

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001				
					MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
					SALDO ANTERIOR
01/11/2022	81695	865	1.356,00		2.109.584,96D
					PROVISÃO NF 7885 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP
01/11/2022	81696	865	4.833,00		2.110.940,96D
					PROVISÃO NF 7889 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP
01/11/2022	81783	1581	3.127,50		2.115.773,96D
					PROVISÃO NF 1735 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
01/11/2022	83342	1718	1.604,47		2.118.901,46D
					8808 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA
01/11/2022	83380	1012	4.030,00		2.120.505,93D
					PROVISÃO NF 6643 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
01/11/2022	88049	1257	1.525,00		2.124.535,93D
					PROVISÃO NF 476 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
01/11/2022	91321	360	1.612,80		2.126.060,93D
					PROVISÃO NF 981380 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
03/11/2022	81613	817	8.440,00		2.127.673,73D
					PROVISÃO NF 217618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
03/11/2022	81717	1271	233,44		2.136.113,73D
					PROVISÃO NF 5349 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
03/11/2022	81780	1581	9.950,00		2.136.347,17D
					PROVISÃO NF 1731 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
03/11/2022	81781	1581	813,00		2.146.297,17D
					PROVISÃO NF 1732 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
03/11/2022	81784	1581	1.296,00		2.147.110,17D
					PROVISÃO NF 1736 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
07/11/2022	81600	1457	2.437,88		2.148.406,17D
					PROVISÃO NF 1874 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO
07/11/2022	81688	360	8.997,86		2.150.844,05D
					PROVISÃO NF 981617 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
07/11/2022	81694	1012	1.410,00		2.159.841,91D
					PROVISÃO NF 6813 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/11/2022	81777	1593	6.005,38		2.161.251,91D
					PROVISÃO NF 876 MODUL M&C LTDA
07/11/2022	88084	433	52.943,74		2.167.257,29D
					PROVISÃO NF 30644 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
07/11/2022	88095	950	2.920,00		2.220.201,03D
					PROVISÃO NF 561841 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
07/11/2022	88113	1308	15.000,00		2.223.121,03D
					PROVISÃO NF 154245 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD
08/11/2022	81790	1581	8.608,00		2.238.121,03D
					PROVISÃO NF 1748 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
08/11/2022	81791	1581	983,92		2.246.729,03D
					PROVISÃO NF 1749 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
08/11/2022	81792	1581	1.134,00		2.247.712,95D
					PROVISÃO NF 1750 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
08/11/2022	81799	993	4.890,00		2.248.846,95D
					PROVISÃO NF 9894 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
08/11/2022	81802	588	1.912,50		2.253.736,95D
					PROVISÃO NF 46566 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
08/11/2022	81838	874	195,00		2.255.649,45D
					6177 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME
09/11/2022	81593	1624	256,00		2.255.844,45D
					3442 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI
09/11/2022	81601	1457	3.050,00		2.256.100,45D
					PROVISÃO NF 1914 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO
10/11/2022	81610	701	2.300,00		2.259.150,45D
					PROVISÃO NF 48883 BRACCO IMAGE DO BRASIL
10/11/2022	81617	817	34.516,67		2.261.450,45D
					PROVISÃO NF 218408 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
10/11/2022	81641	1361	97.900,00		2.295.967,12D
					PROVISÃO NF 1647409 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10/11/2022	81656	1310	1.218,42		2.393.867,12D
					PROVISÃO NF 174766 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA
10/11/2022	81662	923	9.907,80		2.395.085,54D
					PROVISÃO NF 70407 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
10/11/2022	81674	1623	2.880,00		2.404.993,34D
					PROVISÃO NF 369545 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
10/11/2022	81678	433	99.989,30		2.407.873,34D
					PROVISÃO NF 30538 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
10/11/2022	81679	433	7.680,00		2.507.862,64D
					PROVISÃO NF 30628 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
10/11/2022	81719	1416	1.098,00		2.515.542,64D
					PROVISÃO NF 5227 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA
10/11/2022	81794	1581	2.795,00		2.516.640,64D
					PROVISÃO NF 1760 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
10/11/2022	81801	1728	1.928,85		2.519.435,64D
					PROVISÃO NF 452 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
10/11/2022	81814	1298	5.200,15		2.521.364,49D
					PROVISÃO NF 1328 PM DOS REIS
10/11/2022	88085	1581	33.167,18		2.526.564,64D
					PROVISÃO NF 1757 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
10/11/2022	88110	433	32.160,56		2.559.731,82D
					PROVISÃO NF 30813 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
11/11/2022	81651	1358	9.690,43		2.591.892,38D
					PROVISÃO NF 83199 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA
11/11/2022	81659	1310	42.950,00		2.601.582,81D
					PROVISÃO NF 175039 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001				
		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
11/11/2022	91403 PROVISÃO NF 1762 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	7.873,50		2.652.406,31D
14/11/2022	81595 PROVISÃO NF 32562 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	1.900,00		2.654.306,31D
14/11/2022	81603 PROVISÃO NF 4969 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938	3.675,00		2.657.981,31D
14/11/2022	81618 PROVISÃO NF 218345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.470,00		2.660.451,31D
14/11/2022	81619 PROVISÃO NF 218362 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	107,25		2.660.558,56D
14/11/2022	81644 PROVISÃO NF 78127 CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1382	32.682,88		2.693.241,44D
14/11/2022	81652 PROVISÃO NF 150075 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	2.436,00		2.695.677,44D
14/11/2022	81657 PROVISÃO NF 174567 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.832,82		2.697.510,26D
14/11/2022	81660 PROVISÃO NF 174563 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.879,80		2.699.390,06D
14/11/2022	81670 PROVISÃO NF 54336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	14.001,75		2.713.391,81D
14/11/2022	81675 PROVISÃO NF 22432 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	1.492,00		2.714.883,81D
14/11/2022	81686 PROVISÃO NF 981636 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	5.913,60		2.720.797,41D
14/11/2022	81691 PROVISÃO NF 15289 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	28.925,00		2.749.722,41D
14/11/2022	81697 PROVISÃO NF 8224 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1309	12.773,00		2.762.495,41D
14/11/2022	81699 PROVISÃO NF 116479 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	53.000,00		2.815.495,41D
14/11/2022	81700 PROVISÃO NF 116485 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	31.680,00		2.847.175,41D
14/11/2022	81804 PROVISÃO NF 307 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	1711	6.400,00		2.853.575,41D
14/11/2022	81830 PROVISÃO NF 825 PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1438	4.030,00		2.857.605,41D
14/11/2022	91184 PROVISÃO NF 218464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	38.493,20		2.896.098,61D
16/11/2022	81776 PROVISÃO NF 1304 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	10.259,50		2.906.358,11D
16/11/2022	81796 PROVISÃO NF 1763 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.153,50		2.910.511,61D
16/11/2022	81817 PROVISÃO NF 1352 PM DOS REIS	1298	6.698,00		2.917.209,61D
16/11/2022	81834 PROVISÃO NF 1554 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	14.895,63		2.932.105,24D
16/11/2022	81839 PROVISÃO NF 15178 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1442	3.450,00		2.935.555,24D
17/11/2022	81588 PROVISÃO NF 3167 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	59.436,00		2.994.991,24D
17/11/2022	81590 837 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	925,00		2.995.916,24D
17/11/2022	81676 PROVISÃO NF 12651 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	431	1.118,50		2.997.034,74D
17/11/2022	81687 PROVISÃO NF 982534 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	10.675,00		3.007.709,74D
17/11/2022	81690 PROVISÃO NF 981498 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	3.405,00		3.011.114,74D
17/11/2022	81818 PROVISÃO NF 1359 PM DOS REIS	1298	3.867,50		3.014.982,24D
17/11/2022	81831 PROVISÃO NF 831 PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1438	4.600,00		3.019.582,24D
18/11/2022	81604 PROVISÃO NF 5279 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938	4.485,00		3.024.067,24D
18/11/2022	81605 PROVISÃO NF 5280 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938	250,00		3.024.317,24D
18/11/2022	81707 PROVISÃO NF 13067 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	2.571,75		3.026.888,99D
18/11/2022	81797 PROVISÃO NF 1772 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.118,00		3.028.006,99D
18/11/2022	88114 PROVISÃO NF 1365 PM DOS REIS	1298	1.042,00		3.029.048,99D
19/11/2022	81798 PROVISÃO NF 1784 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	9.974,50		3.039.023,49D
21/11/2022	81812 PROVISÃO NF 1331 PM DOS REIS	1298	1.183,58		3.040.207,07D
22/11/2022	85021 PROVISÃO NF 8899 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	1718	1.604,47		3.041.811,54D
22/11/2022	85023 PROVISÃO NF 2025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	798,20		3.042.609,74D
22/11/2022	85049 PROVISÃO NF 83200 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	1358	3.532,52		3.046.142,26D
22/11/2022	86924 PROVISÃO NF 13065 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	579,57		3.046.721,83D
22/11/2022	86930 PROVISÃO NF 1787 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	19.565,00		3.066.286,83D
22/11/2022	86966 PROVISÃO NF 1349 PM DOS REIS	1298	89,70		3.066.376,53D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001				
					MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
22/11/2022	86974 PROVISÃO NF 10454 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1442	9.000,00		3.075.376,53D
22/11/2022	91488 PROVISÃO NF 1640 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	25.027,50		3.100.404,03D
23/11/2022	85026 PROVISÃO NF 4970 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938	460,00		3.100.864,03D
23/11/2022	85524 PROVISÃO NF 312 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1659	2.495,90		3.103.359,93D
23/11/2022	85525 PROVISÃO NF 54553 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	2.434,10		3.105.794,03D
23/11/2022	86885 PROVISÃO NF 16088 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1009	210,00		3.106.004,03D
23/11/2022	86933 PROVISÃO NF 1767 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.660,00		3.107.664,03D
23/11/2022	86934 PROVISÃO NF 1774 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.156,56		3.111.820,59D
23/11/2022	86935 PROVISÃO NF 1788 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.889,16		3.113.709,75D
23/11/2022	86967 PROVISÃO NF 1366 PM DOS REIS	1298	780,00		3.114.489,75D
23/11/2022	86972 PROVISÃO NF 1637 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.640,00		3.116.129,75D
23/11/2022	88099 PROVISÃO NF 119039 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1510	20.757,00		3.136.886,75D
23/11/2022	88123 PROVISÃO NF 4636 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	701	5.430,00		3.142.316,75D
23/11/2022	91264 PROVISÃO NF 174439 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	549,85		3.142.866,60D
24/11/2022	85024 PROVISÃO NF 2035 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	2.271,80		3.145.138,40D
24/11/2022	85046 PROVISÃO NF 3442771 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	14.083,20		3.159.221,60D
24/11/2022	85522 PROVISÃO NF 150643 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	3.410,00		3.162.631,60D
24/11/2022	86929 1338 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	1.066,00		3.163.697,60D
24/11/2022	91399 PROVISÃO NF 898 MODUL M&C LTDA	1593	1.032,18		3.164.729,78D
25/11/2022	86936 PROVISÃO NF 1778 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.616,00		3.166.345,78D
25/11/2022	86973 PROVISÃO NF 208117 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	6.506,64		3.172.852,42D
25/11/2022	88061 PROVISÃO NF 50863 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	1.594,30		3.174.446,72D
25/11/2022	88086 PROVISÃO NF 4694 LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1749	36.415,00		3.210.861,72D
25/11/2022	88090 PROVISÃO NF 220346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	8.100,00		3.218.961,72D
28/11/2022	86938 PROVISÃO NF 1771 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.579,50		3.223.541,22D
28/11/2022	86940 1775 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	106,50		3.223.647,72D
28/11/2022	86965 PROVISÃO NF 1346 PM DOS REIS	1298	1.000,00		3.224.647,72D
28/11/2022	88098 PROVISÃO NF 22570 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	2.081,00		3.226.728,72D
29/11/2022	85031 PROVISÃO NF 217550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.370,00		3.229.098,72D
29/11/2022	85032 PROVISÃO NF 219160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	16.816,80		3.245.915,52D
29/11/2022	86857 PROVISÃO NF 12674 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	431	595,00		3.246.510,52D
29/11/2022	86858 PROVISÃO NF 30609 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	14.800,00		3.261.310,52D
29/11/2022	86926 PROVISÃO NF 118274 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1510	10.566,86		3.271.877,38D
29/11/2022	86927 PROVISÃO NF 11183 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1383	2.124,80		3.274.002,18D
29/11/2022	86949 PROVISÃO NF 1780 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	15.003,40		3.289.005,58D
29/11/2022	86952 PROVISÃO NF 1783 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	240,00		3.289.245,58D
29/11/2022	86971 PROVISÃO NF 1673 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	11.145,00		3.300.390,58D
30/11/2022	85035 PROVISÃO NF 220478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	8.768,75		3.309.159,33D
30/11/2022	86923 PROVISÃO NF 15487 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	2.960,00		3.312.119,33D
30/11/2022	86955 PROVISÃO NF 1759 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.372,50		3.315.491,83D
30/11/2022	86957 PROVISÃO NF 1792 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.852,50		3.317.344,33D
30/11/2022	86958 PROVISÃO NF 1794 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.156,00		3.320.500,33D
30/11/2022	86959 PROVISÃO NF 1795 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	8.340,00		3.328.840,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
30/11/2022	86960	PROVISÃO NF 1796 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	10.050,00		3.338.890,33D
30/11/2022	86961	PROVISÃO NF 1801 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.300,00		3.341.190,33D
30/11/2022	88064	PROVISÃO NF 983656 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	4.672,50		3.345.862,83D
30/11/2022	88100	PROVISÃO NF 209174 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	452,90		3.346.315,73D
30/11/2022	88109	PROVISÃO NF 521 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257	915,00		3.347.230,73D
30/11/2022	88128	PROVISÃO NF 904 MODUL M&C LTDA	1593	13.793,56		3.361.024,29D
30/11/2022	99271	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	322		456.968,03	2.904.056,26D
		Total da conta:		1.251.439,33	456.968,03	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				128.776,10D
03/11/2022	91084	REFERENTE PAGAMENTO DA NFS 91123 SEM A RETENÇÃO DE IMPOSTOS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	2.201,70		130.977,80D
25/11/2022	85377	REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 119 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1400	69.814,82		200.792,62D
30/11/2022	85456	REFERENTE NF 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	20.435,50		221.228,12D
		Total da conta:		92.452,02	0,00	
Conta:	22 - 1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				99.442,90D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	27 - 1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2022	82873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	1.599,28		1.599,28D
30/11/2022	85551	REFERENTE DEVOLUCAO JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270		1.599,28	0,00
		Total da conta:		1.599,28	1.599,28	
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	80815	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	2.996,85		2.996,85D
24/11/2022	85264	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	404,11		3.400,96D
24/11/2022	85265	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	681,58		4.082,54D
24/11/2022	85266	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	257,29		4.339,83D
24/11/2022	85267	REFERENTE ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	311,81		4.651,64D
24/11/2022	85268	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	956,17		5.607,81D
24/11/2022	85269	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.029,19		6.637,00D
24/11/2022	85270	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.440,53		8.077,53D
24/11/2022	85271	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.069,59		9.147,12D
24/11/2022	85272	REFERENTE DEBORA DE ARAUJO BARBOSA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	602,10		9.749,22D
24/11/2022	85273	REFERENTE DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	229,89		9.979,11D
24/11/2022	85274	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.385,77		11.364,88D
24/11/2022	85275	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.029,19		12.394,07D
24/11/2022	85276	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	267,39		12.661,46D
24/11/2022	85277	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	774,88		13.436,34D
24/11/2022	85278	REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	406,35		13.842,69D
24/11/2022	85279	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.876,72		15.719,41D
24/11/2022	85280	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.546,30		17.265,71D
24/11/2022	85281	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.029,19		18.294,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				
					ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
24/11/2022	85282 REFERENTE GABIA JESUINO PIRES 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.286,90		19.581,80D
24/11/2022	85283 REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	306,52		19.888,32D
24/11/2022	85284 REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	396,78		20.285,10D
24/11/2022	85285 REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	442,83		20.727,93D
24/11/2022	85286 REFERENTE ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	257,29		20.985,22D
24/11/2022	85287 REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	163,36		21.148,58D
24/11/2022	85292 REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	306,52		21.455,10D
24/11/2022	85293 REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	804,43		22.259,53D
24/11/2022	85294 REFERENTE JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	248,12		22.507,65D
24/11/2022	85295 REFERENTE JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENCO 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	267,39		22.775,04D
24/11/2022	85296 REFERENTE JULIA MARTINS LIMA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	257,29		23.032,33D
24/11/2022	85297 REFERENTE KARLA LEMES ROSA MEDEIROS 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	514,60		23.546,93D
24/11/2022	85298 REFERENTE KELLY CRISTINY DE SOUSA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	128,65		23.675,58D
24/11/2022	85299 REFERENTE LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.024,77		24.700,35D
24/11/2022	85300 REFERENTE LILIAN DA SILVA NUNES 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	514,60		25.214,95D
24/11/2022	85301 REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	457,11		25.672,06D
24/11/2022	85302 REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.044,73		26.716,79D
24/11/2022	85303 REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.069,59		27.786,38D
24/11/2022	85304 REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.084,12		28.870,50D
24/11/2022	85305 REFERENTE MAERLEY PINHEIRO DA COSTA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	361,14		29.231,64D
24/11/2022	85306 REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	267,39		29.499,03D
24/11/2022	85307 REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.069,59		30.568,62D
24/11/2022	85308 REFERENTE MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	387,44		30.956,06D
24/11/2022	85309 REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	935,43		31.891,49D
24/11/2022	85310 REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	514,60		32.406,09D
24/11/2022	85311 REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	311,81		32.717,90D
24/11/2022	85312 REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.116,48		33.834,38D
24/11/2022	85313 REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	658,93		34.493,31D
24/11/2022	85314 REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.110,96		35.604,27D
24/11/2022	85315 REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.294,37		36.898,64D
24/11/2022	85316 REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	919,56		37.818,20D
24/11/2022	85317 REFERENTE MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	367,80		38.186,00D
24/11/2022	85318 REFERENTE MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	385,95		38.571,95D
24/11/2022	85319 REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.061,92		39.633,87D
24/11/2022	85320 REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	661,54		40.295,41D
24/11/2022	85321 REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.270,96		41.566,37D
24/11/2022	85322 REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	984,37		42.550,74D
24/11/2022	85323 REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.069,59		43.620,33D
24/11/2022	85324 REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.210,58		44.830,91D
24/11/2022	85325 REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.024,77		45.855,68D
24/11/2022	85326 REFERENTE REBECA BARBOSA DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	229,89		46.085,57D
24/11/2022	85327 REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	985,32		47.070,89D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				
					ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
24/11/2022	85328 REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.301,30		48.372,19D
24/11/2022	85329 REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	671,68		49.043,87D
24/11/2022	85330 REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.264,61		50.308,48D
24/11/2022	85331 REFERENTE SANDRO DE CARVALHO 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.279,79		51.588,27D
24/11/2022	85332 REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.279,79		52.868,06D
24/11/2022	85333 REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIRO 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	885,34		53.753,40D
24/11/2022	85334 REFERENTE TATIelly DE ALMEIDA BRITO 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.247,24		55.000,64D
24/11/2022	85335 REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	294,02		55.294,66D
24/11/2022	85336 REFERENTE THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	249,51		55.544,17D
24/11/2022	85337 REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	306,52		55.850,69D
24/11/2022	85552 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	1270	959,17		56.809,86D
24/11/2022	85553 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	1270	1.511,99		58.321,85D
24/11/2022	85554 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	1.265,22		59.587,07D
24/11/2022	85555 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	492,67		60.079,74D
24/11/2022	85556 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	1.168,27		61.248,01D
24/11/2022	85557 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA BORBA	1270	1.330,03		62.578,04D
24/11/2022	85558 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1270	1.282,38		63.860,42D
24/11/2022	85559 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1270	306,52		64.166,94D
24/11/2022	85560 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	1.107,79		65.274,73D
24/11/2022	85561 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	1.427,81		66.702,54D
24/11/2022	85562 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	1.300,00		68.002,54D
24/11/2022	85563 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	1.300,00		69.302,54D
24/11/2022	85564 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	1.043,08		70.345,62D
24/11/2022	85565 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AGOSTINHO ABECCASSIS MENDES	1270	1.265,30		71.610,92D
24/11/2022	85566 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AIDE ALVES PEREIRA	1270	1.069,59		72.680,51D
24/11/2022	85567 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	802,19		73.482,70D
24/11/2022	85568 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALANIEL MORAIS SILVA	1270	2.248,34		75.731,04D
24/11/2022	85569 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	774,88		76.505,92D
24/11/2022	85570 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	1.024,77		77.530,69D
24/11/2022	85571 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	1.033,86		78.564,55D
24/11/2022	85572 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	984,37		79.548,92D
24/11/2022	85573 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	1.278,15		80.827,07D
24/11/2022	85574 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1270	1.247,24		82.074,31D
24/11/2022	85575 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	531,93		82.606,24D
24/11/2022	85576 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1270	1.614,09		84.220,33D
24/11/2022	85577 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	1.029,19		85.249,52D
24/11/2022	85578 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL	1270	613,04		85.862,56D
24/11/2022	85579 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	1.039,67		86.902,23D
24/11/2022	85580 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	1.324,82		88.227,05D
24/11/2022	85581 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1270	1.091,34		89.318,39D
24/11/2022	85582 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE INACIO SOUTO	1270	1.411,00		90.729,39D
24/11/2022	85583 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE INACIO SOUZA	1270	2.471,05		93.200,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				
					ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
24/11/2022	85584 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE NEVES SILVA	1270	1.330,03		94.530,47D
24/11/2022	85585 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1270	613,04		95.143,51D
24/11/2022	85586 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL	1270	1.247,24		96.390,75D
24/11/2022	85587 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	1.270,94		97.661,69D
24/11/2022	85588 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	613,04		98.274,73D
24/11/2022	85589 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	1270	1.335,58		99.610,31D
24/11/2022	85590 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMANDA FREITAS GOMES	1270	1.099,40		100.709,71D
24/11/2022	85591 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMANDA MARTINS ALVES	1270	1.575,23		102.284,94D
24/11/2022	85592 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMANDA MORAES DE SA	1270	1.141,30		103.426,24D
24/11/2022	85593 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMANDA SIMOES DE ANDRADE	1270	1.249,92		104.676,16D
24/11/2022	85594 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMELIA MARIA DE JESUS	1270	1.279,79		105.955,95D
24/11/2022	85595 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	1.029,19		106.985,14D
24/11/2022	85596 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1270	1.363,16		108.348,30D
24/11/2022	85597 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	1270	1.282,09		109.630,39D
24/11/2022	85598 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	613,04		110.243,43D
24/11/2022	85599 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	1.247,24		111.490,67D
24/11/2022	85600 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	1.029,19		112.519,86D
24/11/2022	85601 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	1.471,41		113.991,27D
24/11/2022	85602 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	1.022,37		115.013,64D
24/11/2022	85603 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA LUCIA DA SILVA	1270	1.457,04		116.470,68D
24/11/2022	85604 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	3.631,75		120.102,43D
24/11/2022	85605 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA NUNES MIRANDA	1270	1.300,99		121.403,42D
24/11/2022	85606 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	1.029,19		122.432,61D
24/11/2022	85607 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA DE JESUS	1270	1.069,59		123.502,20D
24/11/2022	85608 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	1.086,93		124.589,13D
24/11/2022	85609 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	1.069,59		125.658,72D
24/11/2022	85610 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	1.876,72		127.535,44D
24/11/2022	85611 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	1.019,61		128.555,05D
24/11/2022	85612 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	1270	645,73		129.200,78D
24/11/2022	85613 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	1270	1.330,03		130.530,81D
24/11/2022	85614 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	1270	998,04		131.528,85D
24/11/2022	85615 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	1.457,04		132.985,89D
24/11/2022	85616 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDRESSA CANDIDA DE JESUS	1270	1.453,59		134.439,48D
24/11/2022	85617 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	613,04		135.052,52D
24/11/2022	85618 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1270	1.099,40		136.151,92D
24/11/2022	85619 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	1270	771,89		136.923,81D
24/11/2022	85620 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	1.293,35		138.217,16D
24/11/2022	85621 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANITA TEODORO DOS REIS	1270	2.199,15		140.416,31D
24/11/2022	85622 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	1270	3.631,75		144.048,06D
24/11/2022	85623 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	1270	1.277,83		145.325,89D
24/11/2022	85624 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	1270	1.628,00		146.953,89D
24/11/2022	85625 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	1.279,79		148.233,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
-24/11/2022	85626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	1.271,70		149.505,38D
-24/11/2022	85627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	1.029,19		150.534,57D
-24/11/2022	85628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	1.029,19		151.563,76D
-24/11/2022	85629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	1.876,72		153.440,48D
-24/11/2022	85630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1270	1.302,40		154.742,88D
-24/11/2022	85631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	1270	1.266,74		156.009,62D
-24/11/2022	85632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1270	1.024,77		157.034,39D
-24/11/2022	85633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	1.425,54		158.459,93D
-24/11/2022	85634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	935,89		159.395,82D
-24/11/2022	85635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AREDIAS PEREIRA GUEDES	1270	693,46		160.089,28D
-24/11/2022	85636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	771,89		160.861,17D
-24/11/2022	85637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	1.069,59		161.930,76D
-24/11/2022	85638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ARLETE ESTEVES PINTO	1270	1.385,77		163.316,53D
-24/11/2022	85639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ARLINDA ROSA DOURADO	1270	1.069,59		164.386,12D
-24/11/2022	85640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1270	1.685,60		166.071,72D
-24/11/2022	85641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	1270	588,04		166.659,76D
-24/11/2022	85642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AURIA BISPO ARANTES	1270	1.186,99		167.846,75D
-24/11/2022	85643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	665,54		168.512,29D
-24/11/2022	85644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1270	1.247,24		169.759,53D
-24/11/2022	85645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BARBARA HELLEN LOBO	1270	1.105,31		170.864,84D
-24/11/2022	85646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BARBARA SANTOS CORDEIRO	1270	229,89		171.094,73D
-24/11/2022	85647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	1.029,19		172.123,92D
-24/11/2022	85648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BEATRIZ PEREIRA LIMA	1270	643,25		172.767,17D
-24/11/2022	85649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE	1270	1.363,16		174.130,33D
-24/11/2022	85650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR	1270	842,66		174.972,99D
-24/11/2022	85651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BRUNA CALIXTA CRUZ	1270	615,23		175.588,22D
-24/11/2022	85652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BRUNA FARIAS DA SILVA	1270	306,52		175.894,74D
-24/11/2022	85653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BRUNA MENDES DE SOUSA	1270	982,91		176.877,65D
-24/11/2022	85654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BRUNO CRUZ E SILVA	1270	153,26		177.030,91D
-24/11/2022	85655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CACIELE TAIS GREBIN	1270	1.102,46		178.133,37D
-24/11/2022	85656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAIO CESAR DA SILVA	1270	1.066,97		179.200,34D
-24/11/2022	85657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	1.673,43		180.873,77D
-24/11/2022	85658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	813,89		181.687,66D
-24/11/2022	85659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILA LINO DA SILVA	1270	629,21		182.316,87D
-24/11/2022	85660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	1270	1.418,48		183.735,35D
-24/11/2022	85661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1270	499,16		184.234,51D
-24/11/2022	85662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	1.418,48		185.652,99D
-24/11/2022	85663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	1.294,71		186.947,70D
-24/11/2022	85664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1270	1.029,19		187.976,89D
-24/11/2022	85665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	1.272,68		189.249,57D
-24/11/2022	85666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	1.029,19		190.278,76D
-24/11/2022	85667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLA SIMONE DA SILVA	1270	1.242,19		191.520,95D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				
					ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
-24/11/2022	85668 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	1270	746,20		192.267,15D
-24/11/2022	85669 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1270	939,32		193.206,47D
-24/11/2022	85670 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	3.169,22		196.375,69D
-24/11/2022	85671 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	1270	1.363,16		197.738,85D
-24/11/2022	85672 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	1.313,04		199.051,89D
-24/11/2022	85673 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAROLINE DE SOUZA COSTA	1270	1.247,24		200.299,13D
-24/11/2022	85674 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	1.876,72		202.175,85D
-24/11/2022	85675 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	1270	1.628,11		203.803,96D
-24/11/2022	85676 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	1.329,09		205.133,05D
-24/11/2022	85677 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	984,37		206.117,42D
-24/11/2022	85678 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	1.029,19		207.146,61D
-24/11/2022	85679 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	1.330,03		208.476,64D
-24/11/2022	85680 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CELIA MELO PAIXAO	1270	1.330,03		209.806,67D
-24/11/2022	85681 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CELIA PEREIRA DA SILVA	1270	1.408,38		211.215,05D
-24/11/2022	85682 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	3.298,73		214.513,78D
-24/11/2022	85683 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	1.320,60		215.834,38D
-24/11/2022	85684 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CESAR JULIO DE SOUSA	1270	257,29		216.091,67D
-24/11/2022	85685 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	1.466,15		217.557,82D
-24/11/2022	85686 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CICERO ALVES DA SILVA	1270	1.069,59		218.627,41D
-24/11/2022	85687 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1270	757,70		219.385,11D
-24/11/2022	85688 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CILAS BORGES VIEIRA NETO	1270	1.313,04		220.698,15D
-24/11/2022	85689 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1270	1.029,19		221.727,34D
-24/11/2022	85690 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1270	1.029,19		222.756,53D
-24/11/2022	85691 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	1.550,47		224.307,00D
-24/11/2022	85692 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	1.271,98		225.578,98D
-24/11/2022	85693 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	1270	1.330,03		226.909,01D
-24/11/2022	85694 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	1.266,07		228.175,08D
-24/11/2022	85695 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDIA PEREIRA PINTO	1270	1.270,98		229.446,06D
-24/11/2022	85696 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDILENE DA SILVA	1270	984,37		230.430,43D
-24/11/2022	85697 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	1.323,70		231.754,13D
-24/11/2022	85698 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	1.029,19		232.783,32D
-24/11/2022	85699 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	1.247,24		234.030,56D
-24/11/2022	85700 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	1270	1.069,59		235.100,15D
-24/11/2022	85701 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	1.279,79		236.379,94D
-24/11/2022	85702 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	1.284,07		237.664,01D
-24/11/2022	85703 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	1.330,03		238.994,04D
-24/11/2022	85704 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEZIA FERNANDES DAMACENO	1270	1.461,68		240.455,72D
-24/11/2022	85705 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	1.457,04		241.912,76D
-24/11/2022	85706 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	1.255,94		243.168,70D
-24/11/2022	85707 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	1.029,19		244.197,89D
-24/11/2022	85708 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	1.326,12		245.524,01D
-24/11/2022	85709 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	1.316,81		246.840,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				
					ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
-24/11/2022	85710 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	1.097,22		247.938,04D
-24/11/2022	85711 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE DA COSTA GARCIA	1270	306,52		248.244,56D
-24/11/2022	85712 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	1270	623,62		248.868,18D
-24/11/2022	85713 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	1.876,72		250.744,90D
-24/11/2022	85714 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	1.069,59		251.814,49D
-24/11/2022	85715 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.069,59		252.884,08D
-24/11/2022	85716 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	3.631,75		256.515,83D
-24/11/2022	85717 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	1.534,61		258.050,44D
-24/11/2022	85718 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANO PEREIRA FUMACA	1270	361,14		258.411,58D
-24/11/2022	85719 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	1270	1.276,46		259.688,04D
-24/11/2022	85720 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	1.430,99		261.119,03D
-24/11/2022	85721 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	1270	802,19		261.921,22D
-24/11/2022	85722 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	751,44		262.672,66D
-24/11/2022	85723 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	1.300,00		263.972,66D
-24/11/2022	85724 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	1270	553,31		264.525,97D
-24/11/2022	85725 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1270	1.323,65		265.849,62D
-24/11/2022	85726 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	1.159,83		267.009,45D
-24/11/2022	85727 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DALVA MARIA LOPES	1270	1.436,40		268.445,85D
-24/11/2022	85728 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	1.019,26		269.465,11D
-24/11/2022	85729 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	1.351,00		270.816,11D
-24/11/2022	85730 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	1.300,00		272.116,11D
-24/11/2022	85731 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	1.876,72		273.992,83D
-24/11/2022	85732 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	1.363,16		275.355,99D
-24/11/2022	85733 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELE MARCELINO COSTA	1270	3.372,51		278.728,50D
-24/11/2022	85734 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	2.702,22		281.430,72D
-24/11/2022	85735 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA	1270	153,26		281.583,98D
-24/11/2022	85736 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	2.199,15		283.783,13D
-24/11/2022	85737 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	1.550,47		285.333,60D
-24/11/2022	85738 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DARLA FRANCO DE CARVALHO	1270	1.043,31		286.376,91D
-24/11/2022	85739 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DAYANE DIAS SILVA	1270	1.024,77		287.401,68D
-24/11/2022	85740 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEBORA ALVES CORTEZ	1270	1.300,00		288.701,68D
-24/11/2022	85741 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEBORA GONTIJO COELHO	1270	1.636,30		290.337,98D
-24/11/2022	85742 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEBORAH VALERIA SILVA	1270	1.069,59		291.407,57D
-24/11/2022	85743 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1270	1.315,53		292.723,10D
-24/11/2022	85744 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	1.376,45		294.099,55D
-24/11/2022	85745 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	761,28		294.860,83D
-24/11/2022	85746 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1270	1.586,88		296.447,71D
-24/11/2022	85747 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEJAYANE DA SILVA	1270	257,29		296.705,00D
-24/11/2022	85748 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	1.069,59		297.774,59D
-24/11/2022	85749 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	1.065,95		298.840,54D
-24/11/2022	85750 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DENISE ALVES REGO	1270	1.069,59		299.910,13D
-24/11/2022	85751 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DENISE CASSIANA GOMES	1270	1.363,16		301.273,29D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				
					ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
24/11/2022	85752 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1270	1.302,03		302.575,32D
24/11/2022	85753 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DENISE SANTOS RABELO	1270	1.274,66		303.849,98D
24/11/2022	85754 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEREK MARCAL FERNANDES	1270	1.427,27		305.277,25D
24/11/2022	85755 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	1270	1.412,68		306.689,93D
24/11/2022	85756 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	1.069,59		307.759,52D
24/11/2022	85757 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	153,26		307.912,78D
24/11/2022	85758 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	774,88		308.687,66D
24/11/2022	85759 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIANA BONFIM DA COSTA	1270	1.279,79		309.967,45D
24/11/2022	85760 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	795,34		310.762,79D
24/11/2022	85761 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	1.487,69		312.250,48D
24/11/2022	85762 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	1.614,09		313.864,57D
24/11/2022	85763 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	1.279,79		315.144,36D
24/11/2022	85764 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	1.044,73		316.189,09D
24/11/2022	85765 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN	1270	1.088,80		317.277,89D
24/11/2022	85766 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1270	383,15		317.661,04D
24/11/2022	85767 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1270	1.323,70		318.984,74D
24/11/2022	85768 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIVINA MARIA MARCAL	1270	1.029,19		320.013,93D
24/11/2022	85769 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	1.330,03		321.343,96D
24/11/2022	85770 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	1.279,79		322.623,75D
24/11/2022	85771 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA	1270	1.564,87		324.188,62D
24/11/2022	85772 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDIJANE RODRIGUES DE MATOS	1270	1.330,03		325.518,65D
24/11/2022	85773 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDILANE ALVES TELES	1270	1.252,40		326.771,05D
24/11/2022	85774 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDILEIA PIRES FONSECA	1270	1.069,59		327.840,64D
24/11/2022	85775 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	1270	1.322,20		329.162,84D
24/11/2022	85776 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDINEA NEIVA FOGIA	1270	1.247,24		330.410,08D
24/11/2022	85777 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	1270	1.330,03		331.740,11D
24/11/2022	85778 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDMO VAZ VIEIRA	1270	1.255,29		332.995,40D
24/11/2022	85779 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	1.279,79		334.275,19D
24/11/2022	85780 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	1270	1.294,71		335.569,90D
24/11/2022	85781 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDNA SALES REZENDE	1270	1.166,10		336.736,00D
24/11/2022	85782 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	1.067,18		337.803,18D
24/11/2022	85783 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDUARDO GIOVANNI ALTRIO BARBOS	1270	1.247,24		339.050,42D
24/11/2022	85784 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	1.137,50		340.187,92D
24/11/2022	85785 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	1270	900,54		341.088,46D
24/11/2022	85786 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE ALVES DA SILVA	1270	1.247,24		342.335,70D
24/11/2022	85787 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	1.279,79		343.615,49D
24/11/2022	85788 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE DA SILVA	1270	1.073,80		344.689,29D
24/11/2022	85789 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE DA SILVA	1270	1.329,79		346.019,08D
24/11/2022	85790 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	1.241,05		347.260,13D
24/11/2022	85791 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	1.279,79		348.539,92D
24/11/2022	85792 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	1.622,58		350.162,50D
24/11/2022	85793 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	1270	1.363,16		351.525,66D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
-24/11/2022	85794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	1.029,19		352.554,85D
-24/11/2022	85795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELENICE DA SILVA REIS	1270	665,54		353.220,39D
-24/11/2022	85796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	1.279,79		354.500,18D
-24/11/2022	85797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	1.330,03		355.830,21D
-24/11/2022	85798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	1.314,44		357.144,65D
-24/11/2022	85799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	1.329,80		358.474,45D
-24/11/2022	85800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	1.069,59		359.544,04D
-24/11/2022	85801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1270	459,78		360.003,82D
-24/11/2022	85802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANE LOPES SILVA	1270	900,54		360.904,36D
-24/11/2022	85803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1270	153,26		361.057,62D
-24/11/2022	85804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	1.247,24		362.304,86D
-24/11/2022	85805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	1270	1.029,19		363.334,05D
-24/11/2022	85806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	1.330,03		364.664,08D
-24/11/2022	85807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIENE ALVES COSTA	1270	1.387,17		366.051,25D
-24/11/2022	85808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIENE MOURA DA SILVA	1270	1.029,19		367.080,44D
-24/11/2022	85809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIENE NERES COSTA	1270	1.119,50		368.199,94D
-24/11/2022	85810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	1.024,77		369.224,71D
-24/11/2022	85811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIETE MARIA NEVES	1270	900,54		370.125,25D
-24/11/2022	85812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	1270	1.327,50		371.452,75D
-24/11/2022	85813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	798,66		372.251,41D
-24/11/2022	85814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	1.277,36		373.528,77D
-24/11/2022	85815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	1.663,04		375.191,81D
-24/11/2022	85816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	1270	1.321,13		376.512,94D
-24/11/2022	85817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1270	1.330,03		377.842,97D
-24/11/2022	85818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	1.155,55		378.998,52D
-24/11/2022	85819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1270	1.326,20		380.324,72D
-24/11/2022	85820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIZABETH CAETANO	1270	1.069,59		381.394,31D
-24/11/2022	85821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	613,04		382.007,35D
-24/11/2022	85822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELK MACEDO RODRIGUES	1270	1.044,73		383.052,08D
-24/11/2022	85823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1270	1.427,41		384.479,49D
-24/11/2022	85824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	1.260,15		385.739,64D
-24/11/2022	85825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELTER GONCALVES PORTES	1270	267,39		386.007,03D
-24/11/2022	85826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	1270	1.029,19		387.036,22D
-24/11/2022	85827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	1.085,09		388.121,31D
-24/11/2022	85828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	1.564,87		389.686,18D
-24/11/2022	85829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	1.069,59		390.755,77D
-24/11/2022	85830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	1.457,04		392.212,81D
-24/11/2022	85831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	1.330,03		393.542,84D
-24/11/2022	85832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERICA LOBO DE ARAUJO	1270	1.133,15		394.675,99D
-24/11/2022	85833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	1.454,24		396.130,23D
-24/11/2022	85834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	1.168,81		397.299,04D
-24/11/2022	85835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	665,54		397.964,58D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
-24/11/2022	85836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	1.323,65		399.288,23D
-24/11/2022	85837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ESLEY ALVES MORAES	1270	1.029,19		400.317,42D
-24/11/2022	85838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	1270	1.614,09		401.931,51D
-24/11/2022	85839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	1.330,03		403.261,54D
-24/11/2022	85840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA	1270	1.029,19		404.290,73D
-24/11/2022	85841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	1270	1.494,36		405.785,09D
-24/11/2022	85842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	1.029,19		406.814,28D
-24/11/2022	85843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EVALDINA BARBOSA PONTES	1270	1.024,77		407.839,05D
-24/11/2022	85844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EVELYN SOUZA CARVALHO	1270	1.247,24		409.086,29D
-24/11/2022	85845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	1.059,98		410.146,27D
-24/11/2022	85846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	1.330,03		411.476,30D
-24/11/2022	85847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	1.279,79		412.756,09D
-24/11/2022	85848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANA RODRIGUES	1270	1.310,20		414.066,29D
-24/11/2022	85849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1270	1.432,67		415.498,96D
-24/11/2022	85850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANE ALVES DE BRITO	1270	2.135,94		417.634,90D
-24/11/2022	85851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	919,56		418.554,46D
-24/11/2022	85852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1270	1.108,41		419.662,87D
-24/11/2022	85853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIO FERNANDES RABELO	1270	1.430,38		421.093,25D
-24/11/2022	85854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	1.279,79		422.373,04D
-24/11/2022	85855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	1270	1.614,09		423.987,13D
-24/11/2022	85856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1270	1.312,66		425.299,79D
-24/11/2022	85857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1270	882,06		426.181,85D
-24/11/2022	85858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	1270	1.418,48		427.600,33D
-24/11/2022	85859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	1.241,05		428.841,38D
-24/11/2022	85860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1270	153,26		428.994,64D
-24/11/2022	85861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA DE LIMA MENDES	1270	817,22		429.811,86D
-24/11/2022	85862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	1.303,84		431.115,70D
-24/11/2022	85863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA MEGDA SOARES	1270	1.426,94		432.542,64D
-24/11/2022	85864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	1.438,70		433.981,34D
-24/11/2022	85865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	1.069,59		435.050,93D
-24/11/2022	85866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA	1270	1.418,48		436.469,41D
-24/11/2022	85867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	1270	2.012,37		438.481,78D
-24/11/2022	85868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	1.069,59		439.551,37D
-24/11/2022	85869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1270	1.029,19		440.580,56D
-24/11/2022	85870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	594,71		441.175,27D
-24/11/2022	85871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCIANA COSTA SILVA	1270	1.428,60		442.603,87D
-24/11/2022	85872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	1270	1.554,13		444.158,00D
-24/11/2022	85873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	1.109,18		445.267,18D
-24/11/2022	85874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1270	1.522,60		446.789,78D
-24/11/2022	85875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	1.043,63		447.833,41D
-24/11/2022	85876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1270	1.069,59		448.903,00D
-24/11/2022	85877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIO	1270	984,37		449.887,37D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				
					ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
-24/11/2022	85878 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	1270	367,52		450.254,89D
-24/11/2022	85879 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	1270	1.548,62		451.803,51D
-24/11/2022	85880 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	1.243,04		453.046,55D
-24/11/2022	85881 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1270	306,52		453.353,07D
-24/11/2022	85882 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	1.363,16		454.716,23D
-24/11/2022	85883 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	936,01		455.652,24D
-24/11/2022	85884 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GARBENY PEREIRA DIAS	1270	1.330,20		456.982,44D
-24/11/2022	85885 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	1270	514,60		457.497,04D
-24/11/2022	85886 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	1.269,85		458.766,89D
-24/11/2022	85887 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	1270	1.628,04		460.394,93D
-24/11/2022	85888 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEISA CRISTINA BASTOS	1270	1.029,19		461.424,12D
-24/11/2022	85889 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEISELL CASTRO DA SILVA	1270	1.247,24		462.671,36D
-24/11/2022	85890 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO	1270	1.085,74		463.757,10D
-24/11/2022	85891 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	1.279,38		465.036,48D
-24/11/2022	85892 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	1.059,16		466.095,64D
-24/11/2022	85893 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	534,80		466.630,44D
-24/11/2022	85894 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1270	229,89		466.860,33D
-24/11/2022	85895 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	990,25		467.850,58D
-24/11/2022	85896 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	1.069,59		468.920,17D
-24/11/2022	85897 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GISELE PALMA DE MENEZES	1270	1.437,73		470.357,90D
-24/11/2022	85898 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1270	998,04		471.355,94D
-24/11/2022	85899 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	1270	1.011,64		472.367,58D
-24/11/2022	85900 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	669,23		473.036,81D
-24/11/2022	85901 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	1270	1.318,60		474.355,41D
-24/11/2022	85902 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GIULLIANO GARDENGGI	1270	1.380,57		475.735,98D
-24/11/2022	85903 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	1.223,58		476.959,56D
-24/11/2022	85904 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE	1270	1.544,36		478.503,92D
-24/11/2022	85905 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	1270	536,41		479.040,33D
-24/11/2022	85906 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GLENYA BATISTA PEREIRA	1270	1.156,30		480.196,63D
-24/11/2022	85907 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	1.223,53		481.420,16D
-24/11/2022	85908 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	1.355,36		482.775,52D
-24/11/2022	85909 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	1.415,47		484.190,99D
-24/11/2022	85910 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GUSTAVO DOS SANTOS	1270	792,94		484.983,93D
-24/11/2022	85911 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HAMANDA COELHO ALVES	1270	1.038,59		486.022,52D
-24/11/2022	85912 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	4.005,86		490.028,38D
-24/11/2022	85913 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	665,54		490.693,92D
-24/11/2022	85914 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	1.029,19		491.723,11D
-24/11/2022	85915 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL	1270	998,04		492.721,15D
-24/11/2022	85916 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	1.240,51		493.961,66D
-24/11/2022	85917 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	1270	1.533,72		495.495,38D
-24/11/2022	85918 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	1.278,56		496.773,94D
-24/11/2022	85919 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HEPAMIRONNAS MELO DOS SANTOS	1270	384,29		497.158,23D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				
					ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
-24/11/2022	85920 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1270	613,04		497.771,27D
-24/11/2022	85921 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.073,95		498.845,22D
-24/11/2022	85922 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	1.457,04		500.302,26D
-24/11/2022	85923 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	1270	1.069,59		501.371,85D
-24/11/2022	85924 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HOSANA DE MELO CALDAS	1270	441,03		501.812,88D
-24/11/2022	85925 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	1.183,89		502.996,77D
-24/11/2022	85926 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	1.278,87		504.275,64D
-24/11/2022	85927 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HUGO VICTOR FERNANDES	1270	963,04		505.238,68D
-24/11/2022	85928 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENT	1270	1.086,76		506.325,44D
-24/11/2022	85929 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IDECI DA SILVA SOUZA	1270	1.069,59		507.395,03D
-24/11/2022	85930 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ILMA MENDES MORAIS	1270	613,04		508.008,07D
-24/11/2022	85931 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ILZANI SOUZA GOMES	1270	514,60		508.522,67D
-24/11/2022	85932 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 INEVES DIAS	1270	1.272,49		509.795,16D
-24/11/2022	85933 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	1270	1.113,22		510.908,38D
-24/11/2022	85934 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	1.154,90		512.063,28D
-24/11/2022	85935 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	1.523,84		513.587,12D
-24/11/2022	85936 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1270	1.069,59		514.656,71D
-24/11/2022	85937 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	1.069,59		515.726,30D
-24/11/2022	85938 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IRISMAR SOUSA MOTA	1270	1.065,95		516.792,25D
-24/11/2022	85939 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IRON PEREIRA SOARES	1270	1.279,79		518.072,04D
-24/11/2022	85940 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1270	1.319,85		519.391,89D
-24/11/2022	85941 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISABEL PEREIRA DIAS	1270	1.069,59		520.461,48D
-24/11/2022	85942 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	1270	1.544,52		522.006,00D
-24/11/2022	85943 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISABELA LUISA FIUZA ALVES	1270	1.378,91		523.384,91D
-24/11/2022	85944 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISAUQUE VALERIO PENA	1270	1.550,20		524.935,11D
-24/11/2022	85945 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	1.317,07		526.252,18D
-24/11/2022	85946 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	1.457,31		527.709,49D
-24/11/2022	85947 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	1.029,19		528.738,68D
-24/11/2022	85948 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IVONY PACHECO DA SILVA	1270	792,94		529.531,62D
-24/11/2022	85949 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	1.330,03		530.861,65D
-24/11/2022	85950 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IZADORA SILVA E NEVES	1270	778,87		531.640,52D
-24/11/2022	85951 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	1.029,19		532.669,71D
-24/11/2022	85952 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1270	1.145,68		533.815,39D
-24/11/2022	85953 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	2.304,38		536.119,77D
-24/11/2022	85954 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	387,44		536.507,21D
-24/11/2022	85955 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	1.363,16		537.870,37D
-24/11/2022	85956 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	1.024,77		538.895,14D
-24/11/2022	85957 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	1.197,79		540.092,93D
-24/11/2022	85958 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAINA LEMES ADORNO	1270	1.033,16		541.126,09D
-24/11/2022	85959 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAINA LIMA SILVA	1270	1.184,80		542.310,89D
-24/11/2022	85960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	1270	1.029,19		543.340,08D
-24/11/2022	85961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAINY GARCEIS RODRIGUES	1270	1.292,46		544.632,54D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				
					ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
24/11/2022	85962 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1270	1.029,19		545.661,73D
24/11/2022	85963 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	3.631,75		549.293,48D
24/11/2022	85964 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	1.069,59		550.363,07D
24/11/2022	85965 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	1.279,03		551.642,10D
24/11/2022	85966 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANIO BRITO DE OLIVEIRA	1270	1.272,88		552.914,98D
24/11/2022	85967 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANINY RODRIGUES DE SOUSA	1270	998,04		553.913,02D
24/11/2022	85968 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JAQUELINE ALVES DE SOUZA	1270	1.439,97		555.352,99D
24/11/2022	85969 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	1.163,56		556.516,55D
24/11/2022	85970 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1270	984,37		557.500,92D
24/11/2022	85971 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	2.166,69		559.667,61D
24/11/2022	85972 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	1.263,97		560.931,58D
24/11/2022	85973 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	901,79		561.833,37D
24/11/2022	85974 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	1270	984,37		562.817,74D
24/11/2022	85975 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JESSICA KAROLINA MATTIAS DE JES	1270	1.085,48		563.903,22D
24/11/2022	85976 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	2.304,21		566.207,43D
24/11/2022	85977 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	1.876,72		568.084,15D
24/11/2022	85978 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	1.003,41		569.087,56D
24/11/2022	85979 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	1.024,77		570.112,33D
24/11/2022	85980 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOANA RODRIGUES DA LUZ	1270	1.126,69		571.239,02D
24/11/2022	85981 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	880,77		572.119,79D
24/11/2022	85982 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	3.403,33		575.523,12D
24/11/2022	85983 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO MOISES LINO NETO	1270	1.033,16		576.556,28D
24/11/2022	85984 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	613,04		577.169,32D
24/11/2022	85985 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO PAULO MARQUES SANTANA	1270	792,94		577.962,26D
24/11/2022	85986 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO PIMENTA FILHO	1270	1.279,79		579.242,05D
24/11/2022	85987 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1270	761,28		580.003,33D
24/11/2022	85988 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	1270	833,34		580.836,67D
24/11/2022	85989 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	1270	1.279,79		582.116,46D
24/11/2022	85990 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	1.277,83		583.394,29D
24/11/2022	85991 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	1.431,24		584.825,53D
24/11/2022	85992 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	1.278,87		586.104,40D
24/11/2022	85993 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	1.029,19		587.133,59D
24/11/2022	85994 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	1270	1.247,24		588.380,83D
24/11/2022	85995 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSCIINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	2.401,33		590.782,16D
24/11/2022	85996 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	1.614,09		592.396,25D
24/11/2022	85997 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	1.274,89		593.671,14D
24/11/2022	85998 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	1.075,22		594.746,36D
24/11/2022	85999 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	1.029,19		595.775,55D
24/11/2022	86000 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	1.324,01		597.099,56D
24/11/2022	86001 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	1.544,98		598.644,54D
24/11/2022	86002 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	1.293,45		599.937,99D
24/11/2022	86003 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	762,31		600.700,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				
					ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
-24/11/2022	86004 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSILENE PACHECO DA SILVA	1270	257,29		600.957,59D
-24/11/2022	86005 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	1.273,74		602.231,33D
-24/11/2022	86006 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	1.319,51		603.550,84D
-24/11/2022	86007 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	1.330,03		604.880,87D
-24/11/2022	86008 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	1.066,97		605.947,84D
-24/11/2022	86009 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	1.317,49		607.265,33D
-24/11/2022	86010 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	900,54		608.165,87D
-24/11/2022	86011 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	1270	1.274,48		609.440,35D
-24/11/2022	86012 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	1.247,24		610.687,59D
-24/11/2022	86013 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIA BARROS COURTES	1270	1.289,01		611.976,60D
-24/11/2022	86014 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIA BARROS NEVES	1270	1.243,04		613.219,64D
-24/11/2022	86015 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIA SOUSA MALTA	1270	1.576,74		614.796,38D
-24/11/2022	86016 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	919,56		615.715,94D
-24/11/2022	86017 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	1270	929,92		616.645,86D
-24/11/2022	86018 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIANE ALVES SOUSA	1270	1.278,57		617.924,43D
-24/11/2022	86019 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	1270	2.284,60		620.209,03D
-24/11/2022	86020 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	2.257,59		622.466,62D
-24/11/2022	86021 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	984,37		623.450,99D
-24/11/2022	86022 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	1.069,59		624.520,58D
-24/11/2022	86023 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARINA GODINHO MENDES	1270	998,04		625.518,62D
-24/11/2022	86024 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	792,94		626.311,56D
-24/11/2022	86025 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARITA MARIA DE ALMEIDA	1270	900,54		627.212,10D
-24/11/2022	86026 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARITA SANTOS CAETANO	1270	1.192,77		628.404,87D
-24/11/2022	86027 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	1.323,91		629.728,78D
-24/11/2022	86028 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	1.300,00		631.028,78D
-24/11/2022	86029 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1270	1.329,32		632.358,10D
-24/11/2022	86030 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KAROLINY BUENO BORGES	1270	1.082,93		633.441,03D
-24/11/2022	86031 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISB	1270	551,77		633.992,80D
-24/11/2022	86032 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KATHYUCIA DIAS PEREIRA	1270	1.330,03		635.322,83D
-24/11/2022	86033 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	1.087,94		636.410,77D
-24/11/2022	86034 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KATIUSCIA SILVA GOMES	1270	981,38		637.392,15D
-24/11/2022	86035 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	1270	1.279,79		638.671,94D
-24/11/2022	86036 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	1.418,48		640.090,42D
-24/11/2022	86037 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KEILA MARIA DE SOUZA	1270	1.465,32		641.555,74D
-24/11/2022	86038 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	1.393,32		642.949,06D
-24/11/2022	86039 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	762,31		643.711,37D
-24/11/2022	86040 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1270	1.330,03		645.041,40D
-24/11/2022	86041 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	1.322,20		646.363,60D
-24/11/2022	86042 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1270	1.421,51		647.785,11D
-24/11/2022	86043 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KELLY SILVA ALMEIDA	1270	1.316,34		649.101,45D
-24/11/2022	86044 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KENIA ALVES MARTINS	1270	1.322,69		650.424,14D
-24/11/2022	86045 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KENIA FRANCA MOREIRA	1270	1.381,22		651.805,36D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				
	ADIANTEAMENTO DE 13º SALARIO				
-24/11/2022	86046 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	1.102,78		652.908,14D
-24/11/2022	86047 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1270	1.269,53		654.177,67D
-24/11/2022	86048 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1270	1.272,18		655.449,85D
-24/11/2022	86049 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	613,04		656.062,89D
-24/11/2022	86050 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	1.504,46		657.567,35D
-24/11/2022	86051 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAIANY GARCIAS DE PAULA	1270	1.040,77		658.608,12D
-24/11/2022	86052 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAILA MARTINS DO CARMO	1270	1.371,56		659.979,68D
-24/11/2022	86053 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAIS GARCEZ DIAS TORRES	1270	2.246,35		662.226,03D
-24/11/2022	86054 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	1270	1.029,19		663.255,22D
-24/11/2022	86055 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LANA PATRICIA COSTA	1270	1.264,88		664.520,10D
-24/11/2022	86056 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	1.363,16		665.883,26D
-24/11/2022	86057 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	1.062,36		666.945,62D
-24/11/2022	86058 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA ALCANTARA GUEDES	1270	1.175,65		668.121,27D
-24/11/2022	86059 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	1.140,75		669.262,02D
-24/11/2022	86060 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	1270	1.241,18		670.503,20D
-24/11/2022	86061 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	998,04		671.501,24D
-24/11/2022	86062 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA DA SILVA BASTOS	1270	1.043,53		672.544,77D
-24/11/2022	86063 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	1270	1.247,24		673.792,01D
-24/11/2022	86064 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAURA MAGALHAES GONTIJO	1270	653,44		674.445,45D
-24/11/2022	86065 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	1.472,46		675.917,91D
-24/11/2022	86066 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	1.320,72		677.238,63D
-24/11/2022	86067 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	1.096,45		678.335,08D
-24/11/2022	86068 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEANE MOURAO ARAUJO	1270	1.069,59		679.404,67D
-24/11/2022	86069 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	2.227,45		681.632,12D
-24/11/2022	86070 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1270	1.069,59		682.701,71D
-24/11/2022	86071 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	1.276,01		683.977,72D
-24/11/2022	86072 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	1.247,24		685.224,96D
-24/11/2022	86073 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	1.538,28		686.763,24D
-24/11/2022	86074 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA	1270	588,04		687.351,28D
-24/11/2022	86075 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	1.069,59		688.420,87D
-24/11/2022	86076 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	1.024,77		689.445,64D
-24/11/2022	86077 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	1.300,00		690.745,64D
-24/11/2022	86078 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	1.217,46		691.963,10D
-24/11/2022	86079 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEONARDO RODRIGUES PAIS	1270	1.211,09		693.174,19D
-24/11/2022	86080 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	1.029,19		694.203,38D
-24/11/2022	86081 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	935,89		695.139,27D
-24/11/2022	86082 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	1270	1.477,36		696.616,63D
-24/11/2022	86083 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	1.033,16		697.649,79D
-24/11/2022	86084 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	1.334,23		698.984,02D
-24/11/2022	86085 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	802,19		699.786,21D
-24/11/2022	86086 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	1.078,95		700.865,16D
-24/11/2022	86087 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	1.876,72		702.741,88D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				
					ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
-24/11/2022	86088 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL	1270	1.164,76		703.906,64D
-24/11/2022	86089 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1270	984,37		704.891,01D
-24/11/2022	86090 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	1.029,19		705.920,20D
-24/11/2022	86091 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1270	851,98		706.772,18D
-24/11/2022	86092 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	3.890,98		710.663,16D
-24/11/2022	86093 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	1.029,19		711.692,35D
-24/11/2022	86094 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	1270	531,93		712.224,28D
-24/11/2022	86095 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	1.098,18		713.322,46D
-24/11/2022	86096 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	1.418,48		714.740,94D
-24/11/2022	86097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	1.271,92		716.012,86D
-24/11/2022	86098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LOHANNA GOMES MOURA	1270	1.430,38		717.443,24D
-24/11/2022	86099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1270	1.330,03		718.773,27D
-24/11/2022	86100 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1270	536,41		719.309,68D
-24/11/2022	86101 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LORRAYNE ALVES DA SILVA	1270	645,73		719.955,41D
-24/11/2022	86102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	1270	1.363,16		721.318,57D
-24/11/2022	86103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1270	1.029,19		722.347,76D
-24/11/2022	86104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LOUVISMAR VIEIRA ALVES	1270	1.145,96		723.493,72D
-24/11/2022	86105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	459,78		723.953,50D
-24/11/2022	86106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	1.137,50		725.091,00D
-24/11/2022	86107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCAS LOURENCO BORGES	1270	1.230,55		726.321,55D
-24/11/2022	86108 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	1.427,49		727.749,04D
-24/11/2022	86109 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	1.545,97		729.295,01D
-24/11/2022	86110 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	2.029,60		731.324,61D
-24/11/2022	86111 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1270	588,04		731.912,65D
-24/11/2022	86112 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA MARIA DE CASTRO	1270	762,31		732.674,96D
-24/11/2022	86113 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1270	1.069,59		733.744,55D
-24/11/2022	86114 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA NOGUEIRA ARMOND	1270	960,14		734.704,69D
-24/11/2022	86115 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	1.029,19		735.733,88D
-24/11/2022	86116 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	1.358,23		737.092,11D
-24/11/2022	86117 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	1.263,97		738.356,08D
-24/11/2022	86118 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	1.363,16		739.719,24D
-24/11/2022	86119 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	1.282,14		741.001,38D
-24/11/2022	86120 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	993,46		741.994,84D
-24/11/2022	86121 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP	1270	1.029,19		743.024,03D
-24/11/2022	86122 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1270	1.279,79		744.303,82D
-24/11/2022	86123 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE	1270	1.278,57		745.582,39D
-24/11/2022	86124 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	1.071,94		746.654,33D
-24/11/2022	86125 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	623,62		747.277,95D
-24/11/2022	86126 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	1.045,13		748.323,08D
-24/11/2022	86127 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	1.069,59		749.392,67D
-24/11/2022	86128 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	1270	1.944,55		751.337,22D
-24/11/2022	86129 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	1.029,19		752.366,41D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				
					ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
24/11/2022	86130 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA ALVES FILHO	1270	802,19		753.168,60D
24/11/2022	86131 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA DE SOUSA SILVA	1270	792,94		753.961,54D
24/11/2022	86132 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	1270	1.278,56		755.240,10D
24/11/2022	86133 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	1.247,24		756.487,34D
24/11/2022	86134 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	1270	1.278,81		757.766,15D
24/11/2022	86135 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA LUIZ PEGO NETTA	1270	459,78		758.225,93D
24/11/2022	86136 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1270	1.133,01		759.358,94D
24/11/2022	86137 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	665,54		760.024,48D
24/11/2022	86138 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	1.279,79		761.304,27D
24/11/2022	86139 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	613,04		761.917,31D
24/11/2022	86140 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	1.876,72		763.794,03D
24/11/2022	86141 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAGNO ALVES DA SILVA	1270	1.300,00		765.094,03D
24/11/2022	86142 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	1.265,09		766.359,12D
24/11/2022	86143 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	1270	1.351,00		767.710,12D
24/11/2022	86144 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	1.069,59		768.779,71D
24/11/2022	86145 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAMADU LAMARANA DJALO	1270	675,50		769.455,21D
24/11/2022	86146 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO	1270	832,42		770.287,63D
24/11/2022	86147 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	1270	915,28		771.202,91D
24/11/2022	86148 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	998,04		772.200,95D
24/11/2022	86149 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	1.312,76		773.513,71D
24/11/2022	86150 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA COUTINHO BRITO	1270	1.150,63		774.664,34D
24/11/2022	86151 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	1270	1.069,59		775.733,93D
24/11/2022	86152 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	1.067,18		776.801,11D
24/11/2022	86153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA MACENA GOMES	1270	1.278,56		778.079,67D
24/11/2022	86154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	1.029,19		779.108,86D
24/11/2022	86155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	1.256,87		780.365,73D
24/11/2022	86156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA SILVA DE LIMA	1270	998,04		781.363,77D
24/11/2022	86157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	1270	1.069,59		782.433,36D
24/11/2022	86158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	1270	1.257,43		783.690,79D
24/11/2022	86159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	1270	1.247,24		784.938,03D
24/11/2022	86160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	1.330,03		786.268,06D
24/11/2022	86161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIO FERNANDES AIRES	1270	306,52		786.574,58D
24/11/2022	86162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA	1270	1.029,19		787.603,77D
24/11/2022	86163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	1.247,24		788.851,01D
24/11/2022	86164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	963,04		789.814,05D
24/11/2022	86165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	1270	613,04		790.427,09D
24/11/2022	86166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	1.029,19		791.456,28D
24/11/2022	86167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARESSA SOUSA FREIRE	1270	1.363,16		792.819,44D
24/11/2022	86168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	1270	1.186,96		794.006,40D
24/11/2022	86169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1270	459,78		794.466,18D
24/11/2022	86170 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	892,65		795.358,83D
24/11/2022	86171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA MARTINS	1270	1.276,64		796.635,47D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				
	ADIANTEAMENTO DE 13º SALARIO				
-24/11/2022	86172 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA NUNES	1270	1.357,72		797.993,19D
-24/11/2022	86173 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1270	803,03		798.796,22D
-24/11/2022	86174 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	1.425,58		800.221,80D
-24/11/2022	86175 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	1270	534,80		800.756,60D
-24/11/2022	86176 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	1270	2.111,32		802.867,92D
-24/11/2022	86177 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATTIS	1270	1.069,59		803.937,51D
-24/11/2022	86178 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	1.029,19		804.966,70D
-24/11/2022	86179 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1270	1.429,01		806.395,71D
-24/11/2022	86180 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DAS GRACAS SILVA	1270	563,47		806.959,18D
-24/11/2022	86181 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1270	1.247,24		808.206,42D
-24/11/2022	86182 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	1.430,53		809.636,95D
-24/11/2022	86183 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1270	1.277,36		810.914,31D
-24/11/2022	86184 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	1.069,59		811.983,90D
-24/11/2022	86185 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1270	1.278,04		813.261,94D
-24/11/2022	86186 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	1.029,19		814.291,13D
-24/11/2022	86187 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA EDNA CAMPELO	1270	1.152,36		815.443,49D
-24/11/2022	86188 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1270	1.029,19		816.472,68D
-24/11/2022	86189 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	1.446,55		817.919,23D
-24/11/2022	86190 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	1.069,59		818.988,82D
-24/11/2022	86191 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA HELENA LOPES	1270	1.324,95		820.313,77D
-24/11/2022	86192 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA INES SOUSA TORRES	1270	1.327,99		821.641,76D
-24/11/2022	86193 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA INEZ DA SILVA	1270	441,03		822.082,79D
-24/11/2022	86194 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	665,54		822.748,33D
-24/11/2022	86195 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	1270	1.279,79		824.028,12D
-24/11/2022	86196 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	1.029,19		825.057,31D
-24/11/2022	86197 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA LEILA GOMES	1270	1.421,77		826.479,08D
-24/11/2022	86198 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	1.317,29		827.796,37D
-24/11/2022	86199 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1270	1.024,77		828.821,14D
-24/11/2022	86200 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	998,04		829.819,18D
-24/11/2022	86201 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	1.029,19		830.848,37D
-24/11/2022	86202 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	1.029,19		831.877,56D
-24/11/2022	86203 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA SILENE DE SOUSA	1270	1.007,71		832.885,27D
-24/11/2022	86204 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	1.279,79		834.165,06D
-24/11/2022	86205 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1270	1.279,79		835.444,85D
-24/11/2022	86206 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	306,52		835.751,37D
-24/11/2022	86207 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	1.069,59		836.820,96D
-24/11/2022	86208 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARILENE SOARES VIANA	1270	1.069,59		837.890,55D
-24/11/2022	86209 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	1.146,61		839.037,16D
-24/11/2022	86210 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINA FONSECA NUNES	1270	1.247,24		840.284,40D
-24/11/2022	86211 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1270	1.133,69		841.418,09D
-24/11/2022	86212 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	1.029,19		842.447,28D
-24/11/2022	86213 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1270	1.069,59		843.516,87D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				
	ADIANTEAMENTO DE 13º SALARIO				
24/11/2022	86214 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	1.105,29		844.622,16D
24/11/2022	86215 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	1.029,19		845.651,35D
24/11/2022	86216 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	1.279,79		846.931,14D
24/11/2022	86217 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	1.430,38		848.361,52D
24/11/2022	86218 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1270	1.069,59		849.431,11D
24/11/2022	86219 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.069,59		850.500,70D
24/11/2022	86220 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARLENE DA COSTA GOMES	1270	1.029,19		851.529,89D
24/11/2022	86221 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1270	1.029,19		852.559,08D
24/11/2022	86222 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARLI CARVALHO DOS SANTOS	1270	1.009,88		853.568,96D
24/11/2022	86223 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	1.069,59		854.638,55D
24/11/2022	86224 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARZIA CRISTINA AFONSO	1270	947,79		855.586,34D
24/11/2022	86225 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	643,25		856.229,59D
24/11/2022	86226 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	1.457,22		857.686,81D
24/11/2022	86227 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	1.029,19		858.716,00D
24/11/2022	86228 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MATHEUS ROCHA MOTA	1270	858,04		859.574,04D
24/11/2022	86229 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAURICIO BRAGA	1270	1.273,30		860.847,34D
24/11/2022	86230 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	1.279,79		862.127,13D
24/11/2022	86231 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	1.130,66		863.257,79D
24/11/2022	86232 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	1270	1.439,58		864.697,37D
24/11/2022	86233 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAYARA FRANCISCA COSME	1270	1.069,59		865.766,96D
24/11/2022	86234 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1270	873,28		866.640,24D
24/11/2022	86235 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1270	1.203,47		867.843,71D
24/11/2022	86236 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	1270	778,69		868.622,40D
24/11/2022	86237 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1270	1.029,19		869.651,59D
24/11/2022	86238 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1270	1.328,76		870.980,35D
24/11/2022	86239 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1270	1.033,16		872.013,51D
24/11/2022	86240 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	1270	1.243,04		873.256,55D
24/11/2022	86241 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	1.029,19		874.285,74D
24/11/2022	86242 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	1270	794,73		875.080,47D
24/11/2022	86243 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1270	665,54		875.746,01D
24/11/2022	86244 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MILLER CASTILIO DE MORAIS	1270	1.614,09		877.360,10D
24/11/2022	86245 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	934,22		878.294,32D
24/11/2022	86246 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1270	1.317,19		879.611,51D
24/11/2022	86247 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	1.036,48		880.647,99D
24/11/2022	86248 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	1270	1.247,24		881.895,23D
24/11/2022	86249 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1270	1.279,79		883.175,02D
24/11/2022	86250 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	1270	794,78		883.969,80D
24/11/2022	86251 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	1.096,28		885.066,08D
24/11/2022	86252 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONICA GOMES DO SACRAMENTO	1270	1.069,59		886.135,67D
24/11/2022	86253 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONICA SOARES BARRETO	1270	1.069,59		887.205,26D
24/11/2022	86254 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONICA VIDAL MACIEL	1270	2.837,11		890.042,37D
24/11/2022	86255 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	1.328,39		891.370,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				
					ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
24/11/2022	86256 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	1270	2.766,44		894.137,20D
24/11/2022	86257 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1270	792,94		894.930,14D
24/11/2022	86258 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1270	306,52		895.236,66D
24/11/2022	86259 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	699,77		895.936,43D
24/11/2022	86260 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1270	198,23		896.134,66D
24/11/2022	86261 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NARA RUBIA DA SILVA	1270	665,54		896.800,20D
24/11/2022	86262 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1270	459,78		897.259,98D
24/11/2022	86263 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	1.356,16		898.616,14D
24/11/2022	86264 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NATALIA GOMES ALVES	1270	3.060,37		901.676,51D
24/11/2022	86265 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NATALIA SILVA BORGES	1270	1.514,28		903.190,79D
24/11/2022	86266 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	1270	873,28		904.064,07D
24/11/2022	86267 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1270	900,54		904.964,61D
24/11/2022	86268 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	1.314,47		906.279,08D
24/11/2022	86269 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	1270	1.300,27		907.579,35D
24/11/2022	86270 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	1.330,03		908.909,38D
24/11/2022	86271 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	1.577,74		910.487,12D
24/11/2022	86272 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	668,50		911.155,62D
24/11/2022	86273 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	1270	1.278,81		912.434,43D
24/11/2022	86274 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	1.053,03		913.487,46D
24/11/2022	86275 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NELMA SOARES DA SILVA	1270	643,25		914.130,71D
24/11/2022	86276 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	1.029,19		915.159,90D
24/11/2022	86277 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	1.279,03		916.438,93D
24/11/2022	86278 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	1.324,43		917.763,36D
24/11/2022	86279 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1270	1.325,55		919.088,91D
24/11/2022	86280 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NICOLY MARTINS DE SOUZA	1270	441,03		919.529,94D
24/11/2022	86281 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NILDA MARTINS DA CUNHA	1270	643,25		920.173,19D
24/11/2022	86282 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NILMA MARIA DA CRUZ	1270	1.329,55		921.502,74D
24/11/2022	86283 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	1.423,50		922.926,24D
24/11/2022	86284 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NILVA HELENA ALVES RIOS	1270	1.247,24		924.173,48D
24/11/2022	86285 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	1.249,58		925.423,06D
24/11/2022	86286 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1270	1.156,30		926.579,36D
24/11/2022	86287 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	1.069,59		927.648,95D
24/11/2022	86288 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	1.086,91		928.735,86D
24/11/2022	86289 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	1.279,79		930.015,65D
24/11/2022	86290 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	1.044,23		931.059,88D
24/11/2022	86291 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	1270	759,31		931.819,19D
24/11/2022	86292 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV	1270	1.068,43		932.887,62D
24/11/2022	86293 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NUBIA SILVA ARAUJO	1270	1.402,83		934.290,45D
24/11/2022	86294 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	1.029,19		935.319,64D
24/11/2022	86295 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ODETE CAETANO BATISTA	1270	1.155,60		936.475,24D
24/11/2022	86296 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ORISLENE LACERDA ALVES	1270	768,58		937.243,82D
24/11/2022	86297 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	1.330,03		938.573,85D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				
					ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
-24/11/2022	86298 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1270	1.241,05		939.814,90D
-24/11/2022	86299 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 OSVALTON VIEIRA DE ALMEIDA	1270	2.793,33		942.608,23D
-24/11/2022	86300 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PATRICIA ALVES DA SILVA	1270	1.069,59		943.677,82D
-24/11/2022	86301 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	1.111,96		944.789,78D
-24/11/2022	86302 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PATRICIA DINIZ BORGES	1270	3.298,73		948.088,51D
-24/11/2022	86303 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	1.290,81		949.379,32D
-24/11/2022	86304 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PATRICIA ROSA CAMILO	1270	1.102,46		950.481,78D
-24/11/2022	86305 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1270	248,12		950.729,90D
-24/11/2022	86306 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	1270	1.169,98		951.899,88D
-24/11/2022	86307 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI	1270	1.321,22		953.221,10D
-24/11/2022	86308 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1270	1.614,09		954.835,19D
-24/11/2022	86309 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	1.328,42		956.163,61D
-24/11/2022	86310 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	1.526,45		957.690,06D
-24/11/2022	86311 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	805,50		958.495,56D
-24/11/2022	86312 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 POLIANE PORTELA	1270	1.224,82		959.720,38D
-24/11/2022	86313 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	1270	774,88		960.495,26D
-24/11/2022	86314 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI	1270	1.426,49		961.921,75D
-24/11/2022	86315 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	1.255,54		963.177,29D
-24/11/2022	86316 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	2.111,32		965.288,61D
-24/11/2022	86317 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	1.156,13		966.444,74D
-24/11/2022	86318 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	1.029,19		967.473,93D
-24/11/2022	86319 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1270	1.448,27		968.922,20D
-24/11/2022	86320 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	1270	1.022,77		969.944,97D
-24/11/2022	86321 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	1270	459,78		970.404,75D
-24/11/2022	86322 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	1.158,64		971.563,39D
-24/11/2022	86323 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	1270	1.033,16		972.596,55D
-24/11/2022	86324 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	1270	257,29		972.853,84D
-24/11/2022	86325 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	1.328,76		974.182,60D
-24/11/2022	86326 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	938,66		975.121,26D
-24/11/2022	86327 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAQUEL FERNANDES DA SILVA	1270	1.196,85		976.318,11D
-24/11/2022	86328 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	1.327,20		977.645,31D
-24/11/2022	86329 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	1270	1.387,27		979.032,58D
-24/11/2022	86330 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE	1270	935,89		979.968,47D
-24/11/2022	86331 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	1.043,63		981.012,10D
-24/11/2022	86332 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	1.277,83		982.289,93D
-24/11/2022	86333 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	1270	1.363,16		983.653,09D
-24/11/2022	86334 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	1270	1.029,19		984.682,28D
-24/11/2022	86335 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1270	1.069,59		985.751,87D
-24/11/2022	86336 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	1.033,16		986.785,03D
-24/11/2022	86337 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	1270	953,00		987.738,03D
-24/11/2022	86338 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	1.069,59		988.807,62D
-24/11/2022	86339 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	1270	1.587,49		990.395,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
-24/11/2022	86340 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	1270	1.280,94		991.676,05D
-24/11/2022	86341 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENNERTON SOARES VARANDA	1270	536,41		992.212,46D
-24/11/2022	86342 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REUDINERO DA SILVA	1270	1.029,19		993.241,65D
-24/11/2022	86343 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RIAN SOUSA BEZERRA	1270	761,28		994.002,93D
-24/11/2022	86344 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	1.210,57		995.213,50D
-24/11/2022	86345 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	3.372,51		998.586,01D
-24/11/2022	86346 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	1.069,59		999.655,60D
-24/11/2022	86347 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	1270	963,04		1.000.618,64D
-24/11/2022	86348 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	1.330,03		1.001.948,67D
-24/11/2022	86349 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	461,35		1.002.410,02D
-24/11/2022	86350 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	1.029,19		1.003.439,21D
-24/11/2022	86351 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.312,91		1.004.752,12D
-24/11/2022	86352 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RONAYR CORREIA SANTOS	1270	1.687,13		1.006.439,25D
-24/11/2022	86353 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RONIERY CORREIA SANTOS	1270	1.378,91		1.007.818,16D
-24/11/2022	86354 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RONIL PONTES MIRANDA	1270	750,79		1.008.568,95D
-24/11/2022	86355 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RONILDA LOPES MENDES	1270	1.024,77		1.009.593,72D
-24/11/2022	86356 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	1.279,79		1.010.873,51D
-24/11/2022	86357 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1270	1.029,19		1.011.902,70D
-24/11/2022	86358 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1270	613,04		1.012.515,74D
-24/11/2022	86359 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	1.328,60		1.013.844,34D
-24/11/2022	86360 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	792,94		1.014.637,28D
-24/11/2022	86361 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	1.029,19		1.015.666,47D
-24/11/2022	86362 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	1.069,59		1.016.736,06D
-24/11/2022	86363 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSELANIA LIMA SANTOS	1270	306,52		1.017.042,58D
-24/11/2022	86364 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	1.043,00		1.018.085,58D
-24/11/2022	86365 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	944,98		1.019.030,56D
-24/11/2022	86366 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	1270	1.534,26		1.020.564,82D
-24/11/2022	86367 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSELIA PINTO DIAS	1270	1.069,59		1.021.634,41D
-24/11/2022	86368 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	1.279,79		1.022.914,20D
-24/11/2022	86369 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	1.543,79		1.024.457,99D
-24/11/2022	86370 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	803,59		1.025.261,58D
-24/11/2022	86371 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	1.430,38		1.026.691,96D
-24/11/2022	86372 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSIMAIRES DOMINGUES CORTINOVIS	1270	1.029,19		1.027.721,15D
-24/11/2022	86373 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	1.564,02		1.029.285,17D
-24/11/2022	86374 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	1.326,97		1.030.612,14D
-24/11/2022	86375 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	1.095,92		1.031.708,06D
-24/11/2022	86376 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROZANA SOARES DE ARAUJO	1270	668,50		1.032.376,56D
-24/11/2022	86377 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	768,58		1.033.145,14D
-24/11/2022	86378 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	1.902,82		1.035.047,96D
-24/11/2022	86379 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1270	1.327,45		1.036.375,41D
-24/11/2022	86380 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1270	1.029,19		1.037.404,60D
-24/11/2022	86381 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	1.085,90		1.038.490,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				
					ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
24/11/2022	86382 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	1270	1.876,72		1.040.367,22D
24/11/2022	86383 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	1.266,07		1.041.633,29D
24/11/2022	86384 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	1270	833,34		1.042.466,63D
24/11/2022	86385 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	1270	1.279,79		1.043.746,42D
24/11/2022	86386 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SAMILLE FERREIRA DA SILVA	1270	548,30		1.044.294,72D
24/11/2022	86387 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	1.432,97		1.045.727,69D
24/11/2022	86388 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	1.430,38		1.047.158,07D
24/11/2022	86389 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	1.148,23		1.048.306,30D
24/11/2022	86390 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	1.316,68		1.049.622,98D
24/11/2022	86391 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA NERIS SOARES	1270	851,98		1.050.474,96D
24/11/2022	86392 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	1.052,37		1.051.527,33D
24/11/2022	86393 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	896,67		1.052.424,00D
24/11/2022	86394 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA SOUZA SILVA	1270	1.069,59		1.053.493,59D
24/11/2022	86395 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SARA GONCALVES REIS	1270	1.363,16		1.054.856,75D
24/11/2022	86396 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SARAH MARTINS PERES	1270	768,58		1.055.625,33D
24/11/2022	86397 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SARIANA DA SILVA NASCIMENTO	1270	1.069,59		1.056.694,92D
24/11/2022	86398 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	1.029,19		1.057.724,11D
24/11/2022	86399 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	1.841,65		1.059.565,76D
24/11/2022	86400 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	1.327,99		1.060.893,75D
24/11/2022	86401 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SENI SIMAO DE SOUZA	1270	1.418,48		1.062.312,23D
24/11/2022	86402 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SERGIANNE SOARES DIAS	1270	1.022,37		1.063.334,60D
24/11/2022	86403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	1.276,01		1.064.610,61D
24/11/2022	86404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	1270	900,54		1.065.511,15D
24/11/2022	86405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	1.263,09		1.066.774,24D
24/11/2022	86406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	1.279,03		1.068.053,27D
24/11/2022	86407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	1.219,04		1.069.272,31D
24/11/2022	86408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	1.069,59		1.070.341,90D
24/11/2022	86409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	1.309,89		1.071.651,79D
24/11/2022	86410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	1.291,04		1.072.942,83D
24/11/2022	86411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	1.284,66		1.074.227,49D
24/11/2022	86412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	861,91		1.075.089,40D
24/11/2022	86413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	1270	459,78		1.075.549,18D
24/11/2022	86414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIMONE ALVES FERREIRA	1270	1.315,28		1.076.864,46D
24/11/2022	86415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	1.337,14		1.078.201,60D
24/11/2022	86416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	634,94		1.078.836,54D
24/11/2022	86417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIMONI MARINHO LEAO	1270	1.430,99		1.080.267,53D
24/11/2022	86418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SINTIA LOPES DA SILVA	1270	1.315,07		1.081.582,60D
24/11/2022	86419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIRLEI QUEIROZ	1270	1.271,21		1.082.853,81D
24/11/2022	86420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	1.069,59		1.083.923,40D
24/11/2022	86421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	1.109,90		1.085.033,30D
24/11/2022	86422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	748,53		1.085.781,83D
24/11/2022	86423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	1.279,79		1.087.061,62D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				
					ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
24/11/2022	86424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SORAIA DALVA DE MATOS	1270	1.543,79		1.088.605,41D
24/11/2022	86425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1270	1.104,23		1.089.709,64D
24/11/2022	86426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 STEFF SALES SANTANA	1270	1.131,38		1.090.841,02D
24/11/2022	86427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	1.247,24		1.092.088,26D
24/11/2022	86428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	1.350,62		1.093.438,88D
24/11/2022	86429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1270	613,04		1.094.051,92D
24/11/2022	86430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUELI COSTA GOMES	1270	1.029,19		1.095.081,11D
24/11/2022	86431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUELMA ARAUJO CARVALHO	1270	1.330,03		1.096.411,14D
24/11/2022	86432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUENE CRUZ DA SILVA	1270	1.279,79		1.097.690,93D
24/11/2022	86433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUJANI OTTO DE JESUS VIEIRA	1270	1.151,29		1.098.842,22D
24/11/2022	86434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	1.086,93		1.099.929,15D
24/11/2022	86435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	1.499,11		1.101.428,26D
24/11/2022	86436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUZANY GOMES GARCES	1270	1.029,19		1.102.457,45D
24/11/2022	86437 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TAINA DE SOUZA NETO	1270	1.280,97		1.103.738,42D
24/11/2022	86438 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TAINANE DA SILVA MACHADO	1270	1.483,24		1.105.221,66D
24/11/2022	86439 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	1.069,59		1.106.291,25D
24/11/2022	86440 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TALITA LEMES DIAS	1270	709,25		1.107.000,50D
24/11/2022	86441 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TALLITA FERREIRA DE ABREU	1270	1.276,38		1.108.276,88D
24/11/2022	86442 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TAMILLES DA SILVA BORGES	1270	1.814,68		1.110.091,56D
24/11/2022	86443 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1270	1.482,69		1.111.574,25D
24/11/2022	86444 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1270	665,54		1.112.239,79D
24/11/2022	86445 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	1.029,19		1.113.268,98D
24/11/2022	86446 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	1.448,95		1.114.717,93D
24/11/2022	86447 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	1.056,68		1.115.774,61D
24/11/2022	86448 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIANA SOCORRO MENDES	1270	792,94		1.116.567,55D
24/11/2022	86449 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	383,15		1.116.950,70D
24/11/2022	86450 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	1.067,18		1.118.017,88D
24/11/2022	86451 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIELLY GOMES PEREIRA	1270	999,25		1.119.017,13D
24/11/2022	86452 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIELLY PEREIRA MARQUES	1270	761,14		1.119.778,27D
24/11/2022	86453 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	1.198,89		1.120.977,16D
24/11/2022	86454 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TAYNARA ROSSANA REZENDE	1270	613,04		1.121.590,20D
24/11/2022	86455 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	1.282,54		1.122.872,74D
24/11/2022	86456 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAIS FERNANDES	1270	1.444,94		1.124.317,68D
24/11/2022	86457 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	1.313,35		1.125.631,03D
24/11/2022	86458 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1270	1.374,70		1.127.005,73D
24/11/2022	86459 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	1.154,04		1.128.159,77D
24/11/2022	86460 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	1.029,19		1.129.188,96D
24/11/2022	86461 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	665,54		1.129.854,50D
24/11/2022	86462 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THATIANE NUNES LEAL	1270	588,04		1.130.442,54D
24/11/2022	86463 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THATYANA DOS REIS COSTA	1270	1.264,11		1.131.706,65D
24/11/2022	86464 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	1.043,53		1.132.750,18D
24/11/2022	86465 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	1.585,97		1.134.336,15D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
-24/11/2022	86466 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	1.059,16		1.135.395,31D
-24/11/2022	86467 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	1270	899,01		1.136.294,32D
-24/11/2022	86468 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	1.457,79		1.137.752,11D
-24/11/2022	86469 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1270	1.249,83		1.139.001,94D
-24/11/2022	86470 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TIAGO DE JESUS SILVA	1270	771,89		1.139.773,83D
-24/11/2022	86471 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	1.547,03		1.141.320,86D
-24/11/2022	86472 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	1.330,03		1.142.650,89D
-24/11/2022	86473 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 UERBERTH JANCEN PEREIRA	1270	858,04		1.143.508,93D
-24/11/2022	86474 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1270	1.087,20		1.144.596,13D
-24/11/2022	86475 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	1.345,58		1.145.941,71D
-24/11/2022	86476 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDETE RIOS BORGES	1270	1.029,19		1.146.970,90D
-24/11/2022	86477 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	1.448,47		1.148.419,37D
-24/11/2022	86478 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	1.325,85		1.149.745,22D
-24/11/2022	86479 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDIRENE DE SOUZA	1270	1.309,62		1.151.054,84D
-24/11/2022	86480 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	1.024,77		1.152.079,61D
-24/11/2022	86481 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALMIR JOSE FERREIRA	1270	761,28		1.152.840,89D
-24/11/2022	86482 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	1.276,01		1.154.116,90D
-24/11/2022	86483 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA ALVES PEREIRA	1270	1.154,91		1.155.271,81D
-24/11/2022	86484 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	1270	5.080,81		1.160.352,62D
-24/11/2022	86485 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	1.322,86		1.161.675,48D
-24/11/2022	86486 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI	1270	1.062,25		1.162.737,73D
-24/11/2022	86487 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA MODENA	1270	1.285,77		1.164.023,50D
-24/11/2022	86488 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	1.543,79		1.165.567,29D
-24/11/2022	86489 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1270	1.280,97		1.166.848,26D
-24/11/2022	86490 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	1.277,58		1.168.125,84D
-24/11/2022	86491 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	1.263,09		1.169.388,93D
-24/11/2022	86492 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANIS CORREIA DA SILVA	1270	1.029,19		1.170.418,12D
-24/11/2022	86493 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VEDRA ROCHA DUTRA	1270	733,04		1.171.151,16D
-24/11/2022	86494 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	1.433,32		1.172.584,48D
-24/11/2022	86495 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1270	751,29		1.173.335,77D
-24/11/2022	86496 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	1.100,74		1.174.436,51D
-24/11/2022	86497 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VIVIAN CAMPOS REIS	1270	505,60		1.174.942,11D
-24/11/2022	86498 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	1.304,43		1.176.246,54D
-24/11/2022	86499 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	792,94		1.177.039,48D
-24/11/2022	86500 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	1.296,75		1.178.336,23D
-24/11/2022	86501 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	1.605,59		1.179.941,82D
-24/11/2022	86502 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1270	536,41		1.180.478,23D
-24/11/2022	86503 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	1270	1.280,74		1.181.758,97D
-24/11/2022	86504 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	1.279,79		1.183.038,76D
-24/11/2022	86505 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	1.550,28		1.184.589,04D
-24/11/2022	86506 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	536,41		1.185.125,45D
-24/11/2022	86507 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	1270	1.546,30		1.186.671,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002				
					ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
24/11/2022	86508 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	761,28		1.187.433,03D
24/11/2022	86509 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	1.009,68		1.188.442,71D
24/11/2022	86510 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	3.372,51		1.191.815,22D
24/11/2022	86511 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	792,94		1.192.608,16D
24/11/2022	86512 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WILKER ANTONIO DA SILVA	1270	383,15		1.192.991,31D
24/11/2022	86513 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	792,94		1.193.784,25D
24/11/2022	86514 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WINNE SILVA LEO	1270	885,45		1.194.669,70D
24/11/2022	86515 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	1.130,06		1.195.799,76D
24/11/2022	85254 REFERENTE ESTORNO 13 THAYS CRYSTINS CORREA SANTOS	1400		249,51	1.195.550,25D
24/11/2022	85255 REFERENTE ESTORNO 13 RAMOM BRANDAO BRITO DEVOL PAGAMENTO	1400		1.210,58	1.194.339,67D
25/11/2022	85376 REFERENTE PAULA DANIELA BERNARDES 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	623,62		1.194.963,29D
25/11/2022	85411 REFERENTE RAMON BRANDAO E THAYS CRISTYNA 13 SALARIO 1 PARCELA	1400	1.460,09		1.196.423,38D
30/11/2022	99180 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 13 SALARIO ADIANTADO	197		1.196.423,38	0,00
	Total da conta:		1.197.883,47	1.197.883,47	

Conta:	92 - 2.1.10.209.002				
					IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/11/2022	83294 PROVISÃO 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022	1408		12.654,37	97.666,08C
01/11/2022	83344 PROVISÃO 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 11/2022	1090		983,69	98.649,77C
01/11/2022	83395 PROVISÃO 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022	917		9.587,70	108.237,47C
01/11/2022	83434 PROVISÃO 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	1406		3.792,00	112.029,47C
01/11/2022	83438 PROVISÃO 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	1406		4.203,00	116.232,47C
01/11/2022	83478 PROVISÃO 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022	1342		270,00	116.502,47C
01/11/2022	83482 PROVISÃO 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022	1342		123,00	116.625,47C
01/11/2022	83535 PROVISÃO 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2022	339		3.750,00	120.375,47C
01/11/2022	83665 PROVISÃO 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2022	373		1.361,70	121.737,17C
01/11/2022	83674 PROVISÃO 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022	1349		1.997,84	123.735,01C
01/11/2022	83787 PROVISÃO 13606 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 11/2022	1338		9.750,00	133.485,01C
01/11/2022	84137 PROVISÃO 4786 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2022	1388		1.294,89	134.779,90C
01/11/2022	87593 PROVISÃO 7983 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 11/2022	1429		1.178,08	135.957,98C
02/11/2022	83542 PROVISÃO 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	1336		1.216,88	137.174,86C
03/11/2022	83386 PROVISÃO 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 11/2022	1486		174,75	137.349,61C
03/11/2022	83567 PROVISÃO 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/ 2022	396		105,83	137.455,44C
03/11/2022	83763 PROVISÃO 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	1386		101,69	137.557,13C
03/11/2022	84203 PROVISÃO 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	1386		5.202,21	142.759,34C
04/11/2022	83329 PROVISÃO 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 11/2022	968		444,00	143.203,34C
04/11/2022	83368 PROVISÃO 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 11/2022	1353		2.771,25	145.974,59C
04/11/2022	83501 PROVISÃO 2160 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	1200		5.832,90	151.807,49C
04/11/2022	83505 PROVISÃO 2161 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	1200		4.593,15	156.400,64C
04/11/2022	83599 PROVISÃO 6628 JRV SERVICOS LTDA 11/ 2022	1407		81,00	156.481,64C
07/11/2022	83486 PROVISÃO 1478 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 11/2022	472		108,00	156.589,64C
07/11/2022	83492 PROVISÃO 2084 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	581		999,00	157.588,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002				
			IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
07/11/2022	83495 PROVISÃO 2085 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	581		222,00	157.810,64C
07/11/2022	83498 PROVISÃO 2086 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	581		30,00	157.840,64C
07/11/2022	83515 PROVISÃO 2167 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	1200		4.860,00	162.700,64C
07/11/2022	83571 PROVISÃO 4172 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 11/2022	306		600,00	163.300,64C
08/11/2022	83415 PROVISÃO 318 MARTINS & PAIXAO LTDA 11/2022	1404		1.370,25	164.670,89C
08/11/2022	83450 PROVISÃO 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	1304		630,00	165.300,89C
08/11/2022	83454 PROVISÃO 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	1304		750,98	166.051,87C
08/11/2022	83489 PROVISÃO 2100 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	581		529,20	166.581,07C
08/11/2022	83519 PROVISÃO 2198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/ 2022	1099		135,78	166.716,85C
08/11/2022	83523 PROVISÃO 2202 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/ 2022	1099		118,62	166.835,47C
08/11/2022	83526 PROVISÃO 2203 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/ 2022	1099		17,57	166.853,04C
08/11/2022	83546 PROVISÃO 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	1336		2.505,00	169.358,04C
08/11/2022	83555 PROVISÃO 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	1336		1.696,99	171.055,03C
08/11/2022	83736 PROVISÃO 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022	1349		548,07	171.603,10C
09/11/2022	83401 PROVISÃO 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022	917		9.752,92	181.356,02C
09/11/2022	83420 PROVISÃO 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	1394		747,08	182.103,10C
09/11/2022	83425 PROVISÃO 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	1394		3.508,30	185.611,40C
09/11/2022	83442 PROVISÃO 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	1406		4.110,00	189.721,40C
09/11/2022	83446 PROVISÃO 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	1406		4.107,00	193.828,40C
09/11/2022	83585 PROVISÃO 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 11/2022	1388		1.295,61	195.124,01C
09/11/2022	83670 PROVISÃO 13368 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11/2022	373		1.361,70	196.485,71C
09/11/2022	83760 PROVISÃO 28604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 11/2022	459		269,85	196.755,56C
09/11/2022	83778 PROVISÃO 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 11/2022	1338		9.750,00	206.505,56C
10/11/2022	83321 PROVISÃO 42 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022	914		3.168,75	209.674,31C
10/11/2022	83325 PROVISÃO 43 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022	914		1.102,50	210.776,81C
10/11/2022	83355 PROVISÃO 119 SCALA SERVIÇOS LTDA 11/ 2022	402		300,00	211.076,81C
10/11/2022	84111 PROVISÃO 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 11/2022	888		255,00	211.331,81C
11/11/2022	83373 PROVISÃO 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2022	1209		10.966,60	222.298,41C
14/11/2022	83286 PROVISÃO 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	1354		2.785,26	225.083,67C
18/11/2022	83300 PROVISÃO 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022	1408		12.780,75	237.864,42C
18/11/2022	83559 PROVISÃO 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	1336		3.845,88	241.710,30C
18/11/2022	83563 PROVISÃO 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	1336		1.222,95	242.933,25C
18/11/2022	85088 REFERENTE 7012232288727470 IRRF 10.2022 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1400	85.011,71		157.921,54C
	Total da conta:		85.011,71	157.921,54	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005				
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		
			SALDO ANTERIOR		
01/11/2022	83296 PROVISÃO 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022	1408		39.228,56	318.168,67C
01/11/2022	83346 PROVISÃO 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 11/2022	1090		4.574,17	322.742,84C
01/11/2022	83397 PROVISÃO 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022	917		29.721,87	352.464,71C
01/11/2022	83436 PROVISÃO 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	1406		11.755,20	364.219,91C
01/11/2022	83440 PROVISÃO 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	1406		13.029,30	377.249,21C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005				
					PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
01/11/2022	83480 PROVISÃO 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022	1342		837,00	378.086,21C
01/11/2022	83484 PROVISÃO 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022	1342		381,30	378.467,51C
01/11/2022	83537 PROVISÃO 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2022	339		11.625,00	390.092,51C
01/11/2022	83667 PROVISÃO 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2022	373		4.221,27	394.313,78C
01/11/2022	83676 PROVISÃO 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022	1349		9.289,97	403.603,75C
01/11/2022	83788 PROVISÃO 13606 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 11/2022	1338		23.725,00	427.328,75C
01/11/2022	84139 PROVISÃO 4786 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2022	1388		5.784,91	433.113,66C
01/11/2022	87595 PROVISÃO 7983 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 11/2022	1429		3.652,04	436.765,70C
02/11/2022	83544 PROVISÃO 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	1336		3.772,33	440.538,03C
03/11/2022	83388 PROVISÃO 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 11/2022	1486		541,73	441.079,76C
03/11/2022	83569 PROVISÃO 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/ 2022	396		328,09	441.407,85C
03/11/2022	83765 PROVISÃO 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	1386		472,87	441.880,72C
03/11/2022	84205 PROVISÃO 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	1386		24.190,26	466.070,98C
04/11/2022	83331 PROVISÃO 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 11/2022	968		1.376,40	467.447,38C
04/11/2022	83370 PROVISÃO 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 11/2022	1353		6.743,37	474.190,75C
04/11/2022	83503 PROVISÃO 2160 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	1200		18.081,99	492.272,74C
04/11/2022	83507 PROVISÃO 2161 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	1200		14.238,77	506.511,51C
04/11/2022	83600 PROVISÃO 6628 JRV SERVICOS LTDA 11/ 2022	1407		251,10	506.762,61C
07/11/2022	83487 PROVISÃO 1478 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 11/2022	472		334,80	507.097,41C
07/11/2022	83493 PROVISÃO 2084 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	581		3.096,90	510.194,31C
07/11/2022	83496 PROVISÃO 2085 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	581		688,20	510.882,51C
07/11/2022	83499 PROVISÃO 2086 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	581		93,00	510.975,51C
07/11/2022	83517 PROVISÃO 2167 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	1200		15.066,00	526.041,51C
07/11/2022	83572 PROVISÃO 4172 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 11/2022	306		1.860,00	527.901,51C
08/11/2022	83417 PROVISÃO 318 MARTINS & PAIXAO LTDA 11/2022	1404		4.247,78	532.149,29C
08/11/2022	83452 PROVISÃO 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	1304		1.953,00	534.102,29C
08/11/2022	83456 PROVISÃO 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	1304		2.328,02	536.430,31C
08/11/2022	83490 PROVISÃO 2100 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	581		1.640,52	538.070,83C
08/11/2022	83520 PROVISÃO 2198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/ 2022	1099		420,92	538.491,75C
08/11/2022	83524 PROVISÃO 2202 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/ 2022	1099		367,72	538.859,47C
08/11/2022	83527 PROVISÃO 2203 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/ 2022	1099		54,48	538.913,95C
08/11/2022	83548 PROVISÃO 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	1336		7.765,50	546.679,45C
08/11/2022	83557 PROVISÃO 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	1336		5.260,68	551.940,13C
08/11/2022	83738 PROVISÃO 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022	1349		2.548,55	554.488,68C
09/11/2022	83403 PROVISÃO 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022	917		30.234,06	584.722,74C
09/11/2022	83422 PROVISÃO 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	1394		3.337,58	588.060,32C
09/11/2022	83427 PROVISÃO 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	1394		15.673,34	603.733,66C
09/11/2022	83444 PROVISÃO 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	1406		12.741,00	616.474,66C
09/11/2022	83448 PROVISÃO 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	1406		12.731,70	629.206,36C
09/11/2022	83587 PROVISÃO 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 11/2022	1388		5.788,13	634.994,49C
09/11/2022	83672 PROVISÃO 13368 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2022	373		4.221,27	639.215,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
09/11/2022	83761 PROVISÃO 28604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 11/2022	459		836,54	640.052,30C
09/11/2022	83779 PROVISÃO 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 11/2022	1338		23.725,00	663.777,30C
10/11/2022	83323 PROVISÃO 42 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022	914		9.823,12	673.600,42C
10/11/2022	83327 PROVISÃO 43 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022	914		3.417,75	677.018,17C
10/11/2022	83357 PROVISÃO 119 SCALA SERVIÇOS LTDA 11/2022	402		930,00	677.948,17C
10/11/2022	84113 PROVISÃO 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 11/2022	888		790,50	678.738,67C
11/11/2022	83375 PROVISÃO 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2022	1209		33.996,47	712.735,14C
14/11/2022	83288 PROVISÃO 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	1354		8.634,32	721.369,46C
18/11/2022	83302 PROVISÃO 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022	1408		39.620,32	760.989,78C
18/11/2022	83561 PROVISÃO 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	1336		11.922,23	772.912,01C
18/11/2022	83565 PROVISÃO 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	1336		3.791,13	776.703,14C
18/11/2022	85089 REFERENTE 7012232288703360 CSRFHUGO 10.2022 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1400	278.940,11		497.763,03C
Total da conta:				278.940,11	497.763,03
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				213.141,23C
01/11/2022	83347 PROVISÃO 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 11/2022	1090		10.820,60	223.961,83C
01/11/2022	83538 PROVISÃO 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2022	339		27.500,00	251.461,83C
01/11/2022	83575 PROVISÃO 3674 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2022	1380		408,21	251.870,04C
03/11/2022	83366 PROVISÃO 127 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2022	829		25.300,00	277.170,04C
03/11/2022	83766 PROVISÃO 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	1386		1.118,62	278.288,66C
03/11/2022	84206 PROVISÃO 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	1386		57.224,26	335.512,92C
04/11/2022	83578 PROVISÃO 3681 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2022	1380		2.378,75	337.891,67C
08/11/2022	83418 PROVISÃO 318 MARTINS & PAIXAO LTDA 11/2022	1404		10.048,50	347.940,17C
09/11/2022	83423 PROVISÃO 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	1394		8.217,88	356.158,05C
09/11/2022	83428 PROVISÃO 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	1394		38.591,31	394.749,36C
09/11/2022	83588 PROVISÃO 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 11/2022	1388		14.251,70	409.001,06C
11/11/2022	83376 PROVISÃO 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2022	1209		40.210,88	449.211,94C
17/11/2022	85080 REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 10.2022	1400	213.141,23		236.070,71C
Total da conta:				213.141,23	236.070,71
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				3.413.227,86C
04/11/2022	81905 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	1270	1.368,73		3.411.859,13C
04/11/2022	81906 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	1270	3.508,13		3.408.351,00C
04/11/2022	81907 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	3.906,88		3.404.444,12C
04/11/2022	81908 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	2.663,56		3.401.780,56C
04/11/2022	81909 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA BORBA	1270	3.445,61		3.398.334,95C
04/11/2022	81910 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1270	3.445,61		3.394.889,34C
04/11/2022	81911 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1270	1.601,78		3.393.287,56C
04/11/2022	81912 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	2.832,31		3.390.455,25C
04/11/2022	81913 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	4.529,97		3.385.925,28C
04/11/2022	81914 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	3.266,96		3.382.658,32C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
04/11/2022	81915 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	4.102,87		3.378.555,45C
04/11/2022	81916 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AIDE ALVES PEREIRA	1270	2.853,14		3.375.702,31C
04/11/2022	81917 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	2.832,31		3.372.870,00C
04/11/2022	81918 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	2.611,26		3.370.258,74C
04/11/2022	81919 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	3.362,56		3.366.896,18C
04/11/2022	81920 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1270	4.077,39		3.362.818,79C
04/11/2022	81921 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	3.661,67		3.359.157,12C
04/11/2022	81922 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1270	4.021,11		3.355.136,01C
04/11/2022	81923 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	2.754,48		3.352.381,53C
04/11/2022	81924 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL	1270	1.691,78		3.350.689,75C
04/11/2022	81925 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	2.832,31		3.347.857,44C
04/11/2022	81926 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	3.445,61		3.344.411,83C
04/11/2022	81927 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1270	4.130,14		3.340.281,69C
04/11/2022	81928 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE INACIO SOUTO	1270	3.345,05		3.336.936,64C
04/11/2022	81929 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE INACIO SOUZA	1270	5.269,93		3.331.666,71C
04/11/2022	81930 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE NEVES SILVA	1270	3.445,61		3.328.221,10C
04/11/2022	81931 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1270	1.691,78		3.326.529,32C
04/11/2022	81932 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL	1270	4.015,11		3.322.514,21C
04/11/2022	81933 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	1.601,78		3.320.912,43C
04/11/2022	81934 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	1270	3.468,42		3.317.444,01C
04/11/2022	81935 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMANDA FREITAS GOMES	1270	2.832,31		3.314.611,70C
04/11/2022	81936 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMANDA MARTINS ALVES	1270	4.290,13		3.310.321,57C
04/11/2022	81937 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMANDA SIMOES DE ANDRADE	1270	2.743,19		3.307.578,38C
04/11/2022	81938 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMELIA MARIA DE JESUS	1270	3.172,79		3.304.405,59C
04/11/2022	81939 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	2.607,36		3.301.798,23C
04/11/2022	81940 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1270	4.413,22		3.297.385,01C
04/11/2022	81941 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	1270	4.117,16		3.293.267,85C
04/11/2022	81942 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	1.691,78		3.291.576,07C
04/11/2022	81943 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	4.215,46		3.287.360,61C
04/11/2022	81944 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	2.740,26		3.284.620,35C
04/11/2022	81945 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	4.862,12		3.279.758,23C
04/11/2022	81946 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	4.202,59		3.275.555,64C
04/11/2022	81947 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA LUCIA DA SILVA	1270	3.610,11		3.271.945,53C
04/11/2022	81948 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA NUNES MIRANDA	1270	3.445,61		3.268.499,92C
04/11/2022	81949 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	2.768,70		3.265.731,22C
04/11/2022	81950 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA BARBOSA SANTANA	1270	1.760,93		3.263.970,29C
04/11/2022	81951 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA DE JESUS	1270	2.853,14		3.261.117,15C
04/11/2022	81952 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	2.853,14		3.258.264,01C
04/11/2022	81953 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	2.678,41		3.255.585,60C
04/11/2022	81954 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	1270	2.692,63		3.252.892,97C
04/11/2022	81955 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	3.610,11		3.249.282,86C
04/11/2022	81956 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	1.601,78		3.247.681,08C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/11/2022	81957	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1270	2.853,14		3.244.827,94C
04/11/2022	81958	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	1270	2.740,26		3.242.087,68C
04/11/2022	81959	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	3.425,61		3.238.662,07C
04/11/2022	81960	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANITA TEODORO DOS REIS	1270	5.153,79		3.233.508,28C
04/11/2022	81961	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	1270	3.334,13		3.230.174,15C
04/11/2022	81962	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	1270	4.018,30		3.226.155,85C
04/11/2022	81963	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.334,13		3.222.821,72C
04/11/2022	81964	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	3.391,00		3.219.430,72C
04/11/2022	81965	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	2.740,26		3.216.690,46C
04/11/2022	81966	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	2.740,26		3.213.950,20C
04/11/2022	81967	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1270	3.334,13		3.210.616,07C
04/11/2022	81968	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	1270	3.198,63		3.207.417,44C
04/11/2022	81969	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1270	2.853,14		3.204.564,30C
04/11/2022	81970	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	2.832,32		3.201.731,98C
04/11/2022	81971	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	95,20		3.201.636,78C
04/11/2022	81972	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	2.832,32		3.198.804,46C
04/11/2022	81973	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ARLETE ESTEVES PINTO	1270	4.383,02		3.194.421,44C
04/11/2022	81974	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ARLINDA ROSA DOURADO	1270	2.832,31		3.191.589,13C
04/11/2022	81975	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1270	5.192,02		3.186.397,11C
04/11/2022	81976	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	1270	1.434,43		3.184.962,68C
04/11/2022	81977	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AURIA BISPO ARANTES	1270	3.199,45		3.181.763,23C
04/11/2022	81978	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	1.835,11		3.179.928,12C
04/11/2022	81979	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1270	4.087,48		3.175.840,64C
04/11/2022	81980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	2.611,26		3.173.229,38C
04/11/2022	81981	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE	1270	4.157,78		3.169.071,60C
04/11/2022	81982	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR	1270	2.592,94		3.166.478,66C
04/11/2022	81983	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BRUNA CALIXTA CRUZ	1270	2.358,77		3.164.119,89C
04/11/2022	81984	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BRUNA FARIAS DA SILVA	1270	1.601,78		3.162.518,11C
04/11/2022	81985	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BRUNA MENDES DE SOUSA	1270	4.222,66		3.158.295,45C
04/11/2022	81986	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CACIELE TAIS GREBIN	1270	3.201,23		3.155.094,22C
04/11/2022	81987	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAIO CESAR DA SILVA	1270	2.855,00		3.152.239,22C
04/11/2022	81988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	4.133,95		3.148.105,27C
04/11/2022	81989	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	3.445,61		3.144.659,66C
04/11/2022	81990	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILA LINO DA SILVA	1270	3.362,56		3.141.297,10C
04/11/2022	81991	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	1270	3.976,37		3.137.320,73C
04/11/2022	81992	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILIA REGINA DOS SANTOS	1270	184,69		3.137.136,04C
04/11/2022	81993	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILIA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	3.966,22		3.133.169,82C
04/11/2022	81994	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	3.362,56		3.129.807,26C
04/11/2022	81995	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1270	2.740,26		3.127.067,00C
04/11/2022	81996	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	3.334,13		3.123.732,87C
04/11/2022	81997	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	2.768,70		3.120.964,17C
04/11/2022	81998	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLA SIMONE DA SILVA	1270	3.556,02		3.117.408,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
04/11/2022	81999 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	1270	4.426,83		3.112.981,32C
04/11/2022	82000 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	6.062,92		3.106.918,40C
04/11/2022	82001 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	3.373,55		3.103.544,85C
04/11/2022	82002 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAROLINE DE SOUZA COSTA	1270	4.072,32		3.099.472,53C
04/11/2022	82003 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	1270	4.768,17		3.094.704,36C
04/11/2022	82004 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	3.445,61		3.091.258,75C
04/11/2022	82005 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	2.295,84		3.088.962,91C
04/11/2022	82006 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	2.754,48		3.086.208,43C
04/11/2022	82007 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	3.445,61		3.082.762,82C
04/11/2022	82008 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CELIA PEREIRA DA SILVA	1270	4.717,91		3.078.044,91C
04/11/2022	82009 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	5.101,65		3.072.943,26C
04/11/2022	82010 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.502,49		3.069.440,77C
04/11/2022	82011 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CESAR JULIO DE SOUSA	1270	2.754,48		3.066.686,29C
04/11/2022	82012 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	4.557,44		3.062.128,85C
04/11/2022	82013 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CICERO ALVES DA SILVA	1270	2.832,31		3.059.296,54C
04/11/2022	82014 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1270	2.124,13		3.057.172,41C
04/11/2022	82015 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CILAS BORGES VIEIRA NETO	1270	3.373,55		3.053.798,86C
04/11/2022	82016 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1270	2.740,25		3.051.058,61C
04/11/2022	82017 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	2.962,21		3.048.096,40C
04/11/2022	82018 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	1270	3.445,61		3.044.650,79C
04/11/2022	82019 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	4.276,89		3.040.373,90C
04/11/2022	82020 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDIA PEREIRA PINTO	1270	3.362,57		3.037.011,33C
04/11/2022	82021 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDILENE DA SILVA	1270	2.418,88		3.034.592,45C
04/11/2022	82022 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	3.374,56		3.031.217,89C
04/11/2022	82023 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEANE XAVIER DA SILVA	1270	1.601,78		3.029.616,11C
04/11/2022	82024 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEudson DE ARAUJO BAZILIO	1270	2.370,01		3.027.246,10C
04/11/2022	82025 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	1.601,78		3.025.644,32C
04/11/2022	82026 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	1270	2.832,31		3.022.812,01C
04/11/2022	82027 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	3.235,14		3.019.576,87C
04/11/2022	82028 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	3.334,13		3.016.242,74C
04/11/2022	82029 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	3.418,11		3.012.824,63C
04/11/2022	82030 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEZIA FERNANDES DAMACENO	1270	3.646,33		3.009.178,30C
04/11/2022	82031 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	3.334,12		3.005.844,18C
04/11/2022	82032 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	2.740,26		3.003.103,92C
04/11/2022	82033 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	3.474,05		2.999.629,87C
04/11/2022	82034 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	4.146,74		2.995.483,13C
04/11/2022	82035 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE DA COSTA GARCIA	1270	1.691,78		2.993.791,35C
04/11/2022	82036 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	1270	1.124,24		2.992.667,11C
04/11/2022	82037 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	2.853,14		2.989.813,97C
04/11/2022	82038 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	4.835,77		2.984.978,20C
04/11/2022	82039 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANO PEREIRA FUMACA	1270	2.578,72		2.982.399,48C
04/11/2022	82040 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	4.318,09		2.978.081,39C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
04/11/2022	82041 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	2.107,62		2.975.973,77C
04/11/2022	82042 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	3.266,96		2.972.706,81C
04/11/2022	82043 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	1270	4.085,87		2.968.620,94C
04/11/2022	82044 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1270	3.445,61		2.965.175,33C
04/11/2022	82045 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	3.305,72		2.961.869,61C
04/11/2022	82046 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DALVA MARIA LOPES	1270	4.650,11		2.957.219,50C
04/11/2022	82047 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	2.762,42		2.954.457,08C
04/11/2022	82048 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	3.456,80		2.951.000,28C
04/11/2022	82049 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	3.266,96		2.947.733,32C
04/11/2022	82050 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	4.437,74		2.943.295,58C
04/11/2022	82051 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	6.146,12		2.937.149,46C
04/11/2022	82052 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	5.380,93		2.931.768,53C
04/11/2022	82053 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DAYANE DIAS SILVA	1270	2.720,50		2.929.048,03C
04/11/2022	82054 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEBORA ALVES CORTEZ	1270	3.266,96		2.925.781,07C
04/11/2022	82055 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEBORA GONTIJO COELHO	1270	3.940,00		2.921.841,07C
04/11/2022	82056 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEBORAH VALERIA SILVA	1270	2.853,14		2.918.987,93C
04/11/2022	82057 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1270	3.683,69		2.915.304,24C
04/11/2022	82058 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	4.385,80		2.910.918,44C
04/11/2022	82059 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	2.017,62		2.908.900,82C
04/11/2022	82060 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1270	5.138,71		2.903.762,11C
04/11/2022	82061 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEJAYANE DA SILVA	1270	2.740,26		2.901.021,85C
04/11/2022	82062 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	2.832,31		2.898.189,54C
04/11/2022	82063 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DELUCÉ JESUS DOS SANTOS	1270	2.768,70		2.895.420,84C
04/11/2022	82064 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DENISE ALVES REGO	1270	2.832,33		2.892.588,51C
04/11/2022	82065 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DENISE CASSIANA GOMES	1270	4.318,09		2.888.270,42C
04/11/2022	82066 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1270	3.305,05		2.884.965,37C
04/11/2022	82067 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DENISE SANTOS RABELO	1270	3.391,00		2.881.574,37C
04/11/2022	82068 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	1270	4.318,10		2.877.256,27C
04/11/2022	82069 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	2.832,31		2.874.423,96C
04/11/2022	82070 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIANA BONFIM DA COSTA	1270	3.334,13		2.871.089,83C
04/11/2022	82071 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	2.208,68		2.868.881,15C
04/11/2022	82072 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	5.488,01		2.863.393,14C
04/11/2022	82073 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	3.935,80		2.859.457,34C
04/11/2022	82074 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	3.334,13		2.856.123,21C
04/11/2022	82075 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	2.891,13		2.853.232,08C
04/11/2022	82076 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN	1270	2.740,26		2.850.491,82C
04/11/2022	82077 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1270	3.474,06		2.847.017,76C
04/11/2022	82078 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIVINA MARIA MARCAL	1270	2.720,26		2.844.297,50C
04/11/2022	82079 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	3.445,61		2.840.851,89C
04/11/2022	82080 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	3.334,13		2.837.517,76C
04/11/2022	82081 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDIJANE RODRIGUES DE MATOS	1270	3.211,05		2.834.306,71C
04/11/2022	82082 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDILANE ALVES TELES	1270	3.334,12		2.830.972,59C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/11/2022	82083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDILEIA PIRES FONSECA	1270	2.832,31		2.828.140,28C
04/11/2022	82084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDINEA NEIVA FOGIA	1270	4.087,48		2.824.052,80C
04/11/2022	82085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	1270	3.502,49		2.820.550,31C
04/11/2022	82086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDMO VAZ VIEIRA	1270	4.178,17		2.816.372,14C
04/11/2022	82087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	3.334,13		2.813.038,01C
04/11/2022	82088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDNA SALES REZENDE	1270	2.301,84		2.810.736,17C
04/11/2022	82089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	3.205,13		2.807.531,04C
04/11/2022	82090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	1270	4.101,15		2.803.429,89C
04/11/2022	82091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	1.637,98		2.801.791,91C
04/11/2022	82092	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	1270	2.768,71		2.799.023,20C
04/11/2022	82093	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	3.362,56		2.795.660,64C
04/11/2022	82094	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE DA SILVA	1270	2.955,97		2.792.704,67C
04/11/2022	82095	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	3.248,17		2.789.456,50C
04/11/2022	82096	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	3.334,13		2.786.122,37C
04/11/2022	82097	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	5.558,70		2.780.563,67C
04/11/2022	82098	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	1270	4.741,40		2.775.822,27C
04/11/2022	82099	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	2.740,26		2.773.082,01C
04/11/2022	82100	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELENICE DA SILVA REIS	1270	1.736,11		2.771.345,90C
04/11/2022	82101	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	3.273,93		2.768.071,97C
04/11/2022	82102	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	3.445,61		2.764.626,36C
04/11/2022	82103	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	3.445,62		2.761.180,74C
04/11/2022	82104	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	2.832,31		2.758.348,43C
04/11/2022	82105	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIANE LOPES SILVA	1270	2.754,48		2.755.593,95C
04/11/2022	82106	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1270	1.691,78		2.753.902,17C
04/11/2022	82107	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	4.102,65		2.749.799,52C
04/11/2022	82108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	1270	2.578,92		2.747.220,60C
04/11/2022	82109	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	3.445,61		2.743.774,99C
04/11/2022	82110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIENE ALVES COSTA	1270	3.387,37		2.740.387,62C
04/11/2022	82111	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIENE MOURA DA SILVA	1270	2.418,88		2.737.968,74C
04/11/2022	82112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIENE NERES COSTA	1270	2.832,31		2.735.136,43C
04/11/2022	82113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	2.479,23		2.732.657,20C
04/11/2022	82114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIETE MARIA NEVES	1270	2.740,26		2.729.916,94C
04/11/2022	82115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	3.334,13		2.726.582,81C
04/11/2022	82116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	3.391,00		2.723.191,81C
04/11/2022	82117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	4.173,66		2.719.018,15C
04/11/2022	82118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	1270	3.445,61		2.715.572,54C
04/11/2022	82119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.345,05		2.712.227,49C
04/11/2022	82120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	3.055,33		2.709.172,16C
04/11/2022	82121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1270	3.312,71		2.705.859,45C
04/11/2022	82122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIZABETH CAETANO	1270	2.832,31		2.703.027,14C
04/11/2022	82123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	1.601,78		2.701.425,36C
04/11/2022	82124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELK MACEDO RODRIGUES	1270	2.985,73		2.698.439,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				
					SALÁRIOS A PAGAR
04/11/2022	82125 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1270	4.740,17		2.693.699,46C
04/11/2022	82126 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	4.769,83		2.688.929,63C
04/11/2022	82127 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	1270	2.740,26		2.686.189,37C
04/11/2022	82128 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	2.832,32		2.683.357,05C
04/11/2022	82129 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	4.875,02		2.678.482,03C
04/11/2022	82130 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	2.832,32		2.675.649,71C
04/11/2022	82131 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	3.602,26		2.672.047,45C
04/11/2022	82132 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	3.445,61		2.668.601,84C
04/11/2022	82133 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERICA LOBO DE ARAUJO	1270	6.560,17		2.662.041,67C
04/11/2022	82134 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	4.323,11		2.657.718,56C
04/11/2022	82135 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	1.835,11		2.655.883,45C
04/11/2022	82136 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	3.502,49		2.652.380,96C
04/11/2022	82137 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECT	1270	3.935,80		2.648.445,16C
04/11/2022	82138 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	3.445,61		2.644.999,55C
04/11/2022	82139 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA	1270	2.754,48		2.642.245,07C
04/11/2022	82140 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	1270	3.610,11		2.638.634,96C
04/11/2022	82141 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	2.754,48		2.635.880,48C
04/11/2022	82142 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EVALDINA BARBOSA PONTES	1270	2.832,31		2.633.048,17C
04/11/2022	82143 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EVELYN SOUZA CARVALHO	1270	4.020,49		2.629.027,68C
04/11/2022	82144 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	3.018,89		2.626.008,79C
04/11/2022	82145 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	3.445,61		2.622.563,18C
04/11/2022	82146 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	3.391,00		2.619.172,18C
04/11/2022	82147 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANA RODRIGUES	1270	3.391,00		2.615.781,18C
04/11/2022	82148 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1270	5.428,66		2.610.352,52C
04/11/2022	82149 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	1.601,78		2.608.750,74C
04/11/2022	82150 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1270	4.101,73		2.604.649,01C
04/11/2022	82151 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIO FERNANDES RABELO	1270	4.608,36		2.600.040,65C
04/11/2022	82152 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	3.342,56		2.596.698,09C
04/11/2022	82153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	1270	4.381,28		2.592.316,81C
04/11/2022	82154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1270	3.445,61		2.588.871,20C
04/11/2022	82155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1270	1.691,78		2.587.179,42C
04/11/2022	82156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	1270	3.976,37		2.583.203,05C
04/11/2022	82157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	3.305,05		2.579.898,00C
04/11/2022	82158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA DE LIMA MENDES	1270	2.041,15		2.577.856,85C
04/11/2022	82159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	4.204,39		2.573.652,46C
04/11/2022	82160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA MEGDA SOARES	1270	4.536,84		2.569.115,62C
04/11/2022	82161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	4.567,27		2.564.548,35C
04/11/2022	82162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	2.832,31		2.561.716,04C
04/11/2022	82163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA	1270	4.019,03		2.557.697,01C
04/11/2022	82164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1270	2.740,26		2.554.956,75C
04/11/2022	82165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	1.601,78		2.553.354,97C
04/11/2022	82166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCIANA COSTA SILVA	1270	4.606,18		2.548.748,79C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/11/2022	82167	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	1270	4.378,13		2.544.370,66C
04/11/2022	82168	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	4.102,37		2.540.268,29C
04/11/2022	82169	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1270	2.867,35		2.537.400,94C
04/11/2022	82170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	2.740,26		2.534.660,68C
04/11/2022	82171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1270	2.832,31		2.531.828,37C
04/11/2022	82172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	1270	1.601,78		2.530.226,59C
04/11/2022	82173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	1270	4.990,17		2.525.236,42C
04/11/2022	82174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	3.220,04		2.522.016,38C
04/11/2022	82175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	4.370,74		2.517.645,64C
04/11/2022	82176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	4.207,05		2.513.438,59C
04/11/2022	82177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	1270	2.740,26		2.510.698,33C
04/11/2022	82178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	4.096,31		2.506.602,02C
04/11/2022	82179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	1270	4.018,36		2.502.583,66C
04/11/2022	82180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEISA CRISTINA BASTOS	1270	2.611,26		2.499.972,40C
04/11/2022	82181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEISELL CASTRO DA SILVA	1270	4.538,37		2.495.434,03C
04/11/2022	82182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO	1270	3.142,85		2.492.291,18C
04/11/2022	82183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	3.334,13		2.488.957,05C
04/11/2022	82184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	2.985,73		2.485.971,32C
04/11/2022	82185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	2.832,31		2.483.139,01C
04/11/2022	82186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1270	1.601,78		2.481.537,23C
04/11/2022	82187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	1.601,78		2.479.935,45C
04/11/2022	82188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	2.832,31		2.477.103,14C
04/11/2022	82189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GISELE PALMA DE MENEZES	1270	4.711,14		2.472.392,00C
04/11/2022	82190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1270	2.678,41		2.469.713,59C
04/11/2022	82191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	1270	2.678,41		2.467.035,18C
04/11/2022	82192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	1.712,08		2.465.323,10C
04/11/2022	82193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	1270	5.576,03		2.459.747,07C
04/11/2022	82194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	3.334,13		2.456.412,94C
04/11/2022	82195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE	1270	4.840,22		2.451.572,72C
04/11/2022	82196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	1270	1.601,78		2.449.970,94C
04/11/2022	82197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GLENYA BATISTA PEREIRA	1270	3.117,55		2.446.853,39C
04/11/2022	82198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	4.266,27		2.442.587,12C
04/11/2022	82199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HAMANDA COELHO ALVES	1270	3.613,55		2.438.973,57C
04/11/2022	82200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	5.609,56		2.433.364,01C
04/11/2022	82201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	1.835,11		2.431.528,90C
04/11/2022	82202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	2.740,26		2.428.788,64C
04/11/2022	82203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL	1270	2.678,41		2.426.110,23C
04/11/2022	82204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	3.248,17		2.422.862,06C
04/11/2022	82205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	1270	4.321,77		2.418.540,29C
04/11/2022	82206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.314,13		2.415.226,16C
04/11/2022	82207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	1270	2.832,31		2.412.393,85C
04/11/2022	82208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1270	1.691,78		2.410.702,07C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
04/11/2022	82209 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.706,22		2.407.995,85C
04/11/2022	82210 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	3.960,96		2.404.034,89C
04/11/2022	82211 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	1270	2.832,31		2.401.202,58C
04/11/2022	82212 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	4.005,54		2.397.197,04C
04/11/2022	82213 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	3.262,01		2.393.935,03C
04/11/2022	82214 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HUGO VICTOR FERNANDES	1270	2.428,72		2.391.506,31C
04/11/2022	82215 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IDECEI DA SILVA SOUZA	1270	2.832,31		2.388.674,00C
04/11/2022	82216 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ILMA MENDES MORAIS	1270	1.601,78		2.387.072,22C
04/11/2022	82217 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 INEVES DIAS	1270	3.334,13		2.383.738,09C
04/11/2022	82218 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	1270	2.664,19		2.381.073,90C
04/11/2022	82219 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.705,69		2.378.368,21C
04/11/2022	82220 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	3.362,56		2.375.005,65C
04/11/2022	82221 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1270	2.832,31		2.372.173,34C
04/11/2022	82222 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	2.832,31		2.369.341,03C
04/11/2022	82223 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IRISMAR SOUSA MOTA	1270	2.621,58		2.366.719,45C
04/11/2022	82224 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IRON PEREIRA SOARES	1270	3.334,13		2.363.385,32C
04/11/2022	82225 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1270	3.445,61		2.359.939,71C
04/11/2022	82226 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISABEL PEREIRA DIAS	1270	2.693,23		2.357.246,48C
04/11/2022	82227 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	1270	4.801,46		2.352.445,02C
04/11/2022	82228 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISABELA LUISA FIUZA ALVES	1270	3.468,42		2.348.976,60C
04/11/2022	82229 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISAQUE VALERIO PENA	1270	4.832,34		2.344.144,26C
04/11/2022	82230 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	5.653,00		2.338.491,26C
04/11/2022	82231 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	2.740,26		2.335.751,00C
04/11/2022	82232 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IVONY PACHECO DA SILVA	1270	2.182,91		2.333.568,09C
04/11/2022	82233 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	2.611,26		2.330.956,83C
04/11/2022	82234 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1270	2.853,14		2.328.103,69C
04/11/2022	82235 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	4.408,02		2.323.695,67C
04/11/2022	82236 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	2.832,31		2.320.863,36C
04/11/2022	82237 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAINA LIMA SILVA	1270	3.474,05		2.317.389,31C
04/11/2022	82238 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	1270	2.754,48		2.314.634,83C
04/11/2022	82239 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAINY GARCEIS RODRIGUES	1270	4.087,48		2.310.547,35C
04/11/2022	82240 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1270	2.404,66		2.308.142,69C
04/11/2022	82241 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	3.334,13		2.304.808,56C
04/11/2022	82242 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	1270	2.664,19		2.302.144,37C
04/11/2022	82243 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JAQUELINE ALVES DE SOUZA	1270	4.299,39		2.297.844,98C
04/11/2022	82244 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	3.622,62		2.294.222,36C
04/11/2022	82245 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JETSANE SOUZA DOS SANTOS	1270	3.060,72		2.291.161,64C
04/11/2022	82246 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	4.101,73		2.287.059,91C
04/11/2022	82247 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	3.947,43		2.283.112,48C
04/11/2022	82248 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	2.768,70		2.280.343,78C
04/11/2022	82249 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOANA RODRIGUES DA LUZ	1270	2.867,35		2.277.476,43C
04/11/2022	82250 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	2.549,79		2.274.926,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
04/11/2022	82251 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO PAULO MARQUES SANTANA	1270	2.161,99		2.272.764,65C
04/11/2022	82252 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	1270	2.261,99		2.270.502,66C
04/11/2022	82253 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	1270	3.362,56		2.267.140,10C
04/11/2022	82254 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	3.334,13		2.263.805,97C
04/11/2022	82255 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	5.175,76		2.258.630,21C
04/11/2022	82256 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	3.362,56		2.255.267,65C
04/11/2022	82257 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	1270	4.342,77		2.250.924,88C
04/11/2022	82258 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	8.992,61		2.241.932,27C
04/11/2022	82259 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	3.334,13		2.238.598,14C
04/11/2022	82260 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	2.578,72		2.236.019,42C
04/11/2022	82261 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	2.782,92		2.233.236,50C
04/11/2022	82262 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	4.811,37		2.228.425,13C
04/11/2022	82263 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	2.017,62		2.226.407,51C
04/11/2022	82264 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSILENE PACHECO DA SILVA	1270	2.754,48		2.223.653,03C
04/11/2022	82265 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	3.334,13		2.220.318,90C
04/11/2022	82266 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	3.445,61		2.216.873,29C
04/11/2022	82267 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	2.877,82		2.213.995,47C
04/11/2022	82268 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	3.330,49		2.210.664,98C
04/11/2022	82269 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	2.740,26		2.207.924,72C
04/11/2022	82270 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	4.087,48		2.203.837,24C
04/11/2022	82271 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIA BARROS COURTES	1270	3.474,06		2.200.363,18C
04/11/2022	82272 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIA SOUSA MALTA	1270	4.290,13		2.196.073,05C
04/11/2022	82273 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	1.601,78		2.194.471,27C
04/11/2022	82274 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIANE ALVES SOUSA	1270	3.391,00		2.191.080,27C
04/11/2022	82275 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARINA GODINHO MENDES	1270	2.762,42		2.188.317,85C
04/11/2022	82276 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	2.062,07		2.186.255,78C
04/11/2022	82277 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARITA MARIA DE ALMEIDA	1270	2.740,26		2.183.515,52C
04/11/2022	82278 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARITA SANTOS CAETANO	1270	4.318,09		2.179.197,43C
04/11/2022	82279 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	3.445,61		2.175.751,82C
04/11/2022	82280 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	3.323,83		2.172.427,99C
04/11/2022	82281 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISB	1270	3.026,89		2.169.401,10C
04/11/2022	82282 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KATHYUCIA DIAS PEREIRA	1270	3.289,25		2.166.111,85C
04/11/2022	82283 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	2.985,73		2.163.126,12C
04/11/2022	82284 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	1270	3.334,13		2.159.791,99C
04/11/2022	82285 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	3.976,37		2.155.815,62C
04/11/2022	82286 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KEILA MARIA DE SOUZA	1270	4.324,14		2.151.491,48C
04/11/2022	82287 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	4.231,27		2.147.260,21C
04/11/2022	82288 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	2.107,62		2.145.152,59C
04/11/2022	82289 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI D	1270	2.591,08		2.142.561,51C
04/11/2022	82290 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1270	3.502,49		2.139.059,02C
04/11/2022	82291 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	3.131,46		2.135.927,56C
04/11/2022	82292 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1270	5.172,34		2.130.755,22C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
04/11/2022	82293 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY SILVA ALMEIDA	1270	3.474,05		2.127.281,17C
04/11/2022	82294 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KENIA ALVES MARTINS	1270	3.445,60		2.123.835,57C
04/11/2022	82295 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KENIA FRANCA MOREIRA	1270	4.332,47		2.119.503,10C
04/11/2022	82296 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	3.445,61		2.116.057,49C
04/11/2022	82297 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1270	4.172,80		2.111.884,69C
04/11/2022	82298 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1270	3.334,13		2.108.550,56C
04/11/2022	82299 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	1.691,78		2.106.858,78C
04/11/2022	82300 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAIANY GARCIAS DE PAULA	1270	2.852,68		2.104.006,10C
04/11/2022	82301 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAICY DE SOUZA PRADO	1270	3.869,91		2.100.136,19C
04/11/2022	82302 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAIS GARCEZ DIAS TORRES	1270	5.825,28		2.094.310,91C
04/11/2022	82303 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	1270	2.740,26		2.091.570,65C
04/11/2022	82304 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	4.318,09		2.087.252,56C
04/11/2022	82305 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA ALCANTARA GUEDES	1270	3.026,89		2.084.225,67C
04/11/2022	82306 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	1270	3.973,23		2.080.252,44C
04/11/2022	82307 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	2.664,19		2.077.588,25C
04/11/2022	82308 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA DA SILVA BASTOS	1270	2.768,70		2.074.819,55C
04/11/2022	82309 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	1270	4.329,06		2.070.490,49C
04/11/2022	82310 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAURA MAGALHAES GONTIJO	1270	1.712,07		2.068.778,42C
04/11/2022	82311 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	5.188,87		2.063.589,55C
04/11/2022	82312 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	3.502,50		2.060.087,05C
04/11/2022	82313 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	4.476,77		2.055.610,28C
04/11/2022	82314 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1270	2.832,31		2.052.777,97C
04/11/2022	82315 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	3.334,13		2.049.443,84C
04/11/2022	82316 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	4.172,80		2.045.271,04C
04/11/2022	82317 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	4.811,00		2.040.460,04C
04/11/2022	82318 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA	1270	1.434,43		2.039.025,61C
04/11/2022	82319 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	2.832,31		2.036.193,30C
04/11/2022	82320 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	2.832,32		2.033.360,98C
04/11/2022	82321 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	3.266,96		2.030.094,02C
04/11/2022	82322 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	1.601,78		2.028.492,24C
04/11/2022	82323 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEONARDO RODRIGUES PAIS	1270	2.621,41		2.025.870,83C
04/11/2022	82324 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	2.754,48		2.023.116,35C
04/11/2022	82325 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	2.853,14		2.020.263,21C
04/11/2022	82326 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	1270	4.646,60		2.015.616,61C
04/11/2022	82327 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	3.316,61		2.012.300,00C
04/11/2022	82328 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	2.832,31		2.009.467,69C
04/11/2022	82329 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	2.853,14		2.006.614,55C
04/11/2022	82330 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1270	2.754,49		2.003.860,06C
04/11/2022	82331 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	2.740,26		2.001.119,80C
04/11/2022	82332 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1270	3.959,49		1.997.160,31C
04/11/2022	82333 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	2.754,48		1.994.405,83C
04/11/2022	82334 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIANE MARINHEIRO XAVIER	1270	2.664,19		1.991.741,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/11/2022	82335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	1270	3.633,23		1.988.108,41C
04/11/2022	82336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	3.466,64		1.984.641,77C
04/11/2022	82337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	3.976,37		1.980.665,40C
04/11/2022	82338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	3.362,56		1.977.302,84C
04/11/2022	82339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1270	3.502,49		1.973.800,35C
04/11/2022	82340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1270	1.601,78		1.972.198,57C
04/11/2022	82341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	1270	4.363,72		1.967.834,85C
04/11/2022	82342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1270	2.768,70		1.965.066,15C
04/11/2022	82343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LOUVISMAR VIEIRA ALVES	1270	3.094,41		1.961.971,74C
04/11/2022	82344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	1.691,78		1.960.279,96C
04/11/2022	82345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	3.352,27		1.956.927,69C
04/11/2022	82346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	4.532,73		1.952.394,96C
04/11/2022	82347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	4.902,95		1.947.492,01C
04/11/2022	82348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1270	1.601,78		1.945.890,23C
04/11/2022	82349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIANA MARIA DE CASTRO	1270	2.107,62		1.943.782,61C
04/11/2022	82350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1270	2.853,14		1.940.929,47C
04/11/2022	82351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	2.754,48		1.938.174,99C
04/11/2022	82352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	4.135,51		1.934.039,48C
04/11/2022	82353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	4.029,35		1.930.010,13C
04/11/2022	82354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	4.375,41		1.925.634,72C
04/11/2022	82355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	3.445,61		1.922.189,11C
04/11/2022	82356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	3.445,61		1.918.743,50C
04/11/2022	82357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP	1270	2.740,26		1.916.003,24C
04/11/2022	82358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1270	3.334,13		1.912.669,11C
04/11/2022	82359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE	1270	3.362,56		1.909.306,55C
04/11/2022	82360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	3.123,61		1.906.182,94C
04/11/2022	82361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	2.740,26		1.903.442,68C
04/11/2022	82362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA ALVES FILHO	1270	2.330,75		1.901.111,93C
04/11/2022	82363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	1270	3.362,56		1.897.749,37C
04/11/2022	82364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.334,13		1.894.415,24C
04/11/2022	82365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA LUIZ PEGO NETTA	1270	1.601,78		1.892.813,46C
04/11/2022	82366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	1.601,78		1.891.211,68C
04/11/2022	82367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	3.205,13		1.888.006,55C
04/11/2022	82368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	2.832,31		1.885.174,24C
04/11/2022	82369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAMADU LAMARANA DJALO	1270	3.456,80		1.881.717,44C
04/11/2022	82370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO	1270	118,72		1.881.598,72C
04/11/2022	82371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	1270	2.324,19		1.879.274,53C
04/11/2022	82372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	2.762,42		1.876.512,11C
04/11/2022	82373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA COUTINHO BRITO	1270	3.429,81		1.873.082,30C
04/11/2022	82374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	1270	2.832,31		1.870.249,99C
04/11/2022	82375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	3.334,13		1.866.915,86C
04/11/2022	82376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA MACENA GOMES	1270	3.362,56		1.863.553,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/11/2022	82377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	2.740,26		1.860.813,04C
04/11/2022	82378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	3.148,53		1.857.664,51C
04/11/2022	82379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA SILVA DE LIMA	1270	1.691,78		1.855.972,73C
04/11/2022	82380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	1270	2.853,14		1.853.119,59C
04/11/2022	82381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	1270	4.087,48		1.849.032,11C
04/11/2022	82382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	3.445,61		1.845.586,50C
04/11/2022	82383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIO FERNANDES AIRES	1270	1.601,78		1.843.984,72C
04/11/2022	82384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCÍOS ALEXANDRE MOURA COSTA	1270	2.740,26		1.841.244,46C
04/11/2022	82385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	4.106,53		1.837.137,93C
04/11/2022	82386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	2.578,72		1.834.559,21C
04/11/2022	82387	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	1270	1.601,78		1.832.957,43C
04/11/2022	82388	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	2.740,26		1.830.217,17C
04/11/2022	82389	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARESSA SOUSA FREIRE	1270	4.318,09		1.825.899,08C
04/11/2022	82390	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	1270	3.600,45		1.822.298,63C
04/11/2022	82391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1270	1.601,78		1.820.696,85C
04/11/2022	82392	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	2.201,02		1.818.495,83C
04/11/2022	82393	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA MARTINS	1270	3.445,61		1.815.050,22C
04/11/2022	82394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA NUNES	1270	3.502,49		1.811.547,73C
04/11/2022	82395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1270	1.736,11		1.809.811,62C
04/11/2022	82396	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	1270	2.986,43		1.806.825,19C
04/11/2022	82397	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1270	2.832,31		1.803.992,88C
04/11/2022	82398	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	2.611,26		1.801.381,62C
04/11/2022	82399	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1270	4.627,63		1.796.753,99C
04/11/2022	82400	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DAS GRACAS SILVA	1270	833,94		1.795.920,05C
04/11/2022	82401	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1270	4.032,48		1.791.887,57C
04/11/2022	82402	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1270	3.334,13		1.788.553,44C
04/11/2022	82403	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1270	3.334,13		1.785.219,31C
04/11/2022	82404	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1270	2.611,26		1.782.608,05C
04/11/2022	82405	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	4.756,56		1.777.851,49C
04/11/2022	82406	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	2.724,14		1.775.127,35C
04/11/2022	82407	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA HELENA LOPES	1270	3.445,60		1.771.681,75C
04/11/2022	82408	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA INES SOUSA TORRES	1270	3.445,61		1.768.236,14C
04/11/2022	82409	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA INEZ DA SILVA	1270	1.490,21		1.766.745,93C
04/11/2022	82410	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	1.736,11		1.765.009,82C
04/11/2022	82411	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	1270	3.362,56		1.761.647,26C
04/11/2022	82412	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	2.768,70		1.758.878,56C
04/11/2022	82413	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA LEILA GOMES	1270	4.594,90		1.754.283,66C
04/11/2022	82414	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	3.330,49		1.750.953,17C
04/11/2022	82415	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	2.664,19		1.748.288,98C
04/11/2022	82416	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	2.740,26		1.745.548,72C
04/11/2022	82417	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA SILENE DE SOUSA	1270	2.644,19		1.742.904,53C
04/11/2022	82418	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	3.334,13		1.739.570,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
04/11/2022	82419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	1.601,78		1.737.968,62C
04/11/2022	82420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	2.832,31		1.735.136,31C
04/11/2022	82421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	3.392,32		1.731.743,99C
04/11/2022	82422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINA FONSECA NUNES	1270	4.020,49		1.727.723,50C
04/11/2022	82423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1270	3.117,55		1.724.605,95C
04/11/2022	82424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	2.754,48		1.721.851,47C
04/11/2022	82425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1270	2.853,14		1.718.998,33C
04/11/2022	82426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	2.428,72		1.716.569,61C
04/11/2022	82427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	2.754,48		1.713.815,13C
04/11/2022	82428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	3.334,13		1.710.481,00C
04/11/2022	82429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	4.695,97		1.705.785,03C
04/11/2022	82430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.832,31		1.702.952,72C
04/11/2022	82431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARLENE DA COSTA GOMES	1270	2.611,26		1.700.341,46C
04/11/2022	82432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1270	2.720,26		1.697.621,20C
04/11/2022	82433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARLI CARVALHO DOS SANTOS	1270	2.698,44		1.694.922,76C
04/11/2022	82434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	2.832,33		1.692.090,43C
04/11/2022	82435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	2.740,26		1.689.350,17C
04/11/2022	82436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	3.646,33		1.685.703,84C
04/11/2022	82437 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	2.740,26		1.682.963,58C
04/11/2022	82438 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SAN	1270	2.155,37		1.680.808,21C
04/11/2022	82439 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MATHEUS ROCHA MOTA	1270	2.322,31		1.678.485,90C
04/11/2022	82440 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAURICIO BRAGA	1270	3.362,56		1.675.123,34C
04/11/2022	82441 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	3.334,13		1.671.789,21C
04/11/2022	82442 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	1270	3.976,37		1.667.812,84C
04/11/2022	82443 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAYARA FRANCISCA COSME	1270	2.832,31		1.664.980,53C
04/11/2022	82444 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1270	2.664,19		1.662.316,34C
04/11/2022	82445 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1270	5.145,25		1.657.171,09C
04/11/2022	82446 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1270	2.611,26		1.654.559,83C
04/11/2022	82447 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1270	3.474,05		1.651.085,78C
04/11/2022	82448 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	1270	3.248,48		1.647.837,30C
04/11/2022	82449 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	2.754,48		1.645.082,82C
04/11/2022	82450 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1270	1.736,11		1.643.346,71C
04/11/2022	82451 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MILLER CASTILIO DE MORAIS	1270	3.978,45		1.639.368,26C
04/11/2022	82452 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	2.535,57		1.636.832,69C
04/11/2022	82453 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	3.555,17		1.633.277,52C
04/11/2022	82454 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	1270	4.087,48		1.629.190,04C
04/11/2022	82455 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1270	3.205,13		1.625.984,91C
04/11/2022	82456 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	2.678,41		1.623.306,50C
04/11/2022	82457 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONICA GOMES DO SACRAMENTO	1270	2.711,91		1.620.594,59C
04/11/2022	82458 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONICA VIDAL MACIEL	1270	5.768,86		1.614.825,73C
04/11/2022	82459 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	3.445,61		1.611.380,12C
04/11/2022	82460 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	1270	5.101,65		1.606.278,47C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/11/2022	82461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1270	2.161,99		1.604.116,48C
04/11/2022	82462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1270	1.601,78		1.602.514,70C
04/11/2022	82463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	2.062,07		1.600.452,63C
04/11/2022	82464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NARA RUBIA DA SILVA	1270	1.835,11		1.598.617,52C
04/11/2022	82465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	4.816,49		1.593.801,03C
04/11/2022	82466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NATALIA GOMES ALVES	1270	5.557,43		1.588.243,60C
04/11/2022	82467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NATALIA SILVA BORGES	1270	4.867,08		1.583.376,52C
04/11/2022	82468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	1270	2.664,19		1.580.712,33C
04/11/2022	82469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1270	2.484,79		1.578.227,54C
04/11/2022	82470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.248,48		1.574.979,06C
04/11/2022	82471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	4.664,23		1.570.314,83C
04/11/2022	82472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	2.832,31		1.567.482,52C
04/11/2022	82473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	1270	3.334,13		1.564.148,39C
04/11/2022	82474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NELMA SOARES DA SILVA	1270	2.740,26		1.561.408,13C
04/11/2022	82475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	2.625,48		1.558.782,65C
04/11/2022	82476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	3.334,13		1.555.448,52C
04/11/2022	82477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	3.334,13		1.552.114,39C
04/11/2022	82478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1270	3.330,49		1.548.783,90C
04/11/2022	82479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NILMA MARIA DA CRUZ	1270	3.445,61		1.545.338,29C
04/11/2022	82480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	4.552,02		1.540.786,27C
04/11/2022	82481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NILVA HELENA ALVES RIOS	1270	4.087,48		1.536.698,79C
04/11/2022	82482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	4.120,15		1.532.578,64C
04/11/2022	82483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1270	3.026,89		1.529.551,75C
04/11/2022	82484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	2.832,31		1.526.719,44C
04/11/2022	82485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	2.768,70		1.523.950,74C
04/11/2022	82486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	3.362,57		1.520.588,17C
04/11/2022	82487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	2.611,26		1.517.976,91C
04/11/2022	82488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV	1270	2.664,19		1.515.312,72C
04/11/2022	82489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NUBIA SILVA ARAUJO	1270	3.395,96		1.511.916,76C
04/11/2022	82490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	2.740,26		1.509.176,50C
04/11/2022	82491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ODETE CAETANO BATISTA	1270	3.316,61		1.505.859,89C
04/11/2022	82492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ORISLENE LACERDA ALVES	1270	2.664,79		1.503.195,10C
04/11/2022	82493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	3.474,05		1.499.721,05C
04/11/2022	82494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1270	3.276,61		1.496.444,44C
04/11/2022	82495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 OSVALTON VIEIRA DE ALMEIDA	1270	7.868,06		1.488.576,38C
04/11/2022	82496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PATRICIA ALVES DA SILVA	1270	2.867,35		1.485.709,03C
04/11/2022	82497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	3.248,48		1.482.460,55C
04/11/2022	82498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PATRICIA DINIZ BORGES	1270	5.153,79		1.477.306,76C
04/11/2022	82499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	3.474,05		1.473.832,71C
04/11/2022	82500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PATRICIA ROSA CAMILO	1270	3.362,57		1.470.470,14C
04/11/2022	82501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI	1270	3.362,56		1.467.107,58C
04/11/2022	82502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1270	3.978,45		1.463.129,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
04/11/2022	82503 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	3.405,90		1.459.723,23C
04/11/2022	82504 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	3.338,57		1.456.384,66C
04/11/2022	82505 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	2.170,24		1.454.214,42C
04/11/2022	82506 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI	1270	4.794,09		1.449.420,33C
04/11/2022	82507 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	4.642,98		1.444.777,35C
04/11/2022	82508 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	2.405,42		1.442.371,93C
04/11/2022	82509 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1270	4.540,35		1.437.831,58C
04/11/2022	82510 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	4.616,35		1.433.215,23C
04/11/2022	82511 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	3.445,61		1.429.769,62C
04/11/2022	82512 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAQUEL FERNANDES DA SILVA	1270	2.651,32		1.427.118,30C
04/11/2022	82513 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	3.316,61		1.423.801,69C
04/11/2022	82514 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	1270	4.424,55		1.419.377,14C
04/11/2022	82515 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE	1270	2.832,31		1.416.544,83C
04/11/2022	82516 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	2.261,43		1.414.283,40C
04/11/2022	82517 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	3.334,13		1.410.949,27C
04/11/2022	82518 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	1270	4.323,12		1.406.626,15C
04/11/2022	82519 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	1270	2.740,26		1.403.885,89C
04/11/2022	82520 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1270	2.832,32		1.401.053,57C
04/11/2022	82521 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	1270	4.126,23		1.396.927,34C
04/11/2022	82522 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	2.832,31		1.394.095,03C
04/11/2022	82523 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	1270	4.998,99		1.389.096,04C
04/11/2022	82524 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	1270	3.462,78		1.385.633,26C
04/11/2022	82525 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENNERSON SOARES VARANDA	1270	1.601,78		1.384.031,48C
04/11/2022	82526 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REUDINERO DA SILVA	1270	2.740,26		1.381.291,22C
04/11/2022	82527 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RIAN SOUSA BEZERRA	1270	2.107,62		1.379.183,60C
04/11/2022	82528 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	3.935,80		1.375.247,80C
04/11/2022	82529 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	2.832,31		1.372.415,49C
04/11/2022	82530 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	1270	2.578,72		1.369.836,77C
04/11/2022	82531 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	3.445,61		1.366.391,16C
04/11/2022	82532 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	1.601,78		1.364.789,38C
04/11/2022	82533 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	2.740,26		1.362.049,12C
04/11/2022	82534 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROGERIO PEREIRA BERNARDES	1270	4.452,06		1.357.597,06C
04/11/2022	82535 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.940,70		1.355.656,36C
04/11/2022	82536 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RONAYR CORREIA SANTOS	1270	4.088,34		1.351.568,02C
04/11/2022	82537 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RONIERY CORREIA SANTOS	1270	3.468,42		1.348.099,60C
04/11/2022	82538 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RONIL PONTES MIRANDA	1270	2.204,53		1.345.895,07C
04/11/2022	82539 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RONILDA LOPES MENDES	1270	2.853,14		1.343.041,93C
04/11/2022	82540 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	3.362,56		1.339.679,37C
04/11/2022	82541 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1270	2.754,48		1.336.924,89C
04/11/2022	82542 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1270	1.601,78		1.335.323,11C
04/11/2022	82543 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	3.345,05		1.331.978,06C
04/11/2022	82544 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	2.453,18		1.329.524,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/11/2022	82545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	1270	3.474,05		1.326.050,83C
04/11/2022	82546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	2.832,31		1.323.218,52C
04/11/2022	82547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSELANIA LIMA SANTOS	1270	1.601,78		1.321.616,74C
04/11/2022	82548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	2.740,26		1.318.876,48C
04/11/2022	82549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	2.041,15		1.316.835,33C
04/11/2022	82550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	1270	5.148,56		1.311.686,77C
04/11/2022	82551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSELIA PINTO DIAS	1270	2.853,14		1.308.833,63C
04/11/2022	82552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	3.334,13		1.305.499,50C
04/11/2022	82553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	2.740,26		1.302.759,24C
04/11/2022	82554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	2.182,91		1.300.576,33C
04/11/2022	82555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	4.535,13		1.296.041,20C
04/11/2022	82556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	1270	2.740,26		1.293.300,94C
04/11/2022	82557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	4.917,35		1.288.383,59C
04/11/2022	82558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	3.445,61		1.284.937,98C
04/11/2022	82559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSTRENY PEREIRA SILVA	1270	2.740,26		1.282.197,72C
04/11/2022	82560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1270	3.502,49		1.278.695,23C
04/11/2022	82561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1270	2.768,71		1.275.926,52C
04/11/2022	82562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	3.097,65		1.272.828,87C
04/11/2022	82563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	3.205,13		1.269.623,74C
04/11/2022	82564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	1270	3.362,56		1.266.261,18C
04/11/2022	82565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SAMILLE FERREIRA DA SILVA	1270	2.017,62		1.264.243,56C
04/11/2022	82566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	4.883,73		1.259.359,83C
04/11/2022	82567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	4.535,13		1.254.824,70C
04/11/2022	82568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	3.145,24		1.251.679,46C
04/11/2022	82569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	3.195,82		1.248.483,64C
04/11/2022	82570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	2.782,92		1.245.700,72C
04/11/2022	82571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA SOUZA SILVA	1270	2.881,57		1.242.819,15C
04/11/2022	82572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SARAH MARTINS PERES	1270	2.832,31		1.239.986,84C
04/11/2022	82573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SARIANA DA SILVA NASCIMENTO	1270	2.140,34		1.237.846,50C
04/11/2022	82574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	2.740,26		1.235.106,24C
04/11/2022	82575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	1.601,78		1.233.504,46C
04/11/2022	82576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	3.445,61		1.230.058,85C
04/11/2022	82577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SENI SIMAO DE SOUZA	1270	3.976,37		1.226.082,48C
04/11/2022	82578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SERGIANNE SOARES DIAS	1270	4.256,84		1.221.825,64C
04/11/2022	82579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	3.362,56		1.218.463,08C
04/11/2022	82580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	1270	2.470,57		1.215.992,51C
04/11/2022	82581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.334,13		1.212.658,38C
04/11/2022	82582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	3.334,13		1.209.324,25C
04/11/2022	82583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	3.391,00		1.205.933,25C
04/11/2022	82584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	2.832,32		1.203.100,93C
04/11/2022	82585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	3.334,12		1.199.766,81C
04/11/2022	82586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	3.445,61		1.196.321,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
04/11/2022	82587 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	4.739,11		1.191.582,09C
04/11/2022	82588 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	1270	1.691,78		1.189.890,31C
04/11/2022	82589 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIMONE ALVES FERREIRA	1270	3.445,61		1.186.444,70C
04/11/2022	82590 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	4.087,48		1.182.357,22C
04/11/2022	82591 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	1.691,78		1.180.665,44C
04/11/2022	82592 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIMONI MARINHO LEAO	1270	4.413,29		1.176.252,15C
04/11/2022	82593 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SINTIA LOPES DA SILVA	1270	4.394,07		1.171.858,08C
04/11/2022	82594 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIRLEI QUEIROZ	1270	3.334,13		1.168.523,95C
04/11/2022	82595 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	2.832,31		1.165.691,64C
04/11/2022	82596 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	1.988,41		1.163.703,23C
04/11/2022	82597 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	2.664,19		1.161.039,04C
04/11/2022	82598 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	3.362,56		1.157.676,48C
04/11/2022	82599 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SORAIA DALVA DE MATOS	1270	2.715,27		1.154.961,21C
04/11/2022	82600 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1270	3.419,44		1.151.541,77C
04/11/2022	82601 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	2.740,26		1.148.801,51C
04/11/2022	82602 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	4.441,71		1.144.359,80C
04/11/2022	82603 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1270	1.601,78		1.142.758,02C
04/11/2022	82604 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUELI COSTA GOMES	1270	2.754,48		1.140.003,54C
04/11/2022	82605 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUELMA ARAUJO CARVALHO	1270	3.474,05		1.136.529,49C
04/11/2022	82606 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUENE CRUZ DA SILVA	1270	3.362,57		1.133.166,92C
04/11/2022	82607 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	2.768,70		1.130.398,22C
04/11/2022	82608 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUZANY GOMES GARCES	1270	2.622,50		1.127.775,72C
04/11/2022	82609 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TAINA DE SOUZA NETO	1270	3.276,61		1.124.499,11C
04/11/2022	82610 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TAINANE DA SILVA MACHADO	1270	5.303,44		1.119.195,67C
04/11/2022	82611 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TALITA LEMES DIAS	1270	3.599,36		1.115.596,31C
04/11/2022	82612 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TALLITA FERREIRA DE ABREU	1270	3.502,49		1.112.093,82C
04/11/2022	82613 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1270	4.525,76		1.107.568,06C
04/11/2022	82614 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	2.740,26		1.104.827,80C
04/11/2022	82615 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	4.535,13		1.100.292,67C
04/11/2022	82616 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIANA ARCANJA DE SOUZA	1270	1.357,06		1.098.935,61C
04/11/2022	82617 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIANA SOCORRO MENDES	1270	2.062,06		1.096.873,55C
04/11/2022	82618 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	1.601,78		1.095.271,77C
04/11/2022	82619 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	3.391,00		1.091.880,77C
04/11/2022	82620 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIELLY GOMES PEREIRA	1270	2.664,19		1.089.216,58C
04/11/2022	82621 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIELLY PEREIRA MARQUES	1270	2.124,13		1.087.092,45C
04/11/2022	82622 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	3.026,89		1.084.065,56C
04/11/2022	82623 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TAYNARA ROSSANA REZENDE	1270	1.601,78		1.082.463,78C
04/11/2022	82624 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	3.445,61		1.079.018,17C
04/11/2022	82625 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAIS FERNANDES	1270	4.885,05		1.074.133,12C
04/11/2022	82626 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	3.263,84		1.070.869,28C
04/11/2022	82627 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1270	3.405,23		1.067.464,05C
04/11/2022	82628 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	3.026,89		1.064.437,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/11/2022	82629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	2.740,26		1.061.696,90C
04/11/2022	82630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	1.835,11		1.059.861,79C
04/11/2022	82631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THATIANE NUNES LEAL	1270	1.254,60		1.058.607,19C
04/11/2022	82632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THATYANA DOS REIS COSTA	1270	3.334,13		1.055.273,06C
04/11/2022	82633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	2.740,26		1.052.532,80C
04/11/2022	82634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	4.005,54		1.048.527,26C
04/11/2022	82635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	2.985,73		1.045.541,53C
04/11/2022	82636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	3.573,92		1.041.967,61C
04/11/2022	82637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1270	3.334,13		1.038.633,48C
04/11/2022	82638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TIAGO DE JESUS SILVA	1270	2.740,26		1.035.893,22C
04/11/2022	82639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	4.988,73		1.030.904,49C
04/11/2022	82640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	3.445,61		1.027.458,88C
04/11/2022	82641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 UERBERTH JANCEN PEREIRA	1270	2.322,31		1.025.136,57C
04/11/2022	82642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1270	3.138,80		1.021.997,77C
04/11/2022	82643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	3.725,44		1.018.272,33C
04/11/2022	82644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDETE RIOS BORGES	1270	2.942,79		1.015.329,54C
04/11/2022	82645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	3.456,80		1.011.872,74C
04/11/2022	82646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	3.474,05		1.008.398,69C
04/11/2022	82647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	2.832,31		1.005.566,38C
04/11/2022	82648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALMIR JOSE FERREIRA	1270	2.017,62		1.003.548,76C
04/11/2022	82649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	3.362,56		1.000.186,20C
04/11/2022	82650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA ALVES PEREIRA	1270	3.026,89		997.159,31C
04/11/2022	82651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	1270	6.956,10		990.203,21C
04/11/2022	82652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	3.445,61		986.757,60C
04/11/2022	82653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI	1270	2.591,26		984.166,34C
04/11/2022	82654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	2.607,34		981.559,00C
04/11/2022	82655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1270	3.276,61		978.282,39C
04/11/2022	82656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	3.334,13		974.948,26C
04/11/2022	82657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	3.334,13		971.614,13C
04/11/2022	82658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VEDRA ROCHA DUTRA	1270	2.017,62		969.596,51C
04/11/2022	82659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1270	2.031,82		967.564,69C
04/11/2022	82660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	3.114,41		964.450,28C
04/11/2022	82661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	3.917,19		960.533,09C
04/11/2022	82662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	2.161,99		958.371,10C
04/11/2022	82663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	3.660,24		954.710,86C
04/11/2022	82664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	3.938,38		950.772,48C
04/11/2022	82665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1270	1.691,78		949.080,70C
04/11/2022	82666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	1270	3.305,05		945.775,65C
04/11/2022	82667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.334,13		942.441,52C
04/11/2022	82668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	4.847,67		937.593,85C
04/11/2022	82669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	1.691,78		935.902,07C
04/11/2022	82670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	1270	4.866,73		931.035,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
04/11/2022	82671 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	2.107,62		928.927,72C
04/11/2022	82672 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	2.698,44		926.229,28C
04/11/2022	82673 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	1.691,78		924.537,50C
04/11/2022	82674 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WILKER ANTONIO DA SILVA	1270	1.691,78		922.845,72C
04/11/2022	82675 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	2.041,15		920.804,57C
04/11/2022	82676 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WINNE SILVA LEO	1270	2.173,09		918.631,48C
04/11/2022	82677 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	2.740,27		915.891,21C
07/11/2022	80596 REFERENTE ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO SALARIOS A PAGAR	1400	3.274,33		912.616,88C
07/11/2022	80597 REFERENTE ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	1400	3.445,61		909.171,27C
07/11/2022	80598 REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES SALARIOS A PAGAR	1400	4.563,97		904.607,30C
07/11/2022	80599 REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		901.867,04C
07/11/2022	80600 REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1400	2.611,26		899.255,78C
07/11/2022	80601 REFERENTE DEBORA DE ARAUJO BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.938,38		895.317,40C
07/11/2022	80602 REFERENTE DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES SALARIOS A PAGAR	1400	1.601,78		893.715,62C
07/11/2022	80603 REFERENTE DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA SALARIOS A PAGAR	1400	1.601,78		892.113,84C
07/11/2022	80604 REFERENTE DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	4.927,16		887.186,68C
07/11/2022	80605 REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.362,56		883.824,12C
07/11/2022	80606 REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1400	4.659,54		879.164,58C
07/11/2022	80607 REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1400	2.985,73		876.178,85C
07/11/2022	80608 REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	4.802,87		871.375,98C
07/11/2022	80609 REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	4.004,85		867.371,13C
07/11/2022	80610 REFERENTE ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO SALARIOS A PAGAR	1400	2.754,48		864.616,65C
07/11/2022	80611 REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	1400	2.141,99		862.474,66C
07/11/2022	80612 REFERENTE JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENCO SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,32		859.642,34C
07/11/2022	80613 REFERENTE JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		856.902,08C
07/11/2022	80614 REFERENTE KARLA LEMES ROSA MEDEIROS SALARIOS A PAGAR	1400	2.754,48		854.147,60C
07/11/2022	80615 REFERENTE KELLY CRISTINY DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	182,12		853.965,48C
07/11/2022	80616 REFERENTE LILIAN DA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR	1400	1.601,78		852.363,70C
07/11/2022	80617 REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.648,79		848.714,91C
07/11/2022	80618 REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO SALARIOS A PAGAR	1400	2.994,17		845.720,74C
07/11/2022	80619 REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		842.888,43C
07/11/2022	80620 REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	4.912,65		837.975,78C
07/11/2022	80621 REFERENTE MAERLEY PINHEIRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	2.428,72		835.547,06C
07/11/2022	80622 REFERENTE MARCOS VINICIUS DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	1400	2.841,67		832.705,39C
07/11/2022	80623 REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO SALARIOS A PAGAR	1400	3.274,33		829.431,06C
07/11/2022	80624 REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	1400	2.310,31		827.120,75C
07/11/2022	80625 REFERENTE MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1400	3.714,89		823.405,86C
07/11/2022	80626 REFERENTE MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.754,48		820.651,38C
07/11/2022	80627 REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	2.724,14		817.927,24C
07/11/2022	80628 REFERENTE REBECA BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		816.235,46C
07/11/2022	80629 REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1400	3.561,64		812.673,82C
07/11/2022	80630 REFERENTE ROZANA SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1400	2.577,73		810.096,09C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				
					SALÁRIOS A PAGAR
07/11/2022	80631 REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR	1400	2.107,62		807.988,47C
07/11/2022	80632 REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	4.072,26		803.916,21C
07/11/2022	80633 REFERENTE SANDRA NERIS SOARES SALARIOS A PAGAR	1400	3.916,84		799.999,37C
07/11/2022	80634 REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	3.270,60		796.728,77C
07/11/2022	80635 REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.334,13		793.394,64C
07/11/2022	80636 REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	1400	4.502,25		788.892,39C
07/11/2022	80637 REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1400	1.490,21		787.402,18C
07/11/2022	80638 REFERENTE THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.664,19		784.737,99C
07/11/2022	80639 REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO SALARIOS A PAGAR	1400	1.601,78		783.136,21C
07/11/2022	82692 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	3.855,90		779.280,31C
07/11/2022	82693 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	3.571,89		775.708,42C
07/11/2022	82694 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALANIEL MORAIS SILVA	1270	5.906,57		769.801,85C
07/11/2022	82695 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	3.460,10		766.341,75C
07/11/2022	82696 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	4.024,92		762.316,83C
07/11/2022	82697 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMANDA MORAES DE SA	1270	3.865,87		758.450,96C
07/11/2022	82698 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	6.452,27		751.998,69C
07/11/2022	82699 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	3.826,12		748.172,57C
07/11/2022	82700 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	4.685,18		743.487,39C
07/11/2022	82701 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	1270	3.315,19		740.172,20C
07/11/2022	82702 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	1270	6.556,54		733.615,66C
07/11/2022	82703 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BARBARA HELLEN LOBO	1270	3.690,15		729.925,51C
07/11/2022	82704 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	4.580,90		725.344,61C
07/11/2022	82705 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	3.944,46		721.400,15C
07/11/2022	82706 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE FERREIRA STI LLO	1270	4.580,90		716.819,25C
07/11/2022	82707 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	6.452,27		710.366,98C
07/11/2022	82708 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	1270	2.832,32		707.534,66C
07/11/2022	82709 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	4.580,90		702.953,76C
07/11/2022	82710 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANIELE MARCELINO COSTA	1270	6.180,65		696.773,11C
07/11/2022	82711 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	3.483,28		693.289,83C
07/11/2022	82712 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	3.982,79		689.307,04C
07/11/2022	82713 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	1270	4.876,93		684.430,11C
07/11/2022	82714 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GARBENY PEREIRA DIAS	1270	4.188,60		680.241,51C
07/11/2022	82715 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GIULLIANO GARDENGHI	1270	4.376,60		675.864,91C
07/11/2022	82716 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	4.225,93		671.638,98C
07/11/2022	82717 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IANA PATRICIA COSTA	1270	3.933,00		667.705,98C
07/11/2022	82718 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	4.102,89		663.603,09C
07/11/2022	82719 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	2.841,67		660.761,42C
07/11/2022	82720 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	3.926,56		656.834,86C
07/11/2022	82721 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAINA LEMES ADORNO	1270	3.500,40		653.334,46C
07/11/2022	82722 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	6.452,27		646.882,19C
07/11/2022	82723 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	1.599,28		645.282,91C
07/11/2022	82724 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1270	2.848,04		642.434,87C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001			SALÁRIOS A PAGAR	
07/11/2022	82725 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	5.483,87		636.951,00C
07/11/2022	82726 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	4.580,90		632.370,10C
07/11/2022	82727 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	6.128,51		626.241,59C
07/11/2022	82728 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO MOISES LINO NETO	1270	2.749,98		623.491,61C
07/11/2022	82729 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	1270	5.847,42		617.644,19C
07/11/2022	82730 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	6.554,51		611.089,68C
07/11/2022	82731 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KATI USCIA SILVA GOMES	1270	4.581,51		606.508,17C
07/11/2022	82732 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAILA MARTINS DO CARMO	1270	4.486,38		602.021,79C
07/11/2022	82733 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	5.260,82		596.760,97C
07/11/2022	82734 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	3.471,96		593.289,01C
07/11/2022	82735 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	4.580,90		588.708,11C
07/11/2022	82736 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL	1270	3.892,91		584.815,20C
07/11/2022	82737 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	6.556,54		578.258,66C
07/11/2022	82738 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LORRAYNE ALVES DA SILVA	1270	3.216,76		575.041,90C
07/11/2022	82739 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCAS LOURENCO BORGES	1270	4.070,57		570.971,33C
07/11/2022	82740 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	5.311,69		565.659,64C
07/11/2022	82741 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUIZ ANTONIO JUNIOR PI MENTEI N	1270	4.883,83		560.775,81C
07/11/2022	82742 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA SOUSA PI MENTA MOURA MART	1270	3.719,97		557.055,84C
07/11/2022	82743 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	4.580,93		552.474,91C
07/11/2022	82744 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAGNO ALVES DA SILVA	1270	3.295,39		549.179,52C
07/11/2022	82745 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	3.846,38		545.333,14C
07/11/2022	82746 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	1270	4.678,48		540.654,66C
07/11/2022	82747 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1270	3.500,40		537.154,26C
07/11/2022	82748 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	3.522,29		533.631,97C
07/11/2022	82749 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 POLIIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	1270	3.442,29		530.189,68C
07/11/2022	82750 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	3.482,90		526.706,78C
07/11/2022	82751 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	1270	3.621,17		523.085,61C
07/11/2022	82752 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	3.515,61		519.570,00C
07/11/2022	82753 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	3.471,96		516.098,04C
07/11/2022	82754 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	5.772,61		510.325,43C
07/11/2022	82755 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	1270	4.580,90		505.744,53C
07/11/2022	82756 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 STEFF SALES SANTANA	1270	3.824,00		501.920,53C
07/11/2022	82757 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	1270	3.667,77		498.252,76C
07/11/2022	82758 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THIAGO ARAUJO TEIXEI RA	1270	3.459,42		494.793,34C
07/11/2022	82759 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA MODENA	1270	4.670,79		490.122,55C
07/11/2022	82760 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	6.180,65		483.941,90C
08/11/2022	80661 REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.768,70		481.173,20C
08/11/2022	80662 REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	1400	3.795,82		477.377,38C
08/11/2022	80663 REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		474.637,12C
08/11/2022	80664 REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		471.896,86C
08/11/2022	80665 REFERENTE AREDIAS PEREIRA GUEDES SALARIOS A PAGAR	1400	4.062,51		467.834,35C
08/11/2022	80666 REFERENTE BARBARA SANTOS CORDEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		466.142,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
08/11/2022	80667 REFERENTE BEATRIZ PEREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		463.402,31C
08/11/2022	80668 REFERENTE BRUNO CRUZ E SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.446,43		461.955,88C
08/11/2022	80669 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.205,13		458.750,75C
08/11/2022	80670 REFERENTE DANIELLA SOARES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1400	1.524,43		457.226,32C
08/11/2022	80671 REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	1400	4.351,38		452.874,94C
08/11/2022	80672 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		450.042,63C
08/11/2022	80673 REFERENTE DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.524,43		448.518,20C
08/11/2022	80674 REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	1400	1.601,78		446.916,42C
08/11/2022	80675 REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		444.176,16C
08/11/2022	80676 REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		441.343,85C
08/11/2022	80677 REFERENTE ELTER GONCALVES PORTES SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,32		438.511,53C
08/11/2022	80678 REFERENTE FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO SALARIOS A PAGAR	1400	1.636,00		436.875,53C
08/11/2022	80679 REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.634,08		434.241,45C
08/11/2022	80680 REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	1400	4.275,19		429.966,26C
08/11/2022	80681 REFERENTE GABRIELA FERRAZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		428.274,48C
08/11/2022	80682 REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1400	1.601,78		426.672,70C
08/11/2022	80683 REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	1400	2.286,30		424.386,40C
08/11/2022	80684 REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		422.694,62C
08/11/2022	80685 REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	1.658,62		421.036,00C
08/11/2022	80686 REFERENTE IZADORA SILVA E NEVES SALARIOS A PAGAR	1400	4.288,47		416.747,53C
08/11/2022	80687 REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1400	1.601,78		415.145,75C
08/11/2022	80688 REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.107,62		413.038,13C
08/11/2022	80689 REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		410.297,87C
08/11/2022	80690 REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.445,61		406.852,26C
08/11/2022	80691 REFERENTE LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		404.019,95C
08/11/2022	80692 REFERENTE LUCIANA NOGUEIRA ARMOND SALARIOS A PAGAR	1400	4.483,09		399.536,86C
08/11/2022	80693 REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.703,31		396.833,55C
08/11/2022	80694 REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.867,35		393.966,20C
08/11/2022	80695 REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	4.109,09		389.857,11C
08/11/2022	80696 REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.754,48		387.102,63C
08/11/2022	80697 REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.445,61		383.657,02C
08/11/2022	80698 REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	1400	3.316,61		380.340,41C
08/11/2022	80699 REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		378.648,63C
08/11/2022	80700 REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR	1400	3.262,00		375.386,63C
08/11/2022	80701 REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	1400	4.587,54		370.799,09C
08/11/2022	80702 REFERENTE NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.982,47		368.816,62C
08/11/2022	80703 REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		367.124,84C
08/11/2022	80704 REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	3.334,13		363.790,71C
08/11/2022	80705 REFERENTE NICOLY MARTINS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	1.524,43		362.266,28C
08/11/2022	80706 REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.754,48		359.511,80C
08/11/2022	80707 REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		356.679,49C
08/11/2022	80708 REFERENTE RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.611,26		354.068,23C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
08/11/2022	80709 REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS	1400	3.334,13		350.734,10C
08/11/2022	82775 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	3.266,96		347.467,14C
08/11/2022	82776 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	2.722,79		344.744,35C
08/11/2022	82777 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANDRESSA CANDIDA DE JESUS	1270	4.986,72		339.757,63C
08/11/2022	82778 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	1270	3.334,13		336.423,50C
08/11/2022	82779 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA	1270	4.318,09		332.105,41C
08/11/2022	82780 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CELIA MELO PAIXAO	1270	3.445,61		328.659,80C
08/11/2022	82781 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	4.933,69		323.726,11C
08/11/2022	82782 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	3.610,11		320.116,00C
08/11/2022	82783 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.832,31		317.283,69C
08/11/2022	82784 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTILAINÉ MUNIZ DE SOUSA	1270	3.334,13		313.949,56C
08/11/2022	82785 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	5.101,65		308.847,91C
08/11/2022	82786 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEREK MARCAL FERNANDES	1270	3.959,84		304.888,07C
08/11/2022	82787 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.260,46		301.627,61C
08/11/2022	82788 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE ALVES DA SILVA	1270	4.130,14		297.497,47C
08/11/2022	82789 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE DA SILVA	1270	3.312,71		294.184,76C
08/11/2022	82790 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	3.502,49		290.682,27C
08/11/2022	82791 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	1270	3.445,61		287.236,66C
08/11/2022	82792 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ESLEY ALVES MORAES	1270	2.740,26		284.496,40C
08/11/2022	82793 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANE ALVES DE BRITO	1270	5.760,73		278.735,67C
08/11/2022	82794 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	2.832,31		275.903,36C
08/11/2022	82795 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR	1270	2.740,26		273.163,10C
08/11/2022	82796 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	4.799,20		268.363,90C
08/11/2022	82797 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GUSTAVO DOS SANTOS	1270	2.182,91		266.180,99C
08/11/2022	82798 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA	1270	2.832,31		263.348,68C
08/11/2022	82799 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	3.445,61		259.903,07C
08/11/2022	82800 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JACKELINE BARBARA DA SILVA	1270	5.153,79		254.749,28C
08/11/2022	82801 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	2.832,31		251.916,97C
08/11/2022	82802 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANIO BRITO DE OLIVEIRA	1270	2.722,79		249.194,18C
08/11/2022	82803 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA	1270	2.470,57		246.723,61C
08/11/2022	82804 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	1270	2.740,26		243.983,35C
08/11/2022	82805 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	2.853,14		241.130,21C
08/11/2022	82806 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	1.601,78		239.528,43C
08/11/2022	82807 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO PIMENTA FILHO	1270	3.334,13		236.194,30C
08/11/2022	82808 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	2.740,26		233.454,04C
08/11/2022	82809 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	3.978,45		229.475,59C
08/11/2022	82810 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	3.395,96		226.079,63C
08/11/2022	82811 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	3.613,55		222.466,08C
08/11/2022	82812 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	3.474,05		218.992,03C
08/11/2022	82813 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	1270	3.419,45		215.572,58C
08/11/2022	82814 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIA BARROS NEVES	1270	3.220,04		212.352,54C
08/11/2022	82815 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	2.488,94		209.863,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
08/11/2022	82816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	2.832,32		207.031,28C
08/11/2022	82817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KAROLINY BUENO BORGES	1270	1.843,43		205.187,85C
08/11/2022	82818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	3.854,08		201.333,77C
08/11/2022	82819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	2.740,26		198.593,51C
08/11/2022	82820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEANE MOURAO ARAUJO	1270	2.895,79		195.697,72C
08/11/2022	82821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LOHANNA GOMES MOURA	1270	4.704,93		190.992,79C
08/11/2022	82822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	3.300,98		187.691,81C
08/11/2022	82823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	2.867,35		184.824,46C
08/11/2022	82824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	2.740,26		182.084,20C
08/11/2022	82825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA DE SOUSA SILVA	1270	2.092,91		179.991,29C
08/11/2022	82826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	4.092,87		175.898,42C
08/11/2022	82827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	1.736,11		174.162,31C
08/11/2022	82828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	3.362,56		170.799,75C
08/11/2022	82829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	1270	3.085,58		167.714,17C
08/11/2022	82830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO	1270	3.259,36		164.454,81C
08/11/2022	82831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	5.139,38		159.315,43C
08/11/2022	82832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	4.627,63		154.687,80C
08/11/2022	82833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	2.797,31		151.890,49C
08/11/2022	82834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	2.611,26		149.279,23C
08/11/2022	82835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA EDNA CAMPELO	1270	3.401,37		145.877,86C
08/11/2022	82836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS	1270	2.535,79		143.342,07C
08/11/2022	82837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	2.611,26		140.730,81C
08/11/2022	82838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO	1270	3.334,14		137.396,67C
08/11/2022	82839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARILENE SOARES VIANA	1270	2.832,31		134.564,36C
08/11/2022	82840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA	1270	2.812,32		131.752,04C
08/11/2022	82841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	1270	2.062,07		129.689,97C
08/11/2022	82842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA	1270	3.441,90		126.248,07C
08/11/2022	82843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	1270	2.041,15		124.206,92C
08/11/2022	82844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONICA SOARES BARRETO	1270	2.832,31		121.374,61C
08/11/2022	82845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	1270	4.422,82		116.951,79C
08/11/2022	82846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	3.502,49		113.449,30C
08/11/2022	82847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	1270	2.107,62		111.341,68C
08/11/2022	82848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 POLIANE PORTELA	1270	3.334,13		108.007,55C
08/11/2022	82849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.486,33		104.521,22C
08/11/2022	82850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	1270	1.601,78		102.919,44C
08/11/2022	82851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	2.041,15		100.878,29C
08/11/2022	82852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	1270	2.155,37		98.722,92C
08/11/2022	82853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.562,65		96.160,27C
08/11/2022	82854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SARA GONCALVES REIS	1270	4.318,09		91.842,18C
08/11/2022	82855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	2.996,85		88.845,33C
08/11/2022	82856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	4.643,71		84.201,62C
08/11/2022	82857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	2.832,32		81.369,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
08/11/2022	82858 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TAMILLES DA SILVA BORGES	1270	5.069,14		76.300,16C
08/11/2022	82859 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA	1270	1.835,11		74.465,05C
08/11/2022	82860 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	2.634,77		71.830,28C
08/11/2022	82861 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDIRENE DE SOUZA	1270	3.334,13		68.496,15C
08/11/2022	82862 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANIS CORREIA DA SILVA	1270	2.740,26		65.755,89C
08/11/2022	82863 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	4.598,65		61.157,24C
08/11/2022	82864 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VIVIAN CAMPOS REIS	1270	2.378,33		58.778,91C
08/11/2022	82865 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WANESSA POLIANNA VASCONCELOS FELIPE	1270	2.867,35		55.911,56C
08/11/2022	82866 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	4.580,90		51.330,66C
08/11/2022	82867 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	4.678,49		46.652,17C
08/11/2022	82868 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	4.580,90		42.071,27C
08/11/2022	82869 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DARLA FRANCO DE CARVALHO	1270	3.468,17		38.603,10C
08/11/2022	82870 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	3.974,57		34.628,53C
08/11/2022	82871 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	3.865,00		30.763,53C
08/11/2022	82872 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS	1270	3.926,11		26.837,42C
09/11/2022	80733 REFERENTE DEVOLUCAO THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS PAG FORNEC	1400		2.664,19	29.501,61C
09/11/2022	80737 REFERENTE RAMOM BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	1400	5.534,81		23.966,80C
09/11/2022	80738 REFERENTE PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.544,70		20.422,10C
09/11/2022	80739 REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	6.592,53		13.829,57C
09/11/2022	80740 REFERENTE THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.664,19		11.165,38C
10/11/2022	80778 REFERENTE ESTORNO SALARIO ISADORA SOUZA DEVOL PAGAMENTO	1400		1.658,62	12.824,00C
10/11/2022	80779 REFERENTE ESTORNO SALARIO GABRIELA ROCHA QUINAN DEVOL PAGAMENTO	1400		1.601,78	14.425,78C
10/11/2022	80787 REFERENTE SALARIO ISADORA SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	1.601,78		12.824,00C
10/11/2022	80788 REFERENTE SALARIO GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1400	1.658,62		11.165,38C
10/11/2022	80811 REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.294,06		7.871,32C
10/11/2022	80812 REFERENTE PAULA FERNANDA FAR IAS FIDELIS SALARIOS A PAGAR	1400	2.584,01		5.287,31C
10/11/2022	80813 REFERENTE JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.584,00		2.703,31C
10/11/2022	80814 REFERENTE MAR IA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.703,31		0,00
30/11/2022	99183 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 SALARIOS A PAGAR			3.212.855,75	3.212.855,75C
	Total da conta:		3.419.152,45	3.218.780,34	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.534.469,22C
17/11/2022	85079 REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 10.2022	1400	1.534.469,22		0,00
30/11/2022	99182 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2022			361.166,29	361.166,29C
30/11/2022	99197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2022			2.160,44	363.326,73C
30/11/2022	99208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 INSS EMPRESA	204		1.047.352,59	1.410.679,32C
30/11/2022	99250 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022	204		1.531,43	1.412.210,75C
30/11/2022	99184 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 INSS S/ FOLHA		9.524,43		1.402.686,32C
	Total da conta:		1.543.993,65	1.412.210,75	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				328.103,07C
04/11/2022	80539 REFERENTE 30824479120531800 FGTS SUEIDE NUNES DE LIMA FGTS RECISÃ*RIO	1400	1.094,02		327.009,05C
07/11/2022	80592 REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF OUT-2022 FGTS FOLHA PAGAMENTO	1400	325.468,64		1.540,41C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
07/11/2022	80593	REFERENTE FGTS DARCILENE PEREIRA DUARTE FGTS RECISÃ"RIO	1400	36,27		1.504,14C
10/11/2022	80786	REFERENTE FGTS RECISÃ"RIO FGTS RECISÃ"RIO	1400	4.025,41		2.521,27D
18/11/2022	85094	REFERENTE FGTS COMPLEMENTARRECISAO PATRICIA DE SOUZA REZENDE FGTS RECISORIO	1400	123,62		2.644,89D
30/11/2022	99179	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 FGTS	205		95.643,03	92.998,14C
30/11/2022	99192	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 FGTS	205		299.540,51	392.538,65C
30/11/2022	99205	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 FGTS	205		18,36	392.557,01C
30/11/2022	99206	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		5.400,51	397.957,52C
30/11/2022	99251	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 11/2022	205		1.375,63	399.333,15C
		Total da conta:		330.747,96	401.978,04	
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				2.939.751,85C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				1.234.768,77D
23/11/2022	85229	REFERENTE 4060265231 SANEAGO CIA SAN GOIA NOVEMBRO AGUA E ESGOTO	1400	152.325,40		1.387.094,17D
23/11/2022	85230	REFERENTE SANEAGO CIA SAN GOIA DEZEMBRO AGUA E ESGOTO	1400	152.097,92		1.539.192,09D
		Total da conta:		304.423,32	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				132.519,09D
03/11/2022	83267	PROVISÃO NFS 250416 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	1339	550,01		133.069,10D
07/11/2022	83261	PROVISÃO NFS 9967 SUPERI TELECOM LTDA	701	1.250,00		134.319,10D
23/11/2022	85177	REFERENTE NF 405688679 ALGAR TELECOM S/A TELEFONE / INTERNET	1400	1.270,46		135.589,56D
23/11/2022	85217	REFERENTE 2211015677852 OI TELEFONIA NOVEMBRO 2022 TELEFONE / INTERNET	1400	10.499,42		146.088,98D
		Total da conta:		13.569,89	0,00	
Conta:	178 - 3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				275,90D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				97.662,21D
03/11/2022	80853	PROVISÃO NF 19165 POSTO GLORIA LTDA	701	9.159,59		106.821,80D
		Total da conta:		9.159,59	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR				10.560,73D
03/11/2022	80508	REFERENTE TAXA RT CREMEGO DESPESAS COM TAXAS E CARTÃ"RIOS	1400	1.001,00		11.561,73D
09/11/2022	80736	REFERENTE TAXA RT CREMEGO DESPESAS COM TAXAS E CARTÃ"RIOS	1400	337,66		11.899,39D
23/11/2022	85123	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL PAGAMENTOS DIVERSOS	1400	200,38		12.099,77D
28/11/2022	85417	REFERENTE TAXAS DE CARTORIO DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	297,96		12.397,73D
		Total da conta:		1.837,00	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				106.716,30D
01/11/2022	83746	PROVISÃO NFS 56561 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	432,00		107.148,30D
19/11/2022	83757	PROVISÃO NFS 357153 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	1326	429,45		107.577,75D
19/11/2022	83758	PROVISÃO NFS 357157 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	1326	429,45		108.007,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
24/11/2022	83467	PROVISÃO NFS 1148 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	1466	6.210,08		114.217,28D
		Total da conta:		7.500,98	0,00	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				28.437.316,38D
30/11/2022	99181	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 SALÁRIOS		3.920.003,61		32.357.319,99D
30/11/2022	99193	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 SINDICATO	302	2.637,27		32.359.957,26D
30/11/2022	99196	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 SALÁRIOS		17.345,93		32.377.303,19D
30/11/2022	99252	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO		58.619,06		32.435.922,25D
30/11/2022	99190	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 SALÁRIOS			96.569,29	32.339.352,96D
		Total da conta:		3.998.605,87	96.569,29	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				824.222,69D
30/11/2022	99186	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 GRATIFICAÇÃO		770,90		824.993,59D
30/11/2022	99198	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 GRATIFICAÇÃO		258,00		825.251,59D
		Total da conta:		1.028,90	0,00	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				77.344,59D
30/11/2022	99187	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 HORA EXTRA		28.239,98		105.584,57D
30/11/2022	99199	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 HORA EXTRA		615,93		106.200,50D
		Total da conta:		28.855,91	0,00	
Conta:	197 - 3.2.12.001.009	13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	99180	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 13 SALARIO ADIANTADO	28	1.196.423,38		1.196.423,38D
		Total da conta:		1.196.423,38	0,00	
Conta:	201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				262.108,07D
01/11/2022	80498	REFERENTE 2051967 2 REDEMOB CONSORSIO VALE TRANSPORTE	1400	25.458,30		287.566,37D
14/11/2022	80834	REFERENTE NF 2836270 REDEMOB CONSORSIO VALE TRANSPORTE	1400	260,30		287.826,67D
		Total da conta:		25.718,60	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				9.854.032,11D
30/11/2022	99208	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 INSS EMPRESA	98	1.047.352,59		10.901.384,70D
30/11/2022	99250	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022	98	1.531,43		10.902.916,13D
		Total da conta:		1.048.884,02	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				2.929.757,09D
30/11/2022	99179	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 FGTS	99	95.643,03		3.025.400,12D
30/11/2022	99192	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 FGTS	99	299.540,51		3.324.940,63D
30/11/2022	99205	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 FGTS	99	18,36		3.324.958,99D
30/11/2022	99206	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 FGTS RESCISÃO	99	5.400,51		3.330.359,50D
30/11/2022	99251	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 11/2022	99	1.375,63		3.331.735,13D
		Total da conta:		401.978,04	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 3.2.14.017.001				
	SALDO ANTERIOR				3.433,52D
		IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	217 - 3.2.14.017.002				
	SALDO ANTERIOR				1.982,85D
		IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001				
	SALDO ANTERIOR				756.000,00D
07/11/2022	83570	701	40.000,00		796.000,00D
	PROVISÃO NFS 4172 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA				
		Total da conta:	40.000,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002				
	SALDO ANTERIOR				882.000,00D
21/11/2022	83255	701	30.000,00		912.000,00D
	PROVISÃO NFS 103 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
21/11/2022	83256	701	68.000,00		980.000,00D
	PROVISÃO NFS 104 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		Total da conta:	98.000,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004				
	SALDO ANTERIOR				1.681.822,72D
09/11/2022	83530	701	81.004,63		1.762.827,35D
	PROVISÃO NFS 2629 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
09/11/2022	83584	701	129.560,87		1.892.388,22D
	PROVISÃO NFS 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA				
		Total da conta:	210.565,50	0,00	
Conta:	225 - 3.2.14.013.001				
	SALDO ANTERIOR				113.620,15D
01/11/2022	83282	1471	3.270,00		116.890,15D
	PROVISÃO NFS 14 RENNOVA COMERCIAL LTDA				
01/11/2022	83289	1471	4.220,00		121.110,15D
	PROVISÃO NFS 15 RENNOVA COMERCIAL LTDA				
01/11/2022	83291	1471	2.175,00		123.285,15D
	PROVISÃO NFS 16 RENNOVA COMERCIAL LTDA				
01/11/2022	83350	1717	3.525,10		126.810,25D
	56288 SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA				
		Total da conta:	13.190,10	0,00	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003				
	SALDO ANTERIOR				136.592,99D
16/11/2022	83268	1664	13.503,29		150.096,28D
	PROVISÃO NFS 2094 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA				
16/11/2022	83269	1664	3.516,26		153.612,54D
	PROVISÃO NFS 2095 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA				
		Total da conta:	17.019,55	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001				
	SALDO ANTERIOR				1.415.824,41D
01/11/2022	83266	701	10.520,00		1.426.344,41D
	PROVISÃO NFS 14559 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
07/11/2022	83265	701	36.843,28		1.463.187,69D
	PROVISÃO NFS 14282 LC SISTEMAS EIRELI				
08/11/2022	83429	701	3.900,00		1.467.087,69D
	PROVISÃO NFS 406 MW COMERCIO E REPRESENTACAO				
09/11/2022	83254	701	24.000,00		1.491.087,69D
	PROVISÃO NFS 103 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
16/11/2022	83253	701	2.880,00		1.493.967,69D
	PROVISÃO NFS 1550 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
23/11/2022	85234	1400	96.000,00		1.589.967,69D
	REFERENTE NF 14360 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS				
		Total da conta:	174.143,28	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003				
	SALDO ANTERIOR				61.629,00D
		LOCAÇÃO DE VEICULO			
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	248 - 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					59.177,70C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					1.426.541,41C
01/11/2022	99283 REFERENTE RENDIMENTO VIRADA DE MÊS		1449		0,02	1.426.541,43C
30/11/2022	86828 REFERENTE REDIMENTO BRUTO NO MES		1449		28.234,55	1.454.775,98C
30/11/2022	99284 RENDIMENTO APLICAÇÃO		1287		15.502,81	1.470.278,79C
30/11/2022	99286 RENDIMENTO APLICAÇÃO		1644		115,51	1.470.394,30C
30/11/2022	99287 RENDIMENTO APLICAÇÃO		1427		137,98	1.470.532,28C
		Total da conta:		0,00	43.990,87	
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS				
	SALDO ANTERIOR					12.853,49D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	252 - 3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS				
	SALDO ANTERIOR					609,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					11.272,29D
01/11/2022	80505 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	34,90		11.307,19D
04/11/2022	80588 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	48,86		11.356,05D
07/11/2022	80656 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	104,70		11.460,75D
08/11/2022	80730 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	150,07		11.610,82D
08/11/2022	80731 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1400	1,30		11.612,12D
09/11/2022	80776 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIA		1400	184,97		11.797,09D
10/11/2022	80816 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	55,84		11.852,93D
11/11/2022	80833 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	45,37		11.898,30D
14/11/2022	80835 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	31,41		11.929,71D
17/11/2022	85082 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	62,82		11.992,53D
17/11/2022	85083 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1400	1,30		11.993,83D
17/11/2022	85084 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1400	1,30		11.995,13D
18/11/2022	85099 REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA		1400	3,49		11.998,62D
21/11/2022	85103 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1400	1,30		11.999,92D
22/11/2022	85110 REFERENTE T D DIN AG DESPESAS BANCARIAS		1400	1,50		12.001,42D
22/11/2022	85111 REFERENTE T D DIN AG DESPESAS BANCARIAS		1400	1,50		12.002,92D
22/11/2022	85112 REFERENTE T D DIN AG DESPESAS BANCARIAS		1400	1,50		12.004,42D
22/11/2022	85113 REFERENTE T D DIN AG DESPESAS BANCARIAS		1400	1,50		12.005,92D
22/11/2022	85114 REFERENTE T D DIN AG DESPESAS BANCARIAS		1400	1,50		12.007,42D
24/11/2022	85338 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	380,41		12.387,83D
25/11/2022	85412 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	219,87		12.607,70D
25/11/2022	85413 REFERENTE MANUT CTA DESPESAS BANCARIAS		1400	55,00		12.662,70D
25/11/2022	85414 REFERENTE TR TEC IBC DESPESAS BANCARIAS		1400	1,30		12.664,00D
28/11/2022	85426 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	164,03		12.828,03D
28/11/2022	85518 REFERENTE TRANSF. RECURSO		1401	1,20		12.829,23D
28/11/2022	85519 REFERENTE TRANSF. RECURSO		1401	1,20		12.830,43D
28/11/2022	85520 REFERENTE TRANSF. RECURSO		1401	1,20		12.831,63D
28/11/2022	85521 REFERENTE TRANSF. RECURSO		1401	1,20		12.832,83D
29/11/2022	85450 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	17,45		12.850,28D
30/11/2022	85499 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		1400	69,80		12.920,08D
30/11/2022	85500 REFERENTE TAR TEV AG DESPESAS BANCARIAS		1400	6,90		12.926,98D
30/11/2022	85501 REFERENTE TAR TEV AG DESPESAS BANCARIAS		1400	6,90		12.933,88D
30/11/2022	85502 REFERENTE TAR TEV AG DESPESAS BANCARIAS		1400	6,90		12.940,78D
30/11/2022	85503 REFERENTE TAR TEV AG DESPESAS BANCARIAS		1400	6,90		12.947,68D
30/11/2022	85504 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1400	1,30		12.948,98D
30/11/2022	85505 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1400	1,30		12.950,28D
		Total da conta:		1.677,99	0,00	
Conta:	282 - 3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					3.922,72D
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 2.1.10.201.001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2022	92803 PROVISÃO NFS 156 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		7.900,00	7.900,00C
	Total da conta:		0,00	7.900,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003				
	SALDO ANTERIOR				93.757,20D
07/11/2022	83485 PROVISÃO NFS 1478 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	7.200,00		100.957,20D
	Total da conta:		7.200,00	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008				
	SALDO ANTERIOR				1.907.464,45D
01/11/2022	83247 PROVISÃO NFS 29 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	701	12.720,00		1.920.184,45D
01/11/2022	83297 PROVISÃO NFS 17 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	701	12.000,00		1.932.184,45D
01/11/2022	83303 PROVISÃO NFS 20 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	701	12.600,00		1.944.784,45D
01/11/2022	83334 PROVISÃO NFS 51 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	701	12.000,00		1.956.784,45D
01/11/2022	83383 PROVISÃO NFS 230 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	701	17.000,00		1.973.784,45D
02/11/2022	83245 PROVISÃO NFS 69 MARCIO JOSE RODRIGUES	701	26.700,00		2.000.484,45D
03/11/2022	83258 PROVISÃO NFS 117 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	701	8.500,00		2.008.984,45D
03/11/2022	83278 PROVISÃO NFS 9 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	701	8.000,00		2.016.984,45D
03/11/2022	83348 PROVISÃO NFS 100 JOVANI GOMES FERREIRA	701	12.000,00		2.028.984,45D
04/11/2022	83328 PROVISÃO NFS 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	29.600,00		2.058.584,45D
09/11/2022	83759 PROVISÃO NFS 28604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	17.990,00		2.076.574,45D
10/11/2022	83354 PROVISÃO NFS 119 SCALA SERVIÇOS LTDA	402	20.000,00		2.096.574,45D
16/11/2022	83251 PROVISÃO NFS 156 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	7.900,00		2.104.474,45D
	Total da conta:		197.010,00	0,00	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003				
	SALDO ANTERIOR				40.969,59C
18/11/2022	85090 REFERENTE 7012231482437930 PIS FOLHA 10.2022 HUGO PIS DE FOLHA A RECOLHER	1400	40.969,59		0,00
30/11/2022	99209 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		49.634,27	49.634,27C
	Total da conta:		40.969,59	49.634,27	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003				
	SALDO ANTERIOR				6.106.600,89C
30/11/2022	99191 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			182.967,04	6.289.567,93C
30/11/2022	99203 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 SALÁRIOS			3.727,62	6.293.295,55C
30/11/2022	99204 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			25.116,89	6.318.412,44C
30/11/2022	99253 PROVISÃO TRABALHISTA 11/2022	665		658.611,49	6.977.023,93C
30/11/2022	99200 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 RESCISÃO		54.145,48		6.922.878,45C
	Total da conta:		54.145,48	870.423,04	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007				
	SALDO ANTERIOR				2.597.252,62D
30/11/2022	99185 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 INSALUBRIDADE		27.289,42		2.624.542,04D
	Total da conta:		27.289,42	0,00	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003				
	SALDO ANTERIOR				8.432,43C
04/11/2022	80541 REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA RECISÃO•ES A PAGAR	1400	9.251,81		819,38D
04/11/2022	80542 REFERENTE MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEIA MORAES RECISÃO•ES A PAGAR	1400	1.011,86		1.831,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
07/11/2022	80595	REFERENTE RECISAO DARCILENE PEREIRA DUARTE RESCISÃ•ES A PAGAR	1400	182,66		2.013,90D
10/11/2022	80789	REFERENTE RESCISAO ANA PAULA BARBOSA SANTANA RESCISÃ•ES A PAGAR	1400	7.797,33		9.811,23D
10/11/2022	80790	REFERENTE RESCISAO WANESSA POLIANNA VASCONCELOS FELIPE RESCISÃ•ES A PAGAR	1400	8.299,97		18.111,20D
10/11/2022	80791	REFERENTE RESCISAO LILIANE MARINHEIRO XAVIER RESCISÃ•ES A PAGAR	1400	943,85		19.055,05D
10/11/2022	80792	REFERENTE RESCISAO KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI DE OLIVEIRA RESCISÃ•ES A PAGAR	1400	8.300,39		27.355,44D
10/11/2022	80793	REFERENTE RESCISAO MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SANTOS RESCISÃ•ES A PAGAR	1400	2.293,30		29.648,74D
17/11/2022	85081	REFERENTE RECISAO ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI RECISOES A PAGAR	1400	1.053,36		30.702,10D
18/11/2022	85096	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBEIRO - RECISAO COMPLEMENTAR RECISOES A PAGAR	1400	1.261,69		31.963,79D
18/11/2022	85097	REFERENTE ROGERIO PEREIRA BERNARDES - RECISAO RECISOES A PAGAR	1400	622,73		32.586,52D
18/11/2022	85098	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS - RECISAO RECISOES A PAGAR	1400	978,99		33.565,51D
23/11/2022	85125	REFERENTE RECISAO ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS RECISOES A PAGAR	1400	223,92		33.789,43D
30/11/2022	99201	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			39.100,29	5.310,86C
Total da conta:				42.221,86	39.100,29	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				370.185,76C
18/11/2022	85091	REFERENTE 7012231481920990 DARF IRRF COMPLEMENTAR 09.2022 IRRF FOLHA	1400	1.335,58		368.850,18C
18/11/2022	85092	REFERENTE 7012231482339080 DARF IRRF FOLHA 10.2022 IRRF FOLHA	1400	218.115,96		150.734,22C
18/11/2022	85093	REFERENTE 7012229372085840 DARF IRRF FOLHA09.2022 IRRF FOLHA	1400	147.181,79		3.552,43C
30/11/2022	99189	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 IRRF			221.846,37	225.398,80C
30/11/2022	99202	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 IRRF			2.260,10	227.658,90C
Total da conta:				366.633,33	224.106,47	
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				5.576,45C
11/11/2022	80832	REFERENTE SINDICATO RX E TEC RADIOLOGIA CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	2.609,49		2.966,96C
16/11/2022	85074	REFERENTE NF 8200011450 SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIA	1400	34,78		2.932,18C
16/11/2022	85075	REFERENTE NF 19167 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	1400	592,50		2.339,68C
30/11/2022	99193	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 SINDICATO	193		2.637,27	4.976,95C
Total da conta:				3.236,77	2.637,27	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				355.680,70D
30/11/2022	99209	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	49.634,27		405.314,97D
Total da conta:				49.634,27	0,00	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				251.244,39C
01/11/2022	83283	PROVISÃO NF 14 RENNOVA COMERCIAL LTDA 11/2022	1471		163,50	251.407,89C
01/11/2022	83290	PROVISÃO NF 15 RENNOVA COMERCIAL LTDA 11/2022	1471		211,00	251.618,89C
01/11/2022	83292	PROVISÃO NF 16 RENNOVA COMERCIAL LTDA 11/2022	1471		108,75	251.727,64C
01/11/2022	83295	PROVISÃO NF 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022	1408		29.526,88	281.254,52C
01/11/2022	83298	PROVISÃO NF 17 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA 11/2022	1335		260,40	281.514,92C
01/11/2022	83304	PROVISÃO NF 20 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11/2022	1337		252,00	281.766,92C
01/11/2022	83335	PROVISÃO NF 51 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 11/2022	897		241,20	282.008,12C
01/11/2022	83345	PROVISÃO NF 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 11/2022	1090		4.918,46	286.926,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004				
					ISSQN RETIDO A RECOLHER
01/11/2022	83379 PROVISÃO NF 224 REPORT ENGENHARIA, CONSULTO 11/2022	1722		120,60	287.047,18C
01/11/2022	83384 PROVISÃO NF 230 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 11/2022	327		341,70	287.388,88C
01/11/2022	83393 PROVISÃO NF 270 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	1410		591,15	287.980,03C
01/11/2022	83396 PROVISÃO NF 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022	917		22.371,30	310.351,33C
01/11/2022	83413 PROVISÃO NF 324 CRIATTIVE COMUNICACAO VISUA 11/2022	1720		203,00	310.554,33C
01/11/2022	83435 PROVISÃO NF 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	1406		8.848,00	319.402,33C
01/11/2022	83439 PROVISÃO NF 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	1406		9.807,00	329.209,33C
01/11/2022	83466 PROVISÃO NF 1073 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 11/2022	1560		87,50	329.296,83C
01/11/2022	83472 PROVISÃO NF 1215 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 11/2022	1614		1,05	329.297,88C
01/11/2022	83479 PROVISÃO NF 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022	1342		630,00	329.927,88C
01/11/2022	83483 PROVISÃO NF 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022	1342		287,00	330.214,88C
01/11/2022	83529 PROVISÃO NF 2216 PRIMED HOSPITALAR LTDA 11/2022	1463		42,57	330.257,45C
01/11/2022	83536 PROVISÃO NF 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2022	339		12.500,00	342.757,45C
01/11/2022	83574 PROVISÃO NF 3674 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2022	1380		140,65	342.898,10C
01/11/2022	83602 PROVISÃO NF 10210 GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 11/2022	1467		3,97	342.902,07C
01/11/2022	83666 PROVISÃO NF 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2022	373		4.539,00	347.441,07C
01/11/2022	83675 PROVISÃO NF 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022	1349		9.989,23	357.430,30C
01/11/2022	83747 PROVISÃO NF 56561 AUGUSTUS HOTEL LTDA 11/2022	825		8,64	357.438,94C
01/11/2022	84138 PROVISÃO NF 4786 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2022	1388		6.474,44	363.913,38C
01/11/2022	84142 PROVISÃO NF 119 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2022	829		2.209,78	366.123,16C
01/11/2022	87594 PROVISÃO NF 7983 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 11/2022	1429		2.748,86	368.872,02C
02/11/2022	83543 PROVISÃO NF 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	1336		2.839,39	371.711,41C
03/11/2022	83279 PROVISÃO NF 9 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 11/2022	1461		160,80	371.872,21C
03/11/2022	83349 PROVISÃO NF 100 JOVANI GOMES FERREIRA 11/2022	1311		600,00	372.472,21C
03/11/2022	83365 PROVISÃO NF 127 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2022	829		13.186,30	385.658,51C
03/11/2022	83382 PROVISÃO NF 226 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 11/2022	1351		292,56	385.951,07C
03/11/2022	83387 PROVISÃO NF 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 11/2022	1486		407,75	386.358,82C
03/11/2022	83432 PROVISÃO NF 427 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 11/2022	476		1.382,50	387.741,32C
03/11/2022	83540 PROVISÃO NF 3502 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 11/2022	1355		75,80	387.817,12C
03/11/2022	83568 PROVISÃO NF 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/2022	396		141,11	387.958,23C
03/11/2022	83740 PROVISÃO NF 18946 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 11/2022	579		90,00	388.048,23C
03/11/2022	83764 PROVISÃO NF 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	1386		508,46	388.556,69C
03/11/2022	84204 PROVISÃO NF 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	1386		26.011,03	414.567,72C
04/11/2022	83330 PROVISÃO NF 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 11/2022	968		1.480,00	416.047,72C
04/11/2022	83369 PROVISÃO NF 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 11/2022	1353		6.466,25	422.513,97C
04/11/2022	83502 PROVISÃO NF 2160 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	1200		13.610,10	436.124,07C
04/11/2022	83506 PROVISÃO NF 2161 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	1200		10.717,35	446.841,42C
04/11/2022	83577 PROVISÃO NF 3681 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2022	1380		819,59	447.661,01C
05/11/2022	83458 PROVISÃO NF 806 D3 SOLUCOES LTDA 11/2022	378		1.500,00	449.161,01C
07/11/2022	83306 PROVISÃO NF 26 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 11/2022	1615		278,00	449.439,01C
07/11/2022	83516 PROVISÃO NF 2167 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	1200		11.340,00	460.779,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
08/11/2022	83333	PROVISÃO NF 49 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D 11/2022	1699		72,50	460.851,51C
08/11/2022	83416	PROVISÃO NF 318 MARTINS & PAIXAO LTDA 11/2022	1404		3.197,25	464.048,76C
08/11/2022	83430	PROVISÃO NF 406 MW COMERCIO E REPRESENTACAO 11/2022	1646		195,00	464.243,76C
08/11/2022	83451	PROVISÃO NF 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	1304		1.470,00	465.713,76C
08/11/2022	83455	PROVISÃO NF 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	1304		1.752,28	467.466,04C
08/11/2022	83533	PROVISÃO NF 2950 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 11/2022	1409		731,50	468.197,54C
08/11/2022	83547	PROVISÃO NF 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	1336		5.845,00	474.042,54C
08/11/2022	83556	PROVISÃO NF 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	1336		3.959,65	478.002,19C
08/11/2022	83737	PROVISÃO NF 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022	1349		2.740,39	480.742,58C
09/11/2022	83362	PROVISÃO NF 123 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 11/2022	1459		891,42	481.634,00C
09/11/2022	83402	PROVISÃO NF 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022	917		22.756,83	504.390,83C
09/11/2022	83421	PROVISÃO NF 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	1394		3.735,40	508.126,23C
09/11/2022	83426	PROVISÃO NF 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	1394		17.541,51	525.667,74C
09/11/2022	83443	PROVISÃO NF 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	1406		9.590,00	535.257,74C
09/11/2022	83447	PROVISÃO NF 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	1406		9.583,00	544.840,74C
09/11/2022	83531	PROVISÃO NF 2629 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 11/2022	1384		4.050,23	548.890,97C
09/11/2022	83586	PROVISÃO NF 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 11/2022	1388		6.478,04	555.369,01C
09/11/2022	83671	PROVISÃO NF 13368 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2022	373		4.539,00	559.908,01C
09/11/2022	83742	PROVISÃO NF 25731 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 11/2022	996		52,40	559.960,41C
10/11/2022	83322	PROVISÃO NF 42 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022	914		7.393,75	567.354,16C
10/11/2022	83326	PROVISÃO NF 43 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022	914		2.572,50	569.926,66C
10/11/2022	83356	PROVISÃO NF 119 SCALA SERVIÇOS LTDA 11/2022	402		1.000,00	570.926,66C
10/11/2022	84112	PROVISÃO NF 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 11/2022	888		595,00	571.521,66C
10/11/2022	80785	REFERENTE ISSQN REF. 10/22 TRIBUTOS FEDERAIS	1400	251.207,05		320.314,61C
11/11/2022	83374	PROVISÃO NF 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2022	1209		25.588,74	345.903,35C
14/11/2022	83287	PROVISÃO NF 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	1354		6.498,95	352.402,30C
18/11/2022	83301	PROVISÃO NF 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022	1408		29.821,75	382.224,05C
18/11/2022	83560	PROVISÃO NF 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	1336		8.973,72	391.197,77C
18/11/2022	83564	PROVISÃO NF 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	1336		2.853,54	394.051,31C
24/11/2022	83281	PROVISÃO NF 13 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 11/ 2022	1163		391,95	394.443,26C
24/11/2022	83468	PROVISÃO NF 1148 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN 11/2022	1466		11,00	394.454,26C
		Total da conta:		251.207,05	394.416,92	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2022	91504	PROVISÃO NFS 4172 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	700		40.000,00	40.000,00C
07/11/2022	83571	PROVISÃO 4172 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 11/2022	92	600,00		39.400,00C
07/11/2022	83572	PROVISÃO 4172 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 11/2022	93	1.860,00		37.540,00C
23/11/2022	85222	REFERENTE NF 4172 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	1400	37.540,00		0,00
		Total da conta:		40.000,00	40.000,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				3.801.171,14D
01/11/2022	83257	PROVISÃO NFS 1285 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1.320,00		3.802.491,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
01/11/2022	83378	PROVISÃO NFS 224 REPORT ENGENHARIA, CONSULTO	1722	6.000,00		3.808.491,14D
01/11/2022	83399	PROVISÃO NFS 120 JOEL C DE SOUZA	1721	8.300,00		3.816.791,14D
01/11/2022	83412	PROVISÃO NFS 324 CRIATTIVE COMUNICACAO VISUA	1720	10.150,00		3.826.941,14D
01/11/2022	83601	PROVISÃO NFS 10210 GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	1467	160,00		3.827.101,14D
03/11/2022	83243	PROVISÃO NFS 10 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	701	7.000,00		3.834.101,14D
07/11/2022	83305	PROVISÃO NFS 26 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	701	13.900,00		3.848.001,14D
09/11/2022	83419	PROVISÃO NFS 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	74.707,96		3.922.709,10D
09/11/2022	83424	PROVISÃO NFS 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	350.830,10		4.273.539,20D
		Total da conta:		472.368,06	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				7.811.812,74D
08/11/2022	88046	PROVISÃO NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	701	824.298,85		8.636.111,59D
08/11/2022	88047	PROVISÃO NF 126 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	701	154.390,50		8.790.502,09D
20/11/2022	88048	PROVISÃO NF 129 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	701	476.623,73		9.267.125,82D
		Total da conta:		1.455.313,08	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				9.308.291,06D
30/11/2022	99271	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	13	456.968,03		9.765.259,09D
		Total da conta:		456.968,03	0,00	
Conta:	327 - 2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	91533	PROVISÃO NFS 230 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	700		17.000,00	17.000,00C
01/11/2022	83384	PROVISÃO NF 230 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 11/2022	305	341,70		16.658,30C
23/11/2022	85225	REFERENTE NF 230 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	1400	16.658,30		0,00
		Total da conta:		17.000,00	17.000,00	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	90377	PROVISÃO NFS 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		250.000,00	250.000,00C
01/11/2022	83535	PROVISÃO 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2022	92	3.750,00		246.250,00C
01/11/2022	83536	PROVISÃO NF 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2022	305	12.500,00		233.750,00C
01/11/2022	83537	PROVISÃO 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2022	93	11.625,00		222.125,00C
01/11/2022	83538	PROVISÃO 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2022	94	27.500,00		194.625,00C
23/11/2022	85166	REFERENTE NF 3385 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1400	194.625,00		0,00
		Total da conta:		250.000,00	250.000,00	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.904,50C
19/11/2022	88066	PROVISÃO NF 564579 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		47.487,40	65.391,90C
		Total da conta:		0,00	47.487,40	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				14.401.070,21D
30/11/2022	99272	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	486	1.483.529,23		15.884.599,44D
		Total da conta:		1.483.529,23	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				397.806,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
30/11/2022	97996	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS.	701	32.665,52		430.472,02D
		Total da conta:		32.665,52	0,00	
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.				
		SALDO ANTERIOR				113.728,30C
01/11/2022	91321	PROVISÃO NF 981380 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		1.612,80	115.341,10C
03/11/2022	81681	PROVISÃO NF 981434 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	690		3.560,00	118.901,10C
03/11/2022	81683	PROVISÃO NF 981615 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		2.280,90	121.182,00C
03/11/2022	80524	REFERENTE NF 979290 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	3.046,40		118.135,60C
03/11/2022	80526	REFERENTE NF 979217 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	318,12		117.817,48C
03/11/2022	80531	REFERENTE NF 979280 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.780,00		116.037,48C
03/11/2022	80532	REFERENTE NF 979339 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	10.000,00		106.037,48C
03/11/2022	80533	REFERENTE NF 979202 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	793,00		105.244,48C
04/11/2022	81682	PROVISÃO NF 981602 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		559,12	105.803,60C
04/11/2022	81684	PROVISÃO NF 981616 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		5.342,40	111.146,00C
04/11/2022	81685	PROVISÃO NF 981654 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		567,84	111.713,84C
04/11/2022	80565	REFERENTE NF 979501 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	13.356,00		98.357,84C
04/11/2022	80584	REFERENTE NF 979716 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	990,00		97.367,84C
04/11/2022	80585	REFERENTE NF 979706 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	5.970,00		91.397,84C
07/11/2022	81688	PROVISÃO NF 981617 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		8.997,86	100.395,70C
07/11/2022	80652	REFERENTE NF 979703 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.808,00		98.587,70C
09/11/2022	80745	REFERENTE NF 980023 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	13.053,00		85.534,70C
09/11/2022	80761	REFERENTE NF 980036 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	7.442,10		78.092,60C
09/11/2022	80768	REFERENTE NF 979927 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	687,00		77.405,60C
09/11/2022	80775	REFERENTE NF 980049 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.490,68		75.914,92C
10/11/2022	80805	REFERENTE NF 979273 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	19.800,00		56.114,92C
11/11/2022	81689	PROVISÃO NF 982333 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		23.649,60	79.764,52C
11/11/2022	80830	REFERENTE NF 979417 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	7.595,00		72.169,52C
14/11/2022	81686	PROVISÃO NF 981636 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		5.913,60	78.083,12C
17/11/2022	81687	PROVISÃO NF 982534 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		10.675,00	88.758,12C
17/11/2022	81690	PROVISÃO NF 981498 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		3.405,00	92.163,12C
25/11/2022	85367	REFERENTE NF 981287 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.100,00		91.063,12C
28/11/2022	85421	REFERENTE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A	1400	24.220,00		66.843,12C
30/11/2022	88064	PROVISÃO NF 983656 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		4.672,50	71.515,62C
30/11/2022	85471	REFERENTE NF 981380 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.612,80		69.902,82C
		Total da conta:		115.062,10	71.236,62	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				556.619,58D
09/11/2022	83263	PROVISÃO NFS 11453 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	701	21.131,99		577.751,57D
09/11/2022	83264	PROVISÃO NFS 11452 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	701	42.238,17		619.989,74D
		Total da conta:		63.370,16	0,00	
Conta:	369 - 3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				4.161.134,10D
01/11/2022	83241	PROVISÃO NFS 89 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	701	371.547,00		4.532.681,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	369 - 3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR				
01/11/2022	83343	PROVISÃO NFS 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	701	98.369,17		4.631.050,27D
		Total da conta:		469.916,17	0,00	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	91124	PROVISÃO NFS 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		90.780,00	90.780,00C
01/11/2022	83665	PROVISÃO 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2022	92	1.361,70		89.418,30C
01/11/2022	83666	PROVISÃO NF 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2022	305	4.539,00		84.879,30C
01/11/2022	83667	PROVISÃO 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2022	93	4.221,27		80.658,03C
09/11/2022	91125	PROVISÃO NFS 13368 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		90.780,00	171.438,03C
09/11/2022	83670	PROVISÃO 13368 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2022	92	1.361,70		170.076,33C
09/11/2022	83671	PROVISÃO NF 13368 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2022	305	4.539,00		165.537,33C
09/11/2022	83672	PROVISÃO 13368 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2022	93	4.221,27		161.316,06C
23/11/2022	85118	REFERENTE NF 13368 ESTORNO - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA SERV. DE TRANSPORTE	1400		80.658,03	241.974,09C
23/11/2022	85172	REFERENTE NF 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1400	80.658,03		161.316,06C
23/11/2022	85189	REFERENTE NF 13368 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1400	80.658,03		80.658,03C
24/11/2022	85261	REFERENTE NF 13368 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1400	80.658,03		0,00
		Total da conta:		262.218,03	262.218,03	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2022	91737	PROVISÃO NFS 806 D3 SOLUCOES LTDA	700		30.000,00	30.000,00C
05/11/2022	83458	PROVISÃO NF 806 D3 SOLUCOES LTDA 11/2022	305	1.500,00		28.500,00C
23/11/2022	85138	REFERENTE NF 806 D3 SOLUCOES LTDA	1400	28.500,00		0,00
		Total da conta:		30.000,00	30.000,00	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/11/2022	92354	PROVISÃO NFS 103 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		30.000,00	30.000,00C
21/11/2022	92355	PROVISÃO NFS 104 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		68.000,00	98.000,00C
25/11/2022	85384	REFERENTE NF 103 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	1400	30.000,00		68.000,00C
25/11/2022	85385	REFERENTE NF 104 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	1400	68.000,00		0,00
		Total da conta:		98.000,00	98.000,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	90386	PROVISÃO NFS 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.055,56	7.055,56C
03/11/2022	83567	PROVISÃO 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/ 2022	92	105,83		6.949,73C
03/11/2022	83568	PROVISÃO NF 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/2022	305	141,11		6.808,62C
03/11/2022	83569	PROVISÃO 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/ 2022	93	328,09		6.480,53C
23/11/2022	85134	REFERENTE NF 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1400	6.480,53		0,00
		Total da conta:		7.055,56	7.055,56	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	83354	PROVISÃO NFS 119 SCALA SERVIÇOS LTDA	287		20.000,00	20.000,00C
10/11/2022	83355	PROVISÃO 119 SCALA SERVIÇOS LTDA 11/2022	92	300,00		19.700,00C
10/11/2022	83356	PROVISÃO NF 119 SCALA SERVIÇOS LTDA 11/2022	305	1.000,00		18.700,00C
10/11/2022	83357	PROVISÃO 119 SCALA SERVIÇOS LTDA 11/2022	93	930,00		17.770,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
23/11/2022	85231 REFERENTE NF 119 SCALA SERVICOS LTDA	1400	17.700,00		70,00C
24/11/2022	85262 REFERENTE NF 119 COMPLEMENTO DE PAGAMENTO SCALA SERVICOS LTDA	1400	70,00		0,00
	Total da conta:		20.000,00	20.000,00	
Conta:	417 - 2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME			
23/11/2022	85245 REFERENTE NF 5416 HOSPDAN COM. E SERVICOS	1400	2.034,88		2.034,88C 0,00
	Total da conta:		2.034,88	0,00	
Conta:	431 - 2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP			
17/11/2022	81676 PROVISÃO NF 12651 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	13		1.118,50	0,00 1.118,50C
29/11/2022	86857 PROVISÃO NF 12674 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	13		595,00	1.713,50C
	Total da conta:		0,00	1.713,50	
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
07/11/2022	88060 PROVISÃO NF 30623 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		225.260,00	267.438,40C 492.698,40C
07/11/2022	88084 PROVISÃO NF 30644 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		52.943,74	545.642,14C
10/11/2022	81678 PROVISÃO NF 30538 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		99.989,30	645.631,44C
10/11/2022	81679 PROVISÃO NF 30628 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		7.680,00	653.311,44C
10/11/2022	88110 PROVISÃO NF 30813 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		32.160,56	685.472,00C
14/11/2022	81680 PROVISÃO NF 30539 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		225.260,00	910.732,00C
16/11/2022	85064 REFERENTE NF 29337 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	193.200,00		717.532,00C
16/11/2022	85073 REFERENTE NF 29289 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	66.899,40		650.632,60C
25/11/2022	85361 REFERENTE NF 30306 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	1.011,00		649.621,60C
29/11/2022	86858 PROVISÃO NF 30609 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		14.800,00	664.421,60C
	Total da conta:		261.110,40	658.093,60	
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
03/11/2022	80523 REFERENTE NF 86097 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	5.176,80		8.945,30C 3.768,50C
04/11/2022	80554 REFERENTE NF 86213 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	2.184,00		1.584,50C
23/11/2022	85186 REFERENTE NF 86583 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	1.584,50		0,00
	Total da conta:		8.945,30	0,00	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
09/11/2022	90224 PROVISÃO NFS 28604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		17.990,00	0,00 17.990,00C
09/11/2022	83760 PROVISÃO 28604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 11/2022	92	269,85		17.720,15C
09/11/2022	83761 PROVISÃO 28604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 11/2022	93	836,54		16.883,61C
23/11/2022	85221 REFERENTE NF 28604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	1400	16.883,61		0,00
	Total da conta:		17.990,00	17.990,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
07/11/2022	83485 PROVISÃO NFS 1478 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		7.200,00	13.957,20C 21.157,20C
07/11/2022	83486 PROVISÃO 1478 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 11/2022	92	108,00		21.049,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
07/11/2022	83487 PROVISÃO 1478 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 11/2022	93	334,80		20.714,40C
23/11/2022	85139 REFERENTE NF 1478 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	1400	6.757,20		13.957,20C
	Total da conta:		7.200,00	7.200,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	92272 PROVISÃO NFS 427 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		27.650,00	27.650,00C
03/11/2022	83432 PROVISÃO NF 427 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 11/2022	305	1.382,50		26.267,50C
25/11/2022	85401 REFERENTE NF 427 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	1400	26.267,50		0,00
	Total da conta:		27.650,00	27.650,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.665.135,20D
01/11/2022	81612 PROVISÃO NF 217597 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	15.594,00		2.680.729,20D
01/11/2022	81673 PROVISÃO NF 366201 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1623	950,00		2.681.679,20D
01/11/2022	81842 PROVISÃO NF 5896 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	372,00		2.682.051,20D
03/11/2022	81683 PROVISÃO NF 981615 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.280,90		2.684.332,10D
03/11/2022	81816 PROVISÃO NF 1307 PM DOS REIS	1298	57,30		2.684.389,40D
03/11/2022	88131 PROVISÃO NF 128426 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	32.450,00		2.716.839,40D
04/11/2022	81653 PROVISÃO NF 174564 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	751,20		2.717.590,60D
04/11/2022	81663 PROVISÃO NF 423441 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	10.920,00		2.728.510,60D
04/11/2022	81667 PROVISÃO NF 54542 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	10.665,00		2.739.175,60D
04/11/2022	81682 PROVISÃO NF 981602 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	559,12		2.739.734,72D
04/11/2022	81684 PROVISÃO NF 981616 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	5.342,40		2.745.077,12D
04/11/2022	81685 PROVISÃO NF 981654 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	567,84		2.745.644,96D
04/11/2022	81808 PROVISÃO NF 66675 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	3.040,00		2.748.684,96D
05/11/2022	81822 PROVISÃO NF 122099 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	9.289,50		2.757.974,46D
05/11/2022	81823 PROVISÃO NF 122101 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	687,36		2.758.661,82D
05/11/2022	81824 PROVISÃO NF 122113 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	135,00		2.758.796,82D
05/11/2022	81825 PROVISÃO NF 122116 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	1.655,70		2.760.452,52D
05/11/2022	81826 PROVISÃO NF 122118 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	410,00		2.760.862,52D
07/11/2022	81654 PROVISÃO NF 174562 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.866,05		2.762.728,57D
07/11/2022	81668 PROVISÃO NF 54515 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	29.680,00		2.792.408,57D
07/11/2022	81713 PROVISÃO NF 128457 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	13.823,80		2.806.232,37D
07/11/2022	88060 PROVISÃO NF 30623 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	225.260,00		3.031.492,37D
08/11/2022	81606 PROVISÃO NF 543570 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1707	40.915,00		3.072.407,37D
08/11/2022	81637 PROVISÃO NF 1646385 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	36.957,00		3.109.364,37D
08/11/2022	81645 PROVISÃO NF 3442866 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	16.500,00		3.125.864,37D
08/11/2022	81655 PROVISÃO NF 174561 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.957,96		3.127.822,33D
08/11/2022	81664 PROVISÃO NF 424127 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	46.135,00		3.173.957,33D
08/11/2022	81714 PROVISÃO NF 128671 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	27.800,00		3.201.757,33D
08/11/2022	81803 PROVISÃO NF 47941 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	9.672,50		3.211.429,83D
09/11/2022	81638 PROVISÃO NF 1647261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	4.540,00		3.215.969,83D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
09/11/2022	81639	PROVISÃO NF 1647395 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	88.715,75		3.304.685,58D
09/11/2022	81646	PROVISÃO NF 3442932 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	35.000,00		3.339.685,58D
09/11/2022	81692	PROVISÃO NF 15308 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	6.734,00		3.346.419,58D
09/11/2022	81693	PROVISÃO NF 15329 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	3.666,00		3.350.085,58D
09/11/2022	81715	PROVISÃO NF 128766 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	11.252,00		3.361.337,58D
10/11/2022	81594	PROVISÃO NF 32549 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	9.072,80		3.370.410,38D
10/11/2022	81608	PROVISÃO NF 48815 BRACCO IMAGE DO BRASIL	701	15.360,00		3.385.770,38D
10/11/2022	81609	PROVISÃO NF 48816 BRACCO IMAGE DO BRASIL	701	13.440,00		3.399.210,38D
10/11/2022	81614	PROVISÃO NF 218360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	14.465,20		3.413.675,58D
10/11/2022	81615	PROVISÃO NF 218382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	15.319,40		3.428.994,98D
10/11/2022	81616	PROVISÃO NF 218383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	66.288,45		3.495.283,43D
10/11/2022	81640	PROVISÃO NF 1646500 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	32.846,90		3.528.130,33D
10/11/2022	81647	PROVISÃO NF 3444786 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	2.220,00		3.530.350,33D
10/11/2022	81658	PROVISÃO NF 174891 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	2.112,00		3.532.462,33D
10/11/2022	81665	PROVISÃO NF 426018 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	9.671,20		3.542.133,53D
10/11/2022	81835	PROVISÃO NF 205900 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	7.395,00		3.549.528,53D
11/11/2022	81642	PROVISÃO NF 1649273 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	28.516,99		3.578.045,52D
11/11/2022	81648	PROVISÃO NF 3442770 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	8.458,00		3.586.503,52D
11/11/2022	81689	PROVISÃO NF 982333 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	23.649,60		3.610.153,12D
11/11/2022	81828	PROVISÃO NF 3561 PROSPER COMERCIO E DISTRIB. LTDA	972	10.836,00		3.620.989,12D
14/11/2022	81607	PROVISÃO NF 545020 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1707	10.660,00		3.631.649,12D
14/11/2022	81621	PROVISÃO NF 218378 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	53.120,00		3.684.769,12D
14/11/2022	81643	PROVISÃO NF 1649861 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	20.387,13		3.705.156,25D
14/11/2022	81649	PROVISÃO NF 3444787 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	15.746,00		3.720.902,25D
14/11/2022	81650	PROVISÃO NF 3445083 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	55.300,00		3.776.202,25D
14/11/2022	81666	PROVISÃO NF 423507 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	3.000,00		3.779.202,25D
14/11/2022	81671	PROVISÃO NF 54697 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	2.098,50		3.781.300,75D
14/11/2022	81680	PROVISÃO NF 30539 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	225.260,00		4.006.560,75D
14/11/2022	81711	PROVISÃO NF 204981 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	54.382,20		4.060.942,95D
14/11/2022	81712	PROVISÃO NF 204986 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	7.702,20		4.068.645,15D
14/11/2022	81716	PROVISÃO NF 129263 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	4.710,00		4.073.355,15D
14/11/2022	81718	PROVISÃO NF 5364 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	1.280,32		4.074.635,47D
14/11/2022	81829	PROVISÃO NF 3562 PROSPER COMERCIO E DISTRIB. LTDA	972	656,00		4.075.291,47D
14/11/2022	85029	PROVISÃO NF 218364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	8.850,00		4.084.141,47D
16/11/2022	81672	PROVISÃO NF 54480 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	19.795,00		4.103.936,47D
17/11/2022	81710	PROVISÃO NF 11990 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	16.350,00		4.120.286,47D
17/11/2022	81827	PROVISÃO NF 122580 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	12.080,00		4.132.366,47D
17/11/2022	81832	PROVISÃO NF 256 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	1713	10.713,60		4.143.080,07D
18/11/2022	81706	PROVISÃO NF 13064 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	7.106,64		4.150.186,71D
18/11/2022	86969	PROVISÃO NF 122650 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	18.120,00		4.168.306,71D
21/11/2022	81623	PROVISÃO NF 217478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	49.969,10		4.218.275,81D
21/11/2022	81813	1331 PM DOS REIS	1298	103,50		4.218.379,31D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
21/11/2022	81833	PROVISÃO NF 218 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	1713	2.388,00		4.220.767,31D
22/11/2022	86968	PROVISÃO NF 122649 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	5.250,00		4.226.017,31D
22/11/2022	87123	PROVISÃO NF 83752 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	14.374,06		4.240.391,37D
22/11/2022	88074	PROVISÃO NF 219903 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	28.178,50		4.268.569,87D
23/11/2022	86932	1742 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	431,72		4.269.001,59D
23/11/2022	86970	PROVISÃO NF 300 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	1713	79.236,00		4.348.237,59D
24/11/2022	85027	PROVISÃO NF 1351 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1028	2.850,00		4.351.087,59D
24/11/2022	85523	PROVISÃO NF 175515 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	4.823,00		4.355.910,59D
24/11/2022	86962	PROVISÃO NF 25960 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	1344	21.864,60		4.377.775,19D
25/11/2022	85044	PROVISÃO NF 1652970 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	57.601,11		4.435.376,30D
25/11/2022	85045	PROVISÃO NF 1653042 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	21.411,50		4.456.787,80D
25/11/2022	85047	PROVISÃO NF 3457248 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	12.000,00		4.468.787,80D
25/11/2022	85048	PROVISÃO NF 3459179 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	36.400,00		4.505.187,80D
25/11/2022	88069	PROVISÃO NF 220345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	25.273,50		4.530.461,30D
25/11/2022	88138	PROVISÃO NF 33866 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	8.902,40		4.539.363,70D
27/11/2022	85033	PROVISÃO NF 220164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	7.000,00		4.546.363,70D
28/11/2022	85526	PROVISÃO NF 55693 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	2.400,00		4.548.763,70D
28/11/2022	85528	PROVISÃO NF 64659 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	3.240,00		4.552.003,70D
28/11/2022	86937	PROVISÃO NF 1766 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	205,00		4.552.208,70D
28/11/2022	86941	PROVISÃO NF 1779 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	19.484,28		4.571.692,98D
30/11/2022	85030	PROVISÃO NF 217501 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	163.020,00		4.734.712,98D
30/11/2022	85034	PROVISÃO NF 217551 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	5.220,00		4.739.932,98D
30/11/2022	88134	PROVISÃO NF 220955 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	14.000,00		4.753.932,98D
30/11/2022	99272	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	357		1.483.529,23	3.270.403,75D
		Total da conta:		2.088.797,78	1.483.529,23	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				380.843,20D
30/11/2022	86829	REFERENTE ENCARGO APLICACAO	1449	21.293,38		402.136,58D
30/11/2022	86830	REFERENTE ENCARGO APLICACAO	1449	13.103,66		415.240,24D
30/11/2022	99285	ENCARGOS APLICAÇÃO	1287	45.890,74		461.130,98D
30/11/2022	99288	ENCARGOS APLICAÇÃO	1427	83,54		461.214,52D
		Total da conta:		80.371,32	0,00	
Conta:	520 - 3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				35.254,61D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	551 - 3.2.14.015.012	AUTO DE INFRAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				18.117,02D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				347.220,01D
01/11/2022	91402	PROVISÃO NF 1733 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	183,50		347.403,51D
10/11/2022	91358	PROVISÃO NF 29210 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	263,25		347.666,76D
10/11/2022	91359	PROVISÃO NF 29214 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	159,00		347.825,76D
16/11/2022	81709	PROVISÃO NF 138 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371	3.215,24		351.041,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
18/11/2022	81708	PROVISÃO NF 136 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371	3.674,56		354.715,56D
28/11/2022	86925	PROVISÃO NF 140 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371	159,49		354.875,05D
		Total da conta:		7.655,04	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				3.246,24D
07/11/2022	81789	PROVISÃO NF 1746 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.701,00		4.947,24D
08/11/2022	81626	PROVISÃO NF 908 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	19.769,40		24.716,64D
16/11/2022	81632	920 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.683,80		27.400,44D
23/11/2022	86931	PROVISÃO NF 1742 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	739,70		28.140,14D
29/11/2022	86942	PROVISÃO NF 1773 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	24.472,50		52.612,64D
29/11/2022	86946	PROVISÃO NF 1777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	5.825,00		58.437,64D
		Total da conta:		55.191,40	0,00	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				97.355,76D
01/11/2022	81836	PROVISÃO NF 6164 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	874	216,00		97.571,76D
01/11/2022	83363	PROVISÃO NF 495 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1570	729,00		98.300,76D
01/11/2022	91220	PROVISÃO NF 869 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	5.500,00		103.800,76D
03/11/2022	81634	886 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	219,50		104.020,26D
03/11/2022	81635	PROVISÃO NF 896 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	178,50		104.198,76D
03/11/2022	81785	PROVISÃO NF 1737 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	172,00		104.370,76D
04/11/2022	81786	PROVISÃO NF 1743 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.240,00		105.610,76D
07/11/2022	81787	PROVISÃO NF 1744 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	18.509,60		124.120,36D
07/11/2022	81788	PROVISÃO NF 1745 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	615,10		124.735,46D
08/11/2022	81624	PROVISÃO NF 902 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	3.318,00		128.053,46D
08/11/2022	81837	PROVISÃO NF 6177 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	874	2.835,00		130.888,46D
09/11/2022	81592	PROVISÃO NF 3442 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	306,60		131.195,06D
09/11/2022	81628	PROVISÃO NF 909 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	3.430,00		134.625,06D
10/11/2022	81701	PROVISÃO NF 29206 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	130,00		134.755,06D
10/11/2022	81793	PROVISÃO NF 1758 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	7.120,40		141.875,46D
10/11/2022	81815	1328 PM DOS REIS	1298	3.397,00		145.272,46D
10/11/2022	81844	PROVISÃO NF 6717 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	1080	328,00		145.600,46D
10/11/2022	91422	1757 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	16.000,00		161.600,46D
11/11/2022	81795	PROVISÃO NF 1761 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.720,00		165.320,46D
11/11/2022	88130	PROVISÃO NF 939 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	9.602,00		174.922,46D
16/11/2022	81636	PROVISÃO NF 919 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	248,00		175.170,46D
16/11/2022	81704	PROVISÃO NF 29224 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	3.320,25		178.490,71D
16/11/2022	81705	PROVISÃO NF 29245 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.141,90		179.632,61D
16/11/2022	81807	PROVISÃO NF 3922 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	349,40		179.982,01D
19/11/2022	88056	PROVISÃO NF 1781 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.917,50		182.899,51D
19/11/2022	88066	PROVISÃO NF 564579 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	47.487,40		230.386,91D
19/11/2022	88078	PROVISÃO NF 1776 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	10.521,80		240.908,71D
19/11/2022	88124	PROVISÃO NF 1785 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.791,00		242.699,71D
22/11/2022	91490	PROVISÃO NF 767 Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda	1473	6.000,00		248.699,71D
23/11/2022	88091	PROVISÃO NF 29345 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	12.128,00		260.827,71D
23/11/2022	88112	PROVISÃO NF 977 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	194,70		261.022,41D
24/11/2022	86928	PROVISÃO NF 1338 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	1.798,00		262.820,41D
25/11/2022	88067	PROVISÃO NF 984 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	831,60		263.652,01D
25/11/2022	88111	PROVISÃO NF 985 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	132,00		263.784,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
28/11/2022	86939	PROVISÃO NF 1775 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.488,00		265.272,01D
28/11/2022	88070	PROVISÃO NF 1804 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.798,20		267.070,21D
28/11/2022	88088	PROVISÃO NF 1004 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	98,40		267.168,61D
28/11/2022	88107	PROVISÃO NF 1800 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.089,50		269.258,11D
28/11/2022	88116	PROVISÃO NF 993 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.597,20		270.855,31D
29/11/2022	85028	PROVISÃO NF 5107 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938	2.110,00		272.965,31D
29/11/2022	85039	PROVISÃO NF 955 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	5.817,00		278.782,31D
29/11/2022	85040	PROVISÃO NF 976 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	68,16		278.850,47D
29/11/2022	86944	1773 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.701,00		280.551,47D
29/11/2022	86947	1777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	378,00		280.929,47D
29/11/2022	86950	1780 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.380,00		282.309,47D
29/11/2022	86951	PROVISÃO NF 1782 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	780,00		283.089,47D
29/11/2022	86953	PROVISÃO NF 1789 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.371,90		284.461,37D
29/11/2022	86954	PROVISÃO NF 1791 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.510,00		286.971,37D
29/11/2022	86963	PROVISÃO NF 4142 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	324,50		287.295,87D
30/11/2022	86956	PROVISÃO NF 1790 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	7.080,40		294.376,27D
30/11/2022	88075	PROVISÃO NF 559 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949	4.500,00		298.876,27D
30/11/2022	88089	PROVISÃO NF 1806 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.635,50		303.511,77D
		Total da conta:		206.156,01	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				916.633,98D
30/11/2022	99188	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 ASSIDUIDADE		30.957,34		947.591,32D
		Total da conta:		30.957,34	0,00	
Conta:	571 - 3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS				
		SALDO ANTERIOR				1.179.858,49D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	91656	PROVISÃO NFS 18946 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
03/11/2022	83740	PROVISÃO NF 18946 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 11/2022	305	90,00		1.710,00C
23/11/2022	85203	REFERENTE NF 18946 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	1400	1.710,00		0,00
		Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2022	83491	PROVISÃO NFS 2084 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		66.600,00	66.600,00C
07/11/2022	83494	PROVISÃO NFS 2085 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		14.800,00	81.400,00C
07/11/2022	83497	PROVISÃO NFS 2086 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	83.400,00C
07/11/2022	83492	PROVISÃO 2084 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	92	999,00		82.401,00C
07/11/2022	83493	PROVISÃO 2084 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	93	3.096,90		79.304,10C
07/11/2022	83495	PROVISÃO 2085 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	92	222,00		79.082,10C
07/11/2022	83496	PROVISÃO 2085 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	93	688,20		78.393,90C
07/11/2022	83498	PROVISÃO 2086 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	92	30,00		78.363,90C
07/11/2022	83499	PROVISÃO 2086 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	93	93,00		78.270,90C
08/11/2022	83488	PROVISÃO NFS 2100 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		35.280,00	113.550,90C
08/11/2022	83489	PROVISÃO 2100 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	92	529,20		113.021,70C
08/11/2022	83490	PROVISÃO 2100 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	93	1.640,52		111.381,18C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
23/11/2022	85161	REFERENTE NF 2086 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.877,00		109.504,18C
23/11/2022	85162	REFERENTE NF 2085 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	13.889,80		95.614,38C
23/11/2022	85183	REFERENTE NF 2084 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	62.504,10		33.110,28C
23/11/2022	85216	REFERENTE NF 2100 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	33.110,28		0,00
		Total da conta:		118.680,00	118.680,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2022	81802	PROVISÃO NF 46566 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		1.912,50	1.912,50C
		Total da conta:		0,00	1.912,50	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				1.603.006,09D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				3.275.747,18D
03/11/2022	81661	PROVISÃO NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973	45.180,00		3.320.927,18D
04/11/2022	88050	PROVISÃO NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	701	2.100,00		3.323.027,18D
22/11/2022	85041	PROVISÃO NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME	1742	5.033,00		3.328.060,18D
		Total da conta:		52.313,00	0,00	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2022	81627	908 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	6.742,50		6.742,50D
10/11/2022	81596	PROVISÃO NF 9938 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	50.003,10		56.745,60D
10/11/2022	81602	PROVISÃO NF 1875 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	1.764,00		58.509,60D
10/11/2022	81677	PROVISÃO NF 106796 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	1.173,00		59.682,60D
14/11/2022	81599	PROVISÃO NF 10040 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	4.944,00		64.626,60D
14/11/2022	81843	PROVISÃO NF 83402 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	14.772,72		79.399,32D
16/11/2022	81631	PROVISÃO NF 920 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	6.742,50		86.141,82D
29/11/2022	86945	1773 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.870,00		90.011,82D
29/11/2022	86948	1777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	450,00		90.461,82D
30/11/2022	99274	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	856		37.418,81	53.043,01D
		Total da conta:		90.461,82	37.418,81	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
		SALDO ANTERIOR				5.019.186,93D
04/11/2022	81312	PROVISÃO NF 30594 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	701	3.922,72		5.023.109,65D
04/11/2022	81313	PROVISÃO NF 30595 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	701	6.422,72		5.029.532,37D
04/11/2022	81314	PROVISÃO NF 30596 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	701	3.922,72		5.033.455,09D
09/11/2022	81315	PROVISÃO NF 30645 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	701	3.422,72		5.036.877,81D
09/11/2022	81316	PROVISÃO NF 30668 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	701	3.922,72		5.040.800,53D
09/11/2022	81317	PROVISÃO NF 30669 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	701	4.479,19		5.045.279,72D
09/11/2022	81322	PROVISÃO NF 20843 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	701	5.422,72		5.050.702,44D
13/11/2022	81318	PROVISÃO NF 30814 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	701	4.922,72		5.055.625,16D
13/11/2022	81319	PROVISÃO NF 30815 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	701	4.922,72		5.060.547,88D
14/11/2022	81320	PROVISÃO NF 30827 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	701	5.703,98		5.066.251,86D
18/11/2022	81321	PROVISÃO NF 30896 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	701	3.922,72		5.070.174,58D
25/11/2022	83886	PROVISÃO NF 30958 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	701	4.922,72		5.075.097,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
25/11/2022	83887	PROVISÃO NF 30967 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	701	7.922,72		5.083.020,02D
30/11/2022	94718	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	701	91.192,50		5.174.212,52D
30/11/2022	95018	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	701	44.996,78		5.219.209,30D
30/11/2022	95030	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 ORTO MED EIRELI.	701	99.922,98		5.319.132,28D
30/11/2022	95347	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 PRISMA MEDICAL LTDA.	701	121.955,01		5.441.087,29D
30/11/2022	97942	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 DELTA HOSPITALAR EIRELI.	701	63.272,92		5.504.360,21D
30/11/2022	98305	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 HJE MEDICAL LTDA.	701	43.013,29		5.547.373,50D
30/11/2022	99273	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	634	21.813,25		5.569.186,75D
Total da conta:				549.999,82	0,00	
Conta:	632 - 1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	95314	PROVISÃO NF 65210 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	8.860,80		8.860,80D
10/11/2022	81597	9938 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	816,12		9.676,92D
10/11/2022	81598	PROVISÃO NF 9984 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	2.448,36		12.125,28D
10/11/2022	95313	PROVISÃO NF 5298 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	13.927,22		26.052,50D
Total da conta:				26.052,50	0,00	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				21.995,00D
01/11/2022	83315	REFERENTE NF 46 - ORTO MED (NOTA FISCAL CANCELADA).	975		600,00	21.395,00D
29/11/2022	86964	PROVISÃO NF 15685 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	4.500,00		25.895,00D
30/11/2022	99273	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	628		21.813,25	4.081,75D
Total da conta:				4.500,00	22.413,25	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				43.387,32D
14/11/2022	81630	PROVISÃO NF 918 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	108,00		43.495,32D
23/11/2022	85036	PROVISÃO NF 901 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	54,90		43.550,22D
28/11/2022	85037	PROVISÃO NF 951 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	54,00		43.604,22D
Total da conta:				216,90	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				36.881.793,68D
01/11/2022	83293	PROVISÃO NFS 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	701	843.625,00		37.725.418,68D
01/11/2022	83394	PROVISÃO NFS 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	639.180,00		38.364.598,68D
01/11/2022	83433	PROVISÃO NFS 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	252.800,00		38.617.398,68D
01/11/2022	83437	PROVISÃO NFS 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	280.200,00		38.897.598,68D
01/11/2022	83465	PROVISÃO NFS 1073 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560	2.500,00		38.900.098,68D
01/11/2022	83471	PROVISÃO NFS 1215 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	701	30,00		38.900.128,68D
01/11/2022	83477	PROVISÃO NFS 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	18.000,00		38.918.128,68D
01/11/2022	83481	PROVISÃO NFS 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	8.200,00		38.926.328,68D
01/11/2022	83786	PROVISÃO NFS 13606 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	701	650.000,00		39.576.328,68D
03/11/2022	83381	PROVISÃO NFS 226 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	701	9.200,00		39.585.528,68D
03/11/2022	83385	PROVISÃO NFS 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	701	11.650,00		39.597.178,68D
04/11/2022	83367	PROVISÃO NFS 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	701	184.750,00		39.781.928,68D
08/11/2022	83449	PROVISÃO NFS 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	42.000,00		39.823.928,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
08/11/2022	83453	PROVISÃO NFS 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	50.065,00		39.873.993,68D
09/11/2022	83400	PROVISÃO NFS 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	650.195,00		40.524.188,68D
09/11/2022	83441	PROVISÃO NFS 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	274.000,00		40.798.188,68D
09/11/2022	83445	PROVISÃO NFS 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	273.800,00		41.071.988,68D
09/11/2022	83777	PROVISÃO NFS 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	701	650.000,00		41.721.988,68D
10/11/2022	83320	PROVISÃO NFS 42 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	211.250,00		41.933.238,68D
10/11/2022	83324	PROVISÃO NFS 43 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	73.500,00		42.006.738,68D
14/11/2022	83285	PROVISÃO NFS 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	701	185.684,21		42.192.422,89D
18/11/2022	83299	PROVISÃO NFS 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	701	852.050,00		43.044.472,89D
30/11/2022	98127	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	701	1.019.069,90		44.063.542,79D
		Total da conta:		7.181.749,11	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				716.415,00D
02/11/2022	83246	PROVISÃO NFS 24 DEISE BOSSO	701	12.000,00		728.415,00D
10/11/2022	84110	PROVISÃO NFS 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	701	17.000,00		745.415,00D
		Total da conta:		29.000,00	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				2.190.000,00D
01/11/2022	83534	PROVISÃO NFS 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	250.000,00		2.440.000,00D
		Total da conta:		250.000,00	0,00	
Conta:	643 - 3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				1.602.802,22D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				11.205.214,11D
01/11/2022	87592	PROVISÃO NFS 7983 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429	78.538,88		11.283.752,99D
02/11/2022	83541	PROVISÃO NFS 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	81.125,42		11.364.878,41D
08/11/2022	83532	PROVISÃO NFS 2950 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	701	20.900,00		11.385.778,41D
08/11/2022	83545	PROVISÃO NFS 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	167.000,00		11.552.778,41D
08/11/2022	83554	PROVISÃO NFS 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	113.132,98		11.665.911,39D
09/11/2022	83741	PROVISÃO NFS 25731 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	701	1.065,00		11.666.976,39D
18/11/2022	83558	PROVISÃO NFS 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	256.392,12		11.923.368,51D
18/11/2022	83562	PROVISÃO NFS 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	81.529,81		12.004.898,32D
		Total da conta:		799.684,21	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				3.673.652,77D
01/11/2022	83573	PROVISÃO NFS 3674 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	701	3.711,06		3.677.363,83D
03/11/2022	84202	PROVISÃO NFS 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	520.220,51		4.197.584,34D
04/11/2022	83576	PROVISÃO NFS 3681 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	701	21.625,00		4.219.209,34D
		Total da conta:		545.556,57	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				385.301,57D
01/11/2022	83392	PROVISÃO NFS 270 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	701	16.330,00		401.631,57D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 08/11/2022	647 - 3.2.13.003.004 83332	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1699	1.450,00		403.081,57D
		PROVISÃO NFS 49 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D			
		Total da conta:	17.780,00	0,00	
Conta: 03/11/2022	649 - 3.2.13.005.001 83364	MANUTENÇÃO PREDIAL 701	263.725,90		1.011.209,59D 1.274.935,49D
		SALDO ANTERIOR			
		PROVISÃO NFS 127 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		Total da conta:	263.725,90	0,00	
Conta: 01/11/2022	654 - 3.2.13.003.005 83664	SERVIÇO TRANSPORTE 701	90.780,00		1.398.220,00D 1.489.000,00D
		SALDO ANTERIOR			
		PROVISÃO NFS 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			
Conta: 09/11/2022	83669	701	90.780,00		1.579.780,00D
		PROVISÃO NFS 13368 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			
		Total da conta:	181.560,00	0,00	
Conta: 05/11/2022	658 - 3.2.14.011.009 83457	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING 701	30.000,00		272.130,00D 302.130,00D
		SALDO ANTERIOR			
		PROVISÃO NFS 806 D3 SOLUCOES LTDA			
		Total da conta:	30.000,00	0,00	
Conta: 03/11/2022	659 - 3.2.14.011.007 83539	SERVIÇOS TI/SOFTWARE 701	2.000,00		1.955.784,01D 1.957.784,01D
		SALDO ANTERIOR			
		PROVISÃO NFS 3502 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA			
03/11/2022	83566	701	7.055,56		1.964.839,57D
		PROVISÃO NFS 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
03/11/2022	83739	701	1.800,00		1.966.639,57D
		PROVISÃO NFS 18946 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
04/11/2022	83598	701	5.400,00		1.972.039,57D
		PROVISÃO NFS 6628 JRV SERVICOS LTDA			
08/11/2022	83518	701	9.052,03		1.981.091,60D
		PROVISÃO NFS 2198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
08/11/2022	83521	701	140,00		1.981.231,60D
		PROVISÃO NFS 2199 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
08/11/2022	83522	701	7.907,88		1.989.139,48D
		PROVISÃO NFS 2202 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
08/11/2022	83525	701	1.171,53		1.990.311,01D
		PROVISÃO NFS 2203 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
23/11/2022	85163	1400	25.000,00		2.015.311,01D
		REFERENTE NF 292022 NOXTEC SERVICOS LTDA			
30/11/2022	94792	701	118.680,00		2.133.991,01D
		PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
		Total da conta:	178.207,00	0,00	
Conta: 11/11/2022	664 - 3.2.13.001.009 83372	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA 701	731.106,90		1.481.002,20D 2.212.109,10D
		SALDO ANTERIOR			
		PROVISÃO NFS 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		Total da conta:	731.106,90	0,00	
Conta: 30/11/2022	665 - 3.2.14.007.000 99253	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS 296	658.611,49		6.586.114,90D 7.244.726,39D
		SALDO ANTERIOR			
		PROVISÃO TRABALHISTA 11/2022			
		Total da conta:	658.611,49	0,00	
Conta: 03/11/2022	672 - 3.2.12.001.002 83431	RESCISÕES TRABALHISTAS 701	27.650,00		1.987.999,94D 73.289,92D
		SALDO ANTERIOR			
		PROVISÃO NFS 427 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA			
		Total da conta:	27.650,00	0,00	
Conta: 03/11/2022	673 - 3.2.14.013.004 83431	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE 701	27.650,00		45.639,92D 73.289,92D
		SALDO ANTERIOR			
		PROVISÃO NFS 427 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA			
		Total da conta:	27.650,00	0,00	
Conta: 03/11/2022	687 - 2.1.10.201.001 83431	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME 701			0,00
		SALDO ANTERIOR			

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
01/11/2022	81842 PROVISÃO NF 5896 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		372,00	372,00C
23/11/2022	85241 REFERENTE NF 5896 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	1400	372,00		0,00
	Total da conta:		372,00	372,00	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	92368 PROVISÃO NFS 117 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	700		8.500,00	8.500,00C
25/11/2022	85358 REFERENTE NF 117 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO	1400	8.500,00		0,00
	Total da conta:		8.500,00	8.500,00	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	81681 PROVISÃO NF 981434 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	3.560,00		3.560,00D
14/11/2022	81669 PROVISÃO NF 54325 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.917,00		5.477,00D
17/11/2022	81589 PROVISÃO NF 837 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	1.950,00		7.427,00D
23/11/2022	85020 PROVISÃO NF 864 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	450,00		7.877,00D
23/11/2022	85042 PROVISÃO NF 1649170 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.145,00		9.022,00D
24/11/2022	85043 PROVISÃO NF 1653040 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	6.183,00		15.205,00D
30/11/2022	99275 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	793		2.868,19	12.336,81D
	Total da conta:		15.205,00	2.868,19	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				7.596.693,28C
01/11/2022	89804 PROVISÃO CONTRATO N 030/2022 3 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 01/11/2022 A 26/04/ 2023 (ALTERACAO DE VALOR)	701		4.556.250,00	12.152.943,28C
01/11/2022	89912 PROVISÃO CONTRATO N 097/2022 RK SOLUCOES REF. 01/11/2022 A 26/04/2023	701		6.400,00	12.159.343,28C
01/11/2022	89913 PROVISÃO CONTRATO N 099/2022 LOGICABR INFORMATICA ME REF. 01/11/ 2022 A 26/04/2023	701		2.700,00	12.162.043,28C
01/11/2022	81365 PROVISÃO NF 12578 ORTO MED EIRELI	975	183,81		12.161.859,47C
01/11/2022	81366 PROVISÃO NF 12579 ORTO MED EIRELI	975	936,58		12.160.922,89C
01/11/2022	81367 PROVISÃO NF 12583 ORTO MED EIRELI	975	35,76		12.160.887,13C
01/11/2022	81368 PROVISÃO NF 12584 ORTO MED EIRELI	975	926,60		12.159.960,53C
01/11/2022	81369 PROVISÃO NF 12585 ORTO MED EIRELI	975	1.026,96		12.158.933,57C
01/11/2022	81370 PROVISÃO NF 12586 ORTO MED EIRELI	975	26,88		12.158.906,69C
01/11/2022	81371 PROVISÃO NF 12587 ORTO MED EIRELI	975	761,91		12.158.144,78C
01/11/2022	81372 PROVISÃO NF 12588 ORTO MED EIRELI	975	761,91		12.157.382,87C
01/11/2022	81373 PROVISÃO NF 12589 ORTO MED EIRELI	975	761,91		12.156.620,96C
01/11/2022	81374 PROVISÃO NF 12590 ORTO MED EIRELI	975	761,91		12.155.859,05C
01/11/2022	81375 PROVISÃO NF 12591 ORTO MED EIRELI	975	818,81		12.155.040,24C
01/11/2022	81376 PROVISÃO NF 12592 ORTO MED EIRELI	975	1.580,72		12.153.459,52C
01/11/2022	81377 PROVISÃO NF 12593 ORTO MED EIRELI	975	67,20		12.153.392,32C
01/11/2022	81378 PROVISÃO NF 12594 ORTO MED EIRELI	975	60,59		12.153.331,73C
01/11/2022	81379 PROVISÃO NF 12595 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		12.152.235,34C
01/11/2022	81380 PROVISÃO NF 12596 ORTO MED EIRELI	975	270,87		12.151.964,47C
01/11/2022	81381 PROVISÃO NF 12597 ORTO MED EIRELI	975	26,88		12.151.937,59C
01/11/2022	81382 PROVISÃO NF 12598 ORTO MED EIRELI	975	26,88		12.151.910,71C
01/11/2022	81383 PROVISÃO NF 12599 ORTO MED EIRELI	975	40,32		12.151.870,39C
01/11/2022	81384 PROVISÃO NF 12600 ORTO MED EIRELI	975	975,97		12.150.894,42C
01/11/2022	81385 PROVISÃO NF 12601 ORTO MED EIRELI	975	788,79		12.150.105,63C
01/11/2022	81386 PROVISÃO NF 12602 ORTO MED EIRELI	975	653,56		12.149.452,07C
01/11/2022	88062 PROVISÃO NF 10732 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	480,00		12.148.972,07C
01/11/2022	88068 PROVISÃO NF 556 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	725,39		12.148.246,68C
01/11/2022	88120 PROVISÃO NF 10734 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	120,00		12.148.126,68C
01/11/2022	90377 PROVISÃO NFS 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	250.000,00		11.898.126,68C
01/11/2022	90413 PROVISÃO NFS 17 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	1335	12.000,00		11.886.126,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
01/11/2022	90450	PROVISÃO NFS 20 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337	12.600,00		11.873.526,68C
01/11/2022	91105	PROVISÃO NFS 89 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	371.547,00		11.501.979,68C
01/11/2022	91106	PROVISÃO NFS 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	98.369,17		11.403.610,51C
01/11/2022	91114	PROVISÃO NFS 13606 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1338	650.000,00		10.753.610,51C
01/11/2022	91124	PROVISÃO NFS 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	90.780,00		10.662.830,51C
01/11/2022	91258	PROVISÃO NFS 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	18.000,00		10.644.830,51C
01/11/2022	91259	PROVISÃO NFS 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	8.200,00		10.636.630,51C
01/11/2022	91341	PROVISÃO NFS 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408	843.625,00		9.793.005,51C
01/11/2022	91400	PROVISÃO NFS 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	639.180,00		9.153.825,51C
01/11/2022	91533	PROVISÃO NFS 230 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	327	17.000,00		9.136.825,51C
01/11/2022	91553	PROVISÃO NFS 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	252.800,00		8.884.025,51C
01/11/2022	91554	PROVISÃO NFS 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	280.200,00		8.603.825,51C
01/11/2022	91618	PROVISÃO NFS 14559 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	10.520,00		8.593.305,51C
01/11/2022	92119	PROVISÃO NFS 270 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410	16.330,00		8.576.975,51C
01/11/2022	92169	PROVISÃO NFS 51 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	897	12.000,00		8.564.975,51C
01/11/2022	92291	PROVISÃO NFS 373 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	550,00		8.564.425,51C
01/11/2022	92317	PROVISÃO NFS 3674 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	3.711,06		8.560.714,45C
01/11/2022	92321	PROVISÃO NFS 1215 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	1614	30,00		8.560.684,45C
01/11/2022	92788	PROVISÃO NFS 29 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	905	12.720,00		8.547.964,45C
01/11/2022	97962	PROVISÃO NFS 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1349	199.784,63		8.348.179,82C
02/11/2022	92259	PROVISÃO NFS 69 MARCIO JOSE RODRIGUES	1098	26.700,00		8.321.479,82C
02/11/2022	92281	PROVISÃO NFS 24 DEISE BOSSO	838	12.000,00		8.309.479,82C
02/11/2022	98597	PROVISÃO NFS 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	81.125,42		8.228.354,40C
03/11/2022	81323	PROVISÃO NF 97642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	594,17		8.227.760,23C
03/11/2022	81324	PROVISÃO NF 97644 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		8.226.640,23C
03/11/2022	81325	PROVISÃO NF 97649 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	437,11		8.226.203,12C
03/11/2022	81326	PROVISÃO NF 97650 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		8.225.266,54C
03/11/2022	81327	PROVISÃO NF 97652 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		8.224.329,96C
03/11/2022	81328	PROVISÃO NF 97655 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		8.223.393,38C
03/11/2022	81329	PROVISÃO NF 97658 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		8.222.273,38C
03/11/2022	81330	PROVISÃO NF 97660 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	235,88		8.222.037,50C
03/11/2022	81331	PROVISÃO NF 97663 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	296,13		8.221.741,37C
03/11/2022	81332	PROVISÃO NF 97688 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.900,00		8.219.841,37C
03/11/2022	81387	PROVISÃO NF 12634 ORTO MED EIRELI	975	180,58		8.219.660,79C
03/11/2022	81388	PROVISÃO NF 12635 ORTO MED EIRELI	975	26,88		8.219.633,91C
03/11/2022	81389	PROVISÃO NF 12645 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.218.872,00C
03/11/2022	81390	PROVISÃO NF 12652 ORTO MED EIRELI	975	148,40		8.218.723,60C
03/11/2022	81391	PROVISÃO NF 12655 ORTO MED EIRELI	975	777,78		8.217.945,82C
03/11/2022	81392	PROVISÃO NF 12660 ORTO MED EIRELI	975	40,32		8.217.905,50C
03/11/2022	81393	PROVISÃO NF 12661 ORTO MED EIRELI	975	1.360,00		8.216.545,50C
03/11/2022	81394	PROVISÃO NF 12670 ORTO MED EIRELI	975	367,62		8.216.177,88C
03/11/2022	81395	PROVISÃO NF 12671 ORTO MED EIRELI	975	972,00		8.215.205,88C
03/11/2022	81396	PROVISÃO NF 12672 ORTO MED EIRELI	975	530,00		8.214.675,88C
03/11/2022	81397	PROVISÃO NF 12673 ORTO MED EIRELI	975	980,00		8.213.695,88C
03/11/2022	81398	PROVISÃO NF 12674 ORTO MED EIRELI	975	680,00		8.213.015,88C
03/11/2022	81399	PROVISÃO NF 12675 ORTO MED EIRELI	975	23,39		8.212.992,49C
03/11/2022	81400	PROVISÃO NF 12676 ORTO MED EIRELI	975	329,03		8.212.663,46C
03/11/2022	81401	PROVISÃO NF 12677 ORTO MED EIRELI	975	680,00		8.211.983,46C
03/11/2022	81402	PROVISÃO NF 12678 ORTO MED EIRELI	975	818,81		8.211.164,65C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
03/11/2022	81403	PROVISÃO NF 12679 ORTO MED EIRELI	975	761,91		8.210.402,74C
03/11/2022	81404	PROVISÃO NF 12680 ORTO MED EIRELI	975	13,44		8.210.389,30C
03/11/2022	81405	PROVISÃO NF 12682 ORTO MED EIRELI	975	299,90		8.210.089,40C
03/11/2022	81406	PROVISÃO NF 12683 ORTO MED EIRELI	975	778,37		8.209.311,03C
03/11/2022	81407	PROVISÃO NF 12684 ORTO MED EIRELI	975	680,00		8.208.631,03C
03/11/2022	81408	PROVISÃO NF 12685 ORTO MED EIRELI	975	550,96		8.208.080,07C
03/11/2022	81409	PROVISÃO NF 12686 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		8.204.301,92C
03/11/2022	81481	PROVISÃO NF 18622 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		8.200.523,77C
03/11/2022	81482	PROVISÃO NF 18623 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.186,03		8.197.337,74C
03/11/2022	87049	PROVISÃO NF 2651 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		8.196.003,14C
03/11/2022	87050	PROVISÃO NF 2652 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	299,90		8.195.703,24C
03/11/2022	87051	PROVISÃO NF 2653 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		8.194.368,64C
03/11/2022	87052	PROVISÃO NF 2654 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	437,11		8.193.931,53C
03/11/2022	87053	PROVISÃO NF 2655 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		8.192.596,93C
03/11/2022	87054	PROVISÃO NF 2656 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		8.191.262,33C
03/11/2022	87055	PROVISÃO NF 2657 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	197,60		8.191.064,73C
03/11/2022	87056	PROVISÃO NF 2659 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		8.189.968,34C
03/11/2022	87057	PROVISÃO NF 2660 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	299,90		8.189.668,44C
03/11/2022	87058	PROVISÃO NF 2661 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		8.189.484,63C
03/11/2022	87059	PROVISÃO NF 2662 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		8.188.388,24C
03/11/2022	87060	PROVISÃO NF 2663 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		8.187.053,64C
03/11/2022	87061	PROVISÃO NF 2664 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		8.185.662,14C
03/11/2022	87062	PROVISÃO NF 2665 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	975,00		8.184.687,14C
03/11/2022	87063	PROVISÃO NF 2666 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.098,68		8.181.588,46C
03/11/2022	87064	PROVISÃO NF 2667 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,48		8.181.299,98C
03/11/2022	88076	PROVISÃO NF 560 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	3.197,99		8.178.101,99C
03/11/2022	88129	PROVISÃO NF 10826 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.020,00		8.177.081,99C
03/11/2022	88133	PROVISÃO NF 10902 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	780,00		8.176.301,99C
03/11/2022	90386	PROVISÃO NFS 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	7.055,56		8.169.246,43C
03/11/2022	90397	PROVISÃO NFS 127 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	263.725,90		7.905.520,53C
03/11/2022	90518	PROVISÃO NFS 3502 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1355	2.000,00		7.903.520,53C
03/11/2022	91082	PROVISÃO NFS 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	10.169,27		7.893.351,26C
03/11/2022	91083	PROVISÃO NFS 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	520.220,51		7.373.130,75C
03/11/2022	91569	PROVISÃO NFS 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486	11.650,00		7.361.480,75C
03/11/2022	91606	PROVISÃO NFS 226 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351	9.200,00		7.352.280,75C
03/11/2022	91656	PROVISÃO NFS 18946 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		7.350.480,75C
03/11/2022	92155	PROVISÃO NFS 10 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	1506	7.000,00		7.343.480,75C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
03/11/2022	92272	PROVISÃO NFS 427 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	27.650,00		7.315.830,75C
03/11/2022	92368	PROVISÃO NFS 117 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	8.500,00		7.307.330,75C
03/11/2022	93535	PROVISÃO NFS 100 JOVANI GOMES FERREIRA	1311	12.000,00		7.295.330,75C
03/11/2022	94733	PROVISÃO NFS 9 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461	8.000,00		7.287.330,75C
03/11/2022	98274	PROVISÃO NFS 2255 PA ARQUIVOS LTDA	900	13.990,72		7.273.340,03C
03/11/2022	98513	PROVISÃO NF 19165 POSTO GLORIA LTDA	852	9.159,59		7.264.180,44C
04/11/2022	81206	PROVISÃO NF 19067 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.263.418,53C
04/11/2022	81207	PROVISÃO NF 19068 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.262.656,62C
04/11/2022	81208	PROVISÃO NF 19069 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.261.894,71C
04/11/2022	81209	PROVISÃO NF 19070 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	790,36		7.261.104,35C
04/11/2022	81210	PROVISÃO NF 19071 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.410,02		7.259.694,33C
04/11/2022	81211	PROVISÃO NF 19072 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	688,90		7.259.005,43C
04/11/2022	81212	PROVISÃO NF 19073 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.258.243,52C
04/11/2022	81213	PROVISÃO NF 19074 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		7.257.481,61C
04/11/2022	81214	PROVISÃO NF 19075 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		7.257.468,17C
04/11/2022	81215	PROVISÃO NF 19076 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		7.257.454,73C
04/11/2022	81216	PROVISÃO NF 19077 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		7.257.441,29C
04/11/2022	81217	PROVISÃO NF 19078 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		7.257.414,41C
04/11/2022	81218	PROVISÃO NF 19079 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		7.257.387,53C
04/11/2022	81219	PROVISÃO NF 19080 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		7.257.360,65C
04/11/2022	81220	PROVISÃO NF 19081 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		7.257.333,77C
04/11/2022	81221	PROVISÃO NF 19082 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		7.257.320,33C
04/11/2022	81222	PROVISÃO NF 19083 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		7.257.306,89C
04/11/2022	81223	PROVISÃO NF 19084 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		7.257.293,45C
04/11/2022	81224	PROVISÃO NF 19085 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	315,80		7.256.977,65C
04/11/2022	81225	PROVISÃO NF 19086 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		7.256.793,84C
04/11/2022	81226	PROVISÃO NF 19087 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.955,59		7.253.838,25C
04/11/2022	81227	PROVISÃO NF 19088 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.240,16		7.252.598,09C
04/11/2022	81228	PROVISÃO NF 19091 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.170,86		7.250.427,23C
04/11/2022	81410	PROVISÃO NF 12696 ORTO MED EIRELI	975	936,58		7.249.490,65C
04/11/2022	81411	PROVISÃO NF 12697 ORTO MED EIRELI	975	13,44		7.249.477,21C
04/11/2022	81483	PROVISÃO NF 18644 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	836,26		7.248.640,95C
04/11/2022	81484	PROVISÃO NF 18645 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		7.244.862,80C
04/11/2022	83500	PROVISÃO NFS 2160 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	388.859,90		6.856.002,90C
04/11/2022	83504	PROVISÃO NFS 2161 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	306.210,00		6.549.792,90C
04/11/2022	87065	PROVISÃO NF 2672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	749,06		6.549.043,84C
04/11/2022	88119	PROVISÃO NF 570 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	639,99		6.548.403,85C
04/11/2022	91160	PROVISÃO NFS 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1353	184.750,00		6.363.653,85C
04/11/2022	91594	PROVISÃO NFS 6628 JRV SERVICOS LTDA	1407	5.400,00		6.358.253,85C
04/11/2022	91902	PROVISÃO NF 30594 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		6.354.331,13C
04/11/2022	91903	PROVISÃO NF 30595 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	6.422,72		6.347.908,41C
04/11/2022	92015	PROVISÃO NF 30596 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		6.343.985,69C
04/11/2022	92292	PROVISÃO NFS 396 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	3.630,00		6.340.355,69C
04/11/2022	92293	PROVISÃO NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.100,00		6.338.255,69C
04/11/2022	92304	PROVISÃO NFS 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	29.600,00		6.308.655,69C
04/11/2022	92318	PROVISÃO NFS 3681 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	21.625,00		6.287.030,69C
05/11/2022	88097	PROVISÃO NF 577 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	438,00		6.286.592,69C
05/11/2022	88103	PROVISÃO NF 578 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	90,00		6.286.502,69C
05/11/2022	91737	PROVISÃO NFS 806 D3 SOLUCOES LTDA	378	30.000,00		6.256.502,69C
07/11/2022	81333	PROVISÃO NF 97940 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	3,50		6.256.499,19C
07/11/2022	81358	PROVISÃO NF 8366 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		6.255.974,17C
07/11/2022	81359	PROVISÃO NF 8367 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		6.255.449,15C
07/11/2022	81360	PROVISÃO NF 8368 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		6.254.924,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
07/11/2022	81412	PROVISÃO NF 12704 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		6.251.145,98C
07/11/2022	81413	PROVISÃO NF 12705 ORTO MED EIRELI	975	288,71		6.250.857,27C
07/11/2022	81414	PROVISÃO NF 12706 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		6.249.737,27C
07/11/2022	81415	PROVISÃO NF 12707 ORTO MED EIRELI	975	326,00		6.249.411,27C
07/11/2022	81416	PROVISÃO NF 12708 ORTO MED EIRELI	975	53,76		6.249.357,51C
07/11/2022	81417	PROVISÃO NF 12710 ORTO MED EIRELI	975	288,71		6.249.068,80C
07/11/2022	81418	PROVISÃO NF 12711 ORTO MED EIRELI	975	13,44		6.249.055,36C
07/11/2022	81419	PROVISÃO NF 12714 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		6.245.277,21C
07/11/2022	81420	PROVISÃO NF 12737 ORTO MED EIRELI	975	483,71		6.244.793,50C
07/11/2022	83491	PROVISÃO NFS 2084 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	66.600,00		6.178.193,50C
07/11/2022	83494	PROVISÃO NFS 2085 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.800,00		6.163.393,50C
07/11/2022	83497	PROVISÃO NFS 2086 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		6.161.393,50C
07/11/2022	83514	PROVISÃO NFS 2167 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	324.000,00		5.837.393,50C
07/11/2022	88101	PROVISÃO NF 11157 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.200,00		5.836.193,50C
07/11/2022	88125	PROVISÃO NF 582 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	689,99		5.835.503,51C
07/11/2022	91504	PROVISÃO NFS 4172 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	40.000,00		5.795.503,51C
07/11/2022	91636	PROVISÃO NFS 14282 LC SISTEMAS EIRELI	1379	36.843,28		5.758.660,23C
07/11/2022	92325	PROVISÃO NFS 26 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	1615	13.900,00		5.744.760,23C
07/11/2022	94925	PROVISÃO NFS 9967 SUPERI TELECOM LTDA	1356	1.250,00		5.743.510,23C
08/11/2022	81229	PROVISÃO NF 19092 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.961,19		5.740.549,04C
08/11/2022	81230	PROVISÃO NF 19093 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.739.787,13C
08/11/2022	81231	PROVISÃO NF 19094 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.739.025,22C
08/11/2022	81232	PROVISÃO NF 19095 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.738.263,31C
08/11/2022	81233	PROVISÃO NF 19096 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.737.501,40C
08/11/2022	81234	PROVISÃO NF 19097 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.736.739,49C
08/11/2022	81235	PROVISÃO NF 19098 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	790,36		5.735.949,13C
08/11/2022	81236	PROVISÃO NF 19099 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.735.187,22C
08/11/2022	81237	PROVISÃO NF 19100 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.734.425,31C
08/11/2022	81238	PROVISÃO NF 19101 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.733.663,40C
08/11/2022	81239	PROVISÃO NF 19102 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.732.901,49C
08/11/2022	81240	PROVISÃO NF 19103 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.732.139,58C
08/11/2022	81241	PROVISÃO NF 19104 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.731.377,67C
08/11/2022	81242	PROVISÃO NF 19105 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.730.615,76C
08/11/2022	81243	PROVISÃO NF 19106 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.285,73		5.728.330,03C
08/11/2022	81244	PROVISÃO NF 19107 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		5.728.316,59C
08/11/2022	81245	PROVISÃO NF 19108 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		5.728.303,15C
08/11/2022	81246	PROVISÃO NF 19109 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		5.728.262,83C
08/11/2022	81247	PROVISÃO NF 19110 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	67,20		5.728.195,63C
08/11/2022	81248	PROVISÃO NF 19111 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		5.727.433,72C
08/11/2022	81249	PROVISÃO NF 19112 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		5.727.393,40C
08/11/2022	81250	PROVISÃO NF 19113 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		5.727.353,08C
08/11/2022	81334	PROVISÃO NF 98029 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		5.727.077,60C
08/11/2022	81335	PROVISÃO NF 98034 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	914,61		5.726.162,99C
08/11/2022	83488	PROVISÃO NFS 2100 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	35.280,00		5.690.882,99C
08/11/2022	88072	PROVISÃO NF 783 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	708,00		5.690.174,99C
08/11/2022	91135	PROVISÃO NFS 318 MARTINS & PAIXAO LTDA	1404	91.350,00		5.598.824,99C
08/11/2022	91455	PROVISÃO NFS 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	42.000,00		5.556.824,99C
08/11/2022	91457	PROVISÃO NFS 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	50.065,00		5.506.759,99C
08/11/2022	92817	PROVISÃO NFS 406 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1646	3.900,00		5.502.859,99C
08/11/2022	97963	PROVISÃO NFS 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1349	54.807,70		5.448.052,29C
08/11/2022	97975	PROVISÃO NFS 2199 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	140,00		5.447.912,29C
08/11/2022	97976	PROVISÃO NFS 2202 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	7.907,88		5.440.004,41C
08/11/2022	97977	PROVISÃO NFS 2203 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	1.171,53		5.438.832,88C
08/11/2022	97980	PROVISÃO NFS 2198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	9.052,03		5.429.780,85C
08/11/2022	98014	PROVISÃO NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	824.298,85		4.605.482,00C
08/11/2022	98015	PROVISÃO NF 126 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	154.390,50		4.451.091,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000				
					CONTRATOS A FATURAR
08/11/2022	98170 PROVISÃO NFS 2950 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	1409	20.900,00		4.430.191,50C
08/11/2022	98599 PROVISÃO NFS 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	167.000,00		4.263.191,50C
08/11/2022	98601 PROVISÃO NFS 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	113.132,98		4.150.058,52C
09/11/2022	81251 PROVISÃO NF 19114 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		4.150.045,08C
09/11/2022	81252 PROVISÃO NF 19115 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.149.283,17C
09/11/2022	81253 PROVISÃO NF 19116 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.148.521,26C
09/11/2022	81254 PROVISÃO NF 19117 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.147.759,35C
09/11/2022	81255 PROVISÃO NF 19118 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		4.146.940,54C
09/11/2022	81336 PROVISÃO NF 98137 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.146.003,96C
09/11/2022	81421 PROVISÃO NF 12807 ORTO MED EIRELI	975	235,88		4.145.768,08C
09/11/2022	81422 PROVISÃO NF 12808 ORTO MED EIRELI	975	296,13		4.145.471,95C
09/11/2022	81423 PROVISÃO NF 12809 ORTO MED EIRELI	975	614,71		4.144.857,24C
09/11/2022	81424 PROVISÃO NF 12810 ORTO MED EIRELI	975	614,71		4.144.242,53C
09/11/2022	81425 PROVISÃO NF 12811 ORTO MED EIRELI	975	936,58		4.143.305,95C
09/11/2022	81426 PROVISÃO NF 12812 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		4.142.209,56C
09/11/2022	81427 PROVISÃO NF 12813 ORTO MED EIRELI	975	818,81		4.141.390,75C
09/11/2022	81428 PROVISÃO NF 12814 ORTO MED EIRELI	975	936,58		4.140.454,17C
09/11/2022	81429 PROVISÃO NF 12815 ORTO MED EIRELI	975	936,58		4.139.517,59C
09/11/2022	81430 PROVISÃO NF 12816 ORTO MED EIRELI	975	148,40		4.139.369,19C
09/11/2022	81431 PROVISÃO NF 12817 ORTO MED EIRELI	975	288,71		4.139.080,48C
09/11/2022	81432 PROVISÃO NF 12818 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		4.135.302,33C
09/11/2022	81433 PROVISÃO NF 12819 ORTO MED EIRELI	975	148,40		4.135.153,93C
09/11/2022	81485 PROVISÃO NF 18861 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	31.640,00		4.103.513,93C
09/11/2022	87066 PROVISÃO NF 2699 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		4.102.577,35C
09/11/2022	87067 PROVISÃO NF 2700 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	196,68		4.102.380,67C
09/11/2022	87068 PROVISÃO NF 2701 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	423,88		4.101.956,79C
09/11/2022	87069 PROVISÃO NF 2702 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	367,62		4.101.589,17C
09/11/2022	87070 PROVISÃO NF 2703 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		4.101.405,36C
09/11/2022	87071 PROVISÃO NF 2704 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	395,20		4.101.010,16C
09/11/2022	87072 PROVISÃO NF 2705 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,88		4.100.983,28C
09/11/2022	87073 PROVISÃO NF 2706 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		4.100.046,70C
09/11/2022	87074 PROVISÃO NF 2707 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	40,32		4.100.006,38C
09/11/2022	87075 PROVISÃO NF 2708 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		4.098.700,23C
09/11/2022	87076 PROVISÃO NF 2709 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		4.097.394,08C
09/11/2022	87077 PROVISÃO NF 2710 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		4.096.869,08C
09/11/2022	87078 PROVISÃO NF 2711 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		4.095.772,69C
09/11/2022	87079 PROVISÃO NF 2712 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	395,00		4.095.377,69C
09/11/2022	87080 PROVISÃO NF 2713 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	296,13		4.095.081,56C
09/11/2022	87081 PROVISÃO NF 2714 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		4.094.556,56C
09/11/2022	87082 PROVISÃO NF 2715 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		4.093.619,98C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000				
					CONTRATOS A FATURAR
09/11/2022	87083 PROVISÃO NF 2716 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		4.093.344,50C
09/11/2022	87084 PROVISÃO NF 2717 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		4.092.407,92C
09/11/2022	88104 PROVISÃO NF 593 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	299,99		4.092.107,93C
09/11/2022	90224 PROVISÃO NFS 28604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	17.990,00		4.074.117,93C
09/11/2022	90436 PROVISÃO NFS 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	74.707,96		3.999.409,97C
09/11/2022	90437 PROVISÃO NFS 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	350.830,10		3.648.579,87C
09/11/2022	90467 PROVISÃO NFS 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388	129.560,87		3.519.019,00C
09/11/2022	91113 PROVISÃO NFS 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1338	650.000,00		2.869.019,00C
09/11/2022	91125 PROVISÃO NFS 13368 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	90.780,00		2.778.239,00C
09/11/2022	91146 PROVISÃO NFS 2629 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	81.004,63		2.697.234,37C
09/11/2022	91352 PROVISÃO NFS 103 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1033	24.000,00		2.673.234,37C
09/11/2022	91401 PROVISÃO NFS 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	650.195,00		2.023.039,37C
09/11/2022	91555 PROVISÃO NFS 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	274.000,00		1.749.039,37C
09/11/2022	91556 PROVISÃO NFS 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	273.800,00		1.475.239,37C
09/11/2022	92016 PROVISÃO NF 30645 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.422,72		1.471.816,65C
09/11/2022	92017 PROVISÃO NF 30668 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		1.467.893,93C
09/11/2022	92018 PROVISÃO NF 30669 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19		1.463.414,74C
09/11/2022	92215 PROVISÃO NFS 123 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	1459	24.900,00		1.438.514,74C
09/11/2022	98101 PROVISÃO NFS 11452 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	42.238,17		1.396.276,57C
09/11/2022	98103 PROVISÃO NFS 11453 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	21.131,99		1.375.144,58C
09/11/2022	98490 PROVISÃO NF 20843 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	5.422,72		1.369.721,86C
09/11/2022	98542 PROVISÃO NFS 25731 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	1.065,00		1.368.656,86C
10/11/2022	81337 PROVISÃO NF 98251 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		1.368.356,96C
10/11/2022	81338 PROVISÃO NF 98255 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.367.236,96C
10/11/2022	81339 PROVISÃO NF 98257 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.567,70		1.365.669,26C
10/11/2022	81340 PROVISÃO NF 98264 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.900,00		1.363.769,26C
10/11/2022	81486 PROVISÃO NF 18873 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	5.800,00		1.357.969,26C
10/11/2022	81487 PROVISÃO NF 18874 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	60,59		1.357.908,67C
10/11/2022	81488 PROVISÃO NF 18875 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	836,26		1.357.072,41C
10/11/2022	81489 PROVISÃO NF 18876 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.558,81		1.353.513,60C
10/11/2022	81490 PROVISÃO NF 18877 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.887,82		1.349.625,78C
10/11/2022	88096 PROVISÃO NF 596 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.600,79		1.348.024,99C
10/11/2022	88118 PROVISÃO NF 11372 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	720,00		1.347.304,99C
10/11/2022	91221 PROVISÃO NFS 42 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	211.250,00		1.136.054,99C
10/11/2022	91222 PROVISÃO NFS 43 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	73.500,00		1.062.554,99C
10/11/2022	92236 PROVISÃO NFS 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888	17.000,00		1.045.554,99C
10/11/2022	98156 PROVISÃO NF 48815 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	15.360,00		1.030.194,99C
10/11/2022	98157 PROVISÃO NF 48816 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	13.440,00		1.016.754,99C
10/11/2022	98158 PROVISÃO NF 48883 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	2.300,00		1.014.454,99C
11/11/2022	81434 PROVISÃO NF 12877 ORTO MED EIRELI	975	275,48		1.014.179,51C
11/11/2022	81435 PROVISÃO NF 12878 ORTO MED EIRELI	975	148,40		1.014.031,11C
11/11/2022	81436 PROVISÃO NF 12880 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.013.094,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
11/11/2022	81437	PROVISÃO NF 12881 ORTO MED EIRELI	975	278,92		1.012.815,61C
11/11/2022	81438	PROVISÃO NF 12882 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.011.719,22C
11/11/2022	88057	PROVISÃO NF 11536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	345,40		1.011.373,82C
11/11/2022	88077	PROVISÃO NF 603 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	660,00		1.010.713,82C
11/11/2022	88126	PROVISÃO NF 604 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	60,00		1.010.653,82C
11/11/2022	90337	PROVISÃO NFS 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	731.106,90		279.546,92C
12/11/2022	88117	PROVISÃO NF 612 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.628,00		276.918,92C
13/11/2022	92019	PROVISÃO NF 30814 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.922,72		271.996,20C
13/11/2022	92020	PROVISÃO NF 30815 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.922,72		267.073,48C
14/11/2022	81341	PROVISÃO NF 98459 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	6,31		267.067,17C
14/11/2022	81439	PROVISÃO NF 12888 ORTO MED EIRELI	975	161,84		266.905,33C
14/11/2022	81440	PROVISÃO NF 12890 ORTO MED EIRELI	975	197,60		266.707,73C
14/11/2022	81441	PROVISÃO NF 12891 ORTO MED EIRELI	975	299,90		266.407,83C
14/11/2022	87085	PROVISÃO NF 2814 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		265.471,25C
14/11/2022	87086	PROVISÃO NF 2815 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		265.195,77C
14/11/2022	87087	PROVISÃO NF 2816 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		264.099,38C
14/11/2022	87088	PROVISÃO NF 2817 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		263.162,80C
14/11/2022	87089	PROVISÃO NF 2818 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.572,08		261.590,72C
14/11/2022	87090	PROVISÃO NF 2819 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		260.284,57C
14/11/2022	87091	PROVISÃO NF 2820 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		259.188,18C
14/11/2022	87092	PROVISÃO NF 2821 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	15,34		259.172,84C
14/11/2022	87093	PROVISÃO NF 2822 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		259.024,44C
14/11/2022	87094	PROVISÃO NF 2823 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	270,29		258.754,15C
14/11/2022	87095	PROVISÃO NF 2824 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		257.765,00C
14/11/2022	87096	PROVISÃO NF 2825 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	367,62		257.397,38C
14/11/2022	88051	PROVISÃO NF 11733 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.080,00		256.317,38C
14/11/2022	88115	PROVISÃO NF 616 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	60,00		256.257,38C
14/11/2022	91182	PROVISÃO NFS 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354	185.684,21		70.573,17C
14/11/2022	92021	PROVISÃO NF 30827 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	5.703,98		64.869,19C
15/11/2022	81342	PROVISÃO NF 98525 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		63.932,61C
15/11/2022	81343	PROVISÃO NF 98527 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.567,70		62.364,91C
15/11/2022	81344	PROVISÃO NF 98530 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.900,00		60.464,91C
15/11/2022	81345	PROVISÃO NF 98531 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.900,00		58.564,91C
15/11/2022	88105	PROVISÃO NF 623 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	720,00		57.844,91C
16/11/2022	81256	PROVISÃO NF 19122 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	203,82		57.641,09C
16/11/2022	81257	PROVISÃO NF 19123 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.077,24		55.563,85C
16/11/2022	81258	PROVISÃO NF 19124 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		54.840,23C
16/11/2022	81259	PROVISÃO NF 19125 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		54.799,91C
16/11/2022	81260	PROVISÃO NF 19126 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	80,64		54.719,27C
16/11/2022	81261	PROVISÃO NF 19127 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		54.665,51C
16/11/2022	81262	PROVISÃO NF 19128 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		54.625,19C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
16/11/2022	81263	PROVISÃO NF 19129 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		54.598,31C
16/11/2022	81264	PROVISÃO NF 19130 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		54.571,43C
16/11/2022	81265	PROVISÃO NF 19131 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		54.544,55C
16/11/2022	81266	PROVISÃO NF 19132 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		54.531,11C
16/11/2022	81267	PROVISÃO NF 19133 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		54.504,23C
16/11/2022	81268	PROVISÃO NF 19134 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		54.490,79C
16/11/2022	81269	PROVISÃO NF 19135 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		54.477,35C
16/11/2022	81270	PROVISÃO NF 19136 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		54.463,91C
16/11/2022	81271	PROVISÃO NF 19137 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		54.437,03C
16/11/2022	81272	PROVISÃO NF 19138 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		54.423,59C
16/11/2022	81273	PROVISÃO NF 19139 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		54.410,15C
16/11/2022	81274	PROVISÃO NF 19140 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		54.369,83C
16/11/2022	81275	PROVISÃO NF 19141 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		53.607,92C
16/11/2022	81276	PROVISÃO NF 19142 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		52.846,01C
16/11/2022	81277	PROVISÃO NF 19143 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		52.084,10C
16/11/2022	81278	PROVISÃO NF 19144 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		52.070,66C
16/11/2022	81346	PROVISÃO NF 98652 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	0,82		52.069,84C
16/11/2022	81361	PROVISÃO NF 8433 HJE MEDICAL LTDA	1340	6.922,72		45.147,12C
16/11/2022	81362	PROVISÃO NF 8434 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.922,72		40.224,40C
16/11/2022	81363	PROVISÃO NF 8435 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		36.301,68C
16/11/2022	90548	PROVISÃO NFS 1550 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	2.880,00		33.421,68C
16/11/2022	92803	PROVISÃO NFS 156 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		25.521,68C
17/11/2022	81347	PROVISÃO NF 98723 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	0,82		25.520,86C
17/11/2022	81348	PROVISÃO NF 98732 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.900,00		23.620,86C
17/11/2022	81349	PROVISÃO NF 98736 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		23.320,96C
17/11/2022	81350	PROVISÃO NF 98739 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		22.200,96C
17/11/2022	81351	PROVISÃO NF 98741 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		21.264,38C
17/11/2022	81352	PROVISÃO NF 98742 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	334,05		20.930,33C
17/11/2022	81353	PROVISÃO NF 98744 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	398,24		20.532,09C
17/11/2022	81442	PROVISÃO NF 12898 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		19.435,70C
17/11/2022	81443	PROVISÃO NF 12899 ORTO MED EIRELI	975	148,40		19.287,30C
17/11/2022	81444	PROVISÃO NF 12900 ORTO MED EIRELI	975	3.166,75		16.120,55C
17/11/2022	81445	PROVISÃO NF 12901 ORTO MED EIRELI	975	235,88		15.884,67C
17/11/2022	81446	PROVISÃO NF 12902 ORTO MED EIRELI	975	278,92		15.605,75C
17/11/2022	81447	PROVISÃO NF 12903 ORTO MED EIRELI	975	936,58		14.669,17C
17/11/2022	81448	PROVISÃO NF 12905 ORTO MED EIRELI	975	288,71		14.380,46C
17/11/2022	81449	PROVISÃO NF 12906 ORTO MED EIRELI	975	764,34		13.616,12C
17/11/2022	81450	PROVISÃO NF 12911 ORTO MED EIRELI	975	296,13		13.319,99C
17/11/2022	81451	PROVISÃO NF 12912 ORTO MED EIRELI	975	288,71		13.031,28C
17/11/2022	81452	PROVISÃO NF 12913 ORTO MED EIRELI	975	156,45		12.874,83C
17/11/2022	81453	PROVISÃO NF 12914 ORTO MED EIRELI	975	1.396,29		11.478,54C
17/11/2022	81454	PROVISÃO NF 12915 ORTO MED EIRELI	975	936,58		10.541,96C
17/11/2022	81455	PROVISÃO NF 12917 ORTO MED EIRELI	975	1.026,96		9.515,00C
17/11/2022	81456	PROVISÃO NF 12918 ORTO MED EIRELI	975	3.166,75		6.348,25C
17/11/2022	81457	PROVISÃO NF 12919 ORTO MED EIRELI	975	1.334,60		5.013,65C
17/11/2022	81458	PROVISÃO NF 12921 ORTO MED EIRELI	975	975,97		4.037,68C
17/11/2022	81491	PROVISÃO NF 18981 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		3.997,36C
17/11/2022	81492	PROVISÃO NF 18982 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		3.983,92C
17/11/2022	81493	PROVISÃO NF 18983 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	53,76		3.930,16C
17/11/2022	81494	PROVISÃO NF 18984 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		3.889,84C
17/11/2022	81495	PROVISÃO NF 18986 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		3.849,52C
17/11/2022	81496	PROVISÃO NF 18987 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		3.822,64C
17/11/2022	81497	PROVISÃO NF 18989 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		44,49C
17/11/2022	81498	PROVISÃO NF 18992 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		717,42D
17/11/2022	81499	PROVISÃO NF 18994 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.479,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
17/11/2022	81500	PROVISÃO NF 18995 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	790,36		2.269,69D
17/11/2022	81501	PROVISÃO NF 18997 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		3.031,60D
17/11/2022	81502	PROVISÃO NF 18998 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		3.793,51D
17/11/2022	81503	PROVISÃO NF 18999 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	676,56		4.470,07D
17/11/2022	81504	PROVISÃO NF 19004 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	821,89		5.291,96D
17/11/2022	81505	PROVISÃO NF 19010 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		5.332,28D
17/11/2022	87097	PROVISÃO NF 2828 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.515,18		6.847,46D
17/11/2022	87098	PROVISÃO NF 2829 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	423,88		7.271,34D
17/11/2022	87099	PROVISÃO NF 2830 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		8.549,04D
17/11/2022	87100	PROVISÃO NF 2832 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		9.883,64D
17/11/2022	87101	PROVISÃO NF 2834 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	156,45		10.040,09D
17/11/2022	87102	PROVISÃO NF 2835 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.404,49		11.444,58D
17/11/2022	87103	PROVISÃO NF 2836 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		12.381,16D
17/11/2022	87104	PROVISÃO NF 2845 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		13.715,76D
17/11/2022	87105	PROVISÃO NF 2846 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		15.107,26D
17/11/2022	87106	PROVISÃO NF 2847 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		15.632,26D
17/11/2022	87107	PROVISÃO NF 2848 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		16.604,84D
17/11/2022	88082	PROVISÃO NF 639 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.360,01		17.964,85D
18/11/2022	81279	PROVISÃO NF 19147 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.894,48		20.859,33D
18/11/2022	81280	PROVISÃO NF 19148 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.083,62		21.942,95D
18/11/2022	81281	PROVISÃO NF 19149 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		22.666,57D
18/11/2022	81282	PROVISÃO NF 19150 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		23.752,00D
18/11/2022	81283	PROVISÃO NF 19151 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		23.778,88D
18/11/2022	81284	PROVISÃO NF 19152 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		24.540,79D
18/11/2022	81285	PROVISÃO NF 19153 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		25.302,70D
18/11/2022	81286	PROVISÃO NF 19154 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		26.121,51D
18/11/2022	81287	PROVISÃO NF 19155 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		26.883,42D
18/11/2022	81288	PROVISÃO NF 19156 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		26.896,86D
18/11/2022	81289	PROVISÃO NF 19157 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		27.658,77D
18/11/2022	81290	PROVISÃO NF 19158 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		28.420,68D
18/11/2022	81291	PROVISÃO NF 19159 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		29.182,59D
18/11/2022	81292	PROVISÃO NF 19160 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.523,82		30.706,41D
18/11/2022	81293	PROVISÃO NF 19161 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		31.468,32D
18/11/2022	81294	PROVISÃO NF 19162 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		32.230,23D
18/11/2022	81295	PROVISÃO NF 19163 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		32.992,14D
18/11/2022	81296	PROVISÃO NF 19164 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		33.754,05D
18/11/2022	81297	PROVISÃO NF 19165 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		34.515,96D
18/11/2022	81298	PROVISÃO NF 19166 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		34.529,40D
18/11/2022	81299	PROVISÃO NF 19167 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		34.542,84D
18/11/2022	81300	PROVISÃO NF 19168 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		34.583,16D
18/11/2022	81301	PROVISÃO NF 19169 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		34.610,04D
18/11/2022	81302	PROVISÃO NF 19170 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		34.623,48D
18/11/2022	81303	PROVISÃO NF 19171 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		34.636,92D
18/11/2022	81304	PROVISÃO NF 19172 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		34.663,80D
18/11/2022	81305	PROVISÃO NF 19173 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		34.704,12D
18/11/2022	81306	PROVISÃO NF 19174 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		34.717,56D
18/11/2022	81307	PROVISÃO NF 19175 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		34.731,00D
18/11/2022	81308	PROVISÃO NF 19176 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		34.771,32D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
18/11/2022	81309	PROVISÃO NF 19177 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		34.798,20D
18/11/2022	81310	PROVISÃO NF 19178 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		34.851,96D
18/11/2022	81311	PROVISÃO NF 19179 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	80,64		34.932,60D
18/11/2022	81459	PROVISÃO NF 12924 ORTO MED EIRELI	975	296,13		35.228,73D
18/11/2022	81460	PROVISÃO NF 12925 ORTO MED EIRELI	975	395,20		35.623,93D
18/11/2022	81461	PROVISÃO NF 12926 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		36.720,32D
18/11/2022	81462	PROVISÃO NF 12927 ORTO MED EIRELI	975	180,58		36.900,90D
18/11/2022	81463	PROVISÃO NF 12929 ORTO MED EIRELI	975	148,40		37.049,30D
18/11/2022	81464	PROVISÃO NF 12930 ORTO MED EIRELI	975	936,58		37.985,88D
18/11/2022	81465	PROVISÃO NF 12931 ORTO MED EIRELI	975	936,58		38.922,46D
18/11/2022	81466	PROVISÃO NF 12932 ORTO MED EIRELI	975	936,58		39.859,04D
18/11/2022	81506	PROVISÃO NF 19048 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		43.637,19D
18/11/2022	81507	PROVISÃO NF 19049 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		44.399,10D
18/11/2022	81508	PROVISÃO NF 19050 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		45.161,01D
18/11/2022	81509	PROVISÃO NF 19051 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		45.187,89D
18/11/2022	81510	PROVISÃO NF 19052 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		48.966,04D
18/11/2022	81511	PROVISÃO NF 19053 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		48.992,92D
18/11/2022	81512	PROVISÃO NF 19054 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	788,79		49.781,71D
18/11/2022	81513	PROVISÃO NF 19055 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		49.822,03D
18/11/2022	81514	PROVISÃO NF 19056 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		49.862,35D
18/11/2022	81515	PROVISÃO NF 19057 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	80,64		49.942,99D
18/11/2022	81516	PROVISÃO NF 19058 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		49.969,87D
18/11/2022	81517	PROVISÃO NF 19059 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		49.996,75D
18/11/2022	81518	PROVISÃO NF 19060 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.186,03		53.182,78D
18/11/2022	87108	PROVISÃO NF 2884 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.280,00		55.462,78D
18/11/2022	87109	PROVISÃO NF 2885 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		56.399,36D
18/11/2022	87110	PROVISÃO NF 2886 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.098,28		59.497,64D
18/11/2022	87111	PROVISÃO NF 2887 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	46,02		59.543,66D
18/11/2022	88059	PROVISÃO NF 644 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	989,99		60.533,65D
18/11/2022	88092	PROVISÃO NF 12009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.080,00		61.613,65D
18/11/2022	91342	PROVISÃO NFS 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408	852.050,00		913.663,65D
18/11/2022	92022	PROVISÃO NF 30896 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		917.586,37D
18/11/2022	98602	PROVISÃO NFS 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	256.392,12		1.173.978,49D
18/11/2022	98603	PROVISÃO NFS 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	81.529,81		1.255.508,30D
19/11/2022	88094	PROVISÃO NF 653 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	749,99		1.256.258,29D
20/11/2022	98016	PROVISÃO NF 129 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	476.623,73		1.732.882,02D
21/11/2022	81354	PROVISÃO NF 98943 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.733.818,60D
21/11/2022	81355	PROVISÃO NF 98948 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.900,00		1.735.718,60D
21/11/2022	81356	PROVISÃO NF 98951 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.736.655,18D
21/11/2022	81357	PROVISÃO NF 98958 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		1.736.838,99D
21/11/2022	81467	PROVISÃO NF 12937 ORTO MED EIRELI	975	288,71		1.737.127,70D
21/11/2022	81468	PROVISÃO NF 12938 ORTO MED EIRELI	975	55,42		1.737.183,12D
21/11/2022	81469	PROVISÃO NF 12940 ORTO MED EIRELI	975	764,34		1.737.947,46D
21/11/2022	81470	PROVISÃO NF 12941 ORTO MED EIRELI	975	367,62		1.738.315,08D
21/11/2022	81471	PROVISÃO NF 12952 ORTO MED EIRELI	975	148,40		1.738.463,48D
21/11/2022	81472	PROVISÃO NF 12971 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.739.559,87D
21/11/2022	81473	PROVISÃO NF 12974 ORTO MED EIRELI	975	64,80		1.739.624,67D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
21/11/2022	81474	PROVISÃO NF 12975 ORTO MED EIRELI	975	3.668,48		1.743.293,15D
21/11/2022	81475	PROVISÃO NF 12976 ORTO MED EIRELI	975	235,88		1.743.529,03D
21/11/2022	81476	PROVISÃO NF 12977 ORTO MED EIRELI	975	980,00		1.744.509,03D
21/11/2022	81477	PROVISÃO NF 12978 ORTO MED EIRELI	975	1.660,00		1.746.169,03D
21/11/2022	81519	PROVISÃO NF 19073 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.746.209,35D
21/11/2022	81520	PROVISÃO NF 19074 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.746.249,67D
21/11/2022	81521	PROVISÃO NF 19075 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.746.276,55D
21/11/2022	81522	PROVISÃO NF 19076 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.746.303,43D
21/11/2022	81523	PROVISÃO NF 19077 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.747.065,34D
21/11/2022	81524	PROVISÃO NF 19078 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.747.827,25D
21/11/2022	88106	PROVISÃO NF 656 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	240,00		1.748.067,25D
21/11/2022	92354	PROVISÃO NFS 103 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	30.000,00		1.778.067,25D
21/11/2022	92355	PROVISÃO NFS 104 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	68.000,00		1.846.067,25D
22/11/2022	83888	PROVISÃO NF 99072 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		1.846.602,22D
22/11/2022	83889	PROVISÃO NF 99077 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	180,58		1.846.782,80D
22/11/2022	83890	PROVISÃO NF 99079 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.847.902,80D
22/11/2022	83891	PROVISÃO NF 99082 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.326,00		1.849.228,80D
22/11/2022	83892	PROVISÃO NF 99143 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	5,68		1.849.234,48D
22/11/2022	83913	PROVISÃO NF 12979 ORTO MED EIRELI	975	419,69		1.849.654,17D
22/11/2022	83914	PROVISÃO NF 12983 ORTO MED EIRELI	975	183,81		1.849.837,98D
22/11/2022	88087	PROVISÃO NF 665 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	989,99		1.850.827,97D
23/11/2022	83893	PROVISÃO NF 99223 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		1.851.817,12D
23/11/2022	83894	PROVISÃO NF 99224 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.852.937,12D
23/11/2022	83933	PROVISÃO NF 19146 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		1.856.715,27D
23/11/2022	83934	PROVISÃO NF 19147 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		1.860.493,42D
23/11/2022	83935	PROVISÃO NF 19148 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.860.533,74D
23/11/2022	83936	PROVISÃO NF 19149 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.860.560,62D
23/11/2022	83937	PROVISÃO NF 19150 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.860.587,50D
23/11/2022	83938	PROVISÃO NF 19151 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.860.627,82D
23/11/2022	83939	PROVISÃO NF 19152 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.860.641,26D
23/11/2022	83940	PROVISÃO NF 19153 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	53,76		1.860.695,02D
23/11/2022	83941	PROVISÃO NF 19154 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.860.708,46D
23/11/2022	83942	PROVISÃO NF 19155 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.860.735,34D
23/11/2022	83943	PROVISÃO NF 19156 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.860.775,66D
23/11/2022	83944	PROVISÃO NF 19157 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.860.789,10D
23/11/2022	83945	PROVISÃO NF 19158 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.860.815,98D
23/11/2022	83946	PROVISÃO NF 19159 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	53,76		1.860.869,74D
23/11/2022	83947	PROVISÃO NF 19161 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.860.883,18D
23/11/2022	83948	PROVISÃO NF 19162 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.860.910,06D
23/11/2022	83949	PROVISÃO NF 19163 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	688,90		1.861.598,96D
23/11/2022	83950	PROVISÃO NF 19164 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.862.360,87D
23/11/2022	83951	PROVISÃO NF 19165 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.863.122,78D
23/11/2022	83952	PROVISÃO NF 19166 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.863.884,69D
23/11/2022	83953	PROVISÃO NF 19167 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.864.646,60D
23/11/2022	83954	PROVISÃO NF 19168 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.865.408,51D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
23/11/2022	83955	PROVISÃO NF 19169 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.866.170,42D
23/11/2022	83956	PROVISÃO NF 19170 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.866.183,86D
23/11/2022	83957	PROVISÃO NF 19171 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.866.945,77D
23/11/2022	83958	PROVISÃO NF 19172 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.867.707,68D
23/11/2022	83959	PROVISÃO NF 19174 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.868.469,59D
23/11/2022	83960	PROVISÃO NF 19175 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.869.231,50D
23/11/2022	83961	PROVISÃO NF 19177 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.869.993,41D
23/11/2022	83962	PROVISÃO NF 19178 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	661,55		1.870.654,96D
23/11/2022	83963	PROVISÃO NF 19179 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.871.416,87D
23/11/2022	83964	PROVISÃO NF 19180 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.872.178,78D
23/11/2022	88071	PROVISÃO NF 670 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.860,01		1.874.038,79D
23/11/2022	97982	PROVISÃO NF 4636 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	1657	5.430,00		1.879.468,79D
24/11/2022	83895	PROVISÃO NF 99361 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	71,52		1.879.540,31D
24/11/2022	83896	PROVISÃO NF 99366 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		1.879.840,21D
24/11/2022	83897	PROVISÃO NF 99368 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.880.960,21D
24/11/2022	83898	PROVISÃO NF 99371 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	648,11		1.881.608,32D
24/11/2022	83908	PROVISÃO NF 8463 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		1.886.087,51D
24/11/2022	83909	PROVISÃO NF 8464 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		1.890.010,23D
24/11/2022	83910	PROVISÃO NF 8465 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.922,72		1.895.932,95D
24/11/2022	83915	PROVISÃO NF 12997 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		1.899.711,10D
24/11/2022	83916	PROVISÃO NF 12998 ORTO MED EIRELI	975	614,71		1.900.325,81D
24/11/2022	83917	PROVISÃO NF 12999 ORTO MED EIRELI	975	326,00		1.900.651,81D
24/11/2022	83918	PROVISÃO NF 13000 ORTO MED EIRELI	975	288,71		1.900.940,52D
24/11/2022	83919	PROVISÃO NF 13001 ORTO MED EIRELI	975	367,72		1.901.308,24D
24/11/2022	83920	PROVISÃO NF 13002 ORTO MED EIRELI	975	296,13		1.901.604,37D
24/11/2022	83921	PROVISÃO NF 13004 ORTO MED EIRELI	975	1.890,00		1.903.494,37D
24/11/2022	83999	PROVISÃO NF 2909 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	326,00		1.903.820,37D
24/11/2022	84000	PROVISÃO NF 2910 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.085,59		1.904.905,96D
24/11/2022	84001	PROVISÃO NF 2911 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		1.905.895,11D
24/11/2022	84002	PROVISÃO NF 2912 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	299,90		1.906.195,01D
24/11/2022	84003	PROVISÃO NF 2913 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		1.907.184,16D
24/11/2022	84004	PROVISÃO NF 2914 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.908.120,74D
24/11/2022	84005	PROVISÃO NF 2915 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.909.057,32D
24/11/2022	84006	PROVISÃO NF 2916 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		1.910.420,37D
24/11/2022	84007	PROVISÃO NF 2917 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		1.910.945,37D
24/11/2022	84008	PROVISÃO NF 2918 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	972,58		1.911.917,95D
24/11/2022	84009	PROVISÃO NF 2919 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	296,13		1.912.214,08D
24/11/2022	84010	PROVISÃO NF 2920 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		1.913.605,58D
24/11/2022	84011	PROVISÃO NF 2921 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		1.914.594,73D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000				
		CONTRATOS A FATURAR			
24/11/2022	84012 PROVISÃO NF 2922 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.915.691,12D
24/11/2022	84013 PROVISÃO NF 2923 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		1.916.680,27D
24/11/2022	84014 PROVISÃO NF 2924 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		1.917.986,42D
24/11/2022	84015 PROVISÃO NF 2925 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		1.919.349,47D
24/11/2022	84016 PROVISÃO NF 2926 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		1.920.338,62D
24/11/2022	84017 PROVISÃO NF 2927 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		1.920.522,43D
24/11/2022	84018 PROVISÃO NF 2928 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	296,13		1.920.818,56D
24/11/2022	84019 PROVISÃO NF 2929 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.922.153,16D
24/11/2022	84020 PROVISÃO NF 2930 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.923.487,76D
24/11/2022	84021 PROVISÃO NF 2931 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		1.924.850,81D
24/11/2022	88093 PROVISÃO NF 676 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	420,00		1.925.270,81D
25/11/2022	83899 PROVISÃO NF 99491 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	354,24		1.925.625,05D
25/11/2022	83900 PROVISÃO NF 99507 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.926.561,63D
25/11/2022	83901 PROVISÃO NF 99510 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.927.498,21D
25/11/2022	83902 PROVISÃO NF 99541 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	3,50		1.927.501,71D
25/11/2022	83922 PROVISÃO NF 13017 ORTO MED EIRELI	975	299,90		1.927.801,61D
25/11/2022	83923 PROVISÃO NF 13018 ORTO MED EIRELI	975	3.166,75		1.930.968,36D
25/11/2022	83924 PROVISÃO NF 13020 ORTO MED EIRELI	975	183,81		1.931.152,17D
25/11/2022	83925 PROVISÃO NF 13022 ORTO MED EIRELI	975	367,62		1.931.519,79D
25/11/2022	83926 PROVISÃO NF 13023 ORTO MED EIRELI	975	367,62		1.931.887,41D
25/11/2022	88122 PROVISÃO NF 682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.410,00		1.933.297,41D
25/11/2022	92095 PROVISÃO NF 30958 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.922,72		1.938.220,13D
25/11/2022	92096 PROVISÃO NF 30967 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	7.922,72		1.946.142,85D
26/11/2022	88079 PROVISÃO NF 689 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	600,00		1.946.742,85D
28/11/2022	83903 PROVISÃO NF 99630 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	188,63		1.946.931,48D
28/11/2022	83904 PROVISÃO NF 99631 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	180,58		1.947.112,06D
28/11/2022	83905 PROVISÃO NF 99650 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		1.947.260,46D
28/11/2022	83906 PROVISÃO NF 99665 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	4,91		1.947.265,37D
28/11/2022	83911 PROVISÃO NF 8473 HJE MEDICAL LTDA	1340	6.422,72		1.953.688,09D
28/11/2022	83912 PROVISÃO NF 8474 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.922,72		1.958.610,81D
28/11/2022	83927 PROVISÃO NF 13024 ORTO MED EIRELI	975	148,40		1.958.759,21D
28/11/2022	83928 PROVISÃO NF 13025 ORTO MED EIRELI	975	270,87		1.959.030,08D
28/11/2022	83929 PROVISÃO NF 13027 ORTO MED EIRELI	975	55,42		1.959.085,50D
28/11/2022	83930 PROVISÃO NF 13029 ORTO MED EIRELI	975	148,40		1.959.233,90D
28/11/2022	83931 PROVISÃO NF 13031 ORTO MED EIRELI	975	431,93		1.959.665,83D
28/11/2022	83932 PROVISÃO NF 13033 ORTO MED EIRELI	975	2.110,00		1.961.775,83D
28/11/2022	84022 PROVISÃO NF 2957 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		1.962.011,71D
28/11/2022	84023 PROVISÃO NF 2958 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		1.962.195,52D
28/11/2022	84024 PROVISÃO NF 2959 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		1.963.501,67D
28/11/2022	84025 PROVISÃO NF 2960 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		1.963.737,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
28/11/2022	84026	PROVISÃO NF 2961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.965.072,15D
28/11/2022	84027	PROVISÃO NF 2962 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.966.406,75D
28/11/2022	84028	PROVISÃO NF 2963 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		1.967.684,45D
28/11/2022	84029	PROVISÃO NF 2964 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.968.780,84D
28/11/2022	84030	PROVISÃO NF 2965 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		1.970.086,99D
29/11/2022	83881	PROVISÃO NF 19194 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		1.971.172,42D
29/11/2022	83882	PROVISÃO NF 19195 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.976,29		1.975.148,71D
29/11/2022	83883	PROVISÃO NF 19196 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		1.975.510,52D
29/11/2022	83884	PROVISÃO NF 19197 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		1.976.234,14D
29/11/2022	83885	PROVISÃO NF 19198 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.355,43		1.977.589,57D
29/11/2022	83907	PROVISÃO NF 99716 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		1.977.773,38D
29/11/2022	83965	PROVISÃO NF 19232 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.978.535,29D
29/11/2022	83966	PROVISÃO NF 19233 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.978.562,17D
29/11/2022	83967	PROVISÃO NF 19234 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.978.602,49D
29/11/2022	83968	PROVISÃO NF 19235 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.978.615,93D
29/11/2022	83969	PROVISÃO NF 19236 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.978.629,37D
29/11/2022	83970	PROVISÃO NF 19237 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	67,20		1.978.696,57D
29/11/2022	83971	PROVISÃO NF 19239 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.978.710,01D
29/11/2022	83972	PROVISÃO NF 19241 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.978.736,89D
29/11/2022	83973	PROVISÃO NF 19242 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.978.763,77D
29/11/2022	83974	PROVISÃO NF 19244 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	53,76		1.978.817,53D
29/11/2022	83975	PROVISÃO NF 19245 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.978.830,97D
29/11/2022	83976	PROVISÃO NF 19246 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	67,20		1.978.898,17D
29/11/2022	83977	PROVISÃO NF 19247 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.978.938,49D
29/11/2022	83978	PROVISÃO NF 19248 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.979.700,40D
29/11/2022	83979	PROVISÃO NF 19249 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.980.462,31D
29/11/2022	83980	PROVISÃO NF 19250 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.981.224,22D
29/11/2022	83981	PROVISÃO NF 19252 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.981.986,13D
29/11/2022	83982	PROVISÃO NF 19254 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	1.410,02		1.983.396,15D
29/11/2022	83983	PROVISÃO NF 19256 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.984.158,06D
29/11/2022	83984	PROVISÃO NF 19258 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.984.919,97D
29/11/2022	83985	PROVISÃO NF 19260 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.985.681,88D
29/11/2022	83986	PROVISÃO NF 19262 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.986.443,79D
29/11/2022	83987	PROVISÃO NF 19263 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.987.205,70D
29/11/2022	83988	PROVISÃO NF 19264 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.987.967,61D
29/11/2022	83989	PROVISÃO NF 19265 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.988.729,52D
29/11/2022	83990	PROVISÃO NF 19266 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.989.491,43D
29/11/2022	83991	PROVISÃO NF 19267 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.990.253,34D
29/11/2022	83992	PROVISÃO NF 19268 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.991.015,25D
29/11/2022	83993	PROVISÃO NF 19270 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.991.777,16D
29/11/2022	83994	PROVISÃO NF 19271 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.992.539,07D
29/11/2022	83995	PROVISÃO NF 19272 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.993.300,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
29/11/2022	83996	PROVISÃO NF 19273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.994.062,89D
29/11/2022	83997	PROVISÃO NF 19274 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	1.523,82		1.995.586,71D
29/11/2022	83998	PROVISÃO NF 19275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.186,03		1.998.772,74D
29/11/2022	88073	PROVISÃO NF 696 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.988,00		2.001.760,74D
30/11/2022	87112	PROVISÃO NF 3007 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		2.002.049,45D
30/11/2022	87113	PROVISÃO NF 3009 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		2.002.285,33D
30/11/2022	87114	PROVISÃO NF 3010 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		2.003.221,91D
30/11/2022	87115	PROVISÃO NF 3011 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		2.004.584,96D
30/11/2022	87116	PROVISÃO NF 3012 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		2.004.820,84D
30/11/2022	87117	PROVISÃO NF 3013 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	30,68		2.004.851,52D
30/11/2022	87118	PROVISÃO NF 3014 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	599,80		2.005.451,32D
30/11/2022	87119	PROVISÃO NF 3015 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		2.006.440,47D
30/11/2022	87120	PROVISÃO NF 3016 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		2.007.377,05D
30/11/2022	87121	PROVISÃO NF 3017 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		2.007.652,53D
30/11/2022	87122	PROVISÃO NF 3018 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		2.008.748,92D
30/11/2022	88053	PROVISÃO NF 99862 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.900,00		2.010.648,92D
30/11/2022	88054	PROVISÃO NF 99860 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		2.011.768,92D
30/11/2022	88080	PROVISÃO NF 12900 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.194,00		2.012.962,92D
30/11/2022	88102	PROVISÃO NF 12904 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	519,99		2.013.482,91D
30/11/2022	88121	PROVISÃO NF 99845 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		2.013.782,81D
30/11/2022	88132	PROVISÃO NF 99843 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	534,97		2.014.317,78D
		Total da conta:		14.176.361,06	4.565.350,00	

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				7.596.693,28D
01/11/2022	83241	PROVISÃO NFS 89 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		371.547,00	7.225.146,28D
01/11/2022	83247	PROVISÃO NFS 29 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	287		12.720,00	7.212.426,28D
01/11/2022	83249	PROVISÃO NFS 373 SOLUTECEMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	775		550,00	7.211.876,28D
01/11/2022	83266	PROVISÃO NFS 14559 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		10.520,00	7.201.356,28D
01/11/2022	83293	PROVISÃO NFS 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	638		843.625,00	6.357.731,28D
01/11/2022	83297	PROVISÃO NFS 17 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	287		12.000,00	6.345.731,28D
01/11/2022	83303	PROVISÃO NFS 20 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287		12.600,00	6.333.131,28D
01/11/2022	83334	PROVISÃO NFS 51 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	287		12.000,00	6.321.131,28D
01/11/2022	83343	PROVISÃO NFS 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		98.369,17	6.222.762,11D
01/11/2022	83383	PROVISÃO NFS 230 QUEILLIENE ROSA DOS SANTOS - ME	287		17.000,00	6.205.762,11D
01/11/2022	83392	PROVISÃO NFS 270 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	647		16.330,00	6.189.432,11D
01/11/2022	83394	PROVISÃO NFS 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		639.180,00	5.550.252,11D
01/11/2022	83433	PROVISÃO NFS 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		252.800,00	5.297.452,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
01/11/2022	83437	PROVISÃO NFS 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		280.200,00	5.017.252,11D
01/11/2022	83471	PROVISÃO NFS 1215 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	638		30,00	5.017.222,11D
01/11/2022	83477	PROVISÃO NFS 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		18.000,00	4.999.222,11D
01/11/2022	83481	PROVISÃO NFS 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		8.200,00	4.991.022,11D
01/11/2022	83534	PROVISÃO NFS 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		250.000,00	4.741.022,11D
01/11/2022	83573	PROVISÃO NFS 3674 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		3.711,06	4.737.311,05D
01/11/2022	83664	PROVISÃO NFS 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		90.780,00	4.646.531,05D
01/11/2022	83673	PROVISÃO NFS 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	959		199.784,63	4.446.746,42D
01/11/2022	83786	PROVISÃO NFS 13606 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	638		650.000,00	3.796.746,42D
01/11/2022	89804	PROVISÃO CONTRATO N 030/2022 3 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 01/11/2022 A 26/04/ 2023 (ALTERACAO DE VALOR)	700	4.556.250,00		8.352.996,42D
01/11/2022	89912	PROVISÃO CONTRATO N 097/2022 RK SOLUCOES REF. 01/11/2022 A 26/04/2023	700	6.400,00		8.359.396,42D
01/11/2022	89913	PROVISÃO CONTRATO N 099/2022 LOGICABR INFORMATICA ME REF. 01/11/ 2022 A 26/04/2023	700	2.700,00		8.362.096,42D
02/11/2022	83245	PROVISÃO NFS 69 MARCIO JOSE RODRIGUES	287		26.700,00	8.335.396,42D
02/11/2022	83246	PROVISÃO NFS 24 DEISE BOSSO	641		12.000,00	8.323.396,42D
02/11/2022	83541	PROVISÃO NFS 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		81.125,42	8.242.271,00D
03/11/2022	80853	PROVISÃO NF 19165 POSTO GLORIA LTDA	185		9.159,59	8.233.111,41D
03/11/2022	83243	PROVISÃO NFS 10 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	310		7.000,00	8.226.111,41D
03/11/2022	83258	PROVISÃO NFS 117 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		8.500,00	8.217.611,41D
03/11/2022	83262	PROVISÃO NFS 2255 PA ARQUIVOS LTDA	901		13.990,72	8.203.620,69D
03/11/2022	83278	PROVISÃO NFS 9 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	287		8.000,00	8.195.620,69D
03/11/2022	83348	PROVISÃO NFS 100 JOVANI GOMES FERREIRA	287		12.000,00	8.183.620,69D
03/11/2022	83364	PROVISÃO NFS 127 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		263.725,90	7.919.894,79D
03/11/2022	83381	PROVISÃO NFS 226 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638		9.200,00	7.910.694,79D
03/11/2022	83385	PROVISÃO NFS 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	638		11.650,00	7.899.044,79D
03/11/2022	83431	PROVISÃO NFS 427 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		27.650,00	7.871.394,79D
03/11/2022	83539	PROVISÃO NFS 3502 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	659		2.000,00	7.869.394,79D
03/11/2022	83566	PROVISÃO NFS 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		7.055,56	7.862.339,23D
03/11/2022	83739	PROVISÃO NFS 18946 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	7.860.539,23D
03/11/2022	83762	PROVISÃO NFS 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	776		10.169,27	7.850.369,96D
03/11/2022	84202	PROVISÃO NFS 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		520.220,51	7.330.149,45D
04/11/2022	81312	PROVISÃO NF 30594 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.922,72	7.326.226,73D
04/11/2022	81313	PROVISÃO NF 30595 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		6.422,72	7.319.804,01D
04/11/2022	81314	PROVISÃO NF 30596 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.922,72	7.315.881,29D
04/11/2022	83250	PROVISÃO NFS 396 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	775		3.630,00	7.312.251,29D
04/11/2022	83328	PROVISÃO NFS 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		29.600,00	7.282.651,29D
04/11/2022	83367	PROVISÃO NFS 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638		184.750,00	7.097.901,29D
04/11/2022	83576	PROVISÃO NFS 3681 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		21.625,00	7.076.276,29D
04/11/2022	83598	PROVISÃO NFS 6628 JRV SERVICOS LTDA	659		5.400,00	7.070.876,29D
04/11/2022	88050	PROVISÃO NFS 315 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	611		2.100,00	7.068.776,29D
05/11/2022	83457	PROVISÃO NFS 806 D3 SOLUCOES LTDA	658		30.000,00	7.038.776,29D
07/11/2022	83261	PROVISÃO NFS 9967 SUPERI TELECOM LTDA	177		1.250,00	7.037.526,29D
07/11/2022	83265	PROVISÃO NFS 14282 LC SISTEMAS EIRELI	233		36.843,28	7.000.683,01D
07/11/2022	83305	PROVISÃO NFS 26 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	310		13.900,00	6.986.783,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000				(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)
07/11/2022	83570 PROVISÃO NFS 4172 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		40.000,00	6.946.783,01D
08/11/2022	83414 PROVISÃO NFS 318 MARTINS & PAIXAO LTDA	937		91.350,00	6.855.433,01D
08/11/2022	83429 PROVISÃO NFS 406 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	233		3.900,00	6.851.533,01D
08/11/2022	83449 PROVISÃO NFS 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		42.000,00	6.809.533,01D
08/11/2022	83453 PROVISÃO NFS 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		50.065,00	6.759.468,01D
08/11/2022	83518 PROVISÃO NFS 2198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		9.052,03	6.750.415,98D
08/11/2022	83521 PROVISÃO NFS 2199 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		140,00	6.750.275,98D
08/11/2022	83522 PROVISÃO NFS 2202 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		7.907,88	6.742.368,10D
08/11/2022	83525 PROVISÃO NFS 2203 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		1.171,53	6.741.196,57D
08/11/2022	83532 PROVISÃO NFS 2950 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	645		20.900,00	6.720.296,57D
08/11/2022	83545 PROVISÃO NFS 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		167.000,00	6.553.296,57D
08/11/2022	83554 PROVISÃO NFS 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		113.132,98	6.440.163,59D
08/11/2022	83735 PROVISÃO NFS 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	959		54.807,70	6.385.355,89D
08/11/2022	88046 PROVISÃO NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		824.298,85	5.561.057,04D
08/11/2022	88047 PROVISÃO NF 126 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		154.390,50	5.406.666,54D
09/11/2022	81315 PROVISÃO NF 30645 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.422,72	5.403.243,82D
09/11/2022	81316 PROVISÃO NF 30668 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.922,72	5.399.321,10D
09/11/2022	81317 PROVISÃO NF 30669 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.479,19	5.394.841,91D
09/11/2022	81322 PROVISÃO NF 20843 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		5.422,72	5.389.419,19D
09/11/2022	83254 PROVISÃO NFS 103 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	233		24.000,00	5.365.419,19D
09/11/2022	83263 PROVISÃO NFS 11453 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		21.131,99	5.344.287,20D
09/11/2022	83264 PROVISÃO NFS 11452 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		42.238,17	5.302.049,03D
09/11/2022	83361 PROVISÃO NFS 123 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	777		24.900,00	5.277.149,03D
09/11/2022	83400 PROVISÃO NFS 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		650.195,00	4.626.954,03D
09/11/2022	83419 PROVISÃO NFS 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		74.707,96	4.552.246,07D
09/11/2022	83424 PROVISÃO NFS 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		350.830,10	4.201.415,97D
09/11/2022	83441 PROVISÃO NFS 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		274.000,00	3.927.415,97D
09/11/2022	83445 PROVISÃO NFS 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		273.800,00	3.653.615,97D
09/11/2022	83530 PROVISÃO NFS 2629 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		81.004,63	3.572.611,34D
09/11/2022	83584 PROVISÃO NFS 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		129.560,87	3.443.050,47D
09/11/2022	83669 PROVISÃO NFS 13368 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		90.780,00	3.352.270,47D
09/11/2022	83741 PROVISÃO NFS 25731 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		1.065,00	3.351.205,47D
09/11/2022	83759 PROVISÃO NFS 28604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	287		17.990,00	3.333.215,47D
09/11/2022	83777 PROVISÃO NFS 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	638		650.000,00	2.683.215,47D
10/11/2022	81608 PROVISÃO NF 48815 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486		15.360,00	2.667.855,47D
10/11/2022	81609 PROVISÃO NF 48816 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486		13.440,00	2.654.415,47D
10/11/2022	81610 PROVISÃO NF 48883 BRACCO IMAGE DO BRASIL	13		2.300,00	2.652.115,47D
10/11/2022	83320 PROVISÃO NFS 42 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		211.250,00	2.440.865,47D
10/11/2022	83324 PROVISÃO NFS 43 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		73.500,00	2.367.365,47D
10/11/2022	84110 PROVISÃO NFS 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	641		17.000,00	2.350.365,47D
11/11/2022	83372 PROVISÃO NFS 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		731.106,90	1.619.258,57D
13/11/2022	81318 PROVISÃO NF 30814 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.922,72	1.614.335,85D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
13/11/2022	81319	PROVISÃO NF 30815 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.922,72	1.609.413,13D
14/11/2022	81320	PROVISÃO NF 30827 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		5.703,98	1.603.709,15D
14/11/2022	83285	PROVISÃO NFS 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	638		185.684,21	1.418.024,94D
16/11/2022	83251	PROVISÃO NFS 156 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	1.410.124,94D
16/11/2022	83253	PROVISÃO NFS 1550 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		2.880,00	1.407.244,94D
18/11/2022	81321	PROVISÃO NF 30896 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.922,72	1.403.322,22D
18/11/2022	83299	PROVISÃO NFS 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	638		852.050,00	551.272,22D
18/11/2022	83558	PROVISÃO NFS 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		256.392,12	294.880,10D
18/11/2022	83562	PROVISÃO NFS 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		81.529,81	213.350,29D
20/11/2022	88048	PROVISÃO NF 129 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		476.623,73	263.273,44C
21/11/2022	83255	PROVISÃO NFS 103 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		30.000,00	293.273,44C
21/11/2022	83256	PROVISÃO NFS 104 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		68.000,00	361.273,44C
23/11/2022	88123	PROVISÃO NF 4636 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	13		5.430,00	366.703,44C
25/11/2022	83886	PROVISÃO NF 30958 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.922,72	371.626,16C
25/11/2022	83887	PROVISÃO NF 30967 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		7.922,72	379.548,88C
30/11/2022	94718	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		91.192,50	470.741,38C
30/11/2022	94792	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO	659		118.680,00	589.421,38C
30/11/2022	95018	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	628		44.996,78	634.418,16C
30/11/2022	95030	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 ORTO MED EIRELI.	628		99.922,98	734.341,14C
30/11/2022	95347	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 PRISMA MEDICAL LTDA.	628		121.955,01	856.296,15C
30/11/2022	97942	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 DELTA HOSPITALAR EIRELI.	628		63.272,92	919.569,07C
30/11/2022	97996	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS.	358		32.665,52	952.234,59C
30/11/2022	98127	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	638		1.019.069,90	1.971.304,49C
30/11/2022	98305	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 HJE MEDICAL LTDA.	628		43.013,29	2.014.317,78C
		Total da conta:		4.565.350,00	14.176.361,06	
Conta:	704 - 1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR				
	SALDO ANTERIOR					899,50D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					10.981,57C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					43.838,06D
01/11/2022	83249	PROVISÃO NFS 373 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	701	550,00		44.388,06D
01/11/2022	83528	PROVISÃO NFS 2216 PRIMED HOSPITALAR LTDA	1463	1.650,00		46.038,06D
04/11/2022	83250	PROVISÃO NFS 396 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	701	3.630,00		49.668,06D
24/11/2022	83280	PROVISÃO NFS 13 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163	9.750,00		59.418,06D
		Total da conta:		15.580,00	0,00	
Conta:	776 - 3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					2.150.199,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	776 - 3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
03/11/2022	83762	PROVISÃO NFS 91123 TOP SERVICE E SISTEMAS S/A	701	10.169,27		2.160.368,95D
		Total da conta:		10.169,27	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
09/11/2022	83361	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 123 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	701	24.900,00		398.800,00D 423.700,00D
		Total da conta:		24.900,00	0,00	
Conta:	790 - 2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA				
01/11/2022	83257	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 1285 RAD MED ASSESSORIA LTDA	310		1.320,00	4.059,00C 5.379,00C
25/11/2022	85408	REFERENTE NF 1285 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	1.320,00		4.059,00C
		Total da conta:		1.320,00	1.320,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
30/11/2022	99275	SALDO ANTERIOR REFERENTE ESTOQUE MENSAL	690	2.868,19		35.659,68D 38.527,87D
		Total da conta:		2.868,19	0,00	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
01/11/2022	81612	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 217597 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		15.594,00	168.488,08C 184.082,08C
03/11/2022	81613	PROVISÃO NF 217618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		8.440,00	192.522,08C
04/11/2022	80545	REFERENTE NF 214594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	26.665,00		165.857,08C
04/11/2022	80546	REFERENTE NF 214457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.584,00		164.273,08C
04/11/2022	80560	REFERENTE NF 214891 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	287,50		163.985,58C
07/11/2022	80650	REFERENTE NF 214884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	859,00		163.126,58C
07/11/2022	80654	REFERENTE NF 214934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	14.760,00		148.366,58C
07/11/2022	80655	REFERENTE NF 214929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	405,00		147.961,58C
09/11/2022	80762	REFERENTE NF 215423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	778,00		147.183,58C
10/11/2022	81614	PROVISÃO NF 218360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		14.465,20	161.648,78C
10/11/2022	81615	PROVISÃO NF 218382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		15.319,40	176.968,18C
10/11/2022	81616	PROVISÃO NF 218383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		66.288,45	243.256,63C
10/11/2022	81617	PROVISÃO NF 218408 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		34.516,67	277.773,30C
10/11/2022	80802	REFERENTE NF 215449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	21.890,00		255.883,30C
10/11/2022	80803	REFERENTE NF 215577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	29.640,00		226.243,30C
14/11/2022	81618	PROVISÃO NF 218345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.470,00	228.713,30C
14/11/2022	81619	PROVISÃO NF 218362 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		107,25	228.820,55C
14/11/2022	81621	PROVISÃO NF 218378 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		53.120,00	281.940,55C
14/11/2022	85029	PROVISÃO NF 218364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		8.850,00	290.790,55C
14/11/2022	91184	PROVISÃO NF 218464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		38.493,20	329.283,75C
16/11/2022	85054	REFERENTE NF 213091 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	2.257,58		327.026,17C
21/11/2022	81623	PROVISÃO NF 217478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		49.969,10	376.995,27C
22/11/2022	88074	PROVISÃO NF 219903 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		28.178,50	405.173,77C
25/11/2022	88069	PROVISÃO NF 220345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		25.273,50	430.447,27C
25/11/2022	88090	PROVISÃO NF 220346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		8.100,00	438.547,27C
25/11/2022	85349	REFERENTE NF 216294 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	575,40		437.971,87C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/11/2022	85390 REFERENTE NF 214199 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	7.314,50		430.657,37C
25/11/2022	85391 REFERENTE NF 214223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	21.009,40		409.647,97C
25/11/2022	85392 REFERENTE NF 214662 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	27.886,80		381.761,17C
25/11/2022	85394 REFERENTE NF 216429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	19.918,08		361.843,09C
27/11/2022	85033 PROVISÃO NF 220164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		7.000,00	368.843,09C
29/11/2022	85031 PROVISÃO NF 217550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.370,00	371.213,09C
29/11/2022	85032 PROVISÃO NF 219160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		16.816,80	388.029,89C
30/11/2022	85030 PROVISÃO NF 217501 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		163.020,00	551.049,89C
30/11/2022	85034 PROVISÃO NF 217551 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		5.220,00	556.269,89C
30/11/2022	85035 PROVISÃO NF 220478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		8.768,75	565.038,64C
30/11/2022	88134 PROVISÃO NF 220955 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		14.000,00	579.038,64C
30/11/2022	85470 REFERENTE NF 217478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	48.369,10		530.669,54C
30/11/2022	85487 REFERENTE NF 217597 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	15.594,00		515.075,54C
30/11/2022	85488 REFERENTE NF 217618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	8.440,00		506.635,54C
	Total da conta:		248.233,36	586.380,82	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83746 PROVISÃO NFS 56561 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		432,00	432,00C
01/11/2022	83747 PROVISÃO NF 56561 AUGUSTUS HOTEL LTDA 11/2022	305	8,64		423,36C
16/11/2022	85055 REFERENTE NF 56561 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	423,36		0,00
	Total da conta:		432,00	432,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				72.024,60C
01/11/2022	84142 PROVISÃO NF 119 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2022	305	2.209,78		69.814,82C
03/11/2022	90397 PROVISÃO NFS 127 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		263.725,90	333.540,72C
03/11/2022	83365 PROVISÃO NF 127 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2022	305	13.186,30		320.354,42C
03/11/2022	83366 PROVISÃO 127 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2022	94	25.300,00		295.054,42C
23/11/2022	85130 REFERENTE NF 127 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1400	225.239,60		69.814,82C
23/11/2022	85190 REFERENTE NF 119 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1400	69.814,82		0,00
	Total da conta:		335.750,50	263.725,90	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2022	81807 PROVISÃO NF 3922 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		349,40	349,40C
23/11/2022	85167 REFERENTE NF 3922 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	349,40		0,00
29/11/2022	86963 PROVISÃO NF 4142 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		324,50	324,50C
	Total da conta:		349,40	673,90	
Conta:	838 - 2.1.10.201.001	DEISE BOSSO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/11/2022	92281 PROVISÃO NFS 24 DEISE BOSSO	700		12.000,00	12.000,00C
23/11/2022	85198 REFERENTE NF 24 DEISE BOSSO	1400	12.000,00		0,00
	Total da conta:		12.000,00	12.000,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
	SALDO ANTERIOR				1.917,18D
03/11/2022	81633 PROVISÃO NF 886 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.370,00		4.287,18D
07/11/2022	81800 PROVISÃO NF 454 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1728	1.127,50		5.414,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
09/11/2022	81629	PROVISÃO NF 913 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	12.647,90		18.062,58D
10/11/2022	81698	PROVISÃO NF 5639 LIDER BORRACHA EIRELI	1026	525,00		18.587,58D
11/11/2022	81611	PROVISÃO NF 17225 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	1727	7.970,00		26.557,58D
19/11/2022	88065	PROVISÃO NF 954 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	7.692,10		34.249,68D
29/11/2022	85038	PROVISÃO NF 952 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	919,00		35.168,68D
29/11/2022	85527	PROVISÃO NF 33665 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	195,00		35.363,68D
29/11/2022	86943	1773 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	390,00		35.753,68D
		Total da conta:		33.836,50	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				14.146,47D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR				1.956,70D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	852 - 2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	98513	PROVISÃO NF 19165 POSTO GLORIA LTDA	700		9.159,59	9.159,59C
24/11/2022	85260	REFERENTE NF 19165 POSTO GLORIA EIRELI	1400	9.159,59		0,00
		Total da conta:		9.159,59	9.159,59	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2022	90548	PROVISÃO NFS 1550 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		2.880,00	2.880,00C
25/11/2022	85399	REFERENTE NF 1554 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	1400	2.880,00		0,00
		Total da conta:		2.880,00	2.880,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				86.925,43D
30/11/2022	99274	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	612	37.418,81		124.344,24D
		Total da conta:		37.418,81	0,00	
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				31.463,30C
01/11/2022	81695	PROVISÃO NF 7885 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		1.356,00	32.819,30C
01/11/2022	81696	PROVISÃO NF 7889 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		4.833,00	37.652,30C
03/11/2022	80527	REFERENTE NF 7608 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	1.020,00		36.632,30C
04/11/2022	80547	REFERENTE NF 7631 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	2.669,10		33.963,20C
04/11/2022	80572	REFERENTE NF 7634 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	13.886,10		20.077,10C
08/11/2022	80659	REFERENTE NF 7702 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	13.886,10		6.191,00C
30/11/2022	85465	REFERENTE NF 7885 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	1400	1.356,00		4.835,00C
30/11/2022	85492	REFERENTE NF 7889 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	1400	4.833,00		2,00C
		Total da conta:		37.650,30	6.189,00	
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.240,00C
10/11/2022	81596	PROVISÃO NF 9938 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		50.003,10	53.243,10C
10/11/2022	81597	9938 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	632		816,12	54.059,22C
10/11/2022	81598	PROVISÃO NF 9984 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	632		2.448,36	56.507,58C
14/11/2022	81599	PROVISÃO NF 10040 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		4.944,00	61.451,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
29/11/2022	85429	REFERENTE NF 9691 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	3.240,00		58.211,58C
		Total da conta:		3.240,00	58.211,58	
Conta:	867 - 2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
04/11/2022	80544	SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 6856 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1400	114,75		114,75C 0,00
		Total da conta:		114,75	0,00	
Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI				
09/11/2022	80743	SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 22253 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1400	2.565,00		2.565,00C 0,00
14/11/2022	81675	PROVISÃO NF 22432 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		1.492,00	1.492,00C
28/11/2022	88098	PROVISÃO NF 22570 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		2.081,00	3.573,00C
		Total da conta:		2.565,00	3.573,00	
Conta:	874 - 2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI				
01/11/2022	81836	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 6164 Support Bobinas e Etiquetas Eireli ME	558		216,00	7.107,70C 7.323,70C
04/11/2022	80575	REFERENTE NF 6072 SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400	350,00		6.973,70C
08/11/2022	81837	PROVISÃO NF 6177 Support Bobinas e Etiquetas Eireli ME	558		2.835,00	9.808,70C
08/11/2022	81838	6177 Support Bobinas e Etiquetas Eireli ME	13		195,00	10.003,70C
25/11/2022	85381	REFERENTE NF 6154 SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400	7.107,70		2.896,00C
		Total da conta:		7.457,70	3.246,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
04/11/2022	81667	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 54542 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		10.665,00	73.858,02C 84.523,02C
07/11/2022	81668	PROVISÃO NF 54515 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		29.680,00	114.203,02C
08/11/2022	80715	REFERENTE NF 52500 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.530,00		112.673,02C
11/11/2022	80820	REFERENTE NF 52719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	8.000,00		104.673,02C
11/11/2022	80829	REFERENTE NF 52734 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	15.035,00		89.638,02C
14/11/2022	81669	PROVISÃO NF 54325 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	690		1.917,00	91.555,02C
14/11/2022	81670	PROVISÃO NF 54336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		14.001,75	105.556,77C
14/11/2022	81671	PROVISÃO NF 54697 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		2.098,50	107.655,27C
16/11/2022	81672	PROVISÃO NF 54480 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		19.795,00	127.450,27C
23/11/2022	85525	PROVISÃO NF 54553 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		2.434,10	129.884,37C
23/11/2022	85244	REFERENTE NF 53301 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	8.053,92		121.830,45C
25/11/2022	85360	REFERENTE NF 53341 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	2.376,00		119.454,45C
25/11/2022	85383	REFERENTE NF 53400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.980,00		117.474,45C
25/11/2022	85403	REFERENTE NF 53342 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	780,00		116.694,45C
28/11/2022	85526	PROVISÃO NF 55693 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		2.400,00	119.094,45C
30/11/2022	85490	REFERENTE NF 53530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	22.244,10		96.850,35C
		Total da conta:		59.999,02	82.991,35	
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
01/11/2022	88062	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 10732 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		480,00	15.211,67C 15.691,67C
01/11/2022	88068	PROVISÃO NF 556 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		725,39	16.417,06C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/11/2022	88120 PROVISÃO NF 10734 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		120,00	16.537,06C
03/11/2022	88076 PROVISÃO NF 560 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		3.197,99	19.735,05C
03/11/2022	88129 PROVISÃO NF 10826 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.020,00	20.755,05C
03/11/2022	88133 PROVISÃO NF 10902 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		780,00	21.535,05C
03/11/2022	80509 REFERENTE NF 436 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	330,00		21.205,05C
03/11/2022	80511 REFERENTE NF 441 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	300,00		20.905,05C
04/11/2022	88119 PROVISÃO NF 570 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		639,99	21.545,04C
04/11/2022	80543 REFERENTE NF 444 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	330,00		21.215,04C
04/11/2022	80549 REFERENTE NF 8896 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	720,00		20.495,04C
04/11/2022	80555 REFERENTE NF 452 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	660,00		19.835,04C
04/11/2022	80562 REFERENTE NF 455 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	300,00		19.535,04C
04/11/2022	80586 REFERENTE NF 456 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	120,00		19.415,04C
05/11/2022	88097 PROVISÃO NF 577 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		438,00	19.853,04C
05/11/2022	88103 PROVISÃO NF 578 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		90,00	19.943,04C
07/11/2022	88101 PROVISÃO NF 11157 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.200,00	21.143,04C
07/11/2022	88125 PROVISÃO NF 582 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		689,99	21.833,03C
07/11/2022	80644 REFERENTE NF 463 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.020,00		20.813,03C
07/11/2022	80649 REFERENTE NF 90685488 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.355,29		18.457,74C
08/11/2022	88072 PROVISÃO NF 783 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		708,00	19.165,74C
08/11/2022	80714 REFERENTE NF 470 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.595,38		17.570,36C
08/11/2022	80718 REFERENTE NF 473 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.513,39		15.056,97C
08/11/2022	80719 REFERENTE NF 9393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.020,00		14.036,97C
08/11/2022	80725 REFERENTE NF 485 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	300,00		13.736,97C
09/11/2022	80735 REFERENTE DEVOLUCAO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA EST PG FOR	1400		840,00	14.576,97C
09/11/2022	88104 PROVISÃO NF 593 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		299,99	14.876,96C
09/11/2022	80764 REFERENTE NF 497 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	330,00		14.546,96C
09/11/2022	80765 REFERENTE NF 9547 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	840,00		13.706,96C
09/11/2022	80772 REFERENTE NF 488 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	455,39		13.251,57C
09/11/2022	80773 REFERENTE NF 9466 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	840,00		12.411,57C
10/11/2022	88096 PROVISÃO NF 596 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.600,79	14.012,36C
10/11/2022	88118 PROVISÃO NF 11372 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		720,00	14.732,36C
10/11/2022	80800 REFERENTE NF 503 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.590,00		13.142,36C
10/11/2022	80801 REFERENTE NF 9762 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	840,00		12.302,36C
11/11/2022	88057 PROVISÃO NF 11536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		345,40	12.647,76C
11/11/2022	88077 PROVISÃO NF 603 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		660,00	13.307,76C
11/11/2022	88126 PROVISÃO NF 604 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		60,00	13.367,76C
11/11/2022	80818 REFERENTE NF 509 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	599,98		12.767,78C
11/11/2022	80824 REFERENTE NF 9547 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	840,00		11.927,78C
12/11/2022	88117 PROVISÃO NF 612 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		2.628,00	14.555,78C
14/11/2022	88051 PROVISÃO NF 11733 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.080,00	15.635,78C
14/11/2022	88115 PROVISÃO NF 616 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		60,00	15.695,78C
15/11/2022	88105 PROVISÃO NF 623 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		720,00	16.415,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
16/11/2022	85056 REFERENTE NF 513 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	665,38		15.750,40C
16/11/2022	85062 REFERENTE NF 519 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	600,00		15.150,40C
17/11/2022	88082 PROVISÃO NF 639 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.360,01	16.510,41C
18/11/2022	88059 PROVISÃO NF 644 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		989,99	17.500,40C
18/11/2022	88092 PROVISÃO NF 12009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.080,00	18.580,40C
19/11/2022	88094 PROVISÃO NF 653 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		749,99	19.330,39C
21/11/2022	88106 PROVISÃO NF 656 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		240,00	19.570,39C
22/11/2022	88087 PROVISÃO NF 665 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		989,99	20.560,38C
23/11/2022	88071 PROVISÃO NF 670 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.860,01	22.420,39C
23/11/2022	85173 REFERENTE NF 10107 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	270,00		22.150,39C
23/11/2022	85174 REFERENTE NF 10133 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	869,99		21.280,40C
23/11/2022	85187 REFERENTE NF 522 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.808,00		19.472,40C
23/11/2022	85188 REFERENTE NF 531 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	480,00		18.992,40C
23/11/2022	85249 REFERENTE NF 10110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	600,01		18.392,39C
23/11/2022	85250 REFERENTE NF 525 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	780,01		17.612,38C
23/11/2022	85251 REFERENTE NF 534 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	540,00		17.072,38C
24/11/2022	88093 PROVISÃO NF 676 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		420,00	17.492,38C
25/11/2022	88122 PROVISÃO NF 682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.410,00	18.902,38C
26/11/2022	88079 PROVISÃO NF 689 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		600,00	19.502,38C
29/11/2022	88073 PROVISÃO NF 696 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		2.988,00	22.490,38C
29/11/2022	85435 REFERENTE NF 2697 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	270,00		22.220,38C
29/11/2022	85436 REFERENTE NF 5682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	250,00		21.970,38C
29/11/2022	85437 REFERENTE NF 2992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	125,39		21.844,99C
29/11/2022	85438 REFERENTE NF 1438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.320,00		20.524,99C
29/11/2022	85439 REFERENTE NF 3005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	300,00		20.224,99C
29/11/2022	85440 REFERENTE NF 5585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.088,00		18.136,99C
29/11/2022	85441 REFERENTE NF 1205 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	419,99		17.717,00C
29/11/2022	85442 REFERENTE NF 1209 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	720,00		16.997,00C
29/11/2022	85443 REFERENTE NF 1813 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	60,00		16.937,00C
29/11/2022	85444 REFERENTE NF 1450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	180,00		16.757,00C
29/11/2022	85445 REFERENTE NF 1335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.020,00		15.737,00C
29/11/2022	85446 REFERENTE NF 1222 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.568,00		14.169,00C
29/11/2022	85447 REFERENTE NF 1212 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	120,00		14.049,00C
29/11/2022	85448 REFERENTE NF 64 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	785,37		13.263,63C
29/11/2022	85449 REFERENTE NF 556 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	725,39		12.538,24C
30/11/2022	85452 REFERENTE NF 3015 DEVOL WHITE MARTINS EST PG FOR	1400		180,00	12.718,24C
30/11/2022	85454 REFERENTE NF 2708 DEVOL WHITE MARTINS EST PG FOR	1400		720,00	13.438,24C
30/11/2022	88080 PROVISÃO NF 12900 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		1.194,00	14.632,24C
30/11/2022	88102 PROVISÃO NF 12904 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		519,99	15.152,23C
30/11/2022	85467 REFERENTE NF 3004 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	180,00		14.972,23C
30/11/2022	85468 REFERENTE NF 2708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	720,00		14.252,23C
30/11/2022	85469 REFERENTE NF 3015 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	180,00		14.072,23C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001				
					WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
30/11/2022	85476 REFERENTE NF 2707 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	720,00		13.352,23C
30/11/2022	85477 REFERENTE NF 10826 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.020,00		12.332,23C
	Total da conta:		37.284,96	34.405,52	
Conta:	888 - 2.1.10.201.001				
					EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA
					SALDO ANTERIOR
10/11/2022	92236 PROVISÃO NFS 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	700		17.000,00	18.000,00C
10/11/2022	84111 PROVISÃO 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 11/2022	92	255,00		17.745,00C
10/11/2022	84112 PROVISÃO NF 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 11/2022	305	595,00		17.150,00C
10/11/2022	84113 PROVISÃO 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 11/2022	93	790,50		16.359,50C
23/11/2022	85142 REFERENTE NF 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1400	15.359,50		1.000,00C
	Total da conta:		17.000,00	17.000,00	
Conta:	892 - 2.1.10.201.001				
					RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
					SALDO ANTERIOR
09/11/2022	98101 PROVISÃO NFS 11452 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	700		42.238,17	42.238,17C
09/11/2022	98103 PROVISÃO NFS 11453 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	700		21.131,99	63.370,16C
23/11/2022	85227 REFERENTE NF 11453 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	1400	21.131,99		42.238,17C
23/11/2022	85228 REFERENTE NF 11452 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	1400	42.238,17		0,00
	Total da conta:		63.370,16	63.370,16	
Conta:	897 - 2.1.10.201.001				
					MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA
					SALDO ANTERIOR
10/11/2022	92169 PROVISÃO NFS 51 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	700		12.000,00	12.358,80C
10/11/2022	83335 PROVISÃO NF 51 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 11/2022	305	241,20		12.117,60C
10/11/2022	80797 REFERENTE NF 51 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	1400	11.758,80		358,80C
	Total da conta:		12.000,00	12.000,00	
Conta:	900 - 2.1.10.201.001				
					PA ARQUIVOS LTDA
					SALDO ANTERIOR
03/11/2022	98274 PROVISÃO NFS 2255 PA ARQUIVOS LTDA	700		13.990,72	13.990,72C
25/11/2022	85398 REFERENTE NF 2255 PA ARQUIVOS	1400	13.990,72		0,00
	Total da conta:		13.990,72	13.990,72	
Conta:	901 - 3.2.13.003.012				
					SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS
					SALDO ANTERIOR
03/11/2022	83262 PROVISÃO NFS 2255 PA ARQUIVOS LTDA	701	13.990,72		118.454,96D
	Total da conta:		13.990,72	0,00	132.445,68D
Conta:	905 - 2.1.10.201.001				
					ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI
					SALDO ANTERIOR
10/11/2022	92788 PROVISÃO NFS 29 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	700		12.720,00	12.720,00C
23/11/2022	85143 REFERENTE NF 29 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1400	12.720,00		0,00
	Total da conta:		12.720,00	12.720,00	
Conta:	908 - 3.2.13.001.017				
					DIETA ENTERAL
					SALDO ANTERIOR
	Total da conta:		0,00	0,00	909.808,02D
Conta:	909 - 3.2.13.001.023				
					MATERIAIS PERMANENTES
					SALDO ANTERIOR
	Total da conta:		0,00	0,00	300.324,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	91221	PROVISÃO NFS 42 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		211.250,00	211.250,00C
10/11/2022	91222	PROVISÃO NFS 43 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		73.500,00	284.750,00C
10/11/2022	83321	PROVISÃO 42 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022	92	3.168,75		281.581,25C
10/11/2022	83322	PROVISÃO NF 42 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022	305	7.393,75		274.187,50C
10/11/2022	83323	PROVISÃO 42 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022	93	9.823,12		264.364,38C
10/11/2022	83325	PROVISÃO 43 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022	92	1.102,50		263.261,88C
10/11/2022	83326	PROVISÃO NF 43 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022	305	2.572,50		260.689,38C
10/11/2022	83327	PROVISÃO 43 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022	93	3.417,75		257.271,63C
23/11/2022	85200	REFERENTE NF 43 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	66.407,25		190.864,38C
23/11/2022	85201	REFERENTE NF 42 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	190.864,38		0,00
		Total da conta:		284.750,00	284.750,00	
Conta:	915 - 2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				747,00C
08/11/2022	80711	REFERENTE NF 455 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1400	747,00		0,00
		Total da conta:		747,00	0,00	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	91400	PROVISÃO NFS 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		639.180,00	639.180,00C
01/11/2022	83395	PROVISÃO 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022	92	9.587,70		629.592,30C
01/11/2022	83396	PROVISÃO NF 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022	305	22.371,30		607.221,00C
01/11/2022	83397	PROVISÃO 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022	93	29.721,87		577.499,13C
09/11/2022	91401	PROVISÃO NFS 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		650.195,00	1.227.694,13C
09/11/2022	83401	PROVISÃO 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022	92	9.752,92		1.217.941,21C
09/11/2022	83402	PROVISÃO NF 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022	305	22.756,83		1.195.184,38C
09/11/2022	83403	PROVISÃO 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022	93	30.234,06		1.164.950,32C
23/11/2022	85232	REFERENTE NF 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	577.499,13		587.451,19C
23/11/2022	85233	REFERENTE NF 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	587.451,19		0,00
		Total da conta:		1.289.375,00	1.289.375,00	
Conta:	921 - 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2022	85527	PROVISÃO NF 33665 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	840		195,00	195,00C
		Total da conta:		0,00	195,00	
Conta:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA				
		SALDO ANTERIOR				1.515,00C
04/11/2022	80576	REFERENTE NF 48457 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	1.014,00		501,00C
09/11/2022	80754	REFERENTE NF 48707 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	501,00		0,00
25/11/2022	88061	PROVISÃO NF 50863 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		1.594,30	1.594,30C
		Total da conta:		1.515,00	1.594,30	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				46.147,44C
04/11/2022	80552	REFERENTE NF 69279 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	22.086,00		24.061,44C
04/11/2022	80567	REFERENTE NF 69229 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	828,00		23.233,44C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
07/11/2022	80647	REFERENTE NF 69449 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	6.980,40		16.253,04C
08/11/2022	80729	REFERENTE NF 69462 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	2.332,80		13.920,24C
10/11/2022	81662	PROVISÃO NF 70407 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		9.907,80	23.828,04C
16/11/2022	85070	REFERENTE NF 69850 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	1.331,64		22.496,40C
25/11/2022	85405	REFERENTE NF 70122 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	16.329,60		6.166,80C
		Total da conta:		49.888,44	9.907,80	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				607.050,01D
08/11/2022	83414	PROVISÃO NFS 318 MARTINS & PAIXAO LTDA	701	91.350,00		698.400,01D
		Total da conta:		91.350,00	0,00	
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				2.745,00C
04/11/2022	80563	REFERENTE NF 4580 BIO INFINITY COMERCIO	1400	1.005,00		1.740,00C
04/11/2022	80587	REFERENTE NF 4581 BIO INFINITY COMERCIO	1400	1.740,00		0,00
07/11/2022	80643	REFERENTE NF 4477 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1400	1.920,00		1.920,00D
14/11/2022	81603	PROVISÃO NF 4969 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	13		3.675,00	1.755,00C
18/11/2022	81604	PROVISÃO NF 5279 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	13		4.485,00	6.240,00C
18/11/2022	81605	PROVISÃO NF 5280 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	13		250,00	6.490,00C
23/11/2022	85026	PROVISÃO NF 4970 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	13		460,00	6.950,00C
25/11/2022	85366	REFERENTE NF 4969 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1400	3.675,00		3.275,00C
29/11/2022	85028	PROVISÃO NF 5107 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	558		2.110,00	5.385,00C
		Total da conta:		8.340,00	10.980,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				11.203,38C
09/11/2022	80746	REFERENTE NF 200754 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	2.143,80		9.059,58C
09/11/2022	80755	REFERENTE NF 200777 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	2.016,00		7.043,58C
09/11/2022	80770	REFERENTE NF 200778 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	559,22		6.484,36C
10/11/2022	81835	PROVISÃO NF 205900 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		7.395,00	13.879,36C
16/11/2022	85067	REFERENTE NF 203423 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1.092,94		12.786,42C
23/11/2022	85238	REFERENTE NF 202275 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	2.816,00		9.970,42C
25/11/2022	86973	PROVISÃO NF 208117 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		6.506,64	16.477,06C
30/11/2022	88100	PROVISÃO NF 209174 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		452,90	16.929,96C
		Total da conta:		8.627,96	14.354,54	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	88075	PROVISÃO NF 559 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	558		4.500,00	4.500,00C
		Total da conta:		0,00	4.500,00	
Conta:	950 - 2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.513,58C
07/11/2022	88095	PROVISÃO NF 561841 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13		2.920,00	9.433,58C
		Total da conta:		0,00	2.920,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	952 - 2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				9.750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	959 - 3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				2.761.207,03D
01/11/2022	83673 PROVISÃO NFS 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	701	199.784,63		2.960.991,66D
08/11/2022	83735 PROVISÃO NFS 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	701	54.807,70		3.015.799,36D
		Total da conta:	254.592,33	0,00	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				552,00C
04/11/2022	80566 REFERENTE NF 106648 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1400	552,00		0,00
10/11/2022	81677 PROVISÃO NF 106796 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	612		1.173,00	1.173,00C
		Total da conta:	552,00	1.173,00	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2022	92304 PROVISÃO NFS 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		29.600,00	29.600,00C
04/11/2022	83329 PROVISÃO 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 11/2022	92	444,00		29.156,00C
04/11/2022	83330 PROVISÃO NF 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 11/2022	305	1.480,00		27.676,00C
04/11/2022	83331 PROVISÃO 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 11/2022	93	1.376,40		26.299,60C
23/11/2022	85140 REFERENTE NF 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	26.299,60		0,00
		Total da conta:	29.600,00	29.600,00	
Conta:	972 - 2.1.10.201.001	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2022	81828 PROVISÃO NF 3561 PROSPER COMERCIO E DISTRIB. LTDA	486		10.836,00	10.836,00C
14/11/2022	81829 PROVISÃO NF 3562 PROSPER COMERCIO E DISTRIB. LTDA	486		656,00	11.492,00C
		Total da conta:	0,00	11.492,00	
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				191.410,00C
03/11/2022	81661 PROVISÃO NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	611		45.180,00	236.590,00C
		Total da conta:	0,00	45.180,00	
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				138.086,04C
01/11/2022	81365 PROVISÃO NF 12578 ORTO MED EIRELI	700		183,81	138.269,85C
01/11/2022	81366 PROVISÃO NF 12579 ORTO MED EIRELI	700		936,58	139.206,43C
01/11/2022	81367 PROVISÃO NF 12583 ORTO MED EIRELI	700		35,76	139.242,19C
01/11/2022	81368 PROVISÃO NF 12584 ORTO MED EIRELI	700		926,60	140.168,79C
01/11/2022	81369 PROVISÃO NF 12585 ORTO MED EIRELI	700		1.026,96	141.195,75C
01/11/2022	81370 PROVISÃO NF 12586 ORTO MED EIRELI	700		26,88	141.222,63C
01/11/2022	81371 PROVISÃO NF 12587 ORTO MED EIRELI	700		761,91	141.984,54C
01/11/2022	81372 PROVISÃO NF 12588 ORTO MED EIRELI	700		761,91	142.746,45C
01/11/2022	81373 PROVISÃO NF 12589 ORTO MED EIRELI	700		761,91	143.508,36C
01/11/2022	81374 PROVISÃO NF 12590 ORTO MED EIRELI	700		761,91	144.270,27C
01/11/2022	81375 PROVISÃO NF 12591 ORTO MED EIRELI	700		818,81	145.089,08C
01/11/2022	81376 PROVISÃO NF 12592 ORTO MED EIRELI	700		1.580,72	146.669,80C
01/11/2022	81377 PROVISÃO NF 12593 ORTO MED EIRELI	700		67,20	146.737,00C
01/11/2022	81378 PROVISÃO NF 12594 ORTO MED EIRELI	700		60,59	146.797,59C
01/11/2022	81379 PROVISÃO NF 12595 ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	147.893,98C
01/11/2022	81380 PROVISÃO NF 12596 ORTO MED EIRELI	700		270,87	148.164,85C
01/11/2022	81381 PROVISÃO NF 12597 ORTO MED EIRELI	700		26,88	148.191,73C
01/11/2022	81382 PROVISÃO NF 12598 ORTO MED EIRELI	700		26,88	148.218,61C
01/11/2022	81383 PROVISÃO NF 12599 ORTO MED EIRELI	700		40,32	148.258,93C
01/11/2022	81384 PROVISÃO NF 12600 ORTO MED EIRELI	700		975,97	149.234,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
01/11/2022	81385 PROVISÃO NF 12601	ORTO MED EIRELI	700		788,79	150.023,69C
01/11/2022	81386 PROVISÃO NF 12602	ORTO MED EIRELI	700		653,56	150.677,25C
01/11/2022	83315 REFERENTE NF 46 - ORTO MED (NOTA FISCAL CANCELADA).		634	600,00		150.077,25C
03/11/2022	81387 PROVISÃO NF 12634	ORTO MED EIRELI	700		180,58	150.257,83C
03/11/2022	81388 PROVISÃO NF 12635	ORTO MED EIRELI	700		26,88	150.284,71C
03/11/2022	81389 PROVISÃO NF 12645	ORTO MED EIRELI	700		761,91	151.046,62C
03/11/2022	81390 PROVISÃO NF 12652	ORTO MED EIRELI	700		148,40	151.195,02C
03/11/2022	81391 PROVISÃO NF 12655	ORTO MED EIRELI	700		777,78	151.972,80C
03/11/2022	81392 PROVISÃO NF 12660	ORTO MED EIRELI	700		40,32	152.013,12C
03/11/2022	81393 PROVISÃO NF 12661	ORTO MED EIRELI	700		1.360,00	153.373,12C
03/11/2022	81394 PROVISÃO NF 12670	ORTO MED EIRELI	700		367,62	153.740,74C
03/11/2022	81395 PROVISÃO NF 12671	ORTO MED EIRELI	700		972,00	154.712,74C
03/11/2022	81396 PROVISÃO NF 12672	ORTO MED EIRELI	700		530,00	155.242,74C
03/11/2022	81397 PROVISÃO NF 12673	ORTO MED EIRELI	700		980,00	156.222,74C
03/11/2022	81398 PROVISÃO NF 12674	ORTO MED EIRELI	700		680,00	156.902,74C
03/11/2022	81399 PROVISÃO NF 12675	ORTO MED EIRELI	700		23,39	156.926,13C
03/11/2022	81400 PROVISÃO NF 12676	ORTO MED EIRELI	700		329,03	157.255,16C
03/11/2022	81401 PROVISÃO NF 12677	ORTO MED EIRELI	700		680,00	157.935,16C
03/11/2022	81402 PROVISÃO NF 12678	ORTO MED EIRELI	700		818,81	158.753,97C
03/11/2022	81403 PROVISÃO NF 12679	ORTO MED EIRELI	700		761,91	159.515,88C
03/11/2022	81404 PROVISÃO NF 12680	ORTO MED EIRELI	700		13,44	159.529,32C
03/11/2022	81405 PROVISÃO NF 12682	ORTO MED EIRELI	700		299,90	159.829,22C
03/11/2022	81406 PROVISÃO NF 12683	ORTO MED EIRELI	700		778,37	160.607,59C
03/11/2022	81407 PROVISÃO NF 12684	ORTO MED EIRELI	700		680,00	161.287,59C
03/11/2022	81408 PROVISÃO NF 12685	ORTO MED EIRELI	700		550,96	161.838,55C
03/11/2022	81409 PROVISÃO NF 12686	ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	165.616,70C
04/11/2022	81410 PROVISÃO NF 12696	ORTO MED EIRELI	700		936,58	166.553,28C
04/11/2022	81411 PROVISÃO NF 12697	ORTO MED EIRELI	700		13,44	166.566,72C
07/11/2022	81412 PROVISÃO NF 12704	ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	170.344,87C
07/11/2022	81413 PROVISÃO NF 12705	ORTO MED EIRELI	700		288,71	170.633,58C
07/11/2022	81414 PROVISÃO NF 12706	ORTO MED EIRELI	700		1.120,00	171.753,58C
07/11/2022	81415 PROVISÃO NF 12707	ORTO MED EIRELI	700		326,00	172.079,58C
07/11/2022	81416 PROVISÃO NF 12708	ORTO MED EIRELI	700		53,76	172.133,34C
07/11/2022	81417 PROVISÃO NF 12710	ORTO MED EIRELI	700		288,71	172.422,05C
07/11/2022	81418 PROVISÃO NF 12711	ORTO MED EIRELI	700		13,44	172.435,49C
07/11/2022	81419 PROVISÃO NF 12714	ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	176.213,64C
07/11/2022	81420 PROVISÃO NF 12737	ORTO MED EIRELI	700		483,71	176.697,35C
09/11/2022	81421 PROVISÃO NF 12807	ORTO MED EIRELI	700		235,88	176.933,23C
09/11/2022	81422 PROVISÃO NF 12808	ORTO MED EIRELI	700		296,13	177.229,36C
09/11/2022	81423 PROVISÃO NF 12809	ORTO MED EIRELI	700		614,71	177.844,07C
09/11/2022	81424 PROVISÃO NF 12810	ORTO MED EIRELI	700		614,71	178.458,78C
09/11/2022	81425 PROVISÃO NF 12811	ORTO MED EIRELI	700		936,58	179.395,36C
09/11/2022	81426 PROVISÃO NF 12812	ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	180.491,75C
09/11/2022	81427 PROVISÃO NF 12813	ORTO MED EIRELI	700		818,81	181.310,56C
09/11/2022	81428 PROVISÃO NF 12814	ORTO MED EIRELI	700		936,58	182.247,14C
09/11/2022	81429 PROVISÃO NF 12815	ORTO MED EIRELI	700		936,58	183.183,72C
09/11/2022	81430 PROVISÃO NF 12816	ORTO MED EIRELI	700		148,40	183.332,12C
09/11/2022	81431 PROVISÃO NF 12817	ORTO MED EIRELI	700		288,71	183.620,83C
09/11/2022	81432 PROVISÃO NF 12818	ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	187.398,98C
09/11/2022	81433 PROVISÃO NF 12819	ORTO MED EIRELI	700		148,40	187.547,38C
11/11/2022	81434 PROVISÃO NF 12877	ORTO MED EIRELI	700		275,48	187.822,86C
11/11/2022	81435 PROVISÃO NF 12878	ORTO MED EIRELI	700		148,40	187.971,26C
11/11/2022	81436 PROVISÃO NF 12880	ORTO MED EIRELI	700		936,58	188.907,84C
11/11/2022	81437 PROVISÃO NF 12881	ORTO MED EIRELI	700		278,92	189.186,76C
11/11/2022	81438 PROVISÃO NF 12882	ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	190.283,15C
14/11/2022	81439 PROVISÃO NF 12888	ORTO MED EIRELI	700		161,84	190.444,99C
14/11/2022	81440 PROVISÃO NF 12890	ORTO MED EIRELI	700		197,60	190.642,59C
14/11/2022	81441 PROVISÃO NF 12891	ORTO MED EIRELI	700		299,90	190.942,49C
17/11/2022	81442 PROVISÃO NF 12898	ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	192.038,88C
17/11/2022	81443 PROVISÃO NF 12899	ORTO MED EIRELI	700		148,40	192.187,28C
17/11/2022	81444 PROVISÃO NF 12900	ORTO MED EIRELI	700		3.166,75	195.354,03C
17/11/2022	81445 PROVISÃO NF 12901	ORTO MED EIRELI	700		235,88	195.589,91C
17/11/2022	81446 PROVISÃO NF 12902	ORTO MED EIRELI	700		278,92	195.868,83C
17/11/2022	81447 PROVISÃO NF 12903	ORTO MED EIRELI	700		936,58	196.805,41C
17/11/2022	81448 PROVISÃO NF 12905	ORTO MED EIRELI	700		288,71	197.094,12C
17/11/2022	81449 PROVISÃO NF 12906	ORTO MED EIRELI	700		764,34	197.858,46C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
17/11/2022	81450	PROVISÃO NF 12911 ORTO MED EIRELI	700		296,13	198.154,59C
17/11/2022	81451	PROVISÃO NF 12912 ORTO MED EIRELI	700		288,71	198.443,30C
17/11/2022	81452	PROVISÃO NF 12913 ORTO MED EIRELI	700		156,45	198.599,75C
17/11/2022	81453	PROVISÃO NF 12914 ORTO MED EIRELI	700		1.396,29	199.996,04C
17/11/2022	81454	PROVISÃO NF 12915 ORTO MED EIRELI	700		936,58	200.932,62C
17/11/2022	81455	PROVISÃO NF 12917 ORTO MED EIRELI	700		1.026,96	201.959,58C
17/11/2022	81456	PROVISÃO NF 12918 ORTO MED EIRELI	700		3.166,75	205.126,33C
17/11/2022	81457	PROVISÃO NF 12919 ORTO MED EIRELI	700		1.334,60	206.460,93C
17/11/2022	81458	PROVISÃO NF 12921 ORTO MED EIRELI	700		975,97	207.436,90C
18/11/2022	81459	PROVISÃO NF 12924 ORTO MED EIRELI	700		296,13	207.733,03C
18/11/2022	81460	PROVISÃO NF 12925 ORTO MED EIRELI	700		395,20	208.128,23C
18/11/2022	81461	PROVISÃO NF 12926 ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	209.224,62C
18/11/2022	81462	PROVISÃO NF 12927 ORTO MED EIRELI	700		180,58	209.405,20C
18/11/2022	81463	PROVISÃO NF 12929 ORTO MED EIRELI	700		148,40	209.553,60C
18/11/2022	81464	PROVISÃO NF 12930 ORTO MED EIRELI	700		936,58	210.490,18C
18/11/2022	81465	PROVISÃO NF 12931 ORTO MED EIRELI	700		936,58	211.426,76C
18/11/2022	81466	PROVISÃO NF 12932 ORTO MED EIRELI	700		936,58	212.363,34C
21/11/2022	81467	PROVISÃO NF 12937 ORTO MED EIRELI	700		288,71	212.652,05C
21/11/2022	81468	PROVISÃO NF 12938 ORTO MED EIRELI	700		55,42	212.707,47C
21/11/2022	81469	PROVISÃO NF 12940 ORTO MED EIRELI	700		764,34	213.471,81C
21/11/2022	81470	PROVISÃO NF 12941 ORTO MED EIRELI	700		367,62	213.839,43C
21/11/2022	81471	PROVISÃO NF 12952 ORTO MED EIRELI	700		148,40	213.987,83C
21/11/2022	81472	PROVISÃO NF 12971 ORTO MED EIRELI	700		1.096,39	215.084,22C
21/11/2022	81473	PROVISÃO NF 12974 ORTO MED EIRELI	700		64,80	215.149,02C
21/11/2022	81474	PROVISÃO NF 12975 ORTO MED EIRELI	700		3.668,48	218.817,50C
21/11/2022	81475	PROVISÃO NF 12976 ORTO MED EIRELI	700		235,88	219.053,38C
21/11/2022	81476	PROVISÃO NF 12977 ORTO MED EIRELI	700		980,00	220.033,38C
21/11/2022	81477	PROVISÃO NF 12978 ORTO MED EIRELI	700		1.660,00	221.693,38C
22/11/2022	83913	PROVISÃO NF 12979 ORTO MED EIRELI	700		419,69	222.113,07C
22/11/2022	83914	PROVISÃO NF 12983 ORTO MED EIRELI	700		183,81	222.296,88C
24/11/2022	83915	PROVISÃO NF 12997 ORTO MED EIRELI	700		3.778,15	226.075,03C
24/11/2022	83916	PROVISÃO NF 12998 ORTO MED EIRELI	700		614,71	226.689,74C
24/11/2022	83917	PROVISÃO NF 12999 ORTO MED EIRELI	700		326,00	227.015,74C
24/11/2022	83918	PROVISÃO NF 13000 ORTO MED EIRELI	700		288,71	227.304,45C
24/11/2022	83919	PROVISÃO NF 13001 ORTO MED EIRELI	700		367,72	227.672,17C
24/11/2022	83920	PROVISÃO NF 13002 ORTO MED EIRELI	700		296,13	227.968,30C
24/11/2022	83921	PROVISÃO NF 13004 ORTO MED EIRELI	700		1.890,00	229.858,30C
25/11/2022	83922	PROVISÃO NF 13017 ORTO MED EIRELI	700		299,90	230.158,20C
25/11/2022	83923	PROVISÃO NF 13018 ORTO MED EIRELI	700		3.166,75	233.324,95C
25/11/2022	83924	PROVISÃO NF 13020 ORTO MED EIRELI	700		183,81	233.508,76C
25/11/2022	83925	PROVISÃO NF 13022 ORTO MED EIRELI	700		367,62	233.876,38C
25/11/2022	83926	PROVISÃO NF 13023 ORTO MED EIRELI	700		367,62	234.244,00C
28/11/2022	83927	PROVISÃO NF 13024 ORTO MED EIRELI	700		148,40	234.392,40C
28/11/2022	83928	PROVISÃO NF 13025 ORTO MED EIRELI	700		270,87	234.663,27C
28/11/2022	83929	PROVISÃO NF 13027 ORTO MED EIRELI	700		55,42	234.718,69C
28/11/2022	83930	PROVISÃO NF 13029 ORTO MED EIRELI	700		148,40	234.867,09C
28/11/2022	83931	PROVISÃO NF 13031 ORTO MED EIRELI	700		431,93	235.299,02C
28/11/2022	83932	PROVISÃO NF 13033 ORTO MED EIRELI	700		2.110,00	237.409,02C
28/11/2022	85422	REFERENTE NF 12081	1400	143.160,35		94.248,67C
		Total da conta:		143.760,35	99.922,98	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					138.859,46D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2022	81799	PROVISÃO NF 9894 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	13		4.890,00	4.890,00C
		Total da conta:		0,00	4.890,00	
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/11/2022	98542	PROVISÃO NFS 25731 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		1.065,00	1.065,00C
09/11/2022	83742	PROVISÃO NF 25731 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 11/2022	305	52,40		1.012,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
25/11/2022	85388 REFERENTE NF 25731 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU		1400	1.012,60		0,00
Total da conta:				1.065,00	1.065,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.952,97C
09/11/2022	80760 REFERENTE NF 1479 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1400	2.998,80		954,17C
11/11/2022	80821 REFERENTE NF 1431 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1400	954,17		0,00
16/11/2022	81834 PROVISÃO NF 1554 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		13		14.895,63	14.895,63C
22/11/2022	91488 PROVISÃO NF 1640 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		13		25.027,50	39.923,13C
23/11/2022	86972 PROVISÃO NF 1637 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		13		1.640,00	41.563,13C
29/11/2022	86971 PROVISÃO NF 1673 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		13		11.145,00	52.708,13C
Total da conta:				3.952,97	52.708,13	
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				2.730,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1009 - 2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2022	86885 PROVISÃO NF 16088 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI		13		210,00	210,00C
30/11/2022	85472 REFERENTE NF 16088 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI		1400	210,00		0,00
Total da conta:				210,00	210,00	
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.970,00C
01/11/2022	83380 PROVISÃO NF 6643 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13		4.030,00	9.000,00C
01/11/2022	80499 REFERENTE NF 6567 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP		1400	640,00		8.360,00C
01/11/2022	80501 REFERENTE NF 6643 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP		1400	4.030,00		4.330,00C
01/11/2022	80502 REFERENTE NF 6660 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP		1400	525,00		3.805,00C
04/11/2022	80558 REFERENTE NF 6698 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP		1400	1.207,50		2.597,50C
07/11/2022	81694 PROVISÃO NF 6813 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13		1.410,00	4.007,50C
09/11/2022	80734 REFERENTE DEVOLUCAO INNOVA SURGICAL PROD HOSPITALARES LTDA EST PG FOR		1400		1.180,00	5.187,50C
09/11/2022	80744 REFERENTE NF 6716 INNOVA SURGICAL PROD HOSPITALARES LTDA		1400	1.180,00		4.007,50C
11/11/2022	80823 REFERENTE NF 6716 INNOVA SURGICAL PROD HOSPITALARES LTDA		1400	1.180,00		2.827,50C
30/11/2022	85464 REFERENTE NF 6793 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP		1400	1.417,50		1.410,00C
Total da conta:				10.180,00	6.620,00	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2022	98014 PROVISÃO NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		700		824.298,85	824.298,85C
08/11/2022	98015 PROVISÃO NF 126 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		700		154.390,50	978.689,35C
08/11/2022	80728 REFERENTE NF 126 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL (10/2022)		1400	154.390,50		824.298,85C
20/11/2022	98016 PROVISÃO NF 129 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		700		476.623,73	1.300.922,58C
23/11/2022	85148 REFERENTE NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL (11/2022)		1400	824.298,85		476.623,73C
28/11/2022	85423 REFERENTE NF 129 LG ALIMENTACAO		1400	476.623,73		0,00
Total da conta:				1.455.313,08	1.455.313,08	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1019 - 3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO			
	SALDO ANTERIOR				360,91D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1026 - 2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	81698 PROVISÃO NF 5639 LIDER BORRACHA EIRELI	840		525,00	525,00C
		Total da conta:	0,00	525,00	
Conta:	1028 - 2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.400,00C
16/11/2022	85050 REFERENTE NF 1287 ESTORNO BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1400		2.400,00	7.800,00C
16/11/2022	85072 REFERENTE NF 1287 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1400	2.400,00		5.400,00C
23/11/2022	85116 REFERENTE ESTORNO BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA DEVOL PAGAMENTO	1400		3.000,00	8.400,00C
23/11/2022	85133 REFERENTE NF 1339 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1400	3.000,00		5.400,00C
23/11/2022	85175 REFERENTE NF 1287 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1400	2.400,00		3.000,00C
24/11/2022	85027 PROVISÃO NF 1351 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	486		2.850,00	5.850,00C
25/11/2022	85396 REFERENTE NF 1339 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1400	3.000,00		2.850,00C
		Total da conta:	10.800,00	8.250,00	
Conta:	1033 - 2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2022	91352 PROVISÃO NFS 103 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	700		24.000,00	24.000,00C
25/11/2022	85400 REFERENTE NF 103 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	1400	24.000,00		0,00
		Total da conta:	24.000,00	24.000,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.289,00C
03/11/2022	80529 REFERENTE NF 11070 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.289,00		0,00
17/11/2022	81710 PROVISÃO NF 11990 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		16.350,00	16.350,00C
		Total da conta:	2.289,00	16.350,00	
Conta:	1051 - 2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899			
	SALDO ANTERIOR				506,00C
08/11/2022	80723 REFERENTE NF 2864 NOVO BRAZIL MARALUCIA DO CARMO	1400	506,00		0,00
		Total da conta:	506,00	0,00	
Conta:	1065 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				184,28C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1080 - 2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	81844 PROVISÃO NF 6717 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	558		328,00	328,00C
23/11/2022	85185 REFERENTE NF 6717 VITAL MEDICA DIST. DE MOVEIS EQ. HOSP. LTDA	1400	328,00		0,00
		Total da conta:	328,00	328,00	
Conta:	1081 - 2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.228,22C
05/11/2022	81822 PROVISÃO NF 122099 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486		9.289,50	14.517,72C
05/11/2022	81823 PROVISÃO NF 122101 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486		687,36	15.205,08C
05/11/2022	81824 PROVISÃO NF 122113 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486		135,00	15.340,08C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA				
05/11/2022	81825	PROVISÃO NF 122116 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486		1.655,70	16.995,78C
05/11/2022	81826	PROVISÃO NF 122118 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486		410,00	17.405,78C
09/11/2022	80759	REFERENTE NF 121033 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE	1400	5.228,22		12.177,56C
17/11/2022	81827	PROVISÃO NF 122580 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486		12.080,00	24.257,56C
18/11/2022	86969	PROVISÃO NF 122650 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486		18.120,00	42.377,56C
22/11/2022	86968	PROVISÃO NF 122649 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486		5.250,00	47.627,56C
		Total da conta:		5.228,22	47.627,56	
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				513,10C
01/11/2022	91105	PROVISÃO NFS 89 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	700		371.547,00	372.060,10C
01/11/2022	91106	PROVISÃO NFS 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	700		98.369,17	470.429,27C
01/11/2022	83344	PROVISÃO 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 11/2022	92	983,69		469.445,58C
01/11/2022	83345	PROVISÃO NF 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 11/2022	305	4.918,46		464.527,12C
01/11/2022	83346	PROVISÃO 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 11/2022	93	4.574,17		459.952,95C
01/11/2022	83347	PROVISÃO 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 11/2022	94	10.820,60		449.132,35C
04/11/2022	80569	REFERENTE NF 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	513,10		448.619,25C
23/11/2022	85135	REFERENTE NF 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	77.072,25		371.547,00C
23/11/2022	85191	REFERENTE NF 89 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	371.547,00		0,00
		Total da conta:		470.429,27	469.916,17	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				1.049.592,11D
08/11/2022	80658	REFERENTE RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO - OUT 2022 RATEIO	1400	102.650,55		1.152.242,66D
12/11/2022	94444	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE (RATEIO PAGO 21/11) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.135,68		1.153.378,34D
25/11/2022	85375	REFERENTE RATEIO COMPLEMENTAR REF 10/2022 RATEIO	1400	49.010,63		1.202.388,97D
		Total da conta:		152.796,86	0,00	
Conta:	1098 - 2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/11/2022	92259	PROVISÃO NFS 69 MARCIO JOSE RODRIGUES	700		26.700,00	26.700,00C
23/11/2022	85157	REFERENTE NF 69 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	1400	26.700,00		0,00
		Total da conta:		26.700,00	26.700,00	
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				557,55C
08/11/2022	97975	PROVISÃO NFS 2199 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		140,00	697,55C
08/11/2022	97976	PROVISÃO NFS 2202 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.907,88	8.605,43C
08/11/2022	97977	PROVISÃO NFS 2203 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		1.171,53	9.776,96C
08/11/2022	97980	PROVISÃO NFS 2198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		9.052,03	18.828,99C
08/11/2022	83519	PROVISÃO 2198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/ 2022	92	135,78		18.693,21C
08/11/2022	83520	PROVISÃO 2198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/ 2022	93	420,92		18.272,29C
08/11/2022	83523	PROVISÃO 2202 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/ 2022	92	118,62		18.153,67C
08/11/2022	83524	PROVISÃO 2202 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/ 2022	93	367,72		17.785,95C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
08/11/2022	83526	PROVISÃO 2203 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/ 2022	92	17,57		17.768,38C
08/11/2022	83527	PROVISÃO 2203 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/ 2022	93	54,48		17.713,90C
25/11/2022	85362	REFERENTE NF 2203 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	1.099,48		16.614,42C
25/11/2022	85363	REFERENTE NF 2202 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	7.421,54		9.192,88C
25/11/2022	85364	REFERENTE NF 2199 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	140,00		9.052,88C
25/11/2022	85406	REFERENTE NF 2198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1400	8.495,33		557,55C
Total da conta:				18.271,44	18.271,44	
Conta:	1110 - 2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.860,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.399,12C
09/11/2022	80758	REFERENTE NF 3880 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1400	820,32		7.578,80C
10/11/2022	80806	REFERENTE NF 3869 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1400	1.618,80		5.960,00C
10/11/2022	80807	REFERENTE NF 3882 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1400	5.960,00		0,00
Total da conta:				8.399,12	0,00	
Conta:	1140 - 2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.526,00C
03/11/2022	80518	REFERENTE NF 719 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	4.526,00		0,00
Total da conta:				4.526,00	0,00	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				33.670,00C
03/11/2022	80530	REFERENTE NF 5677 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	33.670,00		0,00
Total da conta:				33.670,00	0,00	
Conta:	1143 - 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD				
		SALDO ANTERIOR				3.438,96C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				800,00C
16/11/2022	85058	REFERENTE NF 825 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	800,00		0,00
17/11/2022	81589	PROVISÃO NF 837 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690		1.950,00	1.950,00C
17/11/2022	81590	837 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		925,00	2.875,00C
23/11/2022	85020	PROVISÃO NF 864 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690		450,00	3.325,00C
Total da conta:				800,00	3.325,00	
Conta:	1153 - 2.1.10.201.001	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				7.497,60C
10/11/2022	80804	REFERENTE NF 151286 CINCO . CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	7.497,60		0,00
Total da conta:				7.497,60	0,00	
Conta:	1162 - 2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA				
		SALDO ANTERIOR				5.950,00C
16/11/2022	85069	REFERENTE NF 43739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1400	4.760,00		1.190,00C
23/11/2022	85137	REFERENTE NF 43736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1400	1.190,00		0,00
Total da conta:				5.950,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1163 - 2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				14.550,00C
24/11/2022	83280 PROVISÃO NFS 13 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	775		9.750,00	24.300,00C
24/11/2022	83281 PROVISÃO NF 13 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 11/ 2022	305	391,95		23.908,05C
24/11/2022	85259 REFERENTE NF 319 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1400	14.550,00		9.358,05C
30/11/2022	85466 REFERENTE NF 13 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1400	9.358,05		0,00
	Total da conta:		24.300,00	9.750,00	
Conta:	1179 - 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2022	83500 PROVISÃO NFS 2160 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		388.859,90	388.859,90C
04/11/2022	83504 PROVISÃO NFS 2161 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		306.210,00	695.069,90C
04/11/2022	83501 PROVISÃO 2160 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	92	5.832,90		689.237,00C
04/11/2022	83502 PROVISÃO NF 2160 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	305	13.610,10		675.626,90C
04/11/2022	83503 PROVISÃO 2160 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	93	18.081,99		657.544,91C
04/11/2022	83505 PROVISÃO 2161 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	92	4.593,15		652.951,76C
04/11/2022	83506 PROVISÃO NF 2161 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	305	10.717,35		642.234,41C
04/11/2022	83507 PROVISÃO 2161 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	93	14.238,77		627.995,64C
07/11/2022	83514 PROVISÃO NFS 2167 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		324.000,00	951.995,64C
07/11/2022	83515 PROVISÃO 2167 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	92	4.860,00		947.135,64C
07/11/2022	83516 PROVISÃO NF 2167 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	305	11.340,00		935.795,64C
07/11/2022	83517 PROVISÃO 2167 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	93	15.066,00		920.729,64C
23/11/2022	85206 REFERENTE NF 2161 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	276.660,73		644.068,91C
23/11/2022	85207 REFERENTE NF 2167 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	292.734,00		351.334,91C
23/11/2022	85208 REFERENTE NF 2160 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	351.334,91		0,00
	Total da conta:		1.019.069,90	1.019.069,90	
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	92291 PROVISÃO NFS 373 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		550,00	550,00C
04/11/2022	92292 PROVISÃO NFS 396 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		3.630,00	4.180,00C
04/11/2022	92293 PROVISÃO NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		2.100,00	6.280,00C
23/11/2022	85169 REFERENTE NF 396 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1400	3.630,00		2.650,00C
23/11/2022	85236 REFERENTE NF 373 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1400	550,00		2.100,00C
25/11/2022	85359 REFERENTE NF 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1400	2.100,00		0,00
	Total da conta:		6.280,00	6.280,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2022	90337 PROVISÃO NFS 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		731.106,90	731.106,90C
11/11/2022	83373 PROVISÃO 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2022	92	10.966,60		720.140,30C
11/11/2022	83374 PROVISÃO NF 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2022	305	25.588,74		694.551,56C
11/11/2022	83375 PROVISÃO 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2022	93	33.996,47		660.555,09C
11/11/2022	83376 PROVISÃO 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2022	94	40.210,88		620.344,21C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
24/11/2022	85258	REFERENTE NF 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	1400	620.344,21		0,00
Total da conta:				731.106,90	731.106,90	
Conta:	1221 - 1.1.10.204.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901				
		SALDO ANTERIOR				0,01D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				216.151,35C
01/11/2022	81178	REFERENTE REM BASICA	1401		2.902,56	219.053,91C
01/11/2022	81180	REFERENTE CRED JUROS	1401		9.728,56	228.782,47C
01/11/2022	85547	REFERENTE REM BASICA	1512		298,80	229.081,27C
01/11/2022	85548	REFERENTE CRED JUROS	1512		1.001,49	230.082,76C
19/11/2022	81364	REFERENTE REM BASICA	1401		2.294,09	232.376,85C
19/11/2022	81478	REFERENTE CRED JUROS	1401		6.437,49	238.814,34C
22/11/2022	81479	REFERENTE REM BASICA	1401		2.276,32	241.090,66C
22/11/2022	81480	REFERENTE REM BASICA	1401		9.986,49	251.077,15C
27/11/2022	85516	REFERENTE REM BASICA	1401		952,42	252.029,57C
27/11/2022	85517	REFERENTE CRED JUROS	1401		3.162,65	255.192,22C
27/11/2022	85549	REFERENTE REM BASICA	1512		4.438,20	259.630,42C
27/11/2022	85550	REFERENTE CRED JUROS	1512		14.737,70	274.368,12C
Total da conta:				0,00	58.216,77	
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				3.333.007,98C
30/11/2022	99313	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	1778		68.513,00	3.401.520,98C
Total da conta:				0,00	68.513,00	
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				9.317,58C
09/11/2022	80741	REFERENTE NF 12931 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	4.800,00		4.517,58C
18/11/2022	81706	PROVISÃO NF 13064 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		7.106,64	11.624,22C
18/11/2022	81707	PROVISÃO NF 13067 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		2.571,75	14.195,97C
22/11/2022	86924	PROVISÃO NF 13065 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		579,57	14.775,54C
23/11/2022	85150	REFERENTE NF 12968 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	3.185,48		11.590,06C
23/11/2022	85151	REFERENTE NF 12913 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	3.053,39		8.536,67C
Total da conta:				11.038,87	10.257,96	
Conta:	1253 - 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2022	80742	REFERENTE NF 2984 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	21.674,25		21.674,25D
17/11/2022	81588	PROVISÃO NF 3167 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		59.436,00	37.761,75C
23/11/2022	85180	REFERENTE NF 3130 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	6.786,00		30.975,75C
25/11/2022	85371	REFERENTE NF 3110 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	6.318,00		24.657,75C
Total da conta:				34.778,25	59.436,00	
Conta:	1256 - 2.1.10.201.001	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L				
		SALDO ANTERIOR				7.040,00C
10/11/2022	80782	REFERENTE ESTORNO JBL SERV. E DIST	1400		7.040,00	14.080,00C
10/11/2022	80796	REFERENTE NF 2477 JBL SERV. E DIST.	1400	7.040,00		7.040,00C
23/11/2022	85121	REFERENTE ESTORNO JBL SERV DEVOL PAGAMENTO	1400		7.040,00	14.080,00C
23/11/2022	85145	REFERENTE NF 2477 JBL SERV. E DIST.	1400	7.040,00		7.040,00C
25/11/2022	85342	REFERENTE NF 2477 ESTORNO JBLEST PG FOR	1400		7.040,00	14.080,00C
25/11/2022	85393	REFERENTE NF 2477 JBL SERV. E DIST.	1400	7.040,00		7.040,00C
28/11/2022	85416	REFERENTE NF 2477 ESTORNO PAGTO JBL EST PG FOR	1400		7.040,00	14.080,00C
28/11/2022	85419	REFERENTE JBL SERV. E DIST.	1400	7.040,00		7.040,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1256 - 2.1.10.201.001	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L				
29/11/2022	85428 REFERENTE NF 2477 JBL SERV. E DIST.		1400	7.040,00		0,00
		Total da conta:		35.200,00	28.160,00	
Conta:	1257 - 2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	88049 PROVISÃO NF 476 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		13		1.525,00	1.525,00C
23/11/2022	85155 REFERENTE NF 476 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1400	1.525,00		0,00
30/11/2022	88109 PROVISÃO NF 521 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		13		915,00	915,00C
		Total da conta:		1.525,00	2.440,00	
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP				
		SALDO ANTERIOR				25.779,84C
07/11/2022	80646 REFERENTE NF 82090 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		1400	16.780,14		8.999,70C
08/11/2022	80713 REFERENTE NF 82141 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		1400	8.999,70		0,00
14/11/2022	81843 PROVISÃO NF 83402 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		612		14.772,72	14.772,72C
22/11/2022	87123 PROVISÃO NF 83752 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		486		14.374,06	29.146,78C
		Total da conta:		25.779,84	29.146,78	
Conta:	1262 - 2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				34.550,00C
03/11/2022	80517 REFERENTE NF 48147 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		1400	28.800,00		5.750,00C
08/11/2022	80724 REFERENTE NF 48450 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		1400	5.750,00		0,00
10/11/2022	98156 PROVISÃO NF 48815 BRACCO IMAGE DO BRASIL		700		15.360,00	15.360,00C
10/11/2022	98157 PROVISÃO NF 48816 BRACCO IMAGE DO BRASIL		700		13.440,00	28.800,00C
10/11/2022	98158 PROVISÃO NF 48883 BRACCO IMAGE DO BRASIL		700		2.300,00	31.100,00C
		Total da conta:		34.550,00	31.100,00	
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
		SALDO ANTERIOR				345,62D
04/11/2022	80540 REFERENTE ENVIO TED		1400	1.418.725,36		1.419.070,98D
04/11/2022	81811 REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		1287	1.500.000,00		2.919.070,98D
04/11/2022	81805 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		1427		421.000,00	2.498.070,98D
04/11/2022	81905 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI		96		1.368,73	2.496.702,25D
04/11/2022	81906 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG		96		3.508,13	2.493.194,12D
04/11/2022	81907 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADELINA DA SILVA MONTEIRO		96		3.906,88	2.489.287,24D
04/11/2022	81908 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		96		2.663,56	2.486.623,68D
04/11/2022	81909 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA BORBA		96		3.445,61	2.483.178,07D
04/11/2022	81910 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S		96		3.445,61	2.479.732,46D
04/11/2022	81911 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D		96		1.601,78	2.478.130,68D
04/11/2022	81912 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA PINTO FERNANDES		96		2.832,31	2.475.298,37D
04/11/2022	81913 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		96		4.529,97	2.470.768,40D
04/11/2022	81914 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANO INACIO DA SILVA		96		3.266,96	2.467.501,44D
04/11/2022	81915 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		96		4.102,87	2.463.398,57D
04/11/2022	81916 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AIDE ALVES PEREIRA		96		2.853,14	2.460.545,43D
04/11/2022	81917 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		96		2.832,31	2.457.713,12D
04/11/2022	81918 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		96		2.611,26	2.455.101,86D
04/11/2022	81919 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALESSANDRA DE ARAUJO		96		3.362,56	2.451.739,30D

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			
04/11/2022	81920 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	96		4.077,39	2.447.661,91D
04/11/2022	81921 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALESSANDRA SILVA NUNES	96		3.661,67	2.444.000,24D
04/11/2022	81922 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	96		4.021,11	2.439.979,13D
04/11/2022	81923 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	96		2.754,48	2.437.224,65D
04/11/2022	81924 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL	96		1.691,78	2.435.532,87D
04/11/2022	81925 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	96		2.832,31	2.432.700,56D
04/11/2022	81926 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALICE MARCIA BARRETO GAMA	96		3.445,61	2.429.254,95D
04/11/2022	81927 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE BORGES DE OLIVEIRA	96		4.130,14	2.425.124,81D
04/11/2022	81928 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE INACIO SOUTO	96		3.345,05	2.421.779,76D
04/11/2022	81929 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE INACIO SOUZA	96		5.269,93	2.416.509,83D
04/11/2022	81930 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE NEVES SILVA	96		3.445,61	2.413.064,22D
04/11/2022	81931 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	96		1.691,78	2.411.372,44D
04/11/2022	81932 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL	96		4.015,11	2.407.357,33D
04/11/2022	81933 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	96		1.601,78	2.405.755,55D
04/11/2022	81934 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	96		3.468,42	2.402.287,13D
04/11/2022	81935 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMANDA FREITAS GOMES	96		2.832,31	2.399.454,82D
04/11/2022	81936 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMANDA MARTINS ALVES	96		4.290,13	2.395.164,69D
04/11/2022	81937 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMANDA SIMOES DE ANDRADE	96		2.743,19	2.392.421,50D
04/11/2022	81938 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMELIA MARIA DE JESUS	96		3.172,79	2.389.248,71D
04/11/2022	81939 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	96		2.607,36	2.386.641,35D
04/11/2022	81940 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	96		4.413,22	2.382.228,13D
04/11/2022	81941 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	96		4.117,16	2.378.110,97D
04/11/2022	81942 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	96		1.691,78	2.376.419,19D
04/11/2022	81943 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	96		4.215,46	2.372.203,73D
04/11/2022	81944 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	96		2.740,26	2.369.463,47D
04/11/2022	81945 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	96		4.862,12	2.364.601,35D
04/11/2022	81946 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA LUCIA ALVES BRITO	96		4.202,59	2.360.398,76D
04/11/2022	81947 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA LUCIA DA SILVA	96		3.610,11	2.356.788,65D
04/11/2022	81948 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA NUNES MIRANDA	96		3.445,61	2.353.343,04D
04/11/2022	81949 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA ARRAES BRANDAO	96		2.768,70	2.350.574,34D
04/11/2022	81950 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA BARBOSA SANTANA	96		1.760,93	2.348.813,41D
04/11/2022	81951 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA DE JESUS	96		2.853,14	2.345.960,27D
04/11/2022	81952 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	96		2.853,14	2.343.107,13D
04/11/2022	81953 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	96		2.678,41	2.340.428,72D
04/11/2022	81954 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	96		2.692,63	2.337.736,09D
04/11/2022	81955 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANDREIA GONCALVES MENDES	96		3.610,11	2.334.125,98D
04/11/2022	81956 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	96		1.601,78	2.332.524,20D
04/11/2022	81957 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	96		2.853,14	2.329.671,06D
04/11/2022	81958 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	96		2.740,26	2.326.930,80D
04/11/2022	81959 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANGELA AMORIM DE MENEZ	96		3.425,61	2.323.505,19D
04/11/2022	81960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANITA TEODORO DOS REIS	96		5.153,79	2.318.351,40D
04/11/2022	81961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	96		3.334,13	2.315.017,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
04/11/2022	81962 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	96		4.018,30	2.310.998,97D
04/11/2022	81963 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	96		3.334,13	2.307.664,84D
04/11/2022	81964 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	96		3.391,00	2.304.273,84D
04/11/2022	81965 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	96		2.740,26	2.301.533,58D
04/11/2022	81966 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	96		2.740,26	2.298.793,32D
04/11/2022	81967 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	96		3.334,13	2.295.459,19D
04/11/2022	81968 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	96		3.198,63	2.292.260,56D
04/11/2022	81969 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	96		2.853,14	2.289.407,42D
04/11/2022	81970 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 APOLENICE FREITAS MELICIO	96		2.832,32	2.286.575,10D
04/11/2022	81971 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	96		95,20	2.286.479,90D
04/11/2022	81972 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ARISANGELA ALVES DA CUNHA	96		2.832,32	2.283.647,58D
04/11/2022	81973 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ARLETE ESTEVES PINTO	96		4.383,02	2.279.264,56D
04/11/2022	81974 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ARLINDA ROSA DOURADO	96		2.832,31	2.276.432,25D
04/11/2022	81975 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	96		5.192,02	2.271.240,23D
04/11/2022	81976 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	96		1.434,43	2.269.805,80D
04/11/2022	81977 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AURIA BISPO ARANTES	96		3.199,45	2.266.606,35D
04/11/2022	81978 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AUZELY PEREIRA DA SILVA	96		1.835,11	2.264.771,24D
04/11/2022	81979 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	96		4.087,48	2.260.683,76D
04/11/2022	81980 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BEATRIZ DE JESUS SILVA	96		2.611,26	2.258.072,50D
04/11/2022	81981 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE	96		4.157,78	2.253.914,72D
04/11/2022	81982 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR	96		2.592,94	2.251.321,78D
04/11/2022	81983 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BRUNA CALIXTA CRUZ	96		2.358,77	2.248.963,01D
04/11/2022	81984 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BRUNA FARIAS DA SILVA	96		1.601,78	2.247.361,23D
04/11/2022	81985 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BRUNA MENDES DE SOUSA	96		4.222,66	2.243.138,57D
04/11/2022	81986 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CACIELE TAIS GREBIN	96		3.201,23	2.239.937,34D
04/11/2022	81987 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAIO CESAR DA SILVA	96		2.855,00	2.237.082,34D
04/11/2022	81988 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	96		4.133,95	2.232.948,39D
04/11/2022	81989 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	96		3.445,61	2.229.502,78D
04/11/2022	81990 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILA LINO DA SILVA	96		3.362,56	2.226.140,22D
04/11/2022	81991 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	96		3.976,37	2.222.163,85D
04/11/2022	81992 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILLA REGINA DOS SANTOS	96		184,69	2.221.979,16D
04/11/2022	81993 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	96		3.966,22	2.218.012,94D
04/11/2022	81994 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	96		3.362,56	2.214.650,38D
04/11/2022	81995 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	96		2.740,26	2.211.910,12D
04/11/2022	81996 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	96		3.334,13	2.208.575,99D
04/11/2022	81997 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	96		2.768,70	2.205.807,29D
04/11/2022	81998 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLA SIMONE DA SILVA	96		3.556,02	2.202.251,27D
04/11/2022	81999 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	96		4.426,83	2.197.824,44D
04/11/2022	82000 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	96		6.062,92	2.191.761,52D
04/11/2022	82001 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	96		3.373,55	2.188.387,97D
04/11/2022	82002 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAROLINE DE SOUZA COSTA	96		4.072,32	2.184.315,65D
04/11/2022	82003 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	96		4.768,17	2.179.547,48D

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			
04/11/2022	82004 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAROLINE PEREIRA RAMOS	96		3.445,61	2.176.101,87D
04/11/2022	82005 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CATIA MARINHO VILA NOVA	96		2.295,84	2.173.806,03D
04/11/2022	82006 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	96		2.754,48	2.171.051,55D
04/11/2022	82007 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CELIA BARBOSA DE AMORIM	96		3.445,61	2.167.605,94D
04/11/2022	82008 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CELIA PEREIRA DA SILVA	96		4.717,91	2.162.888,03D
04/11/2022	82009 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	96		5.101,65	2.157.786,38D
04/11/2022	82010 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CELINA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.502,49	2.154.283,89D
04/11/2022	82011 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CESAR JULIO DE SOUSA	96		2.754,48	2.151.529,41D
04/11/2022	82012 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	96		4.557,44	2.146.971,97D
04/11/2022	82013 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CICERO ALVES DA SILVA	96		2.832,31	2.144.139,66D
04/11/2022	82014 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	96		2.124,13	2.142.015,53D
04/11/2022	82015 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CILAS BORGES VIEIRA NETO	96		3.373,55	2.138.641,98D
04/11/2022	82016 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	96		2.740,25	2.135.901,73D
04/11/2022	82017 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	96		2.962,21	2.132.939,52D
04/11/2022	82018 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	96		3.445,61	2.129.493,91D
04/11/2022	82019 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	96		4.276,89	2.125.217,02D
04/11/2022	82020 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDIA PEREIRA PINTO	96		3.362,57	2.121.854,45D
04/11/2022	82021 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDILENE DA SILVA	96		2.418,88	2.119.435,57D
04/11/2022	82022 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	96		3.374,56	2.116.061,01D
04/11/2022	82023 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEANE XAVIER DA SILVA	96		1.601,78	2.114.459,23D
04/11/2022	82024 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEudson DE ARAUJO BAZILIO	96		2.370,01	2.112.089,22D
04/11/2022	82025 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEIDE LUCIA RIBEIRO	96		1.601,78	2.110.487,44D
04/11/2022	82026 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	96		2.832,31	2.107.655,13D
04/11/2022	82027 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEUBER RODRIGUES ALVES	96		3.235,14	2.104.419,99D
04/11/2022	82028 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEUZA DE SOUSA ROCHA	96		3.334,13	2.101.085,86D
04/11/2022	82029 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEUZA TEODORIO DE JESUS	96		3.418,11	2.097.667,75D
04/11/2022	82030 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEZIA FERNANDES DAMACENO	96		3.646,33	2.094.021,42D
04/11/2022	82031 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANA DIAS FURTADO	96		3.334,12	2.090.687,30D
04/11/2022	82032 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	96		2.740,26	2.087.947,04D
04/11/2022	82033 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE ARANTES FERREIRA	96		3.474,05	2.084.472,99D
04/11/2022	82034 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE BISPO PEREIRA	96		4.146,74	2.080.326,25D
04/11/2022	82035 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE DA COSTA GARCIA	96		1.691,78	2.078.634,47D
04/11/2022	82036 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	96		1.124,24	2.077.510,23D
04/11/2022	82037 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	96		2.853,14	2.074.657,09D
04/11/2022	82038 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANO MARTINS SOARES	96		4.835,77	2.069.821,32D
04/11/2022	82039 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANO PEREIRA FUMACA	96		2.578,72	2.067.242,60D
04/11/2022	82040 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	96		4.318,09	2.062.924,51D
04/11/2022	82041 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	96		2.107,62	2.060.816,89D
04/11/2022	82042 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DAIANE PEREIRA DA SILVA	96		3.266,96	2.057.549,93D
04/11/2022	82043 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	96		4.085,87	2.053.464,06D
04/11/2022	82044 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	96		3.445,61	2.050.018,45D
04/11/2022	82045 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	96		3.305,72	2.046.712,73D

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			
04/11/2022	82046 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DALVA MARIA LOPES	96	4.650,11		2.042.062,62D
04/11/2022	82047 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	96	2.762,42		2.039.300,20D
04/11/2022	82048 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	96	3.456,80		2.035.843,40D
04/11/2022	82049 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANIELA ESTEVES MONTEIRO	96	3.266,96		2.032.576,44D
04/11/2022	82050 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	96	4.437,74		2.028.138,70D
04/11/2022	82051 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANIELLA FERNANDA BORGES	96	6.146,12		2.021.992,58D
04/11/2022	82052 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANILO RUBENS FROTA SANTOS	96	5.380,93		2.016.611,65D
04/11/2022	82053 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DAYANE DIAS SILVA	96	2.720,50		2.013.891,15D
04/11/2022	82054 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEBORA ALVES CORTEZ	96	3.266,96		2.010.624,19D
04/11/2022	82055 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEBORA GONTIJO COELHO	96	3.940,00		2.006.684,19D
04/11/2022	82056 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEBORAH VALERIA SILVA	96	2.853,14		2.003.831,05D
04/11/2022	82057 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	96	3.683,69		2.000.147,36D
04/11/2022	82058 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEISIANE DELGADO DOS REIS	96	4.385,80		1.995.761,56D
04/11/2022	82059 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	96	2.017,62		1.993.743,94D
04/11/2022	82060 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEJANIO RIBEIRO BATISTA	96	5.138,71		1.988.605,23D
04/11/2022	82061 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEJAYANE DA SILVA	96	2.740,26		1.985.864,97D
04/11/2022	82062 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	96	2.832,31		1.983.032,66D
04/11/2022	82063 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DELUCE JESUS DOS SANTOS	96	2.768,70		1.980.263,96D
04/11/2022	82064 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DENISE ALVES REGO	96	2.832,33		1.977.431,63D
04/11/2022	82065 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DENISE CASSIANA GOMES	96	4.318,09		1.973.113,54D
04/11/2022	82066 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	96	3.305,05		1.969.808,49D
04/11/2022	82067 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DENISE SANTOS RABELO	96	3.391,00		1.966.417,49D
04/11/2022	82068 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	96	4.318,10		1.962.099,39D
04/11/2022	82069 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	96	2.832,31		1.959.267,08D
04/11/2022	82070 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIANA BONFIM DA COSTA	96	3.334,13		1.955.932,95D
04/11/2022	82071 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	96	2.208,68		1.953.724,27D
04/11/2022	82072 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIEGO DELTO ALCANTARA	96	5.488,01		1.948.236,26D
04/11/2022	82073 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	96	3.935,80		1.944.300,46D
04/11/2022	82074 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	96	3.334,13		1.940.966,33D
04/11/2022	82075 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	96	2.891,13		1.938.075,20D
04/11/2022	82076 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN	96	2.740,26		1.935.334,94D
04/11/2022	82077 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	96	3.474,06		1.931.860,88D
04/11/2022	82078 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIVINA MARIA MARCAL	96	2.720,26		1.929.140,62D
04/11/2022	82079 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	96	3.445,61		1.925.695,01D
04/11/2022	82080 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	96	3.334,13		1.922.360,88D
04/11/2022	82081 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDIJANE RODRIGUES DE MATOS	96	3.211,05		1.919.149,83D
04/11/2022	82082 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDILANE ALVES TELES	96	3.334,12		1.915.815,71D
04/11/2022	82083 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDILEIA PIRES FONSECA	96	2.832,31		1.912.983,40D
04/11/2022	82084 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDINEA NEIVA FOGIA	96	4.087,48		1.908.895,92D
04/11/2022	82085 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	96	3.502,49		1.905.393,43D
04/11/2022	82086 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDMO VAZ VIEIRA	96	4.178,17		1.901.215,26D
04/11/2022	82087 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	96	3.334,13		1.897.881,13D

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			
04/11/2022	82088 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDNA SALES REZENDE	96		2.301,84	1.895.579,29D
04/11/2022	82089 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.205,13	1.892.374,16D
04/11/2022	82090 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	96		4.101,15	1.888.273,01D
04/11/2022	82091 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDUARDO VIEIRA LYRA	96		1.637,98	1.886.635,03D
04/11/2022	82092 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	96		2.768,71	1.883.866,32D
04/11/2022	82093 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	96		3.362,56	1.880.503,76D
04/11/2022	82094 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE DA SILVA	96		2.955,97	1.877.547,79D
04/11/2022	82095 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE DE FATIMA SILVA	96		3.248,17	1.874.299,62D
04/11/2022	82096 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE GOMES RODRIGUES	96		3.334,13	1.870.965,49D
04/11/2022	82097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	96		5.558,70	1.865.406,79D
04/11/2022	82098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	96		4.741,40	1.860.665,39D
04/11/2022	82099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELDA MARIA MORAES SOUSA	96		2.740,26	1.857.925,13D
04/11/2022	82100 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELENICE DA SILVA REIS	96		1.736,11	1.856.189,02D
04/11/2022	82101 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	96		3.273,93	1.852.915,09D
04/11/2022	82102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	96		3.445,61	1.849.469,48D
04/11/2022	82103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	96		3.445,62	1.846.023,86D
04/11/2022	82104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	96		2.832,31	1.843.191,55D
04/11/2022	82105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIANE LOPES SILVA	96		2.754,48	1.840.437,07D
04/11/2022	82106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	96		1.691,78	1.838.745,29D
04/11/2022	82107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIANE MARIA RODRIGUES	96		4.102,65	1.834.642,64D
04/11/2022	82108 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	96		2.578,92	1.832.063,72D
04/11/2022	82109 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIDA AMARA COSTA SANTOS	96		3.445,61	1.828.618,11D
04/11/2022	82110 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIENE ALVES COSTA	96		3.387,37	1.825.230,74D
04/11/2022	82111 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIENE MOURA DA SILVA	96		2.418,88	1.822.811,86D
04/11/2022	82112 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIENE NERES COSTA	96		2.832,31	1.819.979,55D
04/11/2022	82113 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	96		2.479,23	1.817.500,32D
04/11/2022	82114 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIETE MARIA NEVES	96		2.740,26	1.814.760,06D
04/11/2022	82115 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	96		3.334,13	1.811.425,93D
04/11/2022	82116 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA COSTA MIRANDA	96		3.391,00	1.808.034,93D
04/11/2022	82117 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA PEREIRA DANTAS	96		4.173,66	1.803.861,27D
04/11/2022	82118 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	96		3.445,61	1.800.415,66D
04/11/2022	82119 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	96		3.345,05	1.797.070,61D
04/11/2022	82120 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISMEIRE DIAS TAVARES	96		3.055,33	1.794.015,28D
04/11/2022	82121 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	96		3.312,71	1.790.702,57D
04/11/2022	82122 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIZABETH CAETANO	96		2.832,31	1.787.870,26D
04/11/2022	82123 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIZETE MARTINS GARCIA	96		1.601,78	1.786.268,48D
04/11/2022	82124 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELK MACEDO RODRIGUES	96		2.985,73	1.783.282,75D
04/11/2022	82125 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	96		4.740,17	1.778.542,58D
04/11/2022	82126 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELOIDES ALVES PEREIRA	96		4.769,83	1.773.772,75D
04/11/2022	82127 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	96		2.740,26	1.771.032,49D
04/11/2022	82128 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	96		2.832,32	1.768.200,17D
04/11/2022	82129 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ENILTON LUIZ CARNEIRO	96		4.875,02	1.763.325,15D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
04/11/2022	82130 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	96		2.832,32	1.760.492,83D
04/11/2022	82131 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERCILIA BRITO AGUIAR	96		3.602,26	1.756.890,57D
04/11/2022	82132 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERICA DE JESUS MAGALHAES	96		3.445,61	1.753.444,96D
04/11/2022	82133 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERICA LOBO DE ARAUJO	96		6.560,17	1.746.884,79D
04/11/2022	82134 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERICA MILHOMEN DE SOUZA	96		4.323,11	1.742.561,68D
04/11/2022	82135 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	96		1.835,11	1.740.726,57D
04/11/2022	82136 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	96		3.502,49	1.737.224,08D
04/11/2022	82137 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	96		3.935,80	1.733.288,28D
04/11/2022	82138 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EULINA FERNANDES PEREIRA	96		3.445,61	1.729.842,67D
04/11/2022	82139 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA	96		2.754,48	1.727.088,19D
04/11/2022	82140 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	96		3.610,11	1.723.478,08D
04/11/2022	82141 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EVA MARTINS DE OLIVEIRA	96		2.754,48	1.720.723,60D
04/11/2022	82142 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EVALDINA BARBOSA PONTES	96		2.832,31	1.717.891,29D
04/11/2022	82143 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EVELYN SOUZA CARVALHO	96		4.020,49	1.713.870,80D
04/11/2022	82144 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANA AMERSUR RODRIGUES	96		3.018,89	1.710.851,91D
04/11/2022	82145 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANA CRISPIM CHAGAS	96		3.445,61	1.707.406,30D
04/11/2022	82146 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	96		3.391,00	1.704.015,30D
04/11/2022	82147 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANA RODRIGUES	96		3.391,00	1.700.624,30D
04/11/2022	82148 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	96		5.428,66	1.695.195,64D
04/11/2022	82149 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	96		1.601,78	1.693.593,86D
04/11/2022	82150 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	96		4.101,73	1.689.492,13D
04/11/2022	82151 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIO FERNANDES RABELO	96		4.608,36	1.684.883,77D
04/11/2022	82152 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIO PEREIRA DA SILVA	96		3.342,56	1.681.541,21D
04/11/2022	82153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	96		4.381,28	1.677.159,93D
04/11/2022	82154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	96		3.445,61	1.673.714,32D
04/11/2022	82155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	96		1.691,78	1.672.022,54D
04/11/2022	82156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	96		3.976,37	1.668.046,17D
04/11/2022	82157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA CRISTINA TELLES	96		3.305,05	1.664.741,12D
04/11/2022	82158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA DE LIMA MENDES	96		2.041,15	1.662.699,97D
04/11/2022	82159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	96		4.204,39	1.658.495,58D
04/11/2022	82160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA MEGDA SOARES	96		4.536,84	1.653.958,74D
04/11/2022	82161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA TAVARES BRAGA	96		4.567,27	1.649.391,47D
04/11/2022	82162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	96		2.832,31	1.646.559,16D
04/11/2022	82163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA	96		4.019,03	1.642.540,13D
04/11/2022	82164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIA FELIPE CAIXEITA	96		2.740,26	1.639.799,87D
04/11/2022	82165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	96		1.601,78	1.638.198,09D
04/11/2022	82166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCIANA COSTA SILVA	96		4.606,18	1.633.591,91D
04/11/2022	82167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	96		4.378,13	1.629.213,78D
04/11/2022	82168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCIELLE ALVES ROCHA	96		4.102,37	1.625.111,41D
04/11/2022	82169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	96		2.867,35	1.622.244,06D
04/11/2022	82170 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	96		2.740,26	1.619.503,80D
04/11/2022	82171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	96		2.832,31	1.616.671,49D

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			
04/11/2022	82172 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	96		1.601,78	1.615.069,71D
04/11/2022	82173 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	96		4.990,17	1.610.079,54D
04/11/2022	82174 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GABRIELA ALVES DA SILVA	96		3.220,04	1.606.859,50D
04/11/2022	82175 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	96		4.370,74	1.602.488,76D
04/11/2022	82176 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GABRIELLA BATISTA TRANI	96		4.207,05	1.598.281,71D
04/11/2022	82177 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	96		2.740,26	1.595.541,45D
04/11/2022	82178 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	96		4.096,31	1.591.445,14D
04/11/2022	82179 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	96		4.018,36	1.587.426,78D
04/11/2022	82180 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEISA CRISTINA BASTOS	96		2.611,26	1.584.815,52D
04/11/2022	82181 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEISELL CASTRO DA SILVA	96		4.538,37	1.580.277,15D
04/11/2022	82182 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO	96		3.142,85	1.577.134,30D
04/11/2022	82183 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GESLEI GARCIA DA COSTA	96		3.334,13	1.573.800,17D
04/11/2022	82184 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GESSICA FERREIRA FERNANDES	96		2.985,73	1.570.814,44D
04/11/2022	82185 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GESSY DA CONCEICAO SANTOS	96		2.832,31	1.567.982,13D
04/11/2022	82186 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GESSYANE PEREIRA ALENCAR	96		1.601,78	1.566.380,35D
04/11/2022	82187 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GILMAR CAMILO DE LELIS	96		1.601,78	1.564.778,57D
04/11/2022	82188 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GILVAN PEREIRA DE SOUZA	96		2.832,31	1.561.946,26D
04/11/2022	82189 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GISELE PALMA DE MENEZES	96		4.711,14	1.557.235,12D
04/11/2022	82190 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	96		2.678,41	1.554.556,71D
04/11/2022	82191 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	96		2.678,41	1.551.878,30D
04/11/2022	82192 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GISELLE POVOA SILVA ABADIA	96		1.712,08	1.550.166,22D
04/11/2022	82193 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	96		5.576,03	1.544.590,19D
04/11/2022	82194 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	96		3.334,13	1.541.256,06D
04/11/2022	82195 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE	96		4.840,22	1.536.415,84D
04/11/2022	82196 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	96		1.601,78	1.534.814,06D
04/11/2022	82197 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GLENYA BATISTA PEREIRA	96		3.117,55	1.531.696,51D
04/11/2022	82198 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	96		4.266,27	1.527.430,24D
04/11/2022	82199 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HAMANDA COELHO ALVES	96		3.613,55	1.523.816,69D
04/11/2022	82200 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HARRY DE OLIVEIRA REIS	96		5.609,56	1.518.207,13D
04/11/2022	82201 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	96		1.835,11	1.516.372,02D
04/11/2022	82202 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	96		2.740,26	1.513.631,76D
04/11/2022	82203 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL	96		2.678,41	1.510.953,35D
04/11/2022	82204 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HELOISA ALVES GARCIA AIRES	96		3.248,17	1.507.705,18D
04/11/2022	82205 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	96		4.321,77	1.503.383,41D
04/11/2022	82206 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	96		3.314,13	1.500.069,28D
04/11/2022	82207 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	96		2.832,31	1.497.236,97D
04/11/2022	82208 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HERIKA VIEIRA DE ASSIS	96		1.691,78	1.495.545,19D
04/11/2022	82209 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.706,22	1.492.838,97D
04/11/2022	82210 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HIGOR DO AMARAL SILVA	96		3.960,96	1.488.878,01D
04/11/2022	82211 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	96		2.832,31	1.486.045,70D
04/11/2022	82212 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HUAINNY BRASIEL CHAVES	96		4.005,54	1.482.040,16D
04/11/2022	82213 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HUGO SOUZA DE ASSIS	96		3.262,01	1.478.778,15D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
04/11/2022	82214 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HUGO VICTOR FERNANDES	96		2.428,72	1.476.349,43D
04/11/2022	82215 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IDECI DA SILVA SOUZA	96		2.832,31	1.473.517,12D
04/11/2022	82216 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ILMA MENDES MORAIS	96		1.601,78	1.471.915,34D
04/11/2022	82217 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 INEVES DIAS	96		3.334,13	1.468.581,21D
04/11/2022	82218 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	96		2.664,19	1.465.917,02D
04/11/2022	82219 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		2.705,69	1.463.211,33D
04/11/2022	82220 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IONE ALIANE FILHO DA SILVA	96		3.362,56	1.459.848,77D
04/11/2022	82221 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	96		2.832,31	1.457.016,46D
04/11/2022	82222 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	96		2.832,31	1.454.184,15D
04/11/2022	82223 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IRISMAR SOUSA MOTA	96		2.621,58	1.451.562,57D
04/11/2022	82224 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IRON PEREIRA SOARES	96		3.334,13	1.448.228,44D
04/11/2022	82225 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	96		3.445,61	1.444.782,83D
04/11/2022	82226 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISABEL PEREIRA DIAS	96		2.693,23	1.442.089,60D
04/11/2022	82227 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	96		4.801,46	1.437.288,14D
04/11/2022	82228 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISABELA LUISA FIUZA ALVES	96		3.468,42	1.433.819,72D
04/11/2022	82229 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISAQUE VALERIO PENA	96		4.832,34	1.428.987,38D
04/11/2022	82230 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	96		5.653,00	1.423.334,38D
04/11/2022	82231 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IVANEIDE DE JESUS SANTOS	96		2.740,26	1.420.594,12D
04/11/2022	82232 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IVONY PACHECO DA SILVA	96		2.182,91	1.418.411,21D
04/11/2022	82233 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	96		2.611,26	1.415.799,95D
04/11/2022	82234 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	96		2.853,14	1.412.946,81D
04/11/2022	82235 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	96		4.408,02	1.408.538,79D
04/11/2022	82236 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JAIR DE SOUSA PEREIRA	96		2.832,31	1.405.706,48D
04/11/2022	82237 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAINA LIMA SILVA	96		3.474,05	1.402.232,43D
04/11/2022	82238 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	96		2.754,48	1.399.477,95D
04/11/2022	82239 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAINY GARCEIS RODRIGUES	96		4.087,48	1.395.390,47D
04/11/2022	82240 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	96		2.404,66	1.392.985,81D
04/11/2022	82241 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	96		3.334,13	1.389.651,68D
04/11/2022	82242 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	96		2.664,19	1.386.987,49D
04/11/2022	82243 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JAQUELINE ALVES DE SOUZA	96		4.299,39	1.382.688,10D
04/11/2022	82244 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	96		3.622,62	1.379.065,48D
04/11/2022	82245 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS	96		3.060,72	1.376.004,76D
04/11/2022	82246 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	96		4.101,73	1.371.903,03D
04/11/2022	82247 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JESSICA GARCIA GONCALVES	96		3.947,43	1.367.955,60D
04/11/2022	82248 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	96		2.768,70	1.365.186,90D
04/11/2022	82249 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOANA RODRIGUES DA LUZ	96		2.867,35	1.362.319,55D
04/11/2022	82250 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO BATISTA GOMES FILHO	96		2.549,79	1.359.769,76D
04/11/2022	82251 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO PAULO MARQUES SANTANA	96		2.161,99	1.357.607,77D
04/11/2022	82252 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	96		2.261,99	1.355.345,78D
04/11/2022	82253 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	96		3.362,56	1.351.983,22D
04/11/2022	82254 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOELMA BASTOS DA SILVA	96		3.334,13	1.348.649,09D
04/11/2022	82255 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	96		5.175,76	1.343.473,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
04/11/2022	82256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	96		3.362,56	1.340.110,77D
04/11/2022	82257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	96		4.342,77	1.335.768,00D
04/11/2022	82258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	96		8.992,61	1.326.775,39D
04/11/2022	82259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	96		3.334,13	1.323.441,26D
04/11/2022	82260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	96		2.578,72	1.320.862,54D
04/11/2022	82261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSE FAUSTINO DA SILVA	96		2.782,92	1.318.079,62D
04/11/2022	82262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	96		4.811,37	1.313.268,25D
04/11/2022	82263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	96		2.017,62	1.311.250,63D
04/11/2022	82264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSILENE PACHECO DA SILVA	96		2.754,48	1.308.496,15D
04/11/2022	82265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	96		3.334,13	1.305.162,02D
04/11/2022	82266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	96		3.445,61	1.301.716,41D
04/11/2022	82267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUARY GOMES DOS SANTOS	96		2.877,82	1.298.838,59D
04/11/2022	82268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	96		3.330,49	1.295.508,10D
04/11/2022	82269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUCEMIRA BATISTA MACHADO	96		2.740,26	1.292.767,84D
04/11/2022	82270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUCYLENE CAMPELO FARIA	96		4.087,48	1.288.680,36D
04/11/2022	82271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIA BARROS COURTES	96		3.474,06	1.285.206,30D
04/11/2022	82272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIA SOUSA MALTA	96		4.290,13	1.280.916,17D
04/11/2022	82273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIANA GENEROSA DE CASTRO	96		1.601,78	1.279.314,39D
04/11/2022	82274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIANE ALVES SOUSA	96		3.391,00	1.275.923,39D
04/11/2022	82275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARINA GODINHO MENDES	96		2.762,42	1.273.160,97D
04/11/2022	82276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARITA GARBIN DE MORAIS	96		2.062,07	1.271.098,90D
04/11/2022	82277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARITA MARIA DE ALMEIDA	96		2.740,26	1.268.358,64D
04/11/2022	82278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARITA SANTOS CAETANO	96		4.318,09	1.264.040,55D
04/11/2022	82279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARLA MOTA DE OLIVEIRA	96		3.445,61	1.260.594,94D
04/11/2022	82280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARLA RIBEIRO BRASIL	96		3.323,83	1.257.271,11D
04/11/2022	82281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISB	96		3.026,89	1.254.244,22D
04/11/2022	82282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KATHYUCIA DIAS PEREIRA	96		3.289,25	1.250.954,97D
04/11/2022	82283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	96		2.985,73	1.247.969,24D
04/11/2022	82284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	96		3.334,13	1.244.635,11D
04/11/2022	82285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	96		3.976,37	1.240.658,74D
04/11/2022	82286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KEILA MARIA DE SOUZA	96		4.324,14	1.236.334,60D
04/11/2022	82287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	96		4.231,27	1.232.103,33D
04/11/2022	82288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	96		2.107,62	1.229.995,71D
04/11/2022	82289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI D	96		2.591,08	1.227.404,63D
04/11/2022	82290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	96		3.502,49	1.223.902,14D
04/11/2022	82291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	96		3.131,46	1.220.770,68D
04/11/2022	82292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	96		5.172,34	1.215.598,34D
04/11/2022	82293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY SILVA ALMEIDA	96		3.474,05	1.212.124,29D
04/11/2022	82294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KENIA ALVES MARTINS	96		3.445,60	1.208.678,69D
04/11/2022	82295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KENIA FRANCA MOREIRA	96		4.332,47	1.204.346,22D
04/11/2022	82296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KEZIA MARIA DE SOUZA	96		3.445,61	1.200.900,61D
04/11/2022	82297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	96		4.172,80	1.196.727,81D

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				
04/11/2022	82298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	96		3.334,13	1.193.393,68D
04/11/2022	82299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KRISTHIAN MENDONCA MOURA	96		1.691,78	1.191.701,90D
04/11/2022	82300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LATANY GARCÍAS DE PAULA	96		2.852,68	1.188.849,22D
04/11/2022	82301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAICY DE SOUZA PRADO	96		3.869,91	1.184.979,31D
04/11/2022	82302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAIS GARCEZ DIAS TORRES	96		5.825,28	1.179.154,03D
04/11/2022	82303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	96		2.740,26	1.176.413,77D
04/11/2022	82304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	96		4.318,09	1.172.095,68D
04/11/2022	82305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA ALCANTARA GUEDES	96		3.026,89	1.169.068,79D
04/11/2022	82306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	96		3.973,23	1.165.095,56D
04/11/2022	82307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA GALDINO DA SILVA	96		2.664,19	1.162.431,37D
04/11/2022	82308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA DA SILVA BASTOS	96		2.768,70	1.159.662,67D
04/11/2022	82309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	96		4.329,06	1.155.333,61D
04/11/2022	82310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAURA MAGALHAES GONTIJO	96		1.712,07	1.153.621,54D
04/11/2022	82311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAURENI SOUZA DOS SANTOS	96		5.188,87	1.148.432,67D
04/11/2022	82312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEANDRA SOUZA DA SILVA	96		3.502,50	1.144.930,17D
04/11/2022	82313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEANDRO HENRIQUE ONORIO	96		4.476,77	1.140.453,40D
04/11/2022	82314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	96		2.832,31	1.137.621,09D
04/11/2022	82315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	96		3.334,13	1.134.286,96D
04/11/2022	82316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	96		4.172,80	1.130.114,16D
04/11/2022	82317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEILA MONTALVAO DA SILVA	96		4.811,00	1.125.303,16D
04/11/2022	82318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA	96		1.434,43	1.123.868,73D
04/11/2022	82319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	96		2.832,31	1.121.036,42D
04/11/2022	82320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	96		2.832,32	1.118.204,10D
04/11/2022	82321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEONARDO LIMA DA COSTA	96		3.266,96	1.114.937,14D
04/11/2022	82322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEONARDO LOPES DE REZENDE	96		1.601,78	1.113.335,36D
04/11/2022	82323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEONARDO RODRIGUES PAIS	96		2.621,41	1.110.713,95D
04/11/2022	82324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	96		2.754,48	1.107.959,47D
04/11/2022	82325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LESLIE ROSA DOS SANTOS	96		2.853,14	1.105.106,33D
04/11/2022	82326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	96		4.646,60	1.100.459,73D
04/11/2022	82327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	96		3.316,61	1.097.143,12D
04/11/2022	82328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	96		2.832,31	1.094.310,81D
04/11/2022	82329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	96		2.853,14	1.091.457,67D
04/11/2022	82330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	96		2.754,49	1.088.703,18D
04/11/2022	82331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIAN BALSAMAO CHAVES	96		2.740,26	1.085.962,92D
04/11/2022	82332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	96		3.959,49	1.082.003,43D
04/11/2022	82333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIANE DA SILVA SANTOS	96		2.754,48	1.079.248,95D
04/11/2022	82334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIANE MARINHEIRO XAVIER	96		2.664,19	1.076.584,76D
04/11/2022	82335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	96		3.633,23	1.072.951,53D
04/11/2022	82336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LINDALVA COELHO DE CARVALHO	96		3.466,64	1.069.484,89D
04/11/2022	82337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LIVIA ANTUNES DE MELO	96		3.976,37	1.065.508,52D
04/11/2022	82338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LIVIA GONCALVES FERREIRA	96		3.362,56	1.062.145,96D
04/11/2022	82339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	96		3.502,49	1.058.643,47D

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			
04/11/2022	82340 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	96		1.601,78	1.057.041,69D
04/11/2022	82341 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	96		4.363,72	1.052.677,97D
04/11/2022	82342 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	96		2.768,70	1.049.909,27D
04/11/2022	82343 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LOUVISMAR VIEIRA ALVES	96		3.094,41	1.046.814,86D
04/11/2022	82344 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUANA DE SOUSA RODRIGUES	96		1.691,78	1.045.123,08D
04/11/2022	82345 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	96		3.352,27	1.041.770,81D
04/11/2022	82346 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	96		4.532,73	1.037.238,08D
04/11/2022	82347 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCELIA ROSA DA SILVA	96		4.902,95	1.032.335,13D
04/11/2022	82348 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	96		1.601,78	1.030.733,35D
04/11/2022	82349 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIANA MARIA DE CASTRO	96		2.107,62	1.028.625,73D
04/11/2022	82350 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	96		2.853,14	1.025.772,59D
04/11/2022	82351 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIANA PEREIRA DOS REIS	96		2.754,48	1.023.018,11D
04/11/2022	82352 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIANA PEREIRA ROSA	96		4.135,51	1.018.882,60D
04/11/2022	82353 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIANA PIRES DOS SANTOS	96		4.029,35	1.014.853,25D
04/11/2022	82354 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIANE DA SILVA BRITO	96		4.375,41	1.010.477,84D
04/11/2022	82355 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIANO GONCALVES RAMOS	96		3.445,61	1.007.032,23D
04/11/2022	82356 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIENE BERNARDES SANTANA	96		3.445,61	1.003.586,62D
04/11/2022	82357 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	96		2.740,26	1.000.846,36D
04/11/2022	82358 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	96		3.334,13	997.512,23D
04/11/2022	82359 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE	96		3.362,56	994.149,67D
04/11/2022	82360 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	96		3.123,61	991.026,06D
04/11/2022	82361 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	96		2.740,26	988.285,80D
04/11/2022	82362 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA ALVES FILHO	96		2.330,75	985.955,05D
04/11/2022	82363 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	96		3.362,56	982.592,49D
04/11/2022	82364 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	96		3.334,13	979.258,36D
04/11/2022	82365 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA LUIZ PEGO NETTA	96		1.601,78	977.656,58D
04/11/2022	82366 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LYRAMAR SALERNO LEITE	96		1.601,78	976.054,80D
04/11/2022	82367 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	96		3.205,13	972.849,67D
04/11/2022	82368 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MALVINA NETA DOS SANTOS	96		2.832,31	970.017,36D
04/11/2022	82369 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAMADU LAMARANA DJALO	96		3.456,80	966.560,56D
04/11/2022	82370 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO	96		118,72	966.441,84D
04/11/2022	82371 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	96		2.324,19	964.117,65D
04/11/2022	82372 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	96		2.762,42	961.355,23D
04/11/2022	82373 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA COUTINHO BRITO	96		3.429,81	957.925,42D
04/11/2022	82374 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	96		2.832,31	955.093,11D
04/11/2022	82375 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA ETERNA DA SILVA	96		3.334,13	951.758,98D
04/11/2022	82376 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA MACENA GOMES	96		3.362,56	948.396,42D
04/11/2022	82377 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA RIBEIRO LOBO	96		2.740,26	945.656,16D
04/11/2022	82378 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA SANTOS DE JESUS	96		3.148,53	942.507,63D
04/11/2022	82379 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA SILVA DE LIMA	96		1.691,78	940.815,85D
04/11/2022	82380 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	96		2.853,14	937.962,71D
04/11/2022	82381 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	96		4.087,48	933.875,23D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
04/11/2022	82382 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	96		3.445,61	930.429,62D
04/11/2022	82383 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIO FERNANDES AIRES	96		1.601,78	928.827,84D
04/11/2022	82384 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA	96		2.740,26	926.087,58D
04/11/2022	82385 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCO DHONY BARROS SOUSA	96		4.106,53	921.981,05D
04/11/2022	82386 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCO TULIO TAVARES SILVA	96		2.578,72	919.402,33D
04/11/2022	82387 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	96		1.601,78	917.800,55D
04/11/2022	82388 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	96		2.740,26	915.060,29D
04/11/2022	82389 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARESSA SOUSA FREIRE	96		4.318,09	910.742,20D
04/11/2022	82390 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	96		3.600,45	907.141,75D
04/11/2022	82391 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	96		1.601,78	905.539,97D
04/11/2022	82392 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	96		2.201,02	903.338,95D
04/11/2022	82393 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA MARTINS	96		3.445,61	899.893,34D
04/11/2022	82394 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA NUNES	96		3.502,49	896.390,85D
04/11/2022	82395 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	96		1.736,11	894.654,74D
04/11/2022	82396 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	96		2.986,43	891.668,31D
04/11/2022	82397 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	96		2.832,31	888.836,00D
04/11/2022	82398 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DA PENHA MOREIRA	96		2.611,26	886.224,74D
04/11/2022	82399 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	96		4.627,63	881.597,11D
04/11/2022	82400 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DAS GRACAS SILVA	96		833,94	880.763,17D
04/11/2022	82401 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	96		4.032,48	876.730,69D
04/11/2022	82402 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	96		3.334,13	873.396,56D
04/11/2022	82403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	96		3.334,13	870.062,43D
04/11/2022	82404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	96		2.611,26	867.451,17D
04/11/2022	82405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	96		4.756,56	862.694,61D
04/11/2022	82406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	96		2.724,14	859.970,47D
04/11/2022	82407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA HELENA LOPES	96		3.445,60	856.524,87D
04/11/2022	82408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA INES SOUSA TORRES	96		3.445,61	853.079,26D
04/11/2022	82409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA INEZ DA SILVA	96		1.490,21	851.589,05D
04/11/2022	82410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	96		1.736,11	849.852,94D
04/11/2022	82411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	96		3.362,56	846.490,38D
04/11/2022	82412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA JOSE INACIO DE MATOS	96		2.768,70	843.721,68D
04/11/2022	82413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA LEILA GOMES	96		4.594,90	839.126,78D
04/11/2022	82414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	96		3.330,49	835.796,29D
04/11/2022	82415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA MADALENA MACHADO LIMA	96		2.664,19	833.132,10D
04/11/2022	82416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	96		2.740,26	830.391,84D
04/11/2022	82417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA SILENE DE SOUSA	96		2.644,19	827.747,65D
04/11/2022	82418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	96		3.334,13	824.413,52D
04/11/2022	82419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	96		1.601,78	822.811,74D
04/11/2022	82420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIANNY BARBOSA DA SILVA	96		2.832,31	819.979,43D
04/11/2022	82421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARILEUSA SENA GONCALVES	96		3.392,32	816.587,11D
04/11/2022	82422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINA FONSECA NUNES	96		4.020,49	812.566,62D
04/11/2022	82423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	96		3.117,55	809.449,07D

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			
04/11/2022	82424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINALVA GENEROSA PINTO	96		2.754,48	806.694,59D
04/11/2022	82425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	96		2.853,14	803.841,45D
04/11/2022	82426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINES QUINTINO DOS REIS	96		2.428,72	801.412,73D
04/11/2022	82427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	96		2.754,48	798.658,25D
04/11/2022	82428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	96		3.334,13	795.324,12D
04/11/2022	82429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	96		4.695,97	790.628,15D
04/11/2022	82430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	96		2.832,31	787.795,84D
04/11/2022	82431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARLENE DA COSTA GOMES	96		2.611,26	785.184,58D
04/11/2022	82432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	96		2.720,26	782.464,32D
04/11/2022	82433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARLI CARVALHO DOS SANTOS	96		2.698,44	779.765,88D
04/11/2022	82434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARLUCIA BORGES GONCALVES	96		2.832,33	776.933,55D
04/11/2022	82435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MATHEUS AGUIAR DE DEUS	96		2.740,26	774.193,29D
04/11/2022	82436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MATHEUS ANTONIO LOURENCO	96		3.646,33	770.546,96D
04/11/2022	82437 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MATHEUS BRITO PEREIRA	96		2.740,26	767.806,70D
04/11/2022	82438 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SAN	96		2.155,37	765.651,33D
04/11/2022	82439 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MATHEUS ROCHA MOTA	96		2.322,31	763.329,02D
04/11/2022	82440 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAURICIO BRAGA	96		3.362,56	759.966,46D
04/11/2022	82441 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAURO PEREIRA DE SOUSA	96		3.334,13	756.632,33D
04/11/2022	82442 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	96		3.976,37	752.655,96D
04/11/2022	82443 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAYARA FRANCISCA COSME	96		2.832,31	749.823,65D
04/11/2022	82444 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	96		2.664,19	747.159,46D
04/11/2022	82445 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	96		5.145,25	742.014,21D
04/11/2022	82446 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	96		2.611,26	739.402,95D
04/11/2022	82447 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	96		3.474,05	735.928,90D
04/11/2022	82448 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	96		3.248,48	732.680,42D
04/11/2022	82449 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MICHELLE FERREIRA DE JESUS	96		2.754,48	729.925,94D
04/11/2022	82450 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MILENA DO NASCIMENTO DIAS	96		1.736,11	728.189,83D
04/11/2022	82451 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MILLER CASTILIO DE MORAIS	96		3.978,45	724.211,38D
04/11/2022	82452 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MILTA ALMEIDA BATISTA	96		2.535,57	721.675,81D
04/11/2022	82453 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	96		3.555,17	718.120,64D
04/11/2022	82454 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	96		4.087,48	714.033,16D
04/11/2022	82455 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	96		3.205,13	710.828,03D
04/11/2022	82456 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONICA FRANCISCA BENEVIDES	96		2.678,41	708.149,62D
04/11/2022	82457 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONICA GOMES DO SACRAMENTO	96		2.711,91	705.437,71D
04/11/2022	82458 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONICA VIDAL MACIEL	96		5.768,86	699.668,85D
04/11/2022	82459 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	96		3.445,61	696.223,24D
04/11/2022	82460 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	96		5.101,65	691.121,59D
04/11/2022	82461 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	96		2.161,99	688.959,60D
04/11/2022	82462 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	96		1.601,78	687.357,82D
04/11/2022	82463 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAGELA GOMES DOS SANTOS	96		2.062,07	685.295,75D
04/11/2022	82464 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NARA RUBIA DA SILVA	96		1.835,11	683.460,64D
04/11/2022	82465 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	96		4.816,49	678.644,15D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
04/11/2022	82466 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NATALIA GOMES ALVES	96		5.557,43	673.086,72D
04/11/2022	82467 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NATALIA SILVA BORGES	96		4.867,08	668.219,64D
04/11/2022	82468 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	96		2.664,19	665.555,45D
04/11/2022	82469 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NATHALIA MENDES OLIVEIRA	96		2.484,79	663.070,66D
04/11/2022	82470 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	96		3.248,48	659.822,18D
04/11/2022	82471 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	96		4.664,23	655.157,95D
04/11/2022	82472 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAZARE DE JESUS SERRANO	96		2.832,31	652.325,64D
04/11/2022	82473 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	96		3.334,13	648.991,51D
04/11/2022	82474 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NELMA SOARES DA SILVA	96		2.740,26	646.251,25D
04/11/2022	82475 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NEUSA LEANDRO DA COSTA	96		2.625,48	643.625,77D
04/11/2022	82476 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	96		3.334,13	640.291,64D
04/11/2022	82477 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NEUZIMAR DIAS MACIEL	96		3.334,13	636.957,51D
04/11/2022	82478 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	96		3.330,49	633.627,02D
04/11/2022	82479 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NILMA MARIA DA CRUZ	96		3.445,61	630.181,41D
04/11/2022	82480 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	96		4.552,02	625.629,39D
04/11/2022	82481 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NILVA HELENA ALVES RIOS	96		4.087,48	621.541,91D
04/11/2022	82482 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NILVA VIEIRA DA PAZ	96		4.120,15	617.421,76D
04/11/2022	82483 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	96		3.026,89	614.394,87D
04/11/2022	82484 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NIVALDO NEVES DOS SANTOS	96		2.832,31	611.562,56D
04/11/2022	82485 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	96		2.768,70	608.793,86D
04/11/2022	82486 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NOEME NEVES DOS SANTOS	96		3.362,57	605.431,29D
04/11/2022	82487 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NOESA DOS SANTOS PEDROSO	96		2.611,26	602.820,03D
04/11/2022	82488 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV	96		2.664,19	600.155,84D
04/11/2022	82489 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NUBIA SILVA ARAUJO	96		3.395,96	596.759,88D
04/11/2022	82490 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	96		2.740,26	594.019,62D
04/11/2022	82491 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ODETE CAETANO BATISTA	96		3.316,61	590.703,01D
04/11/2022	82492 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ORISLENE LACERDA ALVES	96		2.664,79	588.038,22D
04/11/2022	82493 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	96		3.474,05	584.564,17D
04/11/2022	82494 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	96		3.276,61	581.287,56D
04/11/2022	82495 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	96		7.868,06	573.419,50D
04/11/2022	82496 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PATRICIA ALVES DA SILVA	96		2.867,35	570.552,15D
04/11/2022	82497 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PATRICIA COSTA MARCELINO	96		3.248,48	567.303,67D
04/11/2022	82498 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PATRICIA DINIZ BORGES	96		5.153,79	562.149,88D
04/11/2022	82499 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	96		3.474,05	558.675,83D
04/11/2022	82500 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PATRICIA ROSA CAMILO	96		3.362,57	555.313,26D
04/11/2022	82501 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI	96		3.362,56	551.950,70D
04/11/2022	82502 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	96		3.978,45	547.972,25D
04/11/2022	82503 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	96		3.405,90	544.566,35D
04/11/2022	82504 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	96		3.338,57	541.227,78D
04/11/2022	82505 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PEDRO HENRIQUE DE BORBA	96		2.170,24	539.057,54D
04/11/2022	82506 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI	96		4.794,09	534.263,45D
04/11/2022	82507 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	96		4.642,98	529.620,47D

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				
04/11/2022	82508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	96		2.405,42	527.215,05D
04/11/2022	82509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	96		4.540,35	522.674,70D
04/11/2022	82510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	96		4.616,35	518.058,35D
04/11/2022	82511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAISSA MONTEIRO GARCIA	96		3.445,61	514.612,74D
04/11/2022	82512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAQUEL FERNANDES DA SILVA	96		2.651,32	511.961,42D
04/11/2022	82513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAQUEL NOGUEIRA GOMES	96		3.316,61	508.644,81D
04/11/2022	82514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	96		4.424,55	504.220,26D
04/11/2022	82515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE	96		2.832,31	501.387,95D
04/11/2022	82516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REGIANE PAULO DE MACEDO	96		2.261,43	499.126,52D
04/11/2022	82517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REGILDA LIMA NASCIMENTO	96		3.334,13	495.792,39D
04/11/2022	82518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	96		4.323,12	491.469,27D
04/11/2022	82519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	96		2.740,26	488.729,01D
04/11/2022	82520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	96		2.832,32	485.896,69D
04/11/2022	82521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	96		4.126,23	481.770,46D
04/11/2022	82522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	96		2.832,31	478.938,15D
04/11/2022	82523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	96		4.998,99	473.939,16D
04/11/2022	82524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	96		3.462,78	470.476,38D
04/11/2022	82525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENNERSON SOARES VARANDA	96		1.601,78	468.874,60D
04/11/2022	82526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REUDINERO DA SILVA	96		2.740,26	466.134,34D
04/11/2022	82527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RIAN SOUSA BEZERRA	96		2.107,62	464.026,72D
04/11/2022	82528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RICARDO GRIGORIO LOPES	96		3.935,80	460.090,92D
04/11/2022	82529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	96		2.832,31	457.258,61D
04/11/2022	82530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	96		2.578,72	454.679,89D
04/11/2022	82531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RODRIGO ROCHA DA SILVA	96		3.445,61	451.234,28D
04/11/2022	82532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	96		1.601,78	449.632,50D
04/11/2022	82533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROGERIO DE SOUZA SANTOS	96		2.740,26	446.892,24D
04/11/2022	82534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROGERIO PEREIRA BERNARDES	96		4.452,06	442.440,18D
04/11/2022	82535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	96		1.940,70	440.499,48D
04/11/2022	82536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RONAYR CORREIA SANTOS	96		4.088,34	436.411,14D
04/11/2022	82537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RONIERY CORREIA SANTOS	96		3.468,42	432.942,72D
04/11/2022	82538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RONIL PONTES MIRANDA	96		2.204,53	430.738,19D
04/11/2022	82539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RONILDA LOPES MENDES	96		2.853,14	427.885,05D
04/11/2022	82540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANA CARDOSO RODRIGUES	96		3.362,56	424.522,49D
04/11/2022	82541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	96		2.754,48	421.768,01D
04/11/2022	82542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	96		1.601,78	420.166,23D
04/11/2022	82543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	96		3.345,05	416.821,18D
04/11/2022	82544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANGELA DE ABREU ALVES	96		2.453,18	414.368,00D
04/11/2022	82545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	96		3.474,05	410.893,95D
04/11/2022	82546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	96		2.832,31	408.061,64D
04/11/2022	82547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSELANIA LIMA SANTOS	96		1.601,78	406.459,86D
04/11/2022	82548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	96		2.740,26	403.719,60D
04/11/2022	82549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSELENE FERREIRA LOPES	96		2.041,15	401.678,45D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
04/11/2022	82550 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	96		5.148,56	396.529,89D
04/11/2022	82551 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSELIA PINTO DIAS	96		2.853,14	393.676,75D
04/11/2022	82552 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSEMAR DE SOUSA BORGES	96		3.334,13	390.342,62D
04/11/2022	82553 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	96		2.740,26	387.602,36D
04/11/2022	82554 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	96		2.182,91	385.419,45D
04/11/2022	82555 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	96		4.535,13	380.884,32D
04/11/2022	82556 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	96		2.740,26	378.144,06D
04/11/2022	82557 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	96		4.917,35	373.226,71D
04/11/2022	82558 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSINEIA FRANCA NUNES	96		3.445,61	369.781,10D
04/11/2022	82559 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSIRENY PEREIRA SILVA	96		2.740,26	367.040,84D
04/11/2022	82560 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	96		3.502,49	363.538,35D
04/11/2022	82561 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	96		2.768,71	360.769,64D
04/11/2022	82562 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	96		3.097,65	357.671,99D
04/11/2022	82563 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SALOMAO NEIVA BANDEIRA	96		3.205,13	354.466,86D
04/11/2022	82564 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	96		3.362,56	351.104,30D
04/11/2022	82565 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SAMILLE FERREIRA DA SILVA	96		2.017,62	349.086,68D
04/11/2022	82566 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	96		4.883,73	344.202,95D
04/11/2022	82567 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	96		4.535,13	339.667,82D
04/11/2022	82568 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA MARA ALVES LEMOS	96		3.145,24	336.522,58D
04/11/2022	82569 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA MARTINS DOS PASSOS	96		3.195,82	333.326,76D
04/11/2022	82570 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA PEREIRA DE LIMA	96		2.782,92	330.543,84D
04/11/2022	82571 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA SOUZA SILVA	96		2.881,57	327.662,27D
04/11/2022	82572 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SARAH MARTINS PERES	96		2.832,31	324.829,96D
04/11/2022	82573 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SARIANA DA SILVA NASCIMENTO	96		2.140,34	322.689,62D
04/11/2022	82574 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	96		2.740,26	319.949,36D
04/11/2022	82575 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	96		1.601,78	318.347,58D
04/11/2022	82576 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	96		3.445,61	314.901,97D
04/11/2022	82577 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SENI SIMAO DE SOUZA	96		3.976,37	310.925,60D
04/11/2022	82578 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SERGIANNE SOARES DIAS	96		4.256,84	306.668,76D
04/11/2022	82579 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	96		3.362,56	303.306,20D
04/11/2022	82580 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	96		2.470,57	300.835,63D
04/11/2022	82581 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	96		3.334,13	297.501,50D
04/11/2022	82582 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SHIRLEY DE JESUS MARTINS	96		3.334,13	294.167,37D
04/11/2022	82583 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	96		3.391,00	290.776,37D
04/11/2022	82584 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILENE LINO DE OLIVEIRA	96		2.832,32	287.944,05D
04/11/2022	82585 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILVANA MOREIRA DOS REIS	96		3.334,12	284.609,93D
04/11/2022	82586 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	96		3.445,61	281.164,32D
04/11/2022	82587 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	96		4.739,11	276.425,21D
04/11/2022	82588 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	96		1.691,78	274.733,43D
04/11/2022	82589 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIMONE ALVES FERREIRA	96		3.445,61	271.287,82D
04/11/2022	82590 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	96		4.087,48	267.200,34D
04/11/2022	82591 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIMONE DA SILVA BEZERRA	96		1.691,78	265.508,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
04/11/2022	82592 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIMONI MARINHO LEAO	96		4.413,29	261.095,27D
04/11/2022	82593 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SINTIA LOPES DA SILVA	96		4.394,07	256.701,20D
04/11/2022	82594 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIRLEI QUEIROZ	96		3.334,13	253.367,07D
04/11/2022	82595 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	96		2.832,31	250.534,76D
04/11/2022	82596 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	96		1.988,41	248.546,35D
04/11/2022	82597 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	96		2.664,19	245.882,16D
04/11/2022	82598 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	96		3.362,56	242.519,60D
04/11/2022	82599 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SORAIA DALVA DE MATOS	96		2.715,27	239.804,33D
04/11/2022	82600 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	96		3.419,44	236.384,89D
04/11/2022	82601 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 STEPHANIE SANTOS MARINHO	96		2.740,26	233.644,63D
04/11/2022	82602 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	96		4.441,71	229.202,92D
04/11/2022	82603 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	96		1.601,78	227.601,14D
04/11/2022	82604 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUELI COSTA GOMES	96		2.754,48	224.846,66D
04/11/2022	82605 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUELMA ARAUJO CARVALHO	96		3.474,05	221.372,61D
04/11/2022	82606 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUENE CRUZ DA SILVA	96		3.362,57	218.010,04D
04/11/2022	82607 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	96		2.768,70	215.241,34D
04/11/2022	82608 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUZANY GOMES GARCES	96		2.622,50	212.618,84D
04/11/2022	82609 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TAINA DE SOUZA NETO	96		3.276,61	209.342,23D
04/11/2022	82610 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TAINANE DA SILVA MACHADO	96		5.303,44	204.038,79D
04/11/2022	82611 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TALITA LEMES DIAS	96		3.599,36	200.439,43D
04/11/2022	82612 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TALLITA FERREIRA DE ABREU	96		3.502,49	196.936,94D
04/11/2022	82613 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	96		4.525,76	192.411,18D
04/11/2022	82614 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TANIA MARIA GOMES PEREIRA	96		2.740,26	189.670,92D
04/11/2022	82615 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TANIA MARTINHO PIMENTEL	96		4.535,13	185.135,79D
04/11/2022	82616 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIANA ARCANJA DE SOUZA	96		1.357,06	183.778,73D
04/11/2022	82617 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIANA SOCORRO MENDES	96		2.062,06	181.716,67D
04/11/2022	82618 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIANE LUCIA DOS SANTOS	96		1.601,78	180.114,89D
04/11/2022	82619 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIANY PEREIRA DA COSTA	96		3.391,00	176.723,89D
04/11/2022	82620 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIELLY GOMES PEREIRA	96		2.664,19	174.059,70D
04/11/2022	82621 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIELLY PEREIRA MARQUES	96		2.124,13	171.935,57D
04/11/2022	82622 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATYANE CASTRO NOGUEIRA	96		3.026,89	168.908,68D
04/11/2022	82623 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TAYNARA ROSSANA REZENDE	96		1.601,78	167.306,90D
04/11/2022	82624 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TEREZINHA MORAES DA CRUZ	96		3.445,61	163.861,29D
04/11/2022	82625 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAIS FERNANDES	96		4.885,05	158.976,24D
04/11/2022	82626 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAIS RODRIGUES DA SILVA	96		3.263,84	155.712,40D
04/11/2022	82627 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	96		3.405,23	152.307,17D
04/11/2022	82628 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAISSA DE CARVALHO SANTANA	96		3.026,89	149.280,28D
04/11/2022	82629 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	96		2.740,26	146.540,02D
04/11/2022	82630 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAMIRES ROCHA SANTIAGO	96		1.835,11	144.704,91D
04/11/2022	82631 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THATIANE NUNES LEAL	96		1.254,60	143.450,31D
04/11/2022	82632 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THATYANA DOS REIS COSTA	96		3.334,13	140.116,18D
04/11/2022	82633 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	96		2.740,26	137.375,92D

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			
04/11/2022	82634 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAYS BIANKA MACEDO SILVA	96		4.005,54	133.370,38D
04/11/2022	82635 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	96		2.985,73	130.384,65D
04/11/2022	82636 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THIAGO NEVES DOS SANTOS	96		3.573,92	126.810,73D
04/11/2022	82637 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	96		3.334,13	123.476,60D
04/11/2022	82638 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TIAGO DE JESUS SILVA	96		2.740,26	120.736,34D
04/11/2022	82639 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TULYANNE ALVES DA SILVA	96		4.988,73	115.747,61D
04/11/2022	82640 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	96		3.445,61	112.302,00D
04/11/2022	82641 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 UERBERTH JANCEN PEREIRA	96		2.322,31	109.979,69D
04/11/2022	82642 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	96		3.138,80	106.840,89D
04/11/2022	82643 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDETE MARQUES DOS SANTOS	96		3.725,44	103.115,45D
04/11/2022	82644 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDETE RIOS BORGES	96		2.942,79	100.172,66D
04/11/2022	82645 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDINEA CARDOSO MENDES	96		3.456,80	96.715,86D
04/11/2022	82646 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	96		3.474,05	93.241,81D
04/11/2022	82647 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALERIA ALVES DOS SANTOS	96		2.832,31	90.409,50D
04/11/2022	82648 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALMIR JOSE FERREIRA	96		2.017,62	88.391,88D
04/11/2022	82649 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	96		3.362,56	85.029,32D
04/11/2022	82650 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA ALVES PEREIRA	96		3.026,89	82.002,43D
04/11/2022	82651 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	96		6.956,10	75.046,33D
04/11/2022	82652 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	96		3.445,61	71.600,72D
04/11/2022	82653 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI	96		2.591,26	69.009,46D
04/11/2022	82654 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	96		2.607,34	66.402,12D
04/11/2022	82655 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	96		3.276,61	63.125,51D
04/11/2022	82656 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANILDA APARECIDA DA SILVA	96		3.334,13	59.791,38D
04/11/2022	82657 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	96		3.334,13	56.457,25D
04/11/2022	82658 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VEDRA ROCHA DUTRA	96		2.017,62	54.439,63D
04/11/2022	82659 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	96		2.031,82	52.407,81D
04/11/2022	82660 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	96		3.114,41	49.293,40D
04/11/2022	82661 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	96		3.917,19	45.376,21D
04/11/2022	82662 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	96		2.161,99	43.214,22D
04/11/2022	82663 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	96		3.660,24	39.553,98D
04/11/2022	82664 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WANESSA FERREIRA DE ABREU	96		3.938,38	35.615,60D
04/11/2022	82665 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	96		1.691,78	33.923,82D
04/11/2022	82666 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	96		3.305,05	30.618,77D
04/11/2022	82667 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.334,13	27.284,64D
04/11/2022	82668 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	96		4.847,67	22.436,97D
04/11/2022	82669 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WEMERSON FERREIRA ALVES	96		1.691,78	20.745,19D
04/11/2022	82670 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	96		4.866,73	15.878,46D
04/11/2022	82671 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WESLEY SOARES DE ARAUJO	96		2.107,62	13.770,84D
04/11/2022	82672 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WESLEY SOUSA FERNANDES	96		2.698,44	11.072,40D
04/11/2022	82673 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WILCIANY BAZILIO TORRES	96		1.691,78	9.380,62D
04/11/2022	82674 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WILKER ANTONIO DA SILVA	96		1.691,78	7.688,84D
04/11/2022	82675 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WILKER LOPES MARTINS BORGES	96		2.041,15	5.647,69D

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			
04/11/2022	82676 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WINNE SILVA LEAO	96		2.173,09	3.474,60D
04/11/2022	82677 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	96		2.740,27	734,33D
07/11/2022	80594 REFERENTE TRANSFERÊNCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 10-2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	760.000,00		760.734,33D
07/11/2022	81806 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1427		461.000,00	299.734,33D
07/11/2022	82692 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA BENTA DA SILVA	96		3.855,90	295.878,43D
07/11/2022	82693 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AGLEICE SILVERIO PEREIRA	96		3.571,89	292.306,54D
07/11/2022	82694 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALANIEL MORAIS SILVA	96		5.906,57	286.399,97D
07/11/2022	82695 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALANY OLIVEIRA BATISTA	96		3.460,10	282.939,87D
07/11/2022	82696 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	96		4.024,92	278.914,95D
07/11/2022	82697 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMANDA MORAES DE SA	96		3.865,87	275.049,08D
07/11/2022	82698 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA MARIA DE QUEIROZ	96		6.452,27	268.596,81D
07/11/2022	82699 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	96		3.826,12	264.770,69D
07/11/2022	82700 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA PIMENTA E SILVA	96		4.685,18	260.085,51D
07/11/2022	82701 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	96		3.315,19	256.770,32D
07/11/2022	82702 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	96		6.556,54	250.213,78D
07/11/2022	82703 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BARBARA HELLEN LOBO	96		3.690,15	246.523,63D
07/11/2022	82704 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	96		4.580,90	241.942,73D
07/11/2022	82705 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	96		3.944,46	237.998,27D
07/11/2022	82706 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE FERREIRA STI LLO	96		4.580,90	233.417,37D
07/11/2022	82707 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE VENANCIO XAVIER	96		6.452,27	226.965,10D
07/11/2022	82708 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	96		2.832,32	224.132,78D
07/11/2022	82709 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	96		4.580,90	219.551,88D
07/11/2022	82710 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANIELE MARCELINO COSTA	96		6.180,65	213.371,23D
07/11/2022	82711 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	96		3.483,28	209.887,95D
07/11/2022	82712 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERIKA LETICIA GOMES NUNES	96		3.982,79	205.905,16D
07/11/2022	82713 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	96		4.876,93	201.028,23D
07/11/2022	82714 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GARBENY PEREIRA DIAS	96		4.188,60	196.839,63D
07/11/2022	82715 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GIULLIANO GARDENGHI	96		4.376,60	192.463,03D
07/11/2022	82716 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	96		4.225,93	188.237,10D
07/11/2022	82717 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IANA PATRICIA COSTA	96		3.933,00	184.304,10D
07/11/2022	82718 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISKARLETH LAGARES XAVIER	96		4.102,89	180.201,21D
07/11/2022	82719 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JACQUELINE DE MELO SOUZA	96		2.841,67	177.359,54D
07/11/2022	82720 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	96		3.926,56	173.432,98D
07/11/2022	82721 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAINA LEMES ADORNO	96		3.500,40	169.932,58D
07/11/2022	82722 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	96		6.452,27	163.480,31D
07/11/2022	82723 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS	96		1.599,28	161.881,03D
07/11/2022	82724 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	96		2.848,04	159.032,99D
07/11/2022	82725 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JESSIKA RICARDO DE MATOS	96		5.483,87	153.549,12D
07/11/2022	82726 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	96		4.580,90	148.968,22D
07/11/2022	82727 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	96		6.128,51	142.839,71D
07/11/2022	82728 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO MOISES LINO NETO	96		2.749,98	140.089,73D
07/11/2022	82729 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	96		5.847,42	134.242,31D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
07/11/2022	82730 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUSCELINO ALVES PEREIRA	96		6.554,51	127.687,80D
07/11/2022	82731 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KATI USCIA SILVA GOMES	96		4.581,51	123.106,29D
07/11/2022	82732 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAILA MARTINS DO CARMO	96		4.486,38	118.619,91D
07/11/2022	82733 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEDA RODRIGUES FRANCO	96		5.260,82	113.359,09D
07/11/2022	82734 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LETICIA VITORIA PEREIRA	96		3.471,96	109.887,13D
07/11/2022	82735 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LIGIA RODRIGUES FRANCO	96		4.580,90	105.306,23D
07/11/2022	82736 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL	96		3.892,91	101.413,32D
07/11/2022	82737 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIAN SIQUEIRA COSTA	96		6.556,54	94.856,78D
07/11/2022	82738 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LORRAYNE ALVES DA SILVA	96		3.216,76	91.640,02D
07/11/2022	82739 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCAS LOURENCO BORGES	96		4.070,57	87.569,45D
07/11/2022	82740 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	96		5.311,69	82.257,76D
07/11/2022	82741 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUIZ ANTONIO JUNIOR PI MENTEI N	96		4.883,83	77.373,93D
07/11/2022	82742 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA SOUSA PI MENTA MOURA MART	96		3.719,97	73.653,96D
07/11/2022	82743 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAGDA RODRIGUES SOARES	96		4.580,93	69.073,03D
07/11/2022	82744 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAGNO ALVES DA SILVA	96		3.295,39	65.777,64D
07/11/2022	82745 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	96		3.846,38	61.931,26D
07/11/2022	82746 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	96		4.678,48	57.252,78D
07/11/2022	82747 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	96		3.500,40	53.752,38D
07/11/2022	82748 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NELI SANTOS VERCOSA NETA	96		3.522,29	50.230,09D
07/11/2022	82749 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 POLIIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	96		3.442,29	46.787,80D
07/11/2022	82750 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	96		3.482,90	43.304,90D
07/11/2022	82751 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	96		3.621,17	39.683,73D
07/11/2022	82752 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	96		3.515,61	36.168,12D
07/11/2022	82753 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENATA DE OLIVEIRA BORGES	96		3.471,96	32.696,16D
07/11/2022	82754 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROBERTA PIMENTA BARBOSA	96		5.772,61	26.923,55D
07/11/2022	82755 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	96		4.580,90	22.342,65D
07/11/2022	82756 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 STEFF SALES SANTANA	96		3.824,00	18.518,65D
07/11/2022	82757 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	96		3.667,77	14.850,88D
07/11/2022	82758 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THIAGO ARAUJO TEIXEI RA	96		3.459,42	11.391,46D
07/11/2022	82759 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA MODENA	96		4.670,79	6.720,67D
07/11/2022	82760 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WEVERSON JOSE DA SILVA	96		6.180,65	540,02D
08/11/2022	81810 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1427	325.085,28		325.625,30D
08/11/2022	82775 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA RODRIGUES COSTA	96		3.266,96	322.358,34D
08/11/2022	82776 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	96		2.722,79	319.635,55D
08/11/2022	82777 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANDRESSA CANDIDA DE JESUS	96		4.986,72	314.648,83D
08/11/2022	82778 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	96		3.334,13	311.314,70D
08/11/2022	82779 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA	96		4.318,09	306.996,61D
08/11/2022	82780 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CELIA MELO PAIXAO	96		3.445,61	303.551,00D
08/11/2022	82781 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	96		4.933,69	298.617,31D
08/11/2022	82782 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	96		3.610,11	295.007,20D
08/11/2022	82783 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.832,31	292.174,89D
08/11/2022	82784 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	96		3.334,13	288.840,76D
08/11/2022	82785 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANILO NEVES DE OLIVEIRA	96		5.101,65	283.739,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
08/11/2022	82786 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEREK MARCAL FERNANDES	96		3.959,84	279.779,27D
08/11/2022	82787 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	96		3.260,46	276.518,81D
08/11/2022	82788 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE ALVES DA SILVA	96		4.130,14	272.388,67D
08/11/2022	82789 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE DA SILVA	96		3.312,71	269.075,96D
08/11/2022	82790 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	96		3.502,49	265.573,47D
08/11/2022	82791 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	96		3.445,61	262.127,86D
08/11/2022	82792 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ESLLEY ALVES MORAES	96		2.740,26	259.387,60D
08/11/2022	82793 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANE ALVES DE BRITO	96		5.760,73	253.626,87D
08/11/2022	82794 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	96		2.832,31	250.794,56D
08/11/2022	82795 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR	96		2.740,26	248.054,30D
08/11/2022	82796 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	96		4.799,20	243.255,10D
08/11/2022	82797 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GUSTAVO DOS SANTOS	96		2.182,91	241.072,19D
08/11/2022	82798 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA	96		2.832,31	238.239,88D
08/11/2022	82799 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	96		3.445,61	234.794,27D
08/11/2022	82800 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JACKELLINE BARBARA DA SILVA	96		5.153,79	229.640,48D
08/11/2022	82801 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANE DEAN ALVES DE SOUZA	96		2.832,31	226.808,17D
08/11/2022	82802 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANIO BRITO DE OLIVEIRA	96		2.722,79	224.085,38D
08/11/2022	82803 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA	96		2.470,57	221.614,81D
08/11/2022	82804 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	96		2.740,26	218.874,55D
08/11/2022	82805 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOANA ROCHA DE SOUSA	96		2.853,14	216.021,41D
08/11/2022	82806 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO PAULO CEZAR LIMA	96		1.601,78	214.419,63D
08/11/2022	82807 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO PIMENTA FILHO	96		3.334,13	211.085,50D
08/11/2022	82808 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	96		2.740,26	208.345,24D
08/11/2022	82809 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSE ALVES BEZERRA NETO	96		3.978,45	204.366,79D
08/11/2022	82810 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	96		3.395,96	200.970,83D
08/11/2022	82811 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSIANA ALVES DOS SANTOS	96		3.613,55	197.357,28D
08/11/2022	82812 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSIVALDO SOUZA VEIGA	96		3.474,05	193.883,23D
08/11/2022	82813 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	96		3.419,45	190.463,78D
08/11/2022	82814 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIA BARROS NEVES	96		3.220,04	187.243,74D
08/11/2022	82815 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KAMILA DORNELES RODRIGUES	96		2.488,94	184.754,80D
08/11/2022	82816 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	96		2.832,32	181.922,48D
08/11/2022	82817 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KAROLINY BUENO BORGES	96		1.843,43	180.079,05D
08/11/2022	82818 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAIANA NUNES RODRIGUES	96		3.854,08	176.224,97D
08/11/2022	82819 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	96		2.740,26	173.484,71D
08/11/2022	82820 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEANE MOURAO ARAUJO	96		2.895,79	170.588,92D
08/11/2022	82821 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LOHANNA GOMES MOURA	96		4.704,93	165.883,99D
08/11/2022	82822 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	96		3.300,98	162.583,01D
08/11/2022	82823 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	96		2.867,35	159.715,66D
08/11/2022	82824 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUIZA DA SILVA MARTINS	96		2.740,26	156.975,40D
08/11/2022	82825 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA DE SOUSA SILVA	96		2.092,91	154.882,49D
08/11/2022	82826 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	96		4.092,87	150.789,62D
08/11/2022	82827 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZILANDIA PIRES FARIA	96		1.736,11	149.053,51D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
08/11/2022	82828 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	96		3.362,56	145.690,95D
08/11/2022	82829 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	96		3.085,58	142.605,37D
08/11/2022	82830 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO	96		3.259,36	139.346,01D
08/11/2022	82831 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA RODRIGUES	96		5.139,38	134.206,63D
08/11/2022	82832 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DE CASSIA CORREIA	96		4.627,63	129.579,00D
08/11/2022	82833 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	96		2.797,31	126.781,69D
08/11/2022	82834 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	96		2.611,26	124.170,43D
08/11/2022	82835 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA EDNA CAMPELO	96		3.401,37	120.769,06D
08/11/2022	82836 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS	96		2.535,79	118.233,27D
08/11/2022	82837 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	96		2.611,26	115.622,01D
08/11/2022	82838 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO	96		3.334,14	112.287,87D
08/11/2022	82839 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARILENE SOARES VIANA	96		2.832,31	109.455,56D
08/11/2022	82840 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA	96		2.812,32	106.643,24D
08/11/2022	82841 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	96		2.062,07	104.581,17D
08/11/2022	82842 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA	96		3.441,90	101.139,27D
08/11/2022	82843 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	96		2.041,15	99.098,12D
08/11/2022	82844 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONICA SOARES BARRETO	96		2.832,31	96.265,81D
08/11/2022	82845 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	96		4.422,82	91.842,99D
08/11/2022	82846 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	96		3.502,49	88.340,50D
08/11/2022	82847 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	96		2.107,62	86.232,88D
08/11/2022	82848 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 POLIANE PORTELA	96		3.334,13	82.898,75D
08/11/2022	82849 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	96		3.486,33	79.412,42D
08/11/2022	82850 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	96		1.601,78	77.810,64D
08/11/2022	82851 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANGELA DA SILVA TORRES	96		2.041,15	75.769,49D
08/11/2022	82852 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	96		2.155,37	73.614,12D
08/11/2022	82853 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	96		2.562,65	71.051,47D
08/11/2022	82854 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SARA GONCALVES REIS	96		4.318,09	66.733,38D
08/11/2022	82855 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILVANA BATISTA DE SOUZA	96		2.996,85	63.736,53D
08/11/2022	82856 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	96		4.643,71	59.092,82D
08/11/2022	82857 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	96		2.832,32	56.260,50D
08/11/2022	82858 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TAMILLES DA SILVA BORGES	96		5.069,14	51.191,36D
08/11/2022	82859 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA	96		1.835,11	49.356,25D
08/11/2022	82860 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIANA LIMA EVANGELISTA	96		2.634,77	46.721,48D
08/11/2022	82861 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDIRENE DE SOUZA	96		3.334,13	43.387,35D
08/11/2022	82862 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANIS CORREIA DA SILVA	96		2.740,26	40.647,09D
08/11/2022	82863 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	96		4.598,65	36.048,44D
08/11/2022	82864 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VIVIAN CAMPOS REIS	96		2.378,33	33.670,11D
08/11/2022	82865 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WANESSA POLIANNA VASCONCELOS FELIPE	96		2.867,35	30.802,76D
08/11/2022	82866 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	96		4.580,90	26.221,86D
08/11/2022	82867 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	96		4.678,49	21.543,37D
08/11/2022	82868 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	96		4.580,90	16.962,47D
08/11/2022	82869 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DARLA FRANCO DE CARVALHO	96		3.468,17	13.494,30D

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			
08/11/2022	82870 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	96		3.974,57	9.519,73D
08/11/2022	82871 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAYARA BALIZA FERREIRA	96		3.865,00	5.654,73D
08/11/2022	82872 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS	96		3.926,11	1.728,62D
08/11/2022	82873 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS	27		1.599,28	129,34D
10/11/2022	81809 REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO DE CAIXA	1427	652.005,74		652.135,08D
10/11/2022	80784 REFERENTE TRANSFERENCIA SAFRA P/ 3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		652.132,54	2,54D
17/11/2022	85546 REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1287	2.105.707,96		2.105.710,50D
17/11/2022	85078 REFERENTE CRED TEV - TRANSF. C/P 584579-5 P/ 3266-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		2.100.000,00	5.710,50D
17/11/2022	85531 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1427		5.000,00	710,50D
12/11/2022	85101 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	49.225,22		49.935,72D
12/11/2022	85530 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1427		49.000,00	935,72D
12/11/2022	85257 REFERENTE TRANSFERENCIA BANCO SAFRA ENVIO TED	1400	1.163.743,86		1.164.679,58D
12/11/2022	85529 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1427		24.000,00	1.140.679,58D
12/11/2022	85552 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	28		959,17	1.139.720,41D
12/11/2022	85553 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	28		1.511,99	1.138.208,42D
12/11/2022	85554 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADELINA DA SILVA MONTEIRO	28		1.265,22	1.136.943,20D
12/11/2022	85555 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	28		492,67	1.136.450,53D
12/11/2022	85556 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA BENTA DA SILVA	28		1.168,27	1.135.282,26D
12/11/2022	85557 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA BORBA	28		1.330,03	1.133.952,23D
12/11/2022	85558 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	28		1.282,38	1.132.669,85D
12/11/2022	85559 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	28		306,52	1.132.363,33D
12/11/2022	85560 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA PINTO FERNANDES	28		1.107,79	1.131.255,54D
12/11/2022	85561 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	28		1.427,81	1.129.827,73D
12/11/2022	85562 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA RODRIGUES COSTA	28		1.300,00	1.128.527,73D
12/11/2022	85563 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANO INACIO DA SILVA	28		1.300,00	1.127.227,73D
12/11/2022	85564 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AGLEICE SILVERIO PEREIRA	28		1.043,08	1.126.184,65D
12/11/2022	85565 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AGOSTINHO ABECCASSIS MENDES	28		1.265,30	1.124.919,35D
12/11/2022	85566 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AIDE ALVES PEREIRA	28		1.069,59	1.123.849,76D
12/11/2022	85567 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALANIA VIEIRA FALEIRO	28		802,19	1.123.047,57D
12/11/2022	85568 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALANIEL MORAIS SILVA	28		2.248,34	1.120.799,23D
12/11/2022	85569 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALANY OLIVEIRA BATISTA	28		774,88	1.120.024,35D
12/11/2022	85570 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	28		1.024,77	1.118.999,58D
12/11/2022	85571 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	28		1.033,86	1.117.965,72D
12/11/2022	85572 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	28		984,37	1.116.981,35D
12/11/2022	85573 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALESSANDRA DE ARAUJO	28		1.278,15	1.115.703,20D
12/11/2022	85574 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	28		1.247,24	1.114.455,96D
12/11/2022	85575 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALESSANDRA SILVA NUNES	28		531,93	1.113.924,03D
12/11/2022	85576 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	28		1.614,09	1.112.309,94D
12/11/2022	85577 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	28		1.029,19	1.111.280,75D
12/11/2022	85578 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL	28		613,04	1.110.667,71D
12/11/2022	85579 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	28		1.039,67	1.109.628,04D
12/11/2022	85580 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALICE MARCIA BARRETO GAMA	28		1.324,82	1.108.303,22D
12/11/2022	85581 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE BORGES DE OLIVEIRA	28		1.091,34	1.107.211,88D

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			
-24/11/2022	85582 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE INACIO SOUTO	28	1.411,00		1.105.800,88D
-24/11/2022	85583 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE INACIO SOUZA	28	2.471,05		1.103.329,83D
-24/11/2022	85584 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE NEVES SILVA	28	1.330,03		1.101.999,80D
-24/11/2022	85585 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	28	613,04		1.101.386,76D
-24/11/2022	85586 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL	28	1.247,24		1.100.139,52D
-24/11/2022	85587 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	28	1.270,94		1.098.868,58D
-24/11/2022	85588 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	28	613,04		1.098.255,54D
-24/11/2022	85589 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	28	1.335,58		1.096.919,96D
-24/11/2022	85590 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMANDA FREITAS GOMES	28	1.099,40		1.095.820,56D
-24/11/2022	85591 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMANDA MARTINS ALVES	28	1.575,23		1.094.245,33D
-24/11/2022	85592 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMANDA MORAES DE SA	28	1.141,30		1.093.104,03D
-24/11/2022	85593 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMANDA SIMOES DE ANDRADE	28	1.249,92		1.091.854,11D
-24/11/2022	85594 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMELIA MARIA DE JESUS	28	1.279,79		1.090.574,32D
-24/11/2022	85595 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	28	1.029,19		1.089.545,13D
-24/11/2022	85596 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	28	1.363,16		1.088.181,97D
-24/11/2022	85597 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	28	1.282,09		1.086.899,88D
-24/11/2022	85598 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	28	613,04		1.086.286,84D
-24/11/2022	85599 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	28	1.247,24		1.085.039,60D
-24/11/2022	85600 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	28	1.029,19		1.084.010,41D
-24/11/2022	85601 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	28	1.471,41		1.082.539,00D
-24/11/2022	85602 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA LUCIA ALVES BRITO	28	1.022,37		1.081.516,63D
-24/11/2022	85603 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA LUCIA DA SILVA	28	1.457,04		1.080.059,59D
-24/11/2022	85604 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA MARIA DE QUEIROZ	28	3.631,75		1.076.427,84D
-24/11/2022	85605 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA NUNES MIRANDA	28	1.300,99		1.075.126,85D
-24/11/2022	85606 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA ARRAES BRANDAO	28	1.029,19		1.074.097,66D
-24/11/2022	85607 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA DE JESUS	28	1.069,59		1.073.028,07D
-24/11/2022	85608 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	28	1.086,93		1.071.941,14D
-24/11/2022	85609 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	28	1.069,59		1.070.871,55D
-24/11/2022	85610 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA PIMENTA E SILVA	28	1.876,72		1.068.994,83D
-24/11/2022	85611 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	28	1.019,61		1.067.975,22D
-24/11/2022	85612 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	28	645,73		1.067.329,49D
-24/11/2022	85613 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	28	1.330,03		1.065.999,46D
-24/11/2022	85614 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	28	998,04		1.065.001,42D
-24/11/2022	85615 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDREIA GONCALVES MENDES	28	1.457,04		1.063.544,38D
-24/11/2022	85616 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDRESSA CANDIDA DE JESUS	28	1.453,59		1.062.090,79D
-24/11/2022	85617 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	28	613,04		1.061.477,75D
-24/11/2022	85618 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	28	1.099,40		1.060.378,35D
-24/11/2022	85619 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	28	771,89		1.059.606,46D
-24/11/2022	85620 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANGELA AMORIM DE MENEZ	28	1.293,35		1.058.313,11D
-24/11/2022	85621 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANITA TEODORO DOS REIS	28	2.199,15		1.056.113,96D
-24/11/2022	85622 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	28	3.631,75		1.052.482,21D
-24/11/2022	85623 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	28	1.277,83		1.051.204,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
-24/11/2022	85624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	28		1.628,00	1.049.576,38D
-24/11/2022	85625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	28		1.279,79	1.048.296,59D
-24/11/2022	85626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	28		1.271,70	1.047.024,89D
-24/11/2022	85627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	28		1.029,19	1.045.995,70D
-24/11/2022	85628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	28		1.029,19	1.044.966,51D
-24/11/2022	85629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	28		1.876,72	1.043.089,79D
-24/11/2022	85630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	28		1.302,40	1.041.787,39D
-24/11/2022	85631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	28		1.266,74	1.040.520,65D
-24/11/2022	85632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	28		1.024,77	1.039.495,88D
-24/11/2022	85633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	28		1.425,54	1.038.070,34D
-24/11/2022	85634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 APOLENICE FREITAS MELICIO	28		935,89	1.037.134,45D
-24/11/2022	85635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AREDIAS PEREIRA GUEDES	28		693,46	1.036.440,99D
-24/11/2022	85636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	28		771,89	1.035.669,10D
-24/11/2022	85637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ARISANGELA ALVES DA CUNHA	28		1.069,59	1.034.599,51D
-24/11/2022	85638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ARLETE ESTEVES PINTO	28		1.385,77	1.033.213,74D
-24/11/2022	85639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ARLINDA ROSA DOURADO	28		1.069,59	1.032.144,15D
-24/11/2022	85640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	28		1.685,60	1.030.458,55D
-24/11/2022	85641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	28		588,04	1.029.870,51D
-24/11/2022	85642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AURIA BISPO ARANTES	28		1.186,99	1.028.683,52D
-24/11/2022	85643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AUZELY PEREIRA DA SILVA	28		665,54	1.028.017,98D
-24/11/2022	85644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	28		1.247,24	1.026.770,74D
-24/11/2022	85645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BARBARA HELLEN LOBO	28		1.105,31	1.025.665,43D
-24/11/2022	85646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BARBARA SANTOS CORDEIRO	28		229,89	1.025.435,54D
-24/11/2022	85647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BEATRIZ DE JESUS SILVA	28		1.029,19	1.024.406,35D
-24/11/2022	85648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BEATRIZ PEREIRA LIMA	28		643,25	1.023.763,10D
-24/11/2022	85649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE	28		1.363,16	1.022.399,94D
-24/11/2022	85650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR	28		842,66	1.021.557,28D
-24/11/2022	85651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BRUNA CALIXTA CRUZ	28		615,23	1.020.942,05D
-24/11/2022	85652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BRUNA FARIAS DA SILVA	28		306,52	1.020.635,53D
-24/11/2022	85653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BRUNA MENDES DE SOUSA	28		982,91	1.019.652,62D
-24/11/2022	85654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BRUNO CRUZ E SILVA	28		153,26	1.019.499,36D
-24/11/2022	85655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CACIELE TAIS GREBIN	28		1.102,46	1.018.396,90D
-24/11/2022	85656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAIO CESAR DA SILVA	28		1.066,97	1.017.329,93D
-24/11/2022	85657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	28		1.673,43	1.015.656,50D
-24/11/2022	85658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	28		813,89	1.014.842,61D
-24/11/2022	85659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILA LINO DA SILVA	28		629,21	1.014.213,40D
-24/11/2022	85660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	28		1.418,48	1.012.794,92D
-24/11/2022	85661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILLA REGINA DOS SANTOS	28		499,16	1.012.295,76D
-24/11/2022	85662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	28		1.418,48	1.010.877,28D
-24/11/2022	85663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	28		1.294,71	1.009.582,57D
-24/11/2022	85664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	28		1.029,19	1.008.553,38D
-24/11/2022	85665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	28		1.272,68	1.007.280,70D

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			
-24/11/2022	85666 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	28		1.029,19	1.006.251,51D
-24/11/2022	85667 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLA SIMONE DA SILVA	28		1.242,19	1.005.009,32D
-24/11/2022	85668 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	28		746,20	1.004.263,12D
-24/11/2022	85669 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	28		939,32	1.003.323,80D
-24/11/2022	85670 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	28		3.169,22	1.000.154,58D
-24/11/2022	85671 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	28		1.363,16	998.791,42D
-24/11/2022	85672 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	28		1.313,04	997.478,38D
-24/11/2022	85673 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAROLINE DE SOUZA COSTA	28		1.247,24	996.231,14D
-24/11/2022	85674 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	28		1.876,72	994.354,42D
-24/11/2022	85675 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	28		1.628,11	992.726,31D
-24/11/2022	85676 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAROLINE PEREIRA RAMOS	28		1.329,09	991.397,22D
-24/11/2022	85677 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CATIA MARINHO VILA NOVA	28		984,37	990.412,85D
-24/11/2022	85678 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	28		1.029,19	989.383,66D
-24/11/2022	85679 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CELIA BARBOSA DE AMORIM	28		1.330,03	988.053,63D
-24/11/2022	85680 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CELIA MELO PAIXAO	28		1.330,03	986.723,60D
-24/11/2022	85681 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CELIA PEREIRA DA SILVA	28		1.408,38	985.315,22D
-24/11/2022	85682 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	28		3.298,73	982.016,49D
-24/11/2022	85683 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CELINA ALVES DE OLIVEIRA	28		1.320,60	980.695,89D
-24/11/2022	85684 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CESAR JULIO DE SOUSA	28		257,29	980.438,60D
-24/11/2022	85685 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	28		1.466,15	978.972,45D
-24/11/2022	85686 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CICERO ALVES DA SILVA	28		1.069,59	977.902,86D
-24/11/2022	85687 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	28		757,70	977.145,16D
-24/11/2022	85688 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CILAS BORGES VIEIRA NETO	28		1.313,04	975.832,12D
-24/11/2022	85689 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	28		1.029,19	974.802,93D
-24/11/2022	85690 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	28		1.029,19	973.773,74D
-24/11/2022	85691 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	28		1.550,47	972.223,27D
-24/11/2022	85692 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	28		1.271,98	970.951,29D
-24/11/2022	85693 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	28		1.330,03	969.621,26D
-24/11/2022	85694 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	28		1.266,07	968.355,19D
-24/11/2022	85695 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDIA PEREIRA PINTO	28		1.270,98	967.084,21D
-24/11/2022	85696 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDILENE DA SILVA	28		984,37	966.099,84D
-24/11/2022	85697 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	28		1.323,70	964.776,14D
-24/11/2022	85698 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	28		1.029,19	963.746,95D
-24/11/2022	85699 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEIDE LUCIA RIBEIRO	28		1.247,24	962.499,71D
-24/11/2022	85700 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	28		1.069,59	961.430,12D
-24/11/2022	85701 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEUBER RODRIGUES ALVES	28		1.279,79	960.150,33D
-24/11/2022	85702 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEUZA DE SOUSA ROCHA	28		1.284,07	958.866,26D
-24/11/2022	85703 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEUZA TEODORIO DE JESUS	28		1.330,03	957.536,23D
-24/11/2022	85704 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEZIA FERNANDES DAMACENO	28		1.461,68	956.074,55D
-24/11/2022	85705 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	28		1.457,04	954.617,51D
-24/11/2022	85706 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANA DIAS FURTADO	28		1.255,94	953.361,57D
-24/11/2022	85707 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	28		1.029,19	952.332,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020				
		BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
-24/11/2022	85708 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE ARANTES FERREIRA	28		1.326,12	951.006,26D
-24/11/2022	85709 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE BISPO PEREIRA	28		1.316,81	949.689,45D
-24/11/2022	85710 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	28		1.097,22	948.592,23D
-24/11/2022	85711 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE DA COSTA GARCIA	28		306,52	948.285,71D
-24/11/2022	85712 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	28		623,62	947.662,09D
-24/11/2022	85713 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE FERREIRA STILLO	28		1.876,72	945.785,37D
-24/11/2022	85714 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	28		1.069,59	944.715,78D
-24/11/2022	85715 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	28		1.069,59	943.646,19D
-24/11/2022	85716 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE VENANCIO XAVIER	28		3.631,75	940.014,44D
-24/11/2022	85717 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANO MARTINS SOARES	28		1.534,61	938.479,83D
-24/11/2022	85718 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANO PEREIRA FUMACA	28		361,14	938.118,69D
-24/11/2022	85719 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTILAINÉ MUNIZ DE SOUSA	28		1.276,46	936.842,23D
-24/11/2022	85720 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	28		1.430,99	935.411,24D
-24/11/2022	85721 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	28		802,19	934.609,05D
-24/11/2022	85722 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	28		751,44	933.857,61D
-24/11/2022	85723 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DAIANE PEREIRA DA SILVA	28		1.300,00	932.557,61D
-24/11/2022	85724 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	28		553,31	932.004,30D
-24/11/2022	85725 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	28		1.323,65	930.680,65D
-24/11/2022	85726 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	28		1.159,83	929.520,82D
-24/11/2022	85727 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DALVA MARIA LOPES	28		1.436,40	928.084,42D
-24/11/2022	85728 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	28		1.019,26	927.065,16D
-24/11/2022	85729 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	28		1.351,00	925.714,16D
-24/11/2022	85730 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELA ESTEVES MONTEIRO	28		1.300,00	924.414,16D
-24/11/2022	85731 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	28		1.876,72	922.537,44D
-24/11/2022	85732 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	28		1.363,16	921.174,28D
-24/11/2022	85733 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELE MARCELINO COSTA	28		3.372,51	917.801,77D
-24/11/2022	85734 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELLA FERNANDA BORGES	28		2.702,22	915.099,55D
-24/11/2022	85735 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA	28		153,26	914.946,29D
-24/11/2022	85736 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANILO NEVES DE OLIVEIRA	28		2.199,15	912.747,14D
-24/11/2022	85737 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANILO RUBENS FROTA SANTOS	28		1.550,47	911.196,67D
-24/11/2022	85738 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DARLA FRANCO DE CARVALHO	28		1.043,31	910.153,36D
-24/11/2022	85739 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DAYANE DIAS SILVA	28		1.024,77	909.128,59D
-24/11/2022	85740 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEBORA ALVES CORTEZ	28		1.300,00	907.828,59D
-24/11/2022	85741 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEBORA GONTIJO COELHO	28		1.636,30	906.192,29D
-24/11/2022	85742 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEBORAH VALERIA SILVA	28		1.069,59	905.122,70D
-24/11/2022	85743 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	28		1.315,53	903.807,17D
-24/11/2022	85744 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEISIANÉ DELGADO DOS REIS	28		1.376,45	902.430,72D
-24/11/2022	85745 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	28		761,28	901.669,44D
-24/11/2022	85746 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEJANIO RIBEIRO BATISTA	28		1.586,88	900.082,56D
-24/11/2022	85747 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEJAYANE DA SILVA	28		257,29	899.825,27D
-24/11/2022	85748 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	28		1.069,59	898.755,68D
-24/11/2022	85749 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DELUCE JESUS DOS SANTOS	28		1.065,95	897.689,73D

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				
-24/11/2022	85750	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DENISE ALVES REGO	28		1.069,59	896.620,14D
-24/11/2022	85751	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DENISE CASSIANA GOMES	28		1.363,16	895.256,98D
-24/11/2022	85752	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	28		1.302,03	893.954,95D
-24/11/2022	85753	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DENISE SANTOS RABELO	28		1.274,66	892.680,29D
-24/11/2022	85754	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEREK MARCAL FERNANDES	28		1.427,27	891.253,02D
-24/11/2022	85755	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	28		1.412,68	889.840,34D
-24/11/2022	85756	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	28		1.069,59	888.770,75D
-24/11/2022	85757	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	28		153,26	888.617,49D
-24/11/2022	85758	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	28		774,88	887.842,61D
-24/11/2022	85759	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIANA BONFIM DA COSTA	28		1.279,79	886.562,82D
-24/11/2022	85760	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	28		795,34	885.767,48D
-24/11/2022	85761	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIEGO DELTO ALCANTARA	28		1.487,69	884.279,79D
-24/11/2022	85762	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	28		1.614,09	882.665,70D
-24/11/2022	85763	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	28		1.279,79	881.385,91D
-24/11/2022	85764	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	28		1.044,73	880.341,18D
-24/11/2022	85765	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN	28		1.088,80	879.252,38D
-24/11/2022	85766	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	28		383,15	878.869,23D
-24/11/2022	85767	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	28		1.323,70	877.545,53D
-24/11/2022	85768	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIVINA MARIA MARCAL	28		1.029,19	876.516,34D
-24/11/2022	85769	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	28		1.330,03	875.186,31D
-24/11/2022	85770	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	28		1.279,79	873.906,52D
-24/11/2022	85771	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA	28		1.564,87	872.341,65D
-24/11/2022	85772	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDIJANE RODRIGUES DE MATOS	28		1.330,03	871.011,62D
-24/11/2022	85773	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDILANE ALVES TELES	28		1.252,40	869.759,22D
-24/11/2022	85774	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDILEIA PIRES FONSECA	28		1.069,59	868.689,63D
-24/11/2022	85775	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	28		1.322,20	867.367,43D
-24/11/2022	85776	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDINEA NEIVA FOGIA	28		1.247,24	866.120,19D
-24/11/2022	85777	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	28		1.330,03	864.790,16D
-24/11/2022	85778	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDMO VAZ VIEIRA	28		1.255,29	863.534,87D
-24/11/2022	85779	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	28		1.279,79	862.255,08D
-24/11/2022	85780	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	28		1.294,71	860.960,37D
-24/11/2022	85781	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDNA SALES REZENDE	28		1.166,10	859.794,27D
-24/11/2022	85782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	28		1.067,18	858.727,09D
-24/11/2022	85783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	28		1.247,24	857.479,85D
-24/11/2022	85784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDUARDO VIEIRA LYRA	28		1.137,50	856.342,35D
-24/11/2022	85785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	28		900,54	855.441,81D
-24/11/2022	85786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE ALVES DA SILVA	28		1.247,24	854.194,57D
-24/11/2022	85787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	28		1.279,79	852.914,78D
-24/11/2022	85788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE DA SILVA	28		1.073,80	851.840,98D
-24/11/2022	85789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE DA SILVA	28		1.329,79	850.511,19D
-24/11/2022	85790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE DE FATIMA SILVA	28		1.241,05	849.270,14D
-24/11/2022	85791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE GOMES RODRIGUES	28		1.279,79	847.990,35D

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			
-24/11/2022	85792 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	28		1.622,58	846.367,77D
-24/11/2022	85793 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	28		1.363,16	845.004,61D
-24/11/2022	85794 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELDA MARIA MORAES SOUSA	28		1.029,19	843.975,42D
-24/11/2022	85795 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELENICE DA SILVA REIS	28		665,54	843.309,88D
-24/11/2022	85796 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	28		1.279,79	842.030,09D
-24/11/2022	85797 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	28		1.330,03	840.700,06D
-24/11/2022	85798 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	28		1.314,44	839.385,62D
-24/11/2022	85799 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	28		1.329,80	838.055,82D
-24/11/2022	85800 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	28		1.069,59	836.986,23D
-24/11/2022	85801 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANE DE OLIVEIRA REIS	28		459,78	836.526,45D
-24/11/2022	85802 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANE LOPES SILVA	28		900,54	835.625,91D
-24/11/2022	85803 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	28		153,26	835.472,65D
-24/11/2022	85804 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANE MARIA RODRIGUES	28		1.247,24	834.225,41D
-24/11/2022	85805 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	28		1.029,19	833.196,22D
-24/11/2022	85806 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIDA AMARA COSTA SANTOS	28		1.330,03	831.866,19D
-24/11/2022	85807 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIENE ALVES COSTA	28		1.387,17	830.479,02D
-24/11/2022	85808 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIENE MOURA DA SILVA	28		1.029,19	829.449,83D
-24/11/2022	85809 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIENE NERES COSTA	28		1.119,50	828.330,33D
-24/11/2022	85810 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	28		1.024,77	827.305,56D
-24/11/2022	85811 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIETE MARIA NEVES	28		900,54	826.405,02D
-24/11/2022	85812 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	28		1.327,50	825.077,52D
-24/11/2022	85813 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	28		798,66	824.278,86D
-24/11/2022	85814 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA COSTA MIRANDA	28		1.277,36	823.001,50D
-24/11/2022	85815 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA PEREIRA DANTAS	28		1.663,04	821.338,46D
-24/11/2022	85816 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	28		1.321,13	820.017,33D
-24/11/2022	85817 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	28		1.330,03	818.687,30D
-24/11/2022	85818 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISMEIRE DIAS TAVARES	28		1.155,55	817.531,75D
-24/11/2022	85819 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	28		1.326,20	816.205,55D
-24/11/2022	85820 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIZABETH CAETANO	28		1.069,59	815.135,96D
-24/11/2022	85821 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIZETE MARTINS GARCIA	28		613,04	814.522,92D
-24/11/2022	85822 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELK MACEDO RODRIGUES	28		1.044,73	813.478,19D
-24/11/2022	85823 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	28		1.427,41	812.050,78D
-24/11/2022	85824 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELOIDES ALVES PEREIRA	28		1.260,15	810.790,63D
-24/11/2022	85825 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELTER GONCALVES PORTES	28		267,39	810.523,24D
-24/11/2022	85826 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	28		1.029,19	809.494,05D
-24/11/2022	85827 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	28		1.085,09	808.408,96D
-24/11/2022	85828 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ENILTON LUIZ CARNEIRO	28		1.564,87	806.844,09D
-24/11/2022	85829 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	28		1.069,59	805.774,50D
-24/11/2022	85830 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERCILIA BRITO AGUIAR	28		1.457,04	804.317,46D
-24/11/2022	85831 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERICA DE JESUS MAGALHAES	28		1.330,03	802.987,43D
-24/11/2022	85832 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERICA LOBO DE ARAUJO	28		1.133,15	801.854,28D
-24/11/2022	85833 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERICA MILHOMEN DE SOUZA	28		1.454,24	800.400,04D

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				
-24/11/2022	85834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERIKA LETICIA GOMES NUNES	28		1.168,81	799.231,23D
-24/11/2022	85835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	28		665,54	798.565,69D
-24/11/2022	85836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	28		1.323,65	797.242,04D
-24/11/2022	85837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ESLEY ALVES MORAES	28		1.029,19	796.212,85D
-24/11/2022	85838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	28		1.614,09	794.598,76D
-24/11/2022	85839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EULINA FERNANDES PEREIRA	28		1.330,03	793.268,73D
-24/11/2022	85840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA	28		1.029,19	792.239,54D
-24/11/2022	85841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	28		1.494,36	790.745,18D
-24/11/2022	85842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EVA MARTINS DE OLIVEIRA	28		1.029,19	789.715,99D
-24/11/2022	85843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EVALDINA BARBOSA PONTES	28		1.024,77	788.691,22D
-24/11/2022	85844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EVELYN SOUZA CARVALHO	28		1.247,24	787.443,98D
-24/11/2022	85845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANA AMERSUR RODRIGUES	28		1.059,98	786.384,00D
-24/11/2022	85846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANA CRISPIM CHAGAS	28		1.330,03	785.053,97D
-24/11/2022	85847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	28		1.279,79	783.774,18D
-24/11/2022	85848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANA RODRIGUES	28		1.310,20	782.463,98D
-24/11/2022	85849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	28		1.432,67	781.031,31D
-24/11/2022	85850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANE ALVES DE BRITO	28		2.135,94	778.895,37D
-24/11/2022	85851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	28		919,56	777.975,81D
-24/11/2022	85852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	28		1.108,41	776.867,40D
-24/11/2022	85853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIO FERNANDES RABELO	28		1.430,38	775.437,02D
-24/11/2022	85854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIO PEREIRA DA SILVA	28		1.279,79	774.157,23D
-24/11/2022	85855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	28		1.614,09	772.543,14D
-24/11/2022	85856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	28		1.312,66	771.230,48D
-24/11/2022	85857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	28		882,06	770.348,42D
-24/11/2022	85858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	28		1.418,48	768.929,94D
-24/11/2022	85859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA CRISTINA TELLES	28		1.241,05	767.688,89D
-24/11/2022	85860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	28		153,26	767.535,63D
-24/11/2022	85861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA DE LIMA MENDES	28		817,22	766.718,41D
-24/11/2022	85862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	28		1.303,84	765.414,57D
-24/11/2022	85863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA MEGDA SOARES	28		1.426,94	763.987,63D
-24/11/2022	85864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA TAVARES BRAGA	28		1.438,70	762.548,93D
-24/11/2022	85865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	28		1.069,59	761.479,34D
-24/11/2022	85866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA	28		1.418,48	760.060,86D
-24/11/2022	85867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	28		2.012,37	758.048,49D
-24/11/2022	85868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	28		1.069,59	756.978,90D
-24/11/2022	85869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIA FELIPE CAIXEITA	28		1.029,19	755.949,71D
-24/11/2022	85870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	28		594,71	755.355,00D
-24/11/2022	85871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCIANA COSTA SILVA	28		1.428,60	753.926,40D
-24/11/2022	85872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	28		1.554,13	752.372,27D
-24/11/2022	85873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCIELLE ALVES ROCHA	28		1.109,18	751.263,09D
-24/11/2022	85874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	28		1.522,60	749.740,49D
-24/11/2022	85875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	28		1.043,63	748.696,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
-24/11/2022	85876 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	28		1.069,59	747.627,27D
-24/11/2022	85877 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIO	28		984,37	746.642,90D
-24/11/2022	85878 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	28		367,52	746.275,38D
-24/11/2022	85879 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	28		1.548,62	744.726,76D
-24/11/2022	85880 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIELA ALVES DA SILVA	28		1.243,04	743.483,72D
-24/11/2022	85881 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIELA FERRAZ DA SILVA	28		306,52	743.177,20D
-24/11/2022	85882 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	28		1.363,16	741.814,04D
-24/11/2022	85883 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIELLA BATISTA TRANI	28		936,01	740.878,03D
-24/11/2022	85884 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GARBENY PEREIRA DIAS	28		1.330,20	739.547,83D
-24/11/2022	85885 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	28		514,60	739.033,23D
-24/11/2022	85886 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	28		1.269,85	737.763,38D
-24/11/2022	85887 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	28		1.628,04	736.135,34D
-24/11/2022	85888 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEISA CRISTINA BASTOS	28		1.029,19	735.106,15D
-24/11/2022	85889 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEISELL CASTRO DA SILVA	28		1.247,24	733.858,91D
-24/11/2022	85890 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO	28		1.085,74	732.773,17D
-24/11/2022	85891 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GESLEI GARCIA DA COSTA	28		1.279,38	731.493,79D
-24/11/2022	85892 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GESSICA FERREIRA FERNANDES	28		1.059,16	730.434,63D
-24/11/2022	85893 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GESSY DA CONCEICAO SANTOS	28		534,80	729.899,83D
-24/11/2022	85894 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GESSYANE PEREIRA ALENCAR	28		229,89	729.669,94D
-24/11/2022	85895 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GILMAR CAMILO DE LELIS	28		990,25	728.679,69D
-24/11/2022	85896 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GILVAN PEREIRA DE SOUZA	28		1.069,59	727.610,10D
-24/11/2022	85897 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GISELE PALMA DE MENEZES	28		1.437,73	726.172,37D
-24/11/2022	85898 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GISELLE CAROLINA SAMPAYO LUDOV	28		998,04	725.174,33D
-24/11/2022	85899 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	28		1.011,64	724.162,69D
-24/11/2022	85900 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GISELLE POVOA SILVA ABADIA	28		669,23	723.493,46D
-24/11/2022	85901 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	28		1.318,60	722.174,86D
-24/11/2022	85902 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GIULLIANO GARDENGHI	28		1.380,57	720.794,29D
-24/11/2022	85903 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	28		1.223,58	719.570,71D
-24/11/2022	85904 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE	28		1.544,36	718.026,35D
-24/11/2022	85905 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	28		536,41	717.489,94D
-24/11/2022	85906 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GLENYA BATISTA PEREIRA	28		1.156,30	716.333,64D
-24/11/2022	85907 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	28		1.223,53	715.110,11D
-24/11/2022	85908 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	28		1.355,36	713.754,75D
-24/11/2022	85909 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	28		1.415,47	712.339,28D
-24/11/2022	85910 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GUSTAVO DOS SANTOS	28		792,94	711.546,34D
-24/11/2022	85911 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HAMANDA COELHO ALVES	28		1.038,59	710.507,75D
-24/11/2022	85912 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HARRY DE OLIVEIRA REIS	28		4.005,86	706.501,89D
-24/11/2022	85913 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	28		665,54	705.836,35D
-24/11/2022	85914 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	28		1.029,19	704.807,16D
-24/11/2022	85915 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL	28		998,04	703.809,12D
-24/11/2022	85916 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HELOISA ALVES GARCIA AIRES	28		1.240,51	702.568,61D
-24/11/2022	85917 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	28		1.533,72	701.034,89D

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				
-24/11/2022	85918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	28		1.278,56	699.756,33D
-24/11/2022	85919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	28		384,29	699.372,04D
-24/11/2022	85920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HERIKA VIEIRA DE ASSIS	28		613,04	698.759,00D
-24/11/2022	85921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	28		1.073,95	697.685,05D
-24/11/2022	85922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HIGOR DO AMARAL SILVA	28		1.457,04	696.228,01D
-24/11/2022	85923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	28		1.069,59	695.158,42D
-24/11/2022	85924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HOSANA DE MELO CALDAS	28		441,03	694.717,39D
-24/11/2022	85925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HUAINNY BRASIEL CHAVES	28		1.183,89	693.533,50D
-24/11/2022	85926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HUGO SOUZA DE ASSIS	28		1.278,87	692.254,63D
-24/11/2022	85927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HUGO VICTOR FERNANDES	28		963,04	691.291,59D
-24/11/2022	85928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENT	28		1.086,76	690.204,83D
-24/11/2022	85929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IDECI DA SILVA SOUZA	28		1.069,59	689.135,24D
-24/11/2022	85930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ILMA MENDES MORAIS	28		613,04	688.522,20D
-24/11/2022	85931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ILZANI SOUZA GOMES	28		514,60	688.007,60D
-24/11/2022	85932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 INEVES DIAS	28		1.272,49	686.735,11D
-24/11/2022	85933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	28		1.113,22	685.621,89D
-24/11/2022	85934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	28		1.154,90	684.466,99D
-24/11/2022	85935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IONE ALIANE FILHO DA SILVA	28		1.523,84	682.943,15D
-24/11/2022	85936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	28		1.069,59	681.873,56D
-24/11/2022	85937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	28		1.069,59	680.803,97D
-24/11/2022	85938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IRISMAR SOUSA MOTA	28		1.065,95	679.738,02D
-24/11/2022	85939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IRON PEREIRA SOARES	28		1.279,79	678.458,23D
-24/11/2022	85940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	28		1.319,85	677.138,38D
-24/11/2022	85941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISABEL PEREIRA DIAS	28		1.069,59	676.068,79D
-24/11/2022	85942	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	28		1.544,52	674.524,27D
-24/11/2022	85943	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISABELA LUISA FIUZA ALVES	28		1.378,91	673.145,36D
-24/11/2022	85944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISAQUE VALERIO PENA	28		1.550,20	671.595,16D
-24/11/2022	85945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISKARLETH LAGARES XAVIER	28		1.317,07	670.278,09D
-24/11/2022	85946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	28		1.457,31	668.820,78D
-24/11/2022	85947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IVANEIDE DE JESUS SANTOS	28		1.029,19	667.791,59D
-24/11/2022	85948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IVONY PACHECO DA SILVA	28		792,94	666.998,65D
-24/11/2022	85949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	28		1.330,03	665.668,62D
-24/11/2022	85950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IZADORA SILVA E NEVES	28		778,87	664.889,75D
-24/11/2022	85951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	28		1.029,19	663.860,56D
-24/11/2022	85952	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	28		1.145,68	662.714,88D
-24/11/2022	85953	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JACKELLINE BARBARA DA SILVA	28		2.304,38	660.410,50D
-24/11/2022	85954	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JACQUELINE DE MELO SOUZA	28		387,44	660.023,06D
-24/11/2022	85955	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	28		1.363,16	658.659,90D
-24/11/2022	85956	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JAIR DE SOUSA PEREIRA	28		1.024,77	657.635,13D
-24/11/2022	85957	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	28		1.197,79	656.437,34D
-24/11/2022	85958	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAINA LEMES ADORNO	28		1.033,16	655.404,18D
-24/11/2022	85959	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAINA LIMA SILVA	28		1.184,80	654.219,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
-24/11/2022	85960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	28	1.029,19		653.190,19D
-24/11/2022	85961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAINY GARCEIS RODRIGUES	28	1.292,46		651.897,73D
-24/11/2022	85962 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	28	1.029,19		650.868,54D
-24/11/2022	85963 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	28	3.631,75		647.236,79D
-24/11/2022	85964 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANE DEAN ALVES DE SOUZA	28	1.069,59		646.167,20D
-24/11/2022	85965 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	28	1.279,03		644.888,17D
-24/11/2022	85966 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANIO BRITO DE OLIVEIRA	28	1.272,88		643.615,29D
-24/11/2022	85967 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANINY RODRIGUES DE SOUSA	28	998,04		642.617,25D
-24/11/2022	85968 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JAQUELINE ALVES DE SOUZA	28	1.439,97		641.177,28D
-24/11/2022	85969 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	28	1.163,56		640.013,72D
-24/11/2022	85970 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	28	984,37		639.029,35D
-24/11/2022	85971 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS	28	2.166,69		636.862,66D
-24/11/2022	85972 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	28	1.263,97		635.598,69D
-24/11/2022	85973 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JESSICA GARCIA GONCALVES	28	901,79		634.696,90D
-24/11/2022	85974 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	28	984,37		633.712,53D
-24/11/2022	85975 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	28	1.085,48		632.627,05D
-24/11/2022	85976 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JESSIKA RICARDO DE MATOS	28	2.304,21		630.322,84D
-24/11/2022	85977 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	28	1.876,72		628.446,12D
-24/11/2022	85978 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	28	1.003,41		627.442,71D
-24/11/2022	85979 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOANA ROCHA DE SOUSA	28	1.024,77		626.417,94D
-24/11/2022	85980 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOANA RODRIGUES DA LUZ	28	1.126,69		625.291,25D
-24/11/2022	85981 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO BATISTA GOMES FILHO	28	880,77		624.410,48D
-24/11/2022	85982 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	28	3.403,33		621.007,15D
-24/11/2022	85983 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO MOISES LINO NETO	28	1.033,16		619.973,99D
-24/11/2022	85984 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO PAULO CEZAR LIMA	28	613,04		619.360,95D
-24/11/2022	85985 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO PAULO MARQUES SANTANA	28	792,94		618.568,01D
-24/11/2022	85986 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO PIMENTA FILHO	28	1.279,79		617.288,22D
-24/11/2022	85987 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	28	761,28		616.526,94D
-24/11/2022	85988 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	28	833,34		615.693,60D
-24/11/2022	85989 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	28	1.279,79		614.413,81D
-24/11/2022	85990 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOELMA BASTOS DA SILVA	28	1.277,83		613.135,98D
-24/11/2022	85991 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	28	1.431,24		611.704,74D
-24/11/2022	85992 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	28	1.278,87		610.425,87D
-24/11/2022	85993 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	28	1.029,19		609.396,68D
-24/11/2022	85994 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	28	1.247,24		608.149,44D
-24/11/2022	85995 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSCIINEIA ALVES DE OLIVEIRA	28	2.401,33		605.748,11D
-24/11/2022	85996 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSE ALVES BEZERRA NETO	28	1.614,09		604.134,02D
-24/11/2022	85997 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	28	1.274,89		602.859,13D
-24/11/2022	85998 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	28	1.075,22		601.783,91D
-24/11/2022	85999 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSE FAUSTINO DA SILVA	28	1.029,19		600.754,72D
-24/11/2022	86000 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	28	1.324,01		599.430,71D
-24/11/2022	86001 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	28	1.544,98		597.885,73D

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			
-24/11/2022	86002 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSIANA ALVES DOS SANTOS	28		1.293,45	596.592,28D
-24/11/2022	86003 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	28		762,31	595.829,97D
-24/11/2022	86004 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSILENE PACHECO DA SILVA	28		257,29	595.572,68D
-24/11/2022	86005 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	28		1.273,74	594.298,94D
-24/11/2022	86006 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	28		1.319,51	592.979,43D
-24/11/2022	86007 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSIVALDO SOUZA VEIGA	28		1.330,03	591.649,40D
-24/11/2022	86008 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUARY GOMES DOS SANTOS	28		1.066,97	590.582,43D
-24/11/2022	86009 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	28		1.317,49	589.264,94D
-24/11/2022	86010 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUCEMIRA BATISTA MACHADO	28		900,54	588.364,40D
-24/11/2022	86011 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	28		1.274,48	587.089,92D
-24/11/2022	86012 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUCYLENE CAMPELO FARIA	28		1.247,24	585.842,68D
-24/11/2022	86013 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIA BARROS COURTRES	28		1.289,01	584.553,67D
-24/11/2022	86014 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIA BARROS NEVES	28		1.243,04	583.310,63D
-24/11/2022	86015 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIA SOUSA MALTA	28		1.576,74	581.733,89D
-24/11/2022	86016 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIANA GENEROSA DE CASTRO	28		919,56	580.814,33D
-24/11/2022	86017 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	28		929,92	579.884,41D
-24/11/2022	86018 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIANE ALVES SOUSA	28		1.278,57	578.605,84D
-24/11/2022	86019 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	28		2.284,60	576.321,24D
-24/11/2022	86020 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUSCELINO ALVES PEREIRA	28		2.257,59	574.063,65D
-24/11/2022	86021 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KAMILA DORNELES RODRIGUES	28		984,37	573.079,28D
-24/11/2022	86022 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	28		1.069,59	572.009,69D
-24/11/2022	86023 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARINA GODINHO MENDES	28		998,04	571.011,65D
-24/11/2022	86024 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARITA GARBIN DE MORAIS	28		792,94	570.218,71D
-24/11/2022	86025 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARITA MARIA DE ALMEIDA	28		900,54	569.318,17D
-24/11/2022	86026 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARITA SANTOS CAETANO	28		1.192,77	568.125,40D
-24/11/2022	86027 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARLA MOTA DE OLIVEIRA	28		1.323,91	566.801,49D
-24/11/2022	86028 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARLA RIBEIRO BRASIL	28		1.300,00	565.501,49D
-24/11/2022	86029 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	28		1.329,32	564.172,17D
-24/11/2022	86030 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KAROLINY BUENO BORGES	28		1.082,93	563.089,24D
-24/11/2022	86031 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISB	28		551,77	562.537,47D
-24/11/2022	86032 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KATHYUCIA DIAS PEREIRA	28		1.330,03	561.207,44D
-24/11/2022	86033 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	28		1.087,94	560.119,50D
-24/11/2022	86034 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KATIUSCIA SILVA GOMES	28		981,38	559.138,12D
-24/11/2022	86035 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	28		1.279,79	557.858,33D
-24/11/2022	86036 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	28		1.418,48	556.439,85D
-24/11/2022	86037 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KEILA MARIA DE SOUZA	28		1.465,32	554.974,53D
-24/11/2022	86038 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	28		1.393,32	553.581,21D
-24/11/2022	86039 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	28		762,31	552.818,90D
-24/11/2022	86040 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	28		1.330,03	551.488,87D
-24/11/2022	86041 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	28		1.322,20	550.166,67D
-24/11/2022	86042 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	28		1.421,51	548.745,16D
-24/11/2022	86043 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KELLY SILVA ALMEIDA	28		1.316,34	547.428,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
-24/11/2022	86044 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KENIA ALVES MARTINS	28		1.322,69	546.106,13D
-24/11/2022	86045 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KENIA FRANCA MOREIRA	28		1.381,22	544.724,91D
-24/11/2022	86046 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KEZIA MARIA DE SOUZA	28		1.102,78	543.622,13D
-24/11/2022	86047 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	28		1.269,53	542.352,60D
-24/11/2022	86048 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	28		1.272,18	541.080,42D
-24/11/2022	86049 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KRISTHIAN MENDONCA MOURA	28		613,04	540.467,38D
-24/11/2022	86050 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAIANA NUNES RODRIGUES	28		1.504,46	538.962,92D
-24/11/2022	86051 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAIANY GARCIAS DE PAULA	28		1.040,77	537.922,15D
-24/11/2022	86052 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAILA MARTINS DO CARMO	28		1.371,56	536.550,59D
-24/11/2022	86053 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAIS GARCEZ DIAS TORRES	28		2.246,35	534.304,24D
-24/11/2022	86054 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	28		1.029,19	533.275,05D
-24/11/2022	86055 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LANA PATRICIA COSTA	28		1.264,88	532.010,17D
-24/11/2022	86056 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	28		1.363,16	530.647,01D
-24/11/2022	86057 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	28		1.062,36	529.584,65D
-24/11/2022	86058 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA ALCANTARA GUEDES	28		1.175,65	528.409,00D
-24/11/2022	86059 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	28		1.140,75	527.268,25D
-24/11/2022	86060 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	28		1.241,18	526.027,07D
-24/11/2022	86061 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA GALDINO DA SILVA	28		998,04	525.029,03D
-24/11/2022	86062 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSE DA SILVA BASTOS	28		1.043,53	523.985,50D
-24/11/2022	86063 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXE	28		1.247,24	522.738,26D
-24/11/2022	86064 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAURA MAGALHAES GONTIJO	28		653,44	522.084,82D
-24/11/2022	86065 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAURENI SOUZA DOS SANTOS	28		1.472,46	520.612,36D
-24/11/2022	86066 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEANDRA SOUZA DA SILVA	28		1.320,72	519.291,64D
-24/11/2022	86067 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEANDRO HENRIQUE ONORIO	28		1.096,45	518.195,19D
-24/11/2022	86068 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEANE MOURAO ARAUJO	28		1.069,59	517.125,60D
-24/11/2022	86069 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEDA RODRIGUES FRANCO	28		2.227,45	514.898,15D
-24/11/2022	86070 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	28		1.069,59	513.828,56D
-24/11/2022	86071 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	28		1.276,01	512.552,55D
-24/11/2022	86072 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	28		1.247,24	511.305,31D
-24/11/2022	86073 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEILA MONTALVAO DA SILVA	28		1.538,28	509.767,03D
-24/11/2022	86074 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA	28		588,04	509.178,99D
-24/11/2022	86075 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	28		1.069,59	508.109,40D
-24/11/2022	86076 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	28		1.024,77	507.084,63D
-24/11/2022	86077 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEONARDO LIMA DA COSTA	28		1.300,00	505.784,63D
-24/11/2022	86078 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEONARDO LOPES DE REZENDE	28		1.217,46	504.567,17D
-24/11/2022	86079 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEONARDO RODRIGUES PAIS	28		1.211,09	503.356,08D
-24/11/2022	86080 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	28		1.029,19	502.326,89D
-24/11/2022	86081 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LESLIE ROSA DOS SANTOS	28		935,89	501.391,00D
-24/11/2022	86082 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	28		1.477,36	499.913,64D
-24/11/2022	86083 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LETICIA VITORIA PEREIRA	28		1.033,16	498.880,48D
-24/11/2022	86084 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	28		1.334,23	497.546,25D
-24/11/2022	86085 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	28		802,19	496.744,06D

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			
-24/11/2022	86086 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	28		1.078,95	495.665,11D
-24/11/2022	86087 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LIGIA RODRIGUES FRANCO	28		1.876,72	493.788,39D
-24/11/2022	86088 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL	28		1.164,76	492.623,63D
-24/11/2022	86089 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	28		984,37	491.639,26D
-24/11/2022	86090 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIAN BALSAMAO CHAVES	28		1.029,19	490.610,07D
-24/11/2022	86091 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	28		851,98	489.758,09D
-24/11/2022	86092 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIAN SIQUEIRA COSTA	28		3.890,98	485.867,11D
-24/11/2022	86093 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIANE DA SILVA SANTOS	28		1.029,19	484.837,92D
-24/11/2022	86094 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	28		531,93	484.305,99D
-24/11/2022	86095 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LINDALVA COELHO DE CARVALHO	28		1.098,18	483.207,81D
-24/11/2022	86096 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LIVIA ANTUNES DE MELO	28		1.418,48	481.789,33D
-24/11/2022	86097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LIVIA GONCALVES FERREIRA	28		1.271,92	480.517,41D
-24/11/2022	86098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LOHANNA GOMES MOURA	28		1.430,38	479.087,03D
-24/11/2022	86099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	28		1.330,03	477.757,00D
-24/11/2022	86100 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	28		536,41	477.220,59D
-24/11/2022	86101 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LORRAYNE ALVES DA SILVA	28		645,73	476.574,86D
-24/11/2022	86102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	28		1.363,16	475.211,70D
-24/11/2022	86103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	28		1.029,19	474.182,51D
-24/11/2022	86104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LOUVISMAR VIEIRA ALVES	28		1.145,96	473.036,55D
-24/11/2022	86105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUANA DE SOUSA RODRIGUES	28		459,78	472.576,77D
-24/11/2022	86106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	28		1.137,50	471.439,27D
-24/11/2022	86107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCAS LOURENCO BORGES	28		1.230,55	470.208,72D
-24/11/2022	86108 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	28		1.427,49	468.781,23D
-24/11/2022	86109 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCELIA ROSA DA SILVA	28		1.545,97	467.235,26D
-24/11/2022	86110 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	28		2.029,60	465.205,66D
-24/11/2022	86111 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	28		588,04	464.617,62D
-24/11/2022	86112 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA MARIA DE CASTRO	28		762,31	463.855,31D
-24/11/2022	86113 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	28		1.069,59	462.785,72D
-24/11/2022	86114 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA NOGUEIRA ARMOND	28		960,14	461.825,58D
-24/11/2022	86115 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA PEREIRA DOS REIS	28		1.029,19	460.796,39D
-24/11/2022	86116 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA PEREIRA ROSA	28		1.358,23	459.438,16D
-24/11/2022	86117 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA PIRES DOS SANTOS	28		1.263,97	458.174,19D
-24/11/2022	86118 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANE DA SILVA BRITO	28		1.363,16	456.811,03D
-24/11/2022	86119 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANO GONCALVES RAMOS	28		1.282,14	455.528,89D
-24/11/2022	86120 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIENE BERNARDES SANTANA	28		993,46	454.535,43D
-24/11/2022	86121 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP	28		1.029,19	453.506,24D
-24/11/2022	86122 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	28		1.279,79	452.226,45D
-24/11/2022	86123 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE	28		1.278,57	450.947,88D
-24/11/2022	86124 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	28		1.071,94	449.875,94D
-24/11/2022	86125 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	28		623,62	449.252,32D
-24/11/2022	86126 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	28		1.045,13	448.207,19D
-24/11/2022	86127 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	28		1.069,59	447.137,60D

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				
-24/11/2022	86128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	28		1.944,55	445.193,05D
-24/11/2022	86129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUIZA DA SILVA MARTINS	28		1.029,19	444.163,86D
-24/11/2022	86130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA ALVES FILHO	28		802,19	443.361,67D
-24/11/2022	86131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA DE SOUSA SILVA	28		792,94	442.568,73D
-24/11/2022	86132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	28		1.278,56	441.290,17D
-24/11/2022	86133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	28		1.247,24	440.042,93D
-24/11/2022	86134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	28		1.278,81	438.764,12D
-24/11/2022	86135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA LUIZ PEGO NETTA	28		459,78	438.304,34D
-24/11/2022	86136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	28		1.133,01	437.171,33D
-24/11/2022	86137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZILANDIA PIRES FARIA	28		665,54	436.505,79D
-24/11/2022	86138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	28		1.279,79	435.226,00D
-24/11/2022	86139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LYRAMAR SALERNO LEITE	28		613,04	434.612,96D
-24/11/2022	86140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAGDA RODRIGUES SOARES	28		1.876,72	432.736,24D
-24/11/2022	86141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAGNO ALVES DA SILVA	28		1.300,00	431.436,24D
-24/11/2022	86142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	28		1.265,09	430.171,15D
-24/11/2022	86143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	28		1.351,00	428.820,15D
-24/11/2022	86144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MALVINA NETA DOS SANTOS	28		1.069,59	427.750,56D
-24/11/2022	86145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAMADU LAMARANA DJALO	28		675,50	427.075,06D
-24/11/2022	86146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO	28		832,42	426.242,64D
-24/11/2022	86147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	28		915,28	425.327,36D
-24/11/2022	86148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	28		998,04	424.329,32D
-24/11/2022	86149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	28		1.312,76	423.016,56D
-24/11/2022	86150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA COUTINHO BRITO	28		1.150,63	421.865,93D
-24/11/2022	86151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	28		1.069,59	420.796,34D
-24/11/2022	86152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA ETERNA DA SILVA	28		1.067,18	419.729,16D
-24/11/2022	86153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA MACENA GOMES	28		1.278,56	418.450,60D
-24/11/2022	86154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA RIBEIRO LOBO	28		1.029,19	417.421,41D
-24/11/2022	86155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA SANTOS DE JESUS	28		1.256,87	416.164,54D
-24/11/2022	86156	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA SILVA DE LIMA	28		998,04	415.166,50D
-24/11/2022	86157	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	28		1.069,59	414.096,91D
-24/11/2022	86158	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	28		1.257,43	412.839,48D
-24/11/2022	86159	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	28		1.247,24	411.592,24D
-24/11/2022	86160	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	28		1.330,03	410.262,21D
-24/11/2022	86161	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIO FERNANDES AIRES	28		306,52	409.955,69D
-24/11/2022	86162	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA	28		1.029,19	408.926,50D
-24/11/2022	86163	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCO DHONY BARROS SOUSA	28		1.247,24	407.679,26D
-24/11/2022	86164	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCO TULLIO TAVARES SILVA	28		963,04	406.716,22D
-24/11/2022	86165	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	28		613,04	406.103,18D
-24/11/2022	86166	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	28		1.029,19	405.073,99D
-24/11/2022	86167	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARESSA SOUSA FREIRE	28		1.363,16	403.710,83D
-24/11/2022	86168	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	28		1.186,96	402.523,87D
-24/11/2022	86169	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	28		459,78	402.064,09D

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				
-24/11/2022	86170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	28		892,65	401.171,44D
-24/11/2022	86171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA MARTINS	28		1.276,64	399.894,80D
-24/11/2022	86172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA NUNES	28		1.357,72	398.537,08D
-24/11/2022	86173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	28		803,03	397.734,05D
-24/11/2022	86174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA RODRIGUES	28		1.425,58	396.308,47D
-24/11/2022	86175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	28		534,80	395.773,67D
-24/11/2022	86176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	28		2.111,32	393.662,35D
-24/11/2022	86177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	28		1.069,59	392.592,76D
-24/11/2022	86178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DA PENHA MOREIRA	28		1.029,19	391.563,57D
-24/11/2022	86179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	28		1.429,01	390.134,56D
-24/11/2022	86180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DAS GRACAS SILVA	28		563,47	389.571,09D
-24/11/2022	86181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	28		1.247,24	388.323,85D
-24/11/2022	86182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DE CASSIA CORREIA	28		1.430,53	386.893,32D
-24/11/2022	86183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	28		1.277,36	385.615,96D
-24/11/2022	86184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	28		1.069,59	384.546,37D
-24/11/2022	86185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	28		1.278,04	383.268,33D
-24/11/2022	86186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	28		1.029,19	382.239,14D
-24/11/2022	86187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA EDNA CAMPELO	28		1.152,36	381.086,78D
-24/11/2022	86188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	28		1.029,19	380.057,59D
-24/11/2022	86189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	28		1.446,55	378.611,04D
-24/11/2022	86190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	28		1.069,59	377.541,45D
-24/11/2022	86191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA HELENA LOPES	28		1.324,95	376.216,50D
-24/11/2022	86192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA INES SOUSA TORRES	28		1.327,99	374.888,51D
-24/11/2022	86193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA INEZ DA SILVA	28		441,03	374.447,48D
-24/11/2022	86194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	28		665,54	373.781,94D
-24/11/2022	86195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	28		1.279,79	372.502,15D
-24/11/2022	86196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA JOSE INACIO DE MATOS	28		1.029,19	371.472,96D
-24/11/2022	86197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA LEILA GOMES	28		1.421,77	370.051,19D
-24/11/2022	86198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	28		1.317,29	368.733,90D
-24/11/2022	86199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	28		1.024,77	367.709,13D
-24/11/2022	86200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA MADALENA MACHADO LIMA	28		998,04	366.711,09D
-24/11/2022	86201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	28		1.029,19	365.681,90D
-24/11/2022	86202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	28		1.029,19	364.652,71D
-24/11/2022	86203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA SILENE DE SOUSA	28		1.007,71	363.645,00D
-24/11/2022	86204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	28		1.279,79	362.365,21D
-24/11/2022	86205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	28		1.279,79	361.085,42D
-24/11/2022	86206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	28		306,52	360.778,90D
-24/11/2022	86207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIANNY BARBOSA DA SILVA	28		1.069,59	359.709,31D
-24/11/2022	86208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARILENE SOARES VIANA	28		1.069,59	358.639,72D
-24/11/2022	86209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARILEUSA SENA GONCALVES	28		1.146,61	357.493,11D
-24/11/2022	86210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINA FONSECA NUNES	28		1.247,24	356.245,87D
-24/11/2022	86211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	28		1.133,69	355.112,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
-24/11/2022	86212 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINALVA GENEROSA PINTO	28	1.029,19		354.082,99D
-24/11/2022	86213 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	28	1.069,59		353.013,40D
-24/11/2022	86214 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINES QUINTINO DOS REIS	28	1.105,29		351.908,11D
-24/11/2022	86215 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	28	1.029,19		350.878,92D
-24/11/2022	86216 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	28	1.279,79		349.599,13D
-24/11/2022	86217 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	28	1.430,38		348.168,75D
-24/11/2022	86218 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	28	1.069,59		347.099,16D
-24/11/2022	86219 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	28	1.069,59		346.029,57D
-24/11/2022	86220 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARLENE DA COSTA GOMES	28	1.029,19		345.000,38D
-24/11/2022	86221 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	28	1.029,19		343.971,19D
-24/11/2022	86222 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARLI CARVALHO DOS SANTOS	28	1.009,88		342.961,31D
-24/11/2022	86223 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARLUCIA BORGES GONCALVES	28	1.069,59		341.891,72D
-24/11/2022	86224 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARZIA CRISTINA AFONSO	28	947,79		340.943,93D
-24/11/2022	86225 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MATHEUS AGUIAR DE DEUS	28	643,25		340.300,68D
-24/11/2022	86226 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MATHEUS ANTONIO LOURENCO	28	1.457,22		338.843,46D
-24/11/2022	86227 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MATHEUS BRITO PEREIRA	28	1.029,19		337.814,27D
-24/11/2022	86228 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MATHEUS ROCHA MOTA	28	858,04		336.956,23D
-24/11/2022	86229 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAURICIO BRAGA	28	1.273,30		335.682,93D
-24/11/2022	86230 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAURO PEREIRA DE SOUSA	28	1.279,79		334.403,14D
-24/11/2022	86231 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAYARA BALIZA FERREIRA	28	1.130,66		333.272,48D
-24/11/2022	86232 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	28	1.439,58		331.832,90D
-24/11/2022	86233 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAYARA FRANCISCA COSME	28	1.069,59		330.763,31D
-24/11/2022	86234 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	28	873,28		329.890,03D
-24/11/2022	86235 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	28	1.203,47		328.686,56D
-24/11/2022	86236 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	28	778,69		327.907,87D
-24/11/2022	86237 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	28	1.029,19		326.878,68D
-24/11/2022	86238 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	28	1.328,76		325.549,92D
-24/11/2022	86239 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	28	1.033,16		324.516,76D
-24/11/2022	86240 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	28	1.243,04		323.273,72D
-24/11/2022	86241 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MICHELLE FERREIRA DE JESUS	28	1.029,19		322.244,53D
-24/11/2022	86242 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	28	794,73		321.449,80D
-24/11/2022	86243 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MILENA DO NASCIMENTO DIAS	28	665,54		320.784,26D
-24/11/2022	86244 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MILLER CASTILIO DE MORAIS	28	1.614,09		319.170,17D
-24/11/2022	86245 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MILTA ALMEIDA BATISTA	28	934,22		318.235,95D
-24/11/2022	86246 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	28	1.317,19		316.918,76D
-24/11/2022	86247 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	28	1.036,48		315.882,28D
-24/11/2022	86248 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	28	1.247,24		314.635,04D
-24/11/2022	86249 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	28	1.279,79		313.355,25D
-24/11/2022	86250 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	28	794,78		312.560,47D
-24/11/2022	86251 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONICA FRANCISCA BENEVIDES	28	1.096,28		311.464,19D
-24/11/2022	86252 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONICA GOMES DO SACRAMENTO	28	1.069,59		310.394,60D
-24/11/2022	86253 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONICA SOARES BARRETO	28	1.069,59		309.325,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
-24/11/2022	86254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONICA VIDAL MACIEL	28		2.837,11	306.487,90D
-24/11/2022	86255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	28		1.328,39	305.159,51D
-24/11/2022	86256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	28		2.766,44	302.393,07D
-24/11/2022	86257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	28		792,94	301.600,13D
-24/11/2022	86258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	28		306,52	301.293,61D
-24/11/2022	86259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAGELA GOMES DOS SANTOS	28		699,77	300.593,84D
-24/11/2022	86260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	28		198,23	300.395,61D
-24/11/2022	86261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NARA RUBIA DA SILVA	28		665,54	299.730,07D
-24/11/2022	86262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	28		459,78	299.270,29D
-24/11/2022	86263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	28		1.356,16	297.914,13D
-24/11/2022	86264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NATALIA GOMES ALVES	28		3.060,37	294.853,76D
-24/11/2022	86265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NATALIA SILVA BORGES	28		1.514,28	293.339,48D
-24/11/2022	86266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	28		873,28	292.466,20D
-24/11/2022	86267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NATHALIA MENDES OLIVEIRA	28		900,54	291.565,66D
-24/11/2022	86268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	28		1.314,47	290.251,19D
-24/11/2022	86269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	28		1.300,27	288.950,92D
-24/11/2022	86270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	28		1.330,03	287.620,89D
-24/11/2022	86271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	28		1.577,74	286.043,15D
-24/11/2022	86272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAZARE DE JESUS SERRANO	28		668,50	285.374,65D
-24/11/2022	86273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	28		1.278,81	284.095,84D
-24/11/2022	86274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NELI SANTOS VERCOSA NETA	28		1.053,03	283.042,81D
-24/11/2022	86275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NELMA SOARES DA SILVA	28		643,25	282.399,56D
-24/11/2022	86276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NEUSA LEANDRO DA COSTA	28		1.029,19	281.370,37D
-24/11/2022	86277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	28		1.279,03	280.091,34D
-24/11/2022	86278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NEUZIMAR DIAS MACIEL	28		1.324,43	278.766,91D
-24/11/2022	86279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	28		1.325,55	277.441,36D
-24/11/2022	86280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NICOLY MARTINS DE SOUZA	28		441,03	277.000,33D
-24/11/2022	86281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NILDA MARTINS DA CUNHA	28		643,25	276.357,08D
-24/11/2022	86282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NILMA MARIA DA CRUZ	28		1.329,55	275.027,53D
-24/11/2022	86283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	28		1.423,50	273.604,03D
-24/11/2022	86284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NILVA HELENA ALVES RIOS	28		1.247,24	272.356,79D
-24/11/2022	86285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NILVA VIEIRA DA PAZ	28		1.249,58	271.107,21D
-24/11/2022	86286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	28		1.156,30	269.950,91D
-24/11/2022	86287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NIVALDO NEVES DOS SANTOS	28		1.069,59	268.881,32D
-24/11/2022	86288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	28		1.086,91	267.794,41D
-24/11/2022	86289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NOEME NEVES DOS SANTOS	28		1.279,79	266.514,62D
-24/11/2022	86290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NOESA DOS SANTOS PEDROSO	28		1.044,23	265.470,39D
-24/11/2022	86291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	28		759,31	264.711,08D
-24/11/2022	86292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV	28		1.068,43	263.642,65D
-24/11/2022	86293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NUBIA SILVA ARAUJO	28		1.402,83	262.239,82D
-24/11/2022	86294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	28		1.029,19	261.210,63D
-24/11/2022	86295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ODETE CAETANO BATISTA	28		1.155,60	260.055,03D

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				
24/11/2022	86296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ORISLENE LACERDA ALVES	28		768,58	259.286,45D
24/11/2022	86297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	28		1.330,03	257.956,42D
24/11/2022	86298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	28		1.241,05	256.715,37D
24/11/2022	86299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	28		2.793,33	253.922,04D
24/11/2022	86300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PATRICIA ALVES DA SILVA	28		1.069,59	252.852,45D
24/11/2022	86301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PATRICIA COSTA MARCELINO	28		1.111,96	251.740,49D
24/11/2022	86302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PATRICIA DINIZ BORGES	28		3.298,73	248.441,76D
24/11/2022	86303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	28		1.290,81	247.150,95D
24/11/2022	86304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PATRICIA ROSA CAMILO	28		1.102,46	246.048,49D
24/11/2022	86305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	28		248,12	245.800,37D
24/11/2022	86306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	28		1.169,98	244.630,39D
24/11/2022	86307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI	28		1.321,22	243.309,17D
24/11/2022	86308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	28		1.614,09	241.695,08D
24/11/2022	86309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	28		1.328,42	240.366,66D
24/11/2022	86310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	28		1.526,45	238.840,21D
24/11/2022	86311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PEDRO HENRIQUE DE BORBA	28		805,50	238.034,71D
24/11/2022	86312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 POLIANE PORTELA	28		1.224,82	236.809,89D
24/11/2022	86313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	28		774,88	236.035,01D
24/11/2022	86314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI	28		1.426,49	234.608,52D
24/11/2022	86315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	28		1.255,54	233.352,98D
24/11/2022	86316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	28		2.111,32	231.241,66D
24/11/2022	86317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	28		1.156,13	230.085,53D
24/11/2022	86318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	28		1.029,19	229.056,34D
24/11/2022	86319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	28		1.448,27	227.608,07D
24/11/2022	86320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	28		1.022,77	226.585,30D
24/11/2022	86321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	28		459,78	226.125,52D
24/11/2022	86322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	28		1.158,64	224.966,88D
24/11/2022	86323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	28		1.033,16	223.933,72D
24/11/2022	86324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	28		257,29	223.676,43D
24/11/2022	86325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAISSA MONTEIRO GARCIA	28		1.328,76	222.347,67D
24/11/2022	86326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	28		938,66	221.409,01D
24/11/2022	86327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAQUEL FERNANDES DA SILVA	28		1.196,85	220.212,16D
24/11/2022	86328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAQUEL NOGUEIRA GOMES	28		1.327,20	218.884,96D
24/11/2022	86329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	28		1.387,27	217.497,69D
24/11/2022	86330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE	28		935,89	216.561,80D
24/11/2022	86331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REGIANE PAULO DE MACEDO	28		1.043,63	215.518,17D
24/11/2022	86332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REGILDA LIMA NASCIMENTO	28		1.277,83	214.240,34D
24/11/2022	86333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	28		1.363,16	212.877,18D
24/11/2022	86334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	28		1.029,19	211.847,99D
24/11/2022	86335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	28		1.069,59	210.778,40D
24/11/2022	86336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENATA DE OLIVEIRA BORGES	28		1.033,16	209.745,24D
24/11/2022	86337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	28		953,00	208.792,24D

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				
-24/11/2022	86338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	28		1.069,59	207.722,65D
-24/11/2022	86339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	28		1.587,49	206.135,16D
-24/11/2022	86340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	28		1.280,94	204.854,22D
-24/11/2022	86341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENNERTON SOARES VARANDA	28		536,41	204.317,81D
-24/11/2022	86342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REUDINERO DA SILVA	28		1.029,19	203.288,62D
-24/11/2022	86343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RIAN SOUSA BEZERRA	28		761,28	202.527,34D
-24/11/2022	86344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RICARDO GRIGORIO LOPES	28		1.210,57	201.316,77D
-24/11/2022	86345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROBERTA PIMENTA BARBOSA	28		3.372,51	197.944,26D
-24/11/2022	86346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	28		1.069,59	196.874,67D
-24/11/2022	86347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	28		963,04	195.911,63D
-24/11/2022	86348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RODRIGO ROCHA DA SILVA	28		1.330,03	194.581,60D
-24/11/2022	86349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	28		461,35	194.120,25D
-24/11/2022	86350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROGERIO DE SOUZA SANTOS	28		1.029,19	193.091,06D
-24/11/2022	86351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	28		1.312,91	191.778,15D
-24/11/2022	86352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RONAYR CORREIA SANTOS	28		1.687,13	190.091,02D
-24/11/2022	86353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RONIERY CORREIA SANTOS	28		1.378,91	188.712,11D
-24/11/2022	86354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RONIL PONTES MIRANDA	28		750,79	187.961,32D
-24/11/2022	86355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RONILDA LOPES MENDES	28		1.024,77	186.936,55D
-24/11/2022	86356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANA CARDOSO RODRIGUES	28		1.279,79	185.656,76D
-24/11/2022	86357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	28		1.029,19	184.627,57D
-24/11/2022	86358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	28		613,04	184.014,53D
-24/11/2022	86359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	28		1.328,60	182.685,93D
-24/11/2022	86360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANGELA DA SILVA TORRES	28		792,94	181.892,99D
-24/11/2022	86361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANGELA DE ABREU ALVES	28		1.029,19	180.863,80D
-24/11/2022	86362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	28		1.069,59	179.794,21D
-24/11/2022	86363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSELANIA LIMA SANTOS	28		306,52	179.487,69D
-24/11/2022	86364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	28		1.043,00	178.444,69D
-24/11/2022	86365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSELENE FERREIRA LOPES	28		944,98	177.499,71D
-24/11/2022	86366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	28		1.534,26	175.965,45D
-24/11/2022	86367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSELIA PINTO DIAS	28		1.069,59	174.895,86D
-24/11/2022	86368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSEMAR DE SOUSA BORGES	28		1.279,79	173.616,07D
-24/11/2022	86369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	28		1.543,79	172.072,28D
-24/11/2022	86370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	28		803,59	171.268,69D
-24/11/2022	86371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	28		1.430,38	169.838,31D
-24/11/2022	86372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSIMAIRES DOMINGUES CORTINOVIS	28		1.029,19	168.809,12D
-24/11/2022	86373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	28		1.564,02	167.245,10D
-24/11/2022	86374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSINEIA FRANCA NUNES	28		1.326,97	165.918,13D
-24/11/2022	86375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSIRENY PEREIRA SILVA	28		1.095,92	164.822,21D
-24/11/2022	86376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROZANA SOARES DE ARAUJO	28		668,50	164.153,71D
-24/11/2022	86377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	28		768,58	163.385,13D
-24/11/2022	86378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	28		1.902,82	161.482,31D
-24/11/2022	86379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	28		1.327,45	160.154,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
-24/11/2022	86380 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	28		1.029,19	159.125,67D
-24/11/2022	86381 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	28		1.085,90	158.039,77D
-24/11/2022	86382 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	28		1.876,72	156.163,05D
-24/11/2022	86383 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SALOMAO NEIVA BANDEIRA	28		1.266,07	154.896,98D
-24/11/2022	86384 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	28		833,34	154.063,64D
-24/11/2022	86385 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	28		1.279,79	152.783,85D
-24/11/2022	86386 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SAMILLE FERREIRA DA SILVA	28		548,30	152.235,55D
-24/11/2022	86387 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	28		1.432,97	150.802,58D
-24/11/2022	86388 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	28		1.430,38	149.372,20D
-24/11/2022	86389 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA MARA ALVES LEMOS	28		1.148,23	148.223,97D
-24/11/2022	86390 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA MARTINS DOS PASSOS	28		1.316,68	146.907,29D
-24/11/2022	86391 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA NERIS SOARES	28		851,98	146.055,31D
-24/11/2022	86392 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA PEREIRA DE LIMA	28		1.052,37	145.002,94D
-24/11/2022	86393 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	28		896,67	144.106,27D
-24/11/2022	86394 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA SOUZA SILVA	28		1.069,59	143.036,68D
-24/11/2022	86395 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SARA GONCALVES REIS	28		1.363,16	141.673,52D
-24/11/2022	86396 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SARAH MARTINS PERES	28		768,58	140.904,94D
-24/11/2022	86397 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SARIANA DA SILVA NASCIMENTO	28		1.069,59	139.835,35D
-24/11/2022	86398 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	28		1.029,19	138.806,16D
-24/11/2022	86399 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	28		1.841,65	136.964,51D
-24/11/2022	86400 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	28		1.327,99	135.636,52D
-24/11/2022	86401 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SENI SIMAO DE SOUZA	28		1.418,48	134.218,04D
-24/11/2022	86402 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SERGIANNE SOARES DIAS	28		1.022,37	133.195,67D
-24/11/2022	86403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	28		1.276,01	131.919,66D
-24/11/2022	86404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	28		900,54	131.019,12D
-24/11/2022	86405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	28		1.263,09	129.756,03D
-24/11/2022	86406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SHIRLEY DE JESUS MARTINS	28		1.279,03	128.477,00D
-24/11/2022	86407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	28		1.219,04	127.257,96D
-24/11/2022	86408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILENE LINO DE OLIVEIRA	28		1.069,59	126.188,37D
-24/11/2022	86409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILVANA BATISTA DE SOUZA	28		1.309,89	124.878,48D
-24/11/2022	86410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILVANA MOREIRA DOS REIS	28		1.291,04	123.587,44D
-24/11/2022	86411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	28		1.284,66	122.302,78D
-24/11/2022	86412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	28		861,91	121.440,87D
-24/11/2022	86413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	28		459,78	120.981,09D
-24/11/2022	86414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIMONE ALVES FERREIRA	28		1.315,28	119.665,81D
-24/11/2022	86415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	28		1.337,14	118.328,67D
-24/11/2022	86416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIMONE DA SILVA BEZERRA	28		634,94	117.693,73D
-24/11/2022	86417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIMONI MARINHO LEAO	28		1.430,99	116.262,74D
-24/11/2022	86418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SINTIA LOPES DA SILVA	28		1.315,07	114.947,67D
-24/11/2022	86419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIRLEI QUEIROZ	28		1.271,21	113.676,46D
-24/11/2022	86420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	28		1.069,59	112.606,87D
-24/11/2022	86421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	28		1.109,90	111.496,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
-24/11/2022	86422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	28		748,53	110.748,44D
-24/11/2022	86423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SONIA VIEIRA BESSA DE SOUSA	28		1.279,79	109.468,65D
-24/11/2022	86424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SORAIA DALVA DE MATOS	28		1.543,79	107.924,86D
-24/11/2022	86425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	28		1.104,23	106.820,63D
-24/11/2022	86426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 STEFF SALES SANTANA	28		1.131,38	105.689,25D
-24/11/2022	86427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 STEPHANIE SANTOS MARINHO	28		1.247,24	104.442,01D
-24/11/2022	86428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	28		1.350,62	103.091,39D
-24/11/2022	86429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	28		613,04	102.478,35D
-24/11/2022	86430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUELI COSTA GOMES	28		1.029,19	101.449,16D
-24/11/2022	86431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUELMA ARAUJO CARVALHO	28		1.330,03	100.119,13D
-24/11/2022	86432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUENE CRUZ DA SILVA	28		1.279,79	98.839,34D
-24/11/2022	86433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUJANI OTTO DE JESUS VIEIRA	28		1.151,29	97.688,05D
-24/11/2022	86434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	28		1.086,93	96.601,12D
-24/11/2022	86435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	28		1.499,11	95.102,01D
-24/11/2022	86436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUZANY GOMES GARCES	28		1.029,19	94.072,82D
-24/11/2022	86437 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TAINA DE SOUZA NETO	28		1.280,97	92.791,85D
-24/11/2022	86438 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TAINANE DA SILVA MACHADO	28		1.483,24	91.308,61D
-24/11/2022	86439 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	28		1.069,59	90.239,02D
-24/11/2022	86440 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TALITA LEMES DIAS	28		709,25	89.529,77D
-24/11/2022	86441 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TALLITA FERREIRA DE ABREU	28		1.276,38	88.253,39D
-24/11/2022	86442 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TAMILLES DA SILVA BORGES	28		1.814,68	86.438,71D
-24/11/2022	86443 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	28		1.482,69	84.956,02D
-24/11/2022	86444 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	28		665,54	84.290,48D
-24/11/2022	86445 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TANIA MARIA GOMES PEREIRA	28		1.029,19	83.261,29D
-24/11/2022	86446 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TANIA MARTINHO PIMENTEL	28		1.448,95	81.812,34D
-24/11/2022	86447 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIANA LIMA EVANGELISTA	28		1.056,68	80.755,66D
-24/11/2022	86448 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIANA SOCORRO MENDES	28		792,94	79.962,72D
-24/11/2022	86449 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIANE LUCIA DOS SANTOS	28		383,15	79.579,57D
-24/11/2022	86450 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIANY PEREIRA DA COSTA	28		1.067,18	78.512,39D
-24/11/2022	86451 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIELLY GOMES PEREIRA	28		999,25	77.513,14D
-24/11/2022	86452 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIELLY PEREIRA MARQUES	28		761,14	76.752,00D
-24/11/2022	86453 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATYANE CASTRO NOGUEIRA	28		1.198,89	75.553,11D
-24/11/2022	86454 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TAYNARA ROSSANA REZENDE	28		613,04	74.940,07D
-24/11/2022	86455 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TEREZINHA MORAES DA CRUZ	28		1.282,54	73.657,53D
-24/11/2022	86456 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAIS FERNANDES	28		1.444,94	72.212,59D
-24/11/2022	86457 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAIS RODRIGUES DA SILVA	28		1.313,35	70.899,24D
-24/11/2022	86458 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	28		1.374,70	69.524,54D
-24/11/2022	86459 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAISSA DE CARVALHO SANTANA	28		1.154,04	68.370,50D
-24/11/2022	86460 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	28		1.029,19	67.341,31D
-24/11/2022	86461 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAMIRES ROCHA SANTIAGO	28		665,54	66.675,77D
-24/11/2022	86462 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THATIANE NUNES LEAL	28		588,04	66.087,73D
-24/11/2022	86463 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THATYANA DOS REIS COSTA	28		1.264,11	64.823,62D

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			
-24/11/2022	86464 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	28		1.043,53	63.780,09D
-24/11/2022	86465 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAYS BIANKA MACEDO SILVA	28		1.585,97	62.194,12D
-24/11/2022	86466 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	28		1.059,16	61.134,96D
-24/11/2022	86467 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	28		899,01	60.235,95D
-24/11/2022	86468 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THIAGO NEVES DOS SANTOS	28		1.457,79	58.778,16D
-24/11/2022	86469 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	28		1.249,83	57.528,33D
-24/11/2022	86470 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TIAGO DE JESUS SILVA	28		771,89	56.756,44D
-24/11/2022	86471 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TULYANNE ALVES DA SILVA	28		1.547,03	55.209,41D
-24/11/2022	86472 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	28		1.330,03	53.879,38D
-24/11/2022	86473 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 UERBERTH JANCEN PEREIRA	28		858,04	53.021,34D
-24/11/2022	86474 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	28		1.087,20	51.934,14D
-24/11/2022	86475 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDETE MARQUES DOS SANTOS	28		1.345,58	50.588,56D
-24/11/2022	86476 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDETE RIOS BORGES	28		1.029,19	49.559,37D
-24/11/2022	86477 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDINEA CARDOSO MENDES	28		1.448,47	48.110,90D
-24/11/2022	86478 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	28		1.325,85	46.785,05D
-24/11/2022	86479 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDIRENE DE SOUZA	28		1.309,62	45.475,43D
-24/11/2022	86480 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALERIA ALVES DOS SANTOS	28		1.024,77	44.450,66D
-24/11/2022	86481 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALMIR JOSE FERREIRA	28		761,28	43.689,38D
-24/11/2022	86482 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	28		1.276,01	42.413,37D
-24/11/2022	86483 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA ALVES PEREIRA	28		1.154,91	41.258,46D
-24/11/2022	86484 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	28		5.080,81	36.177,65D
-24/11/2022	86485 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	28		1.322,86	34.854,79D
-24/11/2022	86486 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI	28		1.062,25	33.792,54D
-24/11/2022	86487 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA MODENA	28		1.285,77	32.506,77D
-24/11/2022	86488 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	28		1.543,79	30.962,98D
-24/11/2022	86489 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	28		1.280,97	29.682,01D
-24/11/2022	86490 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANILDA APARECIDA DA SILVA	28		1.277,58	28.404,43D
-24/11/2022	86491 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	28		1.263,09	27.141,34D
-24/11/2022	86492 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANIS CORREIA DA SILVA	28		1.029,19	26.112,15D
-24/11/2022	86493 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VEDRA ROCHA DUTRA	28		733,04	25.379,11D
-24/11/2022	86494 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	28		1.433,32	23.945,79D
-24/11/2022	86495 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	28		751,29	23.194,50D
-24/11/2022	86496 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	28		1.100,74	22.093,76D
-24/11/2022	86497 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VIVIAN CAMPOS REIS	28		505,60	21.588,16D
-24/11/2022	86498 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	28		1.304,43	20.283,73D
-24/11/2022	86499 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	28		792,94	19.490,79D
-24/11/2022	86500 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	28		1.296,75	18.194,04D
-24/11/2022	86501 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WANESSA FERREIRA DE ABREU	28		1.605,59	16.588,45D
-24/11/2022	86502 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	28		536,41	16.052,04D
-24/11/2022	86503 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	28		1.280,74	14.771,30D
-24/11/2022	86504 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	28		1.279,79	13.491,51D
-24/11/2022	86505 REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	28		1.550,28	11.941,23D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
24/11/2022	86506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WEMERSON FERREIRA ALVES	28		536,41	11.404,82D
24/11/2022	86507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	28		1.546,30	9.858,52D
24/11/2022	86508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WESLEY SOARES DE ARAUJO	28		761,28	9.097,24D
24/11/2022	86509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WESLEY SOUSA FERNANDES	28		1.009,68	8.087,56D
24/11/2022	86510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WEVERSON JOSE DA SILVA	28		3.372,51	4.715,05D
24/11/2022	86511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WILCIANY BAZILIO TORRES	28		792,94	3.922,11D
24/11/2022	86512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WILKER ANTONIO DA SILVA	28		383,15	3.538,96D
24/11/2022	86513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WILKER LOPES MARTINS BORGES	28		792,94	2.746,02D
24/11/2022	86514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WINNE SILVA LEO	28		885,45	1.860,57D
24/11/2022	86515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	28		1.130,06	730,51D
30/11/2022	85551	REFERENTE DEVOLUCAO JEISANE SOUZA DOS SANTOS	27	1.599,28		2.329,79D
30/11/2022	86827	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1427		2.000,00	329,79D
Total da conta:				7.976.092,70	7.976.108,53	
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				31.152,91C
03/11/2022	81717	PROVISÃO NF 5349 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		233,44	31.386,35C
09/11/2022	80769	REFERENTE NF 4767 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	31.023,60		362,75C
14/11/2022	81718	PROVISÃO NF 5364 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		1.280,32	1.643,07C
30/11/2022	85473	REFERENTE NF 5329 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	129,31		1.513,76C
30/11/2022	85493	REFERENTE NF 5349 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	233,44		1.280,32C
Total da conta:				31.386,35	1.513,76	
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				208.620,00C
03/11/2022	88131	PROVISÃO NF 128426 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		32.450,00	241.070,00C
04/11/2022	80577	REFERENTE NF 120724 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	13.500,00		227.570,00C
04/11/2022	80579	REFERENTE NF 120755 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	3.796,00		223.774,00C
07/11/2022	81713	PROVISÃO NF 128457 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		13.823,80	237.597,80C
08/11/2022	81714	PROVISÃO NF 128671 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		27.800,00	265.397,80C
09/11/2022	81715	PROVISÃO NF 128766 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		11.252,00	276.649,80C
09/11/2022	80771	REFERENTE NF 198212 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	12.300,00		264.349,80C
14/11/2022	81711	PROVISÃO NF 204981 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		54.382,20	318.732,00C
14/11/2022	81712	PROVISÃO NF 204986 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		7.702,20	326.434,20C
14/11/2022	81716	PROVISÃO NF 129263 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		4.710,00	331.144,20C
25/11/2022	85351	REFERENTE NF 200351 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	17.000,00		314.144,20C
25/11/2022	85369	REFERENTE NF 124616 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	3.750,00		310.394,20C
25/11/2022	85370	REFERENTE NF 125084 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	7.995,00		302.399,20C
25/11/2022	85379	REFERENTE NF 124463 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	1.000,00		301.399,20C
25/11/2022	85380	REFERENTE NF 124452 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	64.760,00		236.639,20C
Total da conta:				124.101,00	152.120,20	
Conta:	1277 - 3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO				
		SALDO ANTERIOR				119.123.641,61C
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1287 - 1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795			
					SALDO ANTERIOR 3.636.095,89D
04/11/2022	81811 REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1270		1.500.000,00	2.136.095,89D
17/11/2022	85546 REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1270		2.105.707,96	30.387,93D
30/11/2022	99284 RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	15.502,81		45.890,74D
30/11/2022	99285 ENCARGOS APLICAÇÃO	516		45.890,74	0,00
		Total da conta:	15.502,81	3.651.598,70	
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS			
					SALDO ANTERIOR 26.577,94C
03/11/2022	81816 PROVISÃO NF 1307 PM DOS REIS	486		57,30	26.635,24C
03/11/2022	80513 REFERENTE NF 1175 PM DOS REIS	1400	115,80		26.519,44C
03/11/2022	80514 REFERENTE NF 1174 PM DOS REIS	1400	22,00		26.497,44C
04/11/2022	80553 REFERENTE NF 1242 PM DOS REIS	1400	2.070,00		24.427,44C
04/11/2022	80570 REFERENTE NF 1181 PM DOS REIS	1400	1.345,50		23.081,94C
09/11/2022	80747 REFERENTE NF 1220 PM DOS REIS	1400	386,00		22.695,94C
10/11/2022	81814 PROVISÃO NF 1328 PM DOS REIS	13		5.200,15	27.896,09C
10/11/2022	81815 1328 PM DOS REIS	558		3.397,00	31.293,09C
16/11/2022	81817 PROVISÃO NF 1352 PM DOS REIS	13		6.698,00	37.991,09C
16/11/2022	85060 REFERENTE NF 1232 PM DOS REIS	1400	10.809,78		27.181,31C
16/11/2022	85066 REFERENTE NF 1234 PM DOS REIS	1400	3.266,64		23.914,67C
17/11/2022	81818 PROVISÃO NF 1359 PM DOS REIS	13		3.867,50	27.782,17C
18/11/2022	88114 PROVISÃO NF 1365 PM DOS REIS	13		1.042,00	28.824,17C
21/11/2022	81812 PROVISÃO NF 1331 PM DOS REIS	13		1.183,58	30.007,75C
21/11/2022	81813 1331 PM DOS REIS	486		103,50	30.111,25C
22/11/2022	86966 PROVISÃO NF 1349 PM DOS REIS	13		89,70	30.200,95C
23/11/2022	86967 PROVISÃO NF 1366 PM DOS REIS	13		780,00	30.980,95C
23/11/2022	85223 REFERENTE NF 1251 PM DOS REIS	1400	5.548,00		25.432,95C
23/11/2022	85224 REFERENTE NF 1248 PM DOS REIS	1400	1.130,16		24.302,79C
28/11/2022	86965 PROVISÃO NF 1346 PM DOS REIS	13		1.000,00	25.302,79C
30/11/2022	85475 REFERENTE NF 1260 PM DOS REIS	1400	1.128,00		24.174,79C
30/11/2022	85485 REFERENTE NF 1261 PM DOS REIS	1400	156,00		24.018,79C
		Total da conta:	25.977,88	23.418,73	
Conta:	1299 - 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP			
					SALDO ANTERIOR 1.444,00C
09/11/2022	81692 PROVISÃO NF 15308 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	486		6.734,00	8.178,00C
09/11/2022	81693 PROVISÃO NF 15329 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	486		3.666,00	11.844,00C
11/11/2022	80827 REFERENTE NF 15017 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	27.430,00		15.586,00D
14/11/2022	81691 PROVISÃO NF 15289 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13		28.925,00	13.339,00C
16/11/2022	85076 REFERENTE NF 15016 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	8.910,00		4.429,00C
30/11/2022	86923 PROVISÃO NF 15487 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13		2.960,00	7.389,00C
		Total da conta:	36.340,00	42.285,00	
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
08/11/2022	91455 PROVISÃO NFS 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		42.000,00	42.000,00C
08/11/2022	91457 PROVISÃO NFS 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		50.065,00	92.065,00C
08/11/2022	83450 PROVISÃO 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	92	630,00		91.435,00C
08/11/2022	83451 PROVISÃO NF 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	305	1.470,00		89.965,00C
08/11/2022	83452 PROVISÃO 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	93	1.953,00		88.012,00C
08/11/2022	83454 PROVISÃO 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	92	750,98		87.261,02C
08/11/2022	83455 PROVISÃO NF 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	305	1.752,28		85.508,74C
08/11/2022	83456 PROVISÃO 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	93	2.328,02		83.180,72C
23/11/2022	85127 REFERENTE NF 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	45.233,72		37.947,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
23/11/2022	85128	REFERENTE NF 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	37.947,00		0,00
Total da conta:				92.065,00	92.065,00	
Conta:	1308 - 2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
04/11/2022	80564	SALDO ANTERIOR				11.350,00C
04/11/2022	80564	REFERENTE NF 152370 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1400	8.750,00		2.600,00C
04/11/2022	80568	REFERENTE NF 152300 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1400	2.600,00		0,00
07/11/2022	88113	PROVISÃO NF 154245 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	13		15.000,00	15.000,00C
Total da conta:				11.350,00	15.000,00	
Conta:	1309 - 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				
14/11/2022	81697	SALDO ANTERIOR				13.000,00C
23/11/2022	81697	PROVISÃO NF 8224 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		12.773,00	25.773,00C
23/11/2022	85146	REFERENTE NF 8123 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400	13.000,00		12.773,00C
Total da conta:				13.000,00	12.773,00	
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				
04/11/2022	81653	SALDO ANTERIOR				7.051,28C
07/11/2022	81654	PROVISÃO NF 174564 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		751,20	7.802,48C
08/11/2022	81654	PROVISÃO NF 174562 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		1.866,05	9.668,53C
08/11/2022	81655	PROVISÃO NF 174561 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		1.957,96	11.626,49C
09/11/2022	80753	REFERENTE NF 173567 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.788,28		9.838,21C
10/11/2022	81656	PROVISÃO NF 174766 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		1.218,42	11.056,63C
10/11/2022	81658	PROVISÃO NF 174891 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		2.112,00	13.168,63C
11/11/2022	81659	PROVISÃO NF 175039 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		42.950,00	56.118,63C
14/11/2022	81657	PROVISÃO NF 174567 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		1.832,82	57.951,45C
14/11/2022	81660	PROVISÃO NF 174563 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		1.879,80	59.831,25C
23/11/2022	91264	PROVISÃO NF 174439 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		549,85	60.381,10C
24/11/2022	85523	PROVISÃO NF 175515 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		4.823,00	65.204,10C
25/11/2022	85373	REFERENTE NF 174401 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	1400	5.263,00		59.941,10C
30/11/2022	85480	REFERENTE NF 174439 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	1400	549,85		59.391,25C
Total da conta:				7.601,13	59.941,10	
Conta:	1311 - 2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA				
03/11/2022	93535	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	93535	PROVISÃO NFS 100 JOVANI GOMES FERREIRA	700		12.000,00	12.000,00C
03/11/2022	83349	PROVISÃO NF 100 JOVANI GOMES FERREIRA 11/2022	305	600,00		11.400,00C
23/11/2022	85204	REFERENTE NF 100 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	1400	11.400,00		0,00
Total da conta:				12.000,00	12.000,00	
Conta:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A				
03/11/2022	80525	SALDO ANTERIOR				94.712,00C
03/11/2022	80525	REFERENTE NF 411433 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	47.000,00		47.712,00C
04/11/2022	81663	PROVISÃO NF 423441 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		10.920,00	58.632,00C
07/11/2022	80651	REFERENTE NF 406355 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	9.231,00		49.401,00C
08/11/2022	81664	PROVISÃO NF 424127 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		46.135,00	95.536,00C
09/11/2022	80766	REFERENTE NF 414126 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	1.870,00		93.666,00C
10/11/2022	81665	PROVISÃO NF 426018 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		9.671,20	103.337,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A				
14/11/2022	81666	PROVISÃO NF 423507 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		3.000,00	106.337,20C
25/11/2022	85346	REFERENTE NF 411344 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	9.570,00		96.767,20C
25/11/2022	85347	REFERENTE NF 411550 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	18.020,00		78.747,20C
25/11/2022	85378	REFERENTE NF 422427 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	7.625,00		71.122,20C
		Total da conta:		93.316,00	69.726,20	
Conta:	1315 - 2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA				
04/11/2022	80551	SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 1066 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E P	1400	1.439,16		1.439,16C 0,00
		Total da conta:		1.439,16	0,00	
Conta:	1317 - 2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRÚRGICO UNIPESSEAL LTDA				
04/11/2022	80559	SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 3526 UROCARDIO MATERIAL CIRÚRGICO UNIPESSEAL LTDA	1400	8.439,00		8.439,00C 0,00
		Total da conta:		8.439,00	0,00	
Conta:	1318 - 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A				
14/11/2022	81652	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 150075 DIAMED LATINO AMÉRICA S.A	13		2.436,00	0,00 2.436,00C
24/11/2022	85522	PROVISÃO NF 150643 DIAMED LATINO AMÉRICA S.A	13		3.410,00	5.846,00C
30/11/2022	85489	REFERENTE NF 150075 DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	1400	2.436,00		3.410,00C
		Total da conta:		2.436,00	5.846,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
04/11/2022	80550	SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 28818 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	5.096,00		2.544,10C 2.551,90D
10/11/2022	81701	PROVISÃO NF 29206 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		130,00	2.421,90D
10/11/2022	91358	PROVISÃO NF 29210 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	556		263,25	2.158,65D
10/11/2022	91359	PROVISÃO NF 29214 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	556		159,00	1.999,65D
16/11/2022	81704	PROVISÃO NF 29224 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		3.320,25	1.320,60C
16/11/2022	81705	PROVISÃO NF 29245 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.141,90	2.462,50C
23/11/2022	88091	PROVISÃO NF 29345 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		12.128,00	14.590,50C
25/11/2022	85402	REFERENTE NF 29081 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	393,10		14.197,40C
		Total da conta:		5.489,10	17.142,40	
Conta:	1320 - 2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.				
03/11/2022	80512	SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 115594 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	26.400,00		26.080,00C 320,00D
14/11/2022	81699	PROVISÃO NF 116479 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		53.000,00	52.680,00C
14/11/2022	81700	PROVISÃO NF 116485 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		31.680,00	84.360,00C
23/11/2022	85149	REFERENTE NF 115526 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1400	25.200,00		59.160,00C
		Total da conta:		51.600,00	84.680,00	
Conta:	1325 - 2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI				
03/11/2022	80507	SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 18071 DEVOL PREMIUM HOSPITALAR LTDA DEVOL PAGAMENTO	1400		760,00	0,00 760,00C
25/11/2022	85387	REFERENTE NF 18071 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1400	760,00		0,00
		Total da conta:		760,00	760,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1326 - 2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2022	85095	REFERENTE HOTELARIAACCOR BRASIL SA VIAGENS E ESTADIAS	1400	858,90		858,90D
19/11/2022	83757	PROVISÃO NFS 357153 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	190		429,45	429,45D
19/11/2022	83758	PROVISÃO NFS 357157 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	190		429,45	0,00
		Total da conta:		858,90	858,90	
Conta:	1333 - 2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS				
		SALDO ANTERIOR				784,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1335 - 2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	90413	PROVISÃO NFS 17 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	700		12.000,00	12.000,00C
01/11/2022	83298	PROVISÃO NF 17 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA 11/2022	305	260,40		11.739,60C
23/11/2022	85220	REFERENTE NF 17 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	1400	11.739,60		0,00
		Total da conta:		12.000,00	12.000,00	
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/11/2022	98597	PROVISÃO NFS 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		81.125,42	81.125,42C
02/11/2022	83542	PROVISÃO 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	92	1.216,88		79.908,54C
02/11/2022	83543	PROVISÃO NF 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	305	2.839,39		77.069,15C
02/11/2022	83544	PROVISÃO 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	93	3.772,33		73.296,82C
08/11/2022	98599	PROVISÃO NFS 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		167.000,00	240.296,82C
08/11/2022	98601	PROVISÃO NFS 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		113.132,98	353.429,80C
08/11/2022	80660	REFERENTE NF 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	167.000,00		186.429,80C
08/11/2022	83546	PROVISÃO 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	92	2.505,00		183.924,80C
08/11/2022	83547	PROVISÃO NF 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	305	5.845,00		178.079,80C
08/11/2022	83548	PROVISÃO 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	93	7.765,50		170.314,30C
08/11/2022	83555	PROVISÃO 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	92	1.696,99		168.617,31C
08/11/2022	83556	PROVISÃO NF 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	305	3.959,65		164.657,66C
08/11/2022	83557	PROVISÃO 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	93	5.260,68		159.396,98C
10/11/2022	80783	REFERENTE ESTORNO LABORATORIO BARROS TERRA DEVOI PAGAMENTO	1400		16.115,50	175.512,48C
18/11/2022	98602	PROVISÃO NFS 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		256.392,12	431.904,60C
18/11/2022	98603	PROVISÃO NFS 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		81.529,81	513.434,41C
18/11/2022	83559	PROVISÃO 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	92	3.845,88		509.588,53C
18/11/2022	83560	PROVISÃO NF 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	305	8.973,72		500.614,81C
18/11/2022	83561	PROVISÃO 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	93	11.922,23		488.692,58C
18/11/2022	83563	PROVISÃO 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	92	1.222,95		487.469,63C
18/11/2022	83564	PROVISÃO NF 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	305	2.853,54		484.616,09C
18/11/2022	83565	PROVISÃO 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	93	3.791,13		480.824,96C
23/11/2022	85147	REFERENTE NF 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	102.215,66		378.609,30C
23/11/2022	85205	REFERENTE NF 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	73.296,82		305.312,48C
28/11/2022	85424	REFERENTE NF 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	231.650,29		73.662,19C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
28/11/2022	85425	REFERENTE NF 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	73.662,19		0,00
Total da conta:				715.295,83	715.295,83	
Conta:	1337 - 2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
01/11/2022	90450	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	90450	PROVISÃO NFS 20 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	700		12.600,00	12.600,00C
01/11/2022	83304	PROVISÃO NF 20 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11/2022	305	252,00		12.348,00C
23/11/2022	85132	REFERENTE NF 20 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1400	12.348,00		0,00
Total da conta:				12.600,00	12.600,00	
Conta:	1338 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA				
01/11/2022	91114	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	91114	PROVISÃO NFS 13606 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	700		650.000,00	650.000,00C
01/11/2022	83787	PROVISÃO 13606 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 11/2022	92	9.750,00		640.250,00C
01/11/2022	83788	PROVISÃO 13606 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 11/2022	93	23.725,00		616.525,00C
09/11/2022	91113	PROVISÃO NFS 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	700		650.000,00	1.266.525,00C
09/11/2022	83778	PROVISÃO 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 11/2022	92	9.750,00		1.256.775,00C
09/11/2022	83779	PROVISÃO 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 11/2022	93	23.725,00		1.233.050,00C
23/11/2022	85119	REFERENTE ESTORNO COPANEST DEVOL PAGAMENTO	1400		616.525,00	1.849.575,00C
23/11/2022	85194	REFERENTE NF 13606 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1400	616.525,00		1.233.050,00C
23/11/2022	85195	REFERENTE NF 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1400	616.525,00		616.525,00C
24/11/2022	85263	REFERENTE NF 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1400	616.525,00		0,00
Total da conta:				1.916.525,00	1.916.525,00	
Conta:	1339 - 2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI				
03/11/2022	83267	SALDO ANTERIOR				609,22C
03/11/2022	83267	PROVISÃO NFS 250416 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	177		550,01	1.159,23C
Total da conta:				0,00	550,01	
Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA				
01/11/2022	80500	SALDO ANTERIOR				58.749,58C
01/11/2022	80500	REFERENTE NF 8118 HJE MEDICAL LTDA OPME	1400	525,02		58.224,56C
07/11/2022	81358	PROVISÃO NF 8366 HJE MEDICAL LTDA	700		525,02	58.749,58C
07/11/2022	81359	PROVISÃO NF 8367 HJE MEDICAL LTDA	700		525,02	59.274,60C
07/11/2022	81360	PROVISÃO NF 8368 HJE MEDICAL LTDA	700		525,02	59.799,62C
16/11/2022	81361	PROVISÃO NF 8433 HJE MEDICAL LTDA	700		6.922,72	66.722,34C
16/11/2022	81362	PROVISÃO NF 8434 HJE MEDICAL LTDA	700		4.922,72	71.645,06C
16/11/2022	81363	PROVISÃO NF 8435 HJE MEDICAL LTDA	700		3.922,72	75.567,78C
24/11/2022	83908	PROVISÃO NF 8463 HJE MEDICAL LTDA	700		4.479,19	80.046,97C
24/11/2022	83909	PROVISÃO NF 8464 HJE MEDICAL LTDA	700		3.922,72	83.969,69C
24/11/2022	83910	PROVISÃO NF 8465 HJE MEDICAL LTDA	700		5.922,72	89.892,41C
24/11/2022	85289	REFERENTE NF 22333	1400	42.488,66		47.403,75C
28/11/2022	83911	PROVISÃO NF 8473 HJE MEDICAL LTDA	700		6.422,72	53.826,47C
28/11/2022	83912	PROVISÃO NF 8474 HJE MEDICAL LTDA	700		4.922,72	58.749,19C
Total da conta:				43.013,68	43.013,29	
Conta:	1342 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR				
01/11/2022	91258	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	91258	PROVISÃO NFS 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		18.000,00	18.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1342 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR				
01/11/2022	91259	PROVISÃO NFS 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		8.200,00	26.200,00C
01/11/2022	83478	PROVISÃO 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022	92	270,00		25.930,00C
01/11/2022	83479	PROVISÃO NF 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022	305	630,00		25.300,00C
01/11/2022	83480	PROVISÃO 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022	93	837,00		24.463,00C
01/11/2022	83482	PROVISÃO 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022	92	123,00		24.340,00C
01/11/2022	83483	PROVISÃO NF 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022	305	287,00		24.053,00C
01/11/2022	83484	PROVISÃO 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022	93	381,30		23.671,70C
23/11/2022	85144	REFERENTE NF 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1400	7.408,70		16.263,00C
23/11/2022	85246	REFERENTE NF 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1400	16.263,00		0,00
		Total da conta:		26.200,00	26.200,00	
Conta:	1343 - 2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				7.650,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1344 - 2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/11/2022	86962	PROVISÃO NF 25960 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	486		21.864,60	21.864,60C
		Total da conta:		0,00	21.864,60	
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				
		SALDO ANTERIOR				82.778,89C
09/11/2022	98490	PROVISÃO NF 20843 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	700		5.422,72	88.201,61C
24/11/2022	85288	REFERENTE NF 20442	1400	80.766,82		7.434,79C
		Total da conta:		80.766,82	5.422,72	
Conta:	1346 - 2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				387,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1349 - 2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	97962	PROVISÃO NFS 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	700		199.784,63	199.784,63C
01/11/2022	83674	PROVISÃO 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022	92	1.997,84		197.786,79C
01/11/2022	83675	PROVISÃO NF 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022	305	9.989,23		187.797,56C
01/11/2022	83676	PROVISÃO 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022	93	9.289,97		178.507,59C
08/11/2022	97963	PROVISÃO NFS 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	700		54.807,70	233.315,29C
08/11/2022	83736	PROVISÃO 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022	92	548,07		232.767,22C
08/11/2022	83737	PROVISÃO NF 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022	305	2.740,39		230.026,83C
08/11/2022	83738	PROVISÃO 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022	93	2.548,55		227.478,28C
23/11/2022	85136	REFERENTE NF 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE	1400	48.970,69		178.507,59C
23/11/2022	85193	REFERENTE NF 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE	1400	178.507,59		0,00
		Total da conta:		254.592,33	254.592,33	
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	91606	PROVISÃO NFS 226 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	700		9.200,00	9.200,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS				
03/11/2022	83382	PROVISÃO NF 226 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 11/2022	305	292,56		8.907,44C
23/11/2022	85235	REFERENTE NF 226 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	1400	8.907,44		0,00
		Total da conta:		9.200,00	9.200,00	
Conta:	1353 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2022	91160	PROVISÃO NFS 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	700		184.750,00	184.750,00C
04/11/2022	83368	PROVISÃO 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 11/2022	92	2.771,25		181.978,75C
04/11/2022	83369	PROVISÃO NF 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 11/2022	305	6.466,25		175.512,50C
04/11/2022	83370	PROVISÃO 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 11/2022	93	6.743,37		168.769,13C
23/11/2022	85196	REFERENTE NF 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1400	168.769,13		0,00
		Total da conta:		184.750,00	184.750,00	
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2022	91182	PROVISÃO NFS 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	700		185.684,21	185.684,21C
14/11/2022	83286	PROVISÃO 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	92	2.785,26		182.898,95C
14/11/2022	83287	PROVISÃO NF 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	305	6.498,95		176.400,00C
14/11/2022	83288	PROVISÃO 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	93	8.634,32		167.765,68C
23/11/2022	85202	REFERENTE NF 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	167.765,68		0,00
		Total da conta:		185.684,21	185.684,21	
Conta:	1355 - 2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	90518	PROVISÃO NFS 3502 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	700		2.000,00	2.000,00C
03/11/2022	83540	PROVISÃO NF 3502 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA 11/2022	305	75,80		1.924,20C
25/11/2022	85357	REFERENTE NF 3502 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.924,20		0,00
		Total da conta:		2.000,00	2.000,00	
Conta:	1356 - 2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2022	94925	PROVISÃO NFS 9967 SUPERI TELECOM LTDA	700		1.250,00	1.250,00C
25/11/2022	85365	REFERENTE NF 9967 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET	1400	1.250,00		0,00
		Total da conta:		1.250,00	1.250,00	
Conta:	1358 - 2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2022	81651	PROVISÃO NF 83199 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	13		9.690,43	9.690,43C
22/11/2022	85049	PROVISÃO NF 83200 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	13		3.532,52	13.222,95C
		Total da conta:		0,00	13.222,95	
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.259,02C
03/11/2022	80510	REFERENTE NF 47390 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	2.117,30		2.141,72C
07/11/2022	80645	REFERENTE NF 47516 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	1.095,32		1.046,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
08/11/2022	81803	PROVISÃO NF 47941 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		9.672,50	10.718,90C
		Total da conta:		3.212,62	9.672,50	
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				137.747,18C
07/11/2022	80653	REFERENTE NF 1637136 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.280,00		136.467,18C
08/11/2022	81637	PROVISÃO NF 1646385 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		36.957,00	173.424,18C
09/11/2022	81638	PROVISÃO NF 1647261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		4.540,00	177.964,18C
09/11/2022	81639	PROVISÃO NF 1647395 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		88.715,75	266.679,93C
10/11/2022	81640	PROVISÃO NF 1646500 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		32.846,90	299.526,83C
10/11/2022	81641	PROVISÃO NF 1647409 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		97.900,00	397.426,83C
11/11/2022	81642	PROVISÃO NF 1649273 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		28.516,99	425.943,82C
11/11/2022	80822	REFERENTE NF 1634151 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	17.535,00		408.408,82C
11/11/2022	80825	REFERENTE NF 1634242 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	3.780,00		404.628,82C
11/11/2022	80826	REFERENTE NF 1634165 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	17.311,10		387.317,72C
11/11/2022	80828	REFERENTE NF 1634190 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	25.133,28		362.184,44C
14/11/2022	81643	PROVISÃO NF 1649861 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		20.387,13	382.571,57C
16/11/2022	85071	REFERENTE NF 1634545 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	71.200,00		311.371,57C
23/11/2022	85042	PROVISÃO NF 1649170 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	690		1.145,00	312.516,57C
24/11/2022	85043	PROVISÃO NF 1653040 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	690		6.183,00	318.699,57C
25/11/2022	85044	PROVISÃO NF 1652970 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		57.601,11	376.300,68C
25/11/2022	85045	PROVISÃO NF 1653042 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		21.411,50	397.712,18C
		Total da conta:		136.239,38	396.204,38	
Conta:	1364 - 2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				29.967,00C
04/11/2022	80556	REFERENTE NF 27443 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1400	17.472,00		12.495,00C
23/11/2022	85164	REFERENTE NF 27502 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1400	7.140,00		5.355,00C
23/11/2022	85218	REFERENTE NF 27494 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1400	5.355,00		0,00
		Total da conta:		29.967,00	0,00	
Conta:	1371 - 2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2022	81709	PROVISÃO NF 138 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	556		3.215,24	3.215,24C
18/11/2022	81708	PROVISÃO NF 136 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	556		3.674,56	6.889,80C
28/11/2022	86925	PROVISÃO NF 140 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	556		159,49	7.049,29C
		Total da conta:		0,00	7.049,29	
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				122.487,36C
03/11/2022	81481	PROVISÃO NF 18622 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	126.265,51C
03/11/2022	81482	PROVISÃO NF 18623 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.186,03	129.451,54C
04/11/2022	81483	PROVISÃO NF 18644 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		836,26	130.287,80C
04/11/2022	81484	PROVISÃO NF 18645 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	134.065,95C
09/11/2022	81485	PROVISÃO NF 18861 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		31.640,00	165.705,95C
10/11/2022	81486	PROVISÃO NF 18873 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		5.800,00	171.505,95C
10/11/2022	81487	PROVISÃO NF 18874 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		60,59	171.566,54C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
10/11/2022	81488	PROVISÃO NF 18875 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		836,26	172.402,80C
10/11/2022	81489	PROVISÃO NF 18876 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.558,81	175.961,61C
10/11/2022	81490	PROVISÃO NF 18877 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.887,82	179.849,43C
17/11/2022	81491	PROVISÃO NF 18981 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		40,32	179.889,75C
17/11/2022	81492	PROVISÃO NF 18982 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		13,44	179.903,19C
17/11/2022	81493	PROVISÃO NF 18983 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		53,76	179.956,95C
17/11/2022	81494	PROVISÃO NF 18984 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		40,32	179.997,27C
17/11/2022	81495	PROVISÃO NF 18986 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		40,32	180.037,59C
17/11/2022	81496	PROVISÃO NF 18987 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	180.064,47C
17/11/2022	81497	PROVISÃO NF 18989 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	183.842,62C
17/11/2022	81498	PROVISÃO NF 18992 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	184.604,53C
17/11/2022	81499	PROVISÃO NF 18994 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	185.366,44C
17/11/2022	81500	PROVISÃO NF 18995 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		790,36	186.156,80C
17/11/2022	81501	PROVISÃO NF 18997 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	186.918,71C
17/11/2022	81502	PROVISÃO NF 18998 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	187.680,62C
17/11/2022	81503	PROVISÃO NF 18999 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		676,56	188.357,18C
17/11/2022	81504	PROVISÃO NF 19004 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		821,89	189.179,07C
17/11/2022	81505	PROVISÃO NF 19010 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		40,32	189.219,39C
18/11/2022	81506	PROVISÃO NF 19048 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	192.997,54C
18/11/2022	81507	PROVISÃO NF 19049 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	193.759,45C
18/11/2022	81508	PROVISÃO NF 19050 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	194.521,36C
18/11/2022	81509	PROVISÃO NF 19051 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	194.548,24C
18/11/2022	81510	PROVISÃO NF 19052 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	198.326,39C
18/11/2022	81511	PROVISÃO NF 19053 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	198.353,27C
18/11/2022	81512	PROVISÃO NF 19054 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		788,79	199.142,06C
18/11/2022	81513	PROVISÃO NF 19055 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		40,32	199.182,38C
18/11/2022	81514	PROVISÃO NF 19056 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		40,32	199.222,70C
18/11/2022	81515	PROVISÃO NF 19057 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		80,64	199.303,34C
18/11/2022	81516	PROVISÃO NF 19058 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	199.330,22C
18/11/2022	81517	PROVISÃO NF 19059 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	199.357,10C
18/11/2022	81518	PROVISÃO NF 19060 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.186,03	202.543,13C
21/11/2022	81519	PROVISÃO NF 19073 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		40,32	202.583,45C
21/11/2022	81520	PROVISÃO NF 19074 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		40,32	202.623,77C
21/11/2022	81521	PROVISÃO NF 19075 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	202.650,65C
21/11/2022	81522	PROVISÃO NF 19076 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	202.677,53C
21/11/2022	81523	PROVISÃO NF 19077 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	203.439,44C
21/11/2022	81524	PROVISÃO NF 19078 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	204.201,35C
23/11/2022	83933	PROVISÃO NF 19146 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	207.979,50C
23/11/2022	83934	PROVISÃO NF 19147 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.778,15	211.757,65C
23/11/2022	83935	PROVISÃO NF 19148 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		40,32	211.797,97C
23/11/2022	83936	PROVISÃO NF 19149 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	211.824,85C
23/11/2022	83937	PROVISÃO NF 19150 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	211.851,73C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
23/11/2022	83938	PROVISÃO NF 19151 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		40,32	211.892,05C
23/11/2022	83939	PROVISÃO NF 19152 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		13,44	211.905,49C
23/11/2022	83940	PROVISÃO NF 19153 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		53,76	211.959,25C
23/11/2022	83941	PROVISÃO NF 19154 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		13,44	211.972,69C
23/11/2022	83942	PROVISÃO NF 19155 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	211.999,57C
23/11/2022	83943	PROVISÃO NF 19156 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		40,32	212.039,89C
23/11/2022	83944	PROVISÃO NF 19157 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		13,44	212.053,33C
23/11/2022	83945	PROVISÃO NF 19158 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	212.080,21C
23/11/2022	83946	PROVISÃO NF 19159 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		53,76	212.133,97C
23/11/2022	83947	PROVISÃO NF 19161 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		13,44	212.147,41C
23/11/2022	83948	PROVISÃO NF 19162 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	212.174,29C
23/11/2022	83949	PROVISÃO NF 19163 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		688,90	212.863,19C
23/11/2022	83950	PROVISÃO NF 19164 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	213.625,10C
23/11/2022	83951	PROVISÃO NF 19165 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	214.387,01C
23/11/2022	83952	PROVISÃO NF 19166 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	215.148,92C
23/11/2022	83953	PROVISÃO NF 19167 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	215.910,83C
23/11/2022	83954	PROVISÃO NF 19168 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	216.672,74C
23/11/2022	83955	PROVISÃO NF 19169 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	217.434,65C
23/11/2022	83956	PROVISÃO NF 19170 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		13,44	217.448,09C
23/11/2022	83957	PROVISÃO NF 19171 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	218.210,00C
23/11/2022	83958	PROVISÃO NF 19172 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	218.971,91C
23/11/2022	83959	PROVISÃO NF 19174 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	219.733,82C
23/11/2022	83960	PROVISÃO NF 19175 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	220.495,73C
23/11/2022	83961	PROVISÃO NF 19177 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	221.257,64C
23/11/2022	83962	PROVISÃO NF 19178 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		661,55	221.919,19C
23/11/2022	83963	PROVISÃO NF 19179 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	222.681,10C
23/11/2022	83964	PROVISÃO NF 19180 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	223.443,01C
29/11/2022	83965	PROVISÃO NF 19232 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	224.204,92C
29/11/2022	83966	PROVISÃO NF 19233 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	224.231,80C
29/11/2022	83967	PROVISÃO NF 19234 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		40,32	224.272,12C
29/11/2022	83968	PROVISÃO NF 19235 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		13,44	224.285,56C
29/11/2022	83969	PROVISÃO NF 19236 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		13,44	224.299,00C
29/11/2022	83970	PROVISÃO NF 19237 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		67,20	224.366,20C
29/11/2022	83971	PROVISÃO NF 19239 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		13,44	224.379,64C
29/11/2022	83972	PROVISÃO NF 19241 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	224.406,52C
29/11/2022	83973	PROVISÃO NF 19242 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		26,88	224.433,40C
29/11/2022	83974	PROVISÃO NF 19244 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		53,76	224.487,16C
29/11/2022	83975	PROVISÃO NF 19245 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		13,44	224.500,60C
29/11/2022	83976	PROVISÃO NF 19246 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		67,20	224.567,80C
29/11/2022	83977	PROVISÃO NF 19247 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		40,32	224.608,12C
29/11/2022	83978	PROVISÃO NF 19248 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	225.370,03C
29/11/2022	83979	PROVISÃO NF 19249 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	226.131,94C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
29/11/2022	83980	PROVISÃO NF 19250 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	226.893,85C
29/11/2022	83981	PROVISÃO NF 19252 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	227.655,76C
29/11/2022	83982	PROVISÃO NF 19254 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		1.410,02	229.065,78C
29/11/2022	83983	PROVISÃO NF 19256 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	229.827,69C
29/11/2022	83984	PROVISÃO NF 19258 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	230.589,60C
29/11/2022	83985	PROVISÃO NF 19260 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	231.351,51C
29/11/2022	83986	PROVISÃO NF 19262 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	232.113,42C
29/11/2022	83987	PROVISÃO NF 19263 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	232.875,33C
29/11/2022	83988	PROVISÃO NF 19264 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	233.637,24C
29/11/2022	83989	PROVISÃO NF 19265 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	234.399,15C
29/11/2022	83990	PROVISÃO NF 19266 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	235.161,06C
29/11/2022	83991	PROVISÃO NF 19267 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	235.922,97C
29/11/2022	83992	PROVISÃO NF 19268 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	236.684,88C
29/11/2022	83993	PROVISÃO NF 19270 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	237.446,79C
29/11/2022	83994	PROVISÃO NF 19271 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	238.208,70C
29/11/2022	83995	PROVISÃO NF 19272 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	238.970,61C
29/11/2022	83996	PROVISÃO NF 19273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		761,91	239.732,52C
29/11/2022	83997	PROVISÃO NF 19274 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		1.523,82	241.256,34C
29/11/2022	83998	PROVISÃO NF 19275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	700		3.186,03	244.442,37C
29/11/2022	85430	REFERENTE NF 7860	1400	101.858,11		142.584,26C
29/11/2022	85433	REFERENTE NF 31 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1400	9.927,69		132.656,57C
29/11/2022	85434	REFERENTE NF 32 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1400	8.544,46		124.112,11C
30/11/2022	85496	REFERENTE NF 19058 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1400	26,88		124.085,23C
30/11/2022	85497	REFERENTE NF 35 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1400	14.838,28		109.246,95C
		Total da conta:		135.195,42	121.955,01	

Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				70.755,66C
04/11/2022	81206	PROVISÃO NF 19067 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	71.517,57C
04/11/2022	81207	PROVISÃO NF 19068 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	72.279,48C
04/11/2022	81208	PROVISÃO NF 19069 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	73.041,39C
04/11/2022	81209	PROVISÃO NF 19070 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		790,36	73.831,75C
04/11/2022	81210	PROVISÃO NF 19071 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.410,02	75.241,77C
04/11/2022	81211	PROVISÃO NF 19072 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		688,90	75.930,67C
04/11/2022	81212	PROVISÃO NF 19073 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	76.692,58C
04/11/2022	81213	PROVISÃO NF 19074 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	77.454,49C
04/11/2022	81214	PROVISÃO NF 19075 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	77.467,93C
04/11/2022	81215	PROVISÃO NF 19076 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	77.481,37C
04/11/2022	81216	PROVISÃO NF 19077 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	77.494,81C
04/11/2022	81217	PROVISÃO NF 19078 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	77.521,69C
04/11/2022	81218	PROVISÃO NF 19079 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	77.548,57C
04/11/2022	81219	PROVISÃO NF 19080 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	77.575,45C
04/11/2022	81220	PROVISÃO NF 19081 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	77.602,33C
04/11/2022	81221	PROVISÃO NF 19082 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	77.615,77C
04/11/2022	81222	PROVISÃO NF 19083 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	77.629,21C
04/11/2022	81223	PROVISÃO NF 19084 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	77.642,65C
04/11/2022	81224	PROVISÃO NF 19085 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		315,80	77.958,45C
04/11/2022	81225	PROVISÃO NF 19086 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		183,81	78.142,26C
04/11/2022	81226	PROVISÃO NF 19087 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		2.955,59	81.097,85C
04/11/2022	81227	PROVISÃO NF 19088 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.240,16	82.338,01C
04/11/2022	81228	PROVISÃO NF 19091 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		2.170,86	84.508,87C
08/11/2022	81229	PROVISÃO NF 19092 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		2.961,19	87.470,06C
08/11/2022	81230	PROVISÃO NF 19093 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	88.231,97C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
08/11/2022	81231	PROVISÃO NF 19094 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	88.993,88C
08/11/2022	81232	PROVISÃO NF 19095 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	89.755,79C
08/11/2022	81233	PROVISÃO NF 19096 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	90.517,70C
08/11/2022	81234	PROVISÃO NF 19097 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	91.279,61C
08/11/2022	81235	PROVISÃO NF 19098 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		790,36	92.069,97C
08/11/2022	81236	PROVISÃO NF 19099 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	92.831,88C
08/11/2022	81237	PROVISÃO NF 19100 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	93.593,79C
08/11/2022	81238	PROVISÃO NF 19101 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	94.355,70C
08/11/2022	81239	PROVISÃO NF 19102 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	95.117,61C
08/11/2022	81240	PROVISÃO NF 19103 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	95.879,52C
08/11/2022	81241	PROVISÃO NF 19104 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	96.641,43C
08/11/2022	81242	PROVISÃO NF 19105 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	97.403,34C
08/11/2022	81243	PROVISÃO NF 19106 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		2.285,73	99.689,07C
08/11/2022	81244	PROVISÃO NF 19107 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	99.702,51C
08/11/2022	81245	PROVISÃO NF 19108 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	99.715,95C
08/11/2022	81246	PROVISÃO NF 19109 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	99.756,27C
08/11/2022	81247	PROVISÃO NF 19110 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		67,20	99.823,47C
08/11/2022	81248	PROVISÃO NF 19111 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	100.585,38C
08/11/2022	81249	PROVISÃO NF 19112 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	100.625,70C
08/11/2022	81250	PROVISÃO NF 19113 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	100.666,02C
09/11/2022	81251	PROVISÃO NF 19114 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	100.679,46C
09/11/2022	81252	PROVISÃO NF 19115 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	101.441,37C
09/11/2022	81253	PROVISÃO NF 19116 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	102.203,28C
09/11/2022	81254	PROVISÃO NF 19117 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	102.965,19C
09/11/2022	81255	PROVISÃO NF 19118 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		818,81	103.784,00C
16/11/2022	81256	PROVISÃO NF 19122 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		203,82	103.987,82C
16/11/2022	81257	PROVISÃO NF 19123 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		2.077,24	106.065,06C
16/11/2022	81258	PROVISÃO NF 19124 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		723,62	106.788,68C
16/11/2022	81259	PROVISÃO NF 19125 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	106.829,00C
16/11/2022	81260	PROVISÃO NF 19126 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		80,64	106.909,64C
16/11/2022	81261	PROVISÃO NF 19127 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		53,76	106.963,40C
16/11/2022	81262	PROVISÃO NF 19128 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	107.003,72C
16/11/2022	81263	PROVISÃO NF 19129 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	107.030,60C
16/11/2022	81264	PROVISÃO NF 19130 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	107.057,48C
16/11/2022	81265	PROVISÃO NF 19131 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	107.084,36C
16/11/2022	81266	PROVISÃO NF 19132 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	107.097,80C
16/11/2022	81267	PROVISÃO NF 19133 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	107.124,68C
16/11/2022	81268	PROVISÃO NF 19134 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	107.138,12C
16/11/2022	81269	PROVISÃO NF 19135 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	107.151,56C
16/11/2022	81270	PROVISÃO NF 19136 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	107.165,00C
16/11/2022	81271	PROVISÃO NF 19137 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	107.191,88C
16/11/2022	81272	PROVISÃO NF 19138 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	107.205,32C
16/11/2022	81273	PROVISÃO NF 19139 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	107.218,76C
16/11/2022	81274	PROVISÃO NF 19140 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	107.259,08C
16/11/2022	81275	PROVISÃO NF 19141 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	108.020,99C
16/11/2022	81276	PROVISÃO NF 19142 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	108.782,90C
16/11/2022	81277	PROVISÃO NF 19143 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	109.544,81C
16/11/2022	81278	PROVISÃO NF 19144 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	109.558,25C
18/11/2022	81279	PROVISÃO NF 19147 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		2.894,48	112.452,73C
18/11/2022	81280	PROVISÃO NF 19148 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.083,62	113.536,35C
18/11/2022	81281	PROVISÃO NF 19149 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		723,62	114.259,97C
18/11/2022	81282	PROVISÃO NF 19150 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.085,43	115.345,40C
18/11/2022	81283	PROVISÃO NF 19151 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	115.372,28C
18/11/2022	81284	PROVISÃO NF 19152 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	116.134,19C
18/11/2022	81285	PROVISÃO NF 19153 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	116.896,10C
18/11/2022	81286	PROVISÃO NF 19154 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		818,81	117.714,91C
18/11/2022	81287	PROVISÃO NF 19155 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	118.476,82C
18/11/2022	81288	PROVISÃO NF 19156 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	118.490,26C
18/11/2022	81289	PROVISÃO NF 19157 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	119.252,17C
18/11/2022	81290	PROVISÃO NF 19158 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	120.014,08C
18/11/2022	81291	PROVISÃO NF 19159 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	120.775,99C
18/11/2022	81292	PROVISÃO NF 19160 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.523,82	122.299,81C
18/11/2022	81293	PROVISÃO NF 19161 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	123.061,72C
18/11/2022	81294	PROVISÃO NF 19162 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	123.823,63C
18/11/2022	81295	PROVISÃO NF 19163 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	124.585,54C
18/11/2022	81296	PROVISÃO NF 19164 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	125.347,45C
18/11/2022	81297	PROVISÃO NF 19165 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		761,91	126.109,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
18/11/2022	81298	PROVISÃO NF 19166 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	126.122,80C
18/11/2022	81299	PROVISÃO NF 19167 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	126.136,24C
18/11/2022	81300	PROVISÃO NF 19168 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	126.176,56C
18/11/2022	81301	PROVISÃO NF 19169 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	126.203,44C
18/11/2022	81302	PROVISÃO NF 19170 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	126.216,88C
18/11/2022	81303	PROVISÃO NF 19171 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	126.230,32C
18/11/2022	81304	PROVISÃO NF 19172 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	126.257,20C
18/11/2022	81305	PROVISÃO NF 19173 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	126.297,52C
18/11/2022	81306	PROVISÃO NF 19174 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	126.310,96C
18/11/2022	81307	PROVISÃO NF 19175 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		13,44	126.324,40C
18/11/2022	81308	PROVISÃO NF 19176 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		40,32	126.364,72C
18/11/2022	81309	PROVISÃO NF 19177 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		26,88	126.391,60C
18/11/2022	81310	PROVISÃO NF 19178 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		53,76	126.445,36C
18/11/2022	81311	PROVISÃO NF 19179 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		80,64	126.526,00C
25/11/2022	85386	REFERENTE NF 18940	1400	89.045,91		37.480,09C
29/11/2022	83881	PROVISÃO NF 19194 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.085,43	38.565,52C
29/11/2022	83882	PROVISÃO NF 19195 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		3.976,29	42.541,81C
29/11/2022	83883	PROVISÃO NF 19196 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		361,81	42.903,62C
29/11/2022	83884	PROVISÃO NF 19197 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		723,62	43.627,24C
29/11/2022	83885	PROVISÃO NF 19198 DELTA HOSPITALAR LTDA	700		1.355,43	44.982,67C
29/11/2022	85431	REFERENTE NF 9029	1400	24.083,19		20.899,48C
30/11/2022	85479	REFERENTE NF 19060	1400	9.296,93		11.602,55C
		Total da conta:		122.426,03	63.272,92	
Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES				
		SALDO ANTERIOR				7.895,48C
04/11/2022	91902	PROVISÃO NF 30594 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		3.922,72	11.818,20C
04/11/2022	91903	PROVISÃO NF 30595 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		6.422,72	18.240,92C
04/11/2022	92015	PROVISÃO NF 30596 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		3.922,72	22.163,64C
09/11/2022	92016	PROVISÃO NF 30645 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		3.422,72	25.586,36C
09/11/2022	92017	PROVISÃO NF 30668 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		3.922,72	29.509,08C
09/11/2022	92018	PROVISÃO NF 30669 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		4.479,19	33.988,27C
13/11/2022	92019	PROVISÃO NF 30814 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		4.922,72	38.910,99C
13/11/2022	92020	PROVISÃO NF 30815 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		4.922,72	43.833,71C
14/11/2022	92021	PROVISÃO NF 30827 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		5.703,98	49.537,69C
18/11/2022	92022	PROVISÃO NF 30896 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		3.922,72	53.460,41C
24/11/2022	85290	REFERENTE NF 29790	1400	7.895,48		45.564,93C
25/11/2022	92095	PROVISÃO NF 30958 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		4.922,72	50.487,65C
25/11/2022	92096	PROVISÃO NF 30967 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	700		7.922,72	58.410,37C
		Total da conta:		7.895,48	58.410,37	
Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2022	91636	PROVISÃO NFS 14282 LC SISTEMAS EIRELI	700		36.843,28	36.843,28C
25/11/2022	85356	REFERENTE NF 14282 LC SISTEMAS EIRELI	1400	36.843,28		0,00
		Total da conta:		36.843,28	36.843,28	
Conta:	1380 - 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	92317	PROVISÃO NFS 3674 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	700		3.711,06	3.711,06C
01/11/2022	83574	PROVISÃO NF 3674 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2022	305	140,65		3.570,41C
01/11/2022	83575	PROVISÃO 3674 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2022	94	408,21		3.162,20C
04/11/2022	92318	PROVISÃO NFS 3681 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	700		21.625,00	24.787,20C
04/11/2022	83577	PROVISÃO NF 3681 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2022	305	819,59		23.967,61C
04/11/2022	83578	PROVISÃO 3681 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2022	94	2.378,75		21.588,86C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1380 - 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI				
23/11/2022	85178	REFERENTE NF 3681 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1400	18.426,66		3.162,20C
23/11/2022	85179	REFERENTE NF 3674 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1400	3.162,20		0,00
		Total da conta:		25.336,06	25.336,06	
Conta:	1381 - 2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO				
		SALDO ANTERIOR				24.290,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1382 - 2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2022	81644	PROVISÃO NF 78127 CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13		32.682,88	32.682,88C
30/11/2022	85453	REFERENTE NF 78127 DEVOL CONTATTI COM. E PREPRES EST PG FOR	1400		32.682,88	65.365,76C
30/11/2022	85463	REFERENTE NF 78127 CONTATTI COM E REPRES LTDA	1400	32.682,88		32.682,88C
		Total da conta:		32.682,88	65.365,76	
Conta:	1383 - 2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DI				
		SALDO ANTERIOR				883,20C
23/11/2022	85156	REFERENTE NF 11101 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1400	883,20		0,00
29/11/2022	86927	PROVISÃO NF 11183 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	13		2.124,80	2.124,80C
		Total da conta:		883,20	2.124,80	
Conta:	1384 - 2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2022	91146	PROVISÃO NFS 2629 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	700		81.004,63	81.004,63C
09/11/2022	83531	PROVISÃO NF 2629 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 11/2022	305	4.050,23		76.954,40C
23/11/2022	85239	REFERENTE NF 2629 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1400	76.954,40		0,00
		Total da conta:		81.004,63	81.004,63	
Conta:	1385 - 2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				23.300,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1386 - 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A				
		SALDO ANTERIOR				24.404,82C
03/11/2022	91082	PROVISÃO NFS 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700		10.169,27	34.574,09C
03/11/2022	91083	PROVISÃO NFS 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700		520.220,51	554.794,60C
03/11/2022	91084	REFERENTE PAGAMENTO DA NFS 91123 SEM A RETENÇÃO DE IMPOSTOS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	16		2.201,70	556.996,30C
03/11/2022	83763	PROVISÃO 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	92	101,69		556.894,61C
03/11/2022	83764	PROVISÃO NF 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	305	508,46		556.386,15C
03/11/2022	83765	PROVISÃO 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	93	472,87		555.913,28C
03/11/2022	83766	PROVISÃO 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	94	1.118,62		554.794,66C
03/11/2022	84203	PROVISÃO 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	92	5.202,21		549.592,45C
03/11/2022	84204	PROVISÃO NF 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	305	26.011,03		523.581,42C
03/11/2022	84205	PROVISÃO 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	93	24.190,26		499.391,16C
03/11/2022	84206	PROVISÃO 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	94	57.224,26		442.166,90C
23/11/2022	85171	REFERENTE NF 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1400	407.592,76		34.574,14C
23/11/2022	85240	REFERENTE NF 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1400	10.169,27		24.404,87C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1386 - 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A			
30/11/2022	85498 REFERENTE NF 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1400	24.404,87		0,00
Total da conta:			556.996,30	532.591,48	
Conta:	1387 - 2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
01/11/2022	91618 SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	91618 PROVISÃO NFS 14559 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	700		10.520,00	10.520,00C
25/11/2022	85395 REFERENTE NF 14559 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	10.520,00		0,00
Total da conta:			10.520,00	10.520,00	
Conta:	1388 - 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
01/11/2022	84137 SALDO ANTERIOR				115.245,09C
01/11/2022	84137 PROVISÃO 4786 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2022	92	1.294,89		113.950,20C
01/11/2022	84138 PROVISÃO NF 4786 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2022	305	6.474,44		107.475,76C
01/11/2022	84139 PROVISÃO 4786 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2022	93	5.784,91		101.690,85C
09/11/2022	90467 PROVISÃO NFS 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	700		129.560,87	231.251,72C
09/11/2022	83585 PROVISÃO 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 11/2022	92	1.295,61		229.956,11C
09/11/2022	83586 PROVISÃO NF 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 11/2022	305	6.478,04		223.478,07C
09/11/2022	83587 PROVISÃO 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 11/2022	93	5.788,13		217.689,94C
09/11/2022	83588 PROVISÃO 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 11/2022	94	14.251,70		203.438,24C
23/11/2022	85129 REFERENTE NF 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1400	101.747,39		101.690,85C
23/11/2022	85176 REFERENTE NF 4786 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1400	101.690,85		0,00
Total da conta:			244.805,96	129.560,87	
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			
09/11/2022	90436 SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2022	90436 PROVISÃO NFS 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		74.707,96	74.707,96C
09/11/2022	90437 PROVISÃO NFS 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		350.830,10	425.538,06C
09/11/2022	83420 PROVISÃO 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	92	747,08		424.790,98C
09/11/2022	83421 PROVISÃO NF 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	305	3.735,40		421.055,58C
09/11/2022	83422 PROVISÃO 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	93	3.337,58		417.718,00C
09/11/2022	83423 PROVISÃO 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	94	8.217,88		409.500,12C
09/11/2022	83425 PROVISÃO 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	92	3.508,30		405.991,82C
09/11/2022	83426 PROVISÃO NF 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	305	17.541,51		388.450,31C
09/11/2022	83427 PROVISÃO 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	93	15.673,34		372.776,97C
09/11/2022	83428 PROVISÃO 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	94	38.591,31		334.185,66C
23/11/2022	85170 REFERENTE NF 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1400	58.670,02		275.515,64C
23/11/2022	85237 REFERENTE NF 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1400	275.515,64		0,00
Total da conta:			425.538,06	425.538,06	
Conta:	1396 - 2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				737,80C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
01/11/2022	80506 SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	80506 REFERENTE RESG AUTOM	1449	34.354,72		34.354,72D
01/11/2022	80498 REFERENTE 2051967 2 REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		25.458,30	8.896,42D
01/11/2022	80499 REFERENTE NF 6567 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1012		640,00	8.256,42D
01/11/2022	80500 REFERENTE NF 8118 HJE MEDICAL LTDA OPME	1340		525,02	7.731,40D

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			
01/11/2022	80501 REFERENTE NF 6643 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1012		4.030,00	3.701,40D
01/11/2022	80502 REFERENTE NF 6660 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1012		525,00	3.176,40D
01/11/2022	80503 REFERENTE NF 495 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1570		729,00	2.447,40D
01/11/2022	80504 REFERENTE NF 1073 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	34,90D
01/11/2022	80505 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		34,90	0,00
03/11/2022	80507 REFERENTE NF 18071 DEVOL PREMIUM HOSPITALAR LTDA DEVOL PAGAMENTO	1325	760,00		760,00D
03/11/2022	80536 REFERENTE RESG AUTOM	1449	279.098,38		279.858,38D
03/11/2022	80508 REFERENTE TAXA RT CREMEGO DESPESAS COM TAXAS E CARTÃO•RIOS	187		1.001,00	278.857,38D
03/11/2022	80509 REFERENTE NF 436 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		330,00	278.527,38D
03/11/2022	80510 REFERENTE NF 47390 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		2.117,30	276.410,08D
03/11/2022	80511 REFERENTE NF 441 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		300,00	276.110,08D
03/11/2022	80512 REFERENTE NF 115594 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		26.400,00	249.710,08D
03/11/2022	80513 REFERENTE NF 1175 PM DOS REIS	1298		115,80	249.594,28D
03/11/2022	80514 REFERENTE NF 1174 PM DOS REIS	1298		22,00	249.572,28D
03/11/2022	80515 REFERENTE NF 732 CIRURGICA GOIANIA	1439		127,20	249.445,08D
03/11/2022	80516 REFERENTE NF 3414799 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1501		1.814,40	247.630,68D
03/11/2022	80517 REFERENTE NF 48147 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		28.800,00	218.830,68D
03/11/2022	80518 REFERENTE NF 719 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1140		4.526,00	214.304,68D
03/11/2022	80519 REFERENTE NF 3414798 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1501		62.814,00	151.490,68D
03/11/2022	80520 REFERENTE NF 3414800 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1501		30.000,00	121.490,68D
03/11/2022	80521 REFERENTE NF 56288 SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1717		3.525,10	117.965,58D
03/11/2022	80522 REFERENTE NF 8808 AXON HEALTHCARE COM. PROD. H. LTDA	1718		1.604,47	116.361,11D
03/11/2022	80523 REFERENTE NF 86097 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		5.176,80	111.184,31D
03/11/2022	80524 REFERENTE NF 979290 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		3.046,40	108.137,91D
03/11/2022	80525 REFERENTE NF 411433 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		47.000,00	61.137,91D
03/11/2022	80526 REFERENTE NF 979217 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		318,12	60.819,79D
03/11/2022	80527 REFERENTE NF 7608 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		1.020,00	59.799,79D
03/11/2022	80528 REFERENTE NF 30783 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		1.140,00	58.659,79D
03/11/2022	80529 REFERENTE NF 11070 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		2.289,00	56.370,79D
03/11/2022	80530 REFERENTE NF 5677 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		33.670,00	22.700,79D
03/11/2022	80531 REFERENTE NF 979280 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.780,00	20.920,79D
03/11/2022	80532 REFERENTE NF 979339 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		10.000,00	10.920,79D
03/11/2022	80533 REFERENTE NF 979202 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		793,00	10.127,79D
03/11/2022	80534 REFERENTE NF 358684 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI	1623		800,00	9.327,79D
03/11/2022	80535 REFERENTE NF 9484 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1442		9.327,79	0,00
04/11/2022	80537 REFERENTE NF 866074 ESTORNO - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR EST PG FOR	1492	3.528,00		3.528,00D
04/11/2022	80538 REFERENTE CRED TEV	1401	11.357,69		14.885,69D
04/11/2022	80589 REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.654.135,93		1.669.021,62D
04/11/2022	80539 REFERENTE 30824479120531800 FGTS SUEIDE NUNES DE LIMA FGTS RECISÃO•RIO	99		1.094,02	1.667.927,60D
04/11/2022	80540 REFERENTE ENVIO TED	1270		1.418.725,36	249.202,24D
04/11/2022	80541 REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA RECISÃO•ES A PAGAR	300		9.251,81	239.950,43D
04/11/2022	80542 REFERENTE MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEIA MORAES RECISÃO•ES A PAGAR	300		1.011,86	238.938,57D
04/11/2022	80543 REFERENTE NF 444 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		330,00	238.608,57D
04/11/2022	80544 REFERENTE NF 6856 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	867		114,75	238.493,82D
04/11/2022	80545 REFERENTE NF 214594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		26.665,00	211.828,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021				
		CEF AG 1241 C/C 3266-0			
04/11/2022	80546 REFERENTE NF 214457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.584,00	210.244,82D
04/11/2022	80547 REFERENTE NF 7631 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		2.669,10	207.575,72D
04/11/2022	80548 REFERENTE NF 117263 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1510		17.508,75	190.066,97D
04/11/2022	80549 REFERENTE NF 8896 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		720,00	189.346,97D
04/11/2022	80550 REFERENTE NF 28818 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		5.096,00	184.250,97D
04/11/2022	80551 REFERENTE NF 1066 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E P	1315		1.439,16	182.811,81D
04/11/2022	80552 REFERENTE NF 69279 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		22.086,00	160.725,81D
04/11/2022	80553 REFERENTE NF 1242 PM DOS REIS	1298		2.070,00	158.655,81D
04/11/2022	80554 REFERENTE NF 86213 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		2.184,00	156.471,81D
04/11/2022	80555 REFERENTE NF 452 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		660,00	155.811,81D
04/11/2022	80556 REFERENTE NF 27443 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364		17.472,00	138.339,81D
04/11/2022	80557 REFERENTE NF 64464 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444		1.248,00	137.091,81D
04/11/2022	80558 REFERENTE NF 6698 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1012		1.207,50	135.884,31D
04/11/2022	80559 REFERENTE NF 3526 UROCARDIO MAT CIRURGICO UNIPessoal LTDA	1317		8.439,00	127.445,31D
04/11/2022	80560 REFERENTE NF 214891 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		287,50	127.157,81D
04/11/2022	80561 REFERENTE NF 16 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		2.066,25	125.091,56D
04/11/2022	80562 REFERENTE NF 455 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		300,00	124.791,56D
04/11/2022	80563 REFERENTE NF 4580 BIO INFINITY COMERCIO	938		1.005,00	123.786,56D
04/11/2022	80564 REFERENTE NF 152370 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1308		8.750,00	115.036,56D
04/11/2022	80565 REFERENTE NF 979501 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		13.356,00	101.680,56D
04/11/2022	80566 REFERENTE NF 106648 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		552,00	101.128,56D
04/11/2022	80567 REFERENTE NF 69229 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		828,00	100.300,56D
04/11/2022	80568 REFERENTE NF 152300 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1308		2.600,00	97.700,56D
04/11/2022	80569 REFERENTE NF 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		513,10	97.187,46D
04/11/2022	80570 REFERENTE NF 1181 PM DOS REIS	1298		1.345,50	95.841,96D
04/11/2022	80571 REFERENTE NF 739 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.212,50	93.629,46D
04/11/2022	80572 REFERENTE NF 7634 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		13.886,10	79.743,36D
04/11/2022	80573 REFERENTE NF 866074 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1492		3.528,00	76.215,36D
04/11/2022	80574 REFERENTE NF 2522 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		1.667,00	74.548,36D
04/11/2022	80575 REFERENTE NF 6072 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		350,00	74.198,36D
04/11/2022	80576 REFERENTE NF 48457 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		1.014,00	73.184,36D
04/11/2022	80577 REFERENTE NF 120724 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		13.500,00	59.684,36D
04/11/2022	80578 REFERENTE NF 763 CIRURGICA GOIANIA	1439		54,00	59.630,36D
04/11/2022	80579 REFERENTE NF 120755 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		3.796,00	55.834,36D
04/11/2022	80580 REFERENTE NF 15 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		4.009,00	51.825,36D
04/11/2022	80581 REFERENTE NF 3418195 CRISTALIA PRODUTOS QUÁMICOS FA	1501		3.450,00	48.375,36D
04/11/2022	80582 REFERENTE NF 3418047 CRISTALIA PRODUTOS QUÁMICOS FA	1501		36.400,00	11.975,36D
04/11/2022	80583 REFERENTE NF 14 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		3.106,50	8.868,86D
04/11/2022	80584 REFERENTE NF 979716 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		990,00	7.878,86D
04/11/2022	80585 REFERENTE NF 979706 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		5.970,00	1.908,86D
04/11/2022	80586 REFERENTE NF 456 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		120,00	1.788,86D
04/11/2022	80587 REFERENTE NF 4581 BIO INFINITY COMERCIO	938		1.740,00	48,86D
04/11/2022	80588 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		48,86	0,00
07/11/2022	80590 REFERENTE ESTORNO FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS EST PG FOR	1719	21.585,50		21.585,50D
07/11/2022	80591 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO DARCILENE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	218,93		21.804,43D
07/11/2022	80657 REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.296.544,69		1.318.349,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021				
		CEF AG 1241 C/C 3266-0			
07/11/2022	80592 REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF OUT-2022 FGTS FOLHA PAGAMENTO	99		325.468,64	992.880,48D
07/11/2022	80593 REFERENTE FGTS DARCILENE PEREIRA DUARTE FGTS RECISÃO RIO	99		36,27	992.844,21D
07/11/2022	80594 REFERENTE TRANSFERÊNCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALÁRIOS 10-2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		760.000,00	232.844,21D
07/11/2022	80595 REFERENTE RECISAO DARCILENE PEREIRA DUARTE RECISÃOES A PAGAR	300		182,66	232.661,55D
07/11/2022	80596 REFERENTE ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO SALÁRIOS A PAGAR	96		3.274,33	229.387,22D
07/11/2022	80597 REFERENTE ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ SALÁRIOS A PAGAR	96		3.445,61	225.941,61D
07/11/2022	80598 REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES SALÁRIOS A PAGAR	96		4.563,97	221.377,64D
07/11/2022	80599 REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALÁRIOS A PAGAR	96		2.740,26	218.637,38D
07/11/2022	80600 REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALÁRIOS A PAGAR	96		2.611,26	216.026,12D
07/11/2022	80601 REFERENTE DEBORA DE ARAUJO BARBOSA SALÁRIOS A PAGAR	96		3.938,38	212.087,74D
07/11/2022	80602 REFERENTE DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES SALÁRIOS A PAGAR	96		1.601,78	210.485,96D
07/11/2022	80603 REFERENTE DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA SALÁRIOS A PAGAR	96		1.601,78	208.884,18D
07/11/2022	80604 REFERENTE DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA SALÁRIOS A PAGAR	96		4.927,16	203.957,02D
07/11/2022	80605 REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA SALÁRIOS A PAGAR	96		3.362,56	200.594,46D
07/11/2022	80606 REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALÁRIOS A PAGAR	96		4.659,54	195.934,92D
07/11/2022	80607 REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES SALÁRIOS A PAGAR	96		2.985,73	192.949,19D
07/11/2022	80608 REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALÁRIOS A PAGAR	96		4.802,87	188.146,32D
07/11/2022	80609 REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA SALÁRIOS A PAGAR	96		4.004,85	184.141,47D
07/11/2022	80610 REFERENTE ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO SALÁRIOS A PAGAR	96		2.754,48	181.386,99D
07/11/2022	80611 REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALÁRIOS A PAGAR	96		2.141,99	179.245,00D
07/11/2022	80612 REFERENTE JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENCO SALÁRIOS A PAGAR	96		2.832,32	176.412,68D
07/11/2022	80613 REFERENTE JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS SALÁRIOS A PAGAR	96		2.740,26	173.672,42D
07/11/2022	80614 REFERENTE KARLA LEMES ROSA MEDEIROS SALÁRIOS A PAGAR	96		2.754,48	170.917,94D
07/11/2022	80615 REFERENTE KELLY CRISTINY DE SOUSA SALÁRIOS A PAGAR	96		182,12	170.735,82D
07/11/2022	80616 REFERENTE LILIAN DA SILVA NUNES SALÁRIOS A PAGAR	96		1.601,78	169.134,04D
07/11/2022	80617 REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS SALÁRIOS A PAGAR	96		3.648,79	165.485,25D
07/11/2022	80618 REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO SALÁRIOS A PAGAR	96		2.994,17	162.491,08D
07/11/2022	80619 REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA SALÁRIOS A PAGAR	96		2.832,31	159.658,77D
07/11/2022	80620 REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA SALÁRIOS A PAGAR	96		4.912,65	154.746,12D
07/11/2022	80621 REFERENTE MAERLEY PINHEIRO DA COSTA SALÁRIOS A PAGAR	96		2.428,72	152.317,40D
07/11/2022	80622 REFERENTE MARCOS VINICIUS DE CASTRO SALÁRIOS A PAGAR	96		2.841,67	149.475,73D
07/11/2022	80623 REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO SALÁRIOS A PAGAR	96		3.274,33	146.201,40D
07/11/2022	80624 REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ SALÁRIOS A PAGAR	96		2.310,31	143.891,09D
07/11/2022	80625 REFERENTE MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA SALÁRIOS A PAGAR	96		3.714,89	140.176,20D
07/11/2022	80626 REFERENTE MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO SALÁRIOS A PAGAR	96		2.754,48	137.421,72D
07/11/2022	80627 REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALÁRIOS A PAGAR	96		2.724,14	134.697,58D
07/11/2022	80628 REFERENTE REBECA BARBOSA DA SILVA SALÁRIOS A PAGAR	96		1.691,78	133.005,80D
07/11/2022	80629 REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALÁRIOS A PAGAR	96		3.561,64	129.444,16D
07/11/2022	80630 REFERENTE ROZANA SOARES DE ARAUJO SALÁRIOS A PAGAR	96		2.577,73	126.866,43D
07/11/2022	80631 REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALÁRIOS A PAGAR	96		2.107,62	124.758,81D
07/11/2022	80632 REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALÁRIOS A PAGAR	96		4.072,26	120.686,55D
07/11/2022	80633 REFERENTE SANDRA NERIS SOARES SALÁRIOS A PAGAR	96		3.916,84	116.769,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021				
					CEF AG 1241 C/C 3266-0
07/11/2022	80634 REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		3.270,60	113.499,11D
07/11/2022	80635 REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		3.334,13	110.164,98D
07/11/2022	80636 REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	96		4.502,25	105.662,73D
07/11/2022	80637 REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	96		1.490,21	104.172,52D
07/11/2022	80638 REFERENTE THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.664,19	101.508,33D
07/11/2022	80639 REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	99.906,55D
07/11/2022	80640 REFERENTE NF 324 CRIATTIVE COMUNICACAO VISUAL EIRELI OUTRAS DESPESAS	1720		9.947,00	89.959,55D
07/11/2022	80641 REFERENTE NF 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1719		21.585,50	68.374,05D
07/11/2022	80642 REFERENTE NF 120 JOEL C DE SOUZA OUTRAS DESPESAS	1721		8.300,00	60.074,05D
07/11/2022	80643 REFERENTE NF 4477 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938		1.920,00	58.154,05D
07/11/2022	80644 REFERENTE NF 463 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.020,00	57.134,05D
07/11/2022	80645 REFERENTE NF 47516 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		1.095,32	56.038,73D
07/11/2022	80646 REFERENTE NF 82090 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		16.780,14	39.258,59D
07/11/2022	80647 REFERENTE NF 69449 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		6.980,40	32.278,19D
07/11/2022	80648 REFERENTE NF 241 GRUPO SEIS SOLUCÃO•ES EMP. INT. DE SERVICOS LTDA	1611		1.475,20	30.802,99D
07/11/2022	80649 REFERENTE NF 90685488 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.355,29	28.447,70D
07/11/2022	80650 REFERENTE NF 214884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		859,00	27.588,70D
07/11/2022	80651 REFERENTE NF 406355 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		9.231,00	18.357,70D
07/11/2022	80652 REFERENTE NF 979703 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.808,00	16.549,70D
07/11/2022	80653 REFERENTE NF 1637136 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.280,00	15.269,70D
07/11/2022	80654 REFERENTE NF 214934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		14.760,00	509,70D
07/11/2022	80655 REFERENTE NF 214929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		405,00	104,70D
07/11/2022	80656 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		104,70	0,00
08/11/2022	80732 REFERENTE RESG AUTOM	1449	630.399,46		630.399,46D
08/11/2022	80658 REFERENTE RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO - OUT 2022 RATEIO	1092		102.650,55	527.748,91D
08/11/2022	80659 REFERENTE NF 7702 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		13.886,10	513.862,81D
08/11/2022	80660 REFERENTE NF 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		167.000,00	346.862,81D
08/11/2022	80661 REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.768,70	344.094,11D
08/11/2022	80662 REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	96		3.795,82	340.298,29D
08/11/2022	80663 REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	337.558,03D
08/11/2022	80664 REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	334.817,77D
08/11/2022	80665 REFERENTE AREDIAS PEREIRA GUEDES SALARIOS A PAGAR	96		4.062,51	330.755,26D
08/11/2022	80666 REFERENTE BARBARA SANTOS CORDEIRO SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	329.063,48D
08/11/2022	80667 REFERENTE BEATRIZ PEREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	326.323,22D
08/11/2022	80668 REFERENTE BRUNO CRUZ E SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.446,43	324.876,79D
08/11/2022	80669 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.205,13	321.671,66D
08/11/2022	80670 REFERENTE DANIELLA SOARES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		1.524,43	320.147,23D
08/11/2022	80671 REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	96		4.351,38	315.795,85D
08/11/2022	80672 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	312.963,54D
08/11/2022	80673 REFERENTE DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.524,43	311.439,11D
08/11/2022	80674 REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	309.837,33D
08/11/2022	80675 REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	307.097,07D
08/11/2022	80676 REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	304.264,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
08/11/2022	80677	REFERENTE ELTER GONCALVES PORTES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,32	301.432,44D
08/11/2022	80678	REFERENTE FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO SALARIOS A PAGAR	96		1.636,00	299.796,44D
08/11/2022	80679	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.634,08	297.162,36D
08/11/2022	80680	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	96		4.275,19	292.887,17D
08/11/2022	80681	REFERENTE GABRIELA FERRAZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	291.195,39D
08/11/2022	80682	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	289.593,61D
08/11/2022	80683	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	96		2.286,30	287.307,31D
08/11/2022	80684	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	285.615,53D
08/11/2022	80685	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.658,62	283.956,91D
08/11/2022	80686	REFERENTE IZADORA SILVA E NEVES SALARIOS A PAGAR	96		4.288,47	279.668,44D
08/11/2022	80687	REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	278.066,66D
08/11/2022	80688	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.107,62	275.959,04D
08/11/2022	80689	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	273.218,78D
08/11/2022	80690	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.445,61	269.773,17D
08/11/2022	80691	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	266.940,86D
08/11/2022	80692	REFERENTE LUCIANA NOGUEIRA ARMOND SALARIOS A PAGAR	96		4.483,09	262.457,77D
08/11/2022	80693	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.703,31	259.754,46D
08/11/2022	80694	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.867,35	256.887,11D
08/11/2022	80695	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		4.109,09	252.778,02D
08/11/2022	80696	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	250.023,54D
08/11/2022	80697	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.445,61	246.577,93D
08/11/2022	80698	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	96		3.316,61	243.261,32D
08/11/2022	80699	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	241.569,54D
08/11/2022	80700	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR	96		3.262,00	238.307,54D
08/11/2022	80701	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	96		4.587,54	233.720,00D
08/11/2022	80702	REFERENTE NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.982,47	231.737,53D
08/11/2022	80703	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	230.045,75D
08/11/2022	80704	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.334,13	226.711,62D
08/11/2022	80705	REFERENTE NICOLY MARTINS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.524,43	225.187,19D
08/11/2022	80706	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	222.432,71D
08/11/2022	80707	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	219.600,40D
08/11/2022	80708	REFERENTE RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	216.989,14D
08/11/2022	80709	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.334,13	213.655,01D
08/11/2022	80710	REFERENTE NF 1514090 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO	1519		8.720,19	204.934,82D
08/11/2022	80711	REFERENTE NF 455 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	915		747,00	204.187,82D
08/11/2022	80712	REFERENTE NF 1516236 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO	1519		7.543,40	196.644,42D
08/11/2022	80713	REFERENTE NF 82141 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		8.999,70	187.644,72D
08/11/2022	80714	REFERENTE NF 470 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.595,38	186.049,34D
08/11/2022	80715	REFERENTE NF 52500 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.530,00	184.519,34D
08/11/2022	80716	REFERENTE NF 781 CIRURGICA GOIANIA	1439		8.917,58	175.601,76D
08/11/2022	80717	REFERENTE NF 1678 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		238,00	175.363,76D
08/11/2022	80718	REFERENTE NF 473 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.513,39	172.850,37D
08/11/2022	80719	REFERENTE NF 9393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.020,00	171.830,37D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021				
		CEF AG 1241 C/C 3266-0			
08/11/2022	80720 REFERENTE NF 160305 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1636		645,00	171.185,37D
08/11/2022	80721 REFERENTE NF 784 CIRURGICA GOIANIA	1439		285,00	170.900,37D
08/11/2022	80722 REFERENTE NF 1517769 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO	1519		4.636,50	166.263,87D
08/11/2022	80723 REFERENTE NF 2864 NOVO BRAZIL MARALUCIA DO CARMO	1051		506,00	165.757,87D
08/11/2022	80724 REFERENTE NF 48450 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		5.750,00	160.007,87D
08/11/2022	80725 REFERENTE NF 485 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		300,00	159.707,87D
08/11/2022	80726 REFERENTE NF 835 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.495,18	157.212,69D
08/11/2022	80727 REFERENTE NF 1680 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		338,02	156.874,67D
08/11/2022	80728 REFERENTE NF 126 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL (10/2022)	1015		154.390,50	2.484,17D
08/11/2022	80729 REFERENTE NF 69462 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		2.332,80	151,37D
08/11/2022	80730 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		150,07	1,30D
08/11/2022	80731 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	0,00
09/11/2022	80733 REFERENTE DEVOLUCAO THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS PAG FORNEC	96	2.664,19		2.664,19D
09/11/2022	80734 REFERENTE DEVOLUCAO INNOVA SURGICAL PROD HOSPITALARES LTDA EST PG FOR	1012	1.180,00		3.844,19D
09/11/2022	80735 REFERENTE DEVOLUCAO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA EST PG FOR	877	840,00		4.684,19D
09/11/2022	80777 REFERENTE RESG AUTOM	1449	190.945,49		195.629,68D
09/11/2022	80736 REFERENTE TAXA RT CREMEGO DESPESAS COM TAXAS E CARTÁRIOS	187		337,66	195.292,02D
09/11/2022	80737 REFERENTE RAMOM BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	96		5.534,81	189.757,21D
09/11/2022	80738 REFERENTE PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.544,70	186.212,51D
09/11/2022	80739 REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	96		6.592,53	179.619,98D
09/11/2022	80740 REFERENTE THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.664,19	176.955,79D
09/11/2022	80741 REFERENTE NF 12931 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		4.800,00	172.155,79D
09/11/2022	80742 REFERENTE NF 2984 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		21.674,25	150.481,54D
09/11/2022	80743 REFERENTE NF 22253 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869		2.565,00	147.916,54D
09/11/2022	80744 REFERENTE NF 6716 INNOVA SURGICAL PROD HOSPITALARES LTDA	1012		1.180,00	146.736,54D
09/11/2022	80745 REFERENTE NF 980023 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		13.053,00	133.683,54D
09/11/2022	80746 REFERENTE NF 200754 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.143,80	131.539,74D
09/11/2022	80747 REFERENTE NF 1220 PM DOS REIS	1298		386,00	131.153,74D
09/11/2022	80748 REFERENTE NF 1681 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		12.460,00	118.693,74D
09/11/2022	80749 REFERENTE NF 789 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.775,38	114.918,36D
09/11/2022	80750 REFERENTE NF 790 CIRURGICA GOIANIA	1439		14.210,00	100.708,36D
09/11/2022	80751 REFERENTE NF 3355 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		839,20	99.869,16D
09/11/2022	80752 REFERENTE NF 16712 META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA	1710		11.000,00	88.869,16D
09/11/2022	80753 REFERENTE NF 173567 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.788,28	87.080,88D
09/11/2022	80754 REFERENTE NF 48707 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922		501,00	86.579,88D
09/11/2022	80755 REFERENTE NF 200777 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.016,00	84.563,88D
09/11/2022	80756 REFERENTE NF 64646 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444		1.560,00	83.003,88D
09/11/2022	80757 REFERENTE NF 64639 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444		4.402,88	78.601,00D
09/11/2022	80758 REFERENTE NF 3880 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120		820,32	77.780,68D
09/11/2022	80759 REFERENTE NF 121033 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE	1081		5.228,22	72.552,46D
09/11/2022	80760 REFERENTE NF 1479 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		2.998,80	69.553,66D
09/11/2022	80761 REFERENTE NF 980036 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		7.442,10	62.111,56D
09/11/2022	80762 REFERENTE NF 215423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		778,00	61.333,56D
09/11/2022	80763 REFERENTE NF 41187 PAPELARIA LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	1712		2.941,70	58.391,86D
09/11/2022	80764 REFERENTE NF 497 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		330,00	58.061,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021				
		CEF AG 1241 C/C 3266-0			
09/11/2022	80765 REFERENTE NF 9547 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		840,00	57.221,86D
09/11/2022	80766 REFERENTE NF 414126 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		1.870,00	55.351,86D
09/11/2022	80767 REFERENTE NF 732 SAMED MANUTENCAO DER EQUIPAM	1473		7.280,00	48.071,86D
09/11/2022	80768 REFERENTE NF 979927 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		687,00	47.384,86D
09/11/2022	80769 REFERENTE NF 4767 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		31.023,60	16.361,26D
09/11/2022	80770 REFERENTE NF 200778 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		559,22	15.802,04D
09/11/2022	80771 REFERENTE NF 198212 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		12.300,00	3.502,04D
09/11/2022	80772 REFERENTE NF 488 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		455,39	3.046,65D
09/11/2022	80773 REFERENTE NF 9466 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		840,00	2.206,65D
09/11/2022	80774 REFERENTE NF 797 CIRURGICA GOIANIA	1439		531,00	1.675,65D
09/11/2022	80775 REFERENTE NF 980049 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.490,68	184,97D
09/11/2022	80776 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIA	254		184,97	0,00
10/11/2022	80778 REFERENTE ESTORNO SALARIO ISADORA SOUZA DEVOL PAGAMENTO	96	1.658,62		1.658,62D
10/11/2022	80779 REFERENTE ESTORNO SALARIO GABRIELA ROCHA QUINAN DEVOL PAGAMENTO	96	1.601,78		3.260,40D
10/11/2022	80780 REFERENTE ESTORNO FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA DEVOL PAGAMENTO	1719	21.585,50		24.845,90D
10/11/2022	80781 REFERENTE NF 513 ESTORNO GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA DEVOL PAGAMENTO	1570	480,00		25.325,90D
10/11/2022	80782 REFERENTE ESTORNO JBL SERV. E DIST	1256	7.040,00		32.365,90D
10/11/2022	80783 REFERENTE ESTORNO LABORATORIO BARROS TERRA DEVOL PAGAMENTO	1336	16.115,50		48.481,40D
10/11/2022	80784 REFERENTE TRANSFERENCIA SAFRA P/ 3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270	652.132,54		700.613,94D
10/11/2022	80785 REFERENTE ISSQN REF. 10/22 TRIBUTOS FEDERAIS	305		251.207,05	449.406,89D
10/11/2022	80786 REFERENTE FGTS RECISÃ"RIO FGTS RECISÃ"RIO	99		4.025,41	445.381,48D
10/11/2022	80787 REFERENTE SALARIO ISADORA SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	443.779,70D
10/11/2022	80788 REFERENTE SALARIO GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	96		1.658,62	442.121,08D
10/11/2022	80789 REFERENTE RESCISAO ANA PAULA BARBOSA SANTANA RESCISÃ•ES A PAGAR	300		7.797,33	434.323,75D
10/11/2022	80790 REFERENTE RESCISAO WANESSA POLIANNA VASCONCELOS FELIPE RESCISÃ•ES A PAGAR	300		8.299,97	426.023,78D
10/11/2022	80791 REFERENTE RESCISAO LILIANE MARINHEIRO XAVIER RESCISÃ•ES A PAGAR	300		943,85	425.079,93D
10/11/2022	80792 REFERENTE RESCISAO KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI DE OLIVEIRA RESCISÃ•ES A PAGAR	300		8.300,39	416.779,54D
10/11/2022	80793 REFERENTE RESCISAO MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SANTOS RESCISÃ•ES A PAGAR	300		2.293,30	414.486,24D
10/11/2022	80794 REFERENTE NF 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA SERV. APOIO ADMINISTRATIVO	1719		21.585,50	392.900,74D
10/11/2022	80795 REFERENTE NF 513 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1570		480,00	392.420,74D
10/11/2022	80796 REFERENTE NF 2477 JBL SERV. E DIST.	1256		7.040,00	385.380,74D
10/11/2022	80797 REFERENTE NF 51 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	897		11.758,80	373.621,94D
10/11/2022	80798 REFERENTE NF 866074 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAT	1492		3.528,00	370.093,94D
10/11/2022	80799 REFERENTE NF 224 REPORT	1722		5.879,40	364.214,54D
10/11/2022	80800 REFERENTE NF 503 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.590,00	362.624,54D
10/11/2022	80801 REFERENTE NF 9762 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		840,00	361.784,54D
10/11/2022	80802 REFERENTE NF 215449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		21.890,00	339.894,54D
10/11/2022	80803 REFERENTE NF 215577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		29.640,00	310.254,54D
10/11/2022	80804 REFERENTE NF 151286 CINCO . CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1153		7.497,60	302.756,94D
10/11/2022	80805 REFERENTE NF 979273 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		19.800,00	282.956,94D
10/11/2022	80806 REFERENTE NF 3869 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120		1.618,80	281.338,14D
10/11/2022	80807 REFERENTE NF 3882 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120		5.960,00	275.378,14D
10/11/2022	80808 REFERENTE NF 442 MAFER CARE LTDA	1709		699,50	274.678,64D

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
10/11/2022	80809 REFERENTE NF 301 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	1711		8.250,00	266.428,64D
10/11/2022	80810 REFERENTE NF 300 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	1711		1.600,00	264.828,64D
10/11/2022	80811 REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.294,06	261.534,58D
10/11/2022	80812 REFERENTE PAULA FERNANDA FAR IAS FIDELIS SALARIOS A PAGAR	96		2.584,01	258.950,57D
10/11/2022	80813 REFERENTE JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.584,00	256.366,57D
10/11/2022	80814 REFERENTE MAR IA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.703,31	253.663,26D
10/11/2022	80815 REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	28		2.996,85	250.666,41D
10/11/2022	80816 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		55,84	250.610,57D
11/11/2022	80817 REFERENTE NF 10210 GILVAN DA SILVA SANTOS	1467		156,03	250.454,54D
11/11/2022	80818 REFERENTE NF 509 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		599,98	249.854,56D
11/11/2022	80819 REFERENTE NF 1666 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		2.108,85	247.745,71D
11/11/2022	80820 REFERENTE NF 52719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		8.000,00	239.745,71D
11/11/2022	80821 REFERENTE NF 1431 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		954,17	238.791,54D
11/11/2022	80822 REFERENTE NF 1634151 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		17.535,00	221.256,54D
11/11/2022	80823 REFERENTE NF 6716 INNOVA SURGICAL PROD HOSPITALARES LTDA	1012		1.180,00	220.076,54D
11/11/2022	80824 REFERENTE NF 9547 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		840,00	219.236,54D
11/11/2022	80825 REFERENTE NF 1634242 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		3.780,00	215.456,54D
11/11/2022	80826 REFERENTE NF 1634165 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		17.311,10	198.145,44D
11/11/2022	80827 REFERENTE NF 15017 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		27.430,00	170.715,44D
11/11/2022	80828 REFERENTE NF 1634190 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		25.133,28	145.582,16D
11/11/2022	80829 REFERENTE NF 52734 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		15.035,00	130.547,16D
11/11/2022	80830 REFERENTE NF 979417 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		7.595,00	122.952,16D
11/11/2022	80831 REFERENTE NF 513 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1570		480,00	122.472,16D
11/11/2022	80832 REFERENTE SINDICATO RX E TEC RADIOLOGIA CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		2.609,49	119.862,67D
11/11/2022	80833 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		45,37	119.817,30D
14/11/2022	80834 REFERENTE NF 2836270 REDEMOB CONSORSIO VALE TRANSPORTE	201		260,30	119.557,00D
14/11/2022	80835 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		31,41	119.525,59D
16/11/2022	85050 REFERENTE NF 1287 ESTORNO BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1028	2.400,00		121.925,59D
16/11/2022	85051 REFERENTE NF 1 ESTORNO FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1719	21.585,50		143.511,09D
16/11/2022	85052 REFERENTE NF 818 ESTORNO CIRURGICA GOIANIA	1439	1.203,64		144.714,73D
16/11/2022	85077 REFERENTE RESG AUTOM	1449	276.103,73		420.818,46D
16/11/2022	85053 REFERENTE NF 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1719		21.585,50	399.232,96D
16/11/2022	85054 REFERENTE NF 213091 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.257,58	396.975,38D
16/11/2022	85055 REFERENTE NF 56561 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		423,36	396.552,02D
16/11/2022	85056 REFERENTE NF 513 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		665,38	395.886,64D
16/11/2022	85057 REFERENTE NF 1671 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		3.512,50	392.374,14D
16/11/2022	85058 REFERENTE NF 825 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		800,00	391.574,14D
16/11/2022	85059 REFERENTE NF 1684 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		17.457,32	374.116,82D
16/11/2022	85060 REFERENTE NF 1232 PM DOS REIS	1298		10.809,78	363.307,04D
16/11/2022	85061 REFERENTE NF 3428690 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		2.416,00	360.891,04D
16/11/2022	85062 REFERENTE NF 519 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		600,00	360.291,04D
16/11/2022	85063 REFERENTE NF 1687 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.321,50	355.969,54D
16/11/2022	85064 REFERENTE NF 29337 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		193.200,00	162.769,54D
16/11/2022	85065 REFERENTE NF 1715 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.078,00	161.691,54D
16/11/2022	85066 REFERENTE NF 1234 PM DOS REIS	1298		3.266,64	158.424,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
16/11/2022	85067 REFERENTE NF 203423 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.092,94	157.331,96D
16/11/2022	85068 REFERENTE NF 818 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.203,64	156.128,32D
16/11/2022	85069 REFERENTE NF 43739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1162		4.760,00	151.368,32D
16/11/2022	85070 REFERENTE NF 69850 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		1.331,64	150.036,68D
16/11/2022	85071 REFERENTE NF 1634545 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		71.200,00	78.836,68D
16/11/2022	85072 REFERENTE NF 1287 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1028		2.400,00	76.436,68D
16/11/2022	85073 REFERENTE NF 29289 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		66.899,40	9.537,28D
16/11/2022	85074 REFERENTE NF 8200011450 SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIA	302		34,78	9.502,50D
16/11/2022	85075 REFERENTE NF 19167 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	302		592,50	8.910,00D
16/11/2022	85076 REFERENTE NF 15016 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		8.910,00	0,00
17/11/2022	85078 REFERENTE CRED TEV - TRANSF. C/P 584579-5 P/ 3266-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270	2.100.000,00		2.100.000,00D
17/11/2022	85079 REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 10.2022	98		1.534.469,22	565.530,78D
17/11/2022	85080 REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 10.2022	94		213.141,23	352.389,55D
17/11/2022	85081 REFERENTE RECISAO ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI RECISOES A PAGAR	300		1.053,36	351.336,19D
17/11/2022	85082 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		62,82	351.273,37D
17/11/2022	85083 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	351.272,07D
17/11/2022	85084 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	351.270,77D
18/11/2022	85085 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO	1401	1.385,31		352.656,08D
18/11/2022	85086 REFERENTE CRED TEV - TRANSF. C/P 52768-3 P/ 3266-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	390.000,00		742.656,08D
18/11/2022	85087 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAOTRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	1.601,72		744.257,80D
18/11/2022	85100 REFERENTE RESG AUTOM	1449	31.146,36		775.404,16D
18/11/2022	85088 REFERENTE 7012232288727470 IRRF 10.2022 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	92		85.011,71	690.392,45D
18/11/2022	85089 REFERENTE 7012232288703360 CSRFHUGO 10.2022 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	93		278.940,11	411.452,34D
18/11/2022	85090 REFERENTE 7012231482437930 PIS FOLHA 10.2022 HUGO PIS DE FOLHA A RECOLHER	290		40.969,59	370.482,75D
18/11/2022	85091 REFERENTE 7012231481920990 DARF IRRF COMPLEMENTAR 09.2022 IRRF FOLHA	301		1.335,58	369.147,17D
18/11/2022	85092 REFERENTE 7012231482339080 DARF IRRF FOLHA 10.2022 IRRF FOLHA	301		218.115,96	151.031,21D
18/11/2022	85093 REFERENTE 7012229372085840 DARF IRRF FOLHA09.2022 IRRF FOLHA	301		147.181,79	3.849,42D
18/11/2022	85094 REFERENTE FGTS COMPLEMENTARRECISAO PATRICIA DE SOUZA REZENDE FGTS RECISORIO	99		123,62	3.725,80D
18/11/2022	85095 REFERENTE HOTELARIAACCOR BRASIL SA VIAGENS E ESTADIAS	1326		858,90	2.866,90D
18/11/2022	85096 REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBEIRO - RECISAO COMPLEMENTAR RECISOES A PAGAR	300		1.261,69	1.605,21D
18/11/2022	85097 REFERENTE ROGERIO PEREIRA BERNARDES - RECISAO RECISOES A PAGAR	300		622,73	982,48D
18/11/2022	85098 REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS - RECISAO RECISOES A PAGAR	300		978,99	3,49D
18/11/2022	85099 REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	254		3,49	0,00
21/11/2022	85104 REFERENTE RESG AUTOM	1449	50.362,20		50.362,20D
21/11/2022	85101 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		49.225,22	1.136,98D
21/11/2022	85103 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	1.135,68D
21/11/2022	85545 REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE (RATEIO PAGO 21/11) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.135,68	0,00
22/11/2022	85105 REFERENTE CREDITO OP (30/08/2022 a 30/09/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1778	13.819.163,32		13.819.163,32D
22/11/2022	85106 REFERENTE CREDITO OP (30/08/2022 a 30/09/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1778	5.168.105,26		18.987.268,58D
22/11/2022	85107 REFERENTE CREDITO OP (30/08/2022 a 30/09/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1778	2.007.653,42		20.994.922,00D
22/11/2022	85108 REFERENTE CREDITO OP (30/08/2022 a 30/09/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1778	247.216,71		21.242.138,71D
22/11/2022	85109 REFERENTE CREDITO OP (30/09/2022 a 30/10/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1778	247.216,71		21.489.355,42D
22/11/2022	85110 REFERENTE T D DIN AG DESPESAS BANCARIAS	254		1,50	21.489.353,92D
22/11/2022	85111 REFERENTE T D DIN AG DESPESAS BANCARIAS	254		1,50	21.489.352,42D
22/11/2022	85112 REFERENTE T D DIN AG DESPESAS BANCARIAS	254		1,50	21.489.350,92D
22/11/2022	85113 REFERENTE T D DIN AG DESPESAS BANCARIAS	254		1,50	21.489.349,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
22/11/2022	85114 REFERENTE T D DIN AG DESPESAS BANCARIAS	254		1,50	21.489.347,92D
23/11/2022	85116 REFERENTE ESTORNO BIOPHAR	1028	3.000,00		21.492.347,92D
23/11/2022	85117 REFERENTE NF 2153993 ESTORNO MEDICAMENTOS LTDA DEVOL PAGAMENTO	1708	8.400,00		21.500.747,92D
23/11/2022	85118 REFERENTE NF 13368 ESTORNO - VIDA GOIAS EUROPHARMA LABOATORIOS DEVOL PAGAMENTO	373	80.658,03		21.581.405,95D
23/11/2022	85119 REFERENTE ESTORNO COPANEST DEVOL PAGAMENTO	1338	616.525,00		22.197.930,95D
23/11/2022	85120 REFERENTE ESTORNO CIRURGICA GOIANIA DEVOL PAGAMENTO	1439	1.203,64		22.199.134,59D
23/11/2022	85121 REFERENTE ESTORNO JBL SERV DEVOL PAGAMENTO	1256	7.040,00		22.206.174,59D
23/11/2022	85122 REFERENTE RESGATE RECISAO ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS RESGATE FUNDO DE RECISAO	1401	223,92		22.206.398,51D
23/11/2022	85115 REFERENTE APLICACAO	1449		10.254.375,61	11.952.022,90D
23/11/2022	85123 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL PAGAMENTOS DIVERSOS	187		200,38	11.951.822,52D
23/11/2022	85124 REFERENTE NF 74 QUALYCARE	1713		52.500,00	11.899.322,52D
23/11/2022	85125 REFERENTE RECISAO ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS RECISOES A PAGAR	300		223,92	11.899.098,60D
23/11/2022	85126 REFERENTE NF 1148 STUDENTUR VIAGENS E ESTADIAS	1466		6.210,08	11.892.888,52D
23/11/2022	85127 REFERENTE NF 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		45.233,72	11.847.654,80D
23/11/2022	85128 REFERENTE NF 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		37.947,00	11.809.707,80D
23/11/2022	85129 REFERENTE NF 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		101.747,39	11.707.960,41D
23/11/2022	85130 REFERENTE NF 127 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		225.239,60	11.482.720,81D
23/11/2022	85131 REFERENTE NF 12260 APAMED HOSPITALAR EIRELI	1706		18.714,96	11.464.005,85D
23/11/2022	85132 REFERENTE NF 20 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		12.348,00	11.451.657,85D
23/11/2022	85133 REFERENTE NF 1339 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1028		3.000,00	11.448.657,85D
23/11/2022	85134 REFERENTE NF 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		6.480,53	11.442.177,32D
23/11/2022	85135 REFERENTE NF 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		77.072,25	11.365.105,07D
23/11/2022	85136 REFERENTE NF 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE	1349		48.970,69	11.316.134,38D
23/11/2022	85137 REFERENTE NF 43736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1162		1.190,00	11.314.944,38D
23/11/2022	85138 REFERENTE NF 806 D3 SOLUCOES LTDA	378		28.500,00	11.286.444,38D
23/11/2022	85139 REFERENTE NF 1478 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	472		6.757,20	11.279.687,18D
23/11/2022	85140 REFERENTE NF 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		26.299,60	11.253.387,58D
23/11/2022	85141 REFERENTE NF 10 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		7.000,00	11.246.387,58D
23/11/2022	85142 REFERENTE NF 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888		15.359,50	11.231.028,08D
23/11/2022	85143 REFERENTE NF 29 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		12.720,00	11.218.308,08D
23/11/2022	85144 REFERENTE NF 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1342		7.408,70	11.210.899,38D
23/11/2022	85145 REFERENTE NF 2477 JBL SERV. E DIST.	1256		7.040,00	11.203.859,38D
23/11/2022	85146 REFERENTE NF 8123 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		13.000,00	11.190.859,38D
23/11/2022	85147 REFERENTE NF 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		102.215,66	11.088.643,72D
23/11/2022	85148 REFERENTE NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL (11/2022)	1015		824.298,85	10.264.344,87D
23/11/2022	85149 REFERENTE NF 115526 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		25.200,00	10.239.144,87D
23/11/2022	85150 REFERENTE NF 12968 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		3.185,48	10.235.959,39D
23/11/2022	85151 REFERENTE NF 12913 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		3.053,39	10.232.906,00D
23/11/2022	85152 REFERENTE NF 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		228.404,80	10.004.501,20D
23/11/2022	85153 REFERENTE NF 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		247.378,30	9.757.122,90D
23/11/2022	85154 REFERENTE NF 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		247.559,00	9.509.563,90D
23/11/2022	85155 REFERENTE NF 476 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257		1.525,00	9.508.038,90D
23/11/2022	85156 REFERENTE NF 11101 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1383		883,20	9.507.155,70D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
23/11/2022	85157 REFERENTE NF 69 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	1098		26.700,00	9.480.455,70D
23/11/2022	85158 REFERENTE NF 1691 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		810,60	9.479.645,10D
23/11/2022	85159 REFERENTE NF 1688 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.869,02	9.476.776,08D
23/11/2022	85160 REFERENTE NF 1696 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		6.840,00	9.469.936,08D
23/11/2022	85161 REFERENTE NF 2086 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	9.468.059,08D
23/11/2022	85162 REFERENTE NF 2085 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.889,80	9.454.169,28D
23/11/2022	85163 REFERENTE NF 292022 NOXTEC SERVICOS LTDA	659		25.000,00	9.429.169,28D
23/11/2022	85164 REFERENTE NF 27502 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364		7.140,00	9.422.029,28D
23/11/2022	85165 REFERENTE NF 307 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	1711		6.400,00	9.415.629,28D
23/11/2022	85166 REFERENTE NF 3385 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		194.625,00	9.221.004,28D
23/11/2022	85167 REFERENTE NF 3922 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		349,40	9.220.654,88D
23/11/2022	85168 REFERENTE NF 2216 PRIMED HOSPITALAR LTDA ME	1463		1.607,43	9.219.047,45D
23/11/2022	85169 REFERENTE NF 396 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS	1204		3.630,00	9.215.417,45D
23/11/2022	85170 REFERENTE NF 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1394		58.670,02	9.156.747,43D
23/11/2022	85171 REFERENTE NF 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1386		407.592,76	8.749.154,67D
23/11/2022	85172 REFERENTE NF 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		80.658,03	8.668.496,64D
23/11/2022	85173 REFERENTE NF 10107 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		270,00	8.668.226,64D
23/11/2022	85174 REFERENTE NF 10133 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		869,99	8.667.356,65D
23/11/2022	85175 REFERENTE NF 1287 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1028		2.400,00	8.664.956,65D
23/11/2022	85176 REFERENTE NF 4786 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		101.690,85	8.563.265,80D
23/11/2022	85177 REFERENTE NF 405688679 ALGAR TELECOM S/A TELEFONE / INTERNET	177		1.270,46	8.561.995,34D
23/11/2022	85178 REFERENTE NF 3681 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1380		18.426,66	8.543.568,68D
23/11/2022	85179 REFERENTE NF 3674 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1380		3.162,20	8.540.406,48D
23/11/2022	85180 REFERENTE NF 3130 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		6.786,00	8.533.620,48D
23/11/2022	85181 REFERENTE NF 9 FOCO CUIDARACOMPANHAR LTDA	1461		7.839,20	8.525.781,28D
23/11/2022	85182 REFERENTE NF 1690 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		59,83	8.525.721,45D
23/11/2022	85183 REFERENTE NF 2084 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		62.504,10	8.463.217,35D
23/11/2022	85184 REFERENTE NF 19548 VFB BRASIL LTDA	1586		1.787,30	8.461.430,05D
23/11/2022	85185 REFERENTE NF 6717 VITAL MEDICA DIST. DE MOVEIS EQ. HOSP. LTDA	1080		328,00	8.461.102,05D
23/11/2022	85186 REFERENTE NF 86583 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		1.584,50	8.459.517,55D
23/11/2022	85187 REFERENTE NF 522 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.808,00	8.457.709,55D
23/11/2022	85188 REFERENTE NF 531 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		480,00	8.457.229,55D
23/11/2022	85189 REFERENTE NF 13368 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		80.658,03	8.376.571,52D
23/11/2022	85190 REFERENTE NF 119 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		69.814,82	8.306.756,70D
23/11/2022	85191 REFERENTE NF 89 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		371.547,00	7.935.209,70D
23/11/2022	85192 REFERENTE NF 7983 CEMCENTRO DE EXAMES MEDICOS	1429		70.959,90	7.864.249,80D
23/11/2022	85193 REFERENTE NF 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE	1349		178.507,59	7.685.742,21D
23/11/2022	85194 REFERENTE NF 13606 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1338		616.525,00	7.069.217,21D
23/11/2022	85195 REFERENTE NF 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1338		616.525,00	6.452.692,21D
23/11/2022	85196 REFERENTE NF 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1353		168.769,13	6.283.923,08D
23/11/2022	85197 REFERENTE NF 3430957 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		5.400,00	6.278.523,08D
23/11/2022	85198 REFERENTE NF 24 DEISE BOSSO	838		12.000,00	6.266.523,08D
23/11/2022	85199 REFERENTE NF 49 DI SERVICOS DE MANUTENCAO	1699		1.377,50	6.265.145,58D

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			
23/11/2022	85200 REFERENTE NF 43 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		66.407,25	6.198.738,33D
23/11/2022	85201 REFERENTE NF 42 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		190.864,38	6.007.873,95D
23/11/2022	85202 REFERENTE NF 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		167.765,68	5.840.108,27D
23/11/2022	85203 REFERENTE NF 18946 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	579		1.710,00	5.838.398,27D
23/11/2022	85204 REFERENTE NF 100 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	1311		11.400,00	5.826.998,27D
23/11/2022	85205 REFERENTE NF 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		73.296,82	5.753.701,45D
23/11/2022	85206 REFERENTE NF 2161 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		276.660,73	5.477.040,72D
23/11/2022	85207 REFERENTE NF 2167 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		292.734,00	5.184.306,72D
23/11/2022	85208 REFERENTE NF 2160 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		351.334,91	4.832.971,81D
23/11/2022	85209 REFERENTE NF 318 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1404		72.486,22	4.760.485,59D
23/11/2022	85210 REFERENTE NF 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP	1408		769.827,18	3.990.658,41D
23/11/2022	85211 REFERENTE NF 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP	1408		762.215,19	3.228.443,22D
23/11/2022	85212 REFERENTE NF 876 MODUL M C LTDA	1593		6.005,38	3.222.437,84D
23/11/2022	85213 REFERENTE NF 1693 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		843,60	3.221.594,24D
23/11/2022	85214 REFERENTE NF 1689 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		9.018,63	3.212.575,61D
23/11/2022	85215 REFERENTE NF 2950 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	1409		20.168,50	3.192.407,11D
23/11/2022	85216 REFERENTE NF 2100 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		33.110,28	3.159.296,83D
23/11/2022	85217 REFERENTE 2211015677852 OI TELEFONIA NOVEMBRO 2022 TELEFONE / INTERNET	177		10.499,42	3.148.797,41D
23/11/2022	85218 REFERENTE NF 27494 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364		5.355,00	3.143.442,41D
23/11/2022	85219 REFERENTE NF 15628 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1548		4.500,00	3.138.942,41D
23/11/2022	85220 REFERENTE NF 17 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	1335		11.739,60	3.127.202,81D
23/11/2022	85221 REFERENTE NF 28604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	459		16.883,61	3.110.319,20D
23/11/2022	85222 REFERENTE NF 4172 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		37.540,00	3.072.779,20D
23/11/2022	85223 REFERENTE NF 1251 PM DOS REIS	1298		5.548,00	3.067.231,20D
23/11/2022	85224 REFERENTE NF 1248 PM DOS REIS	1298		1.130,16	3.066.101,04D
23/11/2022	85225 REFERENTE NF 230 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	327		16.658,30	3.049.442,74D
23/11/2022	85226 REFERENTE NF 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	1486		11.650,00	3.037.792,74D
23/11/2022	85227 REFERENTE NF 11453 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	892		21.131,99	3.016.660,75D
23/11/2022	85228 REFERENTE NF 11452 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	892		42.238,17	2.974.422,58D
23/11/2022	85229 REFERENTE 4060265231 SANEAGO CIA SAN GOIA NOVEMBRO AGUA E ESGOTO	175		152.325,40	2.822.097,18D
23/11/2022	85230 REFERENTE SANEAGO CIA SAN GOIA DEZEMBRO AGUA E ESGOTO	175		152.097,92	2.669.999,26D
23/11/2022	85231 REFERENTE NF 119 SCALA SERVICOS LTDA	402		17.700,00	2.652.299,26D
23/11/2022	85232 REFERENTE NF 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		577.499,13	2.074.800,13D
23/11/2022	85233 REFERENTE NF 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		587.451,19	1.487.348,94D
23/11/2022	85234 REFERENTE NF 14360 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS	233		96.000,00	1.391.348,94D
23/11/2022	85235 REFERENTE NF 226 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	1351		8.907,44	1.382.441,50D
23/11/2022	85236 REFERENTE NF 373 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1204		550,00	1.381.891,50D
23/11/2022	85237 REFERENTE NF 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1394		275.515,64	1.106.375,86D
23/11/2022	85238 REFERENTE NF 202275 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.816,00	1.103.559,86D
23/11/2022	85239 REFERENTE NF 2629 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		76.954,40	1.026.605,46D
23/11/2022	85240 REFERENTE NF 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1386		10.169,27	1.016.436,19D
23/11/2022	85241 REFERENTE NF 5896 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687		372,00	1.016.064,19D
23/11/2022	85242 REFERENTE NF 17225 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	1727		7.970,00	1.008.094,19D
23/11/2022	85243 REFERENTE NF 818 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.203,64	1.006.890,55D
23/11/2022	85244 REFERENTE NF 53301 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		8.053,92	998.836,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
23/11/2022	85245 REFERENTE NF 5416 HOSPDAN COM. E SERVICOS	417		2.034,88	996.801,75D
23/11/2022	85246 REFERENTE NF 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1342		16.263,00	980.538,75D
23/11/2022	85247 REFERENTE NF 1288 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV	1421		475,00	980.063,75D
23/11/2022	85248 REFERENTE NF 1344 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	1714		8.000,00	972.063,75D
23/11/2022	85249 REFERENTE NF 10110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		600,01	971.463,74D
23/11/2022	85250 REFERENTE NF 525 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		780,01	970.683,73D
23/11/2022	85251 REFERENTE NF 534 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		540,00	970.143,73D
23/11/2022	85252 REFERENTE NF 2159393 EUROPHARMA LANORATORIOS	1708		8.400,00	961.743,73D
23/11/2022	85253 REFERENTE NF 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		253.160,70	708.583,03D
24/11/2022	85254 REFERENTE ESTORNO 13 THAYS CRYSTINS CORREA SANTOS	28	249,51		708.832,54D
24/11/2022	85255 REFERENTE ESTORNO 13 RAMOM BRANDAO BRITO DEVOL PAGAMENTO	28	1.210,58		710.043,12D
24/11/2022	85256 REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS CRED TEV	1708	44,68		710.087,80D
24/11/2022	85339 REFERENTE RESG AUT RESG AUT	1449	2.053.343,99		2.763.431,79D
24/11/2022	85257 REFERENTE TRANSFERENCIA BANCO SAFRA ENVIO TED	1270		1.163.743,86	1.599.687,93D
24/11/2022	85258 REFERENTE NF 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	1209		620.344,21	979.343,72D
24/11/2022	85259 REFERENTE NF 319 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1163		14.550,00	964.793,72D
24/11/2022	85260 REFERENTE NF 19165 POSTO GLORIA EIRELI	852		9.159,59	955.634,13D
24/11/2022	85261 REFERENTE NF 13368 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		80.658,03	874.976,10D
24/11/2022	85262 REFERENTE NF 119 COMPLEMENTO DE PAGAMENTO SCALA SERVICOS LTDA	402		70,00	874.906,10D
24/11/2022	85263 REFERENTE NF 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1338		616.525,00	258.381,10D
24/11/2022	85264 REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	28		404,11	257.976,99D
24/11/2022	85265 REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		681,58	257.295,41D
24/11/2022	85266 REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ 13 SALARIO 1 PARCELA	28		257,29	257.038,12D
24/11/2022	85267 REFERENTE ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		311,81	256.726,31D
24/11/2022	85268 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		956,17	255.770,14D
24/11/2022	85269 REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.029,19	254.740,95D
24/11/2022	85270 REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.440,53	253.300,42D
24/11/2022	85271 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.069,59	252.230,83D
24/11/2022	85272 REFERENTE DEBORA DE ARAUJO BARBOSA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		602,10	251.628,73D
24/11/2022	85273 REFERENTE DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		229,89	251.398,84D
24/11/2022	85274 REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.385,77	250.013,07D
24/11/2022	85275 REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.029,19	248.983,88D
24/11/2022	85276 REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	28		267,39	248.716,49D
24/11/2022	85277 REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		774,88	247.941,61D
24/11/2022	85278 REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES 13 SALARIO 1 PARCELA	28		406,35	247.535,26D
24/11/2022	85279 REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.876,72	245.658,54D
24/11/2022	85280 REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.546,30	244.112,24D
24/11/2022	85281 REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.029,19	243.083,05D
24/11/2022	85282 REFERENTE GABIA JESUINO PIRES 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.286,90	241.796,15D
24/11/2022	85283 REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN 13 SALARIO 1 PARCELA	28		306,52	241.489,63D
24/11/2022	85284 REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		396,78	241.092,85D
24/11/2022	85285 REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		442,83	240.650,02D
24/11/2022	85286 REFERENTE ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		257,29	240.392,73D

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			
24/11/2022	85287 REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		163,36	240.229,37D
24/11/2022	85288 REFERENTE NF 20442	1345		80.766,82	159.462,55D
24/11/2022	85289 REFERENTE NF 22333	1340		42.488,66	116.973,89D
24/11/2022	85290 REFERENTE NF 29790	1378		7.895,48	109.078,41D
24/11/2022	85291 REFERENTE NF 88281	1458		73.995,89	35.082,52D
24/11/2022	85292 REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		306,52	34.776,00D
24/11/2022	85293 REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		804,43	33.971,57D
24/11/2022	85294 REFERENTE JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		248,12	33.723,45D
24/11/2022	85295 REFERENTE JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENCO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		267,39	33.456,06D
24/11/2022	85296 REFERENTE JULIA MARTINS LIMA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		257,29	33.198,77D
24/11/2022	85297 REFERENTE KARLA LEMES ROSA MEDEIROS 13 SALARIO 1 PARCELA	28		514,60	32.684,17D
24/11/2022	85298 REFERENTE KELLY CRISTINY DE SOUSA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		128,65	32.555,52D
24/11/2022	85299 REFERENTE LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.024,77	31.530,75D
24/11/2022	85300 REFERENTE LILIAN DA SILVA NUNES 13 SALARIO 1 PARCELA	28		514,60	31.016,15D
24/11/2022	85301 REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	28		457,11	30.559,04D
24/11/2022	85302 REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.044,73	29.514,31D
24/11/2022	85303 REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.069,59	28.444,72D
24/11/2022	85304 REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.084,12	27.360,60D
24/11/2022	85305 REFERENTE MAERLEY PINHEIRO DA COSTA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		361,14	26.999,46D
24/11/2022	85306 REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		267,39	26.732,07D
24/11/2022	85307 REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.069,59	25.662,48D
24/11/2022	85308 REFERENTE MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		387,44	25.275,04D
24/11/2022	85309 REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		935,43	24.339,61D
24/11/2022	85310 REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	28		514,60	23.825,01D
24/11/2022	85311 REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		311,81	23.513,20D
24/11/2022	85312 REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.116,48	22.396,72D
24/11/2022	85313 REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ 13 SALARIO 1 PARCELA	28		658,93	21.737,79D
24/11/2022	85314 REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.110,96	20.626,83D
24/11/2022	85315 REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.294,37	19.332,46D
24/11/2022	85316 REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		919,56	18.412,90D
24/11/2022	85317 REFERENTE MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		367,80	18.045,10D
24/11/2022	85318 REFERENTE MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		385,95	17.659,15D
24/11/2022	85319 REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.061,92	16.597,23D
24/11/2022	85320 REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		661,54	15.935,69D
24/11/2022	85321 REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.270,96	14.664,73D
24/11/2022	85322 REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	28		984,37	13.680,36D
24/11/2022	85323 REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.069,59	12.610,77D
24/11/2022	85324 REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.210,58	11.400,19D
24/11/2022	85325 REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.024,77	10.375,42D
24/11/2022	85326 REFERENTE REBECA BARBOSA DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		229,89	10.145,53D
24/11/2022	85327 REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		985,32	9.160,21D
24/11/2022	85328 REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.301,30	7.858,91D
24/11/2022	85329 REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE 13 SALARIO 1 PARCELA	28		671,68	7.187,23D
24/11/2022	85330 REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.264,61	5.922,62D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021				
		CEF AG 1241 C/C 3266-0			
24/11/2022	85331 REFERENTE SANDRO DE CARVALHO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.279,79	4.642,83D
24/11/2022	85332 REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.279,79	3.363,04D
24/11/2022	85333 REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIRO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		885,34	2.477,70D
24/11/2022	85334 REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.247,24	1.230,46D
24/11/2022	85335 REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL 13 SALARIO 1 PARCELA	28		294,02	936,44D
24/11/2022	85336 REFERENTE THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	28		249,51	686,93D
24/11/2022	85337 REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		306,52	380,41D
24/11/2022	85338 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		380,41	0,00
25/11/2022	85340 REFERENTE NF 2477 ESTORNO EUROFARMA EST PG FOR	1708	8.444,68		8.444,68D
25/11/2022	85341 REFERENTE NF 65565 ESTORNO PHARMEDICE EST PG FOR	1440	800,00		9.244,68D
25/11/2022	85342 REFERENTE NF 2477 ESTORNO JBLEST PG FOR	1256	7.040,00		16.284,68D
25/11/2022	85343 REFERENTE NF 1148 DEVOLUCAO ISSQN STUDENTUR -NAO RETIDO NO PAGTOEST PG FOR	1466	11,00		16.295,68D
25/11/2022	85344 REFERENTE NF 253 DEVOLUCAO IMPOSTO RAFAEL SANTOS NUTROLOGIA NAO RETIDO NO PAGTO EST PG FOR	1486	1.124,23		17.419,91D
25/11/2022	85415 REFERENTE RESG AUT RESG AUT	1449	868.043,39		885.463,30D
25/11/2022	85345 REFERENTE NF 2186	1525		39.724,29	845.739,01D
25/11/2022	85346 REFERENTE NF 411344 ELFA MEDICAMENTOS S,A	1312		9.570,00	836.169,01D
25/11/2022	85347 REFERENTE NF 411550 ELFA MEDICAMENTOS S,A	1312		18.020,00	818.149,01D
25/11/2022	85348 REFERENTE NF 818 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.203,64	816.945,37D
25/11/2022	85349 REFERENTE NF 216294 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		575,40	816.369,97D
25/11/2022	85350 REFERENTE NF 11542 OJB NICESIO	1701		132,60	816.237,37D
25/11/2022	85351 REFERENTE NF 200351 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		17.000,00	799.237,37D
25/11/2022	85352 REFERENTE NF 1700 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.427,20	796.810,17D
25/11/2022	85353 REFERENTE NF 1701 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.322,84	794.487,33D
25/11/2022	85354 REFERENTE NF 834 CIRURGICA GOIANIA	1439		9.112,50	785.374,83D
25/11/2022	85355 REFERENTE NF 6628 JRV SERVICOS LTDA	1407		5.067,90	780.306,93D
25/11/2022	85356 REFERENTE NF 14282 LC SISTEMAS EIRELI	1379		36.843,28	743.463,65D
25/11/2022	85357 REFERENTE NF 3502 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.924,20	741.539,45D
25/11/2022	85358 REFERENTE NF 117 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO	689		8.500,00	733.039,45D
25/11/2022	85359 REFERENTE NF 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1204		2.100,00	730.939,45D
25/11/2022	85360 REFERENTE NF 53341 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.376,00	728.563,45D
25/11/2022	85361 REFERENTE NF 30306 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		1.011,00	727.552,45D
25/11/2022	85362 REFERENTE NF 2203 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		1.099,48	726.452,97D
25/11/2022	85363 REFERENTE NF 2202 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		7.421,54	719.031,43D
25/11/2022	85364 REFERENTE NF 2199 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		140,00	718.891,43D
25/11/2022	85365 REFERENTE NF 9967 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET	1356		1.250,00	717.641,43D
25/11/2022	85366 REFERENTE NF 4969 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938		3.675,00	713.966,43D
25/11/2022	85367 REFERENTE NF 981287 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.100,00	712.866,43D
25/11/2022	85368 REFERENTE NF 538220 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A MEDICAMENTOS	1707		29.760,00	683.106,43D
25/11/2022	85369 REFERENTE NF 124616 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		3.750,00	679.356,43D
25/11/2022	85370 REFERENTE NF 125084 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		7.995,00	671.361,43D
25/11/2022	85371 REFERENTE NF 3110 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		6.318,00	665.043,43D
25/11/2022	85372 REFERENTE NF 366201 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI	1623		950,00	664.093,43D
25/11/2022	85373 REFERENTE NF 174401 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	1310		5.263,00	658.830,43D
25/11/2022	85374 REFERENTE NF 2159393 EUROFARMA	1708		8.444,68	650.385,75D
25/11/2022	85375 REFERENTE RATEIO COMPLEMENTAR REF 10/2022 RATEIO	1092		49.010,63	601.375,12D

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			
25/11/2022	85376 REFERENTE PAULA DANIELA BERNARDES 13 SALARIO 1 PARCELA	28		623,62	600.751,50D
25/11/2022	85377 REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 119 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	16		69.814,82	530.936,68D
25/11/2022	85378 REFERENTE NF 422427 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		7.625,00	523.311,68D
25/11/2022	85379 REFERENTE NF 124463 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		1.000,00	522.311,68D
25/11/2022	85380 REFERENTE NF 124452 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		64.760,00	457.551,68D
25/11/2022	85381 REFERENTE NF 6154 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		7.107,70	450.443,98D
25/11/2022	85382 REFERENTE NF 65565 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		800,00	449.643,98D
25/11/2022	85383 REFERENTE NF 53400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.980,00	447.663,98D
25/11/2022	85384 REFERENTE NF 103 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	381		30.000,00	417.663,98D
25/11/2022	85385 REFERENTE NF 104 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	381		68.000,00	349.663,98D
25/11/2022	85386 REFERENTE NF 18940	1377		89.045,91	260.618,07D
25/11/2022	85387 REFERENTE NF 18071 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1325		760,00	259.858,07D
25/11/2022	85388 REFERENTE NF 25731 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU	996		1.012,60	258.845,47D
25/11/2022	85389 REFERENTE NF 1215 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1614		28,95	258.816,52D
25/11/2022	85390 REFERENTE NF 214199 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		7.314,50	251.502,02D
25/11/2022	85391 REFERENTE NF 214223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		21.009,40	230.492,62D
25/11/2022	85392 REFERENTE NF 214662 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		27.886,80	202.605,82D
25/11/2022	85393 REFERENTE NF 2477 JBL SERV. E DIST.	1256		7.040,00	195.565,82D
25/11/2022	85394 REFERENTE NF 216429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		19.918,08	175.647,74D
25/11/2022	85395 REFERENTE NF 14559 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		10.520,00	165.127,74D
25/11/2022	85396 REFERENTE NF 1339 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1028		3.000,00	162.127,74D
25/11/2022	85397 REFERENTE NF 122 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		24.008,58	138.119,16D
25/11/2022	85398 REFERENTE NF 2255 PA ARQUIVOS	900		13.990,72	124.128,44D
25/11/2022	85399 REFERENTE NF 1554 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIO	853		2.880,00	121.248,44D
25/11/2022	85400 REFERENTE NF 103 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	1033		24.000,00	97.248,44D
25/11/2022	85401 REFERENTE NF 427 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	476		26.267,50	70.980,94D
25/11/2022	85402 REFERENTE NF 29081 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		393,10	70.587,84D
25/11/2022	85403 REFERENTE NF 53342 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		780,00	69.807,84D
25/11/2022	85404 REFERENTE NF 65210 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444		8.860,80	60.947,04D
25/11/2022	85405 REFERENTE NF 70122 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		16.329,60	44.617,44D
25/11/2022	85406 REFERENTE NF 2198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		8.495,33	36.122,11D
25/11/2022	85407 REFERENTE NF 406 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1646		3.705,00	32.417,11D
25/11/2022	85408 REFERENTE NF 1285 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		1.320,00	31.097,11D
25/11/2022	85409 REFERENTE NF 270 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	1410		15.738,85	15.358,26D
25/11/2022	85410 REFERENTE NF 26 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		13.622,00	1.736,26D
25/11/2022	85411 REFERENTE RAMON BRANDAO E THAYS CRISTYNA 13 SALARIO 1 PARCELA	28		1.460,09	276,17D
25/11/2022	85412 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		219,87	56,30D
25/11/2022	85413 REFERENTE MANUT CTA DESPESAS BANCARIAS	254		55,00	1,30D
25/11/2022	85414 REFERENTE TR TEC IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	0,00
28/11/2022	85416 REFERENTE NF 2477 ESTORNO PAGTO JBL EST PG FOR	1256	7.040,00		7.040,00D
28/11/2022	85427 REFERENTE RESG AUT RESG AUT	1449	959.032,31		966.072,31D
28/11/2022	85417 REFERENTE TAXAS DE CARTORIO DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		297,96	965.774,35D
28/11/2022	85418 REFERENTE EUROFARMA	1708		8.453,76	957.320,59D
28/11/2022	85419 REFERENTE JBL SERV. E DIST.	1256		7.040,00	950.280,59D
28/11/2022	85420 REFERENTE PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		800,00	949.480,59D

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
28/11/2022	85421 REFERENTE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A	360		24.220,00	925.260,59D
28/11/2022	85422 REFERENTE NF 12081	975		143.160,35	782.100,24D
28/11/2022	85423 REFERENTE NF 129 LG ALIMENTACAO	1015		476.623,73	305.476,51D
28/11/2022	85424 REFERENTE NF 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		231.650,29	73.826,22D
28/11/2022	85425 REFERENTE NF 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		73.662,19	164,03D
28/11/2022	85426 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		164,03	0,00
29/11/2022	85451 REFERENTE RESGATE RESG AUT	1449	216.431,17		216.431,17D
29/11/2022	85428 REFERENTE NF 2477 JBL SERV. E DIST.	1256		7.040,00	209.391,17D
29/11/2022	85429 REFERENTE NF 9691 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		3.240,00	206.151,17D
29/11/2022	85430 REFERENTE NF 7860	1376		101.858,11	104.293,06D
29/11/2022	85431 REFERENTE NF 9029	1377		24.083,19	80.209,87D
29/11/2022	85432 REFERENTE NF 2398	1525		51.768,13	28.441,74D
29/11/2022	85433 REFERENTE NF 31 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1376		9.927,69	18.514,05D
29/11/2022	85434 REFERENTE NF 32 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1376		8.544,46	9.969,59D
29/11/2022	85435 REFERENTE NF 2697 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		270,00	9.699,59D
29/11/2022	85436 REFERENTE NF 5682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		250,00	9.449,59D
29/11/2022	85437 REFERENTE NF 2992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		125,39	9.324,20D
29/11/2022	85438 REFERENTE NF 1438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.320,00	8.004,20D
29/11/2022	85439 REFERENTE NF 3005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		300,00	7.704,20D
29/11/2022	85440 REFERENTE NF 5585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.088,00	5.616,20D
29/11/2022	85441 REFERENTE NF 1205 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		419,99	5.196,21D
29/11/2022	85442 REFERENTE NF 1209 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		720,00	4.476,21D
29/11/2022	85443 REFERENTE NF 1813 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		60,00	4.416,21D
29/11/2022	85444 REFERENTE NF 1450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		180,00	4.236,21D
29/11/2022	85445 REFERENTE NF 1335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.020,00	3.216,21D
29/11/2022	85446 REFERENTE NF 1222 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.568,00	1.648,21D
29/11/2022	85447 REFERENTE NF 1212 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		120,00	1.528,21D
29/11/2022	85448 REFERENTE NF 64 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		785,37	742,84D
29/11/2022	85449 REFERENTE NF 556 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		725,39	17,45D
29/11/2022	85450 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		17,45	0,00
30/11/2022	85452 REFERENTE NF 3015 DEVOL WHITE MARTINS EST PG FOR	877	180,00		180,00D
30/11/2022	85453 REFERENTE NF 78127 DEVOL CONTATTI COM. E PREPRES EST PG FOR	1382	32.682,88		32.862,88D
30/11/2022	85454 REFERENTE NF 2708 DEVOL WHITE MARTINS EST PG FOR	877	720,00		33.582,88D
30/11/2022	85455 REFERENTE DEVOL JUROS EUROFARMA EST PG FOR	1708	9,08		33.591,96D
30/11/2022	85506 REFERENTE RESG AUTOM	1449	5.369.048,34		5.402.640,30D
30/11/2022	85456 REFERENTE NF 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	16		20.435,50	5.382.204,80D
30/11/2022	85457 REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO RECISORIO NOVEMBRO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401		658.611,49	4.723.593,31D
30/11/2022	85458 REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO RECISORIO OUTUBRO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401		658.611,49	4.064.981,82D
30/11/2022	85459 REFERENTE TRANSFERENCIA POUACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1735		995.000,00	3.069.981,82D
30/11/2022	85460 REFERENTE TRANSFERENCIA POUACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1735		990.000,00	2.079.981,82D
30/11/2022	85461 REFERENTE TRANSFERENCIA POUACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1735		980.000,00	1.099.981,82D
30/11/2022	85462 REFERENTE TRANSFERENCIA POUACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1735		835.000,00	264.981,82D
30/11/2022	85463 REFERENTE NF 78127 CONTATTI COM E REPRES LTDA	1382		32.682,88	232.298,94D
30/11/2022	85464 REFERENTE NF 6793 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1012		1.417,50	230.881,44D
30/11/2022	85465 REFERENTE NF 7885 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	865		1.356,00	229.525,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
30/11/2022	85466 REFERENTE NF 13 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1163		9.358,05	220.167,39D
30/11/2022	85467 REFERENTE NF 3004 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		180,00	219.987,39D
30/11/2022	85468 REFERENTE NF 2708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		720,00	219.267,39D
30/11/2022	85469 REFERENTE NF 3015 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		180,00	219.087,39D
30/11/2022	85470 REFERENTE NF 217478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		48.369,10	170.718,29D
30/11/2022	85471 REFERENTE NF 981380 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.612,80	169.105,49D
30/11/2022	85472 REFERENTE NF 16088 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI	1009		210,00	168.895,49D
30/11/2022	85473 REFERENTE NF 5329 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		129,31	168.766,18D
30/11/2022	85474 REFERENTE NF 1707 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.020,00	167.746,18D
30/11/2022	85475 REFERENTE NF 1260 PM DOS REIS	1298		1.128,00	166.618,18D
30/11/2022	85476 REFERENTE NF 2707 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		720,00	165.898,18D
30/11/2022	85477 REFERENTE NF 10826 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.020,00	164.878,18D
30/11/2022	85478 REFERENTE NF 848 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.478,16	163.400,02D
30/11/2022	85479 REFERENTE NF 19060	1377		9.296,93	154.103,09D
30/11/2022	85480 REFERENTE NF 174439 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	1310		549,85	153.553,24D
30/11/2022	85481 REFERENTE NF 1304 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV	1421		10.259,50	143.293,74D
30/11/2022	85482 REFERENTE NF 1709 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		5.691,00	137.602,74D
30/11/2022	85483 REFERENTE NF 1708 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		9.126,90	128.475,84D
30/11/2022	85484 REFERENTE NF 1705 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.890,00	123.585,84D
30/11/2022	85485 REFERENTE NF 1261 PM DOS REIS	1298		156,00	123.429,84D
30/11/2022	85486 REFERENTE NF 2620	1525		7.680,63	115.749,21D
30/11/2022	85487 REFERENTE NF 217597 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		15.594,00	100.155,21D
30/11/2022	85488 REFERENTE NF 217618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		8.440,00	91.715,21D
30/11/2022	85489 REFERENTE NF 150075 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		2.436,00	89.279,21D
30/11/2022	85490 REFERENTE NF 53530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		22.244,10	67.035,11D
30/11/2022	85491 REFERENTE NF VIDE COMENTARIO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		12.852,64	54.182,47D
30/11/2022	85492 REFERENTE NF 7889 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	865		4.833,00	49.349,47D
30/11/2022	85493 REFERENTE NF 5349 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		233,44	49.116,03D
30/11/2022	85494 REFERENTE NF 1704 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		6.046,00	43.070,03D
30/11/2022	85495 REFERENTE NF 1706 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.700,00	39.370,03D
30/11/2022	85496 REFERENTE NF 19058 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1376		26,88	39.343,15D
30/11/2022	85497 REFERENTE NF 35 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1376		14.838,28	24.504,87D
30/11/2022	85498 REFERENTE NF 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1386		24.404,87	100,00D
30/11/2022	85499 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		69,80	30,20D
30/11/2022	85500 REFERENTE TAR TEV AG DESPESAS BANCARIAS	254		6,90	23,30D
30/11/2022	85501 REFERENTE TAR TEV AG DESPESAS BANCARIAS	254		6,90	16,40D
30/11/2022	85502 REFERENTE TAR TEV AG DESPESAS BANCARIAS	254		6,90	9,50D
30/11/2022	85503 REFERENTE TAR TEV AG DESPESAS BANCARIAS	254		6,90	2,60D
30/11/2022	85504 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	1,30D
30/11/2022	85505 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	0,00
	Total da conta:		39.435.877,23	39.435.877,23	

Conta:	1401 - 1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3			
	SALDO ANTERIOR				5.854.612,85D
01/11/2022	81178 REFERENTE REM BASICA	1225	2.902,56		5.857.515,41D
01/11/2022	81180 REFERENTE CRED JUROS	1225	9.728,56		5.867.243,97D
04/11/2022	80538 REFERENTE CRED TEV	1400		11.357,69	5.855.886,28D
07/11/2022	80591 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO DARCIENE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		218,93	5.855.667,35D
18/11/2022	85085 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO	1400		1.385,31	5.854.282,04D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1401 - 1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3			
18/11/2022	85086 REFERENTE CRED TEV - TRANSF. C/P 52768-3 P/ 3266-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		390.000,00	5.464.282,04D
18/11/2022	85087 REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		1.601,72	5.462.680,32D
19/11/2022	81364 REFERENTE REM BASICA	1225	2.294,09		5.464.974,41D
19/11/2022	81478 REFERENTE CRED JUROS	1225	6.437,49		5.471.411,90D
22/11/2022	81479 REFERENTE REM BASICA	1225	2.276,32		5.473.688,22D
22/11/2022	81480 REFERENTE REM BASICA	1225	9.986,49		5.483.674,71D
23/11/2022	85122 REFERENTE RESGATE RECISAO ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS RESGATE FUNDO DE RECISAO	1400		223,92	5.483.450,79D
27/11/2022	85516 REFERENTE REM BASICA	1225	952,42		5.484.403,21D
27/11/2022	85517 REFERENTE CRED JUROS	1225	3.162,65		5.487.565,86D
28/11/2022	85518 REFERENTE TRANSF. RECURSO	254		1,20	5.487.564,66D
28/11/2022	85519 REFERENTE TRANSF. RECURSO	254		1,20	5.487.563,46D
28/11/2022	85520 REFERENTE TRANSF. RECURSO	254		1,20	5.487.562,26D
28/11/2022	85521 REFERENTE TRANSF. RECURSO	254		1,20	5.487.561,06D
30/11/2022	85457 REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO RECISORIO NOVEMBRO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	658.611,49		6.146.172,55D
30/11/2022	85458 REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO RECISORIO OUTUBRO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	658.611,49		6.804.784,04D
	Total da conta:		1.354.963,56	404.792,37	
Conta:	1404 - 2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2022	91135 PROVISÃO NFS 318 MARTINS & PAIXAO LTDA	700		91.350,00	91.350,00C
08/11/2022	83415 PROVISÃO 318 MARTINS & PAIXAO LTDA 11/2022	92	1.370,25		89.979,75C
08/11/2022	83416 PROVISÃO NF 318 MARTINS & PAIXAO LTDA 11/2022	305	3.197,25		86.782,50C
08/11/2022	83417 PROVISÃO 318 MARTINS & PAIXAO LTDA 11/2022	93	4.247,78		82.534,72C
08/11/2022	83418 PROVISÃO 318 MARTINS & PAIXAO LTDA 11/2022	94	10.048,50		72.486,22C
23/11/2022	85209 REFERENTE NF 318 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1400	72.486,22		0,00
	Total da conta:		91.350,00	91.350,00	
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	91553 PROVISÃO NFS 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		252.800,00	252.800,00C
01/11/2022	91554 PROVISÃO NFS 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		280.200,00	533.000,00C
01/11/2022	83434 PROVISÃO 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	92	3.792,00		529.208,00C
01/11/2022	83435 PROVISÃO NF 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	305	8.848,00		520.360,00C
01/11/2022	83436 PROVISÃO 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	93	11.755,20		508.604,80C
01/11/2022	83438 PROVISÃO 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	92	4.203,00		504.401,80C
01/11/2022	83439 PROVISÃO NF 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	305	9.807,00		494.594,80C
01/11/2022	83440 PROVISÃO 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	93	13.029,30		481.565,50C
09/11/2022	91555 PROVISÃO NFS 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		274.000,00	755.565,50C
09/11/2022	91556 PROVISÃO NFS 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		273.800,00	1.029.365,50C
09/11/2022	83442 PROVISÃO 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	92	4.110,00		1.025.255,50C
09/11/2022	83443 PROVISÃO NF 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	305	9.590,00		1.015.665,50C
09/11/2022	83444 PROVISÃO 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	93	12.741,00		1.002.924,50C
09/11/2022	83446 PROVISÃO 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	92	4.107,00		998.817,50C
09/11/2022	83447 PROVISÃO NF 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	305	9.583,00		989.234,50C
09/11/2022	83448 PROVISÃO 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	93	12.731,70		976.502,80C
23/11/2022	85152 REFERENTE NF 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	228.404,80		748.098,00C
23/11/2022	85153 REFERENTE NF 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	247.378,30		500.719,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA				
23/11/2022	85154 REFERENTE NF 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		1400	247.559,00		253.160,70C
23/11/2022	85253 REFERENTE NF 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		1400	253.160,70		0,00
		Total da conta:		1.080.800,00	1.080.800,00	
Conta:	1407 - 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/11/2022	91594 PROVISÃO NFS 6628 JRV SERVICOS LTDA		700		5.400,00	5.400,00C
04/11/2022	83599 PROVISÃO 6628 JRV SERVICOS LTDA 11/ 2022		92	81,00		5.319,00C
04/11/2022	83600 PROVISÃO 6628 JRV SERVICOS LTDA 11/ 2022		93	251,10		5.067,90C
25/11/2022	85355 REFERENTE NF 6628 JRV SERVICOS LTDA		1400	5.067,90		0,00
		Total da conta:		5.400,00	5.400,00	
Conta:	1408 - 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2022	91341 PROVISÃO NFS 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		700		843.625,00	843.625,00C
01/11/2022	83294 PROVISÃO 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022		92	12.654,37		830.970,63C
01/11/2022	83295 PROVISÃO NF 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022		305	29.526,88		801.443,75C
01/11/2022	83296 PROVISÃO 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022		93	39.228,56		762.215,19C
18/11/2022	91342 PROVISÃO NFS 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		700		852.050,00	1.614.265,19C
18/11/2022	83300 PROVISÃO 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022		92	12.780,75		1.601.484,44C
18/11/2022	83301 PROVISÃO NF 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022		305	29.821,75		1.571.662,69C
18/11/2022	83302 PROVISÃO 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022		93	39.620,32		1.532.042,37C
23/11/2022	85210 REFERENTE NF 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP		1400	769.827,18		762.215,19C
23/11/2022	85211 REFERENTE NF 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP		1400	762.215,19		0,00
		Total da conta:		1.695.675,00	1.695.675,00	
Conta:	1409 - 2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2022	98170 PROVISÃO NFS 2950 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		700		20.900,00	20.900,00C
08/11/2022	83533 PROVISÃO NF 2950 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 11/2022		305	731,50		20.168,50C
23/11/2022	85215 REFERENTE NF 2950 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA		1400	20.168,50		0,00
		Total da conta:		20.900,00	20.900,00	
Conta:	1410 - 2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2022	92119 PROVISÃO NFS 270 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		700		16.330,00	16.330,00C
01/11/2022	83393 PROVISÃO NF 270 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022		305	591,15		15.738,85C
25/11/2022	85409 REFERENTE NF 270 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L		1400	15.738,85		0,00
		Total da conta:		16.330,00	16.330,00	
Conta:	1416 - 2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2022	81719 PROVISÃO NF 5227 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		13		1.098,00	1.098,00C
		Total da conta:		0,00	1.098,00	
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					475,00C
16/11/2022	81776 PROVISÃO NF 1304 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		13		10.259,50	10.734,50C
23/11/2022	85247 REFERENTE NF 1288 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV		1400	475,00		10.259,50C
24/11/2022	86928 PROVISÃO NF 1338 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		558		1.798,00	12.057,50C
24/11/2022	86929 1338 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		13		1.066,00	13.123,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
30/11/2022	85481 REFERENTE NF 1304 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV		1400	10.259,50		2.864,00C
		Total da conta:		10.734,50	13.123,50	
Conta:	1427 - 1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795				
		SALDO ANTERIOR				95.048,86D
04/11/2022	81805 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		1270	421.000,00		516.048,86D
07/11/2022	81806 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		1270	461.000,00		977.048,86D
08/11/2022	81810 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		1270		325.085,28	651.963,58D
10/11/2022	81809 REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO DE CAIXA		1270		652.005,74	42,16C
17/11/2022	85531 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		1270	5.000,00		4.957,84D
21/11/2022	85530 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		1270	49.000,00		53.957,84D
24/11/2022	85529 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		1270	24.000,00		77.957,84D
30/11/2022	86827 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		1270	2.000,00		79.957,84D
30/11/2022	99287 RENDIMENTO APLICAÇÃO		249	137,98		80.095,82D
30/11/2022	99288 ENCARGOS APLICAÇÃO		516		83,54	80.012,28D
		Total da conta:		962.137,98	977.174,56	
Conta:	1429 - 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
01/11/2022	87592 PROVISÃO NFS 7983 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		645		78.538,88	84.538,88C
01/11/2022	87593 PROVISÃO 7983 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 11/2022		92	1.178,08		83.360,80C
01/11/2022	87594 PROVISÃO NF 7983 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 11/2022		305	2.748,86		80.611,94C
01/11/2022	87595 PROVISÃO 7983 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 11/2022		93	3.652,04		76.959,90C
23/11/2022	85192 REFERENTE NF 7983 CEMCENTRO DE EXAMES MEDICOS		1400	70.959,90		6.000,00C
		Total da conta:		78.538,88	78.538,88	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.126.836,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1436 - 2.1.10.201.001	TECH MED				
		SALDO ANTERIOR				4.860,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1438 - 2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2022	81830 PROVISÃO NF 825 PROTMED DO BRASIL - DESCART.		13		4.030,00	4.030,00C
17/11/2022	81831 PROVISÃO NF 831 PROTMED DO BRASIL - DESCART.		13		4.600,00	8.630,00C
		Total da conta:		0,00	8.630,00	
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				13.608,06C
01/11/2022	91220 PROVISÃO NF 869 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		558		5.500,00	19.108,06C
03/11/2022	81633 PROVISÃO NF 886 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		840		2.370,00	21.478,06C
03/11/2022	81634 886 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		558		219,50	21.697,56C
03/11/2022	81635 PROVISÃO NF 896 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		558		178,50	21.876,06C
03/11/2022	80515 REFERENTE NF 732 CIRURGICA GOIANIA		1400	127,20		21.748,86C
04/11/2022	80571 REFERENTE NF 739 CIRURGICA GOIANIA		1400	2.212,50		19.536,36C
04/11/2022	80578 REFERENTE NF 763 CIRURGICA GOIANIA		1400	54,00		19.482,36C
08/11/2022	81624 PROVISÃO NF 902 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		558		3.318,00	22.800,36C
08/11/2022	81626 PROVISÃO NF 908 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		557		19.769,40	42.569,76C
08/11/2022	81627 908 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		612		6.742,50	49.312,26C
08/11/2022	80716 REFERENTE NF 781 CIRURGICA GOIANIA		1400	8.917,58		40.394,68C
08/11/2022	80721 REFERENTE NF 784 CIRURGICA GOIANIA		1400	285,00		40.109,68C
08/11/2022	80726 REFERENTE NF 835 CIRURGICA GOIANIA		1400	2.495,18		37.614,50C
09/11/2022	81628 PROVISÃO NF 909 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		558		3.430,00	41.044,50C
09/11/2022	81629 PROVISÃO NF 913 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		840		12.647,90	53.692,40C
09/11/2022	80749 REFERENTE NF 789 CIRURGICA GOIANIA		1400	3.775,38		49.917,02C
09/11/2022	80750 REFERENTE NF 790 CIRURGICA GOIANIA		1400	14.210,00		35.707,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
09/11/2022	80774	REFERENTE NF 797 CIRURGICA GOIANIA	1400	531,00		35.176,02C
11/11/2022	88130	PROVISÃO NF 939 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		9.602,00	44.778,02C
14/11/2022	81630	PROVISÃO NF 918 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	635		108,00	44.886,02C
16/11/2022	81631	PROVISÃO NF 920 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	612		6.742,50	51.628,52C
16/11/2022	81632	920 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	557		2.683,80	54.312,32C
16/11/2022	81636	PROVISÃO NF 919 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		248,00	54.560,32C
16/11/2022	85052	REFERENTE NF 818 ESTORNO CIRURGICA GOIANIA	1400		1.203,64	55.763,96C
16/11/2022	85068	REFERENTE NF 818 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.203,64		54.560,32C
19/11/2022	88065	PROVISÃO NF 954 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	840		7.692,10	62.252,42C
23/11/2022	85036	PROVISÃO NF 901 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	635		54,90	62.307,32C
23/11/2022	85120	REFERENTE ESTORNO CIRURGICA GOIANIA DEVOL PAGAMENTO	1400		1.203,64	63.510,96C
23/11/2022	88112	PROVISÃO NF 977 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		194,70	63.705,66C
23/11/2022	85243	REFERENTE NF 818 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.203,64		62.502,02C
25/11/2022	88067	PROVISÃO NF 984 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		831,60	63.333,62C
25/11/2022	88111	PROVISÃO NF 985 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		132,00	63.465,62C
25/11/2022	85348	REFERENTE NF 818 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.203,64		62.261,98C
25/11/2022	85354	REFERENTE NF 834 CIRURGICA GOIANIA	1400	9.112,50		53.149,48C
28/11/2022	85037	PROVISÃO NF 951 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	635		54,00	53.203,48C
28/11/2022	88088	PROVISÃO NF 1004 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		98,40	53.301,88C
28/11/2022	88116	PROVISÃO NF 993 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		1.597,20	54.899,08C
29/11/2022	85038	PROVISÃO NF 952 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	840		919,00	55.818,08C
29/11/2022	85039	PROVISÃO NF 955 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		5.817,00	61.635,08C
29/11/2022	85040	PROVISÃO NF 976 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		68,16	61.703,24C
30/11/2022	85478	REFERENTE NF 848 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.478,16		60.225,08C
		Total da conta:		46.809,42	93.426,44	
Conta:	1440 - 2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				800,00C
04/11/2022	81808	PROVISÃO NF 66675 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		3.040,00	3.840,00C
25/11/2022	85341	REFERENTE NF 65565 ESTORNO PHARMEDICE EST PG FOR	1400		800,00	4.640,00C
25/11/2022	85382	REFERENTE NF 65565 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	800,00		3.840,00C
28/11/2022	85420	REFERENTE PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	800,00		3.040,00C
		Total da conta:		1.600,00	3.840,00	
Conta:	1442 - 2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.327,79C
03/11/2022	80535	REFERENTE NF 9484 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1400	9.327,79		0,00
16/11/2022	81839	PROVISÃO NF 15178 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	13		3.450,00	3.450,00C
22/11/2022	86974	PROVISÃO NF 10454 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	13		9.000,00	12.450,00C
		Total da conta:		9.327,79	12.450,00	
Conta:	1444 - 2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.210,88C
03/11/2022	95314	PROVISÃO NF 65210 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	632		8.860,80	16.071,68C
04/11/2022	80557	REFERENTE NF 64464 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1400	1.248,00		14.823,68C
09/11/2022	80756	REFERENTE NF 64646 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1400	1.560,00		13.263,68C
09/11/2022	80757	REFERENTE NF 64639 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1400	4.402,88		8.860,80C
10/11/2022	95313	PROVISÃO NF 5298 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	632		13.927,22	22.788,02C
25/11/2022	85404	REFERENTE NF 65210 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1400	8.860,80		13.927,22C
		Total da conta:		16.071,68	22.788,02	
Conta:	1449 - 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901				
		SALDO ANTERIOR				4.499.795,49D
01/11/2022	99283	REFERENTE RENDIMENTO VIRADA DE MÊS	249	0,02		4.499.795,51D
01/11/2022	80506	REFERENTE RESG AUTOM	1400		34.354,72	4.465.440,79D
03/11/2022	80536	REFERENTE RESG AUTOM	1400		279.098,38	4.186.342,41D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1449 - 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901				
04/11/2022	80589 REFERENTE RESG AUTOM		1400		1.654.135,93	2.532.206,48D
07/11/2022	80657 REFERENTE RESG AUTOM		1400		1.296.544,69	1.235.661,79D
08/11/2022	80732 REFERENTE RESG AUTOM		1400		630.399,46	605.262,33D
09/11/2022	80777 REFERENTE RESG AUTOM		1400		190.945,49	414.316,84D
16/11/2022	85077 REFERENTE RESG AUTOM		1400		276.103,73	138.213,11D
18/11/2022	85100 REFERENTE RESG AUTOM		1400		31.146,36	107.066,75D
21/11/2022	85104 REFERENTE RESG AUTOM		1400		50.362,20	56.704,55D
23/11/2022	85115 REFERENTE APLICACAO		1400	10.254.375,61		10.311.080,16D
24/11/2022	85339 REFERENTE RESG AUT RESG AUT		1400		2.053.343,99	8.257.736,17D
25/11/2022	85415 REFERENTE RESG AUT RESG AUT		1400		868.043,39	7.389.692,78D
28/11/2022	85427 REFERENTE RESG AUT RESG AUT		1400		959.032,31	6.430.660,47D
29/11/2022	85451 REFERENTE RESGATE RESG AUT		1400		216.431,17	6.214.229,30D
30/11/2022	86828 REFERENTE REDIMENTO BRUTO NO MES		249	28.234,55		6.242.463,85D
30/11/2022	85506 REFERENTE RESG AUTOM		1400		5.369.048,34	873.415,51D
30/11/2022	86829 REFERENTE ENCARGO APLICACAO		516		21.293,38	852.122,13D
30/11/2022	86830 REFERENTE ENCARGO APLICACAO		516		13.103,66	839.018,47D
Total da conta:				10.282.610,18	13.943.387,20	

Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.632,24C
07/11/2022	81600 PROVISÃO NF 1874 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		13		2.437,88	6.070,12C
09/11/2022	81601 PROVISÃO NF 1914 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		13		3.050,00	9.120,12C
10/11/2022	81602 PROVISÃO NF 1875 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		612		1.764,00	10.884,12C
11/11/2022	80819 REFERENTE NF 1666 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1400	2.108,85		8.775,27C
16/11/2022	85057 REFERENTE NF 1671 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1400	3.512,50		5.262,77C
22/11/2022	85023 PROVISÃO NF 2025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		13		798,20	6.060,97C
24/11/2022	85024 PROVISÃO NF 2035 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		13		2.271,80	8.332,77C
Total da conta:				5.621,35	10.321,88	

Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					85.162,35C
03/11/2022	81323 PROVISÃO NF 97642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		700		594,17	85.756,52C
03/11/2022	81324 PROVISÃO NF 97644 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		700		1.120,00	86.876,52C
03/11/2022	81325 PROVISÃO NF 97649 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		700		437,11	87.313,63C
03/11/2022	81326 PROVISÃO NF 97650 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		700		936,58	88.250,21C
03/11/2022	81327 PROVISÃO NF 97652 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		700		936,58	89.186,79C
03/11/2022	81328 PROVISÃO NF 97655 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		700		936,58	90.123,37C
03/11/2022	81329 PROVISÃO NF 97658 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		700		1.120,00	91.243,37C
03/11/2022	81330 PROVISÃO NF 97660 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		700		235,88	91.479,25C
03/11/2022	81331 PROVISÃO NF 97663 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		700		296,13	91.775,38C
03/11/2022	81332 PROVISÃO NF 97688 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		700		1.900,00	93.675,38C
07/11/2022	81333 PROVISÃO NF 97940 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		700		3,50	93.678,88C
08/11/2022	81334 PROVISÃO NF 98029 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		700		275,48	93.954,36C
08/11/2022	81335 PROVISÃO NF 98034 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		700		914,61	94.868,97C
09/11/2022	81336 PROVISÃO NF 98137 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		700		936,58	95.805,55C
10/11/2022	81337 PROVISÃO NF 98251 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		700		299,90	96.105,45C
10/11/2022	81338 PROVISÃO NF 98255 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		700		1.120,00	97.225,45C
10/11/2022	81339 PROVISÃO NF 98257 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		700		1.567,70	98.793,15C
10/11/2022	81340 PROVISÃO NF 98264 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		700		1.900,00	100.693,15C
14/11/2022	81341 PROVISÃO NF 98459 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		700		6,31	100.699,46C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
15/11/2022	81342	PROVISÃO NF 98525 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		936,58	101.636,04C
15/11/2022	81343	PROVISÃO NF 98527 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.567,70	103.203,74C
15/11/2022	81344	PROVISÃO NF 98530 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.900,00	105.103,74C
15/11/2022	81345	PROVISÃO NF 98531 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.900,00	107.003,74C
16/11/2022	81346	PROVISÃO NF 98652 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		0,82	107.004,56C
17/11/2022	81347	PROVISÃO NF 98723 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		0,82	107.005,38C
17/11/2022	81348	PROVISÃO NF 98732 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.900,00	108.905,38C
17/11/2022	81349	PROVISÃO NF 98736 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		299,90	109.205,28C
17/11/2022	81350	PROVISÃO NF 98739 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.120,00	110.325,28C
17/11/2022	81351	PROVISÃO NF 98741 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		936,58	111.261,86C
17/11/2022	81352	PROVISÃO NF 98742 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		334,05	111.595,91C
17/11/2022	81353	PROVISÃO NF 98744 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		398,24	111.994,15C
121/11/2022	81354	PROVISÃO NF 98943 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		936,58	112.930,73C
121/11/2022	81355	PROVISÃO NF 98948 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.900,00	114.830,73C
121/11/2022	81356	PROVISÃO NF 98951 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		936,58	115.767,31C
121/11/2022	81357	PROVISÃO NF 98958 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		183,81	115.951,12C
22/11/2022	83888	PROVISÃO NF 99072 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		534,97	116.486,09C
22/11/2022	83889	PROVISÃO NF 99077 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		180,58	116.666,67C
22/11/2022	83890	PROVISÃO NF 99079 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.120,00	117.786,67C
22/11/2022	83891	PROVISÃO NF 99082 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.326,00	119.112,67C
22/11/2022	83892	PROVISÃO NF 99143 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		5,68	119.118,35C
23/11/2022	83893	PROVISÃO NF 99223 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		989,15	120.107,50C
23/11/2022	83894	PROVISÃO NF 99224 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.120,00	121.227,50C
24/11/2022	83895	PROVISÃO NF 99361 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		71,52	121.299,02C
24/11/2022	83896	PROVISÃO NF 99366 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		299,90	121.598,92C
24/11/2022	83897	PROVISÃO NF 99368 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.120,00	122.718,92C
24/11/2022	83898	PROVISÃO NF 99371 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		648,11	123.367,03C
24/11/2022	85291	REFERENTE NF 88281	1400	73.995,89		49.371,14C
25/11/2022	83899	PROVISÃO NF 99491 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		354,24	49.725,38C
25/11/2022	83900	PROVISÃO NF 99507 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		936,58	50.661,96C
25/11/2022	83901	PROVISÃO NF 99510 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		936,58	51.598,54C
25/11/2022	83902	PROVISÃO NF 99541 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		3,50	51.602,04C
28/11/2022	83903	PROVISÃO NF 99630 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		188,63	51.790,67C
28/11/2022	83904	PROVISÃO NF 99631 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		180,58	51.971,25C
28/11/2022	83905	PROVISÃO NF 99650 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		148,40	52.119,65C
28/11/2022	83906	PROVISÃO NF 99665 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		4,91	52.124,56C
29/11/2022	83907	PROVISÃO NF 99716 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		183,81	52.308,37C
30/11/2022	88053	PROVISÃO NF 99862 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.900,00	54.208,37C
30/11/2022	88054	PROVISÃO NF 99860 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		1.120,00	55.328,37C
30/11/2022	88121	PROVISÃO NF 99845 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		299,90	55.628,27C
30/11/2022	88132	PROVISÃO NF 99843 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	700		534,97	56.163,24C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			
30/11/2022	85491 REFERENTE NF VIDE COMENTARIO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	12.852,64		43.310,60C
Total da conta:			86.848,53	44.996,78	
Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2022	92215 PROVISÃO NFS 123 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	700		24.900,00	24.900,00C
09/11/2022	83362 PROVISÃO NF 123 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI 11/2022	305	891,42		24.008,58C
25/11/2022	85397 REFERENTE NF 122 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	24.008,58		0,00
Total da conta:			24.900,00	24.900,00	
Conta:	1461 - 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	94733 PROVISÃO NFS 9 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	700		8.000,00	8.000,00C
03/11/2022	83279 PROVISÃO NF 9 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 11/2022	305	160,80		7.839,20C
23/11/2022	85181 REFERENTE NF 9 FOCO CUIDARACOMPANHAR LTDA	1400	7.839,20		0,00
Total da conta:			8.000,00	8.000,00	
Conta:	1463 - 2.1.10.201.001	PRIMED HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83528 PROVISÃO NFS 2216 PRIMED HOSPITALAR LTDA	775		1.650,00	1.650,00C
01/11/2022	83529 PROVISÃO NF 2216 PRIMED HOSPITALAR LTDA 11/2022	305	42,57		1.607,43C
23/11/2022	85168 REFERENTE NF 2216 PRIMED HOSPITALAR LTDA ME	1400	1.607,43		0,00
Total da conta:			1.650,00	1.650,00	
Conta:	1466 - 2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2022	85126 REFERENTE NF 1148 STUDENTUR VIAGENS E ESTADIAS	1400	6.210,08		6.210,08D
24/11/2022	83467 PROVISÃO NFS 1148 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	190		6.210,08	0,00
24/11/2022	83468 PROVISÃO NF 1148 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN 11/2022	305	11,00		11,00D
25/11/2022	85343 REFERENTE NF 1148 DEVOLUCAO ISSQN STUDENTUR -NAO RETIDO NO PAGTOEST PG FOR	1400		11,00	0,00
Total da conta:			6.221,08	6.221,08	
Conta:	1467 - 2.1.10.201.001	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83601 PROVISÃO NFS 10210 GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	310		160,00	160,00C
01/11/2022	83602 PROVISÃO NF 10210 GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 11/2022	305	3,97		156,03C
11/11/2022	80817 REFERENTE NF 10210 GILVAN DA SILVA SANTOS	1400	156,03		0,00
Total da conta:			160,00	160,00	
Conta:	1471 - 2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.667,00C
01/11/2022	83282 PROVISÃO NFS 14 RENNOVA COMERCIAL LTDA	225		3.270,00	4.937,00C
01/11/2022	83289 PROVISÃO NFS 15 RENNOVA COMERCIAL LTDA	225		4.220,00	9.157,00C
01/11/2022	83291 PROVISÃO NFS 16 RENNOVA COMERCIAL LTDA	225		2.175,00	11.332,00C
01/11/2022	83283 PROVISÃO NF 14 RENNOVA COMERCIAL LTDA 11/2022	305	163,50		11.168,50C
01/11/2022	83290 PROVISÃO NF 15 RENNOVA COMERCIAL LTDA 11/2022	305	211,00		10.957,50C
01/11/2022	83292 PROVISÃO NF 16 RENNOVA COMERCIAL LTDA 11/2022	305	108,75		10.848,75C
04/11/2022	80561 REFERENTE NF 16 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1400	2.066,25		8.782,50C
04/11/2022	80574 REFERENTE NF 2522 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1400	1.667,00		7.115,50C
04/11/2022	80580 REFERENTE NF 15 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1400	4.009,00		3.106,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 04/11/2022	1471 - 2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA				
	80583 REFERENTE NF 14 RENNOVA COMERCIAL LTDA		1400	3.106,50		0,00
		Total da conta:		11.332,00	9.665,00	
Conta: 09/11/2022	1473 - 2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.				7.280,00C
	80767 REFERENTE NF 732 SAMED MANUTENCAO DER EQUIPAM		1400	7.280,00		0,00
22/11/2022	91490 PROVISÃO NF 767 Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda		558		6.000,00	6.000,00C
		Total da conta:		7.280,00	6.000,00	
Conta: 23/11/2022	1478 - 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS				57.260,80D
	88055 PROVISÃO NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA		1748	16.200,00		73.460,80D
		Total da conta:		16.200,00	0,00	
Conta: 23/11/2022	1485 - 2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA				1.718,22C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 03/11/2022	1486 - 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS				0,00
	91569 PROVISÃO NFS 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		700		11.650,00	11.650,00C
03/11/2022	83386 PROVISÃO 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 11/2022		92	174,75		11.475,25C
03/11/2022	83387 PROVISÃO NF 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 11/2022		305	407,75		11.067,50C
03/11/2022	83388 PROVISÃO 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 11/2022		93	541,73		10.525,77C
23/11/2022	85226 REFERENTE NF 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS		1400	11.650,00		1.124,23D
25/11/2022	85344 REFERENTE NF 253 DEVOLUCAO IMPOSTO RAFAEL SANTOS NUTROLOGIA NAO RETIDO NO PAGTO EST PG FOR		1400		1.124,23	0,00
		Total da conta:		12.774,23	12.774,23	
Conta: 04/11/2022	1492 - 2.1.10.201.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.				3.528,00C
	80537 REFERENTE NF 866074 ESTORNO - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR EST PG FOR		1400		3.528,00	7.056,00C
04/11/2022	80573 REFERENTE NF 866074 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		1400	3.528,00		3.528,00C
10/11/2022	80798 REFERENTE NF 866074 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAT		1400	3.528,00		0,00
		Total da conta:		7.056,00	3.528,00	
Conta: 23/11/2022	1500 - 2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA				2.040,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 03/11/2022	1501 - 2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				142.294,40C
	80516 REFERENTE NF 3414799 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		1400	1.814,40		140.480,00C
03/11/2022	80519 REFERENTE NF 3414798 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		1400	62.814,00		77.666,00C
03/11/2022	80520 REFERENTE NF 3414800 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		1400	30.000,00		47.666,00C
04/11/2022	80581 REFERENTE NF 3418195 CRISTALIA PRODUTOS QUÃMICOS FA		1400	3.450,00		44.216,00C
04/11/2022	80582 REFERENTE NF 3418047 CRISTALIA PRODUTOS QUÃMICOS FA		1400	36.400,00		7.816,00C
08/11/2022	81645 PROVISÃO NF 3442866 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		486		16.500,00	24.316,00C
09/11/2022	81646 PROVISÃO NF 3442932 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		486		35.000,00	59.316,00C
10/11/2022	81647 PROVISÃO NF 3444786 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		486		2.220,00	61.536,00C
11/11/2022	81648 PROVISÃO NF 3442770 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		486		8.458,00	69.994,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1501 - 2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
14/11/2022	81649	PROVISÃO NF 3444787 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		15.746,00	85.740,00C
14/11/2022	81650	PROVISÃO NF 3445083 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		55.300,00	141.040,00C
16/11/2022	85061	REFERENTE NF 3428690 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	2.416,00		138.624,00C
23/11/2022	85197	REFERENTE NF 3430957 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	5.400,00		133.224,00C
24/11/2022	85046	PROVISÃO NF 3442771 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	13		14.083,20	147.307,20C
25/11/2022	85047	PROVISÃO NF 3457248 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		12.000,00	159.307,20C
25/11/2022	85048	PROVISÃO NF 3459179 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		36.400,00	195.707,20C
		Total da conta:		142.294,40	195.707,20	
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	92155	PROVISÃO NFS 10 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	700		7.000,00	7.000,00C
23/11/2022	85141	REFERENTE NF 10 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	7.000,00		0,00
		Total da conta:		7.000,00	7.000,00	
Conta:	1510 - 2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.508,75C
04/11/2022	80548	REFERENTE NF 117263 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1400	17.508,75		0,00
23/11/2022	88099	PROVISÃO NF 119039 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	13		20.757,00	20.757,00C
29/11/2022	86926	PROVISÃO NF 118274 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	13		10.566,86	31.323,86C
		Total da conta:		17.508,75	31.323,86	
Conta:	1512 - 1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1				
		SALDO ANTERIOR				3.143.102,00D
01/11/2022	85547	REFERENTE REM BASICA	1225	298,80		3.143.400,80D
01/11/2022	85548	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.001,49		3.144.402,29D
27/11/2022	85549	REFERENTE REM BASICA	1225	4.438,20		3.148.840,49D
27/11/2022	85550	REFERENTE CRED JUROS	1225	14.737,70		3.163.578,19D
		Total da conta:		20.476,19	0,00	
Conta:	1519 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCII				
		SALDO ANTERIOR				20.900,09C
08/11/2022	80710	REFERENTE NF 1514090 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO	1400	8.720,19		12.179,90C
08/11/2022	80712	REFERENTE NF 1516236 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO	1400	7.543,40		4.636,50C
08/11/2022	80722	REFERENTE NF 1517769 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO	1400	4.636,50		0,00
		Total da conta:		20.900,09	0,00	
Conta:	1523 - 2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				361,40C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1524 - 2.1.10.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS				
		SALDO ANTERIOR				29,40C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				124.669,79C
03/11/2022	87049	PROVISÃO NF 2651 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	126.004,39C
03/11/2022	87050	PROVISÃO NF 2652 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		299,90	126.304,29C
03/11/2022	87051	PROVISÃO NF 2653 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	127.638,89C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
03/11/2022	87052	PROVISÃO NF 2654 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		437,11	128.076,00C
03/11/2022	87053	PROVISÃO NF 2655 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	129.410,60C
03/11/2022	87054	PROVISÃO NF 2656 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	130.745,20C
03/11/2022	87055	PROVISÃO NF 2657 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		197,60	130.942,80C
03/11/2022	87056	PROVISÃO NF 2659 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.096,39	132.039,19C
03/11/2022	87057	PROVISÃO NF 2660 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		299,90	132.339,09C
03/11/2022	87058	PROVISÃO NF 2661 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		183,81	132.522,90C
03/11/2022	87059	PROVISÃO NF 2662 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.096,39	133.619,29C
03/11/2022	87060	PROVISÃO NF 2663 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	134.953,89C
03/11/2022	87061	PROVISÃO NF 2664 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.391,50	136.345,39C
03/11/2022	87062	PROVISÃO NF 2665 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		975,00	137.320,39C
03/11/2022	87063	PROVISÃO NF 2666 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		3.098,68	140.419,07C
03/11/2022	87064	PROVISÃO NF 2667 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		288,48	140.707,55C
04/11/2022	87065	PROVISÃO NF 2672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		749,06	141.456,61C
09/11/2022	87066	PROVISÃO NF 2699 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	142.393,19C
09/11/2022	87067	PROVISÃO NF 2700 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		196,68	142.589,87C
09/11/2022	87068	PROVISÃO NF 2701 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		423,88	143.013,75C
09/11/2022	87069	PROVISÃO NF 2702 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		367,62	143.381,37C
09/11/2022	87070	PROVISÃO NF 2703 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		183,81	143.565,18C
09/11/2022	87071	PROVISÃO NF 2704 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		395,20	143.960,38C
09/11/2022	87072	PROVISÃO NF 2705 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		26,88	143.987,26C
09/11/2022	87073	PROVISÃO NF 2706 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	144.923,84C
09/11/2022	87074	PROVISÃO NF 2707 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		40,32	144.964,16C
09/11/2022	87075	PROVISÃO NF 2708 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.306,15	146.270,31C
09/11/2022	87076	PROVISÃO NF 2709 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.306,15	147.576,46C
09/11/2022	87077	PROVISÃO NF 2710 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	148.101,46C
09/11/2022	87078	PROVISÃO NF 2711 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.096,39	149.197,85C
09/11/2022	87079	PROVISÃO NF 2712 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		395,00	149.592,85C
09/11/2022	87080	PROVISÃO NF 2713 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		296,13	149.888,98C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
09/11/2022	87081	PROVISÃO NF 2714 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	150.413,98C
09/11/2022	87082	PROVISÃO NF 2715 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	151.350,56C
09/11/2022	87083	PROVISÃO NF 2716 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		275,48	151.626,04C
09/11/2022	87084	PROVISÃO NF 2717 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	152.562,62C
14/11/2022	87085	PROVISÃO NF 2814 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	153.499,20C
14/11/2022	87086	PROVISÃO NF 2815 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		275,48	153.774,68C
14/11/2022	87087	PROVISÃO NF 2816 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.096,39	154.871,07C
14/11/2022	87088	PROVISÃO NF 2817 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	155.807,65C
14/11/2022	87089	PROVISÃO NF 2818 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.572,08	157.379,73C
14/11/2022	87090	PROVISÃO NF 2819 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.306,15	158.685,88C
14/11/2022	87091	PROVISÃO NF 2820 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.096,39	159.782,27C
14/11/2022	87092	PROVISÃO NF 2821 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		15,34	159.797,61C
14/11/2022	87093	PROVISÃO NF 2822 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		148,40	159.946,01C
14/11/2022	87094	PROVISÃO NF 2823 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		270,29	160.216,30C
14/11/2022	87095	PROVISÃO NF 2824 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		989,15	161.205,45C
14/11/2022	87096	PROVISÃO NF 2825 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		367,62	161.573,07C
17/11/2022	87097	PROVISÃO NF 2828 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.515,18	163.088,25C
17/11/2022	87098	PROVISÃO NF 2829 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		423,88	163.512,13C
17/11/2022	87099	PROVISÃO NF 2830 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.277,70	164.789,83C
17/11/2022	87100	PROVISÃO NF 2832 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	166.124,43C
17/11/2022	87101	PROVISÃO NF 2834 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		156,45	166.280,88C
17/11/2022	87102	PROVISÃO NF 2835 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.404,49	167.685,37C
17/11/2022	87103	PROVISÃO NF 2836 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	168.621,95C
17/11/2022	87104	PROVISÃO NF 2845 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	169.956,55C
17/11/2022	87105	PROVISÃO NF 2846 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.391,50	171.348,05C
17/11/2022	87106	PROVISÃO NF 2847 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	171.873,05C
17/11/2022	87107	PROVISÃO NF 2848 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		972,58	172.845,63C
18/11/2022	87108	PROVISÃO NF 2884 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		2.280,00	175.125,63C
18/11/2022	87109	PROVISÃO NF 2885 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	176.062,21C

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			
18/11/2022	87110 PROVISÃO NF 2886 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		3.098,28	179.160,49C
18/11/2022	87111 PROVISÃO NF 2887 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		46,02	179.206,51C
24/11/2022	83999 PROVISÃO NF 2909 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		326,00	179.532,51C
24/11/2022	84000 PROVISÃO NF 2910 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.085,59	180.618,10C
24/11/2022	84001 PROVISÃO NF 2911 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		989,15	181.607,25C
24/11/2022	84002 PROVISÃO NF 2912 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		299,90	181.907,15C
24/11/2022	84003 PROVISÃO NF 2913 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		989,15	182.896,30C
24/11/2022	84004 PROVISÃO NF 2914 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	183.832,88C
24/11/2022	84005 PROVISÃO NF 2915 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	184.769,46C
24/11/2022	84006 PROVISÃO NF 2916 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.363,05	186.132,51C
24/11/2022	84007 PROVISÃO NF 2917 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		525,00	186.657,51C
24/11/2022	84008 PROVISÃO NF 2918 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		972,58	187.630,09C
24/11/2022	84009 PROVISÃO NF 2919 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		296,13	187.926,22C
24/11/2022	84010 PROVISÃO NF 2920 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.391,50	189.317,72C
24/11/2022	84011 PROVISÃO NF 2921 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		989,15	190.306,87C
24/11/2022	84012 PROVISÃO NF 2922 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.096,39	191.403,26C
24/11/2022	84013 PROVISÃO NF 2923 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		989,15	192.392,41C
24/11/2022	84014 PROVISÃO NF 2924 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.306,15	193.698,56C
24/11/2022	84015 PROVISÃO NF 2925 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.363,05	195.061,61C
24/11/2022	84016 PROVISÃO NF 2926 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		989,15	196.050,76C
24/11/2022	84017 PROVISÃO NF 2927 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		183,81	196.234,57C
24/11/2022	84018 PROVISÃO NF 2928 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		296,13	196.530,70C
24/11/2022	84019 PROVISÃO NF 2929 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	197.865,30C
24/11/2022	84020 PROVISÃO NF 2930 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	199.199,90C
24/11/2022	84021 PROVISÃO NF 2931 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.363,05	200.562,95C
25/11/2022	85345 REFERENTE NF 2186	1400	39.724,29		160.838,66C
28/11/2022	84022 PROVISÃO NF 2957 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		235,88	161.074,54C
28/11/2022	84023 PROVISÃO NF 2958 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		183,81	161.258,35C
28/11/2022	84024 PROVISÃO NF 2959 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.306,15	162.564,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
28/11/2022	84025 PROVISÃO NF 2960 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		235,88	162.800,38C
28/11/2022	84026 PROVISÃO NF 2961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	164.134,98C
28/11/2022	84027 PROVISÃO NF 2962 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.334,60	165.469,58C
28/11/2022	84028 PROVISÃO NF 2963 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.277,70	166.747,28C
28/11/2022	84029 PROVISÃO NF 2964 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.096,39	167.843,67C
28/11/2022	84030 PROVISÃO NF 2965 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.306,15	169.149,82C
29/11/2022	85432 REFERENTE NF 2398	1400	51.768,13		117.381,69C
30/11/2022	87112 PROVISÃO NF 3007 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		288,71	117.670,40C
30/11/2022	87113 PROVISÃO NF 3009 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		235,88	117.906,28C
30/11/2022	87114 PROVISÃO NF 3010 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	118.842,86C
30/11/2022	87115 PROVISÃO NF 3011 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.363,05	120.205,91C
30/11/2022	87116 PROVISÃO NF 3012 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		235,88	120.441,79C
30/11/2022	87117 PROVISÃO NF 3013 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		30,68	120.472,47C
30/11/2022	87118 PROVISÃO NF 3014 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		599,80	121.072,27C
30/11/2022	87119 PROVISÃO NF 3015 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		989,15	122.061,42C
30/11/2022	87120 PROVISÃO NF 3016 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		936,58	122.998,00C
30/11/2022	87121 PROVISÃO NF 3017 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		275,48	123.273,48C
30/11/2022	87122 PROVISÃO NF 3018 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	700		1.096,39	124.369,87C
30/11/2022	85486 REFERENTE NF 2620	1400	7.680,63		116.689,24C
	Total da conta:		99.173,05	91.192,50	
Conta:	1534 - 1.9.10.201.033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES			
	SALDO ANTERIOR				31.038.303,79D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1535 - 2.9.10.201.034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES			
	SALDO ANTERIOR				31.038.303,79C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1548 - 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				4.500,00C
23/11/2022	85219 REFERENTE NF 15628 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1400	4.500,00		0,00
29/11/2022	86964 PROVISÃO NF 15685 Orto gyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	634		4.500,00	4.500,00C
	Total da conta:		4.500,00	4.500,00	
Conta:	1560 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83465 PROVISÃO NFS 1073 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	638		2.500,00	2.500,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1560 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA			
01/11/2022	80504 REFERENTE NF 1073 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		87,50C
01/11/2022	83466 PROVISÃO NF 1073 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 11/2022	305	87,50		0,00
Total da conta:			2.500,00	2.500,00	
Conta:	1568 - 2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL			
	SALDO ANTERIOR				46,52C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1570 - 2.1.10.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				480,00C
01/11/2022	83363 PROVISÃO NF 495 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	558		729,00	1.209,00C
01/11/2022	80503 REFERENTE NF 495 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1400	729,00		480,00C
10/11/2022	80781 REFERENTE NF 513 ESTORNO GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA DEVOL PAGAMENTO	1400		480,00	960,00C
10/11/2022	80795 REFERENTE NF 513 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1400	480,00		480,00C
11/11/2022	80831 REFERENTE NF 513 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1400	480,00		0,00
Total da conta:			1.689,00	1.209,00	
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				30.415,52C
01/11/2022	81783 PROVISÃO NF 1735 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		3.127,50	33.543,02C
01/11/2022	91402 PROVISÃO NF 1733 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	556		183,50	33.726,52C
03/11/2022	81780 PROVISÃO NF 1731 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		9.950,00	43.676,52C
03/11/2022	81781 PROVISÃO NF 1732 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		813,00	44.489,52C
03/11/2022	81784 PROVISÃO NF 1736 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.296,00	45.785,52C
03/11/2022	81785 PROVISÃO NF 1737 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		172,00	45.957,52C
04/11/2022	81786 PROVISÃO NF 1743 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.240,00	47.197,52C
07/11/2022	81787 PROVISÃO NF 1744 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		18.509,60	65.707,12C
07/11/2022	81788 PROVISÃO NF 1745 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		615,10	66.322,22C
07/11/2022	81789 PROVISÃO NF 1746 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557		1.701,00	68.023,22C
08/11/2022	81790 PROVISÃO NF 1748 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		8.608,00	76.631,22C
08/11/2022	81791 PROVISÃO NF 1749 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		983,92	77.615,14C
08/11/2022	81792 PROVISÃO NF 1750 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.134,00	78.749,14C
08/11/2022	80717 REFERENTE NF 1678 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	238,00		78.511,14C
08/11/2022	80727 REFERENTE NF 1680 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	338,02		78.173,12C
09/11/2022	80748 REFERENTE NF 1681 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	12.460,00		65.713,12C
10/11/2022	81793 PROVISÃO NF 1758 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		7.120,40	72.833,52C
10/11/2022	81794 PROVISÃO NF 1760 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.795,00	75.628,52C
10/11/2022	88085 PROVISÃO NF 1757 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		33.167,18	108.795,70C
10/11/2022	91422 1757 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		16.000,00	124.795,70C
11/11/2022	81795 PROVISÃO NF 1761 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		3.720,00	128.515,70C
11/11/2022	91403 PROVISÃO NF 1762 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		7.873,50	136.389,20C
16/11/2022	81796 PROVISÃO NF 1763 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		4.153,50	140.542,70C
16/11/2022	85059 REFERENTE NF 1684 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	17.457,32		123.085,38C
16/11/2022	85063 REFERENTE NF 1687 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.321,50		118.763,88C

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				
16/11/2022	85065 REFERENTE NF 1715 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1400	1.078,00		117.685,88C
18/11/2022	81797 PROVISÃO NF 1772 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		13		1.118,00	118.803,88C
19/11/2022	81798 PROVISÃO NF 1784 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		13		9.974,50	128.778,38C
19/11/2022	88056 PROVISÃO NF 1781 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		558		2.917,50	131.695,88C
19/11/2022	88078 PROVISÃO NF 1776 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		558		10.521,80	142.217,68C
19/11/2022	88124 PROVISÃO NF 1785 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		558		1.791,00	144.008,68C
22/11/2022	86930 PROVISÃO NF 1787 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		13		19.565,00	163.573,68C
23/11/2022	86931 PROVISÃO NF 1742 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		557		739,70	164.313,38C
23/11/2022	86932 1742 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		486		431,72	164.745,10C
23/11/2022	86933 PROVISÃO NF 1767 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		13		1.660,00	166.405,10C
23/11/2022	86934 PROVISÃO NF 1774 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		13		4.156,56	170.561,66C
23/11/2022	86935 PROVISÃO NF 1788 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		13		1.889,16	172.450,82C
23/11/2022	85158 REFERENTE NF 1691 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1400	810,60		171.640,22C
23/11/2022	85159 REFERENTE NF 1688 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1400	2.869,02		168.771,20C
23/11/2022	85160 REFERENTE NF 1696 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1400	6.840,00		161.931,20C
23/11/2022	85182 REFERENTE NF 1690 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1400	59,83		161.871,37C
23/11/2022	85213 REFERENTE NF 1693 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1400	843,60		161.027,77C
23/11/2022	85214 REFERENTE NF 1689 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1400	9.018,63		152.009,14C
25/11/2022	86936 PROVISÃO NF 1778 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		13		1.616,00	153.625,14C
25/11/2022	85352 REFERENTE NF 1700 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1400	2.427,20		151.197,94C
25/11/2022	85353 REFERENTE NF 1701 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1400	2.322,84		148.875,10C
28/11/2022	86937 PROVISÃO NF 1766 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		486		205,00	149.080,10C
28/11/2022	86938 PROVISÃO NF 1771 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		13		4.579,50	153.659,60C
28/11/2022	86939 PROVISÃO NF 1775 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		558		1.488,00	155.147,60C
28/11/2022	86940 1775 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		13		106,50	155.254,10C
28/11/2022	86941 PROVISÃO NF 1779 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		486		19.484,28	174.738,38C
28/11/2022	88070 PROVISÃO NF 1804 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		558		1.798,20	176.536,58C
28/11/2022	88107 PROVISÃO NF 1800 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		558		2.089,50	178.626,08C
29/11/2022	86942 PROVISÃO NF 1773 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		557		24.472,50	203.098,58C
29/11/2022	86943 1773 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		840		390,00	203.488,58C
29/11/2022	86944 1773 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		558		1.701,00	205.189,58C
29/11/2022	86945 1773 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		612		3.870,00	209.059,58C
29/11/2022	86946 PROVISÃO NF 1777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		557		5.825,00	214.884,58C
29/11/2022	86947 1777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		558		378,00	215.262,58C
29/11/2022	86948 1777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		612		450,00	215.712,58C
29/11/2022	86949 PROVISÃO NF 1780 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		13		15.003,40	230.715,98C
29/11/2022	86950 1780 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		558		1.380,00	232.095,98C
29/11/2022	86951 PROVISÃO NF 1782 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		558		780,00	232.875,98C
29/11/2022	86952 PROVISÃO NF 1783 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		13		240,00	233.115,98C
29/11/2022	86953 PROVISÃO NF 1789 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		558		1.371,90	234.487,88C
29/11/2022	86954 PROVISÃO NF 1791 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		558		2.510,00	236.997,88C
30/11/2022	86955 PROVISÃO NF 1759 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		13		3.372,50	240.370,38C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
30/11/2022	86956	PROVISÃO NF 1790 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		7.080,40	247.450,78C
30/11/2022	86957	PROVISÃO NF 1792 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.852,50	249.303,28C
30/11/2022	86958	PROVISÃO NF 1794 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		3.156,00	252.459,28C
30/11/2022	86959	PROVISÃO NF 1795 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		8.340,00	260.799,28C
30/11/2022	86960	PROVISÃO NF 1796 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		10.050,00	270.849,28C
30/11/2022	86961	PROVISÃO NF 1801 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.300,00	273.149,28C
30/11/2022	88089	PROVISÃO NF 1806 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		4.635,50	277.784,78C
30/11/2022	85474	REFERENTE NF 1707 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.020,00		276.764,78C
30/11/2022	85482	REFERENTE NF 1709 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	5.691,00		271.073,78C
30/11/2022	85483	REFERENTE NF 1708 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	9.126,90		261.946,88C
30/11/2022	85484	REFERENTE NF 1705 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.890,00		257.056,88C
30/11/2022	85494	REFERENTE NF 1704 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	6.046,00		251.010,88C
30/11/2022	85495	REFERENTE NF 1706 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.700,00		247.310,88C
		Total da conta:		91.558,46	308.453,82	
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.787,30C
23/11/2022	85184	REFERENTE NF 19548 VFB BRASIL LTDA	1400	1.787,30		0,00
		Total da conta:		1.787,30	0,00	
Conta:	1591 - 1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				34.197.257,30D
30/11/2022	99312	REFERENTE RECURSO GESTÃO	1592		21.489.355,42	12.707.901,88D
		Total da conta:		0,00	21.489.355,42	
Conta:	1592 - 2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				34.197.257,30C
30/11/2022	99312	REFERENTE RECURSO GESTÃO	1591	21.489.355,42		12.707.901,88C
		Total da conta:		21.489.355,42	0,00	
Conta:	1593 - 2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2022	81777	PROVISÃO NF 876 MODUL M&C LTDA	13		6.005,38	6.005,38C
23/11/2022	85212	REFERENTE NF 876 MODUL M C LTDA	1400	6.005,38		0,00
24/11/2022	91399	PROVISÃO NF 898 MODUL M&C LTDA	13		1.032,18	1.032,18C
30/11/2022	88128	PROVISÃO NF 904 MODUL M&C LTDA	13		13.793,56	14.825,74C
		Total da conta:		6.005,38	20.831,12	
Conta:	1595 - 1.9.10.201.037	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				1.115.469,93C
		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 da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1597 - 1.9.10.201.039	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				20.058.342,06C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1598 - 2.9.10.201.040	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				20.058.342,06D
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1611 - 2.1.10.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.475,20C
07/11/2022	80648	REFERENTE NF 241 GRUPO SEIS SOLUCÃOES EMP. INT. DE SERVICOS LTDA	1400	1.475,20		0,00
Total da conta:				1.475,20	0,00	
Conta:	1614 - 2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	92321	PROVISÃO NFS 1215 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	700		30,00	30,00C
01/11/2022	83472	PROVISÃO NF 1215 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 11/2022	305	1,05		28,95C
25/11/2022	85389	REFERENTE NF 1215 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1400	28,95		0,00
Total da conta:				30,00	30,00	
Conta:	1615 - 2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2022	92325	PROVISÃO NFS 26 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	700		13.900,00	13.900,00C
07/11/2022	83306	PROVISÃO NF 26 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 11/2022	305	278,00		13.622,00C
25/11/2022	85410	REFERENTE NF 26 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1400	13.622,00		0,00
Total da conta:				13.900,00	13.900,00	
Conta:	1621 - 2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.140,00C
03/11/2022	80528	REFERENTE NF 30783 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.140,00		0,00
10/11/2022	81594	PROVISÃO NF 32549 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		9.072,80	9.072,80C
14/11/2022	81595	PROVISÃO NF 32562 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.900,00	10.972,80C
25/11/2022	88138	PROVISÃO NF 33866 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		8.902,40	19.875,20C
Total da conta:				1.140,00	19.875,20	
Conta:	1623 - 2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				800,00C
01/11/2022	81673	PROVISÃO NF 366201 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	486		950,00	1.750,00C
03/11/2022	80534	REFERENTE NF 358684 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI	1400	800,00		950,00C
10/11/2022	81674	PROVISÃO NF 369545 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	13		2.880,00	3.830,00C
25/11/2022	85372	REFERENTE NF 366201 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI	1400	950,00		2.880,00C
Total da conta:				1.750,00	3.830,00	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				839,20C
09/11/2022	81592	PROVISÃO NF 3442 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		306,60	1.145,80C
09/11/2022	81593	3442 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	13		256,00	1.401,80C
09/11/2022	80751	REFERENTE NF 3355 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1400	839,20		562,60C
Total da conta:				839,20	562,60	
Conta:	1636 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				645,00C
08/11/2022	80720	REFERENTE NF 160305 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1400	645,00		0,00
Total da conta:				645,00	0,00	
Conta:	1644 - 1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795				
		SALDO ANTERIOR				11.317,26D
30/11/2022	99286	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	115,51		11.432,77D
Total da conta:				115,51	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1645 - 3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				62.782.488,07C
30/11/2022	99340	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1778		23.272.065,97	86.054.554,04C
30/11/2022	100527	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1792		996.628,80	87.051.182,84C
		Total da conta:		0,00	24.268.694,77	
Conta:	1646 - 2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2022	92817	PROVISÃO NFS 406 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	700		3.900,00	3.900,00C
08/11/2022	83430	PROVISÃO NF 406 MW COMERCIO E REPRESENTACAO 11/2022	305	195,00		3.705,00C
25/11/2022	85407	REFERENTE NF 406 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1400	3.705,00		0,00
		Total da conta:		3.900,00	3.900,00	
Conta:	1657 - 2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2022	97982	PROVISÃO NF 4636 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	700		5.430,00	5.430,00C
		Total da conta:		0,00	5.430,00	
Conta:	1659 - 2.1.10.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2022	85524	PROVISÃO NF 312 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	13		2.495,90	2.495,90C
		Total da conta:		0,00	2.495,90	
Conta:	1664 - 2.1.10.201.001	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2022	83268	PROVISÃO NFS 2094 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	229		13.503,29	13.503,29C
16/11/2022	83269	PROVISÃO NFS 2095 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	229		3.516,26	17.019,55C
		Total da conta:		0,00	17.019,55	
Conta:	1699 - 2.1.10.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.441,65C
08/11/2022	83332	PROVISÃO NFS 49 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D	647		1.450,00	7.891,65C
08/11/2022	83333	PROVISÃO NF 49 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D 11/2022	305	72,50		7.819,15C
23/11/2022	85199	REFERENTE NF 49 DI SERVICOS DE MANUTENCAO	1400	1.377,50		6.441,65C
		Total da conta:		1.450,00	1.450,00	
Conta:	1701 - 2.1.10.201.001	O J B NICESIO				
		SALDO ANTERIOR				132,60C
25/11/2022	85350	REFERENTE NF 11542 OJB NICESIO	1400	132,60		0,00
		Total da conta:		132,60	0,00	
Conta:	1706 - 2.1.10.201.001	APAMED HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				18.714,96C
23/11/2022	85131	REFERENTE NF 12260 APAMED HOSPITALAR EIRELI	1400	18.714,96		0,00
		Total da conta:		18.714,96	0,00	
Conta:	1707 - 2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				38.684,00C
08/11/2022	81606	PROVISÃO NF 543570 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	486		40.915,00	79.599,00C
14/11/2022	81607	PROVISÃO NF 545020 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	486		10.660,00	90.259,00C
25/11/2022	85368	REFERENTE NF 538220 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A MEDICAMENTOS	1400	29.760,00		60.499,00C
		Total da conta:		29.760,00	51.575,00	
Conta:	1708 - 2.1.10.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.				
		SALDO ANTERIOR				8.400,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1708 - 2.1.10.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.				
23/11/2022	85117	REFERENTE NF 2153993 ESTORNO EUROPHARMA LABOATORIOS DEVOL PAGAMENTO	1400		8.400,00	16.800,00C
23/11/2022	85252	REFERENTE NF 2159393 EUROPHARMA LANORATORIOS	1400	8.400,00		8.400,00C
24/11/2022	85256	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS CRED TEV	1400		44,68	8.444,68C
25/11/2022	85340	REFERENTE NF 2477 ESTORNO EUROFARMA EST PG FOR	1400		8.444,68	16.889,36C
25/11/2022	85374	REFERENTE NF 2159393 EUROFARMA	1400	8.444,68		8.444,68C
28/11/2022	85418	REFERENTE EUROFARMA	1400	8.453,76		9,08D
30/11/2022	85455	REFERENTE DEVOL JUROS EUROFARMA EST PG FOR	1400		9,08	0,00
		Total da conta:		25.298,44	16.898,44	
Conta:	1709 - 2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				699,50C
10/11/2022	80808	REFERENTE NF 442 MAFER CARE LTDA	1400	699,50		0,00
		Total da conta:		699,50	0,00	
Conta:	1710 - 2.1.10.201.001	META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				11.000,00C
09/11/2022	80752	REFERENTE NF 16712 META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA	1400	11.000,00		0,00
		Total da conta:		11.000,00	0,00	
Conta:	1711 - 2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E				
		SALDO ANTERIOR				9.850,00C
10/11/2022	80809	REFERENTE NF 301 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	1400	8.250,00		1.600,00C
10/11/2022	80810	REFERENTE NF 300 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	1400	1.600,00		0,00
14/11/2022	81804	PROVISÃO NF 307 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	13		6.400,00	6.400,00C
23/11/2022	85165	REFERENTE NF 307 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	1400	6.400,00		0,00
		Total da conta:		16.250,00	6.400,00	
Conta:	1712 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				2.941,70C
09/11/2022	80763	REFERENTE NF 41187 PAPELARIA LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	1400	2.941,70		0,00
		Total da conta:		2.941,70	0,00	
Conta:	1713 - 2.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				52.500,00C
17/11/2022	81832	PROVISÃO NF 256 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	486		10.713,60	63.213,60C
21/11/2022	81833	PROVISÃO NF 218 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	486		2.388,00	65.601,60C
23/11/2022	86970	PROVISÃO NF 300 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	486		79.236,00	144.837,60C
23/11/2022	85124	REFERENTE NF 74 QUALYCARE	1400	52.500,00		92.337,60C
		Total da conta:		52.500,00	92.337,60	
Conta:	1714 - 2.1.10.201.001	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.000,00C
23/11/2022	85248	REFERENTE NF 1344 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	1400	8.000,00		0,00
		Total da conta:		8.000,00	0,00	
Conta:	1717 - 2.1.10.201.001	CUNHA E SANTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83350	56288 SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA	225		3.525,10	3.525,10C
03/11/2022	80521	REFERENTE NF 56288 SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1400	3.525,10		0,00
		Total da conta:		3.525,10	3.525,10	
Conta:	1718 - 2.1.10.201.001	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1718 - 2.1.10.201.001	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA				
01/11/2022	83342	8808 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	13		1.604,47	1.604,47C
03/11/2022	80522	REFERENTE NF 8808 AXON HEALTHCARE COM. PROD. H. LTDA	1400	1.604,47		0,00
22/11/2022	85021	PROVISÃO NF 8899 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	13		1.604,47	1.604,47C
		Total da conta:		1.604,47	3.208,94	
Conta:	1719 - 2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2022	80590	REFERENTE ESTORNO FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS EST PG FOR	1400		21.585,50	21.585,50C
07/11/2022	80641	REFERENTE NF 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	21.585,50		0,00
10/11/2022	80780	REFERENTE ESTORNO FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA DEVOL PAGAMENTO	1400		21.585,50	21.585,50C
10/11/2022	80794	REFERENTE NF 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA SERV. APOIO ADMINISTRATIVO	1400	21.585,50		0,00
16/11/2022	85051	REFERENTE NF 1 ESTORNO FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1400		21.585,50	21.585,50C
16/11/2022	85053	REFERENTE NF 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	21.585,50		0,00
		Total da conta:		64.756,50	64.756,50	
Conta:	1720 - 2.1.10.201.001	CRUATIVE COMUNICACAO VISUAL EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83412	PROVISÃO NFS 324 CRUATIVE COMUNICACAO VISUA	310		10.150,00	10.150,00C
01/11/2022	83413	PROVISÃO NF 324 CRUATIVE COMUNICACAO VISUA 11/2022	305	203,00		9.947,00C
07/11/2022	80640	REFERENTE NF 324 CRUATIVE COMUNICACAO VISUAL EIRELI OUTRAS DESPESAS	1400	9.947,00		0,00
		Total da conta:		10.150,00	10.150,00	
Conta:	1721 - 2.1.10.201.001	JOEL C DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83399	PROVISÃO NFS 120 JOEL C DE SOUZA	310		8.300,00	8.300,00C
07/11/2022	80642	REFERENTE NF 120 JOEL C DE SOUZA OUTRAS DESPESAS	1400	8.300,00		0,00
		Total da conta:		8.300,00	8.300,00	
Conta:	1722 - 2.1.10.201.001	REPORT ENGENHARIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83378	PROVISÃO NFS 224 REPORT ENGENHARIA, CONSULTO	310		6.000,00	6.000,00C
01/11/2022	83379	PROVISÃO NF 224 REPORT ENGENHARIA, CONSULTO 11/2022	305	120,60		5.879,40C
10/11/2022	80799	REFERENTE NF 224 REPORT	1400	5.879,40		0,00
		Total da conta:		6.000,00	6.000,00	
Conta:	1727 - 2.1.10.201.001	CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2022	81611	PROVISÃO NF 17225 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	840		7.970,00	7.970,00C
23/11/2022	85242	REFERENTE NF 17225 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	1400	7.970,00		0,00
		Total da conta:		7.970,00	7.970,00	
Conta:	1728 - 2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2022	81800	PROVISÃO NF 454 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	840		1.127,50	1.127,50C
10/11/2022	81801	PROVISÃO NF 452 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13		1.928,85	3.056,35C
		Total da conta:		0,00	3.056,35	
Conta:	1735 - 1.1.10.202.030	CEF AG 1241 C/P 935940845-5				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1735 - 1.1.10.202.030	CEF AG 1241 C/P 935940845-5				
30/11/2022	85459	REFERENTE TRANSFERENCIA POUACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	995.000,00		995.000,00D
30/11/2022	85460	REFERENTE TRANSFERENCIA POUACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	990.000,00		1.985.000,00D
30/11/2022	85461	REFERENTE TRANSFERENCIA POUACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	980.000,00		2.965.000,00D
30/11/2022	85462	REFERENTE TRANSFERENCIA POUACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	835.000,00		3.800.000,00D
		Total da conta:		3.800.000,00	0,00	
Conta:	1742 - 2.1.10.201.001	CLAUDIA M M ZERRENNER ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2022	85041	PROVISÃO NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME	611		5.033,00	5.033,00C
		Total da conta:		0,00	5.033,00	
Conta:	1743 - 2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/11/2022	85528	PROVISÃO NF 64659 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		3.240,00	3.240,00C
		Total da conta:		0,00	3.240,00	
Conta:	1748 - 2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2022	88055	PROVISÃO NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1478		16.200,00	16.200,00C
		Total da conta:		0,00	16.200,00	
Conta:	1749 - 2.1.10.201.001	LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/11/2022	88086	PROVISÃO NF 4694 LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	13		36.415,00	36.415,00C
		Total da conta:		0,00	36.415,00	
Conta:	1770 - 2.1.10.201.001	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.525,10C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1778 - 2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				1.851.223,55C
22/11/2022	85105	REFERENTE CREDITO OP (30/08/2022 a 30/09/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400		13.819.163,32	15.670.386,87C
22/11/2022	85106	REFERENTE CREDITO OP (30/08/2022 a 30/09/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400		5.168.105,26	20.838.492,13C
22/11/2022	85107	REFERENTE CREDITO OP (30/08/2022 a 30/09/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400		2.007.653,42	22.846.145,55C
22/11/2022	85108	REFERENTE CREDITO OP (30/08/2022 a 30/09/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400		247.216,71	23.093.362,26C
22/11/2022	85109	REFERENTE CREDITO OP (30/09/2022 a 30/10/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400		247.216,71	23.340.578,97C
30/11/2022	99313	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	1233	68.513,00		23.272.065,97C
30/11/2022	99340	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1645	23.272.065,97		0,00
		Total da conta:		23.340.578,97	21.489.355,42	
Conta:	1779 - 1.9.10.201.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				151.370.953,92D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1780 - 2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				151.370.953,92C
		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				579.357,30C
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1782 - 2.9.10.201.042 SALDO ANTERIOR				579.357,30D
		(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO			
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1783 - 1.9.10.201.043 SALDO ANTERIOR				201.548,77C
		(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO			
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1784 - 2.9.10.201.243 SALDO ANTERIOR				201.548,77D
		(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO			
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1785 - 1.9.10.201.044 SALDO ANTERIOR				13.020.356,32C
		(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO			
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1786 - 1.9.10.201.045 SALDO ANTERIOR				3.274.775,92C
30/11/2022	99324 REFERENTE GLOSA SERVIDOR / RESIDENTES 11/2022 - 2º ADITIVO	1788		3.027.559,21	6.302.335,13C
		Total da conta:	0,00	3.027.559,21	
Conta:	1787 - 2.9.10.201.044 SALDO ANTERIOR				13.020.356,32D
		(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO			
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1788 - 2.9.10.201.044 SALDO ANTERIOR				3.274.775,92D
30/11/2022	99324 REFERENTE GLOSA SERVIDOR / RESIDENTES 11/2022 - 2º ADITIVO	1786	3.027.559,21		6.302.335,13D
		Total da conta:	3.027.559,21	0,00	
Conta:	1792 - 1.1.20.201.005 SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	100527 REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1645	996.628,80		996.628,80D
		Total da conta:	996.628,80	0,00	