,98C
05/10/2023	161856	REFERENTE MARIA HELENA DE MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.755,66		1.091.349,32C
05/10/2023	161857	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES SALARIOS A PAGAR	1270	3.318,00		1.088.031,32C
05/10/2023	161858	REFERENTE MARIA INEZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	1.482,17		1.086.549,15C
05/10/2023	161859	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	1.953,27		1.084.595,88C
05/10/2023	161860	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO SALARIOS A PAGAR	1270	2.777,73		1.081.818,15C
05/10/2023	161861	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.674,13		1.079.144,02C
05/10/2023	161862	REFERENTE MARIA LEILA GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	3.609,85		1.075.534,17C
05/10/2023	161863	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	1270	3.458,20		1.072.075,97C
05/10/2023	161864	REFERENTE MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR	1270	2.757,70		1.069.318,27C
05/10/2023	161865	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	2.705,22		1.066.613,05C
05/10/2023	161866	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.649,28		1.063.963,77C
05/10/2023	161867	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.615,15		1.061.348,62C
05/10/2023	161868	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	1270	3.337,69		1.058.010,93C
05/10/2023	161869	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		1.056.317,53C
05/10/2023	161870	REFERENTE MARIANA CARVALHO E SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.769,80		1.053.547,73C
05/10/2023	161871	REFERENTE MARIANA PIRES DO CARMO SALARIOS A PAGAR	1270	2.767,74		1.050.779,99C
05/10/2023	161872	REFERENTE MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.306,64		1.047.473,35C
05/10/2023	161873	REFERENTE MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		1.045.869,95C
05/10/2023	161874	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		1.042.983,25C
05/10/2023	161875	REFERENTE MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		1.040.193,20C
05/10/2023	161876	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		1.036.851,79C
05/10/2023	161877	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1270	2.897,25		1.033.954,54C
05/10/2023	161878	REFERENTE MARINA FONSECA NUNES SALARIOS A PAGAR	1270	3.278,01		1.030.676,53C
05/10/2023	161879	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR SALARIOS A PAGAR	1270	3.334,52		1.027.342,01C
05/10/2023	161880	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO SALARIOS A PAGAR	1270	2.870,45		1.024.471,56C
05/10/2023	161881	REFERENTE MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS SALARIOS A PAGAR	1270	2.884,66		1.021.586,90C
05/10/2023	161882	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	1270	2.620,70		1.018.966,20C
05/10/2023	161883	REFERENTE MARINES SOARES DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		1.016.185,76C
05/10/2023	161884	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		1.012.844,35C
05/10/2023	161885	REFERENTE MARIONILIA PIRES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	3.985,54		1.008.858,81C
05/10/2023	161886	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR SALARIOS A PAGAR	1270	2.866,70		1.005.992,11C
05/10/2023	161887	REFERENTE MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO SALARIOS A PAGAR	1270	4.010,19		1.001.981,92C
05/10/2023	161888	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		999.095,22C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/10/2023	161889	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	2.479,47		996.615,75C
05/10/2023	161890	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA SALARIOS A PAGAR	1270	2.760,44		993.855,31C
05/10/2023	161891	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1270	3.328,13		990.527,18C
05/10/2023	161892	REFERENTE MARTA AUREA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.659,24		987.867,94C
05/10/2023	161893	REFERENTE MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX SALARIOS A PAGAR	1270	3.280,06		984.587,88C
05/10/2023	161894	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR	1270	2.638,93		981.948,95C
05/10/2023	161895	REFERENTE MATEUS CUNHA MELO SALARIOS A PAGAR	1270	1.064,44		980.884,51C
05/10/2023	161896	REFERENTE MATHEUS AGUIAR DE DEUS SALARIOS A PAGAR	1270	2.654,17		978.230,34C
05/10/2023	161897	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO SALARIOS A PAGAR	1270	3.899,57		974.330,77C
05/10/2023	161898	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.198,44		971.132,33C
05/10/2023	161899	REFERENTE MATHEUS ROCHA MOTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.314,99		967.817,34C
05/10/2023	161900	REFERENTE MAURICIO BRAGA SALARIOS A PAGAR	1270	3.252,65		964.564,69C
05/10/2023	161901	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.191,98		961.372,71C
05/10/2023	161902	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.540,40		958.832,31C
05/10/2023	161903	REFERENTE MAYARA DAYANNE MARINHO SALES SALARIOS A PAGAR	1270	2.772,57		956.059,74C
05/10/2023	161904	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE SALARIOS A PAGAR	1270	4.561,71		951.498,03C
05/10/2023	161905	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSME SALARIOS A PAGAR	1270	2.772,26		948.725,77C
05/10/2023	161906	REFERENTE MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R SALARIOS A PAGAR	1270	3.371,87		945.353,90C
05/10/2023	161907	REFERENTE MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR	1270	3.902,88		941.451,02C
05/10/2023	161908	REFERENTE MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		938.109,61C
05/10/2023	161909	REFERENTE MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.619,10		935.490,51C
05/10/2023	161910	REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R SALARIOS A PAGAR	1270	3.465,16		932.025,35C
05/10/2023	161911	REFERENTE MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA SALARIOS A PAGAR	1270	2.648,71		929.376,64C
05/10/2023	161912	REFERENTE MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1270	2.624,34		926.752,30C
05/10/2023	161913	REFERENTE MICHELE PAULA DE MELO SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		925.058,90C
05/10/2023	161914	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD SALARIOS A PAGAR	1270	4.154,56		920.904,34C
05/10/2023	161915	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1270	2.777,73		918.126,61C
05/10/2023	161916	REFERENTE MILENA DO NASCIMENTO DIAS SALARIOS A PAGAR	1270	1.953,27		916.173,34C
05/10/2023	161917	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	1270	4.185,23		911.988,11C
05/10/2023	161918	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.544,75		909.443,36C
05/10/2023	161919	REFERENTE MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S SALARIOS A PAGAR	1270	2.884,66		906.558,70C
05/10/2023	161920	REFERENTE MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID SALARIOS A PAGAR	1270	3.282,24		903.276,46C
05/10/2023	161921	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.798,04		900.478,42C
05/10/2023	161922	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI SALARIOS A PAGAR	1270	3.121,54		897.356,88C
05/10/2023	161923	REFERENTE MONALISA CRISTIANA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.094,53		895.262,35C
05/10/2023	161924	REFERENTE MONICA APARECIDA RODRIGUES DE SALARIOS A PAGAR	1270	2.620,70		892.641,65C
05/10/2023	161925	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN SALARIOS A PAGAR	1270	3.070,81		889.570,84C
05/10/2023	161926	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDES SALARIOS A PAGAR	1270	2.705,22		886.865,62C
05/10/2023	161927	REFERENTE MONICA RODRIGUES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	1.428,13		885.437,49C
05/10/2023	161928	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO SALARIOS A PAGAR	1270	2.884,45		882.553,04C
05/10/2023	161929	REFERENTE MONICA VIDAL MACIEL SALARIOS A PAGAR	1270	6.489,91		876.063,13C
05/10/2023	161930	REFERENTE MONIQUE DE CARVALHO CASTRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.309,92		872.753,21C
05/10/2023	161931	REFERENTE MONISE MORAES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.799,91		868.953,30C
05/10/2023	161932	REFERENTE MURILO ALVES LUIZ PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	5.274,49		863.678,81C
05/10/2023	161933	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.184,53		861.494,28C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/10/2023	161934	REFERENTE NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		859.890,88C
05/10/2023	161935	REFERENTE NAGELA GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.620,70		857.270,18C
05/10/2023	161936	REFERENTE NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		854.489,74C
05/10/2023	161937	REFERENTE NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	1.864,91		852.624,83C
05/10/2023	161938	REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.061,27		850.563,56C
05/10/2023	161939	REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		848.870,16C
05/10/2023	161940	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.278,01		845.592,15C
05/10/2023	161941	REFERENTE NATALIA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	3.893,32		841.698,83C
05/10/2023	161942	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		838.918,39C
05/10/2023	161943	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	3.270,63		835.647,76C
05/10/2023	161944	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.490,01		832.157,75C
05/10/2023	161945	REFERENTE NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.772,57		829.385,18C
05/10/2023	161946	REFERENTE NAYARA PEDATELLA QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	1270	4.730,68		824.654,50C
05/10/2023	161947	REFERENTE NAZARE DE JESUS SERRANO SALARIOS A PAGAR	1270	3.456,21		821.198,29C
05/10/2023	161948	REFERENTE NELCINA MARIA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	2.969,25		818.229,04C
05/10/2023	161949	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA SALARIOS A PAGAR	1270	3.086,54		815.142,50C
05/10/2023	161950	REFERENTE NELMA SOARES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.666,59		812.475,91C
05/10/2023	161951	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.216,02		809.259,89C
05/10/2023	161952	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		805.918,48C
05/10/2023	161953	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL SALARIOS A PAGAR	1270	3.190,51		802.727,97C
05/10/2023	161954	REFERENTE NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR	1270	3.332,34		799.395,63C
05/10/2023	161955	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		796.615,19C
05/10/2023	161956	REFERENTE NILMA MARIA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	1270	3.188,29		793.426,90C
05/10/2023	161957	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA SALARIOS A PAGAR	1270	3.637,86		789.789,04C
05/10/2023	161958	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.604,22		787.184,82C
05/10/2023	161959	REFERENTE NILVA VIEIRA DA PAZ SALARIOS A PAGAR	1270	3.278,01		783.906,81C
05/10/2023	161960	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI SALARIOS A PAGAR	1270	2.705,22		781.201,59C
05/10/2023	161961	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		778.314,89C
05/10/2023	161962	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.789,80		775.525,09C
05/10/2023	161963	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.342,01		772.183,08C
05/10/2023	161964	REFERENTE NOENI POVOA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.777,19		769.405,89C
05/10/2023	161965	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO SALARIOS A PAGAR	1270	3.114,07		766.291,82C
05/10/2023	161966	REFERENTE NUBIA SILVA ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	3.465,16		762.826,66C
05/10/2023	161967	REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1270	2.778,28		760.048,38C
05/10/2023	161968	REFERENTE ODETE CAETANO BATISTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.454,22		756.594,16C
05/10/2023	161969	REFERENTE ORISLENE LACERDA ALVES SALARIOS A PAGAR	1270	2.581,07		754.013,09C
05/10/2023	161970	REFERENTE ORLETE RODRIGUES AZEVEDO SALARIOS A PAGAR	1270	3.295,23		750.717,86C
05/10/2023	161971	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET SALARIOS A PAGAR	1270	3.258,35		747.459,51C
05/10/2023	161972	REFERENTE PAMALA FERNANDES ROSA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.663,64		744.795,87C
05/10/2023	161973	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	1270	4.154,56		740.641,31C
05/10/2023	161974	REFERENTE PATRICIA COSTA NEVES SALARIOS A PAGAR	1270	3.278,01		737.363,30C
05/10/2023	161975	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.465,16		733.898,14C
05/10/2023	161976	REFERENTE PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1270	3.090,69		730.807,45C
05/10/2023	161977	REFERENTE PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL SALARIOS A PAGAR	1270	2.976,12		727.831,33C
05/10/2023	161978	REFERENTE PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		725.041,28C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/10/2023	161979	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.106,54		721.934,74C
05/10/2023	161980	REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR SALARIOS A PAGAR	1270	4.906,56		717.028,18C
05/10/2023	161981	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1270	3.331,21		713.696,97C
05/10/2023	161982	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	4.154,56		709.542,41C
05/10/2023	161983	REFERENTE PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		707.849,01C
05/10/2023	161984	REFERENTE PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		706.245,61C
05/10/2023	161985	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA SALARIOS A PAGAR	1270	1.583,74		704.661,87C
05/10/2023	161986	REFERENTE PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.063,69		702.598,18C
05/10/2023	161987	REFERENTE POLIANE PORTELA SALARIOS A PAGAR	1270	2.998,25		699.599,93C
05/10/2023	161988	REFERENTE POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		696.809,88C
05/10/2023	161989	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.690,39		693.119,49C
05/10/2023	161990	REFERENTE PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	4.763,90		688.355,59C
05/10/2023	161991	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		685.565,54C
05/10/2023	161992	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES SALARIOS A PAGAR	1270	2.789,81		682.775,73C
05/10/2023	161993	REFERENTE QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL SALARIOS A PAGAR	1270	3.645,95		679.129,78C
05/10/2023	161994	REFERENTE RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE SALARIOS A PAGAR	1270	2.063,69		677.066,09C
05/10/2023	161995	REFERENTE RAFAEL ROMEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		675.462,69C
05/10/2023	161996	REFERENTE RAFAEL SOUZA PINTO SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,45		672.682,24C
05/10/2023	161997	REFERENTE RAFAELA CRISTINA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.829,43		668.852,81C
05/10/2023	161998	REFERENTE RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV SALARIOS A PAGAR	1270	2.660,04		666.192,77C
05/10/2023	161999	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA SALARIOS A PAGAR	1270	3.330,50		662.862,27C
05/10/2023	162000	REFERENTE RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		660.072,22C
05/10/2023	162001	REFERENTE RANIEL MARTINS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.316,58		656.755,64C
05/10/2023	162002	REFERENTE RAPHAEL VICTOR ANDRADE SALARIOS A PAGAR	1270	3.313,09		653.442,55C
05/10/2023	162003	REFERENTE RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		651.839,15C
05/10/2023	162004	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	3.329,20		648.509,95C
05/10/2023	162005	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	2.766,08		645.743,87C
05/10/2023	162006	REFERENTE RAQUETE DA SILVA LOPES NASCIME SALARIOS A PAGAR	1270	2.789,80		642.954,07C
05/10/2023	162007	REFERENTE RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET SALARIOS A PAGAR	1270	3.620,68		639.333,39C
05/10/2023	162008	REFERENTE REBECA BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	952,24		638.381,15C
05/10/2023	162009	REFERENTE REGIANE PAULO DE MACEDO SALARIOS A PAGAR	1270	2.775,59		635.605,56C
05/10/2023	162010	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1270	3.339,65		632.265,91C
05/10/2023	162011	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	2.184,53		630.081,38C
05/10/2023	162012	REFERENTE REJANE BENCHIMOL FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		628.387,98C
05/10/2023	162013	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE SALARIOS A PAGAR	1270	2.735,12		625.652,86C
05/10/2023	162014	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		622.766,16C
05/10/2023	162015	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		619.976,11C
05/10/2023	162016	REFERENTE RENATA TAVARES DA SILVA PAZ SALARIOS A PAGAR	1270	2.555,68		617.420,43C
05/10/2023	162017	REFERENTE RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE SALARIOS A PAGAR	1270	4.788,00		612.632,43C
05/10/2023	162018	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	1270	2.637,75		609.994,68C
05/10/2023	162019	REFERENTE RENNERTSON SOARES VARANDA SALARIOS A PAGAR	1270	2.094,53		607.900,15C
05/10/2023	162020	REFERENTE REUDINERO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		604.558,74C
05/10/2023	162021	REFERENTE RICARDO GRIGORIO LOPES SALARIOS A PAGAR	1270	4.005,11		600.553,63C
05/10/2023	162022	REFERENTE ROBERTA PIMENTA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1270	5.864,31		594.689,32C
05/10/2023	162023	REFERENTE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.770,00		591.919,32C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/10/2023	162024	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.229,14		588.690,18C
05/10/2023	162025	REFERENTE RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA SALARIOS A PAGAR	1270	2.620,70		586.069,48C
05/10/2023	162026	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.654,06		583.415,42C
05/10/2023	162027	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.327,42		580.088,00C
05/10/2023	162028	REFERENTE ROMILSON SANTANA CONCEICAO SALARIOS A PAGAR	1270	3.192,48		576.895,52C
05/10/2023	162029	REFERENTE RONAYR CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	4.112,72		572.782,80C
05/10/2023	162030	REFERENTE RONILDA LOPES MENDES SALARIOS A PAGAR	1270	2.567,41		570.215,39C
05/10/2023	162031	REFERENTE ROSALIA PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.897,25		567.318,14C
05/10/2023	162032	REFERENTE ROSANA CARDOSO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	3.345,02		563.973,12C
05/10/2023	162033	REFERENTE ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		561.192,68C
05/10/2023	162034	REFERENTE ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE SALARIOS A PAGAR	1270	1.583,40		559.609,28C
05/10/2023	162035	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.333,80		556.275,48C
05/10/2023	162036	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRES SALARIOS A PAGAR	1270	2.063,69		554.211,79C
05/10/2023	162037	REFERENTE ROSANGELA DE ABREU ALVES SALARIOS A PAGAR	1270	3.025,54		551.186,25C
05/10/2023	162038	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.458,20		547.728,05C
05/10/2023	162039	REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		544.947,61C
05/10/2023	162040	REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPES SALARIOS A PAGAR	1270	2.184,53		542.763,08C
05/10/2023	162041	REFERENTE ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE SALARIOS A PAGAR	1270	3.898,51		538.864,57C
05/10/2023	162042	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS SALARIOS A PAGAR	1270	2.771,70		536.092,87C
05/10/2023	162043	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG SALARIOS A PAGAR	1270	2.526,06		533.566,81C
05/10/2023	162044	REFERENTE ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		530.680,11C
05/10/2023	162045	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	3.047,28		527.632,83C
05/10/2023	162046	REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS SALARIOS A PAGAR	1270	2.829,83		524.803,00C
05/10/2023	162047	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	2.184,53		522.618,47C
05/10/2023	162048	REFERENTE ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.649,34		518.969,13C
05/10/2023	162049	REFERENTE ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS SALARIOS A PAGAR	1270	2.818,26		516.150,87C
05/10/2023	162050	REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS SALARIOS A PAGAR	1270	3.880,54		512.270,33C
05/10/2023	162051	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES SALARIOS A PAGAR	1270	3.328,65		508.941,68C
05/10/2023	162052	REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		506.161,24C
05/10/2023	162053	REFERENTE ROZANA SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		503.274,54C
05/10/2023	162054	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.788,15		500.486,39C
05/10/2023	162055	REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1270	4.488,79		495.997,60C
05/10/2023	162056	REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F SALARIOS A PAGAR	1270	1.500,28		494.497,32C
05/10/2023	162057	REFERENTE RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT SALARIOS A PAGAR	1270	2.640,47		491.856,85C
05/10/2023	162058	REFERENTE RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		488.970,15C
05/10/2023	162059	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR SALARIOS A PAGAR	1270	3.036,39		485.933,76C
05/10/2023	162060	REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM SALARIOS A PAGAR	1270	4.521,60		481.412,16C
05/10/2023	162061	REFERENTE SABRINA DA SILVA REIS SALARIOS A PAGAR	1270	3.053,14		478.359,02C
05/10/2023	162062	REFERENTE SABRYNNA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR	1270	1.238,09		477.120,93C
05/10/2023	162063	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.520,30		474.600,63C
05/10/2023	162064	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR	1270	1.949,71		472.650,92C
05/10/2023	162065	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES SALARIOS A PAGAR	1270	3.950,75		468.700,17C
05/10/2023	162066	REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO SALARIOS A PAGAR	1270	3.644,27		465.055,90C
05/10/2023	162067	REFERENTE SANDRA MARA ALVES LEMOS SALARIOS A PAGAR	1270	4.392,61		460.663,29C
05/10/2023	162068	REFERENTE SANDRA MARA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,23		457.883,06C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/10/2023	162069	REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.321,48		454.561,58C
05/10/2023	162070	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES SALARIOS A PAGAR	1270	3.520,90		451.040,68C
05/10/2023	162071	REFERENTE SANDRA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	2.685,29		448.355,39C
05/10/2023	162072	REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	2.867,29		445.488,10C
05/10/2023	162073	REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.789,40		442.698,70C
05/10/2023	162074	REFERENTE SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		441.005,30C
05/10/2023	162075	REFERENTE SARA MACHADO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.839,15		438.166,15C
05/10/2023	162076	REFERENTE SARAH MARTINS PERES SALARIOS A PAGAR	1270	3.311,34		434.854,81C
05/10/2023	162077	REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL SALARIOS A PAGAR	1270	2.663,78		432.191,03C
05/10/2023	162078	REFERENTE SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA SALARIOS A PAGAR	1270	4.444,73		427.746,30C
05/10/2023	162079	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.453,72		424.292,58C
05/10/2023	162080	REFERENTE SENI SIMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.645,07		420.647,51C
05/10/2023	162081	REFERENTE SERGIANNE SOARES DIAS SALARIOS A PAGAR	1270	3.853,79		416.793,72C
05/10/2023	162082	REFERENTE SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.345,02		413.448,70C
05/10/2023	162083	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		410.668,26C
05/10/2023	162084	REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		407.781,56C
05/10/2023	162085	REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS SALARIOS A PAGAR	1270	2.807,46		404.974,10C
05/10/2023	162086	REFERENTE SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	1270	3.690,39		401.283,71C
05/10/2023	162087	REFERENTE SILENE LINO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.729,14		398.554,57C
05/10/2023	162088	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.325,68		395.228,89C
05/10/2023	162089	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR	1270	2.622,18		392.606,71C
05/10/2023	162090	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1270	3.453,53		389.153,18C
05/10/2023	162091	REFERENTE SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1270	3.292,33		385.860,85C
05/10/2023	162092	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.458,20		382.402,65C
05/10/2023	162093	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.687,37		378.715,28C
05/10/2023	162094	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA SALARIOS A PAGAR	1270	1.610,43		377.104,85C
05/10/2023	162095	REFERENTE SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO SALARIOS A PAGAR	1270	2.884,45		374.220,40C
05/10/2023	162096	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.801,05		370.419,35C
05/10/2023	162097	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	1270	3.208,64		367.210,71C
05/10/2023	162098	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		363.869,30C
05/10/2023	162099	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		360.982,60C
05/10/2023	162100	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.309,62		357.672,98C
05/10/2023	162101	REFERENTE SOLANGE FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	1270	3.527,25		354.145,73C
05/10/2023	162102	REFERENTE SOLANGE GENEROSA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.256,82		350.888,91C
05/10/2023	162103	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.207,46		347.681,45C
05/10/2023	162104	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.755,44		344.926,01C
05/10/2023	162105	REFERENTE STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI SALARIOS A PAGAR	1270	3.401,90		341.524,11C
05/10/2023	162106	REFERENTE STEFF SALES SANTANA SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		338.734,06C
05/10/2023	162107	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO SALARIOS A PAGAR	1270	3.070,08		335.663,98C
05/10/2023	162108	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	4.480,88		331.183,10C
05/10/2023	162109	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		329.579,70C
05/10/2023	162110	REFERENTE SUELI COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		326.799,26C
05/10/2023	162111	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.289,60		323.509,66C
05/10/2023	162112	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.198,25		320.311,41C
05/10/2023	162113	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREITAS SALARIOS A PAGAR	1270	3.532,84		316.778,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/10/2023	162114 REFERENTE SUZANY GOMES GARCES A PAGAR	1270	3.144,27		313.634,30C
05/10/2023	162115 REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO SALARIOS A PAGAR	1270	3.258,35		310.375,95C
05/10/2023	162116 REFERENTE TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES SALARIOS A PAGAR	1270	2.880,27		307.495,68C
05/10/2023	162117 REFERENTE TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.893,03		304.602,65C
05/10/2023	162118 REFERENTE TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.527,24		301.075,41C
05/10/2023	162119 REFERENTE TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.635,56		298.439,85C
05/10/2023	162120 REFERENTE TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	1270	2.061,27		296.378,58C
05/10/2023	162121 REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		293.598,14C
05/10/2023	162122 REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL SALARIOS A PAGAR	1270	3.273,91		290.324,23C
05/10/2023	162123 REFERENTE TATIANA LIMA EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.668,61		287.655,62C
05/10/2023	162124 REFERENTE TATIANE LUCIA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		286.052,22C
05/10/2023	162125 REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.102,11		282.950,11C
05/10/2023	162126 REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	1270	3.511,39		279.438,72C
05/10/2023	162127 REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES SALARIOS A PAGAR	1270	1.903,40		277.535,32C
05/10/2023	162128 REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.917,74		274.617,58C
05/10/2023	162129 REFERENTE TAYNNA POSSIDONIO LEAO SALARIOS A PAGAR	1270	3.280,06		271.337,52C
05/10/2023	162130 REFERENTE TEREZINHA CAMILO SOARES SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		269.734,12C
05/10/2023	162131 REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	1270	3.458,20		266.275,92C
05/10/2023	162132 REFERENTE THAIS FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.465,69		262.810,23C
05/10/2023	162133 REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.458,20		259.352,03C
05/10/2023	162134 REFERENTE THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.213,81		256.138,22C
05/10/2023	162135 REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANA SALARIOS A PAGAR	1270	3.228,26		252.909,96C
05/10/2023	162136 REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN SALARIOS A PAGAR	1270	3.324,08		249.585,88C
05/10/2023	162137 REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	1270	2.041,27		247.544,61C
05/10/2023	162138 REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.762,10		244.782,51C
05/10/2023	162139 REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		242.002,07C
05/10/2023	162140 REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	4.696,38		237.305,69C
05/10/2023	162141 REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.780,44		234.525,25C
05/10/2023	162142 REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,19		232.922,06C
05/10/2023	162143 REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	4.221,56		228.700,50C
05/10/2023	162144 REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINE SALARIOS A PAGAR	1270	3.944,02		224.756,48C
05/10/2023	162145 REFERENTE THIAGO SOUZA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	5.757,32		218.999,16C
05/10/2023	162146 REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA SANT SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,41		215.657,75C
05/10/2023	162147 REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.821,47		212.836,28C
05/10/2023	162148 REFERENTE TULYANNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.726,02		209.110,26C
05/10/2023	162149 REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO SALARIOS A PAGAR	1270	3.458,20		205.652,06C
05/10/2023	162150 REFERENTE VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR SALARIOS A PAGAR	1270	2.886,70		202.765,36C
05/10/2023	162151 REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.458,20		199.307,16C
05/10/2023	162152 REFERENTE VALDINEA CARDOSO MENDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.501,33		195.805,83C
05/10/2023	162153 REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA SALARIOS A PAGAR	1270	3.333,11		192.472,72C
05/10/2023	162154 REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.203,53		189.269,19C
05/10/2023	162155 REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.265,78		187.003,41C
05/10/2023	162156 REFERENTE VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM SALARIOS A PAGAR	1270	4.331,86		182.671,55C
05/10/2023	162157 REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.345,02		179.326,53C
05/10/2023	162158 REFERENTE VANESSA ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.705,22		176.621,31C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/10/2023	162159	REFERENTE VANESSA CAVALCANTE HELENO SALARIOS A PAGAR	1270	748,34		175.872,97C
05/10/2023	162160	REFERENTE VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE SALARIOS A PAGAR	1270	3.280,06		172.592,91C
05/10/2023	162161	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR SALARIOS A PAGAR	1270	6.894,12		165.698,79C
05/10/2023	162162	REFERENTE VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL SALARIOS A PAGAR	1270	3.941,21		161.757,58C
05/10/2023	162163	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1270	3.458,20		158.299,38C
05/10/2023	162164	REFERENTE VANESSA MODENA SALARIOS A PAGAR	1270	2.799,51		155.499,87C
05/10/2023	162165	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	1270	3.212,12		152.287,75C
05/10/2023	162166	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE SALARIOS A PAGAR	1270	3.258,35		149.029,40C
05/10/2023	162167	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.189,03		145.840,37C
05/10/2023	162168	REFERENTE VANILDA RODRIGUES DE FREITAS SALARIOS A PAGAR	1270	3.200,40		142.639,97C
05/10/2023	162169	REFERENTE VANIS CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.760,44		139.879,53C
05/10/2023	162170	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.467,44		136.412,09C
05/10/2023	162171	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J SALARIOS A PAGAR	1270	1.954,52		134.457,57C
05/10/2023	162172	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1270	2.772,04		131.685,53C
05/10/2023	162173	REFERENTE VICTOR RODRIGUES SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	1.852,65		129.832,88C
05/10/2023	162174	REFERENTE VITOR PEREIRA FILHO SALARIOS A PAGAR	1270	1.973,67		127.859,21C
05/10/2023	162175	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.345,02		124.514,19C
05/10/2023	162176	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.515,24		121.998,95C
05/10/2023	162177	REFERENTE WALITON VIEIRA MOTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.458,01		118.540,94C
05/10/2023	162178	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	3.436,40		115.104,54C
05/10/2023	162179	REFERENTE WANESSA DE SOUSA BRITO SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		113.501,14C
05/10/2023	162180	REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR	1270	4.003,28		109.497,86C
05/10/2023	162181	REFERENTE WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		107.804,46C
05/10/2023	162182	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.182,67		104.621,79C
05/10/2023	162183	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.866,40		100.755,39C
05/10/2023	162184	REFERENTE WELLITON BARBOSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.412,89		98.342,50C
05/10/2023	162185	REFERENTE WEMERSON FERREIRA ALVES SALARIOS A PAGAR	1270	1.673,40		96.669,10C
05/10/2023	162186	REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	1.876,55		94.792,55C
05/10/2023	162187	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1270	2.727,76		92.064,79C
05/10/2023	162188	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	5.968,59		86.096,20C
05/10/2023	162189	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES SALARIOS A PAGAR	1270	2.184,53		83.911,67C
05/10/2023	162190	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	2.631,98		81.279,69C
05/10/2023	162191	REFERENTE WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.074,62		79.205,07C
05/10/2023	162192	REFERENTE WINNE SILVA LEAO SALARIOS A PAGAR	1270	2.430,05		76.775,02C
05/10/2023	162193	REFERENTE WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR SALARIOS A PAGAR	1270	3.268,81		73.506,21C
05/10/2023	162194	REFERENTE YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.782,54		70.723,67C
05/10/2023	162195	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.775,59		67.948,08C
06/10/2023	160623	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.458,20		64.489,88C
06/10/2023	160624	REFERENTE FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO SALARIOS A PAGAR	1400	2.656,87		61.833,01C
06/10/2023	162197	REFERENTE ABILIO ZIZI DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.599,83		59.233,18C
06/10/2023	162198	REFERENTE AMANDA GONCALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1270	1.064,44		58.168,74C
06/10/2023	162199	REFERENTE AMANDA RODRIGUES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	2.095,06		56.073,68C
06/10/2023	162200	REFERENTE CAIO CESAR BRITO DUARTE SALARIOS A PAGAR	1270	1.317,75		54.755,93C
06/10/2023	162201	REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.422,47		52.333,46C
06/10/2023	162202	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		49.543,41C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/10/2023	162203	REFERENTE GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1270	2.425,29		47.118,12C
06/10/2023	162204	REFERENTE IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.362,18		44.755,94C
06/10/2023	162205	REFERENTE ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		43.152,54C
06/10/2023	162206	REFERENTE IRILENE DE FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.761,36		40.391,18C
06/10/2023	162207	REFERENTE ISABELA SILVA BRANDAO SALARIOS A PAGAR	1270	1.064,44		39.326,74C
06/10/2023	162208	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	1.630,24		37.696,50C
06/10/2023	162209	REFERENTE JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA SALARIOS A PAGAR	1270	2.005,06		35.691,44C
06/10/2023	162210	REFERENTE KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	1.064,44		34.627,00C
06/10/2023	162211	REFERENTE LARA FABIA ALVES GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	1.064,44		33.562,56C
06/10/2023	162212	REFERENTE LUZIA DE FATIMA ROCHA SALARIOS A PAGAR	1270	2.685,30		30.877,26C
06/10/2023	162213	REFERENTE MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.841,44		28.035,82C
06/10/2023	162214	REFERENTE MICHELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	1.693,40		26.342,42C
06/10/2023	162215	REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGER SALARIOS A PAGAR	1270	3.289,03		23.053,39C
06/10/2023	162216	REFERENTE PATRICIA RODRIGUES GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1270	1.493,10		21.560,29C
06/10/2023	162217	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	3.109,21		18.451,08C
06/10/2023	162218	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI SALARIOS A PAGAR	1270	2.470,70		15.980,38C
06/10/2023	162219	REFERENTE SABRINA BASTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	2.790,05		13.190,33C
06/10/2023	162220	REFERENTE SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA SALARIOS A PAGAR	1270	1.064,44		12.125,89C
06/10/2023	162221	REFERENTE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	4.454,65		7.671,24C
06/10/2023	162222	REFERENTE SHEILA DE OLIVEIRA SOARES SALARIOS A PAGAR	1270	2.861,04		4.810,20C
06/10/2023	162223	REFERENTE TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		3.206,80C
06/10/2023	162224	REFERENTE WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		1.603,40C
06/10/2023	162225	REFERENTE WILKA ERIKA ALVES SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	1.603,40		0,00
09/10/2023	160721	REFERENTE ESTORNO SALARIO FRANCISCO MALHEIROS	1400		1.064,44	1.064,44C
09/10/2023	160722	REFERENTE ESTORNO SALARIO DINALVA PEREIRA	1400		2.780,44	3.844,88C
10/10/2023	160808	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.780,44		1.064,44C
11/10/2023	160827	REFERENTE SALARIO FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	1.064,44		0,00
31/10/2023	164243	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALARIOS A PAGAR			3.441.176,32	3.441.176,32C
Total do mês:				3.452.830,25	3.445.021,20	
Total da conta:				3.452.830,25	3.445.021,20	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				66.212,99C
01/10/2023	163572	REFERENTE RESCISOES A PAGAR GISELLI CASTRO	29	7.683,08		58.529,91C
01/10/2023	163573	REFERENTE RESCISOES A PAGAR MAERLEY PINEHIRO	29	13.878,22		44.651,69C
01/10/2023	163574	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO MIKAEL ALVES	29	3.532,48		41.119,21C
01/10/2023	163575	REFERENTE RESCISOES A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	29	18.253,26		22.865,95C
04/10/2023	161151	REFERENTE RESCISAO ISABELA RESCISOES A PAGAR	1270	2.013,94		20.852,01C
04/10/2023	161154	REFERENTE RESCISAO JOECI RESCISOES A PAGAR	1270	13.085,08		7.766,93C
04/10/2023	161155	REFERENTE RESCISAO ROSELANIA RESCISOES A PAGAR	1270	4.658,50		3.108,43C
04/10/2023	161156	REFERENTE RESCISAO VALMIR RESCISOES A PAGAR	1270	2.161,43		947,00C
04/10/2023	161157	REFERENTE RESCISAO KELLY RESCISOES A PAGAR	1270	831,93		115,07C
04/10/2023	161158	REFERENTE RESCISAO KELY RESCISOES A PAGAR	1270	7.487,37		7.372,30D
10/10/2023	162227	REFERENTE RESCISAO ALEXSANDRA CEZAR RESCISOES A PAGAR	1270	1.263,80		8.636,10D
10/10/2023	162228	REFERENTE RESCISAO MARILANE OLIVEIRA RESCISOES A PAGAR	1270	4.821,05		13.457,15D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
10/10/2023	162229	REFERENTE RESCISAO MATEUS LIM A RESCISOES A PAGAR	1270	2.351,67		15.808,82D
11/10/2023	162231	REFERENTE RESCISAO MONICA APARECIDA RESCISOES A PAGAR	1270	107,26		15.916,08D
11/10/2023	162232	REFERENTE RESCISAO SIMONI MARINHO RESCISOES A PAGAR	1270	315,24		16.231,32D
19/10/2023	162243	REFERENTE RESCISAO ALINE PEREIRA RESCISOES A PAGAR	1270	2.407,89		18.639,21D
19/10/2023	162244	REFERENTE RESCISAO CAMILA MARTINS RESCISOES A PAGAR	1270	7.104,53		25.743,74D
19/10/2023	162245	REFERENTE RESCISAO NILVA HELENA RESCISOES A PAGAR	1270	8.212,00		33.955,74D
19/10/2023	162246	REFERENTE RESCISAO SABRINA BASTOS RESCISOES A PAGAR	1270	3.442,58		37.398,32D
26/10/2023	162257	REFERENTE RESCISAO ANGELICA AZEVEDO RESCISOES A PAGAR	1270	728,81		38.127,13D
26/10/2023	162258	REFERENTE RESCISAO BRUNA FARIAS RESCISOES A PAGAR	1270	5.066,07		43.193,20D
26/10/2023	162259	REFERENTE RESCISAO CLAUDIA MIREYA RESCISOES A PAGAR	1270	4.964,24		48.157,44D
26/10/2023	162260	REFERENTE RESCISAO FERNANDO FONSECA RESCISOES A PAGAR	1270	4.224,19		52.381,63D
26/10/2023	162261	REFERENTE RESCISAO IARA LECISA RESCISOES A PAGAR	1270	2.076,49		54.458,12D
26/10/2023	162262	REFERENTE RESCISAO JUCILENE NEUZI RESCISOES A PAGAR	1270	8.676,22		63.134,34D
26/10/2023	162263	REFERENTE RESCISAO MONICA RODRIGUES RESCISOES A PAGAR	1270	3.260,44		66.394,78D
26/10/2023	162264	REFERENTE RESCISAO RAQUETE DA SILVA RESCISOES A PAGAR	1270	653,79		67.048,57D
26/10/2023	162265	REFERENTE RESCISAO ROMILSON SANTANA RESCISOES A PAGAR	1270	4.203,37		71.251,94D
31/10/2023	164267	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			77.848,08	6.596,14C
Total do mês:				137.464,93	77.848,08	
Total da conta:				137.464,93	77.848,08	
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				770.828,70C
30/10/2023	161086	REFERENTE GRU JUDICIAL LEIDA MARIA	1400	600,00		770.228,70C
30/10/2023	161087	REFERENTE DEPOSITO RECURSAL PROC TRABALHISTA	1400	12.665,14		757.563,56C
Total do mês:				13.265,14	0,00	
Total da conta:				13.265,14	0,00	
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				2.538,00C
01/10/2023	163571	REFERENTE NADIA ABOU SALHA RPA SALARIOS A PAGAR	29	2.538,00		0,00
Total do mês:				2.538,00	0,00	
Total da conta:				2.538,00	0,00	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.500.108,42C
20/10/2023	162249	REFERENTE TRANSF - INSS FOLHA 09/2023	1270	1.500.108,42		0,00
31/10/2023	164242	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023			367.375,30	367.375,30C
31/10/2023	164256	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023			2.118,54	369.493,84C
31/10/2023	164263	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023			2.898,91	372.392,75C
31/10/2023	164272	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSS EMPRESA	204		1.117.004,73	1.489.397,48C
31/10/2023	164244	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSS S/ FOLHA		11.803,96		1.477.593,52C
31/10/2023	164264	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSS S/ FOLHA		776,66		1.476.816,86C
Total do mês:				1.512.689,04	1.489.397,48	
Total da conta:				1.512.689,04	1.489.397,48	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				319.221,73C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
04/10/2023	161152	REFERENTE FGTS RESCISAO JOACI DEB P FGTS RESCISAO	1270	2.396,28		316.825,45C
04/10/2023	161153	REFERENTE FGTS RESCISAO KELLY E ISABELA DEB P FGTS RESCISAO	1270	2.203,94		314.621,51C
06/10/2023	160618	REFERENTE FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023	1400	318.976,13		4.354,62D
06/10/2023	160619	REFERENTE FGTS FOLHA SETEMBRO 2023	1400	245,60		4.600,22D
20/10/2023	161031	REFERENTE GRRF RESCISAO CAMILA MARTINS DEB P FGTS	1400	988,63		5.588,85D
26/10/2023	162255	REFERENTE FGTS RESCISAO FERNANDO E ROMILSON GRRF FGTS RESCISAO	1270	1.711,90		7.300,75D
31/10/2023	164253	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS	205		317.637,49	310.336,74C
31/10/2023	164254	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		245,58	310.582,32C
31/10/2023	164261	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.614,76	312.197,08C
31/10/2023	164271	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		6.558,97	318.756,05C
			<b>Total do mês:</b>	<b>326.522,48</b>	<b>326.056,80</b>	
			<b>Total da conta:</b>	<b>326.522,48</b>	<b>326.056,80</b>	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				40.690,21C
18/10/2023	162239	REFERENTE PIS FOLHA 09/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	1270	40.690,21		0,00
31/10/2023	164273	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		40.111,30	40.111,30C
			<b>Total do mês:</b>	<b>40.690,21</b>	<b>40.111,30</b>	
			<b>Total da conta:</b>	<b>40.690,21</b>	<b>40.111,30</b>	
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				4.203,93C
10/10/2023	160799	REFERENTE SINDICATO TEC RADIOLOGIA CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	3.144,15		1.059,78C
17/10/2023	160947	REFERENTE SINDICATO STS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	1.599,36		539,58D
18/10/2023	161003	REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	34,78		574,36D
19/10/2023	162241	REFERENTE DEVOL. PAGTO A MAIOR SINDICATO STS	1270		574,36	0,00
31/10/2023	164255	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SINDICATO	193		4.064,83	4.064,83C
			<b>Total do mês:</b>	<b>4.778,29</b>	<b>4.639,19</b>	
			<b>Total da conta:</b>	<b>4.778,29</b>	<b>4.639,19</b>	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				144.366,43C
20/10/2023	162248	REFERENTE TRANSF - IRRF FOLHA 09/2023	1270	144.366,43		0,00
31/10/2023	164250	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 IRRF			132.057,80	132.057,80C
31/10/2023	164259	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 IRRF			1.859,90	133.917,70C
31/10/2023	164268	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 IRRF			3.688,85	137.606,55C
			<b>Total do mês:</b>	<b>144.366,43</b>	<b>137.606,55</b>	
			<b>Total da conta:</b>	<b>144.366,43</b>	<b>137.606,55</b>	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				107.513,60C
01/10/2023	158029	PROVISÃO 223 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	1353		3.490,50	111.004,10C
01/10/2023	158777	PROVISÃO 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023	1342		540,00	111.544,10C
01/10/2023	158801	PROVISÃO 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023	1342		90,00	111.634,10C
01/10/2023	158872	PROVISÃO 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10/2023	373		1.361,70	112.995,80C
02/10/2023	158836	PROVISÃO 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023	1336		9.216,18	122.211,98C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
02/10/2023	158841 PROVISÃO 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023	1336		3.411,82	125.623,80C
02/10/2023	158893 PROVISÃO 31305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2023	459		269,85	125.893,65C
03/10/2023	158648 PROVISÃO 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2023	1353		3.207,00	129.100,65C
03/10/2023	158653 PROVISÃO 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	829		2.715,36	131.816,01C
03/10/2023	158793 PROVISÃO 271 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	1904		375,00	132.191,01C
03/10/2023	158797 PROVISÃO 1940 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 10/2023	472		108,00	132.299,01C
03/10/2023	158824 PROVISÃO 3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023	339		3.750,00	136.049,01C
03/10/2023	158890 PROVISÃO 28663 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/2023	1599		22,76	136.071,77C
04/10/2023	158637 PROVISÃO 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2023	1090		1.047,20	137.118,97C
04/10/2023	158734 PROVISÃO 5215 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/ 2023	396		105,83	137.224,80C
04/10/2023	158753 PROVISÃO 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023	1406		4.245,00	141.469,80C
04/10/2023	158761 PROVISÃO 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023	1406		3.981,00	145.450,80C
04/10/2023	158782 PROVISÃO 143 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/ 2023	402		405,00	145.855,80C
04/10/2023	158858 PROVISÃO 8261 JRV SERVICOS LTDA 10/ 2023	1407		75,00	145.930,80C
05/10/2023	158609 PROVISÃO 56 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 10/2023	888		659,37	146.590,17C
05/10/2023	158622 PROVISÃO 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	1394		812,34	147.402,51C
05/10/2023	158628 PROVISÃO 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	1394		3.984,39	151.386,90C
05/10/2023	158769 PROVISÃO 3220 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	581		999,00	152.385,90C
05/10/2023	158773 PROVISÃO 3221 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	581		375,00	152.760,90C
05/10/2023	158806 PROVISÃO 3222 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	581		222,00	152.982,90C
05/10/2023	158810 PROVISÃO 3223 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	581		30,00	153.012,90C
05/10/2023	158816 PROVISÃO 3224 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	581		18,00	153.030,90C
05/10/2023	160089 PROVISÃO 3225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	581		12,75	153.043,65C
05/10/2023	160121 PROVISÃO 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2023	1388		1.406,00	154.449,65C
05/10/2023	161114 PROVISÃO 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	1354		2.785,26	157.234,91C
06/10/2023	158665 PROVISÃO 354 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2023	1404		1.491,75	158.726,66C
06/10/2023	158685 PROVISÃO 941 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2023	480		225,00	158.951,66C
06/10/2023	158692 PROVISÃO 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	1304		726,75	159.678,41C
06/10/2023	158867 PROVISÃO 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023	1429		89,55	159.767,96C
06/10/2023	158928 PROVISÃO 75 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023	914		4.979,07	164.747,03C
06/10/2023	158933 PROVISÃO 76 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023	914		1.317,90	166.064,93C
06/10/2023	160299 PROVISÃO 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	917		12.310,64	178.375,57C
06/10/2023	160304 PROVISÃO 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	917		1.620,00	179.995,57C
06/10/2023	163590 PROVISÃO 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023	645	0,01		179.995,56C
09/10/2023	158659 PROVISÃO 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	1209		12.235,41	192.230,97C
09/10/2023	158680 PROVISÃO 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 10/2023	1304		678,00	192.908,97C
09/10/2023	158711 PROVISÃO 2312 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	1200		258,75	193.167,72C
09/10/2023	158716 PROVISÃO 2317 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	1200		6.584,44	199.752,16C
09/10/2023	158850 PROVISÃO 6274 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023	306		660,00	200.412,16C
09/10/2023	158854 PROVISÃO 6275 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023	306		600,00	201.012,16C
09/10/2023	160133 PROVISÃO 2318 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	1200		6.761,93	207.774,09C
09/10/2023	161124 PROVISÃO 2327 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	1200		165,20	207.939,29C
09/10/2023	163577 PROVISÃO 2311 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	1200		5.130,00	213.069,29C
11/10/2023	158899 PROVISÃO 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	1386		107,66	213.176,95C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
11/10/2023	158905 PROVISÃO 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	1386		107,66	213.284,61C
11/10/2023	158911 PROVISÃO 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	1386		5.507,72	218.792,33C
11/10/2023	158917 PROVISÃO 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	1386		5.507,72	224.300,05C
16/10/2023	158589 PROVISÃO 97 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2023	1486		174,75	224.474,80C
16/10/2023	158697 PROVISÃO 1295 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/ 2023	1099		151,19	224.625,99C
17/10/2023	158704 PROVISÃO 1318 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/ 2023	1099		111,26	224.737,25C
18/10/2023	162237 REFERENTE IRRF NOTAS 09/2023 IRRF NOTAS	1270	107.513,60		117.223,65C
19/10/2023	158877 PROVISÃO 15712 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 10/2023	1338		13.615,75	130.839,40C
27/10/2023	160289 PROVISÃO 36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/2023	1408		14.600,40	145.439,80C
		Total do mês:	107.513,61	145.439,81	
		Total da conta:	107.513,61	145.439,81	

Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR
01/10/2023	158030 PROVISÃO NF 223 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	1353		8.144,50	262.245,83C
01/10/2023	158778 PROVISÃO NF 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023	1342		1.260,00	270.390,33C
01/10/2023	158802 PROVISÃO NF 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023	1342		210,00	271.650,33C
01/10/2023	158873 PROVISÃO NF 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10/2023	373		4.539,00	271.860,33C
02/10/2023	158597 PROVISÃO NF 26 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 10/2023	1461		201,00	276.399,33C
02/10/2023	158600 PROVISÃO NF 35 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 10/2023	1894		240,00	276.600,33C
02/10/2023	158603 PROVISÃO NF 37 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10/2023	1337		400,00	276.840,33C
02/10/2023	158614 PROVISÃO NF 65 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 10/ 2023	549		321,60	277.240,33C
02/10/2023	158617 PROVISÃO NF 74 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 10/2023	897		341,70	277.561,93C
02/10/2023	158787 PROVISÃO NF 116 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 10/2023	1207		92,46	277.903,63C
02/10/2023	158837 PROVISÃO NF 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023	1336		21.504,43	277.996,09C
02/10/2023	158842 PROVISÃO NF 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023	1336		7.960,90	299.500,52C
02/10/2023	158897 PROVISÃO NF 72175 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2023	825		22,44	307.461,42C
02/10/2023	160311 PROVISÃO NF 624 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 10/2023	476		1.728,13	307.483,86C
02/10/2023	161119 PROVISÃO NF 106 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 10/2023	1098		1.224,86	309.211,99C
02/10/2023	161121 PROVISÃO NF 275 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 10/2023	1351		75,76	310.436,85C
03/10/2023	158606 PROVISÃO NF 46 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 10/2023	905		300,00	310.512,61C
03/10/2023	158649 PROVISÃO NF 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2023	1353		7.483,00	310.812,61C
03/10/2023	158654 PROVISÃO NF 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	829		13.576,80	318.295,61C
03/10/2023	158758 PROVISÃO NF 272 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/2023	1423		555,78	331.872,41C
03/10/2023	158825 PROVISÃO NF 3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023	339		12.500,00	332.428,19C
04/10/2023	158690 PROVISÃO NF 960 D3 SOLUCOES LTDA 10/ 2023	378		1.500,00	344.928,19C
04/10/2023	158735 PROVISÃO NF 5215 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2023	396		141,11	346.428,19C
04/10/2023	158754 PROVISÃO NF 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023	1406		9.905,00	346.569,30C
04/10/2023	158762 PROVISÃO NF 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023	1406		9.289,00	356.474,30C
04/10/2023	158783 PROVISÃO NF 143 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2023	402		1.350,00	365.763,30C
04/10/2023	158830 PROVISÃO NF 4097 TECPONTO INFORMATICA LTDA 10/2023	1355		69,23	367.113,30C
04/10/2023	158833 PROVISÃO NF 4098 TECPONTO INFORMATICA LTDA 10/2023	1355		38,64	367.182,53C
04/10/2023	158846 PROVISÃO NF 4704 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2023	1380		149,18	367.221,17C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004				
		ISSQN RETIDO A RECOLHER			
04/10/2023	158881 PROVISÃO NF 23721 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 10/2023	579		90,00	367.460,35C
05/10/2023	158610 PROVISÃO NF 56 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 10/2023	888		1.538,53	368.998,88C
05/10/2023	158623 PROVISÃO NF 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	1394		4.061,68	373.060,56C
05/10/2023	158629 PROVISÃO NF 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	1394		19.921,93	392.982,49C
05/10/2023	158701 PROVISÃO NF 603 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	1410		499,70	393.482,19C
05/10/2023	158731 PROVISÃO NF 3178 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 10/2023	1409		885,50	394.367,69C
05/10/2023	158745 PROVISÃO NF 276 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 10/ 2023	1748		10,74	394.378,43C
05/10/2023	158766 PROVISÃO NF 2689 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/2023	1384		4.050,23	398.428,66C
05/10/2023	158884 PROVISÃO NF 28258 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 10/2023	996		5,66	398.434,32C
05/10/2023	158887 PROVISÃO NF 28259 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 10/2023	996		342,43	398.776,75C
05/10/2023	160122 PROVISÃO NF 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2023	1388		7.030,01	405.806,76C
05/10/2023	161115 PROVISÃO NF 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	1354		6.498,95	412.305,71C
06/10/2023	158634 PROVISÃO NF 103 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 10/2023	1411		1.562,37	413.868,08C
06/10/2023	158666 PROVISÃO NF 354 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2023	1404		3.480,75	417.348,83C
06/10/2023	158686 PROVISÃO NF 941 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2023	480		750,00	418.098,83C
06/10/2023	158693 PROVISÃO NF 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	1304		1.695,75	419.794,58C
06/10/2023	158868 PROVISÃO NF 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023	1429		208,97	420.003,55C
06/10/2023	158929 PROVISÃO NF 75 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023	914		11.617,83	431.621,38C
06/10/2023	158934 PROVISÃO NF 76 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023	914		3.075,10	434.696,48C
06/10/2023	158943 PROVISÃO NF 90 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 10/2023	1615		240,00	434.936,48C
06/10/2023	160300 PROVISÃO NF 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	917		28.724,82	463.661,30C
06/10/2023	160305 PROVISÃO NF 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	917		3.780,00	467.441,30C
06/10/2023	163591 PROVISÃO 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023	645		0,01	467.441,31C
06/10/2023	160620 REFERENTE ISSQN REF. 09/2023	1400	262.245,83		205.195,48C
09/10/2023	158645 PROVISÃO NF 151 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 10/2023	1459		1.173,41	206.368,89C
09/10/2023	158660 PROVISÃO NF 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	1209		28.549,29	234.918,18C
09/10/2023	158677 PROVISÃO NF 279 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 10/2023	1351		293,48	235.211,66C
09/10/2023	158681 PROVISÃO NF 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 10/2023	1304		1.582,00	236.793,66C
09/10/2023	158712 PROVISÃO NF 2312 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	1200		603,75	237.397,41C
09/10/2023	158717 PROVISÃO NF 2317 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	1200		15.363,68	252.761,09C
09/10/2023	160134 PROVISÃO NF 2318 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	1200		15.777,83	268.538,92C
09/10/2023	160314 PROVISÃO NF 145 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/2023	1823		30,40	268.569,32C
09/10/2023	161125 PROVISÃO NF 2327 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	1200		385,47	268.954,79C
09/10/2023	163578 PROVISÃO NF 2311 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	1200		11.970,00	280.924,79C
10/10/2023	158671 PROVISÃO NF 400 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2023	546		552,40	281.477,19C
10/10/2023	158674 PROVISÃO NF 401 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2023	546		300,00	281.777,19C
11/10/2023	158594 PROVISÃO NF 21 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 10/2023	1905		156,00	281.933,19C
11/10/2023	158900 PROVISÃO NF 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	1386		538,32	282.471,51C
11/10/2023	158906 PROVISÃO NF 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	1386		538,32	283.009,83C
11/10/2023	158912 PROVISÃO NF 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	1386		27.538,59	310.548,42C
11/10/2023	158918 PROVISÃO NF 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	1386		27.538,59	338.087,01C
16/10/2023	158590 PROVISÃO NF 97 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2023	1486		407,75	338.494,76C
18/10/2023	163508 PROVISÃO NF 3 C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 10/2023	2037		78,00	338.572,76C
19/10/2023	158708 PROVISÃO NF 1486 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 10/2023	1614		3,50	338.576,26C
19/10/2023	158814 PROVISÃO NFS 559 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 10/2023	915		466,40	339.042,66C
20/10/2023	161131 PROVISÃO NF 72601 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2023	825		7,48	339.050,14C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
20/10/2023	161133	PROVISÃO NF 72602 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2023	825		7,48	339.057,62C
25/10/2023	161135	PROVISÃO NF 72831 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2023	825		5,54	339.063,16C
27/10/2023	160290	PROVISÃO NF 36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/2023	1408		34.067,60	373.130,76C
			Total do mês:	262.245,83	373.130,76	
			Total da conta:	262.245,83	373.130,76	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				339.786,23C
01/10/2023	158031	PROVISÃO 223 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	1353		8.493,55	348.279,78C
01/10/2023	158779	PROVISÃO 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023	1342		1.674,00	349.953,78C
01/10/2023	158803	PROVISÃO 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2023	1342		279,00	350.232,78C
01/10/2023	158874	PROVISÃO 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10/2023	373		4.221,27	354.454,05C
01/10/2023	161129	PROVISÃO 3407 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/2023	2004		18,00	354.472,05C
02/10/2023	158838	PROVISÃO 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023	1336		28.570,17	383.042,22C
02/10/2023	158843	PROVISÃO 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2023	1336		10.576,62	393.618,84C
02/10/2023	158894	PROVISÃO 31305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2023	459		836,54	394.455,38C
02/10/2023	163582	PROVISÃO 20607 Philips Medical Systems Ltda. 10/2023	1430		946,82	395.402,20C
03/10/2023	158650	PROVISÃO 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2023	1353		7.803,70	403.205,90C
03/10/2023	158655	PROVISÃO 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	829		12.626,42	415.832,32C
03/10/2023	158794	PROVISÃO 271 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	1904		1.162,50	416.994,82C
03/10/2023	158798	PROVISÃO 1940 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 10/2023	472		334,80	417.329,62C
03/10/2023	158826	PROVISÃO 3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023	339		11.625,00	428.954,62C
03/10/2023	158891	PROVISÃO 28663 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/2023	1599		70,55	429.025,17C
04/10/2023	158638	PROVISÃO 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2023	1090		4.869,48	433.894,65C
04/10/2023	158736	PROVISÃO 5215 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/ 2023	396		328,09	434.222,74C
04/10/2023	158755	PROVISÃO 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023	1406		13.159,50	447.382,24C
04/10/2023	158763	PROVISÃO 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 10/2023	1406		12.341,10	459.723,34C
04/10/2023	158784	PROVISÃO 143 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/ 2023	402		1.255,50	460.978,84C
04/10/2023	158859	PROVISÃO 8261 JRV SERVICOS LTDA 10/ 2023	1407		232,50	461.211,34C
05/10/2023	158611	PROVISÃO 56 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 10/2023	888		2.044,04	463.255,38C
05/10/2023	158624	PROVISÃO 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	1394		3.629,12	466.884,50C
05/10/2023	158630	PROVISÃO 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	1394		17.800,25	484.684,75C
05/10/2023	158770	PROVISÃO 3220 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	581		3.096,90	487.781,65C
05/10/2023	158774	PROVISÃO 3221 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	581		1.162,50	488.944,15C
05/10/2023	158807	PROVISÃO 3222 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	581		688,20	489.632,35C
05/10/2023	158811	PROVISÃO 3223 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	581		93,00	489.725,35C
05/10/2023	158817	PROVISÃO 3224 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	581		55,80	489.781,15C
05/10/2023	160090	PROVISÃO 3225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	581		39,52	489.820,67C
05/10/2023	160123	PROVISÃO 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2023	1388		6.281,32	496.101,99C
05/10/2023	161116	PROVISÃO 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	1354		8.634,32	504.736,31C
06/10/2023	158667	PROVISÃO 354 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2023	1404		4.624,43	509.360,74C
06/10/2023	158687	PROVISÃO 941 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2023	480		697,50	510.058,24C
06/10/2023	158694	PROVISÃO 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2023	1304		2.252,93	512.311,17C
06/10/2023	158869	PROVISÃO 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023	1429		277,61	512.588,78C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
06/10/2023	158930	PROVISÃO 75 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023	914		15.435,12	528.023,90C
06/10/2023	158935	PROVISÃO 76 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2023	914		4.085,49	532.109,39C
06/10/2023	160301	PROVISÃO 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	917		38.162,97	570.272,36C
06/10/2023	160306	PROVISÃO 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	917		5.022,00	575.294,36C
06/10/2023	163589	PROVISÃO 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023	645		0,02	575.294,38C
09/10/2023	158661	PROVISÃO 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	1209		37.929,77	613.224,15C
09/10/2023	158682	PROVISÃO 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 10/2023	1304		2.101,80	615.325,95C
09/10/2023	158713	PROVISÃO 2312 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	1200		802,13	616.128,08C
09/10/2023	158718	PROVISÃO 2317 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	1200		20.411,75	636.539,83C
09/10/2023	158851	PROVISÃO 6274 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023	306		2.046,00	638.585,83C
09/10/2023	158855	PROVISÃO 6275 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023	306		1.860,00	640.445,83C
09/10/2023	160135	PROVISÃO 2318 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	1200		20.961,97	661.407,80C
09/10/2023	161126	PROVISÃO 2327 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	1200		512,12	661.919,92C
09/10/2023	163579	PROVISÃO 2311 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2023	1200		15.903,00	677.822,92C
11/10/2023	158901	PROVISÃO 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	1386		500,63	678.323,55C
11/10/2023	158907	PROVISÃO 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	1386		500,63	678.824,18C
11/10/2023	158913	PROVISÃO 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	1386		25.610,89	704.435,07C
11/10/2023	158919	PROVISÃO 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	1386		25.610,89	730.045,96C
16/10/2023	158591	PROVISÃO 97 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2023	1486		541,73	730.587,69C
16/10/2023	158698	PROVISÃO 1295 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/ 2023	1099		468,67	731.056,36C
17/10/2023	158705	PROVISÃO 1318 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/ 2023	1099		344,89	731.401,25C
18/10/2023	162238	REFERENTE CSRF NOTAS 09/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1270	339.786,23		391.615,02C
19/10/2023	158878	PROVISÃO 15712 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 10/2023	1338		33.131,65	424.746,67C
27/10/2023	160291	PROVISÃO 36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/2023	1408		45.261,24	470.007,91C
			Total do mês:	339.786,23	470.007,91	
			Total da conta:	339.786,23	470.007,91	

Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				120.388,68C
03/10/2023	158656	PROVISÃO 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	829		25.300,00	145.688,68C
03/10/2023	158827	PROVISÃO 3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023	339		27.500,00	173.188,68C
04/10/2023	158639	PROVISÃO 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2023	1090		11.519,21	184.707,89C
04/10/2023	158847	PROVISÃO 4704 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2023	1380		408,21	185.116,10C
05/10/2023	158625	PROVISÃO 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	1394		8.935,69	194.051,79C
05/10/2023	158631	PROVISÃO 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2023	1394		43.828,25	237.880,04C
05/10/2023	160124	PROVISÃO 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2023	1388		15.466,02	253.346,06C
06/10/2023	158668	PROVISÃO 354 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2023	1404		10.939,50	264.285,56C
09/10/2023	158662	PROVISÃO 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	1209		44.863,18	309.148,74C
11/10/2023	158902	PROVISÃO 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	1386		1.184,31	310.333,05C
11/10/2023	158908	PROVISÃO 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	1386		1.184,31	311.517,36C
11/10/2023	158914	PROVISÃO 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	1386		60.584,90	372.102,26C
11/10/2023	158920	PROVISÃO 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2023	1386		60.584,90	432.687,16C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
20/10/2023	162247	REFERENTE TRANSF - INSS NOTAS TERCEIROS	1270	120.388,68		312.298,48C
			Total do mês:	120.388,68	312.298,48	
			Total da conta:	120.388,68	312.298,48	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				12.105.940,20C
31/10/2023	163592	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2023	665		658.611,49	12.764.551,69C
31/10/2023	164252	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			12.428,56	12.776.980,25C
31/10/2023	164270	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			9.962,05	12.786.942,30C
31/10/2023	164249	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 RESCISÃO		1,20		12.786.941,10C
31/10/2023	164258	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 RESCISÃO		4.212,92		12.782.728,18C
31/10/2023	164266	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 RESCISÃO		88.942,65		12.693.785,53C
			Total do mês:	93.156,77	681.002,10	
			Total da conta:	93.156,77	681.002,10	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				1.622.743,41C
31/10/2023	164325	AQUISICAO DE BENS NF 7069 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	4.900,00		1.617.843,41C
			Total do mês:	4.900,00	0,00	
			Total da conta:	4.900,00	0,00	
Conta:	1878 - 2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2023	160993	REFERENTE CREDITO OP REF JULHO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1400		29.704,97	29.704,97C
18/10/2023	160994	REFERENTE CREDITO OP REF AGOSTO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	1400		135.170,62	164.875,59C
31/10/2023	164409	REFERENTE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1877	164.875,59		0,00
			Total do mês:	164.875,59	164.875,59	
			Total da conta:	164.875,59	164.875,59	
Conta:	2029 - 2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	160373	REFERENTE CREDITO OP 10/2023 RECEB. CONT. GESTAO	1400		17.751.170,12	17.751.170,12C
04/10/2023	160374	REFERENTE CREDITO OP 10/2023 - RESIDENCIA MEDICA RECEB. CONT. GESTAO	1400		254.301,53	18.005.471,65C
31/10/2023	164408	REFERENTE BAIXA CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1792	12.533.386,33		5.472.085,32C
31/10/2023	164410	REFERENTE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2031	5.472.085,32		0,00
			Total do mês:	18.005.471,65	18.005.471,65	
			Total da conta:	18.005.471,65	18.005.471,65	
Conta:	1160 - 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UTI 5)				
		SALDO ANTERIOR				2.990.187,70C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1535 - 2.9.10.201.034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES				
	SALDO ANTERIOR					9.697.396,41C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1596 - 2.9.10.201.038	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
	SALDO ANTERIOR					1.115.469,93D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1592 - 2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					877.843,97C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1598 - 2.9.10.201.040	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
	SALDO ANTERIOR					20.412.686,01D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1782 - 2.9.10.201.042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					431.621,32D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1780 - 2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					6.083.639,49C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1872 - 2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					10.406.317,52C
18/10/2023	161108	REFERENTE CREDITO OP REF JULHO 2023	1871	29.704,97		10.376.612,55C
		RECEB. CONT. GESTAO				
18/10/2023	161109	REFERENTE CREDITO OP REF AGOSTO 2023	1871	135.170,62		10.241.441,93C
		RECEB. CONT. GESTAO				
			Total do mês:	164.875,59	0,00	
			Total da conta:	164.875,59	0,00	
Conta:	1787 - 2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					9.490.037,75D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1788 - 2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					12.953.506,17D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1874 - 2.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					6.798.981,44D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1876 - 2.9.10.201.046	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					345.067,06D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2014 - 2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					89.282.806,25C
04/10/2023	161106	REFERENTE CREDITO OP 10/2023 RECEB. CONT. GESTAO	2013	17.751.170,12		71.531.636,13C
04/10/2023	161107	REFERENTE CREDITO OP 10/2023 - RESIDENCIA MEDICA RECEB. CONT. GESTAO	2013	254.301,53		71.277.334,60C
				Total do mês:	18.005.471,65	0,00
				Total da conta:	18.005.471,65	0,00
Conta:	1784 - 2.9.10.201.243	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					670.917,83D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	496 - 2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					19.378.158,82C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	500 - 2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.245.930,56C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	501 - 2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					3.633.734,60C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1897 - 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					3.663.330,33C
31/10/2023	164322	PROVISAO NF 15766 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		33.800,00	3.697.130,33C
31/10/2023	164324	PROVISAO NF 7069 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		4.900,00	3.702.030,33C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1897 - 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
31/10/2023	164329 PROVISAO NF 1268 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	611		3.653,05	3.705.683,38C
		Total do mês:	0,00	42.353,05	
		Total da conta:	0,00	42.353,05	
Conta:	1898 - 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				141.032,30C
31/10/2023	164327 PROVISAO NF 981 GRUPO SEIS LTDA	1478		7.927,23	148.959,53C
		Total do mês:	0,00	7.927,23	
		Total da conta:	0,00	7.927,23	
Conta:	1161 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				3.174.210,96C
31/10/2023	164325 AQUISICAO DE BENS NF 7069 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		4.900,00	3.179.110,96C
		Total do mês:	0,00	4.900,00	
		Total da conta:	0,00	4.900,00	
Conta:	1277 - 3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO			
	SALDO ANTERIOR				2.046.595,81C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1789 - 3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 2º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				44.161.911,65C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1877 - 3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				117.382.846,74C
31/10/2023	164409 REFERENTE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1878		164.875,59	117.547.722,33C
		Total do mês:	0,00	164.875,59	
		Total da conta:	0,00	164.875,59	
Conta:	2031 - 3.2.10.101.017	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				19.798.921,37C
31/10/2023	164410 REFERENTE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2029		5.472.085,32	25.271.006,69C
31/10/2023	164411 REFERENTE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1792		17.163.685,99	42.434.692,68C
		Total do mês:	0,00	22.635.771,31	
		Total da conta:	0,00	22.635.771,31	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.275.948,12C
01/10/2023	164416 RENDIMENTO APLICAÇÃO OBS RELATORIO REF MES 09-2023 COM DIFERENCA MES 10-2023	1552	0,70		1.275.947,42C
31/10/2023	163487 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1938		16.961,82	1.292.909,24C
31/10/2023	163489 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1449		21.722,52	1.314.631,76C
31/10/2023	164404 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 410	1923		102.385,86	1.417.017,62C
31/10/2023	164405 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 134	1923		7.334,79	1.424.352,41C
31/10/2023	164406 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 135	1923		8.383,57	1.432.735,98C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
31/10/2023	164407	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 410 CORRECAO IMPOSTO INDEVIDO MES ANTERIOR	1923		2.899,32	1.435.635,30C	
31/10/2023	164413	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	1552		296,07	1.435.931,37C	
				Total do mês:	0,70	159.983,95	
				Total da conta:	0,70	159.983,95	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	RENDIMENTO POUPANÇA					
		SALDO ANTERIOR				432.262,72C	
11/10/2023	163561	REFERENTE NF. 27685 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO (JUROS E MULTRA)		161,51		432.101,21C	
25/10/2023	161058	REFERENTE NF. 27685 DEVOLUCAO DE JUROS ONA	1400		161,51	432.262,72C	
				Total do mês:	161,51	161,51	
				Total da conta:	161,51	161,51	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS					
		SALDO ANTERIOR				32.939.643,69D	
10/10/2023	160797	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	479,95		32.940.123,64D	
31/10/2023	164241	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALÁRIOS		3.953.759,89		36.893.883,53D	
31/10/2023	164255	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SINDICATO	302	4.064,83		36.897.948,36D	
31/10/2023	164262	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALÁRIOS		9.878,10		36.907.826,46D	
31/10/2023	164251	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALÁRIOS			105.855,02	36.801.971,44D	
31/10/2023	164269	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALÁRIOS			5.698,34	36.796.273,10D	
				Total do mês:	3.968.182,77	111.553,36	
				Total da conta:	3.968.182,77	111.553,36	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS					
		SALDO ANTERIOR				594.375,77D	
31/10/2023	164247	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 HORA EXTRA		5.266,52		599.642,29D	
31/10/2023	164265	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 HORA EXTRA		498,82		600.141,11D	
				Total do mês:	5.765,34	0,00	
				Total da conta:	5.765,34	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE					
		SALDO ANTERIOR				236.498,58D	
31/10/2023	164245	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSALUBRIDADE		25.767,25		262.265,83D	
				Total do mês:	25.767,25	0,00	
				Total da conta:	25.767,25	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE					
		SALDO ANTERIOR				285.147,45D	
31/10/2023	164248	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 ASSIDUIDADE		35.459,61		320.607,06D	
				Total do mês:	35.459,61	0,00	
				Total da conta:	35.459,61	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS					
		SALDO ANTERIOR				1.179.254,03D	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
31/10/2023	164257	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FÉRIAS		15.971,77		1.195.225,80D
			Total do mês:	15.971,77	0,00	
			Total da conta:	15.971,77	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				190.188,31D
31/10/2023	164246	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 GRATIFICAÇÃO		26.834,57		217.022,88D
			Total do mês:	26.834,57	0,00	
			Total da conta:	26.834,57	0,00	
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR				48.017,34D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				10.137.587,49D
31/10/2023	164272	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSS EMPRESA	98	1.117.004,73		11.254.592,22D
			Total do mês:	1.117.004,73	0,00	
			Total da conta:	1.117.004,73	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				3.089.616,64D
31/10/2023	164253	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS	99	317.637,49		3.407.254,13D
31/10/2023	164254	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	245,58		3.407.499,71D
31/10/2023	164261	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	1.614,76		3.409.114,47D
31/10/2023	164271	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	6.558,97		3.415.673,44D
			Total do mês:	326.056,80	0,00	
			Total da conta:	326.056,80	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				365.459,84D
31/10/2023	164273	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	40.111,30		405.571,14D
			Total do mês:	40.111,30	0,00	
			Total da conta:	40.111,30	0,00	
Conta:	201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				284.413,90D
18/10/2023	160998	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO	1400	303,30		284.717,20D
25/10/2023	161059	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO 11/ 2023	1400	20.091,90		304.809,10D
			Total do mês:	20.395,20	0,00	
			Total da conta:	20.395,20	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				8.159.143,57D
01/10/2023	163550	PROVISÃO F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		0,94	8.159.142,63D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
31/10/2023	164039	ESTOQUE MENSAL	13	792.237,02		8.951.379,65D
				Total do mês:	792.237,02	0,94
				Total da conta:	792.237,02	0,94
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				11.716.066,62D
31/10/2023	164040	ESTOQUE MENSAL	486	1.254.493,13		12.970.559,75D
				Total do mês:	1.254.493,13	0,00
				Total da conta:	1.254.493,13	0,00
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				841.061,89D
31/10/2023	164042	ESTOQUE MENSAL	558	81.574,39		922.636,28D
				Total do mês:	81.574,39	0,00
				Total da conta:	81.574,39	0,00
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				6.861.506,89D
01/10/2023	158508	PROVISÃO NF 22 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	701	970.175,20		7.831.682,09D
04/10/2023	163542	PROVISÃO NF 30 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	701	982.370,01		8.814.052,10D
				Total do mês:	1.952.545,21	0,00
				Total da conta:	1.952.545,21	0,00
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
		SALDO ANTERIOR				6.171.366,83D
02/10/2023	159138	PROVISÃO NF 19172 ORTO MED EIRELI	975	183,81		6.171.550,64D
02/10/2023	159139	PROVISÃO NF 19173 ORTO MED EIRELI	975	71,52		6.171.622,16D
02/10/2023	159140	PROVISÃO NF 19174 ORTO MED EIRELI	975	535,68		6.172.157,84D
02/10/2023	159141	PROVISÃO NF 19176 ORTO MED EIRELI	975	183,81		6.172.341,65D
02/10/2023	159142	PROVISÃO NF 19177 ORTO MED EIRELI	975	23,39		6.172.365,04D
02/10/2023	159143	PROVISÃO NF 19178 ORTO MED EIRELI	975	3.558,81		6.175.923,85D
02/10/2023	159144	PROVISÃO NF 19180 ORTO MED EIRELI	975	703,14		6.176.626,99D
02/10/2023	159145	PROVISÃO NF 19200 ORTO MED EIRELI	975	778,37		6.177.405,36D
02/10/2023	159146	PROVISÃO NF 19201 ORTO MED EIRELI	975	3.668,48		6.181.073,84D
02/10/2023	159147	PROVISÃO NF 19202 ORTO MED EIRELI	975	936,58		6.182.010,42D
02/10/2023	159148	PROVISÃO NF 19203 ORTO MED EIRELI	975	275,48		6.182.285,90D
02/10/2023	159149	PROVISÃO NF 19207 ORTO MED EIRELI	975	183,81		6.182.469,71D
02/10/2023	159150	PROVISÃO NF 19208 ORTO MED EIRELI	975	35,76		6.182.505,47D
02/10/2023	159151	PROVISÃO NF 19209 ORTO MED EIRELI	975	622,76		6.183.128,23D
02/10/2023	159152	PROVISÃO NF 19210 ORTO MED EIRELI	975	131,36		6.183.259,59D
02/10/2023	159295	PROVISÃO NF 6603 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.466,92		6.184.726,51D
02/10/2023	159296	PROVISÃO NF 6605 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	52,00		6.184.778,51D
02/10/2023	159874	PROVISÃO NF 33997 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	275,48		6.185.053,99D
02/10/2023	159875	PROVISÃO NF 34003 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		6.186.173,99D
02/10/2023	159876	PROVISÃO NF 34006 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	148,40		6.186.322,39D
02/10/2023	159877	PROVISÃO NF 34065 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	203,82		6.186.526,21D
02/10/2023	159878	PROVISÃO NF 34075 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.580,00		6.188.106,21D
02/10/2023	159879	PROVISÃO NF 34081 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	648,11		6.188.754,32D
02/10/2023	159880	PROVISÃO NF 34085 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.481,16		6.190.235,48D
02/10/2023	159881	PROVISÃO NF 34109 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	337,58		6.190.573,06D
03/10/2023	158955	PROVISÃO NF 20559 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	775,35		6.191.348,41D
03/10/2023	158956	PROVISÃO NF 20560 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.192.110,32D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
03/10/2023	158957	PROVISÃO NF 20561 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.192.872,23D
03/10/2023	158958	PROVISÃO NF 20562 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.193.634,14D
03/10/2023	158959	PROVISÃO NF 20563 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.194.396,05D
03/10/2023	158960	PROVISÃO NF 20564 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.194.409,49D
03/10/2023	158961	PROVISÃO NF 20565 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		6.194.449,81D
03/10/2023	158962	PROVISÃO NF 20566 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.194.476,69D
03/10/2023	158963	PROVISÃO NF 20567 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		6.194.517,01D
03/10/2023	158964	PROVISÃO NF 20568 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		6.194.570,77D
03/10/2023	158965	PROVISÃO NF 20569 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.194.584,21D
03/10/2023	158966	PROVISÃO NF 20570 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		6.194.624,53D
03/10/2023	158967	PROVISÃO NF 20571 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.194.651,41D
03/10/2023	158968	PROVISÃO NF 20572 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.194.664,85D
03/10/2023	158969	PROVISÃO NF 20573 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.194.678,29D
03/10/2023	158970	PROVISÃO NF 20574 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	720,00		6.195.398,29D
03/10/2023	158971	PROVISÃO NF 20575 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.195.411,73D
03/10/2023	158972	PROVISÃO NF 20576 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.195.438,61D
03/10/2023	158973	PROVISÃO NF 20577 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.195.452,05D
03/10/2023	158974	PROVISÃO NF 20578 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		6.195.492,37D
03/10/2023	158975	PROVISÃO NF 20579 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.195.505,81D
03/10/2023	158976	PROVISÃO NF 20580 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	742,66		6.196.248,47D
03/10/2023	158977	PROVISÃO NF 20581 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	790,36		6.197.038,83D
03/10/2023	158978	PROVISÃO NF 20582 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.197.800,74D
03/10/2023	158979	PROVISÃO NF 20583 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.198.562,65D
03/10/2023	158980	PROVISÃO NF 20584 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.199.324,56D
03/10/2023	158981	PROVISÃO NF 20585 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.200.086,47D
03/10/2023	158982	PROVISÃO NF 20586 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.523,82		6.201.610,29D
03/10/2023	158983	PROVISÃO NF 20587 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		6.202.429,10D
03/10/2023	158984	PROVISÃO NF 20588 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.203.191,01D
03/10/2023	158985	PROVISÃO NF 20589 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.203.952,92D
03/10/2023	158986	PROVISÃO NF 20590 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.203.966,36D
03/10/2023	158987	PROVISÃO NF 20591 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.203.979,80D
03/10/2023	159153	PROVISÃO NF 19257 ORTO MED EIRELI	975	2.200,00		6.206.179,80D
03/10/2023	159154	PROVISÃO NF 19258 ORTO MED EIRELI	975	936,58		6.207.116,38D
03/10/2023	159155	PROVISÃO NF 19259 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		6.208.236,38D
03/10/2023	159882	PROVISÃO NF 34274 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	320,61		6.208.556,99D
03/10/2023	159883	PROVISÃO NF 34284 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	534,97		6.209.091,96D
03/10/2023	159884	PROVISÃO NF 34296 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		6.209.391,86D
03/10/2023	159885	PROVISÃO NF 34317 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	288,71		6.209.680,57D
04/10/2023	158988	PROVISÃO NF 20594 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		6.210.042,38D
04/10/2023	158989	PROVISÃO NF 20595 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.805,43		6.211.847,81D
04/10/2023	158990	PROVISÃO NF 20596 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		6.212.031,62D
04/10/2023	158991	PROVISÃO NF 20597 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.690,16		6.213.721,78D
04/10/2023	158992	PROVISÃO NF 20598 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.407,40		6.217.129,18D
04/10/2023	158993	PROVISÃO NF 20599 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.532,67		6.219.661,85D
04/10/2023	158994	PROVISÃO NF 20600 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.356,35		6.221.018,20D
04/10/2023	158995	PROVISÃO NF 20601 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.221.045,08D
04/10/2023	158996	PROVISÃO NF 20602 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		6.221.720,54D
04/10/2023	158997	PROVISÃO NF 20603 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.221.747,42D
04/10/2023	158998	PROVISÃO NF 20604 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.221.774,30D
04/10/2023	158999	PROVISÃO NF 20605 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.221.801,18D
04/10/2023	159000	PROVISÃO NF 20606 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	67,20		6.221.868,38D
04/10/2023	159001	PROVISÃO NF 20607 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		6.222.543,84D
04/10/2023	159105	PROVISÃO NF 37821 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.922,72		6.227.466,56D
04/10/2023	159132	PROVISÃO NF 10615 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.922,72		6.233.389,28D
04/10/2023	159133	PROVISÃO NF 10616 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		6.233.914,30D
04/10/2023	159134	PROVISÃO NF 10617 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		6.234.439,32D
04/10/2023	159156	PROVISÃO NF 19282 ORTO MED EIRELI	975	395,20		6.234.834,52D
04/10/2023	159157	PROVISÃO NF 19283 ORTO MED EIRELI	975	197,60		6.235.032,12D
04/10/2023	159158	PROVISÃO NF 19284 ORTO MED EIRELI	975	275,48		6.235.307,60D
04/10/2023	159159	PROVISÃO NF 19285 ORTO MED EIRELI	975	483,71		6.235.791,31D
04/10/2023	159160	PROVISÃO NF 19286 ORTO MED EIRELI	975	180,58		6.235.971,89D
04/10/2023	159161	PROVISÃO NF 19287 ORTO MED EIRELI	975	550,96		6.236.522,85D
04/10/2023	159297	PROVISÃO NF 6609 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	675,46		6.237.198,31D
04/10/2023	159298	PROVISÃO NF 6610 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		6.238.134,89D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME			
04/10/2023	159299 PROVISÃO NF 6611 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		6.239.231,28D
04/10/2023	159300 PROVISÃO NF 6612 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		6.240.327,67D
04/10/2023	159301 PROVISÃO NF 6613 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		6.241.264,25D
04/10/2023	159302 PROVISÃO NF 6614 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	445,00		6.241.709,25D
04/10/2023	159303 PROVISÃO NF 6615 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		6.243.100,75D
04/10/2023	159304 PROVISÃO NF 6616 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	550,96		6.243.651,71D
04/10/2023	159305 PROVISÃO NF 6617 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		6.244.748,10D
04/10/2023	159306 PROVISÃO NF 6618 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		6.246.082,70D
04/10/2023	159307 PROVISÃO NF 6619 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		6.247.417,30D
04/10/2023	159308 PROVISÃO NF 6620 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		6.248.353,88D
04/10/2023	159886 PROVISÃO NF 34573 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	148,40		6.248.502,28D
04/10/2023	159887 PROVISÃO NF 34577 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	235,88		6.248.738,16D
05/10/2023	159309 PROVISÃO NF 6697 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.249.500,07D
05/10/2023	159310 PROVISÃO NF 6698 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		6.250.472,65D
05/10/2023	159888 PROVISÃO NF 34759 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.580,00		6.252.052,65D
05/10/2023	159889 PROVISÃO NF 34762 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.130,00		6.253.182,65D
05/10/2023	159890 PROVISÃO NF 34763 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	148,40		6.253.331,05D
05/10/2023	159891 PROVISÃO NF 34764 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	326,00		6.253.657,05D
05/10/2023	159892 PROVISÃO NF 34766 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	205,84		6.253.862,89D
06/10/2023	159162 PROVISÃO NF 19322 ORTO MED EIRELI	975	10.250,00		6.264.112,89D
06/10/2023	159163 PROVISÃO NF 19333 ORTO MED EIRELI	975	44,17		6.264.157,06D
06/10/2023	159164 PROVISÃO NF 19334 ORTO MED EIRELI	975	299,90		6.264.456,96D
06/10/2023	159165 PROVISÃO NF 19335 ORTO MED EIRELI	975	105,63		6.264.562,59D
06/10/2023	159166 PROVISÃO NF 19336 ORTO MED EIRELI	975	1.750,00		6.266.312,59D
06/10/2023	159167 PROVISÃO NF 19337 ORTO MED EIRELI	975	221,18		6.266.533,77D
06/10/2023	159168 PROVISÃO NF 19338 ORTO MED EIRELI	975	121,18		6.266.654,95D
06/10/2023	159169 PROVISÃO NF 19340 ORTO MED EIRELI	975	288,71		6.266.943,66D
06/10/2023	159170 PROVISÃO NF 19341 ORTO MED EIRELI	975	288,71		6.267.232,37D
06/10/2023	159171 PROVISÃO NF 19342 ORTO MED EIRELI	975	183,81		6.267.416,18D
06/10/2023	159172 PROVISÃO NF 19343 ORTO MED EIRELI	975	275,48		6.267.691,66D
06/10/2023	159173 PROVISÃO NF 19344 ORTO MED EIRELI	975	3.948,41		6.271.640,07D
06/10/2023	159174 PROVISÃO NF 19345 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		6.275.418,22D
06/10/2023	159893 PROVISÃO NF 34868 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	326,00		6.275.744,22D
06/10/2023	159894 PROVISÃO NF 34871 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		6.276.680,80D
06/10/2023	159895 PROVISÃO NF 34881 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	308,76		6.276.989,56D
06/10/2023	159896 PROVISÃO NF 34884 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	27,71		6.277.017,27D
06/10/2023	159897 PROVISÃO NF 34886 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		6.277.953,85D
09/10/2023	159002 PROVISÃO NF 20608 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.278.715,76D
09/10/2023	159003 PROVISÃO NF 20609 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.279.477,67D
09/10/2023	159004 PROVISÃO NF 20610 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.580,72		6.281.058,39D
09/10/2023	159005 PROVISÃO NF 20611 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.281.820,30D
09/10/2023	159006 PROVISÃO NF 20612 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.438,47		6.283.258,77D
09/10/2023	159007 PROVISÃO NF 20613 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.284.020,68D
09/10/2023	159008 PROVISÃO NF 20614 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.284.782,59D
09/10/2023	159009 PROVISÃO NF 20615 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.285.544,50D
09/10/2023	159010 PROVISÃO NF 20616 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.285.557,94D
09/10/2023	159011 PROVISÃO NF 20617 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.285.584,82D
09/10/2023	159012 PROVISÃO NF 20618 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.285.611,70D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
09/10/2023	159013	PROVISÃO NF 20619 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.285.638,58D
09/10/2023	159014	PROVISÃO NF 20620 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.285.665,46D
09/10/2023	159015	PROVISÃO NF 20621 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.285.692,34D
09/10/2023	159016	PROVISÃO NF 20622 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.285.719,22D
09/10/2023	159017	PROVISÃO NF 20623 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		6.285.772,98D
09/10/2023	159018	PROVISÃO NF 20624 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		6.285.813,30D
09/10/2023	159019	PROVISÃO NF 20625 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.285.840,18D
09/10/2023	159020	PROVISÃO NF 20626 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.286.602,09D
09/10/2023	159021	PROVISÃO NF 20627 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	720,00		6.287.322,09D
09/10/2023	159022	PROVISÃO NF 20628 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		6.287.375,85D
09/10/2023	159023	PROVISÃO NF 20629 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.287.402,73D
09/10/2023	159024	PROVISÃO NF 20630 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		6.287.443,05D
09/10/2023	159025	PROVISÃO NF 20631 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.287.469,93D
09/10/2023	159026	PROVISÃO NF 20632 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.287.496,81D
09/10/2023	159027	PROVISÃO NF 20633 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.287.523,69D
09/10/2023	159028	PROVISÃO NF 20634 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		6.287.564,01D
09/10/2023	159029	PROVISÃO NF 20635 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.287.590,89D
09/10/2023	159030	PROVISÃO NF 20636 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.287.617,77D
09/10/2023	159031	PROVISÃO NF 20637 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.287.631,21D
09/10/2023	159032	PROVISÃO NF 20638 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.288.393,12D
09/10/2023	159033	PROVISÃO NF 20639 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.289.155,03D
09/10/2023	159034	PROVISÃO NF 20640 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.289.916,94D
09/10/2023	159035	PROVISÃO NF 20641 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		6.290.735,75D
09/10/2023	159036	PROVISÃO NF 20642 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.291.497,66D
09/10/2023	159175	PROVISÃO NF 19358 ORTO MED EIRELI	975	459,29		6.291.956,95D
09/10/2023	159176	PROVISÃO NF 19359 ORTO MED EIRELI	975	367,62		6.292.324,57D
09/10/2023	159177	PROVISÃO NF 19360 ORTO MED EIRELI	975	27,71		6.292.352,28D
09/10/2023	159178	PROVISÃO NF 19361 ORTO MED EIRELI	975	27,71		6.292.379,99D
09/10/2023	159179	PROVISÃO NF 19362 ORTO MED EIRELI	975	288,71		6.292.668,70D
09/10/2023	159180	PROVISÃO NF 19363 ORTO MED EIRELI	975	122,80		6.292.791,50D
09/10/2023	159181	PROVISÃO NF 19364 ORTO MED EIRELI	975	778,37		6.293.569,87D
09/10/2023	159182	PROVISÃO NF 19365 ORTO MED EIRELI	975	589,99		6.294.159,86D
09/10/2023	159183	PROVISÃO NF 19385 ORTO MED EIRELI	975	148,40		6.294.308,26D
09/10/2023	159184	PROVISÃO NF 19386 ORTO MED EIRELI	975	936,58		6.295.244,84D
09/10/2023	159185	PROVISÃO NF 19387 ORTO MED EIRELI	975	299,90		6.295.544,74D
09/10/2023	159311	PROVISÃO NF 6709 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.237,12		6.296.781,86D
09/10/2023	159312	PROVISÃO NF 6710 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		6.298.173,36D
09/10/2023	159313	PROVISÃO NF 6711 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		6.298.409,24D
09/10/2023	159314	PROVISÃO NF 6712 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		6.298.645,12D
09/10/2023	159315	PROVISÃO NF 6713 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	146,64		6.298.791,76D
09/10/2023	159316	PROVISÃO NF 6714 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		6.300.183,26D
09/10/2023	159317	PROVISÃO NF 6715 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	675,46		6.300.858,72D
09/10/2023	159318	PROVISÃO NF 6716 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	293,28		6.301.152,00D
09/10/2023	159319	PROVISÃO NF 6717 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		6.302.458,15D
09/10/2023	159320	PROVISÃO NF 6718 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		6.303.554,54D
09/10/2023	159321	PROVISÃO NF 6720 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		6.303.593,54D
09/10/2023	159898	PROVISÃO NF 35021 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	148,40		6.303.741,94D
09/10/2023	159899	PROVISÃO NF 35025 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	254,92		6.303.996,86D
10/10/2023	159037	PROVISÃO NF 20643 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.304.010,30D
10/10/2023	159038	PROVISÃO NF 20644 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.304.037,18D
10/10/2023	159039	PROVISÃO NF 20645 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.304.064,06D
10/10/2023	159040	PROVISÃO NF 20646 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.304.077,50D
10/10/2023	159041	PROVISÃO NF 20647 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		6.304.131,26D
10/10/2023	159042	PROVISÃO NF 20648 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.304.144,70D
10/10/2023	159043	PROVISÃO NF 20649 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.304.171,58D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
10/10/2023	159044	PROVISÃO NF 20650 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.304.185,02D
10/10/2023	159045	PROVISÃO NF 20651 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.304.198,46D
10/10/2023	159046	PROVISÃO NF 20652 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.304.211,90D
10/10/2023	159047	PROVISÃO NF 20653 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.304.238,78D
10/10/2023	159048	PROVISÃO NF 20654 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.304.252,22D
10/10/2023	159049	PROVISÃO NF 20655 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		6.304.292,54D
10/10/2023	159050	PROVISÃO NF 20656 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.304.319,42D
10/10/2023	159051	PROVISÃO NF 20657 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.304.332,86D
10/10/2023	159052	PROVISÃO NF 20658 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.304.359,74D
10/10/2023	159053	PROVISÃO NF 20659 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.304.373,18D
10/10/2023	159054	PROVISÃO NF 20660 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.304.386,62D
10/10/2023	159055	PROVISÃO NF 20661 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.304.400,06D
10/10/2023	159056	PROVISÃO NF 20662 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.304.413,50D
10/10/2023	159057	PROVISÃO NF 20663 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		6.304.426,94D
10/10/2023	159058	PROVISÃO NF 20664 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		6.305.102,40D
10/10/2023	159059	PROVISÃO NF 20665 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.305.864,31D
10/10/2023	159060	PROVISÃO NF 20666 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.306.626,22D
10/10/2023	159061	PROVISÃO NF 20667 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.307.388,13D
10/10/2023	159062	PROVISÃO NF 20668 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.308.150,04D
10/10/2023	159063	PROVISÃO NF 20669 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.308.911,95D
10/10/2023	159064	PROVISÃO NF 20670 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.309.673,86D
10/10/2023	159065	PROVISÃO NF 20671 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.310.435,77D
10/10/2023	159066	PROVISÃO NF 20672 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.311.197,68D
10/10/2023	159067	PROVISÃO NF 20673 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.311.959,59D
10/10/2023	159068	PROVISÃO NF 20674 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.466,92		6.313.426,51D
10/10/2023	159069	PROVISÃO NF 20675 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.314.188,42D
10/10/2023	159070	PROVISÃO NF 20676 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.523,82		6.315.712,24D
10/10/2023	159186	PROVISÃO NF 19400 ORTO MED EIRELI	975	299,90		6.316.012,14D
10/10/2023	159187	PROVISÃO NF 19401 ORTO MED EIRELI	975	288,71		6.316.300,85D
10/10/2023	159188	PROVISÃO NF 19402 ORTO MED EIRELI	975	614,71		6.316.915,56D
10/10/2023	159189	PROVISÃO NF 19403 ORTO MED EIRELI	975	936,58		6.317.852,14D
10/10/2023	159190	PROVISÃO NF 19404 ORTO MED EIRELI	975	599,80		6.318.451,94D
10/10/2023	159191	PROVISÃO NF 19407 ORTO MED EIRELI	975	764,34		6.319.216,28D
10/10/2023	159192	PROVISÃO NF 19408 ORTO MED EIRELI	975	183,81		6.319.400,09D
10/10/2023	159193	PROVISÃO NF 19409 ORTO MED EIRELI	975	1.351,04		6.320.751,13D
10/10/2023	159194	PROVISÃO NF 19410 ORTO MED EIRELI	975	1.351,04		6.322.102,17D
10/10/2023	159195	PROVISÃO NF 19411 ORTO MED EIRELI	975	703,14		6.322.805,31D
10/10/2023	159196	PROVISÃO NF 19412 ORTO MED EIRELI	975	205,84		6.323.011,15D
11/10/2023	159071	PROVISÃO NF 20682 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		6.323.734,77D
11/10/2023	159072	PROVISÃO NF 20683 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.621,39		6.328.356,16D
11/10/2023	159073	PROVISÃO NF 20684 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.922,72		6.333.278,88D
11/10/2023	159074	PROVISÃO NF 20685 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		6.337.201,60D
11/10/2023	159075	PROVISÃO NF 20686 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	240,79		6.337.442,39D
11/10/2023	159076	PROVISÃO NF 20687 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.350,86		6.339.793,25D
11/10/2023	159077	PROVISÃO NF 20688 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		6.339.977,06D
11/10/2023	159078	PROVISÃO NF 20690 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		6.340.160,87D
11/10/2023	159079	PROVISÃO NF 20691 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	288,92		6.340.449,79D
11/10/2023	159080	PROVISÃO NF 20693 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	243,93		6.340.693,72D
11/10/2023	159081	PROVISÃO NF 20695 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	288,92		6.340.982,64D
11/10/2023	159082	PROVISÃO NF 20696 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	332,21		6.341.314,85D
11/10/2023	159083	PROVISÃO NF 20697 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.447,24		6.342.762,09D
11/10/2023	159116	PROVISÃO NF 23891 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		6.343.287,11D
11/10/2023	159117	PROVISÃO NF 23892 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		6.343.812,13D
11/10/2023	159118	PROVISÃO NF 23893 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		6.344.337,15D
11/10/2023	159135	PROVISÃO NF 10701 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.922,72		6.349.259,87D
11/10/2023	159136	PROVISÃO NF 10702 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		6.353.182,59D
11/10/2023	159197	PROVISÃO NF 19433 ORTO MED EIRELI	975	180,58		6.353.363,17D
11/10/2023	159198	PROVISÃO NF 19434 ORTO MED EIRELI	975	60,59		6.353.423,76D
11/10/2023	159199	PROVISÃO NF 19435 ORTO MED EIRELI	975	202,47		6.353.626,23D
11/10/2023	159200	PROVISÃO NF 19436 ORTO MED EIRELI	975	289,44		6.353.915,67D
11/10/2023	159201	PROVISÃO NF 19437 ORTO MED EIRELI	975	304,72		6.354.220,39D
11/10/2023	159900	PROVISÃO NF 35415 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	43,05		6.354.263,44D
11/10/2023	159901	PROVISÃO NF 35423 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	483,71		6.354.747,15D
11/10/2023	159902	PROVISÃO NF 35429 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		6.355.867,15D
11/10/2023	159903	PROVISÃO NF 35431 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	235,88		6.356.103,03D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
11/10/2023	159904	PROVISÃO NF 35433 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		6.357.223,03D
11/10/2023	159905	PROVISÃO NF 35435 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		6.358.212,18D
11/10/2023	159906	PROVISÃO NF 35436 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		6.359.148,76D
12/10/2023	159084	PROVISÃO NF 20699 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		6.359.189,08D
12/10/2023	159085	PROVISÃO NF 20700 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	790,36		6.359.979,44D
12/10/2023	159086	PROVISÃO NF 20701 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		6.360.033,20D
12/10/2023	159087	PROVISÃO NF 20702 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		6.360.795,11D
16/10/2023	159119	PROVISÃO NF 23908 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	18.900,00		6.379.695,11D
16/10/2023	159202	PROVISÃO NF 19483 ORTO MED EIRELI	975	594,68		6.380.289,79D
16/10/2023	159203	PROVISÃO NF 19484 ORTO MED EIRELI	975	27,71		6.380.317,50D
16/10/2023	159204	PROVISÃO NF 19485 ORTO MED EIRELI	975	288,71		6.380.606,21D
16/10/2023	159205	PROVISÃO NF 19486 ORTO MED EIRELI	975	703,14		6.381.309,35D
16/10/2023	159206	PROVISÃO NF 19487 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		6.385.087,50D
16/10/2023	159207	PROVISÃO NF 19488 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		6.386.183,89D
16/10/2023	159208	PROVISÃO NF 19489 ORTO MED EIRELI	975	288,71		6.386.472,60D
16/10/2023	159209	PROVISÃO NF 19490 ORTO MED EIRELI	975	46,78		6.386.519,38D
16/10/2023	159210	PROVISÃO NF 19491 ORTO MED EIRELI	975	299,90		6.386.819,28D
16/10/2023	159211	PROVISÃO NF 19494 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.387.581,19D
16/10/2023	159212	PROVISÃO NF 19495 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.388.343,10D
16/10/2023	159213	PROVISÃO NF 19496 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.389.105,01D
16/10/2023	159214	PROVISÃO NF 19497 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.389.866,92D
16/10/2023	159215	PROVISÃO NF 19499 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.390.628,83D
16/10/2023	159216	PROVISÃO NF 19500 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.391.390,74D
16/10/2023	159217	PROVISÃO NF 19501 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.392.152,65D
16/10/2023	159218	PROVISÃO NF 19502 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.392.914,56D
16/10/2023	159219	PROVISÃO NF 19503 ORTO MED EIRELI	975	936,58		6.393.851,14D
16/10/2023	159220	PROVISÃO NF 19504 ORTO MED EIRELI	975	936,58		6.394.787,72D
16/10/2023	159221	PROVISÃO NF 19505 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		6.395.907,72D
16/10/2023	159222	PROVISÃO NF 19506 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		6.397.027,72D
16/10/2023	159322	PROVISÃO NF 6736 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		6.398.305,42D
16/10/2023	159323	PROVISÃO NF 6737 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		6.399.401,81D
16/10/2023	159324	PROVISÃO NF 6738 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		6.400.338,39D
16/10/2023	159325	PROVISÃO NF 6739 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	54,07		6.400.392,46D
16/10/2023	159326	PROVISÃO NF 6740 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		6.401.329,04D
16/10/2023	159327	PROVISÃO NF 6741 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		6.402.663,64D
16/10/2023	159328	PROVISÃO NF 6742 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.403.425,55D
16/10/2023	159329	PROVISÃO NF 6743 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.404.187,46D
16/10/2023	159330	PROVISÃO NF 6744 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		6.404.423,34D
16/10/2023	159331	PROVISÃO NF 6745 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		6.404.712,05D
16/10/2023	159332	PROVISÃO NF 6746 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.120,00		6.405.832,05D
16/10/2023	159333	PROVISÃO NF 6747 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.669,20		6.408.501,25D
16/10/2023	159334	PROVISÃO NF 6748 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		6.408.776,73D
16/10/2023	159335	PROVISÃO NF 6749 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	102,92		6.408.879,65D
16/10/2023	159336	PROVISÃO NF 6750 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		6.409.976,04D
16/10/2023	159337	PROVISÃO NF 6751 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		6.411.282,19D
16/10/2023	159907	PROVISÃO NF 35586 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		6.412.402,19D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME			
16/10/2023	159908 PROVISÃO NF 35588 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	30,68		6.412.432,87D
16/10/2023	159909 PROVISÃO NF 35594 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.130,00		6.413.562,87D
16/10/2023	159910 PROVISÃO NF 35603 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	534,97		6.414.097,84D
16/10/2023	159911 PROVISÃO NF 35620 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		6.415.217,84D
16/10/2023	159912 PROVISÃO NF 35632 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	275,48		6.415.493,32D
16/10/2023	159913 PROVISÃO NF 35651 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		6.416.429,90D
16/10/2023	159914 PROVISÃO NF 35656 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		6.417.549,90D
16/10/2023	159915 PROVISÃO NF 35662 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		6.418.486,48D
17/10/2023	159088 PROVISÃO NF 20705 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	204,20		6.418.690,68D
17/10/2023	159089 PROVISÃO NF 20706 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	214,49		6.418.905,17D
17/10/2023	159090 PROVISÃO NF 20707 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		6.419.088,98D
17/10/2023	159091 PROVISÃO NF 20708 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		6.423.011,70D
17/10/2023	159092 PROVISÃO NF 20709 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		6.423.735,32D
17/10/2023	159093 PROVISÃO NF 20711 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		6.424.097,13D
17/10/2023	159094 PROVISÃO NF 20712 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		6.425.182,56D
17/10/2023	159095 PROVISÃO NF 20714 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.233,78		6.427.416,34D
17/10/2023	159096 PROVISÃO NF 20715 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.175,43		6.428.591,77D
17/10/2023	159097 PROVISÃO NF 20716 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	35,76		6.428.627,53D
17/10/2023	159098 PROVISÃO NF 20717 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	80,64		6.428.708,17D
17/10/2023	159099 PROVISÃO NF 20718 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.428.735,05D
17/10/2023	159100 PROVISÃO NF 20719 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.428.761,93D
17/10/2023	159101 PROVISÃO NF 20720 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.428.788,81D
17/10/2023	159102 PROVISÃO NF 20721 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.428.815,69D
17/10/2023	159103 PROVISÃO NF 20722 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		6.428.842,57D
17/10/2023	159104 PROVISÃO NF 20723 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.621,39		6.433.463,96D
17/10/2023	159223 PROVISÃO NF 19546 ORTO MED EIRELI	975	30,68		6.433.494,64D
17/10/2023	159224 PROVISÃO NF 19547 ORTO MED EIRELI	975	197,60		6.433.692,24D
17/10/2023	159225 PROVISÃO NF 19548 ORTO MED EIRELI	975	156,45		6.433.848,69D
17/10/2023	159226 PROVISÃO NF 19549 ORTO MED EIRELI	975	179,08		6.434.027,77D
17/10/2023	159227 PROVISÃO NF 19550 ORTO MED EIRELI	975	60,59		6.434.088,36D
17/10/2023	159228 PROVISÃO NF 19551 ORTO MED EIRELI	975	1.464,84		6.435.553,20D
17/10/2023	159229 PROVISÃO NF 19552 ORTO MED EIRELI	975	183,81		6.435.737,01D
17/10/2023	159230 PROVISÃO NF 19555 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		6.436.833,40D
17/10/2023	159231 PROVISÃO NF 19556 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		6.437.929,79D
17/10/2023	159232 PROVISÃO NF 19557 ORTO MED EIRELI	975	3.668,48		6.441.598,27D
17/10/2023	159233 PROVISÃO NF 19558 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		6.445.376,42D
17/10/2023	159234 PROVISÃO NF 19559 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		6.449.154,57D
17/10/2023	159235 PROVISÃO NF 19560 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		6.452.932,72D
17/10/2023	159236 PROVISÃO NF 19561 ORTO MED EIRELI	975	883,55		6.453.816,27D
17/10/2023	159237 PROVISÃO NF 19562 ORTO MED EIRELI	975	299,90		6.454.116,17D
17/10/2023	159238 PROVISÃO NF 19563 ORTO MED EIRELI	975	550,96		6.454.667,13D
17/10/2023	159239 PROVISÃO NF 19564 ORTO MED EIRELI	975	288,71		6.454.955,84D
17/10/2023	159240 PROVISÃO NF 19565 ORTO MED EIRELI	975	603,50		6.455.559,34D
17/10/2023	159241 PROVISÃO NF 19567 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.456.321,25D
17/10/2023	159242 PROVISÃO NF 19568 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.457.083,16D
17/10/2023	159243 PROVISÃO NF 19571 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.457.845,07D
17/10/2023	159244 PROVISÃO NF 19573 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.458.606,98D
17/10/2023	159245 PROVISÃO NF 19574 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.459.368,89D
17/10/2023	159246 PROVISÃO NF 19575 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.460.130,80D
18/10/2023	159916 PROVISÃO NF 36134 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.580,00		6.461.710,80D
18/10/2023	159917 PROVISÃO NF 36136 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		6.462.830,80D
18/10/2023	159918 PROVISÃO NF 36139 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	275,48		6.463.106,28D
18/10/2023	159919 PROVISÃO NF 36143 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.150,68		6.464.256,96D
18/10/2023	159920 PROVISÃO NF 36147 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	367,62		6.464.624,58D
18/10/2023	159921 PROVISÃO NF 36152 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	367,62		6.464.992,20D
18/10/2023	159922 PROVISÃO NF 36169 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	780,00		6.465.772,20D
18/10/2023	159923 PROVISÃO NF 36172 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	296,13		6.466.068,33D
19/10/2023	159338 PROVISÃO NF 6758 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		6.466.252,14D
19/10/2023	159339 PROVISÃO NF 6760 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		6.467.188,72D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
19/10/2023	159340	PROVISÃO NF 6761 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	524,59		6.467.713,31D
19/10/2023	159341	PROVISÃO NF 6762 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.120,00		6.468.833,31D
19/10/2023	159342	PROVISÃO NF 6763 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	51,10		6.468.884,41D
19/10/2023	159343	PROVISÃO NF 6765 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		6.469.173,12D
19/10/2023	159344	PROVISÃO NF 6767 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.419,95		6.470.593,07D
19/10/2023	159345	PROVISÃO NF 6768 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	30,68		6.470.623,75D
19/10/2023	159924	PROVISÃO NF 36296 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	534,97		6.471.158,72D
19/10/2023	159925	PROVISÃO NF 36299 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	614,71		6.471.773,43D
19/10/2023	159926	PROVISÃO NF 36310 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	30,68		6.471.804,11D
19/10/2023	159927	PROVISÃO NF 36313 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	622,76		6.472.426,87D
19/10/2023	159928	PROVISÃO NF 36321 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		6.473.363,45D
20/10/2023	159106	PROVISÃO NF 38209 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		6.473.888,47D
20/10/2023	159107	PROVISÃO NF 38210 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		6.474.413,49D
20/10/2023	159108	PROVISÃO NF 38211 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		6.474.938,51D
20/10/2023	159109	PROVISÃO NF 38212 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		6.475.463,53D
20/10/2023	159110	PROVISÃO NF 38214 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		6.475.988,55D
20/10/2023	159247	PROVISÃO NF 19649 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		6.479.766,70D
20/10/2023	159248	PROVISÃO NF 19650 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		6.483.544,85D
20/10/2023	159249	PROVISÃO NF 19651 ORTO MED EIRELI	975	30,68		6.483.575,53D
20/10/2023	159250	PROVISÃO NF 19652 ORTO MED EIRELI	975	8,05		6.483.583,58D
20/10/2023	159251	PROVISÃO NF 19653 ORTO MED EIRELI	975	778,37		6.484.361,95D
20/10/2023	159252	PROVISÃO NF 19654 ORTO MED EIRELI	975	55,42		6.484.417,37D
20/10/2023	159253	PROVISÃO NF 19655 ORTO MED EIRELI	975	27,71		6.484.445,08D
20/10/2023	159254	PROVISÃO NF 19656 ORTO MED EIRELI	975	514,58		6.484.959,66D
20/10/2023	159255	PROVISÃO NF 19657 ORTO MED EIRELI	975	936,58		6.485.896,24D
20/10/2023	159256	PROVISÃO NF 19658 ORTO MED EIRELI	975	288,71		6.486.184,95D
20/10/2023	159257	PROVISÃO NF 19659 ORTO MED EIRELI	975	288,71		6.486.473,66D
20/10/2023	159258	PROVISÃO NF 19660 ORTO MED EIRELI	975	183,81		6.486.657,47D
20/10/2023	159259	PROVISÃO NF 19661 ORTO MED EIRELI	975	367,62		6.487.025,09D
20/10/2023	159260	PROVISÃO NF 19662 ORTO MED EIRELI	975	183,81		6.487.208,90D
20/10/2023	159261	PROVISÃO NF 19664 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.487.970,81D
20/10/2023	159262	PROVISÃO NF 19666 ORTO MED EIRELI	975	705,01		6.488.675,82D
20/10/2023	159263	PROVISÃO NF 19669 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.489.437,73D
20/10/2023	159264	PROVISÃO NF 19670 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.490.199,64D
20/10/2023	159265	PROVISÃO NF 19673 ORTO MED EIRELI	975	486,29		6.490.685,93D
20/10/2023	159266	PROVISÃO NF 19674 ORTO MED EIRELI	975	275,48		6.490.961,41D
20/10/2023	159267	PROVISÃO NF 19675 ORTO MED EIRELI	975	589,99		6.491.551,40D
20/10/2023	159268	PROVISÃO NF 19677 ORTO MED EIRELI	975	55,42		6.491.606,82D
20/10/2023	159269	PROVISÃO NF 19678 ORTO MED EIRELI	975	759,70		6.492.366,52D
20/10/2023	159270	PROVISÃO NF 19680 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		6.493.486,52D
20/10/2023	159271	PROVISÃO NF 19690 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.494.248,43D
20/10/2023	159272	PROVISÃO NF 19691 ORTO MED EIRELI	975	1.580,72		6.495.829,15D
20/10/2023	159346	PROVISÃO NF 6770 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		6.495.977,55D
20/10/2023	159347	PROVISÃO NF 6771 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		6.496.914,13D
20/10/2023	159348	PROVISÃO NF 6772 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		6.498.010,52D
20/10/2023	159349	PROVISÃO NF 6773 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		6.499.345,12D
20/10/2023	159350	PROVISÃO NF 6774 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		6.500.441,51D
20/10/2023	159351	PROVISÃO NF 6775 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	550,96		6.500.992,47D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
20/10/2023	159352	PROVISÃO NF 6776 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		6.502.327,07D
20/10/2023	159353	PROVISÃO NF 6777 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		6.503.423,46D
20/10/2023	159354	PROVISÃO NF 6778 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		6.503.712,17D
20/10/2023	159929	PROVISÃO NF 36540 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	275,48		6.503.987,65D
20/10/2023	159930	PROVISÃO NF 36546 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	534,97		6.504.522,62D
20/10/2023	159931	PROVISÃO NF 36551 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	908,64		6.505.431,26D
23/10/2023	159111	PROVISÃO NF 38274 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		6.505.956,28D
23/10/2023	159112	PROVISÃO NF 38275 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		6.506.481,30D
23/10/2023	159137	PROVISÃO NF 10856 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		6.507.006,32D
23/10/2023	159273	PROVISÃO NF 19696 ORTO MED EIRELI	975	253,94		6.507.260,26D
23/10/2023	159932	PROVISÃO NF 36782 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.130,00		6.508.390,26D
23/10/2023	159933	PROVISÃO NF 36784 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	183,81		6.508.574,07D
23/10/2023	159934	PROVISÃO NF 36827 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		6.509.510,65D
24/10/2023	159274	PROVISÃO NF 19751 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.510.272,56D
24/10/2023	159275	PROVISÃO NF 19752 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.511.034,47D
24/10/2023	159276	PROVISÃO NF 19753 ORTO MED EIRELI	975	818,81		6.511.853,28D
24/10/2023	159277	PROVISÃO NF 19754 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.512.615,19D
24/10/2023	159278	PROVISÃO NF 19755 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.513.377,10D
24/10/2023	159279	PROVISÃO NF 19756 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.514.139,01D
24/10/2023	159280	PROVISÃO NF 19757 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.514.900,92D
24/10/2023	159281	PROVISÃO NF 19758 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.515.662,83D
24/10/2023	159282	PROVISÃO NF 19760 ORTO MED EIRELI	975	2.112,95		6.517.775,78D
24/10/2023	159283	PROVISÃO NF 19761 ORTO MED EIRELI	975	180,58		6.517.956,36D
24/10/2023	159284	PROVISÃO NF 19762 ORTO MED EIRELI	975	46,78		6.518.003,14D
24/10/2023	159285	PROVISÃO NF 19763 ORTO MED EIRELI	975	30,68		6.518.033,82D
24/10/2023	159286	PROVISÃO NF 19764 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.518.795,73D
24/10/2023	159287	PROVISÃO NF 19765 ORTO MED EIRELI	975	3.668,48		6.522.464,21D
24/10/2023	159355	PROVISÃO NF 6790 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		6.523.400,79D
24/10/2023	159356	PROVISÃO NF 6791 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	764,34		6.524.165,13D
24/10/2023	159357	PROVISÃO NF 6792 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		6.524.401,01D
24/10/2023	159358	PROVISÃO NF 6793 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	847,26		6.525.248,27D
24/10/2023	159359	PROVISÃO NF 6794 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		6.526.237,42D
24/10/2023	159360	PROVISÃO NF 6795 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.526.999,33D
24/10/2023	159361	PROVISÃO NF 6796 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		6.527.761,24D
24/10/2023	159362	PROVISÃO NF 6797 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	109,62		6.527.870,86D
24/10/2023	159363	PROVISÃO NF 6798 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		6.528.807,44D
24/10/2023	159364	PROVISÃO NF 6799 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		6.529.082,92D
24/10/2023	159365	PROVISÃO NF 6800 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		6.530.055,50D
24/10/2023	159366	PROVISÃO NF 6801 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	340,00		6.530.395,50D
24/10/2023	159367	PROVISÃO NF 6802 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.868,85		6.534.264,35D
24/10/2023	159368	PROVISÃO NF 6803 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		6.535.200,93D
24/10/2023	159369	PROVISÃO NF 6804 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.980,00		6.537.180,93D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
25/10/2023	159113	PROVISÃO NF 38285 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	1.050,04		6.538.230,97D
25/10/2023	159114	PROVISÃO NF 38286 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		6.538.755,99D
25/10/2023	159115	PROVISÃO NF 38287 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	1.356,35		6.540.112,34D
25/10/2023	159120	PROVISÃO NF 24013 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	5.422,72		6.545.535,06D
25/10/2023	159121	PROVISÃO NF 24014 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.479,19		6.550.014,25D
25/10/2023	159122	PROVISÃO NF 24015 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		6.550.539,27D
25/10/2023	159123	PROVISÃO NF 24016 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	7.703,98		6.558.243,25D
25/10/2023	159124	PROVISÃO NF 24017 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		6.562.165,97D
25/10/2023	159125	PROVISÃO NF 24018 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.479,19		6.566.645,16D
25/10/2023	159126	PROVISÃO NF 24019 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		6.570.567,88D
25/10/2023	159127	PROVISÃO NF 24020 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.479,19		6.575.047,07D
25/10/2023	159128	PROVISÃO NF 24029 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	6.187,10		6.581.234,17D
25/10/2023	159129	PROVISÃO NF 24030 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	6.922,72		6.588.156,89D
25/10/2023	159130	PROVISÃO NF 24031 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.479,19		6.592.636,08D
25/10/2023	159131	PROVISÃO NF 24034 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		6.593.161,10D
25/10/2023	159288	PROVISÃO NF 19786 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.593.923,01D
25/10/2023	159289	PROVISÃO NF 19788 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.594.684,92D
25/10/2023	159290	PROVISÃO NF 19789 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.595.446,83D
25/10/2023	159291	PROVISÃO NF 19807 ORTO MED EIRELI	975	395,20		6.595.842,03D
25/10/2023	159292	PROVISÃO NF 19808 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.596.603,94D
25/10/2023	159293	PROVISÃO NF 19809 ORTO MED EIRELI	975	761,91		6.597.365,85D
25/10/2023	159294	PROVISÃO NF 19820 ORTO MED EIRELI	975	122,80		6.597.488,65D
25/10/2023	159935	PROVISÃO NF 37312 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.580,00		6.599.068,65D
25/10/2023	159936	PROVISÃO NF 37315 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	183,81		6.599.252,46D
26/10/2023	159370	PROVISÃO NF 6838 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		6.599.436,27D
31/10/2023	164047	ESTOQUE MENSAL	634	8.108,53		6.607.544,80D
Total do mês:				436.177,97	0,00	
Total da conta:				436.177,97	0,00	
Conta:	1995 - 3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				810,67D
31/10/2023	164050	ESTOQUE MENSAL	1961	25,23		835,90D
Total do mês:				25,23	0,00	
Total da conta:				25,23	0,00	
Conta:	1996 - 3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				10.658,03D
31/10/2023	164044	ESTOQUE MENSAL	1965		10.638,11	19,92D
Total do mês:				0,00	10.638,11	
Total da conta:				0,00	10.638,11	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				55.937,69D
31/10/2023	164046	ESTOQUE MENSAL	690	7.852,45		63.790,14D
Total do mês:				7.852,45	0,00	
Total da conta:				7.852,45	0,00	



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	908 - 3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR				86.412,44D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				290.994,28D
03/10/2023	163509	PROVISÃO NF 183 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.659,15		292.653,43D
04/10/2023	163510	PROVISÃO NF 187 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	527,91		293.181,34D
04/10/2023	163511	PROVISÃO NF 188 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.055,82		294.237,16D
04/10/2023	163514	PROVISÃO NF 36593 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.794,66		297.031,82D
05/10/2023	163512	PROVISÃO NF 197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.093,54		298.125,36D
06/10/2023	163513	PROVISÃO NF 203 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.583,73		299.709,09D
09/10/2023	163515	PROVISÃO NF 216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.960,81		301.669,90D
09/10/2023	163520	PROVISÃO NF 36888 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.970,87		303.640,77D
10/10/2023	163516	PROVISÃO NF 220 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	308,46		303.949,23D
11/10/2023	163517	PROVISÃO NF 231 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.847,70		305.796,93D
12/10/2023	163518	PROVISÃO NF 238 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.885,41		307.682,34D
13/10/2023	163519	PROVISÃO NF 246 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	754,16		308.436,50D
16/10/2023	163521	PROVISÃO NF 261 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.967,61		310.404,11D
17/10/2023	163522	PROVISÃO NF 264 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	3.868,84		314.272,95D
17/10/2023	163523	PROVISÃO NF 265 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	226,25		314.499,20D
18/10/2023	163524	PROVISÃO NF 278 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	150,83		314.650,03D
18/10/2023	163533	PROVISÃO NF 37618 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.508,33		316.158,36D
19/10/2023	163525	PROVISÃO NF 286 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.809,98		317.968,34D
20/10/2023	163526	PROVISÃO NF 292 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.211,68		319.180,02D
20/10/2023	163527	PROVISÃO NF 293 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	905,00		320.085,02D
22/10/2023	163532	PROVISÃO NF 3805 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	339,38		320.424,40D
23/10/2023	163528	PROVISÃO NF 305 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	980,41		321.404,81D
24/10/2023	163529	PROVISÃO NF 317 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.131,24		322.536,05D
24/10/2023	163530	PROVISÃO NF 318 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	150,83		322.686,88D
26/10/2023	163531	PROVISÃO NF 329 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	829,58		323.516,46D
27/10/2023	163534	PROVISÃO NF 334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	610,12		324.126,58D
27/10/2023	163535	PROVISÃO NF 335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.096,57		326.223,15D
27/10/2023	163538	PROVISÃO NF 38441 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.292,65		328.515,80D
30/10/2023	163537	PROVISÃO NF 3863 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	3.695,40		332.211,20D
30/10/2023	163539	PROVISÃO NF 38563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.131,24		333.342,44D
31/10/2023	163536	PROVISÃO NF 345 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	565,63		333.908,07D
			Total do mês:	42.913,79	0,00	
			Total da conta:	42.913,79	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				61.949,38D
31/10/2023	164051	ESTOQUE MENSAL	840	4.401,32		66.350,70D
			Total do mês:	4.401,32	0,00	
			Total da conta:	4.401,32	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				1.019.095,99D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				99.988,63D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				184.955,76D
31/10/2023	164041 ESTOQUE MENSAL	557	21.322,21		206.277,97D
		Total do mês:	21.322,21	0,00	
		Total da conta:	21.322,21	0,00	
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO			
	SALDO ANTERIOR				5.541,61D
31/10/2023	164048 ESTOQUE MENSAL	635	861,62		6.403,23D
		Total do mês:	861,62	0,00	
		Total da conta:	861,62	0,00	
Conta:	643 - 3.2.13.001.029	ESTERILIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				3.943,75D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA			
	SALDO ANTERIOR				679.664,51D
31/10/2023	164043 ESTOQUE MENSAL	633	74.620,08		754.284,59D
		Total do mês:	74.620,08	0,00	
		Total da conta:	74.620,08	0,00	
Conta:	1998 - 3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				3.589,25D
31/10/2023	164053 ESTOQUE MENSAL	1964	500,14		4.089,39D
		Total do mês:	500,14	0,00	
		Total da conta:	500,14	0,00	
Conta:	1999 - 3.2.13.001.033	MANUTENCAO			
	SALDO ANTERIOR				50.405,16D
31/10/2023	164049 ESTOQUE MENSAL	1960		5.616,61	44.788,55D
		Total do mês:	0,00	5.616,61	
		Total da conta:	0,00	5.616,61	
Conta:	2030 - 3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				2.905,65D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2030 - 3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
31/10/2023	164052	ESTOQUE MENSAL	1962	1.831,67		4.737,32D
				Total do mês:	1.831,67	0,00
				Total da conta:	1.831,67	0,00
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				6.870.092,44D
04/10/2023	158848	PROVISÃO NFS 4704 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	701	3.711,06		6.873.803,50D
05/10/2023	158626	PROVISÃO NFS 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	81.233,52		6.955.037,02D
05/10/2023	158632	PROVISÃO NFS 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	398.438,65		7.353.475,67D
11/10/2023	158903	PROVISÃO NFS 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	10.766,46		7.364.242,13D
11/10/2023	158909	PROVISÃO NFS 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	10.766,46		7.375.008,59D
11/10/2023	158915	PROVISÃO NFS 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	550.771,83		7.925.780,42D
11/10/2023	158921	PROVISÃO NFS 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	550.771,83		8.476.552,25D
				Total do mês:	1.606.459,81	0,00
				Total da conta:	1.606.459,81	0,00
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				1.236.963,17D
20/10/2023	161030	REFERENTE NF. 3000473507 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1400	166.512,94		1.403.476,11D
				Total do mês:	166.512,94	0,00
				Total da conta:	166.512,94	0,00
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.487.397,83D
02/10/2023	163583	PROVISÃO NFS 20607 Philips Medical Systems Ltda.	701	20.361,65		1.507.759,48D
03/10/2023	158759	PROVISÃO NFS 272 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	701	15.700,00		1.523.459,48D
05/10/2023	158702	PROVISÃO NFS 603 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	701	16.330,00		1.539.789,48D
05/10/2023	158746	PROVISÃO NFS 276 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	701	300,00		1.540.089,48D
19/10/2023	158813	PROVISÃO NFS 559 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	915	11.660,00		1.551.749,48D
				Total do mês:	64.351,65	0,00
				Total da conta:	64.351,65	0,00
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				746.408,57D
01/10/2023	158875	PROVISÃO NFS 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	90.780,00		837.188,57D
				Total do mês:	90.780,00	0,00
				Total da conta:	90.780,00	0,00
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				18.296,08D
01/10/2023	163570	REFERENTE NF 274920934 ASSOCIACAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	16	280,00		18.576,08D
18/10/2023	163507	PROVISÃO NFS 3 C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	2037	3.880,80		22.456,88D
				Total do mês:	4.160,80	0,00
				Total da conta:	4.160,80	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				584.513,85D
02/10/2023	158575	PROVISÃO NFS 14216 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	701	43.202,99		627.716,84D
02/10/2023	158577	PROVISÃO NFS 14218 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	701	25.403,64		653.120,48D
		Total do mês:		68.606,63	0,00	
		Total da conta:		68.606,63	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				215.443,98D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				1.288.403,23D
03/10/2023	158828	3682 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	250.000,00		1.538.403,23D
11/10/2023	158595	PROVISÃO NF 21 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	701	7.800,00		1.546.203,23D
		Total do mês:		257.800,00	0,00	
		Total da conta:		257.800,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				15.691.911,49D
01/10/2023	163935	PROVISAO NF 171674 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	701	165,00		15.692.076,49D
01/10/2023	163937	PROVISAO NF 170715 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	701	165,00		15.692.241,49D
02/10/2023	158839	PROVISÃO NFS 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	614.412,29		16.306.653,78D
02/10/2023	158844	PROVISÃO NFS 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	227.454,36		16.534.108,14D
05/10/2023	158732	PROVISÃO NFS 3178 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	701	25.300,00		16.559.408,14D
05/10/2023	158885	PROVISÃO NFS 28258 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	701	115,00		16.559.523,14D
05/10/2023	158888	PROVISÃO NFS 28259 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	701	6.960,00		16.566.483,14D
06/10/2023	158870	PROVISÃO NFS 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	701	5.970,54		16.572.453,68D
06/10/2023	163589	PROVISÃO 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023	93	0,02		16.572.453,70D
06/10/2023	163591	PROVISÃO 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023	305	0,01		16.572.453,71D
06/10/2023	163590	PROVISÃO 9171 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2023	92		0,01	16.572.453,70D
09/10/2023	158663	PROVISÃO NFS 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	815.694,11		17.388.147,81D
		Total do mês:		1.696.236,33	0,01	
		Total da conta:		1.696.236,33	0,01	
Conta:	369 - 3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				2.510.161,57D
04/10/2023	158559	PROVISÃO NFS 135 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	701	423.267,80		2.933.429,37D
04/10/2023	158640	PROVISÃO NFS 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	701	104.720,09		3.038.149,46D
		Total do mês:		527.987,89	0,00	
		Total da conta:		527.987,89	0,00	
Conta:	901 - 3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				124.067,80D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	901 - 3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS				
05/10/2023	158573	PROVISÃO NFS 2859 PA ARQUIVOS LTDA	701	13.919,05		137.986,85D
				Total do mês:	13.919,05	0,00
				Total da conta:	13.919,05	0,00
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				270.000,01D
06/10/2023	158669	PROVISÃO NFS 354 MARTINS & PAIXAO LTDA	701	99.450,00		369.450,01D
				Total do mês:	99.450,00	0,00
				Total da conta:	99.450,00	0,00
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				43.556.437,45D
01/10/2023	158780	PROVISÃO NFS 1981 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	36.000,00		43.592.437,45D
01/10/2023	158804	PROVISÃO NFS 1982 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	6.000,00		43.598.437,45D
01/10/2023	163552	REFERENTE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	3,00		43.598.440,45D
02/10/2023	161122	PROVISÃO NFS 275 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	701	2.375,00		43.600.815,45D
03/10/2023	158651	PROVISÃO NFS 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	701	213.800,00		43.814.615,45D
04/10/2023	158555	PROVISÃO NFS 14 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	701	18.844,00		43.833.459,45D
04/10/2023	158756	PROVISÃO NFS 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	283.000,00		44.116.459,45D
04/10/2023	158764	PROVISÃO NFS 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	265.400,00		44.381.859,45D
05/10/2023	158612	PROVISÃO NFS 56 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	701	43.958,00		44.425.817,45D
05/10/2023	161117	PROVISÃO NFS 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	701	185.684,21		44.611.501,66D
06/10/2023	158635	PROVISÃO NFS 103 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	701	46.224,00		44.657.725,66D
06/10/2023	158695	PROVISÃO NFS 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	48.450,00		44.706.175,66D
06/10/2023	158931	PROVISÃO NFS 75 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	331.938,00		45.038.113,66D
06/10/2023	158936	PROVISÃO NFS 76 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	87.860,00		45.125.973,66D
06/10/2023	158944	PROVISÃO NFS 90 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	701	12.000,00		45.137.973,66D
06/10/2023	160302	487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	820.709,00		45.958.682,66D
06/10/2023	160307	488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	108.000,00		46.066.682,66D
09/10/2023	158678	PROVISÃO NFS 279 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	701	9.200,00		46.075.882,66D
09/10/2023	158683	PROVISÃO NFS 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	701	45.200,00		46.121.082,66D
09/10/2023	158714	PROVISÃO NFS 2312 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	17.250,00		46.138.332,66D
09/10/2023	158719	PROVISÃO NFS 2317 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	438.962,40		46.577.295,06D
09/10/2023	160136	2318 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	450.795,00		47.028.090,06D
09/10/2023	160315	145 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	701	1.520,00		47.029.610,06D
09/10/2023	161127	PROVISÃO NFS 2327 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	11.013,38		47.040.623,44D
09/10/2023	163580	PROVISÃO NFS 2311 LIFECARE - EXCELENCIA SA	701	342.000,00		47.382.623,44D
16/10/2023	158592	PROVISÃO NFS 97 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	701	11.650,00		47.394.273,44D
19/10/2023	158709	PROVISÃO NF 1486 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	701	100,00		47.394.373,44D
19/10/2023	158879	PROVISÃO NFS 15712 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	701	907.716,52		48.302.089,96D
27/10/2023	160292	36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	701	973.360,00		49.275.449,96D
				Total do mês:	5.719.012,51	0,00
				Total da conta:	5.719.012,51	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2000 - 3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL			
	SALDO ANTERIOR				500,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2011 - 3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO			
	SALDO ANTERIOR				244.520,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				709.728,00D
05/10/2023	158571 PROVISÃO NFS 2239 RAD MED ASSESSORIA LTDA	701	1.320,00		711.048,00D
		Total do mês:	1.320,00	0,00	
		Total da conta:	1.320,00	0,00	
Conta:	657 - 3.2.13.003.021	PROJETO ARQUITETÔNICO			
	SALDO ANTERIOR				40.470,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				3.027.042,68D
03/10/2023	158657 PROVISÃO NFS 219 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	271.535,96		3.298.578,64D
		Total do mês:	271.535,96	0,00	
		Total da conta:	271.535,96	0,00	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				26.850,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	751 - 3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				3.804.362,63D
31/10/2023	164321 BAIXA ESTOQUE NF 15766 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	33.800,00		3.838.162,63D
31/10/2023	164323 BAIXA ESTOQUE NF 7069 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	4.900,00		3.843.062,63D
31/10/2023	164326 BAIXA ESTOQUE NF 981 GRUPO SEIS LTDA	699	7.927,23		3.850.989,86D
31/10/2023	164328 BAIXA ESTOQUE NF 1268 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	699	3.653,05		3.854.642,91D
		Total do mês:	50.280,28	0,00	
		Total da conta:	50.280,28	0,00	
Conta:	752 - 3.2.13.007.002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				448.510,70D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				5.927.503,41D
31/10/2023	163592	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2023	296	658.611,49		6.586.114,90D
		Total do mês:		658.611,49	0,00	
		Total da conta:		658.611,49	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.686.406,20D
01/10/2023	158506	PROVISÃO NFS 16400 LC SISTEMAS EIRELI	701	41.050,24		1.727.456,44D
01/10/2023	163562	REFERENTE FATURA 14920 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912	15.000,00		1.742.456,44D
01/10/2023	163563	REFERENTE FATURA 15104 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912	11.129,00		1.753.585,44D
02/10/2023	158565	PROVISÃO NFS 569 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	701	7.300,00		1.760.885,44D
03/10/2023	158581	PROVISÃO NFS 17541 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	701	10.520,00		1.771.405,44D
03/10/2023	163933	PROVISÃO NFS 15695 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1350	96.000,00		1.867.405,44D
05/10/2023	160453	REFERENTE FATURA 15568 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	24.774,19		1.892.179,63D
05/10/2023	160454	REFERENTE FATURA 15567 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	71.225,81		1.963.405,44D
06/10/2023	158553	PROVISÃO NFS 2 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033	44.227,49		2.007.632,93D
06/10/2023	160694	REFERENTE NF. 15110 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	3.871,00		2.011.503,93D
09/10/2023	158567	PROVISÃO NFS 699 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	701	2.100,00		2.013.603,93D
09/10/2023	160747	REFERENTE FATURA 25331 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES	1400	17.806,45		2.031.410,38D
09/10/2023	160748	REFERENTE FATURA 25333 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES	1400	6.193,55		2.037.603,93D
		Total do mês:		351.197,73	0,00	
		Total da conta:		351.197,73	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				82.192,65D
06/10/2023	158579	PROVISÃO NFS 16026 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	8.780,00		90.972,65D
		Total do mês:		8.780,00	0,00	
		Total da conta:		8.780,00	0,00	
Conta:	1179 - 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				1.962.808,13D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL				
		SALDO ANTERIOR				746.666,67D
09/10/2023	158852	PROVISÃO NFS 6274 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	44.000,00		790.666,67D
09/10/2023	158856	PROVISÃO NFS 6275 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	40.000,00		830.666,67D
		Total do mês:		84.000,00	0,00	
		Total da conta:		84.000,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				211.972,35D
24/10/2023	158561	PROVISÃO NFS 164 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	30.000,00		241.972,35D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
24/10/2023	158563	PROVISÃO NFS 165 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	68.000,00		309.972,35D
				Total do mês:	98.000,00	0,00
				Total da conta:	98.000,00	0,00
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				79.800,00D
03/10/2023	158799	PROVISÃO NFS 1940 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	7.200,00		87.000,00D
				Total do mês:	7.200,00	0,00
				Total da conta:	7.200,00	0,00
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				2.025.725,36D
05/10/2023	158767	PROVISÃO NFS 2689 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	701	81.004,63		2.106.729,99D
05/10/2023	160125	5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	701	140.600,18		2.247.330,17D
				Total do mês:	221.604,81	0,00
				Total da conta:	221.604,81	0,00
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				997.771,79D
02/10/2023	158895	PROVISÃO NFS 31305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	17.990,00		1.015.761,79D
03/10/2023	158889	PROVISÃO NFS 28663 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.517,33		1.017.279,12D
06/10/2023	158688	PROVISÃO NFS 941 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	15.000,00		1.032.279,12D
09/10/2023	158646	PROVISÃO NFS 151 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	701	31.125,00		1.063.404,12D
10/10/2023	158672	PROVISÃO NFS 400 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	27.620,00		1.091.024,12D
10/10/2023	158675	PROVISÃO NFS 401 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	15.000,00		1.106.024,12D
				Total do mês:	108.252,33	0,00
				Total da conta:	108.252,33	0,00
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				1.751.836,26D
01/10/2023	161128	PROVISÃO NFS 3407 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	387,10		1.752.223,36D
02/10/2023	158569	PROVISÃO NFS 1696 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	13.800,00		1.766.023,36D
02/10/2023	160312	624 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	34.562,50		1.800.585,86D
02/10/2023	161118	PROVISÃO NFS 106 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1098	33.375,00		1.833.960,86D
04/10/2023	158737	PROVISÃO NFS 5215 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	7.055,56		1.841.016,42D
04/10/2023	158831	PROVISÃO NFS 4097 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	2.150,00		1.843.166,42D
04/10/2023	158834	PROVISÃO NFS 4098 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		1.844.366,42D
04/10/2023	158860	PROVISÃO NFS 8261 JRV SERVICOS LTDA	701	5.000,00		1.849.366,42D
04/10/2023	158882	PROVISÃO NFS 23721 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		1.851.166,42D
05/10/2023	158771	PROVISÃO NFS 3220 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	66.600,00		1.917.766,42D
05/10/2023	158775	PROVISÃO NFS 3221 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.000,00		1.942.766,42D
05/10/2023	158808	PROVISÃO NFS 3222 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	14.800,00		1.957.566,42D
05/10/2023	158812	PROVISÃO NFS 3223 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		1.959.566,42D
05/10/2023	158818	PROVISÃO NFS 3224 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	1.200,00		1.960.766,42D
05/10/2023	160091	3225 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	850,00		1.961.616,42D
15/10/2023	162269	PROVISÃO NFS 3488 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	4.600,00		1.966.216,42D
16/10/2023	158699	PROVISÃO NFS 1295 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	10.079,11		1.976.295,53D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				1.983.712,58D
17/10/2023	158706	PROVISÃO NFS 1318 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	7.417,05		1.983.712,58D
17/10/2023	161137	PROVISÃO NFS 1317 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	4.480,00		1.988.192,58D
20/10/2023	162272	PROVISÃO NFS 1704 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	13.800,00		2.001.992,58D
		Total do mês:		250.156,32	0,00	
		Total da conta:		250.156,32	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				1.070.374,48D
02/10/2023	158557	PROVISÃO NFS 25 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	701	12.000,00		1.082.374,48D
02/10/2023	158598	PROVISÃO NFS 26 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	701	10.000,00		1.092.374,48D
02/10/2023	158601	PROVISÃO NFS 35 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	701	12.000,00		1.104.374,48D
02/10/2023	158604	PROVISÃO NFS 37 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	701	20.000,00		1.124.374,48D
02/10/2023	158615	PROVISÃO NFS 65 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	701	16.000,00		1.140.374,48D
02/10/2023	158618	PROVISÃO NFS 74 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	701	17.000,00		1.157.374,48D
02/10/2023	158788	PROVISÃO NFS 116 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	4.600,00		1.161.974,48D
03/10/2023	158607	PROVISÃO NFS 46 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	701	15.000,00		1.176.974,48D
03/10/2023	158795	PROVISÃO NFS 271 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	701	25.000,00		1.201.974,48D
04/10/2023	158785	PROVISÃO NFS 143 SCALA SERVIÇOS LTDA	701	27.000,00		1.228.974,48D
06/10/2023	163565	REFERENTE COMPLEMENTO SCALA SERVICOS LTDA	402	1,00		1.228.975,48D
11/10/2023	158584	PROVISÃO NFS 3286452 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE	701	1.800,00		1.230.775,48D
23/10/2023	158586	PROVISÃO NFS 3290274 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE	701	1.800,00		1.232.575,48D
		Total do mês:		162.201,00	0,00	
		Total da conta:		162.201,00	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				224.495,00D
04/10/2023	158689	PROVISÃO NFS 960 D3 SOLUCOES LTDA	378	30.000,00		254.495,00D
		Total do mês:		30.000,00	0,00	
		Total da conta:		30.000,00	0,00	
Conta:	2012 - 3.2.14.011.011	SERVIÇO DE COMPLIANCE				
		SALDO ANTERIOR				466.285,71D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				399.697,71D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				116.001,78D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	833 -	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				2.400,00D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				32.200,00D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				117.276,66D
04/10/2023	158583	PROVISÃO NFS 158193 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	1796	582,44		117.859,10D
18/10/2023	163502	REFERENTE NF.437913795 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICAO (ALGAR TELECOM TELEFONE / INTERNET)		762,95		118.622,05D
23/10/2023	161041	REFERENTE FATURA 13074 SUPERI TELECOM LTDA	1400	1.062,50		119.684,55D
				Total do mês:	2.407,89	0,00
				Total da conta:	2.407,89	0,00
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				1.248,64D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				66.609,19D
01/10/2023	158582	PROVISÃO NFS 27685 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1554	10.767,50		77.376,69D
25/10/2023	161060	REFERENTE DARE PUBLICACAO MENSAL 11/2023	1400	958,56		78.335,25D
				Total do mês:	11.726,06	0,00
				Total da conta:	11.726,06	0,00
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				23.452,51D
02/10/2023	158896	PROVISÃO NFS 72175 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.122,00		24.574,51D
20/10/2023	161130	PROVISÃO NFS 72601 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	374,00		24.948,51D
20/10/2023	161132	PROVISÃO NFS 72602 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	374,00		25.322,51D
25/10/2023	161134	PROVISÃO NFS 72831 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	277,00		25.599,51D
26/10/2023	162270	PROVISÃO NFS 136528 OITIS HOTEL LTDA	2062	3.179,00		28.778,51D
27/10/2023	161080	REFERENTE NF. 136528 OITIS HOTEL LTDA	1400	3.179,00		31.957,51D
27/10/2023	161081	REFERENTE NF. 3388 OITIS HOTEL LTDA	1400	11.874,50		43.832,01D
30/10/2023	161083	REFERENTE NF. 3388 ESTORNO OITIS HOTEL LTDA	1400		11.874,50	31.957,51D
30/10/2023	161084	REFERENTE NF. 136528 ESTORNO OITIS HOTEL LTDA	1400		3.179,00	28.778,51D
				Total do mês:	20.379,50	15.053,50
				Total da conta:	20.379,50	15.053,50
Conta:	217 -	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				3.334,41D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	216 - 3.2.14.017.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				18.416,55D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
	SALDO ANTERIOR				1.309.180,89D
04/10/2023	160377 REFERENTE 1Âº RATEIO ADMINISTRATIVO SETEMBRO/2023	1400	166.140,31		1.475.321,20D
05/10/2023	160415 REFERENTE 2Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - SETEMBRO 2023	1400	6.678,41		1.481.999,61D
19/10/2023	161013 REFERENTE 3Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - SETEMBRO 2023	1400	10.855,43		1.492.855,04D
30/10/2023	161085 REFERENTE TRANS DA 3266 P/ 3112	1400		10.000,00	1.482.855,04D
31/10/2023	161105 REFERENTE TRANSF DA 3266 P/3112 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	10.000,00		1.492.855,04D
		Total do mês:	193.674,15	10.000,00	
		Total da conta:	193.674,15	10.000,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				13.670,30D
04/10/2023	160378 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	11,00		13.681,30D
05/10/2023	160613 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	69,80		13.751,10D
06/10/2023	160717 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	523,50		14.274,60D
09/10/2023	160793 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	268,73		14.543,33D
10/10/2023	160820 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	212,89		14.756,22D
11/10/2023	160886 REFERENTE DEB TARIFA	1400	38,39		14.794,61D
13/10/2023	160895 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	122,15		14.916,76D
16/10/2023	160943 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	10,47		14.927,23D
17/10/2023	160991 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	73,29		15.000,52D
18/10/2023	161008 REFERENTE DEB TARIFA	1400	94,23		15.094,75D
19/10/2023	161027 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	13,96		15.108,71D
20/10/2023	161033 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	24,43		15.133,14D
24/10/2023	161054 REFERENTE DEB TARIFA	1400	41,88		15.175,02D
26/10/2023	161075 REFERENTE DEB TARIFA	1400	17,45		15.192,47D
		Total do mês:	1.522,17	0,00	
		Total da conta:	1.522,17	0,00	
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2023	163549 REFERENTE NF. 120592 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		85,85		85,85D
18/10/2023	163504 REFERENTE NF.437913795 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICAO (JUROS)		31,31		117,16D
		Total do mês:	117,16	0,00	
		Total da conta:	117,16	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				307.419,11D
31/10/2023	163488 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1449	17.003,33		324.422,44D
31/10/2023	164414 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1552	222,90		324.645,34D
31/10/2023	164415 ENCARGOS APLICAÇÃO IR	1552	16,42		324.661,76D
		Total do mês:	17.242,65	0,00	
		Total da conta:	17.242,65	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1967 - 3.2.14.021.005	JUROS DE MORA			
	SALDO ANTERIOR				69.668,49D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	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